



**VISIÓN
MORELOS**



MORELOS
PODER EJECUTIVO

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA

SEGUNDO TRIMESTRE 2018

CONSOLIDACIÓN ENTIDADES PARAESTATALES
Parte 2 de 6

TOMO 7



MORELOS
PODER EJECUTIVO

CONSOLIDACIÓN ENTIDADES PARAESTATALES (Parte 2 de 6)



Índice

Información Financiera por Entes Públicos de las Entidades Paraestatales:

➤ Comisión Estatal de Arbitraje Médico.	1
➤ Comisión Estatal de Mejora Regulatoria.	57
➤ Comisión Estatal de Reservas Territoriales.	113
➤ Comisión Estatal del Agua.	175
➤ Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos.	309
➤ Fideicomiso Balneario Agua Hedionda.	367





Comisión Estatal de Arbitraje Médico

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - JUNIO

2018



Introducción

Introducción

La Comisión Estatal de Arbitraje Médico, nace para subsanar la falta de mecanismos que permitan garantizar que el acceso a los servicios de salud se dé en igualdad de circunstancias para todas las y los usuarios; esto en virtud de que la normatividad que regula a la Asistencia Social, Sector Privado, Institutos y Centros de Salud no incluyen en su legislación procedimientos específicos que le permitan a las y los usuarios exigir sus derechos sin la necesidad de asesoría jurídica profesional; para combatir este problema, Visión Morelos, a través de la COESAMOR, proporciona a la sociedad un instrumento confidencial, imparcial, ágil y gratuito que les permite exigir su derecho a la salud en caso de incumplimiento o insatisfacción en el servicio recibido, a través de un proceso eficiente, y sin la necesidad de que las y los usuarios gasten adicionalmente en la contratación de servicios de asesoría jurídica.

Con la finalidad de dar cumplimiento en materia de contabilidad gubernamental, la información financiera que integra el presente documento, pretende ser una herramienta para nuestros usuarios internos y externos a fin de que conozcan el destino y uso de los recursos públicos que se asignan a este organismo público descentralizado.



Información Contable

CUENTA PÚBLICA | 2018
SEGUNDO TRIMESTRE
COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	-	974,062	Gastos de Funcionamiento	1,495,284	4,443,133
Impuestos	-	-	Servicios Personales	1,130,118	3,023,129
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	112,610	226,987
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	252,556	1,193,017
Derechos	-	-	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	Subsidios y Subvenciones	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	-	974,062	Ayudas Sociales	-	-
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	-	-	Pensiones y Jubilaciones	-	-
de Liquidación o Pago	-	-	Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias,	1,884,543	3,909,000	Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	Donativos	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	Transferencias al Exterior	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	1,884,543	3,909,000	Participaciones y Aportaciones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	1,236	32,916	Participaciones	-	-
Ingresos Financieros	1,236	32,916	Aportaciones	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	Convenios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o	-	-	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pub.	-	-
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	1,885,779	4,915,978	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	55,819	27,388
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	55,819	27,388
			Amortizaciones	-	-
			Provisiones	-	-
			Disminución de Inventarios	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o	-	-
			Deterioro y Obsolescencia	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
			Otros Gastos	-	-
			Inversión Pública	-	-
			Inversión Pública no Capitalizable	-	-
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,551,103	4,470,521
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	334,676	445,457

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

CONCEPTO	Año		2018	2017	CONCEPTO	2018	2017
ACTIVO					PASIVO		
Activo Circulante					Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes		603,393		448,600	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	168,926	351,347
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	-	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes		603,393		448,600	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
					Total de Pasivos Circulantes	168,926	351,347
Activo No Circulante					Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	1,013,590	-	960,310	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	(573,949)	-	(513,603)	-	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	Total del Pasivo	168,926	351,347
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes		439,641		446,707	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	-	-
Total del Activo		1,043,034		895,307	Aportaciones	-	-
					Donaciones de Capital	-	-
					Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
					Hacienda Pública / Patrimonio Generado	874,108	543,960
					Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	334,676	445,457
					Resultados de Ejercicios Anteriores	527,260	81,804
					Revalúos	12,172	16,699
					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	874,108	543,960
					Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	1,043,034	895,307

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

CONCEPTO	30 de junio 2018	31 de diciembre 2017	CONCEPTO	30 de junio 2018	31 de diciembre 2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	603,393	448,600	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	168,926	351,347
Efectivo	375,060	162,169	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	168,926	351,347
Bancos/Tesorería	228,333	286,431	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-	-
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	-	-
	-	-	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
	-	-	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			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	-	-	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	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	-	-	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Bienes en Tránsito	-	-	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
Almacenes			Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv.	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	Ingresos por Clasificar	-	-
Otros Activos Circulantes			Recaudación por Participar	-	-
Valores en Garantía	-	-	Otros Pasivos Circulantes	-	-
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-			
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago	-	-			
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-			
Total de Activos Circulantes	603,393	448,600	Total de Pasivos Circulantes	168,926	351,347

CONCEPTO	30 de junio 2018	31 de diciembre 2017	CONCEPTO	30 de junio 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	1,013,590	960,310	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	(573,949)	(513,603)	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	168,926	351,347
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	439,641	446,707	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total del Activo	1,043,034	895,307	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	-	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	874,108	543,960
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	334,676	445,457
			Resultados de Ejercicios Anteriores	527,260	81,804
			Revalúos	12,172	16,699
			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	874,108	543,960
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	1,043,034	895,307

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

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante	60,346	208,073	Pasivo Circulante	-	182,421
Efectivo y Equivalentes	-	154,793	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	182,421
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	154,793	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Activo No Circulante	60,346	53,280	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Pasivo No Circulante	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	-	53,280	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	60,346	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P.	-	-
Activos Diferidos	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	445,456	115,308
Otros Activos no Circulantes	-	-	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	-	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	445,456	115,308
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	110,781
			Resultados de Ejercicios Anteriores	445,456	-
			Revalúos	-	4,527
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

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

Concepto	1 Saldo Inicial	2 Cargos del Periodo	3 Abonos del Periodo	Saldo Final 4 = (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
ACTIVO					
Activo Circulante	895,307	3,866,842	3,719,115	1,043,034	147,727
Efectivo y Equivalentes	448,600	3,873,908	3,719,115	603,393	154,793
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	448,600	3,873,908	3,719,115	603,393	154,793
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	446,707	(7,066)	-	439,641	(7,066)
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	960,310	53,280	-	1,013,590	53,280
Activos Intangibles	-	-	-	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	(513,603)	(60,346)	-	(573,949)	(60,346)
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 las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna	Pesos		-	-
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Deuda Externa	Pesos		-	-
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<i>Subtotal a Corto Plazo</i>			-	-
Largo Plazo				
Deuda Interna	Pesos		-	-
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Deuda Externa	Pesos		-	-
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<i>Subtotal a Largo Plazo</i>			-	-
Otros Pasivos			351,347	168,926
Total Deuda y Otros Pasivos			351,347	168,926

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	351,347	-	-	-	168,926	-	-
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	351,347	-	-	-	168,926	-	-
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 30 de Junio de 2018	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de Junio de 2018	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de Junio 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	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017	-	98,503	445,457	-	543,960
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	445,457	-	445,457
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	81,804	-	-	81,804
Revaluos	-	16,699	-	-	16,699
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
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	-	98,503	445,457	-	543,960
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	-	445,456	(115,308)	-	330,148
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	334,676	-	334,676
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	445,456	(445,457)	-	(1)
Revaluos	-	-	(4,527)	-	(4,527)
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	-	543,959	330,149	-	874,108

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			Origen		
Impuestos	1,885,779	4,915,978	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-	Otros Orígenes de Inversión	-	-
Derechos	-	-	Aplicación	179,883	1,147,409
Productos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Muebles	-	398,525
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	974,062	Otras Aplicaciones de Inversión	179,883	748,884
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Inversión	(179,883)	(1,147,409)
Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Participaciones y Aportaciones	-	-	Origen	-	-
Transf., Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	1,884,543	3,909,000	Endeudamiento Neto	-	-
Otros Orígenes de Operación	1,236	32,916	Interno	-	-
Aplicación			Externo	-	-
Servicios Personales	1,551,103	4,470,521	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Materiales y Suministros	1,130,118	3,023,129	Aplicación	-	-
Servicios Generales	112,610	226,987	Servicios de la Deuda	-	-
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	252,556	1,193,017	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	154,793	(701,952)
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	448,600	1,150,552
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	603,393	448,600
Donativos	-	-			
Transferencias al Exterior	-	-			
Participaciones	-	-			
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	55,819	27,388			
Flujos Netos de Efectivo por Act. de Operación	334,676	445,457			

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

Informe de Pasivos Contingentes

2018

A la fecha no existe asunto en la Comisión Estatal de Arbitraje Médico que pudiera realizarse en un pasivo contingente.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

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

1. Cuentas por cobrar a corto plazo.- Presupuesto autorizado que al cierre del ejercicio la Tesorería General del Estado de Morelos no ha transferido a esta Comisión Estatal, por un importe de 228 mil 329 pesos, conforme el siguiente desglose:

Mes de Abril

Materiales y Suministros por un importe de 112 mil 587 pesos.

Mes de Mayo

Materiales y Suministros por un importe de 52 mil 587 pesos.

Mes de Junio

Materiales y Suministros por un importe de 63 mil 155 pesos.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles:

2. Método de depreciación lineal aplicado al valor histórico conforme a las tasas establecidas en los parámetros de estimación de vida útil publicados en el Diario Oficial de la Federación el miércoles 15 de agosto de 2012.

Cuenta	Del Ejercicio Depreciación	Depreciación Acumulada	Tasa aplicada
Muebles de oficina y Estantería	2,482	112,685	10
Equipo de cómputo y de tecnologías de la Información	10,801	287,618	33.3
Aparatos Eléctricos	150	350	10
Automóviles y Equipo Terrestre	18,189	173,278	20
Revalúo	2,193	474,267	
Depreciación	29,390	99,663	
Suma	31,583	573,930	

Estado de los activos óptimo para uso.

Pasivo:

3. Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo en un periodo menor a 90 días.- Saldo Correspondiente al entero en el mes Junio del Impuesto Sobre la Renta por retención de sueldos y salarios por un importe de 36 mil 987 pesos, Impuesto sobre la renta retenciones por arrendamiento por un importe de 1 mil 200 pesos e Impuesto al Valor Agregado retenciones arrendamiento por un importe de 1 mil 280 pesos e Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal “dos por ciento sobre nóminas” correspondiente al mes de junio por un importe de 4 mil 010 pesos.
4. Proveedores por Pagar a Corto Plazo que serán liquidados en un periodo menor a 90 días.- Saldo que se desglosa conforme lo siguiente:

Descripción	Importe
Arrendamiento de Equipo de Copiado correspondiente al mes de Abril.	3 mil 990 pesos
Servicio de Fumigación y Control de Plagas correspondiente al mes de Abril.	914 pesos
Servicio de Limpieza correspondiente al mes de Abril.	6 mil 600 pesos
Servicio de Vigilancia correspondiente al mes de Abril.	8 mil 623 pesos
Arrendamiento de Equipo de Copiado correspondiente al mes de Mayo.	3 mil 990 pesos
Servicio de Fumigación y Control de Plagas correspondiente al mes de Mayo.	914 pesos
Servicio de Limpieza correspondiente al mes de Mayo.	6 mil 600 pesos
Servicio de Vigilancia correspondiente al mes de Mayo.	8 mil 623 pesos
Servicio de Fumigación y Control de Plagas correspondiente al mes de Junio.	914 pesos
Servicio de Limpieza correspondiente al mes de Junio.	6 mil 600 pesos
Servicio de Vigilancia correspondiente al mes de Junio.	8 mil 623 pesos
Pago por adquisición de Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	34 mil 853 pesos

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión:

Los ingresos de la gestión se componen de las transferencias autorizadas para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho por un monto de 3 millones 914 mil pesos.

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

5. La Depreciación se realizó de acuerdo con los “Parámetros de Estimación de Vida Útil” publicados en el Diario Oficial de la Federación, por un monto de 32 mil 975 pesos.

Valor Histórico del Patrimonio 960 mil 310 pesos.

Valor contable actual del patrimonio 446 mil 699 pesos.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

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

	2018	2017
Efectivo en Bancos -Tesorería	294,286	117,323
Efectivo en Bancos- Dependencias	0	0
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	33,636	32,845
Fondos con afectación específica	0	0
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0
Total de Efectivo y Equivalentes	327,922	150,168

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

	2018	2017
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	334,676	445,457
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>	0	0
Depreciación	0	0
Amortización	0	0
Incrementos en las provisiones	0	0
Incremento en inversiones producido por revaluación	(0)	(0)
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	(0)	(0)
Incremento en cuentas por cobrar	(0)	(0)
Partidas extraordinarias	(0)	(0)

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

Comisión Estatal de Arbitraje Médico Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 de junio de 2017 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		1,548,564
2. Menos egresos presupuestarios no contables		53,280
Mobiliario y equipo de administración	53,280	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		55,819
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	55,819	
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)		1,551,103

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

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

6. La Comisión Estatal de Arbitraje Médico cuenta con Mobiliario, Equipo de oficina y de Telefonía por un importe de 163 mil 470 pesos, bienes entregados por los Servicios de Salud de Morelos en calidad de comodato, como consta en acta administrativa de entrega recepción de fecha 8 de diciembre del año 2000.
7. Derivado de la aplicación de las disposiciones en materia de armonización contable, a la fecha dichos bienes disminuyeron su valor en su totalidad, valor contable de cero pesos. Dicha depreciación se realizó de acuerdo con los “Parámetros de Estimación de Vida Útil” publicados en el Diario Oficial de la Federación.

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Se presenta la información financiera correspondiente al ejercicio fiscal del primero de enero al 31 de diciembre de 2017, con la finalidad de que los usuarios cuenten con elementos de la aplicación respecto de los recursos financieros en la gestión de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico.

2. Panorama Económico y Financiero

La Comisión Estatal de Arbitraje Médico no emite información sobre el panorama económico y financiero por no tener atribución alguna.

3. Autorización e Historia

- a) La Comisión Estatal de Arbitraje Médico fue creada mediante decreto número mil ciento ochenta y tres, publicado en el periódico oficial de fecha 6 de septiembre del año 2000.
- b) A la fecha no ha habido modificaciones relevantes ya que el principal objeto por el que se creó esta Comisión se ha mantenido.

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

- a) El Objeto social de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico es garantizar que el acceso a los servicios de salud se dé en igualdad de circunstancias para todas las y los usuarios de los servicios de salud.

- b) Principal actividad es la de ayudar a dirimir las diferencias que se presentan entre los usuarios y prestadores de servicios de la salud de manera imparcial, ágil y gratuita.
- c) Régimen jurídico, somos un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Morelos con personalidad jurídica propia y patrimonio propio, con autonomía técnica y jurídica para emitir recomendaciones, opiniones, acuerdos, dictámenes y laudos.
- d) Este organismo tiene la obligación de retener el Impuesto sobre la renta por sueldos y salarios, por retención de arrendamiento de inmuebles, por el Impuesto al Valor Agregado retenido en arrendamiento de inmueble y por el dos por ciento del impuesto sobre la nómina de los trabajadores.
- e) La Estructura organizacional de la Comisión está conformada por un comisionado médico, un subcomisionado jurídico y un director de administración.

4. Bases de Preparación de los Estados Financieros

- a) Para la elaboración de los Estados Financieros que se presentan, se ha observado lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, lo que establecen las Normas Contables y Lineamientos para la Emisión de Estados Financieros emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Para el reconocimiento, valuación y revelación del registro de los bienes muebles se observó lo establecido en el postulado básico denominado valuación, por lo que el registro se realizó con base en el costo histórico y en moneda nacional.

Para la preparación de la información financiera que se presenta, se observó la aplicación de los postulados básicos de contabilidad gubernamental contenidos en el acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental publicados en el diario oficial de fecha 20 de agosto de 2009 que son:

- | | |
|--------------------------|---|
| a. Sustancia Económica | f. Registro e integración Presupuestaria |
| b. Entes Públicos | g. Consolidación de la Información Financiera |
| c. Existencia Permanente | h. Devengo Contable |
| d. Revelación Suficiente | i. Valuación |
| e. Importancia Relativa | j. Dualidad Económica |
| | k. Consistencia |

5. Políticas de Contabilidad Significativas:

En el periodo a reportar no se generó información relevante respecto de las políticas de contabilidad.

7. **Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:**
 - a) La Comisión Estatal de Arbitraje Médico no realiza operaciones en moneda extranjera por no estar facultada para ello.

8. **Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:**
 - a) La comisión estatal de arbitraje médico no genera deuda, por no contar con facultades para ello.

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



Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA | 2018
SEGUNDO TRIMESTRE
COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)	3,914,000	1,884,543	1,656,214
<i>A1. Ingresos de Libre Disposición</i>	<i>3,914,000</i>	<i>1,884,543</i>	<i>1,656,214</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)	3,914,000	1,548,564	1,437,236
<i>B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</i>	<i>3,914,000</i>	<i>1,548,564</i>	<i>1,437,236</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)	-	335,979	218,978
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	335,979	218,978
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-	335,979	218,978

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)	-	335,979	218,978

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>3,914,000</i>	<i>1,884,543</i>	<i>1,656,214</i>
<i>A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</i>	<i>3,914,000</i>	<i>1,548,564</i>	<i>1,437,236</i>
<i>C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-	335,979	218,978
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-	335,979	218,978

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>
<i>B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</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>
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)	-	-	-

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	3,914,000	-	3,914,000	1,884,543	1,656,214	(2,257,786)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	3,914,000	-	3,914,000	1,884,543	1,656,214	(2,257,786)
				Ingresos excedentes ¹		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno	3,914,000	-	3,914,000	1,884,543	1,656,214	(2,257,786)
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	3,914,000	-	3,914,000	1,884,543	1,656,214	(2,257,786)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos de Organismos y Empresas	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	3,914,000	-	3,914,000	1,884,543	1,656,214	(2,257,786)
				Ingresos excedentes ¹		

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero.

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
<i>Impuestos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Contribuciones de Mejoras</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Derechos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Productos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Aprovechamientos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Participaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-	-	-	-	-	-
0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Diésel	-	-	-	-	-	-
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-	-
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Ent. Fed.	-	-	-	-	-	-
<i>Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal</i>	-	-	-	-	-	-
Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación ISAN	-	-	-	-	-	-
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Convenios</i>	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
<i>Otros Ingresos de Libre Disposición</i>	3,914,000	-	3,914,000	1,884,543	1,656,214	(2,257,786)
Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	3,914,000	-	3,914,000	1,884,543	1,656,214	(2,257,786)
Total de Ingresos de Libre Disposición	3,914,000	-	3,914,000	1,884,543	1,656,214	(2,257,786)
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	3,914,000	-	3,914,000	1,884,543	1,656,214	(2,257,786)
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	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	2,988,620	-	2,988,620	1,130,118	1,114,046	1,858,502
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	435,912	-	435,912	217,956	217,956	217,956
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,177,213	-	2,177,213	832,973	832,763	1,344,240
Seguridad Social	200,640	-	200,640	-	-	200,640
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	174,855	-	174,855	79,189	63,327	95,666
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	227,526	-	227,526	112,610	77,757	114,916
Materiales de Admón, Emisión de Doctos. y Artículos Oficiales	75,000	-	75,000	74,425	39,572	575
Alimentos y Utensilios	12,526	-	12,526	3,946	3,946	8,580
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	14,000	-	14,000	-	-	14,000
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,000	-	2,000	-	-	2,000
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	96,000	(1,040)	94,960	32,000	32,000	62,960
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	16,000	-	16,000	-	-	16,000
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	12,000	1,040	13,040	2,239	2,239	10,801
Servicios Generales	637,854	-	637,854	252,556	192,153	385,298
Servicios Básicos	42,000	-	42,000	15,903	15,903	26,097
Servicios de Arrendamiento	223,272	-	223,272	103,280	95,300	119,992
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	103,488	-	103,488	51,741	25,870	51,747
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	22,400	-	22,400	5,412	5,412	16,988
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	121,616	305	121,921	46,969	24,427	74,952
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	34,200	(2,481)	31,719	3,854	3,854	27,865
Servicios Oficiales	35,000	-	35,000	-	-	35,000
Otros Servicios Generales	55,878	2,176	58,054	25,397	21,387	32,657
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	60,000	-	60,000	53,280	53,280	6,720
Mobiliario y Equipo de Administración	60,000	-	60,000	53,280	53,280	6,720
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Aposos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	3,914,000	-	3,914,000	1,548,564	1,437,236	2,365,436

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	3,914,000	-	3,914,000	1,548,564	1,437,236	2,365,436
<i>Servicios Personales</i>	<i>2,988,620</i>	-	<i>2,988,620</i>	<i>1,130,118</i>	<i>1,114,046</i>	<i>1,858,502</i>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	435,912	-	435,912	217,956	217,956	217,956
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,177,213	-	2,177,213	832,973	832,763	1,344,240
Seguridad Social	200,640	-	200,640	-	-	200,640
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	174,855	-	174,855	79,189	63,327	95,666
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<i>Materiales y Suministros</i>	<i>227,526</i>	-	<i>227,526</i>	<i>112,610</i>	<i>77,757</i>	<i>114,916</i>
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	75,000	-	75,000	74,425	39,572	575
Alimentos y Utensilios	12,526	-	12,526	3,946	3,946	8,580
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	14,000	-	14,000	-	-	14,000
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,000	-	2,000	-	-	2,000
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	96,000	(1,040)	94,960	32,000	32,000	62,960
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	16,000	-	16,000	-	-	16,000
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	12,000	1,040	13,040	2,239	2,239	10,801
<i>Servicios Generales</i>	<i>637,854</i>	-	<i>637,854</i>	<i>252,556</i>	<i>192,153</i>	<i>385,298</i>
Servicios Básicos	42,000	-	42,000	15,903	15,903	26,097
Servicios de Arrendamiento	223,272	-	223,272	103,280	95,300	119,992
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	103,488	-	103,488	51,741	25,870	51,747
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	22,400	-	22,400	5,412	5,412	16,988
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	121,616	305	121,921	46,969	24,427	74,952
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	34,200	(2,481)	31,719	3,854	3,854	27,865
Servicios Oficiales	35,000	-	35,000	-	-	35,000
Otros Servicios Generales	55,878	2,176	58,054	25,397	21,387	32,657
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	-	-	-	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<i>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</i>	<i>60,000</i>	-	<i>60,000</i>	<i>53,280</i>	<i>53,280</i>	<i>6,720</i>
Mobiliario y Equipo de Administración	60,000	-	60,000	53,280	53,280	6,720
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
<i>Inversión Pública</i>	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<i>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</i>	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
<i>Participaciones y Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<i>Deuda Pública</i>	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
<i>Servicios Personales</i>	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<i>Materiales y Suministros</i>	-	-	-	-	-	-
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	-	-	-	-	-	-
Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	-	-	-	-	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	-	-	-	-
<i>Servicios Generales</i>	-	-	-	-	-	-
Servicios Básicos	-	-	-	-	-	-
Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	-	-	-	-	-	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	-	-	-	-	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	-	-	-	-	-	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	-	-	-	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<i>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</i>	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
<i>Inversión Pública</i>	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<i>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</i>	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
<i>Participaciones y Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<i>Deuda Pública</i>	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total de Egresos	3,914,000	-	3,914,000	1,548,564	1,437,236	2,365,436

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
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	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	-	-	-	-	-	-

COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de enero al 30 de junio de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder Ejecutivo	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	-	-	-	-	-	-

Sector Paraestatal del Gobierno del Estado de Morelos
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de enero al 30 de junio de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	3,914,000	-	3,914,000	1,548,564	1,437,236	2,365,436
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	3,914,000	-	3,914,000	1,548,564	1,437,236	2,365,436

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	3,914,000	-	3,914,000	1,548,564	1,437,236	2,365,436
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	3,914,000	-	3,914,000	1,548,564	1,437,236	2,365,436
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	3,914,000	-	3,914,000	1,548,564	1,437,236	2,365,436

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	3,914,000	-	3,914,000	1,548,564	1,437,236	2,365,436
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	3,914,000	-	3,914,000	1,548,564	1,437,236	2,365,436
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	3,914,000	-	3,914,000	1,548,564	1,437,236	2,365,436

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	3,914,000	-	3,914,000	1,548,564	1,437,236	2,365,436
<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>	3,914,000	-	3,914,000	1,548,564	1,437,236	2,365,436
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	3,914,000	-	3,914,000	1,548,564	1,437,236	2,365,436
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	3,914,000	-	3,914,000	1,548,564	1,437,236	2,365,436



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	2,988,620	-	2,988,620	1,130,118	1,114,046	1,858,502
Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
Magisterio	-	-	-	-	-	-
Servicios de Salud	2,988,620	-	2,988,620	1,130,118	1,114,046	1,858,502
Personal Administrativo	2,988,620	-	2,988,620	1,130,118	1,114,046	1,858,502
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
Magisterio	-	-	-	-	-	-
Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto en Servicios Personales	2,988,620	-	2,988,620	1,130,118	1,114,046	1,858,502

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	3,854,000	-	3,854,000	1,495,284	1,383,956	2,358,716
Gasto de Capital	60,000	-	60,000	53,280	53,280	6,720
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	3,914,000	-	3,914,000	1,548,564	1,437,236	2,365,436



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			
		-	-



Información Programática

CUENTA PÚBLICA | 2018
SEGUNDO TRIMESTRE
COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	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	3,914,000	-	3,914,000	1,548,564	1,437,236	2,365,436
Prestación de Servicios Públicos	3,914,000	-	3,914,000	1,548,564	1,437,236	2,365,436
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	3,914,000	-	3,914,000	1,548,564	1,437,236	2,365,436

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	3,914,000	1,884,543	1,656,214
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	3,914,000	1,884,543	1,656,214
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	-	-	-
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	3,914,000	1,548,564	1,437,236
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	3,914,000	1,548,564	1,437,236
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-	335,979	218,978

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-	335,979	218,978
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	-	335,979	218,978

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 el periodo presupuestal del primero de enero al treinta de junio del año dos mil dieciocho no se han ejercido recursos en proyectos de inversión.

Indicadores de Resultados

EJE: MORELOS CON INVERSIÓN SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA

INDICADORES DE ACTIVIDAD

NOMBRE	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	ÚLTIMO DATO		META 2018
		FECHA	DATO	DATO
Arbitraje Médico	Mide el porcentaje de inconformidades médicas resueltas, a favor de los usuarios y/o prestadores de servicios de la salud, sobre el total de inconformidades médicas resueltas	2017	85%	85%
Capacitación para la Prevención del Conflicto Médico	Mide el número de capacitaciones y pláticas impartidas para la prevención del conflicto médico	2017	20	20



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 Mejora Regulatoria

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - JUNIO

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 1° 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 SEGUNDO 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>	1,130,037	3,648,665
Impuestos	-	-	Servicios Personales	811,271	1,891,816
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	430	35,523
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	318,336	1,721,326
Derechos	-	-			
Productos de Tipo Corriente	-	-	<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	-	500,000
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	-	500,000
de Liquidación o Pago	-	-	Pensiones y Jubilaciones	-	-
			Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	1,413,786	4,182,935	Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	Donativos	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	1,413,786	4,182,935	Transferencias al Exterior	-	-
			<i>Participaciones y Aportaciones</i>	-	-
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>			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	-	-	Comisiones de la Deuda Pública	-	-
			Gastos de la Deuda Pública	-	-
			Costo por Coberturas	-	-
			Apoyos Financieros	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,413,786	4,182,935	<i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>	63,813	127,626
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y		
			Amortizaciones	63,813	127,626
			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	1,193,850	4,276,291
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	219,936	(93,356)

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

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2018	2017		2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	335,797	91,665	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	55,405	180,778
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	16,428	122,769	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	352,225	214,434	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
			Total de Pasivos Circulantes	55,405	180,778
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones 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	Financiamientos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(1,723,220)	(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	55,405	180,778
Otros Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	2,749,618	2,813,431	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	622,850	622,850
Total del Activo	3,101,843	3,027,865	Aportaciones	622,850	622,850
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	2,423,588	2,224,237
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	219,936	(93,356)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,203,652	2,317,593
			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	3,046,438	2,847,087
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	3,101,843	3,027,865

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

CONCEPTO	30 de junio 2018	31 de diciembre 2017	CONCEPTO	30 de junio 2018	31 de diciembre 2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	335,797	91,665	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	55,405	180,778
Efectivo	-	-	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	98,119
Bancos/Tesorería	335,797	91,665	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	52,695	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	2,710	4,776
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	16,428	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	16,010	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	418	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 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	352,225	214,434	Total de Pasivos Circulantes	55,405	180,778

CONCEPTO	30 de junio 2018	31 de diciembre 2017	CONCEPTO	30 de junio 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	(1,723,220)	(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	55,405	180,778
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	2,749,618	2,813,431	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total del Activo	3,101,843	3,027,865	<i>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</i>	622,850	622,850
			Aportaciones	622,850	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			<i>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</i>	2,423,588	2,224,237
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	219,936	(93,356)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,203,652	2,317,593
			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	3,046,438	2,847,087
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	3,101,843	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	170,154	244,132	PASIVO	-	125,373
Activo Circulante	106,341	244,132	Pasivo Circulante	-	125,373
Efectivo y Equivalentes	-	244,132	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	125,373
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	106,341	-	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	63,813	-	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	63,813	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	313,292	113,941
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<i>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</i>	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	Aportaciones	-	-
	-	-	Donaciones de Capital	-	-
	-	-	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
	-	-	Hacienda Pública / Patrimonio Generado	313,292	113,941
	-	-	Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	313,292	-
	-	-	Resultados de Ejercicios Anteriores	-	113,941
	-	-	Revalúos	-	-
	-	-	Reservas	-	-
	-	-	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
	-	-	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
	-	-	Resultado por Posición Monetaria	-	-
	-	-	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

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

Concepto	1 Saldo Inicial	2 Cargos del Periodo	3 Abonos del Periodo	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	3,027,865	2,904,602	2,830,624	3,101,843	73,978
<i>Activo Circulante</i>	<i>214,434</i>	<i>2,904,602</i>	<i>2,766,811</i>	<i>352,225</i>	<i>137,791</i>
Efectivo y Equivalentes	91,665	1,490,788	1,246,656	335,797	244,132
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	122,769	1,413,814	1,520,155	16,428	(106,341)
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	-	63,813	2,749,618	(63,813)
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)	-	63,813	(1,723,220)	(63,813)
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 las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna	Pesos		-	-
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Deuda Externa	Pesos		-	-
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<i>Subtotal a Corto Plazo</i>			-	-
Largo Plazo				
Deuda Interna	Pesos		-	-
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Deuda Externa	Pesos		-	-
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<i>Subtotal a Largo Plazo</i>			-	-
Otros Pasivos			180,778	55,405
Total Deuda y Otros Pasivos			180,778	55,405

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	180,778	-	-	-	55,405	-	-
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	180,778	-	-	-	55,405	-	-
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 30 de junio de 2018	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de junio de 2018	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de junio 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
Aportaciones	622,850	-	-	-	622,850
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017	-	2,317,593	(93,356)	-	2,224,237
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	(93,356)	-	(93,356)
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	2,317,593	-	-	2,317,593
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
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	622,850	2,317,593	(93,356)	-	2,847,087
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	-	(113,941)	313,292	-	199,351
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	219,936	-	219,936
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	(113,941)	93,356	-	(20,585)
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	622,850	2,203,652	219,936	-	3,046,438

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	1,413,786	4,182,935	Origen	55,405	102,187
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-	Bienes Muebles	-	-
Derechos	-	-	Otros Orígenes de Inversión	55,405	102,187
Productos de Tipo Corriente	-	-	Aplicación	31,209	142,769
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	Bienes Muebles	-	20,000
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	Otras Aplicaciones de Inversión	31,209	122,769
Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Inversión	24,196	(40,582)
Participaciones y Aportaciones	-	-	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transf., Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	1,413,786	4,182,935	Origen	-	-
Otros Orígenes de Operación	-	-	Endeudamiento Neto	-	-
Aplicación	1,193,850	4,276,291	Interno	-	-
Servicios Personales	811,271	1,891,816	Externo	-	-
Materiales y Suministros	430	35,523	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Servicios Generales	318,336	1,721,326	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	-	500,000	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	244,132	(133,938)
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	91,665	225,603
Donativos	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Operación	335,797	91,665
Transferencias al Exterior	-	-			
Participaciones	-	-			
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	63,813	127,626			
Flujos Netos de Efectivo por Act. de Operación	219,936	(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 30 DE JUNIO DE 2018 Y 2017**

1.- NOTAS DE DESGLOSE

1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Al 30 de Junio, este rubro está integrado de la siguiente forma:

Concepto	2018	2017
Efectivo	0.00	0.00
Bancos	335,797.39	91,565.24
SUMAS	335,797.39	91,665.24

El importe de Bancos que está integrado por las cuentas bancarias: Banco del Bajío no. 10769198, que se utiliza para cubrir todos los gastos de operación del organismo y la Banco del Bajío no. 0217492211001, correspondiente a la ejecución de la implementación de Sistemas de Apertura Rápida de Empresas 2018 (SARES).

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	16,009.70	121,887.67
Deudores Diversos	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	417.80	881.80
Cuentas por cobrar a Gobierno del estado	0.00	0.00
SUMAS	16,427.50	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 Regulatoria, 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 \$ 2,749,617.82, 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	52,695.40	77,882.90
Retenciones y contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,709.89	4,775.26
SUMAS	55,405.29	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 Mayo y Junio, 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.



CEMER

Rio 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>



Comisión Estatal
de Mejora
Regulatoria

Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA SEGUNDO TRIMESTRE
COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA

2018

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)	1,957,000	1,413,786	1,397,776
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,957,000	1,413,786	1,397,776
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)	1,957,000	1,130,037	1,081,399
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,957,000	1,130,037	1,081,399
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)	-	283,749	316,377
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	283,749	316,377
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-	283,749	316,377

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)	-	283,749	316,377

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	1,413,786	1,397,776
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	1,130,037	1,081,399
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-	283,749	316,377
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-	283,749	316,377

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)	-	-	-

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	1,957,000	544,250	2,501,250	1,413,786	1,397,776	(559,224)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	1,957,000	544,250	2,501,250	1,413,786	1,397,776	(559,224)
				Ingresos excedentes ¹		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno	1,957,000	544,250	2,501,250	1,413,786	1,397,776	(559,224)
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	1,957,000	544,250	2,501,250	1,413,786	1,397,776	(559,224)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos de Organismos y Empresas	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	1,957,000	544,250	2,501,250	1,413,786	1,397,776	(559,224)
				Ingresos excedentes ¹		

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero.

Concepto	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>	1,957,000	544,250	2,501,250	1,413,786	1,397,776	(559,224)
<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	544,250	2,501,250	1,413,786	1,397,776	(559,224)
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	544,250	2,501,250	1,413,786	1,397,776	(559,224)
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	-	-	-	-	-	-

(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	1,881,186	5,851	1,887,037	811,271	772,632	1,075,766
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	309,810	1,506	311,316	154,790	154,692	156,526
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,282,144	-	1,282,144	531,425	531,425	750,719
Seguridad Social	289,232	4,345	293,577	125,056	86,515	168,521
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estimulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	-	11,500	11,500	430	430	11,070
Materiales de Admón. Emisión de Doctos. y Artículos Oficiales	-	1,817	1,817	315	315	1,502
Alimentos y Utensilios	-	8,633	8,633	115	115	8,518
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	1,050	1,050	-	-	1,050
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	-	-	-	-	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	-	-	-	-
Servicios Generales	75,814	521,899	597,713	318,336	308,337	279,377
Servicios Básicos	30,000	(1,452)	28,548	11,862	7,908	16,686
Servicios de Arrendamiento	14,400	(1,772)	12,628	3,909	2,638	8,719
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	-	500,262	500,262	280,060	280,060	220,202
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	870	870	870	870	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	-	5,761	5,761	2,022	2,022	3,739
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	-	18,230	18,230	5,903	3,414	12,327
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	31,414	-	31,414	13,710	11,425	17,704
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	-	5,000	5,000	-	-	5,000
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	-	5,000	5,000	-	-	5,000
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	-	-	-	-	-	-
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 del Gasto	1,957,000	544,250	2,501,250	1,130,037	1,081,399	1,371,213

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	1,957,000	544,250	2,501,250	1,130,037	1,081,399	1,371,213
Servicios Personales	1,881,186	5,851	1,887,037	811,271	772,632	1,075,766
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	309,810	1,506	311,316	154,790	154,692	156,526
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,282,144	-	1,282,144	531,425	531,425	750,719
Seguridad Social	289,232	4,345	293,577	125,056	86,515	168,521
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estimulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	-	11,500	11,500	430	430	11,070
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	-	1,817	1,817	315	315	1,502
Alimentos y Utensilios	-	8,633	8,633	115	115	8,518
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	1,050	1,050	-	-	1,050
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	521,899	597,713	318,336	308,337	279,377
Servicios Básicos	30,000	(1,452)	28,548	11,862	7,908	16,686
Servicios de Arrendamiento	14,400	(1,772)	12,628	3,909	2,638	8,719
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	-	500,262	500,262	280,060	280,060	220,202
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	870	870	870	870	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	-	5,761	5,761	2,022	2,022	3,739
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	-	18,230	18,230	5,903	3,414	12,327
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	31,414	-	31,414	13,710	11,425	17,704
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	-	5,000	5,000	-	-	5,000
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	-	5,000	5,000	-	-	5,000
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 Estimulos 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	544,250	2,501,250	1,130,037	1,081,399	1,371,213

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
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	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	-	-	-	-	-	-

COMISION ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 30 de junio de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder Ejecutivo	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	-	-	-	-	-	-

Sector Paraestatal del Gobierno del Estado de Morelos
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 30 de junio de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	1,957,000	544,250	2,501,250	1,130,037	1,081,399	1,371,213
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	1,957,000	544,250	2,501,250	1,130,037	1,081,399	1,371,213

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	1,957,000	544,250	2,501,250	1,130,037	1,081,399	1,371,213
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	544,250	2,501,250	1,130,037	1,081,399	1,371,213
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	544,250	2,501,250	1,130,037	1,081,399	1,371,213

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	1,957,000	544,250	2,501,250	1,130,037	1,081,399	1,371,213
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	1,957,000	544,250	2,501,250	1,130,037	1,081,399	1,371,213
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	1,957,000	544,250	2,501,250	1,130,037	1,081,399	1,371,213

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	1,957,000	544,250	2,501,250	1,130,037	1,081,399	1,371,213
<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	544,250	2,501,250	1,130,037	1,081,399	1,371,213
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	544,250	2,501,250	1,130,037	1,081,399	1,371,213
<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	544,250	2,501,250	1,130,037	1,081,399	1,371,213

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	1,881,186	5,851	1,887,037	811,271	772,632	1,075,766
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	<i>1,881,186</i>	<i>5,851</i>	<i>1,887,037</i>	<i>811,271</i>	<i>772,632</i>	<i>1,075,766</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>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Magisterio</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Servicios de Salud</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
<i>Seguridad Pública</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
<i>Sentencias Laborales Definitivas</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Total del Gasto en Servicios Personales	1,881,186	5,851	1,887,037	811,271	772,632	1,075,766

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	1,957,000	544,250	2,501,250	1,130,037	1,081,399	1,371,213
Gasto de Capital	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	1,957,000	544,250	2,501,250	1,130,037	1,081,399	1,371,213

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



Comisión Estatal
de Mejora
Regulatoria

Información Programática

CUENTA PÚBLICA SEGUNDO TRIMESTRE
COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA

2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas	-	-	-	-	-	-
Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
Desempeño de las Funciones	1,957,000	544,250	2,501,250	1,130,037	1,081,399	1,371,213
Prestación de Servicios Públicos	1,957,000	544,250	2,501,250	1,130,037	1,081,399	1,371,213
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	544,250	2,501,250	1,130,037	1,081,399	1,371,213

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	1,957,000	1,413,786	1,397,776
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	-	-	-
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	1,957,000	1,413,786	1,397,776
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	1,957,000	1,130,037	1,081,399
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	1,957,000	1,130,037	1,081,399
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-	283,749	316,377

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-	283,749	316,377
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	-	283,749	316,377

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	Acumulado al 2do. trimestre		Observaciones	Tipo de Metas
			Avance Programado	Avance real		
1. Trámites y Servicios de la Administración Pública Estatal y Paraestatal Simplificados.	Porcentaje	100.00%	50.00%	167.23%	La cifra de trámites y servicios es de 490 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.	Acumulada
2. Porcentaje de anteproyectos de regulación y Manifestaciones de Impacto Regulatorio (MIR) dictaminados.	Porcentaje	100.00%	50.00%	96.50%	193 anteproyectos de regulación y MIR dictaminados, son el total de anteproyectos enviados a la CEMER por parte de las Dependencias, Organismos y Municipios, 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%	50.00%	103.44%	El porcentaje reportado corresponde a 60 Programas Anuales de Mejora Regulatoria dictaminados, el porcentaje es mayor al programado debido a que se integraron la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y el Fideicomiso Centro Cultural Teapanzolco.	Acumulada
4. Servidores públicos capacitados.	Porcentaje	100.00%	50.00%	85.00%	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 170 personas capacitadas.	Acumulada

Gobierno del Estado de Morelos										IGG-2
Sistema de Evaluación del Desempeño										
Avance financiero de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2018										2do. Trimestre
Dependencia:	Secretaría de Economía									Fecha:
	Organismo:	Comisión Estatal de Mejora Regulatoria								
Proyectos		Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercicio acumulado (miles de pesos)				Observaciones
	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total		
		Estatal	Federal			Estatal	Federal			
1. Mejora Regulatoria en el Estado de Morelos	1,957.0	.	.	1,957.0	1,130.0	.	.	1,130.0		
Total General	1,957.0	.	.	1,957.0	1,130.0	.	.	1,130.0		

Anexos

Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
	<div style="border: 2px solid black; border-radius: 10px; padding: 20px; display: inline-block;"> <p>NO APLICA</p> </div>	

RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

(ARTÍCULO 46, ÚLTIMO PÁRRAFO LGCG)

NO APLICA



INFORMACIÓN ADICIONAL QUE DISPONGAN OTRAS LEYES

NO APLICA



CEMER

Rio 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>



Comisión Estatal de Reservas Territoriales

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - JUNIO

2018



Introducción

CUENTA PÚBLICA
COMISIÓN ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES
ENERO - JUNIO

2018

La información para la integración de la Cuenta Pública correspondiente al segundo 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
COMISIÓN ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES
ENERO - JUNIO

2018

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	-	-	Gastos de Funcionamiento	2,534,430	6,010,986
Impuestos	-	-	Servicios Personales	1,912,536	4,664,288
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	203,627	448,432
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	418,267	898,266
Derechos	-	-	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	Subsidios y Subvenciones	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	-	-	Ayudas Sociales	-	-
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	Pensiones y Jubilaciones	-	-
Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,554,085	5,867,907	Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	Donativos	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	2,554,085	5,867,907	Transferencias al Exterior	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	1,836,449	2,078,930	Participaciones y Aportaciones	-	-
Ingresos Financieros	-	-	Participaciones	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	Aportaciones	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o	-	-	Convenios	-	-
Deterioro u Obsolescencia	-	-	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb.	-	-
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	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	4,390,534	7,946,837	Gastos de la Deuda Pública	-	-
			Costo por Coberturas	-	-
			Apoyos Financieros	-	-
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	53,996	99,404
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	53,996	99,404
			Amortizaciones	-	-
			Provisiones	-	-
			Disminución de Inventarios	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o	-	-
			Deterioro y Obsolescencia	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
			Otros Gastos	-	-
			Inversión Pública	-	-
			Inversión Pública no Capitalizable	-	-
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	2,588,426	6,110,390
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,802,108	1,836,447

CONCEPTO	Año 2018	Año 2017	CONCEPTO	Año 2018	Año 2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	2,037,571	2,385,124	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	71,519	210,141
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	294,700	44,971	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	2,332,271	2,430,095	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
			Total de Pasivos Circulantes	71,519	210,141
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	519,830,254	489,581,561	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	424,922	513,500	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	92,943	101,777	Préstamos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,092,776	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	71,519	210,141
Otros Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	522,440,895	492,186,611	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	522,112,684	491,809,995
Total del Activo	524,773,166	494,616,706	Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	522,112,684	491,809,995
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	2,588,963	2,596,570
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,802,108	1,836,447
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Revalúos	-	-
			Reservas	786,855	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	760,123
			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	524,701,647	494,406,565
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	524,773,166	494,616,706

CONCEPTO	30 de junio 2018	31 de diciembre 2017	CONCEPTO	30 de junio 2018	31 de diciembre 2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	2,037,571	2,385,124	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	71,519	210,141
Efectivo	10,000	-	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Bancos/Tesorería	1,264,506	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)	759,065	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	71,519	210,141
			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	294,700	44,971	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	-	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	50,940	44,971	Documentos con Contratistas por Obras Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	243,760	-	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 Clas. 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	2,332,271	2,430,095	Total de Pasivos Circulantes	71,519	210,141

CONCEPTO	30 de junio 2018	31 de diciembre 2017	CONCEPTO	30 de junio 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	424,922	513,500	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	92,943	101,777	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P.	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,092,776	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	71,519	210,141
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	522,440,895	492,186,611	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total del Activo	524,773,166	494,616,706	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	522,112,684	491,809,995
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	522,112,684	491,809,995
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	2,588,963	2,596,570
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,802,108	1,836,447
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Revalúos	-	-
			Reservas	786,855	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	760,123
			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	524,701,647	494,406,565
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	524,773,166	494,616,706

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante	444,965	30,601,425	Pasivo Circulante	-	138,622
Efectivo y Equivalentes	347,553	249,729	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	138,622
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	347,553	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	249,729	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	97,412	30,351,696	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	-	30,248,693	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	88,578	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	8,834	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P.	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	-	103,003	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	31,089,544	794,462
Otros Activos no Circulantes	-	-	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	30,302,689	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	30,302,689	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	786,855	794,462
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	34,339
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Revalúos	-	-
			Reservas	786,855	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	760,123
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

Concepto	1 Saldo Inicial	2 Cargos del Periodo	3 Abonos del Periodo	4 Saldo Final $4 = (1 + 2 - 3)$	Variación del Periodo (4 - 1)
ACTIVO	494,616,706	35,717,396	5,560,936	524,773,166	30,156,460
Activo Circulante	2,430,095	5,360,109	5,457,933	2,332,271	(97,824)
Efectivo y Equivalentes	2,385,124	2,554,079	2,901,632	2,037,571	(347,553)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	44,971	2,799,200	2,549,471	294,700	249,729
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	30,357,287	103,003	522,440,895	30,254,284
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	5,591	94,169	424,922	(88,578)
Activos Intangibles	101,777	-	8,834	92,943	(8,834)
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	1,989,773	103,003	-	2,092,776	103,003
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna	Pesos		-	-
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Deuda Externa	Pesos		-	-
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<i>Subtotal a Corto Plazo</i>			-	-
Largo Plazo				
Deuda Interna	Pesos		-	-
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Deuda Externa	Pesos		-	-
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<i>Subtotal a Largo Plazo</i>			-	-
Otros Pasivos			210,141	71,519
Total Deuda y Otros Pasivos			210,141	71,519

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	210,141	-	-	-	71,519	-	-
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	210,141	-	-	-	71,519	-	-
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	-	-	-	-	-

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 30 de junio de 2018	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de junio de 2018	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de junio 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

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
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	491,809,995	-	-	-	491,809,995
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017	-	760,123	1,836,447	-	2,596,570
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	1,836,447	-	1,836,447
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Revaluos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	760,123	-	-	760,123
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	491,809,995	760,123	1,836,447	-	494,406,565
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	30,302,689	-	-	-	30,302,689
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	30,302,689	-	-	-	30,302,689
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018	-	-	(7,607)	-	(7,607)
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	1,802,108	-	1,802,108
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	(1,836,447)	-	(1,836,447)
Revaluos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	786,855	-	786,855
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	(760,123)	-	(760,123)
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	522,112,684	760,123	1,828,840	-	524,701,647

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		7,946,837	Origen	(2,149,661)	548,677
Impuestos	4,390,534	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	(2,149,661)	548,677
Contribuciones de mejoras	-	-	Otros Orígenes de Inversión	-	-
Derechos	-	-	Aplicación	-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Muebles	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Inversión	(2,149,661)	548,677
Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Participaciones y Aportaciones	-	-	Origen	-	-
Transf., Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	2,554,085	5,867,907	Endeudamiento Neto	-	-
Otros Orígenes de Operación	1,836,449	2,078,930	Interno	-	-
Aplicación	2,588,426	6,110,390	Externo	-	-
Servicios Personales	1,912,536	4,664,288	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Materiales y Suministros	203,627	448,432	Aplicación	-	-
Servicios Generales	418,267	898,266	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	(347,553)	2,385,124
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,385,124	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Operación	2,037,571	2,385,124
Donativos	-	-			
Transferencias al Exterior	-	-			
Participaciones	-	-			
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	53,996	99,404			
Flujos Netos de Efectivo por Act. de Operación	1,802,108	1,836,447			

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 30 de Junio 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	1,236,716.02
0151985388	CUENTA DE CHEQUES	27,790.31
	SUMA	1,264,506.33

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	759,064.36

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 ABRIL 2018	77,886.55
LIBERACION DE RECURSOS GASTO OPERATIVO MAYO 2018	88,386.55
LIBERACION DE RECURSOS GASTO OPERATIVO JUNIO 2018	77,486.55
CUOTAS AL I.C.T.S.G.E.M. E I.M.S.S. JUBILADOS DICIEMBRE 2017	15,362.90
CUOTAS AL I.C.T.S.G.E.M. E I.M.S.S. JUBILADOS JUNIO 2018	35,576.84
TOTAL	294,699.39

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	126,233.93
EQUIPO DE TRANSPORTE	272,060.03
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	26,628.35
TOTAL	424,922.31

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES

DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	1,838,808.46
AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES	253,968.02
TOTAL	2,092,776.48

ACTIVOS INTANGIBLES

SOFTWARE	985.68
LICENCIAS	91,957.50

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

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

IMSS	37,743.22
2% SOBRE NOMINA	4,426.00
CUOTA I.C.T.S.G.E.M.	-10.14
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	25,394.29
TOTAL	67,553.37

PATRIMONIO. Integrado de la siguiente manera:

PATRIMONIO GENERADO	522,112,683.86
RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,836,447.34
FONDO PARA LA RESERVA TERRITORIAL	786,854.67
TOTAL	524,735,985.87

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 2018	2,554,085.32
TOTAL	2,554,085.32

Los gastos corresponden a la operación y mantenimiento del Organismo.

SERVICIOS PERSONALES	1,912,536.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	203,627.00
SERVICIOS GENERALES	418,267.00
TOTAL	2,534,430.00

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	45,161.00
AMORTIZACION ACUM. ACTIVOS INTANGIBLES	8,834.00
TOTAL	53,996.00

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	522,112,683.86	491,809,995.30
RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	0	-242,482.95
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,836,447.34	2,078,930.29
FONDO PARA LA RESERVA TERRITORIAL	786,854.67	760,122.51
TOTAL	524,735,985.87	494,406,565.15

4. NOTA AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

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

	2018	2017
EFECTIVO	10,000.00	0.00
BANCOS	1,264,506.00	1,648,791.60
INVERSIONES TEMPORALES	759,064.00	732,332.20
DEPOSITOS EN GARANTIA	4,000.00	4,000.00
TOTAL	2,037,571.00	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	2,147,716.48
DEPRECIACION	1,838,808.46
AMORTIZACION	253,968.02
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	50,940.00
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 publicó 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;

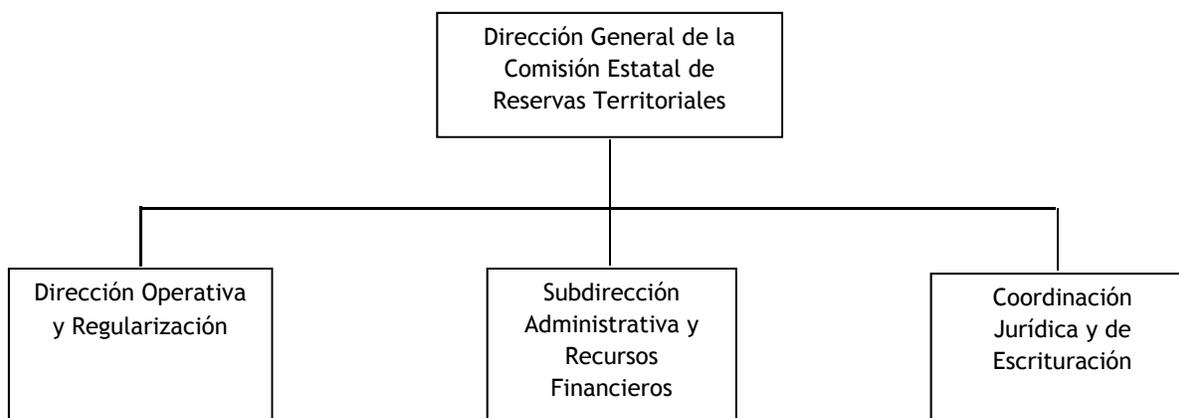
VI. Celebrar operaciones de compra y venta, promesa de venta, fideicomisos, arrendamientos, hipoteca, garantía de créditos o de cualquiera otra naturaleza para el cumplimiento de sus objetivos;

- 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

Riegos 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.



Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA
COMISIÓN ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES
ENERO - JUNIO

2018

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)	2,836,922	2,554,085	2,310,326
<i>A1. Ingresos de Libre Disposición</i>	<i>2,836,922</i>	<i>2,554,085</i>	<i>2,310,326</i>
<i>A2. Transferencias Federales Etiquetadas</i>	-	-	-
<i>A3. Financiamiento Neto</i>	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)	2,836,921	2,540,022	2,495,244
<i>B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</i>	<i>2,836,921</i>	<i>2,540,022</i>	<i>2,495,244</i>
<i>B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</i>	-	-	-
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
<i>C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo</i>	-	-	-
<i>C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo</i>	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	1	14,063	(184,918)
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	1	14,063	(184,918)
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	1	14,063	(184,918)

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)	1	14,063	(184,918)

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
A1. Ingresos de Libre Disposición	2,836,922	2,554,085	2,310,326
<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>	-	-	-
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	2,836,921	2,540,022	2,495,244
<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)	1	14,063	(184,918)
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	1	14,063	(184,918)

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

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	2,836,922	30,147,572	32,984,494	2,554,085	2,310,326	(526,596)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	2,836,922	30,147,572	32,984,494	2,554,085	2,310,326	(526,596)
				Ingresos excedentes ¹		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno	2,836,922	30,147,572	32,984,494	2,554,085	2,310,326	(526,596)
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	2,836,922	30,147,572	32,984,494	2,554,085	2,310,326	(526,596)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos de Organismos y Empresas	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	2,836,922	30,147,572	32,984,494	2,554,085	2,310,326	(526,596)
				Ingresos excedentes ¹		

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero.

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
<i>Impuestos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Contribuciones de Mejoras</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Derechos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Productos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Aprovechamientos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Participaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-	-	-	-	-	-
0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Diésel	-	-	-	-	-	-
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-	-
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Ent. Fed.	-	-	-	-	-	-
<i>Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal</i>	-	-	-	-	-	-
Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación ISAN	-	-	-	-	-	-
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Convenios</i>	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
<i>Otros Ingresos de Libre Disposición</i>	2,836,922	30,147,572	32,984,494	2,554,085	2,310,326	(526,596)
Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	2,836,922	30,147,572	32,984,494	2,554,085	2,310,326	(526,596)
Total de Ingresos de Libre Disposición	2,836,922	30,147,572	32,984,494	2,554,085	2,310,326	(526,596)
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	2,836,922	30,147,572	32,984,494	2,554,085	2,310,326	(526,596)
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 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	2,289,750	(308,847)	1,980,903	1,912,536	1,870,366	68,367
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,582,432	(310,102)	1,272,330	1,248,264	1,248,264	24,066
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	38,370	29,683	68,053	44,380	44,380	23,673
Seguridad Social	193,003	(29,539)	163,464	164,821	127,077	(1,357)
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	466,945	(14,316)	452,629	429,144	429,144	23,485
Previsiones	9,000	15,427	24,427	25,927	21,501	(1,500)
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	143,700	59,265	202,965	203,627	203,627	(662)
Materiales de Admón. Emisión de Doctos. y Artículos Oficiales	24,000	24,168	48,168	50,168	50,168	(2,000)
Alimentos y Utensilios	12,000	5,549	17,549	17,730	17,730	(181)
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	2,941	2,941	2,941	2,941	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	500	(107)	393	394	394	(1)
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	81,000	(131)	80,869	80,992	80,992	(123)
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	14,198	14,198	14,198	14,198	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	26,200	12,647	38,847	37,204	37,204	1,643
Servicios Generales	403,471	19,849	423,320	418,268	415,660	5,052
Servicios Básicos	48,195	(6,481)	41,714	42,220	41,352	(506)
Servicios de Arrendamiento	195,786	6,153	201,939	202,494	202,494	(555)
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	11,700	3,408	15,108	15,108	15,108	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	48,352	(1,398)	46,954	42,140	42,140	4,814
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	55,138	13,607	68,745	71,676	69,936	(2,931)
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	15,000	7,717	22,717	22,787	22,787	(70)
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	29,300	(3,157)	26,143	21,843	21,843	4,300
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	-	-	-	-	-	-
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 del Gasto	2,836,921	(224,142)	2,612,779	2,540,022	2,495,244	72,757

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	2,836,921	(224,142)	2,612,779	2,540,022	2,495,244	72,757
<i>Servicios Personales</i>	<i>2,289,750</i>	<i>(308,847)</i>	<i>1,980,903</i>	<i>1,912,536</i>	<i>1,870,366</i>	<i>68,367</i>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,582,432	(310,102)	1,272,330	1,248,264	1,248,264	24,066
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	38,370	29,683	68,053	44,380	44,380	23,673
Seguridad Social	193,003	(29,539)	163,464	164,821	127,077	(1,357)
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	466,945	(14,316)	452,629	429,144	429,144	23,485
Previsiones	9,000	15,427	24,427	25,927	21,501	(1,500)
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<i>Materiales y Suministros</i>	<i>143,700</i>	<i>59,265</i>	<i>202,965</i>	<i>203,627</i>	<i>203,627</i>	<i>(662)</i>
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	24,000	24,168	48,168	50,168	50,168	(2,000)
Alimentos y Utensilios	12,000	5,549	17,549	17,730	17,730	(181)
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	2,941	2,941	2,941	2,941	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	500	(107)	393	394	394	(1)
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	81,000	(131)	80,869	80,992	80,992	(123)
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	26,200	12,647	38,847	37,204	37,204	1,643
<i>Servicios Generales</i>	<i>403,471</i>	<i>19,849</i>	<i>423,320</i>	<i>418,268</i>	<i>415,660</i>	<i>5,052</i>
Servicios Básicos	48,195	(6,481)	41,714	42,220	41,352	(506)
Servicios de Arrendamiento	195,786	6,153	201,939	202,494	202,494	(555)
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	11,700	3,408	15,108	15,108	15,108	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	48,352	(1,398)	46,954	42,140	42,140	4,814
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	55,138	13,607	68,745	71,676	69,936	(2,931)
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	15,000	7,717	22,717	22,787	22,787	(70)
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	29,300	(3,157)	26,143	21,843	21,843	4,300
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<i>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</i>	<i>-</i>	<i>5,591</i>	<i>5,591</i>	<i>5,591</i>	<i>5,591</i>	<i>-</i>
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	-	-	-	-	-	-
<i>Inversión Pública</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<i>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
<i>Participaciones y Aportaciones</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<i>Deuda Pública</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
<i>Servicios Personales</i>	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<i>Materiales y Suministros</i>	-	-	-	-	-	-
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	-	-	-	-	-	-
Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	-	-	-	-	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	-	-	-	-
<i>Servicios Generales</i>	-	-	-	-	-	-
Servicios Básicos	-	-	-	-	-	-
Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	-	-	-	-	-	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	-	-	-	-	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	-	-	-	-	-	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	-	-	-	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<i>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</i>	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
<i>Inversión Pública</i>	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<i>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</i>	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
<i>Participaciones y Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<i>Deuda Pública</i>	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total de Egresos	2,836,921	(224,142)	2,612,779	2,540,022	2,495,244	72,757

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
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	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	-	-	-	-	-	-

Comisión Estatal de Reservas Territoriales
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 30 de junio de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder Ejecutivo	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	-	-	-	-	-	-

Sector Paraestatal del Gobierno del Estado de Morelos
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 30 de junio de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	2,836,921	(224,142)	2,612,779	2,540,022	2,495,244	72,757
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	2,836,921	(224,142)	2,612,779	2,540,022	2,495,244	72,757

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	2,836,921	(224,142)	2,612,779	2,540,022	2,495,244	72,757
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	2,836,921	(224,142)	2,612,779	2,540,022	2,495,244	72,757
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	2,836,921	(224,142)	2,612,779	2,540,022	2,495,244	72,757

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	2,836,921	(224,142)	2,612,779	2,540,022	2,495,244	72,757
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	2,836,921	(224,142)	2,612,779	2,540,022	2,495,244	72,757
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	2,836,921	(224,142)	2,612,779	2,540,022	2,495,244	72,757

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	2,836,921	(224,142)	2,612,779	2,540,022	2,495,244	72,757
<i>Gobierno</i>	2,836,921	(224,142)	2,612,779	2,540,022	2,495,244	72,757
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	2,836,921	(224,142)	2,612,779	2,540,022	2,495,244	72,757
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	2,836,921	(224,142)	2,612,779	2,540,022	2,495,244	72,757

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	2,289,750	(308,847)	1,980,903	1,912,536	1,870,366	68,367
Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
Magisterio	-	-	-	-	-	-
Servicios de Salud	2,289,750	(308,847)	1,980,903	1,912,536	1,870,366	68,367
Personal Administrativo	2289750	-308847.00	1,980,903	1912536	1870366	68,367
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
Magisterio	-	-	-	-	-	-
Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto en Servicios Personales	2,289,750	(308,847)	1,980,903	1,912,536	1,870,366	68,367

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	2,836,921	(229,733)	2,607,188	2,533,874	2,489,096	73,314
Gasto de Capital	-	5,591	5,591	6,148	6,148	(557)
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	2,836,921	(224,142)	2,612,779	2,540,022	2,495,244	72,757



Cuenta Pública Primer Trimestre 2018
Comisión Estatal de Reservas Territoriales
Flujo de Fondos
Del 1 de enero al 30 de Junio del 2018
(PESOS)



	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Saldo Inicial	1,621,001.29	1,300,839.50	1,189,298.79	1,042,175.35	1,150,857.28	1,161,425.85
Ingresos						
Liberación de Recursos	321,341.15	321,341.15	321,341.15	454,924.58	449,280.14	442,097.50
Reembolso de Incapacidades	784.74					
Cuotas IMSS e ICTSGEM Jubilados			347.68	107,821.26	63,883.63	31,571.07
Otros			1,906.77	1,491.00		
Total de Ingresos	322,125.89	321,341.15	323,595.60	564,236.84	513,163.77	473,668.57
Gastos						
Servicios Personales	538,835.11	314,860.09	328,868.54	366,533.65	400,831.92	316,570.51
Materiales y suministros	23,180.89	22,459.68	45,364.67	5,956.20	18,507.06	31,886.41
Servicios Generales	55,249.58	89,037.38	84,456.96	75,513.38	73,360.74	43,493.05
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6,148.00					
Otros	18,874.10	6,524.71	12,028.87	7,551.68	9,895.48	6,428.43
Total de Gastos	642,287.68	432,881.86	470,719.04	455,554.91	502,595.20	398,378.40
Flujo de efectivo	1,300,839.50	1,189,298.79	1,042,175.35	1,150,857.28	1,161,425.85	1,236,716.02



COMISIÓN ESTATAL DE
RESERVAS TERRITORIALES

Información Programática

CUENTA PÚBLICA
COMISION ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES
ENERO - JUNIO

2018

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	2,836,921	(224,142)	2,612,779	2,540,022	2,495,244	72,757
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	2,836,921	(224,142)	2,612,779	2,540,022	2,495,244	72,757
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	2,836,921	(224,142)	2,612,779	2,540,022	2,495,244	72,757

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	2,836,922	2,554,085	2,310,326
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	2,836,922	2,554,085	2,310,326
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	-	-	-
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	2,836,921	2,540,022	2,495,244
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	2,836,921	2,540,022	2,495,244
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	1	14,063	(184,918)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	1	14,063	(184,918)
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	1	14,063	(184,918)

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 30 de junio 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-P01-01)	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
ENERO - JUNIO

2018

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

NO APLICA



Comisión Estatal del Agua

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - JUNIO

2018



CEAGUA
Comisión
Estatal del Agua

Introducción

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA
SEGUNDO 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
SEGUNDO TRIMESTRE

2018

Concepto	2017	2018	Concepto	2017	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<i>Ingresos de la Gestión</i>			<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Impuestos	-	6,375,984	Servicios Personales	42,017,570	23,289,861
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	27,406,024	10,394,387
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	2,888,120	2,547,644
Derechos	-	5,316,369		11,723,426	10,347,830
Productos de Tipo Corriente	-	-	<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,018	-	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	72,660	39,762
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,055,597	2,011,824	Transferencias al Resto del Sector Público	28,790,304	12,925,899
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	-	-	Subsidios y Subvenciones	-	-
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	-	-	Ayudas Sociales	262,315	-
de Liquidación o Pago	-	-	Pensiones y Jubilaciones	2,800,405	1,433,621
			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>			<i>Participaciones y Aportaciones</i>		
Participaciones y Aportaciones	103,226,330	260,025,627	Participaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	156,799,297	283,745,915	Aportaciones	-	-
			Convenios	-	-
			<i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb.</i>		
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>			Intereses de la Deuda Pública	-	-
Ingresos Financieros	-	-	Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	Gastos de la Deuda Pública	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o	-	-	Costo por Coberturas	-	-
Deterioro u Obsolescencia	-	-	Apoyos Financieros	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-			
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	<i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>		
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	3,844,172	1,485,205
Total de Ingresos y Otros Beneficios	266,401,611	299,013,118	Amortizaciones	3,844,172	1,484,352
			Provisiones	-	-
			Disminución de Inventarios	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o	-	-
			Deterioro y Obsolescencia	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
			Otros Gastos	136	853
			<i>Inversión Pública</i>		
			Inversión Pública no Capitalizable	221,764,651	2,361,174
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	299,552,077	41,535,522
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(538,959)	224,866,089

CONCEPTO	Año		2018	2017	Año		2018	2017
ACTIVO								
Activo Circulante								
Efectivo y Equivalentes		56,732,716		63,166,369		24,404,974	94,645,661	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		124,970,368		32,117,155		-	-	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		19,640,579		-		-	-	
Inventarios		-		-		-	-	
Almacenes		-		-		-	-	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		-		-		-	-	
Otros Activos Circulantes		-		-		-	-	
Total de Activos Circulantes		201,343,663		95,283,524		33,481,863	95,109,228	
Activo No Circulante								
Inversiones Financieras a Largo Plazo		-		490,773		-	-	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		20,395,999		15,536,345		-	-	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		55,741,277		1,500,000		-	-	
Bienes Muebles		15,138,121		15,085,341		-	-	
Activos Intangibles		-		-		-	-	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		(10,020,645)		(8,536,293)		-	-	
Activos Diferidos		-		-		-	-	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		-		-		-	-	
Otros Activos no Circulantes		-		-		-	-	
Total de Activos No Circulantes		81,254,752		24,076,166		33,481,863	95,109,228	
Total del Activo		282,598,415		119,359,690		1,077,690,001	1,077,690,001	
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO								
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido								
Aportaciones		1,077,690,001		-		1,077,690,001	-	
Donaciones de Capital		-		-		-	-	
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		-		-		-	-	
Hacienda Pública / Patrimonio Generado								
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		-		-		(828,573,449)	(1,053,439,539)	
Resultados de Ejercicios Anteriores		-		-		224,866,089	(538,959)	
Revalúos		-		-		(1,053,439,538)	(1,052,900,580)	
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		249,116,552		249,116,552		249,116,552	24,250,462	
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio		282,598,415		119,359,690		282,598,415	119,359,690	

CONCEPTO		30 de junio 2018	31 de diciembre 2017	CONCEPTO	30 de junio 2018	31 de diciembre 2017
ACTIVO						
Activo Circulante						
Efectivo y Equivalentes		56,732,716	63,166,369	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	24,404,974	94,645,661
Efectivo		-	63,166,369	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	6,447	2,344,268
Bancos/Tesorería		56,732,716	-	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,600,211	2,952,792
Bancos/Dependencias y Otros		-	-	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	418,993	62,891,977
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		-	-	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Fondos con Afectación Específica		-	-	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	6,819,267	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	1,027,066	1,522,765
		124,970,368	32,117,155	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		-	-	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13,532,990	4,797,218
Inversiones Financieras de Corto Plazo		-	-		-	-
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		124,392,469	31,042,478	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		11,239	42,281	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		36,840	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		-	-		-	-
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo		529,820	428,278	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
		19,640,579	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		50,000	-	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 Imm. y Muebles a Corto Plazo		-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo		-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		19,590,579	-	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo		-	-	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
		-	-	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Inventarios		-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Inventario de Mercancías para Venta		-	-	Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías Terminadas		-	-	Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración		-	-	Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción		-	-	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
Bienes en Tránsito		-	-	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
		-	-	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
Almacenes		-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
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 Pasivos a Corto Plazo	9,076,889	463,567
Otros Activos Circulantes		-	-	Ingresos por Clasificar	9,075,294	-
Valores en Garantía		-	-	Recaudación por Participar	-	-
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)		-	-	Otros Pasivos Circulantes	1,595	463,567
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago		-	-		-	-
Adquisición con Fondos de Terceros		-	-		-	-
		201,343,663	95,283,524	Total de Pasivos Circulantes	33,481,863	95,109,228

CONCEPTO	30 de junio 2018	31 de diciembre 2017	CONCEPTO	30 de junio 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	20,395,999	15,536,345	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso	55,741,277	1,500,000	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	15,138,121	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	(10,020,645)	(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	33,481,863	95,109,228
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	81,254,752	24,076,166	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total del Activo	282,598,415	119,359,690	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	1,077,690,001	1,077,690,001
			Aportaciones	1,077,690,001	1,077,690,001
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	(828,573,449)	(1,053,439,539)
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	224,866,089	(538,959)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,053,439,538)	(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	249,116,552	24,250,462
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	282,598,415	119,359,690

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	8,408,778	171,647,503	PASIVO	8,613,322	70,240,687
Activo Circulante	6,433,653	112,493,792	Activo Circulante	8,613,322	70,240,687
Efectivo y Equivalentes	6,433,653	-	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	70,240,687
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	92,853,213	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	19,640,579	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	8,613,322	-
Activo No Circulante	1,975,125	59,153,711	Activo No Circulante	-	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	490,773	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	4,859,654	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	-	54,241,277	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	-	52,780	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	1,484,352	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	225,405,048	538,958
Otros Activos no Circulantes	-	-	<i>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</i>	-	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	225,405,048	538,958
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	225,405,048	-
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-	538,958
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

Concepto	1 Saldo Inicial	2 Cargos del Periodo	3 Abonos del Periodo	4 Saldo Final $4 = (1 + 2 - 3)$	Variación del Periodo (4 - 1)
ACTIVO	119,359,690	826,551,143	663,312,418	282,598,415	163,238,725
<i>Activo Circulante</i>	<i>95,283,524</i>	<i>761,091,962</i>	<i>655,031,823</i>	<i>201,343,663</i>	<i>106,060,139</i>
Efectivo y Equivalentes	63,166,369	278,113,145	284,546,798	56,732,716	(6,433,653)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	32,117,155	458,805,347	365,952,134	124,970,368	92,853,213
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	24,173,470	4,532,891	19,640,579	19,640,579
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	24,076,166	65,459,181	8,280,595	81,254,752	57,178,586
Inversiones Financieras a Largo Plazo	490,773	-	490,773	-	(490,773)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	15,536,345	8,803,950	3,944,296	20,395,999	4,859,654
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	1,500,000	56,602,451	2,361,174	55,741,277	54,241,277
Bienes Muebles	15,085,341	52,780	-	15,138,121	52,780
Activos Intangibles	-	-	-	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	(8,536,293)	-	1,484,352	(10,020,645)	(1,484,352)
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna	Pesos		-	-
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Deuda Externa	Pesos		-	-
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<i>Subtotal a Corto Plazo</i>			-	-
Largo Plazo				
Deuda Interna	Pesos		-	-
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Deuda Externa	Pesos		-	-
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<i>Subtotal a Largo Plazo</i>			-	-
Otros Pasivos			95,109,228	33,481,863
Total Deuda y Otros Pasivos			95,109,228	33,481,863

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	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Otros Pasivos	95,109,228	-	-	-	33,481,863	-	-
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	95,109,228	-	-	-	33,481,863	-	-
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	-	-	-	-	-

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 30 de junio de 2018	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de junio de 2018	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de junio 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

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
Aportaciones	1,077,690,001	-	-	-	1,077,690,001
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017	-	(1,052,900,580)	(538,959)	(1,053,439,539)	(1,053,439,539)
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	(538,959)	(538,959)	(538,959)
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	(1,052,900,580)	-	-	(1,052,900,580)
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
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	1,077,690,001	(1,052,900,580)	(538,959)	-	24,250,462
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	-	(538,958)	225,405,048	-	224,866,090
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	224,866,089	-	224,866,089
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	(538,958)	538,959	-	1
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	1,077,690,001	(1,053,439,538)	224,866,089	-	249,116,552

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación					
Origen	266,401,611	299,013,118	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Impuestos	-	-	Origen	-	761,264
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-	Bienes Muebles	-	761,264
Derechos	5,316,369	13,198,064	Otros Orígenes de Inversión	-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-	Aplicación	231,299,742	84,720,589
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,018	57,315	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	54,241,277	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,055,597	2,011,824	Bienes Muebles	52,780	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	Otras Aplicaciones de Inversión	177,005,685	84,720,589
Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Inversión	(231,299,742)	(83,959,325)
Participaciones y Aportaciones	103,226,330	206,884,128	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transf.: Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	156,799,297	76,861,787	Origen	-	-
Otros Orígenes de Operación	-	-	Endeudamiento Neto	-	-
Aplicación	41,535,522	299,552,077	Interno	-	-
Servicios Personales	10,394,387	27,406,024	Externo	-	-
Materiales y Suministros	2,547,644	2,888,120	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Servicios Generales	10,347,830	11,723,426	Aplicación	-	-
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	39,762	72,660	Servicios de la Deuda	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	12,925,899	28,790,304	Interno	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	Externo	-	-
Ayudas Sociales	-	262,315	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Pensiones y Jubilaciones	1,433,621	2,800,405	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	(6,433,653)	(84,498,284)
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	63,166,369	147,664,653
Donativos	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Operación	56,732,716	63,166,369
Transferencias al Exterior	-	-			
Participaciones	-	-			
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	3,846,379	225,608,823			
Flujos Netos de Efectivo por Act. de Operación	224,866,089	(538,959)			

NO APLICA



Notas a los Estados Financieros

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA
SEGUNDO 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:

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS
AL 30 DE JUNIO DE 2018

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
14	INCENTIVOS PTAR 2018	SANTANDER	65506541057
15	AGUA LIMPIA 2018	SANTANDER	65506700294

- Cuentas bancarias generales con saldos al final del periodo.

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2018
BANCOS**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	jun-18
1112	BANCOS/TESORERÍA	56,732,715.66
1112-0	BANCOS	56,732,715.66
1112-01	BANCOS POR PROGRAMA RECURSO	10,283,008.41
1112-01-01	ORGANISMOS OP	629,207.41
1112-01-01-01	65506065163 SANTANDER SO LAGO TEQUES	563,445.48
1112-01-01-02	0194820746 BBVA BANCOMER SIST OP TEQUES	548.00
1112-01-01-03	7002-6776250 BANAMEX SO TEQUESQUITENGO	2,077.88
1112-01-01-04	65505941092 SANTANDER SO CIUDAD SALUD	63,136.05
1112-01-02	OPERACIÓN INSTITUCIONAL	2,728,785.90
1112-01-02-01	65506064612 SANTANDER RETENCIONES POR PAGAR	144,829.12
1112-01-02-02	65506037165 SANTANDER INGRESOS PROPIOS	6,760.62
1112-01-02-03	65506064947 SANTANDER OPERACION INSTITUCIONAL	1,879,815.06
1112-01-02-04	65506022542 SANTANDER SERVICIOS PERSONALES	648,098.65
1112-01-02-05	65506065237 SANTANDER RECURSO ESTATAL	49,282.44
1112-01-02-06	0192463962 BBVA BANCOMER INGRESOS PROPIOS 2013	0.01
1112-01-04	GASTO DE INVERSIÓN	6,878,564.82
1112-01-04-01	65506065470 SANTANDER PTAR ACAPANTZINGO	831,230.87
1112-01-04-06	65506065041 SANTANDER GRUPOS ORGANIZADOS	2,234,358.09
1112-01-04-13	0110366986 BBVA BANCOMER APAUR 2017	0.01
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	3,696,311.53
1112-01-04-18	65506574143 SANTANDER USUARIOS UNION CVCA	114,320.09
1112-01-06	ACCIONES Y OBRAS POR ADMINISTRACION	46,450.28
1112-01-06-01	65506336772 SANTANDER MITIGACION	

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2018
BANCOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	jun-18
		46,450.28
1112-02	BANCOS POR PROGRAMA RECURSO 2018	46,449,707.25
1112-02-04	GASTO DE INVERSION	42,948,291.22
1112-02-04-01	65506559472 SANTANDER MUNICIPIOS 2018	10,182,490.77
1112-02-04-02	65506611010 SANTANDER (PIPE FINANCIAMIENTO 2016 (18))	2,559,080.73
1112-02-04-03	65506638943 SANTANDER APAUR 2018	16,402,802.49
1112-02-04-04	65506639020 SANTANDER APARURAL 2018	8,740,021.81
1112-02-05	INCENTIVOS	3,371,186.84
1112-02-05-01	65506541057 SANTANDER INCENTIVOS PTAR 2018	3,371,186.84
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
AL 30 DE JUNIO DE 2018

NO. CTA.	FECHA DE RECIBO	NO. DE RECIBO	DESCRIPCION	SUBTOTAL POR RECURSO	PAGADOS	SALDO AL 30/06/18
1122-0-0005-001-01	17/01/2018	7821	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	7,000.00	

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
RELACIÓN CUENTAS POR COBRAR GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
AL 30 DE JUNIO DE 2018**

NO. CTA.	FECHA DE RECIBO	NO. DE RECIBO	DESCRIPCION	SUBTOTAL POR RECURSO	PAGADOS	SALDO AL 30/06/18
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	
1122-0-0005-001-01	03/04/2018	8015	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00		7,000.00
1122-0-0005-001-01	03/04/2018	8016	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00		7,000.00
1122-0-0005-001-01	03/05/2018	8129	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00		7,000.00
1122-0-0005-001-01	03/05/2018	8130	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00		7,000.00
1122-0-0005-001-01	06/06/2018	8249	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00		7,000.00
1122-0-0005-001-01	06/06/2018	8250	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00		7,000.00
			SUB TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	84,000.00	42,000.00	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		2,414,227.27
1122-0-0005-001-04	13/12/2017	7529	RECURSO FISE	350,000.00	350,000.00	
1122-0-0005-001-04	15/12/2017	7531	RECURSO FISE	2,069,195.18	2,069,195.18	

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
RELACIÓN CUENTAS POR COBRAR GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
AL 30 DE JUNIO DE 2018

NO. CTA.	FECHA DE RECIBO	NO. DE RECIBO	DESCRIPCION	SUBTOTAL POR RECURSO	PAGADOS	SALDO AL 30/06/18
1122-0-0005-001-04	15/12/2017	7532	RECURSO FISE	561,232.07	561,232.07	
1122-0-0005-001-04	15/12/2017	7533	RECURSO FISE	185,341.26	185,341.26	
1122-0-0005-001-04	15/12/2017	7547	RECURSO FISE	98,854.07	98,854.07	
1122-0-0005-001-04	15/12/2017	7548	RECURSO FISE	315,909.18	315,909.18	
1122-0-0005-001-04	15/12/2017	7549	RECURSO FISE	2,140,186.22	2,140,186.22	
1122-0-0005-001-04	15/12/2017	7550	RECURSO FISE	750,000.00	750,000.00	
1122-0-0005-001-04	15/12/2017	7551	RECURSO FISE	650,574.14	650,574.14	
1122-0-0005-001-04	15/12/2017	7552	RECURSO FISE	132,290.90	132,290.90	
1122-0-0005-001-04	15/12/2017	7553	RECURSO FISE	1,232,629.67	1,232,629.67	
1122-0-0005-001-04	15/12/2017	7557	RECURSO FISE	949,763.29	949,763.29	
			SUB TOTAL RECURSO FISE	9,435,975.98	9,435,975.98	
1122-0-0005-001-05	03/04/2017	8014	SERVICIOS PERSONALES	920,000.00	920,000.00	
			SUB TOTAL SERVICIOS PERSONALES	920,000.00	920,000.00	
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
1122-0-0005-001-06	04/12/2017	7483	PENSIONES Y JUBILACIONES	8,075.76	8,075.76	
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	
1122-0-0005-001-06	19/01/2018	7831	PENSIONES Y JUBILACIONES	429.95	429.95	
1122-0-0005-001-06	09/02/2018	7879	PENSIONES Y JUBILACIONES	10,782.99	10,782.99	

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
RELACIÓN CUENTAS POR COBRAR GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
AL 30 DE JUNIO DE 2018

NO. CTA.	FECHA DE RECIBO	NO. DE RECIBO	DESCRIPCION	SUBTOTAL POR RECURSO	PAGADOS	SALDO AL 30/06/18
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	
1122-0-0005-001-06	16/04/2018	8038	PENSIONES Y JUBILACIONES	11,050.16	11,050.16	
1122-0-0005-001-06	16/04/2018	8039	PENSIONES Y JUBILACIONES	55,776.41	55,776.41	
1122-0-0005-001-06	16/04/2018	8040	PENSIONES Y JUBILACIONES	129,027.98	129,027.98	
1122-0-0005-001-06	16/04/2018	8041	PENSIONES Y JUBILACIONES	13,388.23	13,388.23	
1122-0-0005-001-06	16/04/2018	8042	PENSIONES Y JUBILACIONES	7,991.16	7,991.16	
1122-0-0005-001-06	16/04/2018	8043	PENSIONES Y JUBILACIONES	224.47	224.47	
1122-0-0005-001-06	18/05/2018	8182	PENSIONES Y JUBILACIONES	4,456.35	4,456.35	
1122-0-0005-001-06	18/05/2018	8183	PENSIONES Y JUBILACIONES	25,908.02	25,908.02	
1122-0-0005-001-06	18/05/2018	8184	PENSIONES Y JUBILACIONES	134,980.93	134,980.93	
1122-0-0005-001-06	18/05/2018	8185	PENSIONES Y JUBILACIONES	13,388.23	13,388.23	
1122-0-0005-001-06	18/05/2018	8193	PENSIONES Y JUBILACIONES	224.47		224.47
1122-0-0005-001-06	14/06/2018	8310	PENSIONES Y JUBILACIONES	11,446.38		11,446.38
1122-0-0005-001-06	14/06/2018	8311	PENSIONES Y JUBILACIONES	58,543.67		58,543.67
1122-0-0005-001-06	14/06/2018	8312	PENSIONES Y JUBILACIONES	140,064.70		140,064.70

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
RELACIÓN CUENTAS POR COBRAR GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
AL 30 DE JUNIO DE 2018**

NO. CTA.	FECHA DE RECIBO	NO. DE RECIBO	DESCRIPCION	SUBTOTAL POR RECURSO	PAGADOS	SALDO AL 30/06/18
1122-0-0005-001-06	14/06/2018	8313	PENSIONES Y JUBILACIONES	13,831.84		13,831.84
			SUB TOTAL PENSIONES Y JUBILACIONES	1,416,955.38	994,254.27	422,701.11
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	
1122-0-0005-001-09	22/03/2018	7985	FONDO METROPOLITANO	1,710.83	1,710.83	
1122-0-0005-001-09	05/04/2018	8020	FONDO METROPOLITANO	1,501.96		1,501.96
1122-0-0005-001-09	14/05/2018	8165	FONDO METROPOLITANO	380.83		380.83
1122-0-0005-001-09	30/05/2018	8234	FONDO METROPOLITANO	1,142.45	1,142.45	-
1122-0-0005-001-09	21/06/2018	8331	FONDO METROPOLITANO	818.48		818.48
1122-0-0005-001-09	21/06/2018	8334	FONDO METROPOLITANO	230.05		230.05
			SUBTOTAL FONDO METROPOLITANO	7,444.09	3,370.32	2,931.32
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	
1122-0-0005-001-10	03/04/2018	8015	SERVICIOS GENERALES	7,000.00		7,000.00
1122-0-0005-001-10	03/04/2018	8016	SERVICIOS GENERALES	7,000.00		7,000.00
1122-0-0005-001-10	03/05/2018	8129	SERVICIOS GENERALES	7,000.00		7,000.00
1122-0-0005-001-10	03/05/2018	8130	SERVICIOS GENERALES	7,000.00		7,000.00
1122-0-0005-001-10	06/06/2018	8249	SERVICIOS GENERALES	7,000.00		7,000.00
1122-0-0005-001-10	06/06/2018	8250	SERVICIOS GENERALES	7,000.00		7,000.00
			SUB TOTAL SERVICIOS GENERALES	84,000.00	42,000.00	42,000.00
1122-0-0005-001-11	17/01/2018	7821	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,000.00	7,000.00	

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
RELACIÓN CUENTAS POR COBRAR GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
AL 30 DE JUNIO DE 2018**

NO. CTA.	FECHA DE RECIBO	NO. DE RECIBO	DESCRIPCION	SUBTOTAL POR RECURSO	PAGADOS	SALDO AL 30/06/18
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	
1122-0-0005-001-11	03/04/2018	8015	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,000.00		
1122-0-0005-001-11	03/04/2018	8016	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,000.00		7,000.00
1122-0-0005-001-11	03/05/2018	8129	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,000.00		7,000.00
1122-0-0005-001-11	03/05/2018	8130	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,000.00		7,000.00
1122-0-0005-001-11	06/06/2018	8249	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,000.00		7,000.00
1122-0-0005-001-11	06/06/2018	8250	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,000.00		7,000.00
			SUB TOTAL BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	84,000.00	42,000.00	35,000.00
1122-0-0005-001-12	12/12/2017	7512	PTAR ACAPANTZINGO 2017	16,107,927.49	8,000,000.00	8,107,927.49
			SUB TOTAL PTAR ACAPATZINGO 2017	16,107,927.49	8,000,000.00	8,107,927.49

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
RELACIÓN CUENTAS POR COBRAR GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
AL 30 DE JUNIO DE 2018**

NO. CTA.	FECHA DE RECIBO	NO. DE RECIBO	DESCRIPCION	SUBTOTAL POR RECURSO	PAGADOS	SALDO AL 30/06/18
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	

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
RELACIÓN CUENTAS POR COBRAR GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
AL 30 DE JUNIO DE 2018**

NO. CTA.	FECHA DE RECIBO	NO. DE RECIBO	DESCRIPCION	SUBTOTAL POR RECURSO	PAGADOS	SALDO AL 30/06/18
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
1122-0-0005-001-14	26/03/2018	7996	PIPE DECRETO 2347 FONREC FINANCIAMIENTO	1,743,847.48		1,743,847.48
1122-0-0005-001-14	23/04/2018	8105	PIPE DECRETO 2347 FONREC FINANCIAMIENTO	3,782,726.05		3,782,726.05
			SUBTOTAL PIPE DECRETO 2347 FONREC FINANCIAMIENTO	34,549,591.46	18,800,098.52	15,749,492.94
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	
1122-0-0005-001-15	08/05/2018	8143	PIPE 2016 FINANCIAMIENTO	10,440,626.25		10,440,626.25
1122-0-0005-001-15	31/05/2018	8235	PIPE 2016 FINANCIAMIENTO	1,375,398.41		1,375,398.41
1122-0-0005-001-15	31/05/2018	8236	PIPE 2016 FINANCIAMIENTO	2,352,158.39		2,352,158.39
1122-0-0005-001-15	31/05/2018	8237	PIPE 2016 FINANCIAMIENTO	1,162,311.50		1,162,311.50
1122-0-0005-001-15	31/05/2018	8238	PIPE 2016 FINANCIAMIENTO	271,959.66		271,959.66
1122-0-0005-001-15	31/05/2018	8240	PIPE 2016 FINANCIAMIENTO	264,483.68		264,483.68

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
RELACIÓN CUENTAS POR COBRAR GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
AL 30 DE JUNIO DE 2018**

NO. CTA.	FECHA DE RECIBO	NO. DE RECIBO	DESCRIPCION	SUBTOTAL POR RECURSO	PAGADOS	SALDO AL 30/06/18
1122-0-0005-001-15	06/06/2018	8255	PIPE 2016 FINANCIAMIENTO	551,657.09		551,657.09
1122-0-0005-001-15	08/06/2018	8261	PIPE 2016 FINANCIAMIENTO	1,756,763.06		1,756,763.06
1122-0-0005-001-15	08/06/2018	8262	PIPE 2016 FINANCIAMIENTO	3,169,011.48		3,169,011.48
1122-0-0005-001-15	08/06/2018	8272	PIPE 2016 FINANCIAMIENTO	2,477,604.15		2,477,604.15
1122-0-0005-001-15	08/06/2018	8273	PIPE 2016 FINANCIAMIENTO	2,843,601.69		2,843,601.69
1122-0-0005-001-15	08/06/2018	8274	PIPE 2016 FINANCIAMIENTO	3,540,347.14		3,540,347.14
1122-0-0005-001-15	11/06/2018	8288	PIPE 2016 FINANCIAMIENTO	21,000,000.00		21,000,000.00
1122-0-0005-001-15	11/06/2018	8289	PIPE 2016 FINANCIAMIENTO	6,875,000.00		6,875,000.00
1122-0-0005-001-15	14/06/2018	8303	PIPE 2016 FINANCIAMIENTO	1,729,228.61		1,729,228.61
1122-0-0005-001-15	14/06/2018	8302	PIPE 2016 FINANCIAMIENTO	592,899.99		592,899.99
			SUBTOTAL PIPE 2016 FINANCIAMIENTO	92,513,681.60	32,110,630.50	60,403,051.10
1122-0-0005-001-16	16/04/2018	8033	INGRESO PROPIO ESTATAL	3,600,000.00	2,320,000.00	1,280,000.00
			SUBTOTAL INGRESO PROPIO	3,600,000.00	2,320,000.00	1,280,000.00
1122-0-0005-001-17	17/04/2018	8059	PTAR ACAPATZINGO	4,165,000.00	4,165,000.00	-
1122-0-0005-001-17	17/04/2018	8060	PTAR ACAPATZINGO	4,165,000.00		4,165,000.00
1122-0-0005-001-17	17/04/2018	8061	PTAR ACAPATZINGO	4,165,000.00		4,165,000.00
1122-0-0005-001-17	17/04/2018	8062	PTAR ACAPATZINGO	4,165,000.00		4,165,000.00
1122-0-0005-001-17	03/05/2018	8131	PTAR ACAPATZINGO	4,165,000.00		4,165,000.00
1122-0-0005-001-17	06/06/2018	8251	PTAR ACAPATZINGO	4,165,000.00		4,165,000.00
			SUBTOTAL PTAR ACAPATZINGO	24,990,000.00	4,165,000.00	20,825,000.00
1122-0-0005-001-18	23/04/2018	8099	RECURSO PIPE 2018	1,757,005.60		1,757,005.60
1122-0-0005-001-18	23/04/2018	8103	RECURSO PIPE 2018	426,880.00		426,880.00
1122-0-0005-001-18	23/04/2018	8104	RECURSO PIPE 2018	357,280.00		357,280.00
			SUBTOTAL RECURSO PIPE 2018	2,541,165.60		2,541,165.60

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
RELACIÓN CUENTAS POR COBRAR GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
AL 30 DE JUNIO DE 2018**

NO. CTA.	FECHA DE RECIBO	NO. DE RECIBO	DESCRIPCION	SUBTOTAL POR RECURSO	PAGADOS	SALDO AL 30/06/18
1122-0-0005-001-19	08/06/2018	8275	PIPE FINANCIAMIENTO DECRETO 2348	750,000.00		750,000.00
			SUBTOTAL PIPE FINANCIAMIENTO DECRETO 2348	750,000.00		750,000.00
			TOTAL CUENTA POR COBRAR	188,748,968.87	76,875,329.59	112,615,496.83

3. Antigüedad de saldos cuentas por cobrar

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

**COMISION ESTATAL DEL AGUA
ANTIGÜEDAD DE SALDOS
CUENTAS POR COBRAR AL 30 DE JUNIO DE 2018**

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DÍAS	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS	TOTAL
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	114,322,214.13	8,233,927.49	2,414,227.27		124,970,368.89
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	113,744,314.66	8,233,927.49	2,414,227.27		124,392,469.42
1122-0	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	113,744,314.66	8,233,927.49	2,414,227.27		124,392,469.42
1122-0-0004	CONTRIBUCIONES	62,214.57				62,214.57
1122-0-0004-01	IVA POR ACREDITAR	62,214.57				62,214.57
1122-0-0005	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 2017	113,682,100.09	8,233,927.49	2,414,227.27		124,330,254.85
1122-0-0005-001	GOBIERNO DEL ESTADO	101,974,342.07	8,233,927.49	2,414,227.27		112,622,496.83
1122-0-0005-001-01	MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES		42,000.00			42,000.00
1122-0-0005-001-02	RECURSO PIPE			2,414,227.27		2,414,227.27
1122-0-0005-001-06	PENSIONES Y JUBILACIONES	422,701.11				422,701.11
1122-0-0005-001-09	FONDO DE CONTINGENCIAS	2,931.32				2,931.32

**COMISION ESTATAL DEL AGUA
ANTIGÜEDAD DE SALDOS
CUENTAS POR COBRAR AL 30 DE JUNIO DE 2018**

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DÍAS	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS	TOTAL
1122-0-0005-001-10	SERVICIOS GENERALES		42,000.00			42,000.00
1122-0-0005-001-11	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		42,000.00			42,000.00
1122-0-0005-001-12	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		8,107,927.49			8,107,927.49
1122-0-0005-001-14	PIPE DECRETO 2347 FONREC FINANCIAMIENTO	15,749,492.94				15,749,492.94
1122-0-0005-001-15	PIPE 2016 FINANCIAMIENTO	60,403,051.10				60,403,051.10
1122-0-0005-001-16	RECURSO PROPIO ESTATAL	1,280,000.00				1,280,000.00
1122-0-0005-001-17	PTAR ACAPATZINGO	20,825,000.00				20,825,000.00
1122-0-0005-001-18	RECURSO PIPE 2018	2,541,165.60				2,541,165.60
1122-0-0005-001-19	PIPE FINANCIAMIENTO DECRETO 2348	750,000.00				750,000.00
1122-0-0005-005	RETENCIONES DE OBRA	11,693,428.56				11,693,428.56
1122-0-0005-005-01	APATUR	11,405,575.98				11,405,575.98
1122-0-0005-005-02	APARURAL	287,852.58				287,852.58
1122-0-0005-006	RETENCIONES POR APLICAR	14,329.46				14,329.46
1122-0-0005-006-02	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (ICIC)	2,865.87				2,865.87
1122-0-0005-006-03	COMISION ESTATAL DEL AGUA (CEAGUA)	4,298.80				4,298.80
1122-0-0005-006-05	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	7,164.79				7,164.79
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,239.23				11,239.23
1123-0	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,239.23				11,239.23
1123-0-0001	FUNCIONARIOS DE CEAGUA	9,890.15				9,890.15
1123-0-0001-004	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	9,758.15				9,758.15
1123-0-0001-004-200	JONATHAN LOPEZ MUÑOZ LEDO	5,000.00				5,000.00
1123-0-0001-004-272	LISSETTE DIAZ CRESPO	4,758.15				4,758.15
1123-0-0001-007	DIRECCIÓN GENERAL DE SANEAMIENTO Y OPERACIÓN	132.00				132.00
1123-0-0001-007-418	GABRIEL LOPEZ AGUIRRE	132.00				132.00

**COMISION ESTATAL DEL AGUA
ANTIGÜEDAD DE SALDOS
CUENTAS POR COBRAR AL 30 DE JUNIO DE 2018**

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DÍAS	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS	TOTAL
1123-0-0002	OTROS DEUDORES DIVERSOS	1,349.08				1,349.08
1123-0-0002-001	OTROS DEUDORES DIVERSOS	1,349.08				1,349.08
1123-0-0002-001-1003	DEUDORES SANTANDER (MEXICO) S.A.	1,349.08				1,349.08
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	36,840.24				36,840.24
1124-0	INGRESOS POR RECUPERAR	36,840.24				36,840.24
1124-0-0001	INGRESOS POR RECUPERAR	36,840.24				36,840.24
1124-0-0001-001	INGRESOS POR RECUPERAR CEAGUA	36,840.24				36,840.24
1124-0-0001-001-25	COMISION ESTATAL DEL AGUA	36,840.24				36,840.24
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	529,820.00				529,820.00
1129-0	IMPUESTOS	529,820.00				529,820.00
1129-0-0001	FEDERALES	529,820.00				529,820.00
1129-0-0001-001	IVA	529,820.00				529,820.00
1129-0-0001-001-03	IVA A FAVOR	529,820.00				529,820.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	19,550,610.85	89,968.78			19,640,579.63
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	50,000.00				50,000.00
1131-01	ANTICIPOS DE GASOLINA	50,000.00				50,000.00
1131-01-02	NCUBO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V.	50,000.00				50,000.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	19,500,610.85	89,968.78			19,590,579.63
1134-7	ANTICIPOS DE OBRA 2018	17,056,359.34				17,056,359.34
1134-7-16005	PIPE FINANCIAMIENTO 2016	2,051,427.10				2,051,427.10

**COMISION ESTATAL DEL AGUA
ANTIGÜEDAD DE SALDOS
CUENTAS POR COBRAR AL 30 DE JUNIO DE 2018**

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DÍAS	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS	TOTAL
1134-7-16005-502	PIPE FINANCIAMIENTO 2016 CONSTRUCHIP, S.A. DE C.V.	1,014,656.87				1,014,656.87
1134-7-16005-506	PIPE FINANCIAMIENTO 2016 PERFORACIONES FLORES, S.A. DE C.V.	1,036,770.23				1,036,770.23
1134-7-16006	PIPE (FINANCIAMIENTO DECRETO 2347)	999,604.34				999,604.34
1134-7-16006-583	PIPE (FINANCIAMIENTO DECRETO 2347) ESTRATEGIA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.	462,214.95				462,214.95
1134-7-16006-584	PIPE (FINANCIAMIENTO DECRETO 2347) CONSTRUWASTE, S.A. DE C.V.	355,983.13				355,983.13
1134-7-16006-589	PIPE (FINANCIAMIENTO DECRETO 2347) CONSTRUCTORA JONAP, S.A. DE C.V.	181,406.26				181,406.26
1134-7-16008	INGRESOS PROPIOS ESTATAL	808,235.55				808,235.55
1134-7-16008-288	BCG BUILDING AND CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V.	808,235.55				808,235.55
1134-7-16008-288-16008	INGRESOS PROPIOS ESTATAL BCG BUILDING AND CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V.	808,235.55				808,235.55
1134-7-17117	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	1,276,730.04				1,276,730.04
1134-7-17117-015	MUNICIPIO DE CUERNAVACA PAJ GRUPO TECNIA, S DE RL DE CV	1,276,730.04				1,276,730.04
1134-7-25001	S174 APAUR	5,274,338.58				5,274,338.58
1134-7-25001-052	S174 APAUR DISTRIBUIDORA SUME MG, S.A. DE C.V.	1,169,798.94				1,169,798.94
1134-7-25001-288	S174 APAUR BCG BUILDING AND CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V.	1,139,798.57				1,139,798.57
1134-7-25001-381	S174 APAUR ADMINISTRADORA DE OBRAS DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	894,428.59				894,428.59
1134-7-25001-415	S174 APAUR GRUPO CEPsAI, S.A. DE C.V.	788,793.09				788,793.09
1134-7-25001-466	S174 APAUR GRUPO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ORHUE, S.A. DE C.V.	1,281,519.39				1,281,519.39
1134-7-25002	APARURAL	6,646,023.73				6,646,023.73

**COMISION ESTATAL DEL AGUA
ANTIGÜEDAD DE SALDOS
CUENTAS POR COBRAR AL 30 DE JUNIO DE 2018**

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DÍAS	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS	TOTAL
1134-7-25002-015	APARURAL CONSULTORIA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA AQUATOR, S.A. DE C.V.	1,317,572.27				1,317,572.27
1134-7-25002-042	APARURAL PERFORACIONES FLORES, S.A. DE C.V.	531,425.68				531,425.68
1134-7-25002-052	APARURAL DISTRIBUIDORA SUME MG, S.A. DE C.V.	1,296,147.22				1,296,147.22
1134-7-25002-288	APARURAL BCG BUILDING AND CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V.	1,659,779.27				1,659,779.27
1134-7-25002-306	APARURAL ION AG, S. DE R.L. DE C.V.	1,433,183.46				1,433,183.46
1134-7-25002-313	APARURAL IECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	407,915.83				407,915.83
1134-8	IVA ANTICIPOS DE OBRA 2018	2,444,251.51	89,968.78			2,534,220.29
1134-8-16005	PIPE FINANCIAMIENTO 2016	328,228.33				328,228.33
1134-8-16005-502	PIPE FINANCIAMIENTO 2016 IVA CONSTRUCHIP, S.A. DE C.V.	162,345.10				162,345.10
1134-8-16005-506	PIPE FINANCIAMIENTO 2016 IVA PERFORACIONES FLORES, S.A. DE C.V.	165,883.23				165,883.23
1134-8-16006	PIPE (FINANCIAMIENTO DECRETO 2347)	85,982.30	89,968.78			175,951.08
1134-8-16006-583	IVA ESTRATEGIA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.	-	89,968.78			89,968.78
1134-8-16006-584	CONSTRUWASTE, S.A. DE C.V.	56,957.30				56,957.30
1134-8-16006-589	PIPE (FINANCIAMIENTO DECRETO 2347) IVA CONSTRUCTORA JONAP, S.A. DE C.V.	29,025.00				29,025.00
1134-8-16008	INGRESOS PROPIOS ESTATAL	129,317.69				129,317.69
1134-8-16008-288	IVA BCG BUILDING AND CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V.	129,317.69				129,317.69
1134-8-16008-288-16008	INGRESOS PROPIOS ESTATAL IVA BCG BUILDING AND CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V.	129,317.69				129,317.69
1134-8-17117	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	204,276.80				204,276.80
1134-8-17117-015	MUNICIPIO DE CUERNAVACA IVA PAJ GRUPO TECNIA, S DE RL DE CV	204,276.80				204,276.80

**COMISION ESTATAL DEL AGUA
ANTIGÜEDAD DE SALDOS
CUENTAS POR COBRAR AL 30 DE JUNIO DE 2018**

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DÍAS	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS	TOTAL
1134-8-25001	S174 APAUR	843,894.17				843,894.17
1134-8-25001-052	S174 APAUR IVA DISTRIBUIDORA SUME MG, S.A. DE C.V.	187,167.83				187,167.83
1134-8-25001-288	S174 APAUR IVA BCG BUILDING AND CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V.	182,367.77				182,367.77
1134-8-25001-381	S174 APAUR IVA ADMINISTRADORA DE OBRAS DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	143,108.57				143,108.57
1134-8-25001-415	S174 APAUR IVA GRUPO CEPASAI, S.A. DE C.V.	126,206.90				126,206.90
1134-8-25001-466	S174 APAUR IVA GRUPO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ORHUE, S.A. DE C.V.	205,043.10				205,043.10
1134-8-25002	APARURAL	852,552.22				852,552.22
1134-8-25002-042	APARURAL IVA PERFORACIONES FLORES, S.A. DE C.V.	85,028.11				85,028.11
1134-8-25002-052	APARURAL IVA DISTRIBUIDORA SUME MG, S.A. DE C.V.	207,383.55				207,383.55
1134-8-25002-288	APARURAL IVA BCG BUILDING AND CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V.	265,564.68				265,564.68
1134-8-25002-306	APARURAL IVA ION AG, S. DE R.L. DE C.V.	229,309.35				229,309.35
1134-8-25002-313	APARURAL IVA IEKO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	65,266.53				65,266.53
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	14,535,998.56			5,860,000.00	20,395,998.56
1222	MUNICIPIOS	14,496,853.56			5,860,000.00	20,356,853.56
1222-01	MUNICIPIOS	14,496,853.56			4,560,000.00	19,056,853.56
1222-01-001	CUAUTLA	3,503,341.95			-	3,503,341.95
1222-01-002	TLALTIZPAN	-			4,560,000.00	4,560,000.00
1222-01-012	JIUTEPEC	7,384,927.54				7,384,927.54
1222-01-013	JONACATEPEC	457,403.80				457,403.80
1222-01-017	JANTETELCO	250,033.17				250,033.17
1222-01-019	TLAQUILTENANGO	2,008,856.15				2,008,856.15
1222-01-026	ZACATEPEC	892,290.95				892,290.95
1222-02	OTROS				1,300,000.00	1,300,000.00
1222-02-002	HIDROEXPERTOS, S.A. DE C.V.				1,300,000.00	1,300,000.00

**COMISION ESTATAL DEL AGUA
ANTIGÜEDAD DE SALDOS
CUENTAS POR COBRAR AL 30 DE JUNIO DE 2018**

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DÍAS	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS	TOTAL
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	39,145.00				39,145.00
1229-01	DEPOSITOS EN GARANTIA CFE	39,145.00				39,145.00

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

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO (INVENTARIOS)

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

ALMACEN

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

- Método de valuación del almacén

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

INVERSIONES FINANCIERAS

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

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

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

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2018
BIENES MUEBLES**

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1240	BIENES MUEBLES	15,138,120.80
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

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2018
BIENES MUEBLES

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1241-1-2017-GC0001	OPERACION INSTITUCIONAL	9,470.00
1241-1-2017-GC0001-14005	E999-5 SISTEMA OPERADOR DEL LAGO DE TEQUESQUITENGO	9,470.00
1241-1-2017-GC0001-14005-5111	MUEBLES DE OFICINA	7,100.00
1241-1-2017-GC0001-14005-5112	ESTANTERIA	2,370.00
1241-1-2017-NL0001	APARTADO DE INCENTIVOS POR EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (INCENTIVOS 2017.)	13,891.00
1241-1-2017-NL0001-15001	U031 APARTADO DE INCENTIVOS POR EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (INCENTIVOS)	13,891.00
1241-1-2017-NL0001-15001-5112	ESTANTERIA	13,891.00
1241-1-2017-NL0004	CULTURA DEL AGUA	46,429.01
1241-1-2017-NL0004-16002	PIPE	23,214.50
1241-1-2017-NL0004-16002-5111	MUEBLES DE OFICINA	23,214.50
1241-1-2017-NL0004-25008	CULTURA DEL AGUA	23,214.51
1241-1-2017-NL0004-25008-5111	MUEBLES DE OFICINA	23,214.51
1241-1-5111	Muebles de oficina	1,938,776.45
1241-1-5112	estantería	15,587.00
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	665,085.84
1241-2-5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	665,085.84
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	2,371,379.14
1241-3-2017	OBRAS POR ADMINISTRACION	153,055.04
1241-3-2017-GC0001	OPERACION INSTITUCIONAL	49,880.00
1241-3-2017-GC0001-14999	E999-99 INGRESOS PROPIOS	49,880.00
1241-3-2017-GC0001-14999-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	49,880.00
1241-3-2017-NL0004	CULTURA DEL AGUA	103,175.04
1241-3-2017-NL0004-16002	PIPE	

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2018
BIENES MUEBLES

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

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2018
BIENES MUEBLES

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
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	Equipo Médico y de Laboratorio	157,096.28
1243-1-2017	OBRAS POR ADMINISTRACION	157,096.28
1243-1-2017-NL0006	AGUA LIMPIA	157,096.28
1243-1-2017-NL0006-16002	PIPE	78,548.14
1243-1-2017-NL0006-16002-5322	INSTRUMENTAL DE LABORATORIO	78,548.14
1243-1-2017-NL0006-25005	S047 AGUA LIMPIA	78,548.14

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2018
BIENES MUEBLES

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1243-1-2017-NL0006-25005-5322	INSTRUMENTAL DE LABORATORIO	78,548.14
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,290,981.00
1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	4,284,431.00
1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	4,284,431.00
1244-9	Otros Equipos de Transporte	6,550.00
1244-9-5491	Otros equipos de transporte	6,550.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,771,754.62
1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	41,600.00
1246-1-2017	OBRAS POR ADMINISTRACION	41,600.00
1246-1-2017-GC0001	OPERACION INSTITUCIONAL	41,600.00
1246-1-2017-GC0001-14005	E999-5 SISTEMA OPERADOR DEL LAGO DE TEQUESQUITENGO	41,600.00
1246-1-2017-GC0001-14005-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	41,600.00
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	692,070.66
1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	692,070.66
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	55,000.00
1246-3-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	55,000.00
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	282,735.33
1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	282,735.33
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	336,506.48
1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	336,506.48
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	64,538.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2018
BIENES MUEBLES

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	64,538.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	1,088,127.02
1246-7-2018	OBRAS POR ADMINISTRACION	46,400.00
1246-7-2018-NL004	PROGRAMA MITIGACION AL DESABASTO DE AGUA POTABLE	46,400.00
1246-7-2018-NL004-16008	INGRESOS PROPIOS ESTATALES	46,400.00
1246-7-2018-NL004-16008-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	46,400.00
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	(10,020,644.51)
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(10,020,644.51)
1263-1	Depreciación Acumulada de Mubles de Oficina y Estantería	(984,099.70)
1263-1-0001	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	(562,224.52)
1263-1-0001-001	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	(562,224.52)
1263-1-0001-001-01	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	(562,224.52)
1263-1-0002	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	(421,875.18)
1263-1-0002-001	DEPRECIACIÓN DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	(421,875.18)
1263-1-0002-001-01	DEPRECIACIÓN DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	(27,887.08)
1263-1-0002-001-02	DEPRECIACION DE EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	(336,106.43)

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2018
BIENES MUEBLES

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1263-1-0002-001-03	DEPRECIACIÓN DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	(57,881.67)
1263-2	Depreciación acumulada de Muebles excepto de Oficina y Estantería	(292,345.43)
1263-2-0001	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	(292,345.43)
1263-2-0001-001	DEPRECIACION DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	(292,345.43)
1263-2-0001-001-01	DEPRECIACION DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	(292,345.43)
1263-3	Depreciación Acumulada Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	(2,481,009.36)
1263-3-0001	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	(2,481,009.36)
1263-3-0001-001	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	(2,481,009.36)
1263-3-0001-001-01	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	(2,481,009.36)
1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	(4,223,196.09)
1263-4-0001	DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	(4,223,196.09)
1263-4-0001-001	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	(4,223,196.09)
1263-4-0001-001-01	DEPRECIACION DE AUTOMOVILES Y CAMIONES DE TRANSPORTE	(4,219,238.75)
1263-4-0001-001-02	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	(3,957.34)
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	(2,039,993.93)
1263-6-0001	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO Y HERRAMIENTAS	(2,039,993.93)
1263-6-0001-001	DEPRECIACION DE MAQUINARIA , OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	(299,475.64)
1263-6-0001-001-01	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(275,626.40)

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2018
BIENES MUEBLES

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1263-6-0001-001-02	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	(23,849.24)
1263-6-0001-002	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIÓN	(105,800.87)
1263-6-0001-002-01	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	(105,800.87)
1263-6-0001-003	DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	(1,346,421.34)
1263-6-0001-003-01	DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	(1,346,421.34)
1263-6-0001-004	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS	(288,296.08)
1263-6-0001-004-01	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS	(244,267.60)
1263-6-0001-004-02	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	(24,391.44)
1263-6-0001-004-03	INSTRUMENTAL DE LABORATORIO	(19,637.04)

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 30 DE JUNIO DE 2018

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TASA DE DEPRECIACIÓN	DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO 2018	DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL 30 DE JUNIO DE 2018
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		1,484,351.96	10,020,644.51
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		1,484,351.96	10,020,644.51
1263-1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		202,738.14	984,099.70

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

MONTO DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA Y DEL EJERCICIO Y TASAS APLICADAS

AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TASA DE DEPRECIACIÓN	DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO 2018	DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL 30 DE JUNIO DE 2018
1263-1-0001	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		101,147.76	562,224.52
1263-1-0001-001	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		101,147.76	562,224.52
1263-1-0001-001-01	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10%	101,147.76	562,224.52
1263-1-0002	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		101,590.38	421,875.18
1263-1-0002-001	DEPRECIACIÓN DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		101,590.38	421,875.18
1263-1-0002-001-01	DEPRECIACIÓN DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10%	20,715.30	27,887.08
1263-1-0002-001-02	DEPRECIACION DE EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	10%	68,111.10	336,106.43
1263-1-0002-001-03	DEPRECIACIÓN DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	10%	12,763.98	57,881.67
1263-2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA		55,374.62	292,345.43
1263-2-0001	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA		55,374.62	292,345.43
1263-2-0001-001	DEPRECIACION DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA		55,374.62	292,345.43
1263-2-0001-001-01	DEPRECIACION DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10%	55,374.62	292,345.43
1263-3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		350,942.40	2,481,009.36

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

MONTO DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA Y DEL EJERCICIO Y TASAS APLICADAS

AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TASA DE DEPRECIACIÓN	DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO 2018	DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL 30 DE JUNIO DE 2018
1263-3-0001	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		350,942.40	2,481,009.36
1263-3-0001-001	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		350,942.40	2,481,009.36
1263-3-0001-001-01	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	30%	350,942.40	2,481,009.36
1263-4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE.		536,372.64	4,223,196.09
1263-4-0001	DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE		536,372.64	4,223,196.09
1263-4-0001-001	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		536,372.64	4,223,196.09
1263-4-0001-001-01	DEPRECIACION DE AUTOMOVILES Y CAMIONES DE TRANSPORTE	25%	535,553.88	4,219,238.75
1263-4-0001-001-02	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	25%	818.76	3,957.34
1263-6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.		338,924.16	2,039,993.93
1263-6-0001	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO Y HERRAMIENTAS		338,924.16	2,039,993.93
1263-6-0001-001	DEPRECIACION DE MAQUINARIA , OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		39,433.50	299,475.64
1263-6-0001-001-01	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	10%	36,683.52	275,626.40
1263-6-0001-001-02	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	10%	2,749.98	23,849.24
1263-6-0001-002	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIÓN		16,825.32	105,800.87
1263-6-0001-002-01	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	25%	16,825.32	105,800.87

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
MONTO DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA Y DEL EJERCICIO Y TASAS APLICADAS
AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TASA DE DEPRECIACIÓN	DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO 2018	DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL 30 DE JUNIO DE 2018
1263-6-0001-003	DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS		181,743.96	1,346,421.34
1263-6-0001-003-01	DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	10%	181,743.96	1,346,421.34
1263-6-0001-004	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS		100,921.38	288,296.08
1263-6-0001-004-01	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS	10%	56,892.90	244,267.60
1263-6-0001-004-02	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10%	24,391.44	24,391.44
1263-6-0001-004-03	INSTRUMENTAL DE LABORATORIO	10%	19,637.04	19,637.04

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

Método de depreciación

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

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

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

Costo de adquisición representa el 100%

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

Cálculo de la depreciación:

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

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

Criterios

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

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

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

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

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

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

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

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

PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO CONTABLE

Estimación de cuentas de difícil cobro o incobrables:

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

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

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

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

OTROS ACTIVOS

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

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

1. Antigüedad de saldos Cuentas por Pagar

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

COMISION ESTATAL DEL AGUA ANTIGÜEDAD DE SALDOS CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DÍAS	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS	TOTAL
2000	PASIVO	20,106,561.66	13,375,301.61			33,481,863.27
2100	PASIVO CIRCULANTE	20,106,561.66	13,375,301.61			33,481,863.27
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,029,672.84	13,375,301.61			24,404,974.45
2110-0	SECRETARIA EJECUTIVA	22,488.48				22,488.48
2110-0-001	SECRETARIA EJECUTIVA	477.99				477.99
2110-0-001-307	JUAN CARLOS VALENCIA VARGAS	477.99				477.99
2110-0-002	SUBSECRETARIA EJECUTIVA	7,142.22				7,142.22
2110-0-002-235	BEATRIZ CABRERA GOMEZ	7,142.22				7,142.22
2110-0-004	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	14,868.27				14,868.27
2110-0-004-272	LISSETTE DIAZ CRESPO	1,117.98				1,117.98
2110-0-004-285	JUAN GABRIEL ROJAS MENDOZA	1,834.00				1,834.00
2110-0-004-288	GONZALO ABRAHAM MENDEZ AGUILAR	11,916.29				11,916.29
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,447.16				6,447.16

**COMISION ESTATAL DEL AGUA
ANTIGÜEDAD DE SALDOS
CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE JUNIO DE 2018**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DÍAS	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS	TOTAL
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	6,447.16				6,447.16
2111-1-1131	SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL PERMANENTE	6,447.16				6,447.16
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,571,791.20	28,420.00			2,600,211.20
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	2,571,791.20	28,420.00			2,600,211.20
2112-1-000010	GRAND CRISTAL S.A. DE C.V.	364,048.00				364,048.00
2112-1-000019	ALEJANDRO RODRIGUEZ ESPINOZA	91,505.58				91,505.58
2112-1-000026	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	11,575.64				11,575.64
2112-1-000069	REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V.	4,704.00				4,704.00
2112-1-000071	PAPERTEK, S.A. DE C.V.	85,260.00				85,260.00
2112-1-000073	BUSTOS PEREZ BLANCA ISABEL	34,653.61				34,653.61
2112-1-000121	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	12,536.15				12,536.15
2112-1-000122	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	75,496.00				75,496.00
2112-1-000145	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	25,929.00				25,929.00
2112-1-000345	JULIA ELENA SOTO MARTINEZ	58,958.20				58,958.20
2112-1-000366	SERGIO ARTURO QUIÑONES BURCIAGA	11,347.24				11,347.24
2112-1-000396	SISTEMAS ELECTROMECANICOS DE MORELOS S.A. DE C.V.	84,401.60				84,401.60
2112-1-000481	SERVICIO A T MAQUINA S.A. DE C.V.	17,806.00				17,806.00
2112-1-000485	CAR CITY MEXICO S.A. DE C.V.		28,420.00			28,420.00
2112-1-000530	BERSAZAR ZAKAMOTO RAMOS	290,000.00				290,000.00
2112-1-000575	PROTECCION DE PATRIMONIOS G3 S. DE R.L. DE C.V.	55,680.00				55,680.00
2112-1-000604	SILVIA ERIKA ESPINOSA JURGENS	1,191.32				1,191.32
2112-1-000613	GABRIEL AGUILAR SEGURA	52,583.73				52,583.73
2112-1-2111	PROVEEDORES DE INVERSION	1,294,115.13				1,294,115.13
2112-1-2111-NL001	RECURSOS PROPIOS INCENTIVOS PTAR	22,015.35				22,015.35

**COMISION ESTATAL DEL AGUA
ANTIGÜEDAD DE SALDOS
CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE JUNIO DE 2018**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DÍAS	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS	TOTAL
2112-1-2111-NL001-14004	RECURSOS PROPIOS (INCENTIVOS PTAR REFRENDO 2017)	16,822.88				16,822.88
2112-1-2111-NL001-14004-0019	ALEJANDRO RODRIGUEZ ESPINOZA	11,537.95				11,537.95
2112-1-2111-NL001-14004-0034	ECCACIV, S.A. DE C.V.	2,083.33				2,083.33
2112-1-2111-NL001-14004-0066	COMERCIALIZADORA INTERMERC, S.A. DE C.V.	3,201.60				3,201.60
2112-1-2111-NL001-14005	RECURSOS PROPIOS (INCENTIVOS PTAR)	5,192.47				5,192.47
2112-1-2111-NL001-14005-0019	ALEJANDRO RODRIGUEZ ESPINOZA	3,109.14				3,109.14
2112-1-2111-NL001-14005-0034	ECCACIV, S.A. DE C.V.	2,083.33				2,083.33
2112-1-2111-NL002	RECURSOS PROPIOS	897,503.09				897,503.09
2112-1-2111-NL002-15001	INCENTIVOS PTAR	82,976.86				82,976.86
2112-1-2111-NL002-15001-0019	ALEJANDRO RODRIGUEZ ESPINOZA	42,119.71				42,119.71
2112-1-2111-NL002-15001-0300	GRUPO ALCIONE, S.A. DE C.V.	7,308.95				7,308.95
2112-1-2111-NL002-15001-0353	JUAN CARLOS RONCES FONSECA	31,198.20				31,198.20
2112-1-2111-NL002-15001-0366	SERGIO ARTURO QUIÑONES BURCIAGA	2,350.00				2,350.00
2112-1-2111-NL002-16008	INGRESO PROPIO ESTATAL	541,315.15				541,315.15
2112-1-2111-NL002-16008-0019	ALEJANDRO RODRIGUEZ ESPINOZA	4,255.32				4,255.32
2112-1-2111-NL002-16008-0034	ECCACIV, S.A. DE C.V.	536,709.83				536,709.83
2112-1-2111-NL002-16008-0199	JUAN GABRIEL ORTIZ COBOS	350.00				350.00
2112-1-2111-NL002-17103	AXOCHIAPAN	8,797.53				8,797.53
2112-1-2111-NL002-17103-0019	ALEJANDRO RODRIGUEZ ESPINOZA	8,797.53				8,797.53
2112-1-2111-NL004	RECURSOS PROPIOS	374,596.69				374,596.69
2112-1-2111-NL004-16008	INGRESOS PROPIOS ESTATAL	374,596.69				374,596.69
2112-1-2111-NL004-16008-0597	DISTRIBUIDORA RAUL ARTEAGA, S.A. DE C.V.	14,546.40				14,546.40
2112-1-2111-NL004-16008-0601	PERKIN ELMER DE MEXICO, S.A.	64,830.61				64,830.61
2112-1-2111-NL004-16008-0608	SOLUCIONES EN INFRAESTRUCTURA CEI, S.A. DE C.V.	266,335.68				266,335.68

**COMISION ESTATAL DEL AGUA
ANTIGÜEDAD DE SALDOS
CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE JUNIO DE 2018**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DÍAS	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS	TOTAL
2112-1-2111-NL004-16008-535	METODOS RAPIDOS, S.A. DE C.V.	28,884.00				28,884.00
2113-6131	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	418,993.16				418,993.16
2113-6131-E0040	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS MONTESSORI Y CERRITOS BARONA EN EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, PRIMERA ETAPA	418,993.16				418,993.16
2113-6131-E0040-25001	S174 APAUR	418,993.16				418,993.16
2113-6131-E0040-25001-0015	PAJ GRUPO TECNICA S. DE R.L. DE C.V.	418,993.16				418,993.16
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,819,266.97				6,819,266.97
2115-03	BANOBRAS	6,812,639.97				6,812,639.97
2115-03-4251	BANOBRAS SNC FID 2168 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ACAPANTZINGO	6,812,639.97				6,812,639.97
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,010,302.96	16,763.10			1,027,066.06
2117-1	RETENCIONES, CUOTAS, CONTRIBUCIONES Y APORTACIONES	760,758.09	7,991.16			768,749.25
2117-1-0001	GASTO CORRIENTE	760,758.09	7,991.16			768,749.25
2117-1-0001-001	CUOTAS	8,919.68	7,991.16			16,910.84
2117-1-0001-001-02	PENSION ALIMENTICIA		7,991.16			7,991.16
2117-1-0001-001-03	INFONACOT	7,576.54				7,576.54
2117-1-0001-001-04	CUOTAS SINDICALES	1,343.14				1,343.14
2117-1-0001-002	CONTRIBUCIONES	363,715.57				363,715.57
2117-1-0001-002-11	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	57,523.00				57,523.00
2117-1-0001-002-12	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	306,192.57				306,192.57

COMISION ESTATAL DEL AGUA
ANTIGÜEDAD DE SALDOS
CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DÍAS	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS	TOTAL
2117-1-0001-003	APORTACIONES	388,122.84				388,122.84
2117-1-0001-003-01	INSTITUTO DE CREDITO	388,122.84				388,122.84
2117-2	RETENCIONES, CUOTAS, CONTRIBUCIONES Y APORTACIONES	234,376.87	8,771.94			243,148.81
2117-2-0002	GASTO DE CAPITAL	234,376.87	8,771.94			243,148.81
2117-2-0002-003-01	5% AL MILLAR GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	223,119.00				223,119.00
2117-2-0002-003-02	2% AL MILLAR INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	9,637.66				9,637.66
2117-2-0002-003-03	3 AL MILLAR COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	1,620.21				1,620.21
2117-2-0002-004	RETENCIONES		8,771.94			8,771.94
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	15,168.00				15,168.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	180,382.91	13,330,118.51			13,510,501.42
2119-0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	114,300.00				114,300.00
2119-0-0001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	114,300.00				114,300.00
2119-0-0001-003	MUNICIPIOS	114,300.00				114,300.00
2119-0-0001-003-13	CONSEJO DE PARTICIPACION SOCIAL COLONIA LA UNION	114,300.00				114,300.00
2119-9	ADEFAS	66,082.91	13,330,118.51			13,396,201.42

**COMISION ESTATAL DEL AGUA
ANTIGÜEDAD DE SALDOS
CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE JUNIO DE 2018**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DÍAS	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS	TOTAL
2119-9-01	EJERCICIO 2017	66,082.91	13,330,118.51			13,396,201.42
2119-9-01-001	BANOBAS		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
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
2119-9-01-091	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
2119-9-01-100	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
2119-9-01-133	JANTETELCO ESTUDIOS Y PROYECTOS INTEGRALES PARA EL USO EFICIENTE DEL AGUA, S.C.		178,447.08			178,447.08
2119-9-01-140	BANOBAS 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	45,589.79				45,589.79

**COMISION ESTATAL DEL AGUA
ANTIGÜEDAD DE SALDOS
CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE JUNIO DE 2018**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DÍAS	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS	TOTAL
2119-9-01-146	2% AL MILLAR INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	5,727.50				5,727.50
2119-9-01-147	3 AL MILLAR COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	14,765.62				14,765.62
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	9,076,888.82				9,076,888.82
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	9,075,294.02				9,075,294.02
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	1,519.72		75.08		1,594.80
2199-0	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	1,519.72		75.08		1,594.80
2199-0-0001	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	1,519.72		75.08		1,594.80
2199-0-0001-002	RECURSOS FEDERALES	1,519.72		75.08		1,594.80
2199-0-0001-002-43	CONAGUA 65505722377 FISE 2016			75.08		75.08
2199-0-0001-002-56	CONAGUA 65506638943 APAUR 2018	164.18				164.18
2199-0-0001-002-57	CONAGUA 65506639020 APARURAL 2018	221.51				221.51
2199-0-0001-002-58	CONAGUA 65506700294 AGUA LIMPIA 2018	64.34				64.34
2199-0-0001-002-59	GEM 65506699811 PIPE FINANCIAMIENTO DECRETO 2347 FONREC	1,055.92				1,055.92
2199-0-0001-002-60	USUARIOS UNION CUERNAVACA CTA. 65506574143	13.77				13.77

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 30 DE JUNIO DE 2018**

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2000	PASIVO	33,481,863.27
2100	PASIVO CIRCULANTE	33,481,863.27
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	24,404,974.45
2110-0	SECRETARIA EJECUTIVA	22,488.48
2110-0-001	SECRETARIA EJECUTIVA	477.99
2110-0-001-307	JUAN CARLOS VALENCIA VARGAS	477.99
2110-0-002	SUBSECRETARIA EJECUTIVA	7,142.22
2110-0-002-235	BEATRIZ CABRERA GOMEZ	7,142.22
2110-0-004	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	14,868.27
2110-0-004-272	LISSETTE DIAZ CRESPO	1,117.98
2110-0-004-285	JUAN GABRIEL ROJAS MENDOZA	1,834.00
2110-0-004-288	GONZALO ABRAHAM MENDEZ AGUILAR	11,916.29
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,447.16
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	6,447.16
2111-1-1131	SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL PERMANENTE	6,447.16
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,600,211.20
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	2,600,211.20
2112-1-000010	GRAND CRISTAL S.A. DE C.V.	364,048.00
2112-1-000019	ALEJANDRO RODRIGUEZ ESPINOZA	91,505.58
2112-1-000026	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	11,575.64
2112-1-000069	REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V.	4,704.00
2112-1-000071	PAPERTEK, S.A. DE C.V.	85,260.00
2112-1-000073	BUSTOS PEREZ BLANCA ISABEL	34,653.61
2112-1-000121	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	12,536.15
2112-1-000122	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	75,496.00
2112-1-000145	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	25,929.00
2112-1-000345	JULIA ELENA SOTO MARTINEZ	58,958.20
2112-1-000366	SERGIO ARTURO QUIÑONES BURCIAGA	11,347.24

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 30 DE JUNIO DE 2018**

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2112-1-000396	SISTEMAS ELECTROMECHANICOS DE MORELOS S.A. DE C.V.	84,401.60
2112-1-000481	SERVICIO A T MAQUINA S.A. DE C.V.	17,806.00
2112-1-000485	CAR CITY MEXICO S.A. DE C.V.	28,420.00
2112-1-000530	BERSAZAR ZAKAMOTO RAMOS	290,000.00
2112-1-000575	PROTECCION DE PATRIMONIOS G3 S. DE R.L. DE C.V.	55,680.00
2112-1-000604	SILVIA ERIKA ESPINOSA JURGENS	1,191.32
2112-1-000613	GABRIEL AGUILAR SEGURA	52,583.73
2112-1-2111	PROVEEDORES DE INVERSION	1,294,115.13
2112-1-2111-NL001	RECURSOS PROPIOS INCENTIVOS PTAR	22,015.35
2112-1-2111-NL001-14004	RECURSOS PROPIOS (INCENTIVOS PTAR REFRENDO 2017)	16,822.88
2112-1-2111-NL001-14004-0019	ALEJANDRO RODRIGUEZ ESPINOZA	11,537.95
2112-1-2111-NL001-14004-0034	ECCACIV, S.A. DE C.V.	2,083.33
2112-1-2111-NL001-14004-0066	COMERCIALIZADORA INTERMERC, S.A. DE C.V.	3,201.60
2112-1-2111-NL001-14005	RECURSOS PROPIOS (INCENTIVOS PTAR)	5,192.47
2112-1-2111-NL001-14005-0019	ALEJANDRO RODRIGUEZ ESPINOZA	3,109.14
2112-1-2111-NL001-14005-0034	ECCACIV, S.A. DE C.V.	2,083.33
2112-1-2111-NL002	RECURSOS PROPIOS	897,503.09
2112-1-2111-NL002-15001	INCENTIVOS PTAR	82,976.86
2112-1-2111-NL002-15001-0019	ALEJANDRO RODRIGUEZ ESPINOZA	42,119.71
2112-1-2111-NL002-15001-0300	GRUPO ALCIONE, S.A. DE C.V.	7,308.95
2112-1-2111-NL002-15001-0353	JUAN CARLOS RONCES FONSECA	31,198.20
2112-1-2111-NL002-15001-0366	SERGIO ARTURO QUIÑONES BURCIAGA	2,350.00
2112-1-2111-NL002-16008	INGRESO PROPIO ESTATAL	541,315.15
2112-1-2111-NL002-16008-0019	ALEJANDRO RODRIGUEZ ESPINOZA	4,255.32
2112-1-2111-NL002-16008-0034	ECCACIV, S.A. DE C.V.	536,709.83
2112-1-2111-NL002-16008-0199	JUAN GABRIEL ORTIZ COBOS	350.00
2112-1-2111-NL002-17103	AXOCHIAPAN	8,797.53

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2112-1-2111-NL002-17103-0019	ALEJANDRO RODRIGUEZ ESPINOZA	8,797.53
2112-1-2111-NL004	RECURSOS PROPIOS	374,596.69
2112-1-2111-NL004-16008	INGRESOS PROPIOS ESTATAL	374,596.69
2112-1-2111-NL004-16008-0597	DISTRIBUIDORA RAUL ARTEAGA, S.A. DE C.V.	14,546.40
2112-1-2111-NL004-16008-0601	PERKIN ELMER DE MEXICO, S.A.	64,830.61
2112-1-2111-NL004-16008-0608	SOLUCIONES EN INFRAESTRUCTURA CEI, S.A. DE C.V.	266,335.68
2112-1-2111-NL004-16008-535	METODOS RAPIDOS, S.A. DE C.V.	28,884.00
2113-6131	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	418,993.16
2113-6131-E0040	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS MONTESSORI Y CERRITOS BARONA EN EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, PRIMERA ETAPA	418,993.16
2113-6131-E0040-25001	S174 APAUR	418,993.16
2113-6131-E0040-25001-0015	PAJ GRUPO TECNICA S. DE R.L. DE C.V.	418,993.16
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,819,266.97
2115-03	BANOBRAS	6,812,639.97
2115-03-4251	BANOBRAS SNC FID 2168 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ACAPANTZINGO	6,812,639.97
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,027,066.06
2117-1	RETENCIONES, CUOTAS, CONTRIBUCIONES Y APORTACIONES	768,749.25
2117-1-0001	GASTO CORRIENTE	768,749.25
2117-1-0001-001	CUOTAS	16,910.84

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 30 DE JUNIO DE 2018**

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2117-1-0001-001-02	PENSION ALIMENTICIA	7,991.16
2117-1-0001-001-03	INFONACOT	7,576.54
2117-1-0001-001-04	CUOTAS SINDICALES	1,343.14
2117-1-0001-002	CONTRIBUCIONES	363,715.57
2117-1-0001-002-11	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	57,523.00
2117-1-0001-002-12	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	306,192.57
2117-1-0001-003	APORTACIONES	388,122.84
2117-1-0001-003-01	INSTITUTO DE CREDITO	388,122.84
2117-2	RETENCIONES, CUOTAS, CONTRIBUCIONES Y APORTACIONES	243,148.81
2117-2-0002	GASTO DE CAPITAL	243,148.81
2117-2-0002-003-01	5% AL MILLAR GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	223,119.00
2117-2-0002-003-02	2% AL MILLAR INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	9,637.66
2117-2-0002-003-03	3 AL MILLAR COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	1,620.21
2117-2-0002-004	RETENCIONES	8,771.94
2117-2-0002-004-01	PENALIZACION POR ATRASO DE OBRA	8,771.94
2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	15,168.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,510,501.42
2119-0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	114,300.00
2119-0-0001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	114,300.00
2119-0-0001-003	MUNICIPIOS	114,300.00
2119-0-0001-003-13	CONSEJO DE PARTICIPACION SOCIAL COLONIA LA UNION	114,300.00

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 30 DE JUNIO DE 2018**

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2119-9	ADEFAS	13,396,201.42
2119-9-01	EJERCICIO 2017	13,396,201.42
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
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
2119-9-01-091	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
2119-9-01-100	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
2119-9-01-133	JANTETELCO ESTUDIOS Y PROYECTOS INTEGRALES PARA EL USO EFICIENTE DEL AGUA, S.C.	178,447.08
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	45,589.79
2119-9-01-146	2% AL MILLAR INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	5,727.50

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2119-9-01-147	3 AL MILLAR COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	14,765.62
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	9,076,888.82
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	9,075,294.02
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	1,594.80
2199-0	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	1,594.80
2199-0-0001	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	1,594.80
2199-0-0001-002	RECURSOS FEDERALES	1,594.80
2199-0-0001-002-43	CONAGUA 65505722377 FISE 2016	75.08
2199-0-0001-002-56	CONAGUA 65506638943 APAUR 2018	164.18
2199-0-0001-002-57	CONAGUA 65506639020 APARURAL 2018	221.51
2199-0-0001-002-58	CONAGUA 65506700294 AGUA LIMPIA 2018	64.34
2199-0-0001-002-59	GEM 65506699811 PIPE FINANCIAMIENTO DECRETO 2347 FONREC	1,055.92
2199-0-0001-002-60	USUARIOS UNION CUERNAVACA CTA. 65506574143	13.77

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			266,401,612.19

CRI		MONTOS TOTALES		
4100	INGRESOS DE GESTIÓN		6,375,984.25	
4141	DERECHOS	174,284.40		
4151	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	5142084.53		
4162	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4018.14		
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,055,597.18		
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		260,025,627.94	
4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	103,226,330.45		
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	156,799,297.49		
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
4391	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS			

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 30 DE JUNIO DE 2018**

CUENTA	CONCEPTO	SALDO
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	41,535,522.52
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23,289,861.38
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,399,282.06
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,485,205.32
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	2,361,173.76

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 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO DE 2018

	2017	MOVIMIENTOS	JUNIO 2018
Patrimonio Generado			

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA RESULTADO DEL EJERCICIO: AHORRO / DESAHORRO AL 30 DE JUNIO DE 2018

	2017	MOVIMIENTOS	JUNIO 2018
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)
Total del Patrimonio Generado	(1,052,823,596.90)	68,344,672.51	(984,478,924.39)
Patrimonio Contribuido	1,077,690,001.07		1,077,690,001.07
Total Hacienda Pública			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

- 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 30 DE JUNIO DE 2018

	JUNIO 2018	DICIEMBRE 2017	VARIACIÓN
ACTIVO			
Activo Circulante			
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	56,732,715.66	63,166,369.21	(6,433,653.55)
a1) Efectivo			
a2) Bancos/Tesorería	56,732,715.66	63,166,369.21	(6,433,653.55)
a3) Bancos/Dependencias y Otros			
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			
a5) Fondos con Afectación Específica			
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	124,970,368.89	32,117,154.94	92,853,213.95
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
AI 30 DE JUNIO DE 2018

	JUNIO 2018	DICIEMBRE 2017	VARIACIÓN
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	124,392,469.42	31,042,477.79	93,349,991.63
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	11,239.23	42,281.13	(31,041.90)
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	36,840.24	604,118.02	(567,277.78)
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	529,820.00	428,278.00	101,542.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	19,640,579.63		19,640,579.63
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	50,000.00		50,000.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	19,590,579.63		19,590,579.63
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)			
d1) Inventario de Mercancías para Venta			
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			
d5) Bienes en Tránsito			
e. Almacenes			
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)			
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			
g1) Valores en Garantía			
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
AL 30 DE JUNIO DE 2018

	JUNIO 2018	DICIEMBRE 2017	VARIACIÓN
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	201,343,664.18	95,283,524.15	106,060,140.03
Activo No Circulante			
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo		490,773.13	(490,773.13)
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	20,395,998.56	15,536,345.40	4,859,653.16
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	55,741,276.84	1,500,000.00	54,241,276.84
d. Bienes Muebles	15,138,120.80	15,085,340.80	52,780.00
e. Activos Intangibles			
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(10,020,644.51)	(8,536,292.55)	(1,484,351.96)
g. Activos Diferidos			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			
i. Otros Activos no Circulantes			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	81,254,751.69	24,076,166.78	57,178,584.91
I. Total del Activo (I = IA + IB)	282,598,415.87	119,359,690.93	163,238,724.94
PASIVO			
Pasivo Circulante			
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	24,404,974.45	94,645,660.59	(70,240,686.14)
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	6,447.16	2,344,267.52	(2,337,820.36)
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,600,211.20	2,952,792.39	(352,581.19)
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	418,993.16	62,891,976.90	(62,472,983.74)
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo			
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	6,819,266.97	20,136,641.07	(13,317,374.10)
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo			
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,027,066.06	1,522,765.20	(495,699.14)
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a			

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
AI 30 DE JUNIO DE 2018

	JUNIO 2018	DICIEMBRE 2017	VARIACIÓN
Corto Plazo			
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13,532,989.90	4,797,217.51	8,735,772.39
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)			
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo			
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo			
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)			
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública			
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero			
d. Títulos y Valores a Corto Plazo			
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)			
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo			
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo			
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)			
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo			
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo			
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo			
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo			
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo			
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo			
g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)			
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo			
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo			
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo			
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	9,076,888.82	463,567.41	8,613,321.41
h1) Ingresos por Clasificar	9,075,294.02		9,075,294.02
h2) Recaudación por Participar			
h3) Otros Pasivos Circulantes	1,594.80	463,567.41	(461,972.61)
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	33,481,863.27	95,109,228.00	(61,627,364.73)

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
AI 30 DE JUNIO DE 2018

	JUNIO 2018	DICIEMBRE 2017	VARIACIÓN
Pasivo No Circulante			
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo			
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo			
c. Deuda Pública a Largo Plazo			
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo			
f. Provisiones a Largo Plazo			
IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)			
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	33,481,863.27	95,109,228.00	(61,627,364.73)
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	1,077,690,001.07	1,077,690,001.07	
a. Aportaciones	1,077,690,001.07	1,077,690,001.07	
b. Donaciones de Capital			
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	(828,573,448.47)	(1,053,439,538.14)	224,866,089.67
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	224,866,089.67	(538,957.69)	225,405,047.36
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,053,439,538.14)	(1,052,900,580.45)	(538,957.69)
c. Revalúos			
d. Reservas			
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)			
a. Resultado por Posición Monetaria			
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	249,116,552.60	24,250,462.93	224,866,089.67
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	282,598,415.87	119,359,690.93	163,238,724.94

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
AL 30 DE JUNIO DE 2018

	JUNIO 2018	DICIEMBRE 2017	VARIACIÓN
Diferencia activo vs pasivo y capital			

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

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2018
BANCOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	JUNIO 2018	DICIEMBRE 2017
1112	BANCOS/TESORERÍA	56,732,715.66	63,166,369.21
1112-0	BANCOS	56,732,715.66	63,166,369.21
1112-01	BANCOS POR PROGRAMA RECURSO	10,283,008.41	63,166,369.21
1112-01-01	ORGANISMOS OP	629,207.41	2,332,330.40
1112-01-01-01	65506065163 SANTANDER SO LAGO TEQUES	563,445.48	2,172,066.64
1112-01-01-02	0194820746 BBVA BANCOMER SIST OP TEQUES	548.00	95,794.04
1112-01-01-03	7002-6776250 BANAMEX SO TEQUESQUITENGO	2,077.88	53,553.34
1112-01-01-04	65505941092 SANTANDER SO CIUDAD SALUD	63,136.05	10,916.38
1112-01-02	OPERACIÓN INSTITUCIONAL	2,728,785.90	4,628,284.85
1112-01-02-01	65506064612 SANTANDER RETENCIONES POR PAGAR	144,829.12	204,074.03
1112-01-02-02	65506037165 SANTANDER INGRESOS PROPIOS	6,760.62	25,583.64
1112-01-02-03	65506064947 SANTANDER OPERACION INSTITUCIONAL	1,879,815.06	2,829,128.22
1112-01-02-04	65506022542 SANTANDER SERVICIOS PERSONALES	648,098.65	1,042.72
1112-01-02-05	65506065237 SANTANDER RECURSO ESTATAL	49,282.44	1,568,456.23
1112-01-02-06	0192463962 BBVA BANCOMER INGRESOS PROPIOS 2013	0.01	0.01

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2018
BANCOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	JUNIO 2018	DICIEMBRE 2017
1112-01-04	GASTO DE INVERSIÓN	6,878,564.82	54,642,080.83
1112-01-04-01	65506065470 SANTANDER PTAR ACAPANTZINGO	831,230.87	
1112-01-04-02	65506115812 SANTANDER FAFEF 2015		1,187,014.90
1112-01-04-03	65505731640 SANTANDER PIPE 2015		11,832.49
1112-01-04-04	6550-5722377 SANTANDER FISE 2016		75.08
1112-01-04-05	65505722440 SANTANDER PIPE 2016		5,608,778.48
1112-01-04-06	65506065041 SANTANDER GRUPOS ORGANIZADOS	2,234,358.09	1,941,860.10
1112-01-04-07	65506065376 SANTANDER APARURAL 2017		2,233,171.67
1112-01-04-08	7005-1528768 BANAMEX PTAR 2017		746,671.67
1112-01-04-09	7005-2196718 BANAMEX AGUA LIMPIA 2017		256,216.69
1112-01-04-10	7005-2550481 BANAMEX CULTURA DEL AGUA 2017		213.90
1112-01-04-11	7005-4042068 BANAMEX GERENCIA OP COTAS 2017		96,887.67
1112-01-04-12	7005-4115847 BANAMEX GERENCIA OP CUENCA BALSAS 2017		3,776.20
1112-01-04-13	0110366986 BBVA BANCOMER APAUR 2017	0.01	10,032,369.91
1112-01-04-14	65506064825 SANTANDER FISE 2017		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	3,696,311.53	21,204,053.30
1112-01-04-18	65506574143 SANTANDER USUARIOS UNION CVCA	114,320.09	
1112-01-05	INCENTIVOS		639,194.12
1112-01-05-01	7005-1597492 BANAMEX INCENTIVOS PTAR 2017		639,194.12
1112-01-06	ACCIONES Y OBRAS POR ADMINISTRACION	46,450.28	924,479.01
1112-01-06-01	65506336772 SANTANDER MITIGACION	46,450.28	176,663.13
1112-01-06-02	65506065561 SANTANDER MEJORAMIENTO DE CAUCES		747,815.88
1112-02	BANCOS POR PROGRAMA RECURSO 2018	46,449,707.25	
1112-02-04	GASTO DE INVERSION	42,948,291.22	
1112-02-04-01	65506559472 SANTANDER MUNICIPIOS 2018	10,182,490.77	
1112-02-04-02	65506611010 SANTANDER (PIPE FINANCIAMIENTO 2016 (18))	2,559,080.73	

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2018
BANCOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	JUNIO 2018	DICIEMBRE 2017
1112-02-04-03	65506638943 SANTANDER APAUR 2018	16,402,802.49	
1112-02-04-04	65506639020 SANTANDER APARURAL 2018	8,740,021.81	
1112-02-05	INCENTIVOS	3,371,186.84	
1112-02-05-01	65506541057 SANTANDER INCENTIVOS PTAR 2018	3,371,186.84	
1112-02-06	ACCIONES Y OBRAS POR ADMINISTRACION	130,229.19	
1112-02-06-01	65506559927 SANTANDER MEJORAMIENTO DE CAUCES 2018	130,229.19	

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

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES
AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	JUNIO 2018
5671	Herramientas y máquinas-herramienta.	52,780.00
	TOTAL DE ALTAS 2018	52,780.00

Durante el periodo del 01 de enero al 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO DE 2018

CONCENTO	JUNIO 2018
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	226,351,294.99

Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.	
Depreciación	1,484,351.96
Amortización	
Incrementos en las provisiones	853.36
Incremento en inversiones producido por revaluación	
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	
Incremento en cuentas por cobrar	
Partidas extraordinarias	1,485,205.32

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 LOS GASTOS CONTABLES
AL 30 DE JUNIO DE 2018
(Cifras en pesos)**

1. Ingresos Presupuestarios		266,401,612.19
2. Más ingresos contables no presupuestarios		
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios		
Refrendo de recursos de ejercicios anteriores		
Cancelación de Saldos Menores		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		

4.1.4.3.4. 12122 MANIOBRA D/ INSTALACION D/EQPO D/BOMBEO, POZO PROFUNDO C/GRUA DISTANC 50 KM CUER		
4.1.4.3.4. 12128 RECEPCION DE AGUAS RESIDUALES (POR METRO CUBICO)		
4.1.4.3.5. 14101 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE OBRA HIDRAULICA		
4.1.4.3.5. 14102 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE ESTUDIO O PROYECTO DE OBRA HIDRAULICA		
4.1.4.9.4. 13103 3 AL MILLAR FONDO DE CONTINGENCIAS		
4.1.5.9.5. 17001 RENDIMIENTOS BANCARIOS		
4.1.5.9.5. 17003 OTROS PRODUCTOS (INGRESOS VARIOS)		
4.1.5.9.5. 44001 INCAPACIDADES IMSS		
4.1.6.9.6. 95001 DONATIVOS		
4.2.2.1.9. 11001 REMUNERACIONES AL PERSONAL		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		266,401,612.19
		-

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
AL 30 DE JUNIO DE 2018
(Cifras en pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)		170,759,153.90
2. Menos: Egresos presupuestarios no contables		130,708,836.70
Mobiliario y equipo de administración		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	52,780.00	
Terrenos		
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Obras en proceso	54,241,276.84	
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		

Amortización de la deuda publica		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	76,414,779.86	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
Anticipo a proveedores		
3. Más: Gastos contables no presupuestales		1,485,205.32
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	1,484,351.96	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos	853.36	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
Donación de activos y bajas por pérdida		
Estimaciones por pérdida o deterioro de activo no circulante		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		41,535,522.52

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 30 DE JUNIO 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

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTAS DE ORDEN
AL 30 DE JUNIO DE 2018**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
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	873,492.86)
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.

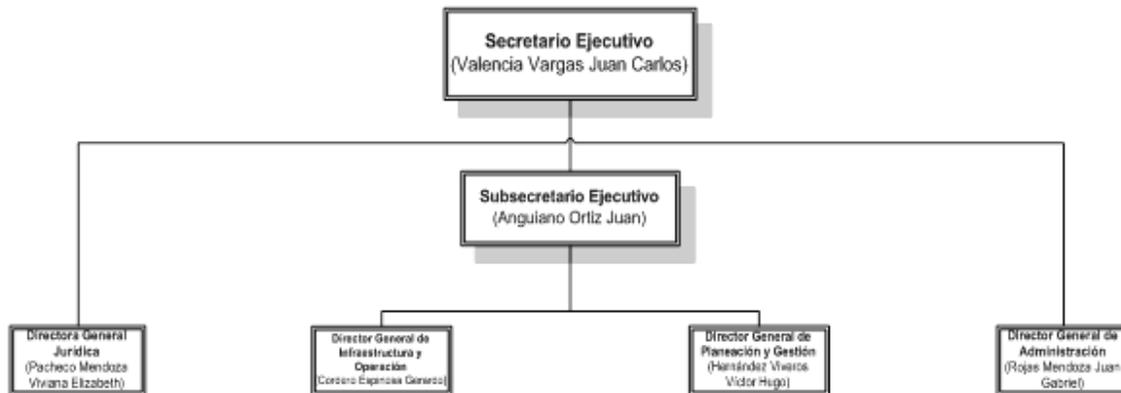
La Comisión Estatal del Agua, es un Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, creado mediante decreto publicado el 15 de Octubre del 2012 el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5035.

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

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

MARCO CONCEPTUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

(MCCG)

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

El presente MCCG se integra por los apartados siguientes:

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

I. CARACTERISTICAS 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.

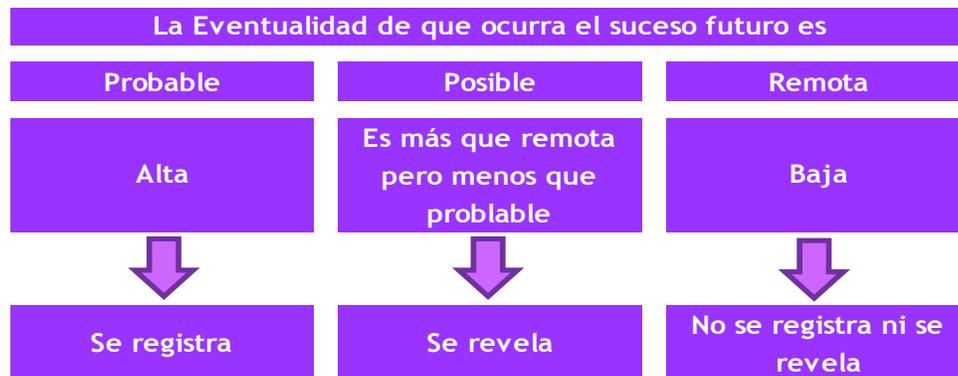
Las provisiones son pasivos en los que su cuantía o vencimiento son inciertos.

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
MONTO DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA Y DEL EJERCICIO Y TASAS APLICADAS
AL 30 DE JUNIO 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	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	
1263-1-0002-001	DEPRECIACIÓN DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	
1263-1-0002-001-01	DEPRECIACIÓN DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10%
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	
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%
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 30 DE JUNIO 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	121,070.23			
	4141-402-01-01	DOTACION DE AGUA	35,069.30			
	4141-402-01-02	RECARGOS	37,083.61			
	4141-402-01-03	GASTOS DE COBRANZA	46,894.97			
	4141-402-01-04	INGRESOS VARIOS	806.00			
	4141-402-01-05	RENDIMIENTOS BANCARIOS	766.35			
	4141-402-01-06	REFRENDOS EJERCICIOS ANTERIORES				
	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 PÚBLICO.		53,214.17		
	4141-403-02-01	DOTACION DE AGUA	53,214.17			
	4141-403-02-05	RENDIMIENTOS BANCARIOS				
	4141-403-02-06	REFRENDOS EJERCICIOS ANTERIORES				
	4143-401-01	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		2,469,204.61		
	4143-401-01-01	MANIOBRAS DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO, POZO PROFUNDO C/GRUA DIST 50 KM CUERNAVACA	15,786.00			
	4143-401-01-02	MANIOBRA DE INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO, POZO PROFUNDO C/GRUA DISTANC 50 KM CUERNAVACA				
	4143-401-01-04	DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES EN PLANTAS DE TRATAMIENTO	321,715.70			
	4143-401-01-05	REPRODUCCION DE INFORMACION PUBLICA	152.69			
	4143-401-01-07	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE OBRA PUBLICA	2,120,378.41			
	4143-401-01-08	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE PROYECTO	11,171.81			
	4143-401-01-09	VIDEO INSPECCION EN LINEAS O REDES DE ALCANTARILLADO O DRENAJE DE 4 O MAS PUL. DE DIAMETRO				
4143-401-01-10	TRASLADO DE MAQUINARIA PESADA POR KM. SUBSECUENTE					
4143-401-01-11	TRAMO ADICIONAL DE HASTA 3 MTS					
4144-401-01	ACCESORIOS DE DERECHOS					
4144-401-01-01	RECARGOS					
4144-401-01-02	GASTOS DE COBRANZA					

4151-401-01	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO		2,672,879.92		
4151-401-01-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS	9,228.87			
4151-401-01-02	SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES AL IMSS	107,997.38			
4151-401-01-03	INGRESOS VARIOS	2,375,303.05			
4151-401-01-04	FONDO DE CONTINGENCIAS (DONATIVOS)	154,450.62			
4151-401-01-05	PADRON DE PROVEEDORES (DONATIVOS)	25,900.00			
4151-401-01-07	REFRENDOS EJERCICIOS ANTERIORES				
4162-2-402	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		4,018.14		
4162-2-402-01	MULTAS	4,018.14			
4173-2-402-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		1,051,855.80		
4173-2-402-01-01	CONTRATO POR INSTALACION DE TOMA DE AGUA	103,298.18			
4173-2-402-01-02	CUOTA POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	770,142.34			
4173-2-402-01-03	CUOTA POR SANEAMIENTO DE AGUA	140,586.75			
4173-2-402-01-06	INGRESOS POR SERVICIOS				
4173-2-402-01-07	SERVICIOS DE RECONEXION	37,828.53			
4173-2-403-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		3,741.38		
4173-2-403-01-01	CONTRATO POR INSTALACION DE TOMA DE AGUA				
4173-2-403-01-01	CUOTA POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	3,741.38			
4213-401-01-01	MUNICIPIOS (CONVENIOS RECUPERACION)		129,241.42		
4213-401-01-01-03	AXOCHIAPAN	129,241.42			
4213-401-01-02	NO GUBERNAMENTALES		3,177,723.76		
4213-401-01-02-01	FUNDACION GONZALO RIO ARRONTE, I.A.P.	600,000.00			
4213-401-01-02-07	FIDEICOMISO NO. 302-3 "DIVE YECAPIXTLA"	453,750.00			
4213-401-01-02-11	SEDAGRO	1,123,973.76			
4213-401-01-02-12	FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO	1,000,000.00			
4213-401-02	MUNICIPIOS 2018		18,471,132.93		
4213-401-02-01-01	AMACUZAC	77,976.60			
4213-401-02-01-02	ATLATLHUCAN	774,767.85			
4213-401-02-01-04	AYALA	249,008.00			
4213-401-02-01-07	CUERNAVACA	2,400,000.00			
4213-401-02-01-09	HUITZILAC	1,652,880.00			

4213-401-02-01-11	JIUTEPEC	692,453.38		
4213-401-02-01-12	JOJUTLA	474,891.00		
4213-401-02-01-13	JONACATEPEC	59,445.46		
4213-401-02-01-15	MIACATLAN	799,358.45		
4213-401-02-01-16	OCUITUCO	145,805.36		
4213-401-02-01-17	PUENTE DE IXTLA	923,213.80		
4213-401-02-01-18	TEMIXCO	1,980,838.62		
4213-401-02-01-19	TEPALCINGO	491,533.16		
4213-401-02-01-20	TEPOZTLAN	2,362,686.90		
4213-401-02-01-22	TETELA DEL VOLCAN	934,528.80		
4213-401-02-01-26	TLAYACAPAN	1,239,628.58		
4213-401-02-01-27	TOTOLAPAN	900,000.00		
4213-401-02-01-29	YAUTEPEC	1,200,000.00		
4213-401-02-01-32	ZACUALPAN DE AMILPAS	396,718.81		
4213-401-02-01-33	TEMOAC	715,398.16		
4213-500-01	CONVENIOS			
4213-500-01-01	CONAGUA			81,448,232.34
4213-500-01-01-01	S174 APAUR	54,855,324.76		
4213-500-01-01-02	S075 APARURAL	23,070,466.58		
4213-500-01-01-03	S218 PTAR			
4213-500-01-01-05	S047 AGUA LIMPIA	1,022,441.00		
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	2,500,000.00		
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		47,852,332.03	
4221-600-01-01-01	REMUNERACIONES AL PERSONAL	11,010,332.03		
4221-600-01-01-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	84,000.00		
4221-600-01-01-03	SERVICIOS GENERALES	84,000.00		
4221-600-01-01-04	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	84,000.00		
4221-600-01-01-06	PTAR ACAPATZINGO	24,990,000.00		
4221-600-01-01-07	INGRESO PROPIO ESTATAL	11,600,000.00		
4221-600-01-02	PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA ESTATAL		107,711,772.83	
4221-600-01-02-01	PIPE 2018	2,541,165.60		
4221-600-01-02-02	PIPE DECRETO 2347 FONREC FINANCIAMIENTO)	34,549,591.46		
4221-600-01-02-04	PIPE 2016 FINANCIAMIENTO	69,871,015.77		

4221-600-01-02-05	PIPE FINANCIAMIENTO DECRETO 2348	750,000.00			
4225-600-02	PENSIONES Y JUBILACIONES			1,235,192.63	
4225-600-02-01	JUBILACIONES	1,235,192.63			
TOTAL AL 30 DE JUNIO DEL 2018		266,401,612.19	28,154,082.36	156,799,297.49	81,448,232.34

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
SEGUNDO TRIMESTRE

2018

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)	167,381,156	266,401,611	152,676,745
A1. Ingresos de Libre Disposición	166,600,965	184,953,379	82,921,941
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	780,191	81,448,232	69,754,804
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)	264,882,162	170,759,154	161,035,209
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	167,381,156	65,745,488	56,021,543
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	97,501,006	105,013,666	105,013,666
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	(97,501,006)	95,642,457	(8,358,464)
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	(97,501,006)	95,642,457	(8,358,464)
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	(97,501,006)	95,642,457	(8,358,464)

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)	(97,501,006)	95,642,457	(8,358,464)

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	166,600,965	184,953,379	82,921,941
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)	167,381,156	65,745,488	56,021,543
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	(780,191)	119,207,891	26,900,398
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	(780,191)	119,207,891	26,900,398

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	780,191	81,448,232	69,754,804
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)	97,501,006	105,013,666	105,013,666
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	(96,720,815)	(23,565,434)	(35,258,862)
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	(96,720,815)	(23,565,434)	(35,258,862)

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	8,432,500	4,965,264	13,397,764	5,316,369	5,313,438	(3,119,062)
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	6,723	6,723	4,018	4,018	4,018
Corriente	-	6,723	6,723	4,018	4,018	4,018
Capital	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,805,000	(2,759)	1,802,241	1,055,597	1,055,597	(749,403)
Participaciones y Aportaciones	156,363,465	100,733,426	257,096,891	178,577,395	76,548,888	(79,814,577)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	780,191	88,509,225	89,289,416	81,448,232	69,754,804	68,974,613
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	167,381,156	194,211,879	361,593,035	266,401,611	152,676,745	(14,704,411)
				Ingresos excedentes ¹		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno	165,576,156	194,214,638	359,790,794	265,346,014	151,621,148	(13,955,008)
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	8,432,500	4,965,264	13,397,764	5,316,369	5,313,438	(3,119,062)
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	6,723	6,723	4,018	4,018	4,018
Corriente	-	6,723	6,723	4,018	4,018	4,018
Capital	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	156,363,465	100,733,426	257,096,891	178,577,395	76,548,888	(79,814,577)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	780,191	88,509,225	89,289,416	81,448,232	69,754,804	68,974,613
Ingresos de Organismos y Empresas	1,805,000	(2,759)	1,802,241	1,055,597	1,055,597	(749,403)
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,805,000	(2,759)	1,802,241	1,055,597	1,055,597	(749,403)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	167,381,156	194,211,879	361,593,035	266,401,611	152,676,745	(14,704,411)
				Ingresos excedentes ¹		

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero.

Concepto	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>	8,432,500	4,965,264	13,397,764	5,316,369	5,313,438	(3,119,062)
<i>Productos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Aprovechamientos</i>	-	6,723	6,723	4,018	4,018	4,018
<i>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</i>	1,805,000	(2,759)	1,802,241	1,055,597	1,055,597	(749,403)
<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	68,531,932	223,916,248	156,799,297	54,770,790	(100,613,526)
<i>Convenios</i>	979,149	32,201,494	33,180,643	21,778,098	21,778,098	20,798,949
Otros Convenios y Subsidios	979,149	32,201,494	33,180,643	21,778,098	21,778,098	20,798,949
<i>Otros Ingresos de Libre Disposición</i>	-	-	-	-	-	-
Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos de Libre Disposición	166,600,965	105,702,654	272,303,619	184,953,379	82,921,941	(83,679,024)
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	88,509,225	89,289,416	81,448,232	69,754,804	68,974,613
<i>Otras Transferencias Federales Etiquetadas</i>	-	-	-	-	-	-
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	780,191	88,509,225	89,289,416	81,448,232	69,754,804	68,974,613
Ingresos Derivados de Financiamientos						
<i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i>	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos	167,381,156	194,211,879	361,593,035	266,401,611	152,676,745	(14,704,411)
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	-	-	-	-	-	-

(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	26,677,912	-	26,677,912	10,394,389	10,048,438	16,283,523
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,655,047	-	5,655,047	2,707,404	2,707,403	2,947,643
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	13,841,068	(106,444)	13,734,624	4,351,106	4,339,043	9,383,518
Seguridad Social	2,969,560	-	2,969,560	1,147,535	813,648	1,822,025
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,100,643	106,444	4,207,087	2,149,163	2,149,163	2,057,924
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estimulos a Servidores Públicos	111,594	-	111,594	39,181	39,181	72,413
Materiales y Suministros	2,640,130	5,626,651	8,266,781	2,547,643	2,012,514	5,719,138
Materiales de Admón. Emisión de Doctos. y Artículos Oficiales	854,000	360,921	1,214,921	834,887	656,203	380,034
Alimentos y Utensilios	40,000	17,157	57,157	17,355	9,675	39,802
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	144,550	88,196	232,746	94,088	85,118	138,658
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	43,560	2,946,423	2,989,983	383,907	158,131	2,606,076
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,370,100	1,482,225	2,852,325	857,694	857,694	1,994,631
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	23,000	134,551	157,551	30,638	3,250	126,913
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	164,920	597,178	762,098	329,074	242,443	433,024
Servicios Generales	8,771,289	12,264,118	21,035,407	10,347,830	8,324,232	10,687,577
Servicios Básicos	2,010,350	1,161,543	3,171,893	1,746,368	1,612,042	1,425,525
Servicios de Arrendamiento	3,359,910	216,379	3,576,289	1,896,626	1,415,474	1,679,663
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,582,197	7,357,303	8,939,500	4,598,144	4,292,464	4,341,356
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	247,000	472,126	719,126	329,874	63,538	389,252
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	857,448	1,027,482	1,884,930	728,735	526,073	1,156,195
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	46,100	100,957	147,057	142,463	142,463	4,594
Servicios Oficiales	-	26,033	26,033	26,033	26,033	-
Otros Servicios Generales	668,284	1,902,295	2,570,579	879,587	246,145	1,690,992
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	54,410,621	8,782,872	63,193,493	14,399,282	7,580,015	48,794,211
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,186,872	-	1,186,872	39,762	33,135	1,147,110
Transferencias al Resto del Sector Público	53,223,749	6,082,872	59,306,621	12,925,899	6,113,259	46,380,722
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	2,700,000	2,700,000	1,433,621	1,433,621	1,266,379
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	122,000	7,506	129,506	52,780	52,780	76,726
Mobiliario y Equipo de Administración	66,000	(16,999)	49,001	-	-	49,001
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	2,726	2,726	-	-	2,726
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	56,000	21,779	77,779	52,780	52,780	24,999
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	74,759,204	168,772,598	243,531,802	56,602,450	56,602,450	186,929,352
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	74,759,204	168,772,598	243,531,802	56,602,450	56,602,450	186,929,352
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	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	97,501,006	-	97,501,006	76,414,780	76,414,780	21,086,226
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	76,414,780	76,414,780	21,086,226
Total del Gasto	264,882,162	195,453,745	460,335,907	170,759,154	161,035,209	289,576,753

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	167,381,156	111,113,898	278,495,054	65,745,488	56,021,543	212,749,566
Servicios Personales	26,677,912	-	26,677,912	10,394,389	10,048,438	16,283,523
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,655,047	-	5,655,047	2,707,404	2,707,403	2,947,643
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	13,841,068	(106,444)	13,734,624	4,351,106	4,339,043	9,383,518
Seguridad Social	2,969,560	-	2,969,560	1,147,535	813,648	1,822,025
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,100,643	106,444	4,207,087	2,149,163	2,149,163	2,057,924
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estimulos a Servidores Públicos	111,594	-	111,594	39,181	39,181	72,413
Materiales y Suministros	2,640,130	4,680,201	7,320,331	2,545,353	2,010,224	4,774,978
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	854,000	350,519	1,204,519	834,887	656,203	369,632
Alimentos y Utensilios	40,000	17,157	57,157	17,355	9,675	39,802
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	144,550	88,196	232,746	94,088	85,118	138,658
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	43,560	2,190,027	2,233,587	383,907	158,131	1,849,680
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,370,100	1,342,833	2,712,933	857,694	857,694	1,855,239
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	23,000	115,675	138,675	30,638	3,250	108,037
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	164,920	575,794	740,714	326,784	240,153	413,930
Servicios Generales	8,771,289	12,188,126	20,959,415	10,338,608	8,315,010	10,620,807
Servicios Básicos	2,010,350	1,161,543	3,171,893	1,746,368	1,612,042	1,425,525
Servicios de Arrendamiento	3,359,910	216,379	3,576,289	1,896,626	1,415,474	1,679,663
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	1,582,197	7,354,346	8,936,543	4,598,144	4,292,464	4,338,399
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	247,000	472,126	719,126	329,874	63,538	389,252
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	857,448	956,492	1,813,940	719,513	516,851	1,094,427
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	46,100	100,957	147,057	142,463	142,463	4,594
Servicios Oficiales	-	26,033	26,033	26,033	26,033	-
Otros Servicios Generales	668,284	1,900,250	2,568,534	879,587	246,145	1,688,947
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	54,410,621	8,782,872	63,193,493	14,399,282	7,580,015	48,794,211
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,186,872	-	1,186,872	39,762	33,135	1,147,110
Transferencias al Resto del Sector Público	53,223,749	6,082,872	59,306,621	12,925,899	6,113,259	46,380,722
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	2,700,000	2,700,000	1,433,621	1,433,621	1,266,379
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	122,000	7,506	129,506	52,780	52,780	76,726
Mobiliario y Equipo de Administración	66,000	(16,999)	49,001	-	-	49,001
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	2,726	2,726	-	-	2,726
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	56,000	21,779	77,779	52,780	52,780	24,999
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	74,759,204	85,455,193	160,214,397	28,015,076	28,015,076	132,199,321
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	74,759,204	85,455,193	160,214,397	28,015,076	28,015,076	132,199,321
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)	-	-	-	-	-	-

Gasto Etiquetado	97,501,006	84,339,847	181,840,853	105,013,666	105,013,666	76,827,187
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	-	946,450	946,450	2,290	2,290	944,160
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	-	10,402	10,402	-	-	10,402
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	-	756,396	756,396	-	-	756,396
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	139,392	139,392	-	-	139,392
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	18,876	18,876	-	-	18,876
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	21,384	21,384	2,290	2,290	19,094
Servicios Generales	-	75,992	75,992	9,222	9,222	66,770
Servicios Básicos	-	-	-	-	-	-
Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	-	2,957	2,957	-	-	2,957
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	-	-	-	-	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	-	70,990	70,990	9,222	9,222	61,768
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	2,045	2,045	-	-	2,045
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	-	83,317,405	83,317,405	28,587,374	28,587,374	54,730,031
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	83,317,405	83,317,405	28,587,374	28,587,374	54,730,031
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	76,414,780	76,414,780	21,086,226
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	76,414,780	76,414,780	21,086,226
Total de Egresos	264,882,162	195,453,745	460,335,907	170,759,154	161,035,209	289,576,753

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
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	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	-	-	-	-	-	-

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de enero al 30 de junio de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder Ejecutivo	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	-	-	-	-	-	-

Sector Paraestatal del Gobierno del Estado de Morelos
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de enero al 30 de junio de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	264,882,162	195,453,745	460,335,907	170,759,154	161,035,209	289,576,753
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	264,882,162	195,453,745	460,335,907	170,759,154	161,035,209	289,576,753

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	167,381,156	111,113,898	278,495,054	65,745,488	56,021,544	212,749,566
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	167,381,156	111,113,898	278,495,054	65,745,488	56,021,544	212,749,566
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	97,501,006	84,339,847	181,840,853	105,013,666	105,013,665	76,827,187
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	97,501,006	84,339,847	181,840,853	105,013,666	105,013,665	76,827,187
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Total de Egresos	264,882,162	195,453,745	460,335,907	170,759,154	161,035,209	289,576,753

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	264,882,162	195,453,745	460,335,907	170,759,154	161,035,209	289,576,753
Protección Ambiental	264,882,162	195,453,745	460,335,907	170,759,154	161,035,209	289,576,753
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	264,882,162	195,453,745	460,335,907	170,759,154	161,035,209	289,576,753

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	167,381,156	111,113,898	278,495,054	65,745,488	56,021,545	212,749,566
<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	111,113,898	278,495,054	65,745,488	56,021,545	212,749,566
Protección Ambiental	167,381,156	111,113,898	278,495,054	65,745,488	56,021,545	212,749,566
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	97,501,006	84,339,847	181,840,853	105,013,666	105,013,664	76,827,187
<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>	97,501,006	84,339,847	181,840,853	105,013,666	105,013,664	76,827,187
Protección Ambiental	97,501,006	84,339,847	181,840,853	105,013,666	105,013,664	76,827,187
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	264,882,162	195,453,745	460,335,907	170,759,154	161,035,209	289,576,753

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	26,677,912	-	26,677,912	10,394,389	10,048,438	16,283,523
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	<i>26,677,912</i>	-	<i>26,677,912</i>	<i>10,394,389</i>	<i>10,048,438</i>	<i>16,283,523</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	26,677,912	-	26,677,912	10,394,389	10,048,438	16,283,523

COMISION ESTATAL DEL AGUA
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 1 de enero al 30 de junio de 2018
 (Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	92,621,952	23,981,146	116,603,098	36,308,302	26,584,359	80,294,796
Gasto de Capital	74,759,204	168,772,599	243,531,803	56,602,451	56,602,450	186,929,352
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	97,501,006	-	97,501,006	76,414,780	76,414,780	21,086,226
Pensiones y Jubilaciones	-	2,700,000	2,700,000	1,433,621	1,433,620	1,266,379
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	264,882,162	195,453,745	460,335,907	170,759,154	161,035,209	289,576,753



Información Programática

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA
SEGUNDO TRIMESTRE

2018

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	89,652,392	22,958,705	112,611,097	35,149,256	25,759,199	77,461,841
Otros Subsidios	89,652,392	22,958,705	112,611,097	35,149,256	25,759,199	77,461,841
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	74,759,204	85,455,194	160,214,398	28,015,076	28,015,076	132,199,322
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	85,455,194	160,214,398	28,015,076	28,015,076	132,199,322
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	2,581,156	2,247,268	3,088,404
Aportaciones a la Seguridad Social	-	2,700,000	2,700,000	1,433,621	1,433,620	1,266,379
Aportaciones a Fondos de Estabilización	2,969,560	-	2,969,560	1,147,535	813,648	1,822,025
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	-	-	-	-	-	-
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios						
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	97,501,006	84,339,846	181,840,852	105,013,666	105,013,666	76,827,186
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	264,882,162	195,453,745	460,335,907	170,759,154	161,035,209	289,576,753

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 30 de junio de 2018
(Pesos)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	167,381,156	266,401,611	152,676,745
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	11,216,649	28,154,082	28,151,151
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	156,164,507	238,247,529	124,525,594
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	264,882,162	170,759,154	161,035,209
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	264,882,162	170,759,154	161,035,209
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	(97,501,006)	95,642,457	(8,358,464)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	(97,501,006)	95,642,457	(8,358,464)
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	(97,501,006)	95,642,457	(8,358,464)

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
SEGUNDO TRIMESTRE

2018

Comisión Estatal del Agua
Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras
Al 30 de Junio de 2018
Artículo 46, último párrafo LGCG

NO APLICA



Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - JUNIO | 2018



Consejo de
Ciencia y Tecnología
del Estado de Morelos

Introducción

INTRODUCCIÓN

El Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos (CCyTEM) es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Paraestatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, así como autonomía jerárquica respecto de la Administración Pública Central; sectorizado, por Acuerdo del Titular del Poder Ejecutivo Estatal a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, 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 de Innovación, Ciencia y Tecnología, 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.

Contabilidad Gubernamental que han de aplicar los centros contables en el registro de sus operaciones con la finalidad de regular operaciones específicas para la integración homogénea de la información contable y financiera.

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

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

Principales Políticas de Control y Registro

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

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

Los funcionarios que rubrican los presentes Estados financieros:

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



Consejo de
Ciencia y Tecnología
del Estado de Morelos

Información Contable

CUENTA PÚBLICA
CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE MORELOS
ENERO - JUNIO

2018

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	615,972	5,390,835	Gastos de Funcionamiento	6,209,845	14,248,179
Impuestos	-	-	Servicios Personales	3,336,031	8,908,253
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	1,008,090	1,750,314
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	1,865,724	3,589,612
Derechos	9,110	1,605,040	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,195,142	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	2,195,142	1,605,029
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	Pensiones y Jubilaciones	-	-
Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,907,568	16,685,794	Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	5,710,694	Donativos	-	320,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	5,907,568	10,975,100	Transferencias al Exterior	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	5,756	45,684	Participaciones y Aportaciones	-	-
Ingresos Financieros	1,774	45,684	Participaciones	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	Aportaciones	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	Convenios	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb.	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	3,982	-	Intereses de la Deuda Pública	-	-
			Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	6,529,296	22,122,313	Gastos de la Deuda Pública	-	-
			Costo por Coberturas	-	-
			Apoyos Financieros	-	-
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	20,141	186,745
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	20,141	186,745
			Provisiones	-	-
			Disminución de Inventarios	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
			Otros Gastos	-	-
			Inversión Pública	-	-
			Inversión Pública no Capitalizable	-	-
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	8,425,128	16,359,953
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(1,895,832)	5,762,360

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

CONCEPTO	Año	
	2018	2017
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	4,476,773	7,999,000
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,588,358	1,591,697
Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventariados	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
Total de Activos Circulantes	6,065,131	9,590,697
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	29,309,468	33,711,994
Activos Intangibles	446,708	535,085
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(23,490,249)	(27,626,389)
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
Total de Activos No Circulantes	6,265,927	6,620,690
Total del Activo	12,331,058	16,211,387
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	185,648	185,648
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total de Pasivos Circulantes	185,648	185,648
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Provisiones de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Provisiones a Largo Plazo	18,367	18,367
Total de Pasivos No Circulantes	18,367	18,367
Total del Pasivo	204,015	1,697,650
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	9,424,549	9,960,079
Aportaciones	6,691,859	7,227,389
Donaciones de Capital	2,732,690	2,732,690
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	2,702,494	4,553,658
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(1,895,832)	5,762,360
Resultados de Ejercicios Anteriores	4,598,326	(1,208,702)
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	12,127,043	14,513,737
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	12,331,058	16,211,387

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

CONCEPTO	30 de junio 2018	31 de diciembre 2017	CONCEPTO	30 de junio 2018	31 de diciembre 2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	4,476,773	7,999,000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	185,648	1,679,283
Efectivo	9,000	-	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	50,619	852,245
Bancos/Tesorería	4,344,670	7,996,609	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	29,000	610,352
Bancos/Dependencias y Otros	-	-	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	120,712	-	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	106,029	215,157
			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	1,529
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,588,358	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	1,571,540	1,591,697	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	16,818	-	Documentos con Contratistas por Obras Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
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 Clas. 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	6,065,131	9,590,697	Total de Pasivos Circulantes	185,648	1,679,283

CONCEPTO	30 de junio 2018	31 de diciembre 2017	CONCEPTO	30 de junio 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	29,309,468	33,711,994	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	446,708	535,085	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P.	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(23,490,249)	(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	204,015	1,697,650
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	6,265,927	6,620,690	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total del Activo	12,331,058	16,211,387	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	9,424,549	9,960,079
			Aportaciones	6,691,859	7,227,389
			Donaciones de Capital	2,732,690	2,732,690
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	2,702,494	4,553,658
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(1,895,832)	5,762,360
			Resultados de Ejercicios Anteriores	4,598,326	(1,208,702)
			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	12,127,043	14,513,737
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	12,331,058	16,211,387

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

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante	8,016,469	4,136,140	Pasivo Circulante	-	1,493,635
Efectivo y Equivalentes	3,525,566	-	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	1,493,635
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,522,227	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,339	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Activo No Circulante	4,490,903	4,136,140	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Pasivo No Circulante	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	4,402,526	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	88,377	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	-	4,136,140	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P.	-	-
Activos Diferidos	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	5,807,028	8,193,722
Otros Activos no Circulantes	-	-	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	-	535,530
			Aportaciones	-	535,530
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	5,807,028	7,658,192
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	7,658,192
			Resultados de Ejercicios Anteriores	5,807,028	-
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

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

Concepto	1 Saldo Inicial	2 Cargos del Periodo	3 Abonos del Periodo	Saldo Final 4 = (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
ACTIVO	16,211,387	18,380,277	22,260,606	12,331,058	(3,880,329)
Activo Circulante	9,590,697	13,403,718	16,929,284	6,065,131	(3,525,566)
Efectivo y Equivalentes	7,999,000	6,766,619	10,288,846	4,476,773	(3,522,227)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,591,697	6,637,099	6,640,438	1,588,358	(3,339)
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	4,976,559	5,331,322	6,265,927	(354,763)
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	314,954	4,717,480	29,309,468	(4,402,526)
Activos Intangibles	535,085	(39,076)	49,301	446,708	(88,377)
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	(27,626,389)	4,700,681	564,541	(23,490,249)	4,136,140
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 las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna	Pesos		-	-
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Deuda Externa	Pesos		-	-
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<i>Subtotal a Corto Plazo</i>			-	-
Largo Plazo				
Deuda Interna	Pesos		-	-
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Deuda Externa	Pesos		-	-
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<i>Subtotal a Largo Plazo</i>			-	-
Otros Pasivos			1,697,650	204,015
<i>Total Deuda y Otros Pasivos</i>			1,697,650	204,015

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
<i>Deuda Pública</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Corto Plazo</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Instituciones de Crédito</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Títulos y Valores</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Arrendamientos Financieros</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Largo Plazo</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Instituciones de Crédito</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Títulos y Valores</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Arrendamientos Financieros</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Otros Pasivos</i>	1,697,650	-	-	-	204,015	-	-
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	1,697,650	-	-	-	204,015	-	-
<i>Deuda Contingente¹ (Informativo)</i>	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente xx	-	-	-	-	-	-	-
<i>Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero²</i>	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 1	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 2	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 3	-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

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

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 30 de junio de 2018	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de junio de 2018	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de junio de 2018
Asociaciones Publico 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	9,960,079	-	-	-	9,960,079
Aportaciones	7,227,389	-	-	-	7,227,389
Donaciones de Capital	2,732,690	-	-	-	2,732,690
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017	-	(1,208,702)	5,762,360	-	4,553,658
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	5,762,360	-	5,762,360
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	(1,208,702)	-	-	(1,208,702)
Revaluos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
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	9,960,079	(1,208,702)	5,762,360	-	14,513,737
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	(535,530)	-	-	-	(535,530)
Aportaciones	(535,530)	-	-	-	(535,530)
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018	-	5,807,028	(7,658,192)	-	(1,851,164)
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	(1,895,832)	-	(1,895,832)
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	5,807,028	(5,762,360)	-	44,668
Revaluos	-	-	-	-	-
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	9,424,549	4,598,326	(1,895,832)	-	12,127,043

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			Origen		
Impuestos	6,529,296	22,122,313	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-	Otros Orígenes de Inversión	-	-
Derechos	9,110	1,605,040	Aplicación	1,626,395	1,888,777
Productos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	606,862	3,785,795	Bienes Muebles	18,330	633,964
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	Otras Aplicaciones de Inversión	1,608,065	1,254,813
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Inversión	(1,626,395)	(1,888,777)
Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Participaciones y Aportaciones	-	5,710,694	Origen		
Transf., Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	5,907,568	10,975,100	Endeudamiento Neto		
Otros Orígenes de Operación	5,756	45,684	Interno	-	-
Aplicación			Externo	-	-
Servicios Personales	8,425,128	16,359,953	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Materiales y Suministros	3,336,031	8,908,253	Aplicación		
Servicios Generales	1,008,090	1,750,314	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	2,195,142	1,605,029	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Financiamiento	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(3,522,227)	3,873,583
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,999,000	4,125,417
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,476,773	7,999,000
Donativos	-	320,000			
Transferencias al Exterior	-	-			
Participaciones	-	-			
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	20,141	186,745			
Flujos Netos de Efectivo por Act. de Operación	(1,895,832)	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 Ortíz Ortíz	1,659

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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

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

(Estado de Situación Financiera anexo)

AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

1) EFECTIVO Y EQUIVALENTES

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

El saldo de \$ 4,476,774 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	1,347,641	Gasto operativo
Santander 22000405356	25,397	Ingresos Propios CeMoCC
BBVA Bancomer 0199212558	198,172	Ingresos Propios CeMITT
BBVA Bancomer 0100673404	2,344,091	Multas Procesos Electorales (IMPEPAC)
BBVA Bancomer 0110265845	429,370	FIDECOMP-CeMiTT
Fondo de Inversión Banamex	120,712	Gasto operativo (Reserva-Provisión)
Depósitos en Garantía	2,391	Comisión Federal de Electricidad
Total Efectivo y Equivalentes	\$ 4,476,774	

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 \$ 1,588,358 como a continuación se detalla:

Transferencias de Gobierno del Estado por recaudar		
Materiales y Suministros	\$	113,300
Servicios Generales	\$	422,629
Transferencias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$	15,000
Pensiones y jubilaciones	\$	5,611
FIDECOMP-CeMiTT	\$	1,015,000
Sub-Total	\$	1,571,540

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE MORELOS

Deudores Diversos		
Bertha Dorantes Garduño	\$	3,000
Armando Rodríguez Vargas	\$	6,500
Omar Morales Roquet	\$	7,318
Sub-Total	\$	16,818
Total: Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes:		
	\$	1,588,358

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 30 de junio del ejercicio fiscal 2018 mismo que incluye la depreciación acumulada, asciende a un monto global de \$ 6,265,927 integrándose por mobiliario, equipo de administración, educacional, instrumental médico y de laboratorios, equipo de cómputo, equipo de transporte, maquinaria otros equipos y herramientas y activos intangibles, los cuales son necesarios para la operatividad del Organismo.

PASIVO

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

4) CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

El saldo total de las Cuentas por Pagar a Corto Plazo es de \$185,649 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
Total	\$	50,619

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
Ruben Serros Garduño	\$	29,000
Total	\$	29,000

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	\$	62,048
ISR Retenciones por sueldos asimilados a salarios	\$	13,037
ISR Retenciones por Honorarios Profesionales	\$	12,431
ICTSGEM	\$	8,200
Impuesto sobre nómina	\$	10,314
Total	\$	106,030

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 30 de junio del ejercicio fiscal 2018, un desahorro de \$ 1,895,832 con la gestión realizada.

Ingresos de la Gestión

Concepto	Transferencias del Gobierno	IMPEPAC	Ingresos Propios CEMOCC	Otros Ingresos y Beneficios
Servicios Personales	4,496,979	0	0	0
Materiales y Suministros	249,900	0	0	0
Servicios Generales	1,072,949	0	0	0
Transferencias Asignaciones	37,105	0	0	0
Bienes Muebles, Inmueble e Intangibles	20,000	0	0	0
Pensionados y Jubilaciones	30,631			
Multas por Procesos Electorales	0	606,862	0	0
Uso Auditorio Museo de Ciencias	0	0	3,600	0
Productos Financieros y Reintegro de Seguros	0	0	0	5,756
Taquilla (Entrada Museo de Ciencia)	0	0	5,510	0
Sub-Total	5,907,568	606,862	9,110	5,756
Sub-Total por Fuente de Ingreso	5,907,568	606,862	9,110	5,756
Concepto por Fuente de Ingreso	TRANSFERENCIAS	APROVECHA MIENTOS	DERECHOS	INGRESOS FINANCIEROS
Total			\$ 6,529,296	

Gastos y Otras Pérdidas

Los gastos de funcionamiento y operación del Consejo ascienden a \$8,425,128 distribuidos en los siguientes capítulos:

	CONCEPTO	\$	IMPORTE	%
1.-	Servicios Personales	\$	3,336,031	40 %
2.-	Materiales y Suministros	\$	1,008,090	12 %
3.-	Servicios Generales	\$	1,865,724	22 %
4.-	Ayudas Sociales	\$	2,195,142	26 %
5.-	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$	20,142	0 %
	IMPORTE TOTAL	\$	8,425,128	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 \$4,598,326

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	\$	4,615,033	\$	4,344,671
Inversiones Temporales	\$	120,358		120,712
Depósitos en Garantía	\$	2,391	\$	2,391
Disponibilidad financiera	\$	4,746,783	\$	4,776,774

(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 30 de junio de 2018 los ingresos recaudados ascienden a \$5,967,000

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	9,110	9,110	0
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	10,764,000	0	10,764,000	5,876,933	5,326,004	550,929
Pensiones y jubilaciones		80,362	80,362	30,635	25,024	5,611
Otros Aprovechamientos (IMPEPAC)	0	606,862	606,862	606,862	606,862	0
Total	10,764,000	928,548	11,692,548	6,523,540	5,967,000	556,540

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

El Presupuesto Ejercido en el periodo es de \$ 8,643,512 que representa el 47% respecto a los \$18,326,099 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.

Autorizó

Dr. Javier Siqueiros Alatorre
Director General del Consejo de Ciencia y
Tecnología del Estado de Morelos

Elaboró

C.P. María Antonieta Gutiérrez Acevedo
Subdirectora de Contabilidad y Presupuesto

Visto bueno

Lic. Fernando Gerardo Salinas Novion
Director de Administración y Finanzas



Consejo de
Ciencia y Tecnología
del Estado de Morelos

Información Presupuestaria

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)	10,764,000	6,523,540	5,967,000
A1. Ingresos de Libre Disposición	10,764,000	6,492,905	5,941,976
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	30,635	25,024
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)	10,764,000	8,643,515	8,633,201
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	10,764,000	7,243,921	7,233,607
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	1,399,594	1,399,594
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)	-	(2,119,975)	(2,666,201)
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	(2,119,975)	(2,666,201)
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-	(2,119,975)	(2,666,201)

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)	-	(2,119,975)	(2,666,201)

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	6,492,905	5,941,976
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	7,243,921	7,233,607
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-	(751,016)	(1,291,631)
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-	(751,016)	(1,291,631)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	30,635	25,024
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	1,399,594	1,399,594
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-	(1,368,959)	(1,374,570)
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-	(1,368,959)	(1,374,570)

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	241,324	241,324	9,110	9,110	9,110
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	606,862	606,862	606,862	606,862	606,862
Corriente	-	606,862	606,862	606,862	606,862	606,862
Capital	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	10,764,000	-	10,764,000	5,876,933	5,326,004	(5,437,996)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	80,362	80,362	30,635	25,024	25,024
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	10,764,000	928,548	11,692,548	6,523,540	5,967,000	(4,797,000)
				Ingresos excedentes ¹		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno	10,764,000	928,548	11,692,548	6,523,540	5,967,000	(4,797,000)
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	241,324	241,324	9,110	9,110	9,110
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	606,862	606,862	606,862	606,862	606,862
Corriente	-	606,862	606,862	606,862	606,862	606,862
Capital	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	10,764,000	-	10,764,000	5,876,933	5,326,004	(5,437,996)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	80,362	80,362	30,635	25,024	25,024
Ingresos de Organismos y Empresas	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	10,764,000	928,548	11,692,548	6,523,540	5,967,000	(4,797,000)
				Ingresos excedentes ¹		

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero.

Concepto	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	9,110	9,110	9,110
<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	-	10,764,000	5,876,933	5,326,004	(5,437,996)
<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	848,186	11,612,186	6,492,905	5,941,976	(4,822,024)
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>	-	80,362	80,362	30,635	25,024	25,024
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	-	80,362	80,362	30,635	25,024	25,024
Ingresos Derivados de Financiamientos						
<i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i>	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos	10,764,000	928,548	11,692,548	6,523,540	5,967,000	(4,797,000)
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	8,553,963	80,362	8,634,325	3,336,032	3,336,032	5,298,293
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,278,000	(34,000)	4,244,000	1,839,000	1,839,000	2,405,000
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,940,880	-	1,940,880	911,532	911,532	1,029,348
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,108,500	34,000	1,142,500	89,406	89,406	1,053,094
Seguridad Social	172,442	-	172,442	55,742	55,742	116,700
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,054,141	80,362	1,134,503	440,352	440,352	694,151
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	457,500	1,643,336	2,100,836	1,008,091	1,008,091	1,092,745
Materiales de Admón. Emisión de Doctos. y Artículos Oficiales	185,600	529,112	714,712	594,878	594,878	119,834
Alimentos y Utensilios	63,200	8,755	71,955	36,029	36,029	35,926
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	684,736	684,736	4,406	4,406	680,330
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	26,400	322,458	348,858	224,368	224,368	124,490
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	120,000	27,092	147,092	79,117	79,117	67,975
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	10,000	928	10,928	928	928	10,000
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	52,300	70,255	122,555	68,365	68,365	54,190
Servicios Generales	1,697,537	2,379,732	4,077,269	1,865,723	1,855,409	2,211,546
Servicios Básicos	494,600	(77,712)	416,888	131,241	131,241	285,647
Servicios de Arrendamiento	71,100	167,585	238,685	200,684	200,684	38,001
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	530,600	1,213,712	1,744,312	1,199,990	1,199,990	544,322
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	267,200	19,011	286,211	25,839	25,839	260,372
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	99,091	385,033	484,124	146,032	146,032	338,092
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	500,000	500,000	-	-	500,000
Servicios de Traslado y Viáticos	60,291	25,374	85,665	37,585	37,585	48,080
Servicios Oficiales	13,139	-	13,139	4,678	4,678	8,461
Otros Servicios Generales	161,516	146,729	308,245	119,674	109,360	188,571
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	35,000	2,383,678	2,418,678	2,195,142	2,195,142	223,536
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	35,000	2,383,678	2,418,678	2,195,142	2,195,142	223,536
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	1,074,991	1,094,991	238,527	238,527	856,464
Mobiliario y Equipo de Administración	20,000	375,294	395,294	186,327	186,327	208,967
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	538,000	538,000	-	-	538,000
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	48,937	48,937	39,440	39,440	9,497
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	112,760	112,760	12,760	12,760	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	-	-	-	-	-	-
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 del Gasto	10,764,000	7,562,099	18,326,099	8,643,515	8,633,201	9,682,584

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	10,764,000	6,162,505	16,926,505	7,243,921	7,233,607	9,682,584
<i>Servicios Personales</i>	8,553,963	80,362	8,634,325	3,336,032	3,336,032	5,298,293
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,278,000	(34,000)	4,244,000	1,839,000	1,839,000	2,405,000
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,940,880	-	1,940,880	911,532	911,532	1,029,348
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,108,500	34,000	1,142,500	89,406	89,406	1,053,094
Seguridad Social	172,442	-	172,442	55,742	55,742	116,700
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,054,141	80,362	1,134,503	440,352	440,352	694,151
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<i>Materiales y Suministros</i>	457,500	1,246,126	1,703,626	610,881	610,881	1,092,745
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	185,600	166,049	351,649	231,815	231,815	119,834
Alimentos y Utensilios	63,200	1,700	64,900	28,974	28,974	35,926
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	684,736	684,736	4,406	4,406	680,330
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	26,400	322,458	348,858	224,368	224,368	124,490
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	120,000	-	120,000	52,025	52,025	67,975
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	10,000	928	10,928	928	928	10,000
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	52,300	70,255	122,555	68,365	68,365	54,190
<i>Servicios Generales</i>	1,697,537	1,731,293	3,428,830	1,217,284	1,206,970	2,211,546
Servicios Básicos	494,600	(77,712)	416,888	131,241	131,241	285,647
Servicios de Arrendamiento	71,100	603	71,703	33,702	33,702	38,001
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	530,600	778,240	1,308,840	764,518	764,518	544,322
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	267,200	19,011	286,211	25,839	25,839	260,372
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	99,091	362,125	461,216	123,124	123,124	338,092
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	500,000	500,000	-	-	500,000
Servicios de Traslado y Viáticos	60,291	2,297	62,588	14,508	14,508	48,080
Servicios Oficiales	13,139	-	13,139	4,678	4,678	8,461
Otros Servicios Generales	161,516	146,729	308,245	119,674	109,360	188,571
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	35,000	2,186,344	2,221,344	1,997,808	1,997,808	223,536
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	35,000	2,186,344	2,221,344	1,997,808	1,997,808	223,536
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<i>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</i>	20,000	918,380	938,380	81,916	81,916	856,464
Mobiliario y Equipo de Administración	20,000	218,683	238,683	29,716	29,716	208,967
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	538,000	538,000	-	-	538,000
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	48,937	48,937	39,440	39,440	9,497
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	112,760	112,760	12,760	12,760	100,000
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
<i>Inversión Pública</i>	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<i>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</i>	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
<i>Participaciones y Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<i>Deuda Pública</i>	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Etiquetado	-	1,399,594	1,399,594	1,399,594	1,399,594	-
<i>Servicios Personales</i>	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<i>Materiales y Suministros</i>	-	397,210	397,210	397,210	397,210	-
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	-	363,063	363,063	363,063	363,063	-
Alimentos y Utensilios	-	7,055	7,055	7,055	7,055	-
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	-	27,092	27,092	27,092	27,092	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	-	-	-	-
<i>Servicios Generales</i>	-	648,439	648,439	648,439	648,439	-
Servicios Básicos	-	-	-	-	-	-
Servicios de Arrendamiento	-	166,982	166,982	166,982	166,982	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	-	435,472	435,472	435,472	435,472	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	-	-	-	-	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	-	22,908	22,908	22,908	22,908	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	-	23,077	23,077	23,077	23,077	-
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	-	197,334	197,334	197,334	197,334	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	197,334	197,334	197,334	197,334	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<i>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</i>	-	156,611	156,611	156,611	156,611	-
Mobiliario y Equipo de Administración	-	156,611	156,611	156,611	156,611	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
<i>Inversión Pública</i>	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<i>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</i>	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
<i>Participaciones y Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<i>Deuda Pública</i>	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total de Egresos	10,764,000	7,562,099	18,326,099	8,643,515	8,633,201	9,682,584

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
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	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	-	-	-	-	-	-

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 30 de junio de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder Ejecutivo	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	-	-	-	-	-	-

Sector Paraestatal del Gobierno del Estado de Morelos
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 30 de junio de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	10,764,000	7,562,099	18,326,099	8,643,515	8,633,201	9,682,584
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	10,764,000	7,562,099	18,326,099	8,643,515	8,633,201	9,682,584

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	10,764,000	6,162,506	16,926,506	7,243,922	7,233,608	9,682,584
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	10,764,000	6,162,506	16,926,506	7,243,922	7,233,608	9,682,584
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	1,399,593	1,399,593	1,399,593	1,399,593	-
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	-	1,399,593	1,399,593	1,399,593	1,399,593	-
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Total de Egresos	10,764,000	7,562,099	18,326,099	8,643,515	8,633,201	9,682,584

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	10,764,000	7,562,099	18,326,099	8,643,515	8,633,201	9,682,584
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	10,764,000	7,562,099	18,326,099	8,643,515	8,633,201	9,682,584
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	10,764,000	7,562,099	18,326,099	8,643,515	8,633,201	9,682,584

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	10,764,000	6,162,506	16,926,506	7,243,922	7,233,608	9,682,584
<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	6,162,506	16,926,506	7,243,922	7,233,608	9,682,584
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	6,162,506	16,926,506	7,243,922	7,233,608	9,682,584
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	1,399,593	1,399,593	1,399,593	1,399,593	-
<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>	-	1,399,593	1,399,593	1,399,593	1,399,593	-
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	-	1,399,593	1,399,593	1,399,593	1,399,593	-
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	7,562,099	18,326,099	8,643,515	8,633,201	9,682,584

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	8,553,963	80,362	8,634,325	3,336,032	3,336,032	5,298,293
Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
Magisterio	-	-	-	-	-	-
Servicios de Salud	8,553,963	80,362	8,634,325	3,336,032	3,336,032	5,298,293
Personal Administrativo	8,553,963	80,362	8,634,325	3,336,032	3,336,032	5,298,293
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
Magisterio	-	-	-	-	-	-
Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto en Servicios Personales	8,553,963	80,362	8,634,325	3,336,032	3,336,032	5,298,293

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	10,740,400	6,490,708	17,231,108	8,404,988	8,394,675	8,826,120
Gasto de Capital	23,600	1,071,391	1,094,991	238,527	238,526	856,464
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	10,764,000	7,562,099	18,326,099	8,643,515	8,633,201	9,682,584



Consejo de
Ciencia y Tecnología
del Estado de Morelos

Información Programática

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
Desempeño de las Funciones	10,764,000	7,562,099	18,326,099	8,643,515	8,633,201	9,682,584
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	7,562,099	18,326,099	8,643,515	8,633,201	9,682,584
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	7,562,099	18,326,099	8,643,515	8,633,201	9,682,584

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	10,764,000	6,523,540	5,967,000
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	-	615,972	615,972
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	10,764,000	5,907,568	5,351,028
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	10,764,000	8,643,515	8,633,201
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	10,764,000	8,643,515	8,633,201
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-	(2,119,975)	(2,666,201)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-	(2,119,975)	(2,666,201)
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	-	(2,119,975)	(2,666,201)

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-AGOSTO 2018	\$ 1,450,893.00
4	24ª SEMANA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA-CONACYT-FORDECYT	\$ 1,000,000.00	SEPTIEMBRE 2017-DICIEMBRE 2018	\$ 0.00
5	APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN-CONACYT-FORDECYT	\$ 1,907,279.00	SEPTIEMBRE 2017-DICIEMBRE 2018	\$ 0.00

Indicadores de Resultados

NO APLICA



Consejo de
Ciencia y Tecnología
del Estado de Morelos

Anexos

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

NO APLICA



Fideicomiso Balneario Agua Hedionda

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - JUNIO

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 Segundo Trimestre que comprende del 01 de enero al 30 de junio 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 30 de junio 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

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
ENERO - JUNIO

2018

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	5,131,852	13,133,275	Gastos de Funcionamiento	5,894,080	15,821,201
Impuestos	-	-	Servicios Personales	4,379,213	10,101,260
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	580,449	1,424,330
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	934,418	4,295,611
Derechos	-	-	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	5,131,852	13,133,275	Subsidios y Subvenciones	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	-	-	Ayudas Sociales	-	-
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	Pensiones y Jubilaciones	-	-
Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,000,000	2,000,000	Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Participaciones y Aportaciones	1,000,000	2,000,000	Donativos	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-	-	Transferencias al Exterior	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	47,230	245,143	Participaciones y Aportaciones	-	-
Ingresos Financieros	47,230	245,143	Aportaciones	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	Convenios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb.	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	Intereses de la Deuda Pública	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	Comisiones de la Deuda Pública	-	-
			Gastos de la Deuda Pública	-	-
			Costo por Coberturas	-	-
			Apoyos Financieros	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	6,179,082	15,378,418	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	342,778	570,604
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	342,778	570,604
			Provisiones	-	-
			Disminución de Inventarios	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
			Otros Gastos	-	-
			Inversión Pública	-	-
			Inversión Pública no Capitalizable	-	-
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	6,236,858	16,391,805
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(57,776)	(1,013,387)

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
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,316,449	2,366,089	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	403,370	434,731
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	133,229	119,876	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	4,500	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	79,026	65,982	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	1,528,704	2,556,447	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	403,370	434,731
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,009,984	9,696	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,507,671	4,696,360	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	4,000,000
Bienes Muebles	3,347,854	3,090,983	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	94,339	94,339	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(1,822,954)	(1,698,443)	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	2,200	2,200	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-	4,000,000
Otros Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	403,370	4,434,731
Total de Activos No Circulantes	7,139,094	6,195,135	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total del Activo	8,667,798	8,751,582	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	2,004,151	2,004,151
			Aportaciones	2,004,151	2,004,151
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	6,260,277	2,312,700
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(57,776)	(1,013,387)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	860,406	1,873,794
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	5,457,647	1,452,293
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	8,264,428	4,316,851
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	8,667,798	8,751,582

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

CONCEPTO	30 de junio 2018	31 de diciembre 2017	CONCEPTO	30 de junio 2018	31 de diciembre 2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,316,449	2,366,089	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	403,370	434,731
Efectivo	46,302	48,702	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	(3,910)	-
Bancos/Tesorería	141,823	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)	1,128,324	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	240,449	387,850
	133,229	119,876	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	143,881	19,930
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	(500)	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	106,277	-	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-	-	Documentos con Contratistas por Obras Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	14,738	120,376	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	12,214	-	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	-	-
	-	4,500	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	-	-
	-	-	Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
Inventarios			Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías para Venta	-	-	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Bienes en Tránsito	-	-	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
	79,026	65,982	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
Almacenes			Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Est. para Clas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv.	-	-	Ingresos por Clasificar	-	-
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	Otros Pasivos Circulantes	-	-
	-	-	Total de Pasivos Circulantes	403,370	434,731
Otros Activos Circulantes					
Valores en Garantía	-	-			
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-			
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago	-	-			
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-			
	1,528,704	2,556,447			
Total de Activos Circulantes	1,528,704	2,556,447			

CONCEPTO	30 de junio 2018	31 de diciembre 2017	CONCEPTO	30 de junio 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	1,009,984	9,696	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	4,000,000
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso	4,507,671	4,696,360	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	3,347,854	3,090,983	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	94,339	94,339	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P.	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(1,822,954)	(1,698,443)	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	2,200	2,200	Total de Pasivos No Circulantes	-	4,000,000
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	403,370	4,434,731
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	7,139,094	6,195,135	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total del Activo	8,667,798	8,751,582	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	2,004,151	2,004,151
			Aportaciones	2,004,151	2,004,151
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	6,260,277	2,312,700
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(57,776)	(1,013,387)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	860,406	1,873,794
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	5,457,647	1,452,293
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
Total Hacienda Pública / Patrimonio	8,264,428	4,316,851	Total Hacienda Pública / Patrimonio	8,264,428	4,316,851
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	8,667,798	8,751,582	Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	8,667,798	8,751,582

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

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	1,367,340	1,283,556	PASIVO	-	4,031,361
Activo Circulante	1,054,140	26,397	Pasivo Circulante	-	31,361
Efectivo y Equivalentes	1,049,640	-	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	31,361
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	13,353	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,500	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	13,044	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	313,200	1,257,159	Pasivo No Circulante	-	4,000,000
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	188,689	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	4,000,000
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	124,511	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	4,960,965	1,013,388
Otros Activos no Circulantes	-	-	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	-	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	4,960,965	1,013,388
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	955,611	-
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-	1,013,388
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	4,005,354	-
			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	8,751,582	25,943,067	26,026,851	8,667,798	(83,784)
Activo Circulante	2,556,447	24,640,074	25,667,817	1,528,704	(1,027,743)
Efectivo y Equivalentes	2,366,089	17,006,851	18,056,491	1,316,449	(1,049,640)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	119,876	7,108,801	7,095,448	133,229	13,353
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,500	-	4,500	-	(4,500)
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	65,982	524,422	511,378	79,026	13,044
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	6,195,135	1,302,993	359,034	7,139,094	943,959
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	9,696	1,004,983	4,695	1,009,984	1,000,288
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	4,696,360	38,249	226,938	4,507,671	(188,689)
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)	-	124,511	(1,822,954)	(124,511)
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 las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna	Pesos		-	-
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Deuda Externa	Pesos		-	-
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<i>Subtotal a Corto Plazo</i>			-	-
Largo Plazo				
Deuda Interna	Pesos		-	-
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Deuda Externa	Pesos		-	-
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<i>Subtotal a Largo Plazo</i>			-	-
Otros Pasivos			4,434,731	403,370
Total Deuda y Otros Pasivos			4,434,731	403,370

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	-	-	-	403,370	-	-
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	4,434,731	-	-	-	403,370	-	-
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 30 de junio de 2018	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de junio de 2018	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de junio 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					
Aportaciones	2,004,151	-	-	-	2,004,151
Donaciones de Capital	2,004,151	-	-	-	2,004,151
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017					
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	3,326,087	(1,013,387)	-	2,312,700
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	1,873,794	(1,013,387)	-	(1,013,387)
Revalúos	-	-	-	-	1,873,794
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	1,452,293	-	-	1,452,293
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	2,004,151	3,326,087	(1,013,387)	-	4,316,851
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					
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	(1,013,388)	4,960,965	-	3,947,577
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	(57,776)	-	(57,776)
Revalúos	-	(1,013,388)	1,013,387	-	(1)
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	4,005,354	-	4,005,354
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	2,004,151	2,312,699	3,947,578	-	8,264,428

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 30 de junio de 2018
a) NOTAS DE DESGLOSE

Notas al Estado De Situación Financiera

Activo

En el Activo circulante

Efectivo y equivalente:

Efectivo

El saldo de \$46,30.00 (Cuarenta y seis mil trescientos 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				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
Odilia García Villalobos.- Fondo de Taquilla	\$ 20,000	\$ -	\$ -	\$ 20,000
Rosa Elia Espinoza Gómez.- Morralla	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Rosa Galaviz Munguía (Vales)	-\$ 1,298	\$ 175,310	\$ 177,710	-\$ 3,698
Rosa Galaviz Munguía.- (fondo de caja)	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ 10,000
Juan Carlos Pascual Abad.- Fondo	\$ 20,000	\$ -	\$ -	\$ 20,000
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2018	\$ 48,702.00	\$ 175,310.00	\$ 177,710.00	\$ 46,302.00

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 30 de junio del año 2018, por la cantidad de \$141,823.00 (Ciento cuarenta y un mil ochocientos veintitrés pesos 00/100 M.N.).

CUENTA: BANCOS/TESORERÍA				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
HSBC Cuenta 0177886083 (Egresos)	\$ 734,655	\$ 70,404	\$ 805,059	\$ -
HSBC Cta. 4041659079 (Ingresos)	\$ 66,106	\$ 2,000	\$ 68,106	\$ -
Caja Ahorro (Traba Sindica) 4057030405	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Banamex 7011-6342349	\$ 111,321	\$ 6,511,429	\$ 6,594,253	\$ 28,497
Banamex 7011-5786146	\$ 107,905	\$ 7,781,784	\$ 7,832,059	\$ 57,630
Banamex Caja Ahorro 7011-6470568	\$ 64,267	\$ 37,811	\$ 64,625	\$ 37,453
Banamex 7012-695906 Proyecto turístico	-\$ 698,352	\$ 720,043	\$ 3,448	\$ 18,243
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2018	\$ 385,902	\$ 15,123,471	\$ 15,367,550	\$ 141,823

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

CUENTA: INVERSIONES TEMPORALES				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
HSBC Inversión en valores	\$ -	\$ 6,212.00	\$ 6,212.00	\$ -
Banamex Invers En valores Contrat.161284765	\$ 1,931,485	\$ 1,616,856	\$ 2,420,017	\$ 1,128,324
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2018	\$ 1,931,485	\$ 1,623,068	\$ 2,426,229	\$ 1,128,324

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				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
Reyes Gómez Abraham	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 4,074.00	\$ 5,926.00
Reyes Gómez Cruz	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 4,444.00	\$ 5,556.00
Agustín Rivera Ramírez	\$ -	\$ 6,000.00	\$ 2,667.00	\$ 3,333.00
Garibay Galicia salvador	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 4,575.00	\$ 5,425.00
Álvarez Ramírez Felipe de Jesús	\$ -	\$ 12,000.00	\$ 5,334.00	\$ 6,666.00
Torrez Lozano Jorge	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 1,333.00	\$ 1,667.00
Ortiz López Clemente	\$ -	\$ 7,000.00	\$ 3,111.00	\$ 3,889.00
Jimenez García Pedro Julián	\$ -	\$ 261.00	\$ 261.00	\$ -
García Portillo Lorena Julissa	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 889.00	\$ 1,111.00
López Téllez Tomas	\$ -	\$ 11,200.00	\$ 4,978.00	\$ 6,222.00
Ariza Moranchel Miguel Ángel	\$ -	\$ 8,000.00	\$ 3,556.00	\$ 4,444.00
Bonilla Osio Pedro Alberto	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 2,223.00	\$ 2,777.00
Maldonado Portillo Jorge Aurelio	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 3,478.00	\$ 6,522.00
Juan Carlos Solís Sánchez	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 1,739.00	\$ 3,261.00
Ortiz Anaya Bernardo	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 889.00	\$ 1,111.00
Enriquez Morales Margarita	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 4,444.00	\$ 5,556.00
Felix Rodolfo Bahena Cuenca	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 1,739.00	\$ 3,261.00
López Rosas Carlos	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 3,478.00	\$ 6,522.00
Humberto Rufino Marquina Rivera	-\$ 500.00	\$ -	-\$ 500.00	\$ -
Álvarez Marias Felipe	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00
Guillermo Azamar Cruz	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 4,444.00	\$ 5,556.00

Alfredo Azamar Cruz	\$ -	\$ 6,000.00	\$ 2,087.00	\$ 3,913.00
Cesar Guadalupe Millan Reyes	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 3,479.00	\$ 6,521.00
Uzziel Sinai Sánchez Reyes	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 1,739.00	\$ 3,261.00
Dalmacio Bahena Cuenca	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 2,222.00	\$ 2,778.00
Marco Antonio Jimenez García	\$ -	\$ 6,000.00	\$ 2,087.00	\$ 3,913.00
Santos Garibay Galicia	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 914.00	\$ 2,086.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2018	-\$ 500.00	\$ 176,461.00	\$ 69,684.00	\$ 106,277.00

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

CUENTA: Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
IVA Acreditable	\$ -	\$ 391,475.00	\$ 391,475.00	\$ -
Derechos Por Cobrar	\$ 483.00	\$ 6,456,958.00	\$ 6,456,958.00	\$ 483.00
Subsidio al Empleo	\$ 1,348.00	\$ 11,608.00	\$ 11,447.00	\$ 1,509.00
IVA pendiente de Acreditar	\$ 121,258.00	\$ 47,433.00	\$ 165,886.00	\$ 2,805.00
IVA a favor	\$ 104,599.00	-\$ 94,658.00	\$ -	\$ 9,941.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2018	\$ 227,688.00	\$ 6,812,816.00	\$ 7,025,766.00	\$ 14,738.00

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: ALMACEN				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
Mat. Admon. Emis doct. Art. Ofic.	\$ 11,769.00	\$ 70,947.00	\$ 67,637.00	\$ 15,079.00
Alimentos y utensilios	\$ 565.00	\$ 4,224.00	\$ 4,091.00	\$ 698.00
Mat. Art. De construc. y reparación	\$ 35,087.00	\$ 148,467.00	\$ 147,361.00	\$ 36,193.00
Prod. Quim. Farmac. y de laboratorio	\$ 13,661.00	\$ 113,222.00	\$ 106,148.00	\$ 20,735.00
Combustibles lubricantes y aditivos	\$ 266.00	\$ 106,570.00	\$ 106,043.00	\$ 793.00
Vest. Bcos. Prendas protecc. Art. Deport	\$ 305.00	\$ 50,901.00	\$ 51,079.00	\$ 127.00
Herramientas refacc. Accesorios menores	\$ 4,329.00	\$ 30,090.00	\$ 29,018.00	\$ 5,401.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2018	\$ 65,982.00	\$ 524,421.00	\$ 511,377.00	\$ 79,026.00

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo.

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

El movimiento de \$1'000,000.00 (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				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL	\$ 5,625	\$ -	\$ -	\$ 5,625
Rosa Galaviz Mungía	\$ 4,012	\$ 1,609	\$ 1,609	\$ 4,012
Berenice Pérez Velez	-\$ 1	\$ -	\$ -	-\$ 1
Omar Cárednas Trujillo	\$ -	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ -
Odilia García Villalobos	\$ 60	\$ -	\$ 60	\$ -
Banamex	\$ -	\$ 348	\$ -	\$ 348
Gobierno del Estado de Morelos	\$ -	\$ 1,000,000	\$ -	\$ 1,000,000
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2018	\$ 9,696	\$ 1,003,957	\$ 3,669	\$ 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 Futbol con pasto sintético.
- Instalación de baños de vapor y sauna.
- Instalación de Sistema de riego por aspersión.
- Instalación de una pista de jogging
- Mejoramiento de pisos de áreas grises.
- Mejoramiento de entrada principal
- Equipamiento Spa
- Mejoramiento en Albercas Familiares
- Mejoramiento en Baños para discapacitados
- Equipamiento para gimnasio
- Adaptación para instalar una Turbina Generador de energía eléctrica.

CUENTA: BIENES INMUEBLES				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
TERRENO	\$ 1,168,806.00	\$ -	\$ -	\$ 1,168,806.00
INFRAESTRUCTURA	\$ 3,527,554.00	\$ 38,248.00	\$ 226,937.00	\$ 3,338,865.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2018	\$ 4,696,360.00	\$ 38,248.00	\$ 226,937.00	\$ 4,507,671.00

En los Estados Financieros no se presentan valores del Edificio.

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

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

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

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

CUENTA: BIENES MUEBLES				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
Mobiliario y equipo de administración:	\$ 919,252.00	\$ -	\$ -	\$ 919,252.00
Muebles de oficina y estantería	\$ 297,453.00	\$ -	\$ -	\$ 297,453.00
Mobiliario y equipo de oficina	\$ 297,453.00	\$ -	\$ -	\$ 297,453.00
Muebles, excepto de oficina y estantería	\$ 383,483.00	\$ -	\$ -	\$ 383,483.00
Equipo de cómputo	\$ 233,629.00	\$ -	\$ -	\$ 233,629.00
Otros mobiliarios y equipo de administración	\$ 4,688.00	\$ -	\$ -	\$ 4,688.00
Mobiliario y equipo educ. Y recreativo	\$ 118,813.00	\$ 1,362.00	\$ 340.00	\$ 119,835.00
Equipo y aparato audiovisuales	\$ 27,927.00		\$ -	\$ 27,927.00
Aparatos deportivos	\$ 81,696.00	\$ -	\$ -	\$ 81,696.00
Cámaras fotográficas y de video	\$ 9,190.00	\$ 1,362.00	\$ 340.00	\$ 10,212.00
Equipo de transporte	\$ 497,182.00	\$ 182,931.00	\$ -	\$ 680,113.00

Maquinaria otros equipos y herramienta	\$ 1,512,031.00	\$ 75,469.00	\$ 2,550.00	\$ 1,584,950.00
Maquinaria y equipo industrial	\$ 20,517.00	\$ 65,269.00		\$ 85,786.00
Sistemas de aire acondicionado	\$ 62,624.00	\$ -	\$ -	\$ 62,624.00
Equipo de comunicación	\$ 112,701.00	\$ -	\$ -	\$ 112,701.00
Equipo de generación eléctrica	\$ 146,421.00	\$ 10,200.00	\$ 2,550.00	\$ 154,071.00
Herramientas y maquinas	\$ 1,169,769.00	\$ -	\$ -	\$ 1,169,769.00
Activos biológico	\$ 43,704.00	\$ -	\$ -	\$ 43,704.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2018	\$ 3,090,982.00	\$ 259,762.00	\$ 2,890.00	\$ 3,347,854.00

CUENTA: ACTIVOS INTANGIBLES				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
SOFTWARE	\$ 94,339	\$ -	\$ -	\$ 94,339
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2018	\$ 94,339	\$ -	\$ -	\$ 94,339

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 30 de junio de 2018, los bienes muebles tienen un saldo acumulado de depreciación por la cantidad de \$1'822,954.00 (Un millón ochocientos veintidós mil novecientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.).

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

Estimación y deterioros

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

Otros activos

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

Pasivo:

Cuentas por Pagar a Corto Plazo al 30 de junio 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 a corto plazo se integra como a continuación se presenta:

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
Serv personales por pagar a corto plazo	\$ -	\$ 3,667,753.00	\$ 3,663,843.00	\$ 3,910.00
Proveedores por pagar a corto plazo	-\$ 26,950.00	\$ 4,000.00	\$ -	-\$ 22,950.00
Jaime Contreras Ruiz	-\$ 22,950.00	\$ -	\$ -	-\$ 22,950.00
Manuel Edilberto Valdespin Oseguera	-\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -
Retenciones y contribuciones por pagar	\$ 387,849.00	\$ 791,682.00	\$ 1,204,754.00	-\$ 240,449.00
10% ISR retenido	-\$ 1,335.00	\$ 8,681.00	\$ 8,681.00	-\$ 1,335.00
10% IVA retenido	-\$ 1,424.00	\$ 9,258.00	\$ 9,257.00	-\$ 1,423.00
Retención isr salarios	-\$ 200,803.00	\$ 389,958.00	\$ 211,616.00	-\$ 22,461.00
IMSS	-\$ 12,072.00	\$ 375,271.00	\$ 436,041.00	-\$ 72,842.00
AFORE	\$ -	\$ 132,098.00	\$ 198,096.00	-\$ 65,998.00
INFONAVIT	\$ -	\$ 105,257.00	\$ 157,845.00	-\$ 52,588.00
IVA por pagar	\$ 20.00	\$ -	\$ -	\$ 20.00
IVA trasladado	\$ -	\$ 71,575.00	\$ 71,575.00	\$ -
Retención 5 al millar	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Retención arrendamiento bienes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impuesto 2% s/explotación balneario	-\$ 8,501.00	\$ 96,322.00	\$ 111,643.00	-\$ 23,822.00
Retención asimilados a salarios ISR	-\$ 0.00	\$ -	\$ -	-\$ 0.00
IMSS por pagar	-\$ 163,733.00	\$ 163,733.00	\$ -	\$ -
Otras cuentas por pagar a corto plazo	-\$ 127,242.00	\$ 1,955,379.00	\$ 1,972,018.00	-\$ 143,881.00
Acreedores diversos	-\$ 64,834.00	\$ 1,875,782.00	\$ 1,867,929.00	-\$ 56,981.00
Proveedores pago al contado	-\$ 90.00	\$ 1,799,969.00	\$ 1,814,361.00	-\$ 14,482.00
Caja ahorro personal sindical.	-\$ 64,260.00	\$ 64,260.00	\$ 42,015.00	-\$ 42,015.00
Compañía de gas de Morelos, S.A. de C.V.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cablemax	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Edenred México, SA de CV	-\$ 1.00	\$ -	\$ -	-\$ 1.00
Héctor Aarón Inclán Ordáz	-\$ 483.00	\$ -	\$ -	-\$ 483.00
Banamex 70116342349	\$ -	\$ 11,553.00	\$ 11,553.00	\$ -
Sandra Denis Sandoval González	\$ -	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ -
Suemy Aymee Jiménez Nava	\$ -	\$ 8,113.00	\$ 8,113.00	\$ -
Laboratorios leroy	\$ -	\$ 12,641.00	\$ 12,641.00	\$ -

FONACOT	-\$ 2,907.00	\$ 18,441.00	\$ 18,960.00	-\$ 3,426.00
Crédito INFONAVIT	-\$ 9,851.00	\$ 37,495.00	\$ 39,113.00	-\$ 11,469.00
Retención cuotas sindicales	-\$ 38,892.00	\$ -	\$ 22,355.00	-\$ 61,247.00
Pensión alimenticia	-\$ 10,758.00	\$ 23,661.00	\$ 23,661.00	-\$ 10,758.00
Alfredo arce	-\$ 10,758.00	\$ -	\$ -	-\$ 10,758.00
Felipe de Jesús Álvarez Ramírez	\$ -	\$ 11,786.00	\$ 11,786.00	\$ -
Salvador Garibay Galicia	\$ -	\$ 11,875.00	\$ 11,875.00	\$ -
Adeudos ejercicios anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2018	\$ 233,657.00	\$ 6,418,814.00	\$ 6,840,615.00	-\$ 403,370.00

El saldo de Documento por Pagar mayor a 365 días; quedó en ceros ya que se pagaron los montos que correspondieron al pago anticipado de los derechos fideicomisarios de los ejidatarios que se inconformaron con el convenio de extinción del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda.

CUENTA: DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
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 JUNIO DE 2018	- 4,000,000	\$ 4,000,000	\$ -	\$ -

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 30 DE JUNIO DE 2018	-\$ 860,406	\$ -	\$ -	-\$ 860,406

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión:

Durante el periodo del 01 enero al 30 de junio del 2018

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

CUENTA: INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
Ingresos por venta de bienes y servicios	\$ -	\$ -	\$ 5,131,852.00	-\$ 5,085,831.00
Adultos	\$ -	\$ -	\$ 2,864,701.00	-\$ 2,864,701.00
Niños	\$ -	\$ -	\$ 380,671.00	-\$ 380,671.00
Tarjeta club	\$ -	\$ -	\$ 68,050.00	-\$ 68,050.00
Descuento convenio	\$ -	\$ -	\$ 129,868.00	-\$ 129,868.00
Descuento excursion	\$ -	\$ -	\$ 51,438.00	-\$ 51,438.00
Promociones	\$ -	\$ -	\$ 421,610.00	-\$ 421,610.00

Descuento INAPAM	\$ -	\$ -	\$ 130,537.00	-\$ 130,537.00
Albercas privadas	\$ -	\$ -	\$ 388,902.00	-\$ 388,902.00
Tinas de hidromasaje	\$ -	\$ -	\$ 44,731.00	-\$ 44,731.00
Vestidores familiares	\$ -	\$ -	\$ 338,534.00	-\$ 338,534.00
Lockers	\$ -	\$ -	\$ 1,552.00	-\$ 1,552.00
Membresía Vapor y Sauna	\$ -	\$ -	\$ 29,114.00	-\$ 29,114.00
Visita Vapor y Sauna	\$ -	\$ -	\$ 24,444.00	-\$ 24,444.00
Renta Local Spa	\$ -	\$ -	\$ 21,427.00	-\$ 21,427.00
Rentas Local Barra c/ bodega	\$ -	\$ -	\$ 9,755.00	-\$ 9,755.00
Renta piso Venta de Fruta	\$ -	\$ -	\$ 21,950.00	-\$ 21,950.00
Renta piso Frappe Chamoyadas	\$ -	\$ -	\$ 14,431.00	-\$ 14,431.00
Renta Local Venta dulces Regionales	\$ -	\$ -	\$ 1,558.00	-\$ 1,558.00
Renta piso P/Venta de Bolis y Crepas	\$ -	\$ -	\$ 4,550.00	-\$ 4,550.00
Renta Piso Club Acuático Vida	\$ -	\$ -	\$ 10,552.00	-\$ 10,552.00
Renta piso para venta de Pollo	\$ -	\$ -	\$ 6,003.00	-\$ 6,003.00
Renta Espacio trajes de baño artí. playa	\$ -	\$ -	\$ 12,471.00	-\$ 12,471.00
Renta Varias	\$ -	\$ -	\$ 58,938.00	-\$ 58,938.00
Escuela de Natación Agua Hedionda	\$ -	\$ -	\$ 50,044.00	-\$ 50,044.00
Indemnización Aseguradora	\$ -	\$ -	\$ 46,021.00	-\$ 46,021.00
TOTAL INGRESOS BALNEARIO	\$ -	\$ -	\$ 5,131,852.00	-\$ 5,131,852.00
Ingresos financieros	.			
Participaciones y aportaciones	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00	-\$ 1,000,000.00
Total otros ingresos y beneficios	\$ -	\$ -	\$ 47,230.00	-\$ 47,230.00
Ingresos financieros				
Interes ganado por inversión	\$ -	\$ -	\$ 47,230.00	-\$ 47,230.00
Total ingresos financieros	\$ -	\$ -	\$ 47,230.00	-\$ 47,230.00
Total de ingresos	\$ -	\$ -	\$ 6,179,082.00	-\$ 6,179,082.00

Gastos y Otras Pérdidas:

El gasto de operación del balneario fue el siguiente:

**Fideicomiso Balneario Agua Hedionda
Estado de Actividades
Del 01 de enero al 30 de junio de 2018**

CONCEPTO	jun-18	dic-17
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
<i>Ingresos de la Gestión</i>		
<i>Ingresos Por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados</i>		
<i>Ingresos por Explotación de Balneario</i>	\$ 5,131,852.00	\$ 13,133,274.00
<i>Participaciones y aportaciones</i>	\$ 1,000,000.00	\$ 2,000,000.00
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>		
<i>Ingresos Financieros</i>		
Intereses ganados en Valores, Créditos, Bonos y Otros	\$ 47,230.00	\$ 245,143.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$ -	\$ -
TOTAL DE INGRESOS	\$ 6,179,082.00	\$ 15,378,417.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Servicios Personales	\$ 4,379,213.00	\$ 10,289,881.00
Materiales y Suministros	\$ 580,449.00	\$ 1,205,621.00
Servicios Generales	\$ 934,418.00	\$ 1,879,073.00
SUMA	\$ 5,894,080.00	\$ 13,374,575.00
<i>Transferencias Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</i>		
Ayudas Sociales a Personas	\$ -	\$ -
SUMA	\$ -	\$ -
<i>Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias</i>		
Depreciaciones	\$ 226,937.00	\$ 173,048.00
Amortización	\$ 115,841.00	\$ 389,046.00
SUMA	\$ 342,778.00	\$ 562,094.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 6,236,858.00	\$ 13,936,669.00
AHORRO (DESAHORRO) DEL PERIODO	-\$ 57,776.00	\$ 1,441,748.00

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

Ingresos recaudado menos total del egreso obtenemos al 30 de junio del ejercicio 2018, un resultado Desahorro de \$57,776.00 (Cincuenta y siete mil setecientos setenta y seis 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 30 de junio del ejercicio 2018

**Fideicomiso Balneario Agua Hedionda
Estado de Variación al Patrimonio
Al 30 de junio 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	\$ -	\$ 5,457,647	\$ -	\$ -	\$ 5,457,647
Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -		
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	\$ 2,004,151	\$ 7,331,439	-\$ 1,013,386	\$ -	\$ 8,322,204
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 2018

Ganancia/Pérdidas por Revaluó	\$	-	\$	-
Resultado del ejercicio: Ahorro/ Desahorro	-\$	57,776	-\$	57,776
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto	\$	-	\$	-

HACIENDA							
PÚBLICA/PATRIMONIO NETO	\$	2,004,151	\$	6,318,053	-\$ 57,776	\$ -	\$ 8,264,428

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	\$ 188,125	\$ 434,604
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	\$ 1'128,324	\$ 1,931,485
Fondos con afectación específica	\$ -	\$ -
Depósitos de fondos de terceros y otros	\$ -	\$ -
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 1,316,449	\$ 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.

Concepto	jun-18	dic-17
<i>Ingresos por Explotación de Balneario</i>	\$5,131,852.00	\$ 13,133,275.00
<i>Participaciones y aportaciones</i>	\$ 1,000,000.00	\$ 2,000,000.00
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>		
<i>Ingresos Financieros</i>	\$ 47,230.00	\$ 245,143.00
Intereses ganados en Valores, Créditos, Bonos y Otros	\$ 47,230.00	\$ 245,143.00

Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$ -	\$ -
TOTAL DE INGRESOS	\$ 6,179,082.00	\$ 15,378,418.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Servicios Personales	\$ 4,379,213.00	\$ 10,101,260.00
Materiales y Suministros	\$ 580,449.00	\$ 1,424,330.00
Servicios Generales	\$ 934,418.00	\$ 4,295,611.00
SUMA	\$ 5,894,080.00	\$ 15,821,201.00
<i>Transferencias Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</i>	\$ -	\$ -
<i>Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias</i>		
Depreciaciones	\$ 226,937.00	\$ 213,965.00
Amortización	\$ 115,841.00	\$ 356,639.00
Partidas que no utilizan financiamiento	\$ 342,778.00	\$ 570,604.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 6,236,858.00	\$ 16,391,805.00
AHORRO (DESAHORRO) DEL PERIODO	-\$ 57,776.00	-\$ 1,013,387.00
Partidas que no utilizan financiamiento		
Depreciaciones y Amortizaciones	\$ 342,778.00	\$ 562,094.00
AHORRO (DESAHORRO) DEL PERIODO ANTES DE OTROS GASTOS	\$ 285,002.00	-\$ 451,293.00
Flujos de efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 4,404,503.28	\$ 535,024.00
Contribuciones de Capital	\$ -	\$ -
Venta de Activos Físicos		
Otros (bienes muebles)	\$ -	\$ 356,639.00
Depreciación acumulada	\$ -	\$ 175,719.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 4,005,354.00	\$ -
Disminución de Activos financieros	\$ 401,638.72	\$ 58,341.00
Ingresos por recuperar a corto plazo	\$ 212,949.72	\$ 1.00
Deudores Diversos	\$ -	\$ -

bienes Inmuebles. Infraestructura y construcciones en proceso	\$ 188,689.00	\$ -
Inversiones Financieras Corto Plazo	\$ -	
Cuentas por Cobrar Corto Plazo	\$ -	
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$ -	
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$ -	\$ 58,340.00
Aumento de pasivo	-\$ 2,489.44	-\$ 55,675.00
Cuentas por pagar a corto plazo	\$ -	
Servc. Personales a corto plazo	-\$ 3,910.00	
Proveedores por pagar a corto plazo	\$ -	
Retenciones y contrib. por pagar a corto plazo	\$ -	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,420.56	-\$ 55,675.00
Aplicación	\$ 3,297,087.28	\$ 435,524.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$ -	\$ 104,417.00
Contribuciones de Capital	\$ -	\$ -
bienes Inmuebles. Infraestructura y construcciones en proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ 256,871.00	\$ 215,321.00
Activos intangibles	\$ -	\$ 38,793.00
Otra aplicaciones de inversión	\$ -	\$ -
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ 8,367.00
Incremento de Activos financieros	\$ 1,127,824.00	\$ 7,091.00
Inversiones financieras a corto plazo	\$ -	\$ -
Cuentas por cobrar a corto plazo	\$ 106,777.00	-\$ 500.00
Derechos a recibir en bienes o servicios	\$ 7,714.00	\$ 4,500.00
Almacén	\$ 13,045.00	\$ -
Deudores diverso	\$ 1,000,288.00	\$ 3,091.00
Disminución de Otros Pasivos	\$4,168,040.28	\$ 61,535.00
Proveedores	\$ -	\$ -
Retenciones y contrib. por pagar a corto plazo	\$ 147,401.00	\$ 88,485.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 16,639.28	\$ -
Proveedores por pagar a corto plazo	\$ 4,000.00	-\$ 26,950.00
Documentos por pagar a largo plazo	\$ 4,000,000.00	\$ -
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ 1,107,416.00	\$ 99,500.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ -	\$ -
Endeudamiento Neto	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -

Externo	\$ -	\$ -
Incremento de otros Pasivos	\$ -	\$ -
Servc. Personales a corto plazo	\$ -	\$ -
Servicios Personales a corto Plazo	\$ -	\$ -
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Disminución de Activos Financieros	\$ -	\$ -
Almacén	\$ -	
Cuentas por cobrar a corto plazo	\$ -	\$ -
Ingresos por recuperar a corto plazo	\$ -	\$ -
Deudores Diversos	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ -	\$ -
Incremento de Activos financieros	\$ -	\$ -
Otros activos diferido	\$ -	\$ -
Servicios de la Deuda	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Disminución de Otros Pasivos	\$ -	\$ -
Proveedores	\$ -	\$ -
Retenciones y contrib. por pagar a corto plazo	\$ -	\$ -
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Ingresos por recuperar a corto plazo	\$ -	\$ -
<i>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</i>	\$ -	\$ -
Suma	\$ 1,049,640.00	-\$ 913,887.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$ 1,049,640.00	-\$ 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	\$ 1,316,449.00	\$ 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 al 30 de junio de 2018.

Cifras en pesos

Ingresos Presupuestarios	\$ 6,179,088.00
Mas Ingresos Contables no Presupuestarios	-
Incremento por variación de inventarios	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdidas o deterioro u obsolescencia	
Disminución del exceso de provisiones	
Otros ingresos y Beneficios varios	
Otros Ingresos contables no presupuestarios	-
Menos Ingresos presupuestarios no contables	\$ 6.00
Productos de capital	
Aprovechamientos de Capital	
Ingresos derivados de financiamiento	
Otros ingresos presupuestarios no contables	\$ 6.00
Ingresos Contables	\$ 6,179,082.00

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda

Conciliación entre los Egresos Contables y Presupuestarios

Correspondiente del 01 al 30 de junio de 2018.

Cifras en pesos

Egresos presupuestarios	
Servicios Personales	\$ 4,379,214.00
Materiales y Suministros	\$ 591,528.00
Servicios Generales	\$ 934,398.00
Transferencias Asignaciones, Subsidios y Otras	\$ -

ayudas	
Bienes Muebles, Inmuebles e intangibles	\$ 286,448.00
ADEFAS	\$ -
Deprecaciones y Amortizaciones	\$ -
TOTAL EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$ 6,191,588.00
Mas Egresos Contables no Presupuestarios	\$ 342,778.00
Depreciaciones Bienes Inmuebles	\$ 226,937.00
Depreciaciones Bienes Mueble	\$ 115,841.00
Mas Egresos Contables Presupuestarios	\$ -
Herramientas menores	\$ -
Bienes Inmuebles e intangibles	\$ -
Menos Egresos Presupuestarios no Contables	\$ 297,508.00
Bienes Inmuebles e intangibles	\$ 286,448.00
Otros	\$ 11,060.00
ADEFAS	\$ -
TOTAL EGRESOS CONTABLES	\$ 6,236,858.00

El saldo del pasivo contingente que correspondía 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, quedó concluido.

CUENTA: DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
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 JUNIO 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	-9´175,093
Ley de Ingresos Devengada	
Ley de Ingresos recaudada	-6´179,082

Cuentas de egresos:

Concepto	Importe (Cifras en Pesos)
Presupuesto de Egresos Aprobado	-15,354,175
Presupuesto de Egresos por ejercer	9´160,601
Presupuesto de Egresos Comprometido	0
Presupuesto de Egresos Devengado	0
Presupuesto de Egresos Ejercido	189,525
Presupuesto de Egresos Pagado	6´004,050

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 Modificadorio 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 30 de junio 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. Políticas de Contabilidad Significativas

Principales Políticas Contables

Actualización

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

Saldos en Moneda Extranjera

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

Provisiones Laborales

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

Inversiones Temporales

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

Depuración y Cancelación de Saldos

Con el propósito de que la información financiera del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda muestren razonablemente los saldos de sus cuentas, el SCG contiene la NGIFG-006 “Norma para Depuración y Cancelación de Saldos” que incluye una guía y el modelo de acta para llevar a cabo dicho proceso, cuando se determine que no existe un

cierto grado de recuperabilidad, exigibilidad o procedencia de las operaciones, así como de aquéllas cuya imposibilidad práctica de cobro es notoria, o bien cuando haya prescrito la obligación.

Inventarios

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

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

Base Acumulativa

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

Deuda Pública

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

Principales Variaciones

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
ENERO- JUNIO

2018

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)	9,863,269	6,179,087	6,179,088
<i>A1. Ingresos de Libre Disposición</i>	<i>9,863,269</i>	<i>6,179,087</i>	<i>6,179,088</i>
<i>A2. Transferencias Federales Etiquetadas</i>	-	-	-
<i>A3. Financiamiento Neto</i>	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)	7,295,011	6,191,588	6,280,309
<i>B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</i>	<i>7,295,011</i>	<i>6,191,588</i>	<i>6,280,309</i>
<i>B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</i>	-	-	-
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
<i>C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo</i>	-	-	-
<i>C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo</i>	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	2,568,258	(12,501)	(101,221)
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	2,568,258	(12,501)	(101,221)
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	2,568,258	(12,501)	(101,221)

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)	2,568,258	(12,501)	(101,221)

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
A1. Ingresos de Libre Disposición	9,863,269	6,179,087	6,179,088
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-	-	-
<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>	-	-	-
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	7,295,011	6,191,588	6,280,309
<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)	2,568,258	(12,501)	(101,221)
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	2,568,258	(12,501)	(101,221)

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

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	9,863,269	-	9,863,269	5,179,087	5,179,088	(4,684,181)
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	9,863,269	-	9,863,269	6,179,087	6,179,088	(3,684,181)
				Ingresos excedentes ¹		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno	-	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos de Organismos y Empresas	9,863,269	-	9,863,269	5,179,087	5,179,088	(4,684,181)
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	9,863,269	-	9,863,269	5,179,087	5,179,088	(4,684,181)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	9,863,269	-	9,863,269	6,179,087	6,179,088	(3,684,181)
				Ingresos excedentes ¹		

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero.

Concepto	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>	9,863,269	-	9,863,269	5,179,087	5,179,088	(4,684,181)
<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	9,863,269	-	9,863,269	6,179,087	6,179,088	(3,684,181)
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	9,863,269	-	9,863,269	6,179,087	6,179,088	(3,684,181)
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 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	5,474,464	(119,829)	5,354,635	4,379,214	4,272,532	975,421
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,335,046	97,308	2,432,354	2,356,461	2,362,245	75,893
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	854,329	(262,458)	591,871	225,545	229,455	366,326
Remuneraciones Adicionales y Especiales	538,974	-	538,974	329,245	329,245	209,729
Seguridad Social	796,307	30,591	826,898	715,371	598,995	111,527
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	949,808	14,730	964,538	752,592	752,592	211,946
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	683,551	(85,111)	598,440	591,526	585,768	6,914
Materiales de Admón. Emisión de Doctos. y Artículos Oficiales	80,902	(8,081)	72,821	72,821	72,821	-
Alimentos y Utensilios	32,466	(10,127)	22,339	22,339	22,339	-
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	292,875	(138,211)	154,664	147,750	145,069	6,914
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	103,472	12,942	116,414	116,414	113,401	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	87,558	19,012	106,570	106,570	106,570	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	47,271	4,465	51,736	51,736	51,737	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	39,007	34,889	73,896	73,896	73,831	-
Servicios Generales	1,017,091	33,396	1,050,487	934,399	1,135,560	116,088
Servicios Básicos	186,545	59,405	245,950	245,950	240,518	-
Servicios de Arrendamiento	13,000	(7,471)	5,529	5,529	5,529	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	190,675	(27,303)	163,372	140,974	137,063	22,398
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	50,195	(15,555)	34,640	30,889	30,889	3,751
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	130,664	(18,512)	112,152	88,670	88,670	23,482
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	43,500	39,300	82,800	80,400	77,400	2,400
Servicios de Traslado y Viáticos	64,500	(48,581)	15,919	14,598	14,598	1,321
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	338,012	52,113	390,125	327,389	540,893	62,736
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,000	(10,000)	5,000	-	-	5,000
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	15,000	(10,000)	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	181,544	286,449	286,449	286,449	-
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	-	103,518	103,518	103,518	103,518	-
Activos Biológicos	79,905	(79,905)	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	25,000	(25,000)	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
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 del Gasto	7,295,011	-	7,295,011	6,191,588	6,280,309	1,103,423

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	7,295,011	-	7,295,011	6,191,588	6,280,309	1,103,423
<i>Servicios Personales</i>	<i>5,474,464</i>	<i>(119,829)</i>	<i>5,354,635</i>	<i>4,379,214</i>	<i>4,272,532</i>	<i>975,421</i>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,335,046	97,308	2,432,354	2,356,461	2,362,245	75,893
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	854,329	(262,458)	591,871	225,545	229,455	366,326
Remuneraciones Adicionales y Especiales	538,974	-	538,974	329,245	329,245	209,729
Seguridad Social	796,307	30,591	826,898	715,371	598,995	111,527
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	949,808	14,730	964,538	752,592	752,592	211,946
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<i>Materiales y Suministros</i>	<i>683,551</i>	<i>(85,111)</i>	<i>598,440</i>	<i>591,526</i>	<i>585,768</i>	<i>6,914</i>
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	80,902	(8,081)	72,821	72,821	72,821	-
Alimentos y Utensilios	32,466	(10,127)	22,339	22,339	22,339	-
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	292,875	(138,211)	154,664	147,750	145,069	6,914
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	103,472	12,942	116,414	116,414	113,401	-
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	87,558	19,012	106,570	106,570	106,570	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	47,271	4,465	51,736	51,736	51,737	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	39,007	34,889	73,896	73,896	73,831	-
<i>Servicios Generales</i>	<i>1,017,091</i>	<i>33,396</i>	<i>1,050,487</i>	<i>934,399</i>	<i>1,135,560</i>	<i>116,088</i>
Servicios Básicos	186,545	59,405	245,950	245,950	240,518	-
Servicios de Arrendamiento	13,000	(7,471)	5,529	5,529	5,529	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	190,675	(27,303)	163,372	140,974	137,063	22,398
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	50,195	(15,555)	34,640	30,889	30,889	3,751
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	130,664	(18,512)	112,152	88,670	88,670	23,482
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	43,500	39,300	82,800	80,400	77,400	2,400
Servicios de Traslado y Viáticos	64,500	(48,581)	15,919	14,598	14,598	1,321
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	338,012	52,113	390,125	327,389	540,893	62,736
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	<i>15,000</i>	<i>(10,000)</i>	<i>5,000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>5,000</i>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	15,000	(10,000)	5,000	-	-	5,000
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<i>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</i>	<i>104,905</i>	<i>181,544</i>	<i>286,449</i>	<i>286,449</i>	<i>286,449</i>	<i>-</i>
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	-	103,518	103,518	103,518	103,518	-
Activos Biológicos	79,905	(79,905)	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	25,000	(25,000)	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
<i>Inversión Pública</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<i>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
<i>Participaciones y Aportaciones</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<i>Deuda Pública</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
<i>Servicios Personales</i>	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<i>Materiales y Suministros</i>	-	-	-	-	-	-
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	-	-	-	-	-	-
Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	-	-	-	-	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	-	-	-	-
<i>Servicios Generales</i>	-	-	-	-	-	-
Servicios Básicos	-	-	-	-	-	-
Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	-	-	-	-	-	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	-	-	-	-	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	-	-	-	-	-	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	-	-	-	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<i>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</i>	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
<i>Inversión Pública</i>	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<i>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</i>	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
<i>Participaciones y Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<i>Deuda Pública</i>	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total de Egresos	7,295,011	-	7,295,011	6,191,588	6,280,309	1,103,423

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
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	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	-	-	-	-	-	-

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 30 de junio de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder Ejecutivo	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	-	-	-	-	-	-

Sector Paraestatal del Gobierno del Estado de Morelos
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 30 de junio de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	7,295,011	-	7,295,011	6,191,588	6,280,309	1,103,423
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	7,295,011	-	7,295,011	6,191,588	6,280,309	1,103,423

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	7,295,011	-	7,295,011	6,191,588	6,280,309	1,103,423
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	7,295,011	-	7,295,011	6,191,588	6,280,309	1,103,423
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	7,295,011	-	7,295,011	6,191,588	6,280,309	1,103,423

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	7,295,011	-	7,295,011	6,191,588	6,280,309	1,103,423
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	7,295,011	-	7,295,011	6,191,588	6,280,309	1,103,423
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	7,295,011	-	7,295,011	6,191,588	6,280,309	1,103,423

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	7,295,011	-	7,295,011	6,191,588	6,280,309	1,103,423
<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>	7,295,011	-	7,295,011	6,191,588	6,280,309	1,103,423
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	7,295,011	-	7,295,011	6,191,588	6,280,309	1,103,423
<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	7,295,011	-	7,295,011	6,191,588	6,280,309	1,103,423

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	5,474,464	(119,829)	5,354,635	4,379,214	4,272,532	975,421
Personal Administrativo y de Servicio Público	5,474,464	(119,829)	5,354,635	4,379,214	4,272,532	975,421
Magisterio	-	-	-	-	-	-
Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
Magisterio	-	-	-	-	-	-
Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto en Servicios Personales	5,474,464	(119,829)	5,354,635	4,379,214	4,272,532	975,421

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	6,684,683	-	6,684,683	5,750,991	5,839,712	933,692
Gasto de Capital	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	610,328	-	610,328	440,597	440,597	169,731
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	7,295,011	-	7,295,011	6,191,588	6,280,309	1,103,423

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

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
NO APLICA		



Información Programática

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
ENERO- JUNIO

2018

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	7,295,011	-	7,295,011	6,191,588	6,280,309	1,103,423
Prestación de Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-
Provisión de Bienes Públicos	7,295,011	-	7,295,011	6,191,588	6,280,309	1,103,423
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	7,295,011	-	7,295,011	6,191,588	6,280,309	1,103,423

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 30 de junio de 2018
(Pesos)



Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	9,863,269	6,179,087	6,179,088
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	9,863,269	6,179,087	6,179,088
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	-	-	-
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	7,295,011	6,191,588	6,280,309
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	7,295,011	6,191,588	6,280,309
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	2,568,258	(12,501)	(101,221)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	2,568,258	(12,501)	(101,221)
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	2,568,258	(12,501)	(101,221)

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

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

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

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

INDICADORES DE RESULTADOS 2o. TRIMESTRE 2018

Secretaría de Hacienda

Dirección General de Programación y Evaluación

Informes de Gestión Gubernamental

Secretaría de Turismo

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda

Proyecto: Administrar con eficacia los recursos propios recaudados por la actividad del Balneario Agua Hedionda

Indicadores	Unidad de medida	Meta 2018	Acumulado al 2do. trimestre		Observaciones	Tipo de Metas
			Avance Programado	Avance real		
1. Porcentaje de campañas realizadas para promocionar el balneario	Porcentaje	100.00%	50.00%	50.00%	Al segundo trimestre se realizaron 6 campañas promocionales. Se realizó el 1er. Acuatón Agua Hedionda, con la finalidad de mantener el posicionamiento del Balneario en el sector turístico, se realizó la difusión de este en medios electrónicos, (redes sociales), también continuamos con la empresa Promociones y Publicidad Inclán, quien promueve al balneario, con venta de cupo en la ciudad de México, Estado de México y Puebla y con LIPU también de la Ciudad de México.	Acumulada
2. Porcentaje logrado en la afluencia de visitantes en comparación al mismo periodo del año anterior	Porcentaje	100.00%	68.00%	49.96%	De enero a junio del año en curso, las visitas recibidas en el balneario fueron 105 mil 045 personas; en el mismo periodo del año 2017, fue de 210 mil 238 visitantes, la afluencia presentó un decremento del 50.04%, que equivale a 105 mil 193 personas, esta disminución fue derivada por el sismo del día 19 de septiembre del año 2017.	Acumulada
3. Porcentaje logrado en la afluencia de visitantes que entraron al balneario en relación a la meta programada del mismo año.	Porcentaje	100.00%	68.00%	37.48%	De enero a junio del año en curso, las visitas recibidas en el balneario fueron 105,045 personas; que representa 37,48% en relación a la meta anual que es de 280,283 personas.	Acumulada
4. Porcentaje logrado en los ingresos captados por la afluencia de excursionistas en relación al mismo periodo del ejercicio anterior.	Porcentaje	100.00%	47.00%	50.83%	Los ingresos recaudados en el periodo de enero a junio del año en curso, es por la cantidad de \$5 millones 196 mil 131 pesos; en el mismo periodo del año anterior, se recaudó la cantidad de 10 millones 224 mil 032 pesos, resultando una disminución del 49.17% que equivale al importe de \$5 millones 027 mil 901 pesos. esto derivado del sismo del 19 de septiembre del año 2017.	Acumulada
5. Porcentaje logrado en los ingresos captados por la afluencia de excursionistas en relación a la meta del año 2018.	Porcentaje	100.00%	47.00%	33.85%	Los ingresos recaudados en el periodo de enero a junio año 2018, es por la cantidad de \$ 5 millones 196 mil 131 pesos, que representa el 33.85% en relación a la meta anual que es de \$15 millones 354 mil 175 pesos.	Acumulada



6. Costo promedio por excursionista que recibió los servicios del balneario en el periodo actual.	Pesos	42.00	42.00	58.83	El gasto presupuestal realizados en el periodo de enero al mes de junio año 2018, es por la cantidad de \$6 millones 179 mil 088 pesos, las visitas recibidas en el balneario fueron 105 mil 045 personas, determinándose un costo promedio de \$58.83 pesos. El costo se elevó al disminuir la afluencia de visitantes por las condiciones del balneario relativo al sismo del 19 de septiembre del 2017	No acumulada
7. Porcentaje logrado en la captación de personas beneficiadas con el programa social "Aquaerobics" en el año 2018.	Porcentaje	100.00%	52.00%	52.24%	De enero a junio de 2018, se se beneficiaron 182 personas que realizan actividades en el agua, de un padrón de 693 personas.	Acumulada
8. Porcentaje logrado en la captación de personas beneficiadas con el programa social "Escuela de Natación Charalitos" en el año 2018	Porcentaje	100.00%	50.00%	0.00%	Este programa por el momento se encuentra suspendido. Por causas del sismo presentado el día 19 de septiembre del año 2017.	Acumulada

Sistema de evaluación de despeso Avance financiero de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2018

Proyectos	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)			
	Gasto corriente		Total	Ingresos propios	Gasto corriente		Total	
	Ingresos propios	Estatales			Estatales	Federales		
1. Administrar con eficacia y eficiencia los recursos propios recaudados por la actividad del Balneario Agua Hedionda	15,562.0	-	15,562.0	6,179.0	-	6,179.0	6,179.0	
Total General	15,562.0	-	15,562.0	6,179.0	-	6,179.0	6,179.0	



Anexos

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
ENERO- JUNIO

2018

Gobierno del Estado de Morelos
Cuenta Pública Consolidada
Tomo 7 (Parte 2 de 6): Entidades Paraestatales
Cuernavaca, Morelos a 30 de julio de 2018

