VISIÓN MORELOS

MORELOS
PODER EJECUTIVO

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA

TERCER TRIMESTRE 2018

CONSOLIDACIÓN ENTIDADES PARAESTATALES
Parte 2 de 6

TOMO 7

MORELOS

PODER EJECUTIVO

CONSOLIDACIÓN ENTIDADES PARAESTATALES

(Parte 2 de 6)

VISIÓN MORELOS

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

MORELOS
PODER EJECUTIVO

VISIÓN MORELOS

Comisión Estatal de Arbitraje Médico

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - SEPTIEMBRE
2018

Comisión Estatal
de Arbitraje Médico

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.

Comisión Estatal
de Arbitraje Médico

Información Contable

CUENTA PÚBLICA
TERCER TRIMESTRE
COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO
2018

Comisión Estatal de Arbitraje Médico
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	***-***	***974,062***
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	974,062
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	***2,685,600***	***3,909,000***
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	2,685,600	3,909,000
Otros Ingresos y Beneficios	***2,333***	***32,916***
Ingresos Financieros	2,333	32,916
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	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**2,687,933**	**4,915,978**

Concepto	2018	2017
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	***2,373,675***	***4,443,133***
Servicios Personales	1,846,788	3,023,129
Materiales y Suministros	140,791	226,987
Servicios Generales	386,096	1,193,017
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	***61,407***	***-***
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	61,407	-
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones	***-***	***-***
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb.	***-***	***-***
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	***86,687***	***27,388***
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	86,687	27,388
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	**2,521,769**	**4,470,521**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**166,164**	**445,457**

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

Comisión Estatal de Arbitraje Médico

Comisión Estatal de Arbitraje Médico
Estado de Situación Financiera
Al 30 de septiembre de 2018 y 2017
(Pesos)

VISIÓN MORELOS

CONCEPTO	Año 2018	Año 2017
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	415,447	448,600
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-
Inventarios	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
Total de Activos Circulantes	***415,447***	***448,600***
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	904,743	960,310
Activos Intangibles	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(505,356)	(513,603)
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
Total de Activos No Circulantes	***399,387***	***446,707***
Total del Activo	**814,834**	**895,307**

CONCEPTO	Año 2018	Año 2017
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	118,624	351,347
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	***118,624***	***351,347***
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	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-
Total de Pasivos No Circulantes	**-**	**-**
Total del Pasivo	**118,624**	**351,347**
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	**-**	**-**
Aportaciones	-	-
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	***696,210***	***543,960***
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	166,164	445,457
Resultados de Ejercicios Anteriores	527,260	81,804
Revalúos	2,786	16,699
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio	**-**	**-**
Resultado por Posición Monetaria	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
Total Hacienda Pública / Patrimonio	**696,210**	**543,960**
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**814,834**	**895,307**

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

Comisión Estatal de Arbitraje Médico
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2017 y al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

CONCEPTO	30 de septiembre 2018	31 de diciembre 2017
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	***415,447***	***448,600***
Efectivo	256,931	162,169
Bancos/Tesorería	158,516	286,431
Bancos/Dependencias y Otros	-	-
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-
Fondos con Afectación Específica	-	-
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón.	-	-
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-	-
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Inm. y Muebles a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-
Inventarios	-	-
Inventario de Mercancías para Venta	-	-
Inventario de Mercancías Terminadas	-	-
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-
Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción	-	-
Bienes en Tránsito	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv.	-	-
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
Valores en Garantía	-	-
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago	-	-
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-
Total de Activos Circulantes	***415,447***	***448,600***

CONCEPTO	30 de septiembre 2018	31 de diciembre 2017
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	***118,624***	***351,347***
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	118,624	351,347
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-	-
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Int., Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Documentos con Contratistas por Obras Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	-
Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Ingresos por Clasificar	-	-
Recaudación por Participar	-	-
Otros Pasivos Circulantes	-	-
Total de Pasivos Circulantes	***118,624***	***351,347***

Comisión Estatal de Arbitraje Médico

Comisión Estatal de Arbitraje Médico
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2017 y al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

VISIÓN MORELOS

CONCEPTO	30 de septiembre 2018	31 de diciembre 2017
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso	-	-
Bienes Muebles	904,743	960,310
Activos Intangibles	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(505,356)	(513,603)
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
Total de Activos No Circulantes	***399,387***	***446,707***
Total del Activo	**814,834**	**895,307**

CONCEPTO	30 de septiembre 2018	31 de diciembre 2017
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P.	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-
Total de Pasivos No Circulantes	**-**	**-**
Total del Pasivo	**118,624**	**351,347**
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	**-**	**-**
Aportaciones	-	-
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	***696,210***	***543,960***
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	166,164	445,457
Resultados de Ejercicios Anteriores	527,260	81,804
Revalúos	2,786	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	**696,210**	**543,960**
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**814,834**	**895,307**

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

Comisión Estatal de Arbitraje Médico
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	***88,720***	***8,247***
Activo Circulante	***33,153***	***-***
Efectivo y Equivalentes	33,153	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-
Inventarios	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
Activo No Circulante	***55,567***	***8,247***
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	-	-
Bienes Muebles	55,567	-
Activos Intangibles	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	-	8,247
Activos Diferidos	-	-
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-

Concepto	Origen	Aplicación
PASIVO	***-***	***232,723***
Pasivo Circulante	***-***	***232,723***
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	232,723
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Pasivo No Circulante	***-***	***-***
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P.	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	***445,456***	***293,206***
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	***-***	***-***
Aportaciones	-	-
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	***445,456***	***293,206***
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	279,293
Resultados de Ejercicios Anteriores	445,456	-
Revalúos	-	13,913
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.

Comisión Estatal de Arbitraje Médico

Comisión Estatal de Arbitraje Médico
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

VISIÓN MORELOS

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	1	2	3	4 =(1 + 2 - 3)	(4 - 1)
ACTIVO	**895,307**	**5,668,695**	**5,749,168**	**814,834**	**(80,473)**
Activo Circulante	***448,600***	***5,586,589***	***5,619,742***	***415,447***	***(33,153)***
Efectivo y Equivalentes	448,600	5,586,589	5,619,742	415,447	(33,153)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	***446,707***	***82,106***	***129,426***	***399,387***	***(47,320)***
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	108,847	904,743	(55,567)
Activos Intangibles	-	-	-	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	(513,603)	28,826	20,579	(505,356)	8,247
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.

Comisión Estatal de Arbitraje Médico
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

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			-	-
Subtotal a Corto Plazo			**-**	**-**
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			-	-
Subtotal a Largo Plazo			**-**	**-**
Otros Pasivos			**351,347**	**118,624**
Total Deuda y Otros Pasivos			***351,347***	***118,624***

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

Comisión Estatal de Arbitraje Médico

Comisión Estatal de Arbitraje Médico
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

VISIÓN MORELOS

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	***351,347***	-	-	-	***118,624***	-	-
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	***351,347***	-	-	-	***118,624***	-	-
Deuda Contingente[1] (Informativo)							
Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente xx	-	-	-	-	-	-	-
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero [2]							
Instrumento Bono Cupón Cero 1	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 2	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 3	-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

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

Comisión Estatal de Arbitraje Médico
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 30 de septiembre de 2018	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de septiembre de 2018	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de septiembre 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.

Comisión Estatal de Arbitraje Médico

Comisión Estatal de Arbitraje Médico
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

VISIÓN MORELOS

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*
Revalúos	-	*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**	**(293,206)**	**-**	**152,250**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	*166,164*	-	*166,164*
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	*445,456*	*(445,457)*	-	*(1)*
Revalúos	-	-	*(13,913)*	-	*(13,913)*
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**	**152,251**	**-**	**696,210**

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

Comisión Estatal de Arbitraje Médico
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	***2,687,933***	***4,915,978***
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	974,062
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transf., Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	2,685,600	3,909,000
Otros Orígenes de Operación	2,333	32,916
Aplicación	***2,667,806***	***4,470,521***
Servicios Personales	1,846,788	3,023,129
Materiales y Suministros	140,791	226,987
Servicios Generales	386,096	1,193,017
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	61,407	-
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	232,724	27,388
Flujos Netos de Efectivo por Act. de Operación	**20,127**	**445,457**

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**-**	**-**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	***53,280***	***1,147,409***
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	53,280	398,525
Otras Aplicaciones de Inversión	-	748,884
Flujos Netos de Efectivo por Act. de Inversión	**(53,280)**	**(1,147,409)**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**-**	**-**
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	**-**	**-**
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Act. de Financiamiento	**-**	**-**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	***(33,153)***	***(701,952)***
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**448,600**	**1,150,552**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**415,447**	**448,600**

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 158 mil 516 pesos, conforme el siguiente desglose:

   Mes de Junio
   Materiales y Suministros por un importe de 26 mil 428 pesos.
   Mes de Julio
   Materiales y Suministros por un importe de 23 mil 914 pesos.
   Mes de Agosto
   Materiales y Suministros por un importe de 56 mil 587 pesos.
   Mes de Septiembre
   Materiales y Suministros por un importe de 51 mil 587 pesos.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles:

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. Estado de los activos óptimo para uso.

Cuenta	Del Ejercicio Depreciación	Depreciación Acumulada	Tasa aplicada
Muebles de oficina y Estantería	9,634	85,055	10
Equipo de cómputo y de tecnologías de la Información	12,280	228,529	33.3
Aparatos Eléctricos	150	500	10
Automóviles y Equipo Terrestre	18,188	191,466	20
Revalúo	9,385	369,507	
Depreciación	30,867	136,043	
Suma	40,252	505,550	

En el periodo derivado de la revisión física al inventario, se sometió en la Tercera Sesión Ordinaria del Órgano de Gobierno de fecha 28 de Junio del presente año, solicitud para la autorización de baja y destino final de bienes que dejaron de ser útiles por desgaste natural, de la cual se dictó el acuerdo número J.G.COESAMOR. 04/03/ORD/18, en el que se validó y aprobó por unanimidad de votos la baja y el destino final de los bienes referidos. El valor histórico de los Bienes Muebles de oficina y Estantería equivalía a la cantidad de 37 mil 264 pesos, y el de Equipo de cómputo y de tecnologías de la Información 71 mil 369 pesos.

Pasivo:

2. Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo en un periodo menor a 90 días.- Saldo Correspondiente al entero en el mes Septiembre del Impuesto Sobre la Renta por retención de sueldos y salarios por un importe de 64 mil 954 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 Septiembre por un importe de 3 mil 442 pesos.

3. Durante el periodo no existen pagos pendientes por concepto de Proveedores por Pagar a Corto Plazo.

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.
Con fecha 05 de Septiembre del año en curso, mediante oficio no. SH/2113-2/2018, fue autorizada una ampliación presupuestal por la cantidad de 1 millón 121 mil 144 pesos para cubrir el pago de personal jubilado, de la cual 491 mil 258 pesos, la Secretaria de Hacienda a través de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros, realizó el pago directo de los meses enero - agosto a las cuentas de los pensionados beneficiados, la diferencia por el equivalente a 629 mil 886 pesos, será ministrada a este Organismo conforme la calendarización correspondiente.

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

4. 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	161,253	117,323
Efectivo en Bancos- Dependencias	0	0
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	34,069	32,845
Fondos con afectación específica	0	0
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0
Total de Efectivo y Equivalentes	195,322	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	**166,164**	**445,457**
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.	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)		**2,426,955**
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 publica	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		**86,687**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	86,687	
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)	**2,460,362**	

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:

5. 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.

6. 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
b. Entes Públicos
c. Existencia Permanente
d. Revelación Suficiente
e. Importancia Relativa
f. Registro e integración Presupuestaria
g. Consolidación de la Información Financiera
h. Devengo Contable
i. Valuación
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.

Comisión Estatal
de Arbitraje Médico

Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA
TERCER TRIMESTRE
COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO
2018

Comisión Estatal de Arbitraje Médico

Comisión Estatal de Arbitraje Médico
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

VISIÓN MORELOS

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)	**3,914,000**	**2,685,600**	**2,527,084**
A1. Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	*3,914,000*	*2,685,600*	*2,527,084*
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)	**3,914,000**	**2,426,954**	**2,400,902**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	*3,914,000*	*2,426,954*	*2,400,902*
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)	-	**258,646**	**126,182**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	**258,646**	**126,182**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-	**258,646**	**126,182**

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)	-	**258,646**	**126,182**

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	-	-	-
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	*3,914,000*	*2,426,954*	*2,400,902*
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	**(3,914,000)**	**(2,426,954)**	**(2,400,902)**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	**(3,914,000)**	**(2,426,954)**	**(2,400,902)**

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	*3,914,000*	*2,685,600*	*2,527,084*
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)	**3,914,000**	**2,685,600**	**2,527,084**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	**3,914,000**	**2,685,600**	**2,527,084**

Comisión Estatal de Arbitraje Médico
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
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	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,914,000	629,886	4,543,886	2,685,600	2,527,084	(1,386,916)
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	**3,914,000**	**629,886**	**4,543,886**	**2,685,600**	**2,527,084**	**(1,386,916)**
				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)	(6 = 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	**3,914,000**	**629,886**	**4,543,886**	**2,685,600**	**2,527,084**	**(1,386,916)**
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,914,000	629,886	4,543,886	2,685,600	2,527,084	(1,386,916)
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**	**629,886**	**4,543,886**	**2,685,600**	**2,527,084**	**(1,386,916)**
				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.

Comisión Estatal de Arbitraje Médico
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-	-	-	-	-	-
0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Diésel	-	-	-	-	-	-
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-	-
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Ent. Fed.	-	-	-	-	-	-
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	-	-	-	-	-	-
Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación ISAN	-	-	-	-	-	-
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
Transferencias	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del D.F.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Educación Tec. y de Adultos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	***3,914,000***	***629,886***	***4,543,886***	***2,685,600***	***2,527,084***	***(1,386,916)***
Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	**3,914,000**	**629,886**	**4,543,886**	**2,685,600**	**2,527,084**	**(1,386,916)**
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos	**3,914,000**	**629,886**	**4,543,886**	**2,685,600**	**2,527,084**	**(1,386,916)**
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	-	-	-	-	-	-

Comisión Estatal de Arbitraje Médico
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	**2,988,620**	**-**	**2,988,620**	**1,846,787**	**1,824,177**	**1,141,833**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	435,912	-	435,912	326,934	326,934	108,978
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,177,213	-	2,177,213	1,377,023	1,376,813	800,190
Seguridad Social	200,640	-	200,640	13,379	13,379	187,261
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	174,855	-	174,855	129,451	107,051	45,404
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	**227,526**	**-**	**227,526**	**140,791**	**140,791**	**86,735**
Materiales de Admón, Emisión de Doctos. y Artículos Oficiales	75,000	-	75,000	74,425	74,425	575
Alimentos y Utensilios	12,526	-	12,526	6,782	6,782	5,744
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	14,000	-	14,000	8,431	8,431	5,569
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,000	-	2,000	160	160	1,840
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	96,000	(1,040)	94,960	48,000	48,000	46,960
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	2,993	2,993	10,047
Servicios Generales	**637,854**	**-**	**637,854**	**386,096**	**382,654**	**251,758**
Servicios Básicos	42,000	-	42,000	23,055	23,055	18,945
Servicios de Arrendamiento	223,272	-	223,272	161,000	161,000	62,272
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	103,488	-	103,488	77,611	77,611	25,877
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	22,400	-	22,400	13,192	13,192	9,208
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	121,616	305	121,921	70,172	70,172	51,749
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	34,200	(2,481)	31,719	4,849	4,849	26,870
Servicios Oficiales	35,000	-	35,000	-	-	35,000
Otros Servicios Generales	55,878	2,176	58,054	36,217	32,775	21,837
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**-**	**629,886**	**629,886**	**-**	**-**	**629,886**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	629,886	629,886	-	-	629,886
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 Educacional y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
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	**3,914,000**	**629,886**	**4,543,886**	**2,426,954**	**2,400,902**	**2,116,932**

Comisión Estatal de Arbitraje Médico
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	**3,914,000**	**629,886**	**4,543,886**	**2,426,954**	**2,400,902**	**2,116,932**
Servicios Personales	***2,988,620***	***-***	***2,988,620***	***1,846,787***	***1,824,177***	***1,141,833***
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	435,912	-	435,912	326,934	326,934	108,978
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,177,213	-	2,177,213	1,377,023	1,376,813	800,190
Seguridad Social	200,640	-	200,640	13,379	13,379	187,261
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	174,855	-	174,855	129,451	107,051	45,404
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	***227,526***	***-***	***227,526***	***140,791***	***140,791***	***86,735***
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	75,000	-	75,000	74,425	74,425	575
Alimentos y Utensilios	12,526	-	12,526	6,782	6,782	5,744
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	14,000	-	14,000	8,431	8,431	5,569
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,000	-	2,000	160	160	1,840
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	96,000	(1,040)	94,960	48,000	48,000	46,960
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	2,993	2,993	10,047
Servicios Generales	***637,854***	***-***	***637,854***	***386,096***	***382,654***	***251,758***
Servicios Básicos	42,000	-	42,000	23,055	23,055	18,945
Servicios de Arrendamiento	223,272	-	223,272	161,000	161,000	62,272
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	103,488	-	103,488	77,611	77,611	25,877
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	22,400	-	22,400	13,192	13,192	9,208
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	121,616	305	121,921	70,172	70,172	51,749
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	34,200	(2,481)	31,719	4,849	4,849	26,870
Servicios Oficiales	35,000	-	35,000	-	-	35,000
Otros Servicios Generales	55,878	2,176	58,054	36,217	32,775	21,837
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	***-***	***629,886***	***629,886***	***-***	***-***	***629,886***
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	629,886	629,886	-	-	629,886
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 Educacional y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-

Comisión Estatal de Arbitraje Médico
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
Servicios Personales	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	-	-	-	-	-	-
Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	-	-	-	-	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			-	-	-	-
Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Servicios Básicos	-	-	-	-	-	-
Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	-	-	-	-	-	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	-	-	-	-	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	-	-	-	-	-	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total de Egresos	**3,914,000**	**629,886**	**4,543,886**	**2,426,954**	**2,400,902**	**2,116,932**

Comisión Estatal de Arbitraje Médico
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
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 septiembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
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 septiembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	3,914,000	629,886	4,543,886	2,426,954	2,400,902	2,116,932
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**	**629,886**	**4,543,886**	**2,426,954**	**2,400,902**	**2,116,932**

Comisión Estatal de Arbitraje Médico
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	**3,914,000**	**629,886**	**4,543,886**	**2,426,954**	**2,400,902**	**2,116,932**
Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Economía	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud			-			-
Fiscalía General del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tec.	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	3,914,000	629,886	4,543,886	2,426,954	2,400,902	2,116,932
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Economía	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Fiscalía General del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tec.	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Total de Egresos	**3,914,000**	**629,886**	**4,543,886**	**2,426,954**	**2,400,902**	**2,116,932**

Comisión Estatal de Arbitraje Médico
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
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**	**629,886**	**4,543,886**	**2,426,954**	**2,400,902**	**2,116,932**
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	3,914,000	629,886	4,543,886	2,426,954	2,400,902	2,116,932
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**	**629,886**	**4,543,886**	**2,426,954**	**2,400,902**	**2,116,932**

Comisión Estatal de Arbitraje Médico
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	**3,914,000**	**629,886**	**4,543,886**	**2,426,954**	**2,400,902**	**2,116,932**
Gobierno	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	***3,914,000***	***629,886***	***4,543,886***	***2,426,954***	***2,400,902***	***2,116,932***
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	3,914,000	629,886	4,543,886	2,426,954	2,400,902	2,116,932
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
Gobierno	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Egresos	**3,914,000**	**629,886**	**4,543,886**	**2,426,954**	**2,400,902**	**2,116,932**

Comisión Estatal de Arbitraje Médico
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	**2,988,620**	**-**	**2,988,620**	**1,846,787**	**1,824,177**	**1,141,833**
Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
Magisterio	-	-	-	-	-	-
Servicios de Salud	***2,988,620***	-	***2,988,620***	***1,846,787***	***1,824,177***	***1,141,833***
Personal Administrativo	2,988,620	-	2,988,620	1,846,787	1,824,177	1,141,833
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**	**1,846,787**	**1,824,177**	**1,141,833**

Comisión Estatal de Arbitraje Médico
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	3,854,000	-	3,854,000	2,373,674	2,347,622	1,480,326
Gasto de Capital	60,000	-	60,000	53,280	53,280	6,720
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	629,886	629,886	-	-	629,886
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	**3,914,000**	**629,886**	**4,543,886**	**2,426,954**	**2,400,902**	**2,116,932**

Comisión Estatal de Arbitraje Médico
Endeudamiento Neto
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

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

NO APLICA

NO APLICA

Comisión Estatal de Arbitraje Médico

Comisión Estatal de Arbitraje Médico
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

VISIÓN MORELOS

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

NO APLICA

NO APLICA

Comisión Estatal
de Arbitraje Médico

Información Programática

CUENTA PÚBLICA
TERCER TRIMESTRE
COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO
2018

Comisión Estatal de Arbitraje Médico
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
Desempeño de las Funciones	**3,914,000**	**-**	**3,914,000**	**2,426,954**	**2,400,902**	**1,487,046**
Prestación de Servicios Públicos	3,914,000	-	3,914,000	2,426,954	2,400,902	1,487,046
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	**-**	**629,886**	**629,886**	**-**	**-**	**629,886**
Pensiones y Jubilaciones	-	629,886	629,886	-	-	629,886
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**	**629,886**	**4,543,886**	**2,426,954**	**2,400,902**	**2,116,932**

Comisión Estatal de Arbitraje Médico

Comisión Estatal de Arbitraje Médico
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

VISIÓN MORELOS

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	**3,914,000**	**2,685,600**	**2,527,084**
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	-	-	-
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	3,914,000	2,685,600	2,527,084
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	**3,914,000**	**2,426,954**	**2,400,902**
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	3,914,000	2,426,954	2,400,902
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	-	-	-
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	**-**	**258,646**	**126,182**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-	258,646	126,182
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	**-**	**258,646**	**126,182**

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 septiembre 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

Comisión Estatal
de Arbitraje Médico

Anexos

Comisión Estatal de Arbitraje Médico
Relación de Bienes Inmuebles que Componen su Patrimonio
Al 30 de septiembre de 2018

Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros

NO APLICA

Comisión Estatal de Arbitraje Médico

Comisión Estatal de Arbitraje Médico
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Al 30 de septiembre de 2018

VISIÓN MORELOS

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

NO APLICA

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

(Artículo 46, último párrafo LGCG)

No aplica

Información adicional que dispongan otras leyes

No aplica

MORELOS
PODER EJECUTIVO

VISIÓN MORELOS

Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - SEPTIEMBRE
2018

MORELOS
PODER EJECUTIVO

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.

MORELOS
PODER EJECUTIVO

Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

Información Contable

COMISION ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	-	-
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	*2,248,434*	*4,182,935*
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	2,248,434	4,182,935
Otros Ingresos y Beneficios	-	-
Ingresos Financieros	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**2,248,434**	**4,182,935**

Concepto	2018	2017
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	*2,073,889*	*3,648,665*
Servicios Personales	1,511,984	1,891,816
Materiales y Suministros	526	35,523
Servicios Generales	561,379	1,721,326
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	*500,000*
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	500,000
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb.	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	*85,084*	*127,626*
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	85,084	127,626
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	**2,158,973**	**4,276,291**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**89,461**	**(93,356)**

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

Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

COMISION ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
Estado de Situación Financiera
Al 30 de septiembre de 2018 y 2017
(Pesos)

VISIÓN MORELOS

CONCEPTO	Año 2018	Año 2017
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	337,018	91,665
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	12,836	122,769
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-
Inventarios	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
Total de Activos Circulantes	*349,854*	*214,434*
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	1,680,593	1,849,979
Activos Intangibles	2,622,859	2,622,859
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(1,705,335)	(1,659,407)
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
Total de Activos No Circulantes	*2,598,117*	*2,813,431*
Total del Activo	**2,947,971**	**3,027,865**

CONCEPTO	Año 2018	Año 2017
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	162,238	180,778
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	*162,238*	*180,778*
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	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-
Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total del Pasivo	**162,238**	**180,778**
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	*492,621*	*622,850*
Aportaciones	492,621	622,850
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	*2,293,112*	*2,224,237*
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	89,461	(93,356)
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,203,651	2,317,593
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
Total Hacienda Pública / Patrimonio	**2,785,733**	**2,847,087**
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**2,947,971**	**3,027,865**

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

COMISION ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2017 y al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

CONCEPTO	30 de septiembre 2018	31 de diciembre 2017
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	*337,018*	*91,665*
Efectivo	-	-
Bancos/Tesorería	337,018	91,665
Bancos/Dependencias y Otros	-	-
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-
Fondos con Afectación Específica	-	-
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón.	-	-
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	*12,836*	*122,769*
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	12,833	121,888
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-	-
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo	3	881
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Inm. y Muebles a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-
Inventarios	-	-
Inventario de Mercancías para Venta	-	-
Inventario de Mercancías Terminadas	-	-
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-
Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción	-	-
Bienes en Tránsito	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv.	-	-
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
Valores en Garantía	-	-
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago	-	-
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-
Total de Activos Circulantes	*349,854*	*214,434*

CONCEPTO	30 de septiembre 2018	31 de diciembre 2017
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	*162,238*	*180,778*
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	98,119
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	57,198	77,883
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Int., Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	105,040	4,776
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Documentos con Contratistas por Obras Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	-
Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Ingresos por Clasificar	-	-
Recaudación por Participar	-	-
Otros Pasivos Circulantes	-	-
Total de Pasivos Circulantes	*162,238*	*180,778*

Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

COMISION ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2017 y al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

VISIÓN MORELOS

CONCEPTO	30 de septiembre 2018	31 de diciembre 2017
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso	-	-
Bienes Muebles	1,680,593	1,849,979
Activos Intangibles	2,622,859	2,622,859
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(1,705,335)	(1,659,407)
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
Total de Activos No Circulantes	*2,598,117*	*2,813,431*
Total del Activo	**2,947,971**	**3,027,865**

CONCEPTO	30 de septiembre 2018	31 de diciembre 2017
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P.	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-
Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total del Pasivo	**162,238**	**180,778**
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	*492,621*	*622,850*
Aportaciones	492,621	622,850
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	*2,293,112*	*2,224,237*
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	89,461	(93,356)
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,203,651	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	**2,785,733**	**2,847,087**
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**2,947,971**	**3,027,865**

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

COMISION ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	*325,247*	*245,353*
Activo Circulante	*109,933*	*245,353*
Efectivo y Equivalentes	-	245,353
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	109,933	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-
Inventarios	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
Activo No Circulante	*215,314*	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	-	-
Bienes Muebles	169,386	-
Activos Intangibles	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	45,928	-
Activos Diferidos	-	-
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-

Concepto	Origen	Aplicación
PASIVO	-	*18,540*
Pasivo Circulante	-	*18,540*
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	18,540
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Pasivo No Circulante	-	-
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P.	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	*182,817*	*244,171*
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	-	*130,229*
Aportaciones	-	130,229
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	*182,817*	*113,942*
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	182,817	-
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	113,942
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.

Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

COMISION ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

VISIÓN MORELOS

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	1	2	3	4 =(1 + 2 - 3)	(4 - 1)
ACTIVO	**3,027,865**	**4,618,166**	**4,698,060**	**2,947,971**	**(79,894)**
Activo Circulante	*214,434*	*4,579,010*	*4,443,590*	*349,854*	*135,420*
Efectivo y Equivalentes	91,665	2,328,615	2,083,262	337,018	245,353
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	122,769	2,250,395	2,360,328	12,836	(109,933)
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*	*39,156*	*254,470*	*2,598,117*	*(215,314)*
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	-	169,386	1,680,593	(169,386)
Activos Intangibles	2,622,859	-	-	2,622,859	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	(1,659,407)	39,156	85,084	(1,705,335)	(45,928)
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.

COMISION ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

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			-	-
Subtotal a Corto Plazo			-	-
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			-	-
Subtotal a Largo Plazo			-	-
Otros Pasivos			**180,778**	**162,238**
Total Deuda y Otros Pasivos			*180,778*	*162,238*

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

COMISION ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2017	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-
Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Otros Pasivos	*180,778*	-	-	-	*162,238*	-	-
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	*180,778*	-	-	-	*162,238*	-	-
Deuda Contingente[1] (Informativo)							
Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente xx	-	-	-	-	-	-	-
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero [2]							
Instrumento Bono Cupón Cero 1	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 2	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 3	-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

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

COMISION ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 30 de septiembre de 2018	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de septiembre de 2018	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de septiembre 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.

Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

COMISION ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017	**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	**(130,229)**	**-**	**-**	**-**	**(130,229)**
Aportaciones	*(130,229)*	-	-	-	*(130,229)*
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018	**-**	**(113,942)**	**182,817**	**-**	**68,875**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	*89,461*	-	*89,461*
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	*(113,942)*	*93,356*	-	*(20,586)*
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	**492,621**	**2,203,651**	**89,461**	**-**	**2,785,733**

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

COMISION ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	*2,248,434*	*4,182,935*
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transf., Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	2,248,434	4,182,935
Otros Orígenes de Operación	-	-
Aplicación	*2,158,973*	*4,276,291*
Servicios Personales	1,511,984	1,891,816
Materiales y Suministros	526	35,523
Servicios Generales	561,379	1,721,326
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	500,000
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	85,084	127,626
Flujos Netos de Efectivo por Act. de Operación	**89,461**	**(93,356)**

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	*168,725*	*102,187*
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	168,725	102,187
Aplicación	*12,833*	*142,769*
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	20,000
Otras Aplicaciones de Inversión	12,833	122,769
Flujos Netos de Efectivo por Act. de Inversión	**155,892**	**(40,582)**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	-	-
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Act. de Financiamiento	**-**	**-**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	*245,353*	*(133,938)*
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**91,665**	**225,603**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**337,018**	**91,665**

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 SEPTIEMBRE DE 2018

1.- NOTAS DE DESGLOSE

1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

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

Concepto	**2018**	**2017**
Efectivo	0.00	0.00
Bancos	335,797.00	91,665.24
SUMAS	**335,797.00**	**91,665.24**

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

1.2 DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

El importe de este rubro se integra como sigue:

Concepto	**2018**	**2017**
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	12,833.00	121,888.00
SUMAS	**12,833.00**	**121,888.00**

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.

1.3 ACTIVO NO CIRCULANTE

A la fecha de este informe se encuentran registrados Bienes muebles y Activos intangibles por una cantidad de $ 4'303,452.00, 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	98,119.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	57,198.00	77,883.00
Retenciones y contribuciones por Pagar a Corto Plazo	105,040.00	4,776.00
SUMAS	**162,238.00**	**180,778.00**

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 Agosto y Septiembre, los pasivos por el servicio de fotocopiado y telefonía celular, la cuenta de Retenciones y Contribuciones se integra por los impuestos retenidos (I.S.R. por salarios, cuotas obreras al IMSS y el Impuesto sobre Erogaciones al Trabajo Personal) que se enteraran en el siguiente mes o bimestre.

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 1° 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.

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.

MORELOS
PODER EJECUTIVO

Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

Información Presupuestaria

COMISION ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)	**1,957,000**	**2,248,434**	**2,235,601**
A1. Ingresos de Libre Disposición	*1,957,000*	*2,248,434*	*2,235,601*
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios [1](B = B1 + B2)	**1,957,000**	**2,073,889**	**2,021,069**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	*1,957,000*	*2,073,889*	*2,021,069*
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)	**-**	**174,545**	**214,532**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**-**	**174,545**	**214,532**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	**-**	**174,545**	**214,532**

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)	**-**	**174,545**	**214,532**

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*	*2,248,434*	*2,235,601*
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*	*2,073,889*	*2,021,069*
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	**-**	**174,545**	**214,532**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	**-**	**174,545**	**214,532**

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)	**-**	**-**	**-**

COMISION ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
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	965,198	2,922,198	2,248,434	2,235,601	278,601
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	**1,957,000**	**965,198**	**2,922,198**	**2,248,434**	**2,235,601**	**278,601**
				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)	(6 = 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	**1,957,000**	**965,198**	**2,922,198**	**2,248,434**	**2,235,601**	**278,601**
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	1,957,000	965,198	2,922,198	2,248,434	2,235,601	278,601
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**	**965,198**	**2,922,198**	**2,248,434**	**2,235,601**	**278,601**
				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.

COMISION ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-	-	-	-	-	-
0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Diésel	-	-	-	-	-	-
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-	-
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Ent. Fed.	-	-	-	-	-	-
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	-	-	-	-	-	-
Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación ISAN	-	-	-	-	-	-
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
Transferencias	*1,957,000*	*965,198*	*2,922,198*	*2,248,434*	*2,235,601*	*278,601*
Convenios	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos de Libre Disposición	**1,957,000**	**965,198**	**2,922,198**	**2,248,434**	**2,235,601**	**278,601**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del D.F.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Educación Tec. y de Adultos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Ingresos Derivados de Financiamientos	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos	**1,957,000**	**965,198**	**2,922,198**	**2,248,434**	**2,235,601**	**278,601**
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	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

COMISION ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	**1,881,186**	**393,098**	**2,274,284**	**1,511,984**	**1,466,000**	**762,300**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	309,810	5,782	315,592	225,862	221,389	89,730
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,282,144	238,006	1,520,150	957,333	957,333	562,817
Seguridad Social	289,232	4,345	293,577	183,824	142,313	109,753
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	144,965	144,965	144,965	144,965	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	**-**	**7,389**	**7,389**	**525**	**525**	**6,864**
Materiales de Admón, Emisión de Doctos. y Artículos Oficiales	-	1,817	1,817	410	410	1,407
Alimentos y Utensilios	-	4,522	4,522	115	115	4,407
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**	**527,940**	**603,754**	**561,380**	**554,544**	**42,374**
Servicios Básicos	30,000	5,554	35,554	19,841	15,338	15,713
Servicios de Arrendamiento	14,400	(1,772)	12,628	5,248	4,221	7,380
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	-	500,262	500,262	500,078	500,078	184
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	2,642	2,642	2,642	2,642	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	-	5,761	5,761	3,533	3,533	2,228
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	-	10,934	10,934	6,681	6,681	4,253
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	31,414	4,559	35,973	23,357	22,051	12,616
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 Educacional y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	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**	**933,427**	**2,890,427**	**2,073,889**	**2,021,069**	**816,538**

COMISION ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	**1,957,000**	**933,427**	**2,890,427**	**2,073,889**	**2,021,069**	**816,538**
Servicios Personales	*1,881,186*	*393,098*	*2,274,284*	*1,511,984*	*1,466,000*	*762,300*
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	309,810	5,782	315,592	225,862	221,389	89,730
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,282,144	238,006	1,520,150	957,333	957,333	562,817
Seguridad Social	289,232	4,345	293,577	183,824	142,313	109,753
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	144,965	144,965	144,965	144,965	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	-	*7,389*	*7,389*	*525*	*525*	*6,864*
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	-	1,817	1,817	410	410	1,407
Alimentos y Utensilios	-	4,522	4,522	115	115	4,407
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*	*527,940*	*603,754*	*561,380*	*554,544*	*42,374*
Servicios Básicos	30,000	5,554	35,554	19,841	15,338	15,713
Servicios de Arrendamiento	14,400	(1,772)	12,628	5,248	4,221	7,380
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	-	500,262	500,262	500,078	500,078	184
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	2,642	2,642	2,642	2,642	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	-	5,761	5,761	3,533	3,533	2,228
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	-	10,934	10,934	6,681	6,681	4,253
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	31,414	4,559	35,973	23,357	22,051	12,616
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 Educacional y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	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)	-	-	-	-	-	-

COMISION ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
Servicios Personales	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	-	-	-	-	-	-
Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	-	-	-	-	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			-	-	-	-
Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Servicios Básicos	-	-	-	-	-	-
Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	-	-	-	-	-	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	-	-	-	-	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	-	-	-	-	-	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total de Egresos	**1,957,000**	**933,427**	**2,890,427**	**2,073,889**	**2,021,069**	**816,538**

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

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
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 septiembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
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 septiembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	1,957,000	933,427	2,890,427	2,073,889	2,021,069	816,538
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**	**933,427**	**2,890,427**	**2,073,889**	**2,021,069**	**816,538**

COMISION ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	**1,957,000**	**933,427**	**2,890,427**	**2,073,889**	**2,021,069**	**816,538**
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	1,957,000	933,427	2,890,427	2,073,889	2,021,069	816,538
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Economía	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Fiscalía General del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tec.	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Total de Egresos	**1,957,000**	**933,427**	**2,890,427**	**2,073,889**	**2,021,069**	**816,538**

COMISION ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
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**	**933,427**	**2,890,427**	**2,073,889**	**2,021,069**	**816,538**
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	933,427	2,890,427	2,073,889	2,021,069	816,538
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**	**933,427**	**2,890,427**	**2,073,889**	**2,021,069**	**816,538**

COMISION ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	**1,957,000**	**933,427**	**2,890,427**	**2,073,889**	**2,021,069**	**816,538**
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*	*933,427*	*2,890,427*	*2,073,889*	*2,021,069*	*816,538*
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	933,427	2,890,427	2,073,889	2,021,069	816,538
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Gobierno	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Egresos	**1,957,000**	**933,427**	**2,890,427**	**2,073,889**	**2,021,069**	**816,538**

COMISION ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	**1,881,186**	**393,098**	**2,274,284**	**1,511,984**	**1,466,000**	**762,300**
Personal Administrativo y de Servicio Público	*1,881,186*	*393,098*	*2,274,284*	*1,511,984*	*1,466,000*	*762,300*
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	**1,881,186**	**393,098**	**2,274,284**	**1,511,984**	**1,466,000**	**762,300**

COMISION ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	1,957,000	928,427	2,885,427	2,073,889	2,021,069	811,538
Gasto de Capital	-	5,000	5,000	-	-	5,000
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	**1,957,000**	**933,427**	**2,890,427**	**2,073,889**	**2,021,069**	**816,538**

COMISION ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
Endeudamiento Neto
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

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

NO APLICA

NO APLICA

COMISION ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

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

NO APLICA

NO APLICA

MORELOS
PODER EJECUTIVO

Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

Información Programática

COMISION ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
Desempeño de las Funciones	**1,957,000**	**933,427**	**2,890,427**	**2,073,889**	**2,021,069**	**816,538**
Prestación de Servicios Públicos	1,957,000	933,427	2,890,427	2,073,889	2,021,069	816,538
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**	**933,427**	**2,890,427**	**2,073,889**	**2,021,069**	**816,538**

MORELOS PODER EJECUTIVO | Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

COMISION ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

VISIÓN MORELOS

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	**1,957,000**	**2,248,434**	**2,235,601**
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	-	-	-
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	1,957,000	2,248,434	2,235,601
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	**1,957,000**	**2,073,889**	**2,021,069**
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	1,957,000	2,073,889	2,021,069
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	**-**	**174,545**	**214,532**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-	174,545	214,532
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	**-**	**174,545**	**214,532**

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.

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha:	28/09/2018

Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2018

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Economía	Unidad Responsable de Ejecución:	Comisión Estatal de Mejora Regulatoria
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 — Eje estratégico:	3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador	Finalidad:	3. Desarrollo Económico
Objetivo:	3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos.	Función:	3.9 Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos
		Subfunción:	3.9.3 Otros Asuntos Económicos
Proyecto:	1. Mejora Regulatoria en el Estado de Morelos		

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Trámites y Servicios de la Administración Pública Estatal y Paraestatal Simplificados.	Porcentaje	100.00%	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	La cifra de trámites y servicios es de 657 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.
			63.82%	167.23%	224.23%	0.00%	
2.Porcentaje de anteproyectos de regulación y Manifestaciones de Impacto Regulatorio (MIR) dictaminados.	Porcentaje	100.00%	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	256 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.
			58.50%	96.50%	128.00%	0.00%	
3. Porcentaje de Programas Anuales de Mejora Regulatoria (PAMR) de la Administración Pública del Estado Dictaminados.	Porcentaje	100.00%	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 60 Programas Anuales de Mejora Regulatoria dictaminados, el porcentaje es mayor al programado debido a que se crearòn 2 Organismos, la Fiscalia Especializada en Combate a la Corrupción y el Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco.
			0.00%	103.44%	103.44%	0.00%	
4. Servidores públicos capacitados.	Porcentaje	100.00%	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	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 205 personas capacitadas.
			40.00%	85.00%	102.50%	0.00%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
							Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto			40.6%	113.0%	139.5%		Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

IGG-2

3er. Trimestre

Dependencia:	**Secretaría de Economía**	Fecha:	30/09/2018
Organismo:	**Comisión Estatal de Mejora Regulatoria**		

Proyectos	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido 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	2,074.0			2,074.0	
Total General	**1,957.0**	**-**	**-**	**1,957.0**	**2,074.0**	**-**	**-**	**2,074.0**	

MORELOS
PODER EJECUTIVO

Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

Anexos

COMISION ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
Relación de Bienes Inmuebles que Componen su Patrimonio
Al 30 de septiembre de 2018

Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros

NO APLICA

MORELOS PODER EJECUTIVO | Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

COMISION ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Al 30 de septiembre de 2018

VISIÓN MORELOS

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

NO APLICA

RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

(ARTÍCULO 46, ÚLTIMO PÁRRAFO LGCG)

NO APLICA

INFORMACIÓN ADICIONAL QUE DISPONGAN OTRAS LEYES

NO APLICA

MORELOS
PODER EJECUTIVO

VISIÓN MORELOS

Comisión Estatal de Reservas Territoriales

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - SEPTIEMBRE
2018

COMISIÓN ESTATAL DE
RESERVAS TERRITORIALES

Introducción

CUENTA PÚBLICA
COMISIÓN ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES
ENERO – SEPTIEMBRE
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.

COMISIÓN ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES

Información Contable

CUENTA PÚBLICA
COMISIÓN ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES
ENERO - SEPTIEMBRE

2018

Comision Estatal de Reservas Territoriales
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	-	-
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	*3,885,574*	*5,867,907*
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	3,885,574	5,867,907
Otros Ingresos y Beneficios	*1,836,449*	*2,078,930*
Ingresos Financieros	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,836,449	2,078,930
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**5,722,023**	**7,946,837**

Concepto	2018	2017
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	*3,820,647*	*6,010,986*
Servicios Personales	2,807,966	4,664,288
Materiales y Suministros	340,069	448,432
Servicios Generales	672,612	898,266
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	-	-
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb.	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	*90,501*	*99,404*
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	90,501	99,404
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	-
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**3,911,148**	**6,110,390**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**1,810,875**	**1,836,447**

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

Comision Estatal de Reservas Territoriales
Estado de Situación Financiera
Al 30 de septiembre de 2018 y 2017
(Pesos)

CONCEPTO	Año 2018	Año 2017
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,889,712	2,385,124
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	464,180	44,971
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-
Inventarios	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
Total de Activos Circulantes	*2,353,892*	*2,430,095*
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	519,830,254	489,581,561
Bienes Muebles	432,642	513,500
Activos Intangibles	88,526	101,777
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,145,618	1,989,773
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
Total de Activos No Circulantes	*522,497,040*	*492,186,611*
Total del Activo	**524,850,932**	**494,616,706**

CONCEPTO	Año 2018	Año 2017
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	89,691	210,141
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	*89,691*	*210,141*
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	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-
Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total del Pasivo	**89,691**	**210,141**
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	*522,149,189*	*491,809,995*
Aportaciones	-	-
Donaciones de Capital	522,149,189	491,809,995
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	*2,612,052*	*2,596,570*
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,810,875	1,836,447
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
Revalúos	-	-
Reservas	801,177	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	760,123
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
Total Hacienda Pública / Patrimonio	**524,761,241**	**494,406,565**
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**524,850,932**	**494,616,706**

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

Comision Estatal de Reservas Territoriales
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2017 y al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

CONCEPTO	30 de septiembre 2018	31 de diciembre 2017
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	*1,889,712*	*2,385,124*
Efectivo	-	-
Bancos/Tesorería	1,112,325	1,648,792
Bancos/Dependencias y Otros	-	-
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	773,387	732,332
Fondos con Afectación Específica	-	-
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón.	4,000	4,000
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	*464,180*	*44,971*
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	19,228	44,971
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	444,952	-
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Inm. y Muebles a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-
Inventarios	-	-
Inventario de Mercancías para Venta	-	-
Inventario de Mercancías Terminadas	-	-
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-
Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción	-	-
Bienes en Tránsito	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv.	-	-
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
Valores en Garantía	-	-
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago	-	-
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-
Total de Activos Circulantes	*2,353,892*	*2,430,095*

CONCEPTO	30 de septiembre 2018	31 de diciembre 2017
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	*89,691*	*210,141*
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,658	-
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	35,000	-
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Int., Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	53,033	210,141
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Documentos con Contratistas por Obras Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	-
Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Ingresos por Clasificar	-	-
Recaudación por Participar	-	-
Otros Pasivos Circulantes	-	-
Total de Pasivos Circulantes	*89,691*	*210,141*

Comision Estatal de Reservas Territoriales
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	*589,521*	*30,823,747*
Activo Circulante	*495,412*	*419,209*
Efectivo y Equivalentes	495,412	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	419,209
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-
Inventarios	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
Activo No Circulante	*94,109*	*30,404,538*
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	-	30,248,693
Bienes Muebles	80,858	-
Activos Intangibles	13,251	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	-	155,845
Activos Diferidos	-	-
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-

Concepto	Origen	Aplicación
PASIVO	-	*120,450*
Pasivo Circulante	-	*120,450*
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	120,450
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Pasivo No Circulante	-	-
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P.	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	*31,140,371*	*785,695*
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	*30,339,194*	-
Aportaciones	-	-
Donaciones de Capital	30,339,194	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	*801,177*	*785,695*
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	25,572
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
Revalúos	-	-
Reservas	801,177	-
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	-	-

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

Comision Estatal de Reservas Territoriales
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	1	2	3	4 =(1 + 2 - 3)	(4 - 1)
ACTIVO	**494,616,706**	**38,511,166**	**8,276,940**	**524,850,932**	**30,234,226**
Activo Circulante	*2,430,095*	*8,044,893*	*8,121,096*	*2,353,892*	*(76,203)*
Efectivo y Equivalentes	2,385,124	3,817,282	4,312,694	1,889,712	(495,412)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	44,971	4,227,611	3,808,402	464,180	419,209
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	*492,186,611*	*30,466,273*	*155,844*	*522,497,040*	*30,310,429*
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	61,735	142,593	432,642	(80,858)
Activos Intangibles	101,777	-	13,251	88,526	(13,251)
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	1,989,773	155,845	-	2,145,618	155,845
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.

Comision Estatal de Reservas Territoriales
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

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			-	-
Subtotal a Corto Plazo			-	-
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			-	-
Subtotal a Largo Plazo			-	-
Otros Pasivos			**210,141**	**89,691**
Total Deuda y Otros Pasivos			*210,141*	*89,691*

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

Comision Estatal de Reservas Territoriales
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2017	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-
Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Otros Pasivos	*210,141*	-	-	-	*89,691*	-	-
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	*210,141*	-	-	-	*89,691*	-	-
Deuda Contingente[1] (Informativo)							
Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente xx	-	-	-	-	-	-	-
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero [2]							
Instrumento Bono Cupón Cero 1	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 2	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 3	-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

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

Comision Estatal de Reservas Territoriales
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 30 de septiembre de 2018	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de septiembre de 2018	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de septiembre 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.

Comision Estatal de Reservas Territoriales
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017	**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	-	-	-	-	-
Revalúos	-	-	-	-	-
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	**30,339,194**	**-**	**-**	**-**	**30,339,194**
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	*30,339,194*	-	-	-	*30,339,194*
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018	**-**	**-**	**15,482**	**-**	**15,482**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	*1,810,875*	-	*1,810,875*
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	*(1,836,447)*	-	*(1,836,447)*
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	*801,177*	-	*801,177*
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	**522,149,189**	**760,123**	**1,851,929**	**-**	**524,761,241**

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

Comision Estatal de Reservas Territoriales
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	*5,722,023*	*7,946,837*
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transf., Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	3,885,574	5,867,907
Otros Orígenes de Operación	1,836,449	2,078,930
Aplicación	*3,911,148*	*6,110,390*
Servicios Personales	2,807,966	4,664,288
Materiales y Suministros	340,069	448,432
Servicios Generales	672,612	898,266
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	90,501	99,404
Flujos Netos de Efectivo por Act. de Operación	**1,810,875**	**1,836,447**

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	*(2,306,287)*	*548,677*
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	(2,306,287)	548,677
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Act. de Inversión	**(2,306,287)**	**548,677**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	-	-
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Act. de Financiamiento	**-**	**-**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	*(495,412)*	*2,385,124*
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**2,385,124**	**-**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**1,889,712**	**2,385,124**

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

Informe de Pasivos Contingentes

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso d y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se aclara que esta Comisión Estatal de Reservas Territoriales al 30 de Septiembre 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

EFECTIVO 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	1,084,534.79
0151985388	CUENTA DE CHEQUES	27,790.31
	SUMA	**1,112,325.10**

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	**773,387.36**

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 la liberación de recursos de nomina, cuotas al IMSS e ICTSGEM jubilados del mes de septiembre, así como el gasto operativo de junio a septiembre.

LIBERACION DE RECURSOS GASTO OPERATIVO JUNIO 2018	77,886.55
LIBERACION DE RECURSOS GASTO OPERATIVO JULIO 2018	88,386.55
LIBERACION DE RECURSOS GASTO OPERATIVO AGOSTO 2018	77,486.55
LIBERACION DE RECURSOS GASTO OPERATIVO SEPTIEMBRE 2018	15,362.90
CUOTAS AL I.C.T.S.G.E.M. E I.M.S.S. JUBILADOS SEPTIEMBRE 2018	35,576.84
LIBERACION DE RECURSOS NOMINA JUBILADOS SEPTIEMBRE 2018	90,317.73
CUOTASOBRERO Y PRESTAMOSAL I.C.T.S.G.E.M. PERSONAL JUBILADO SEPTIEMBRE	19,227.79
TOTAL	**464,180.04**

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	169,905.17
EQUIPO DE TRANSPORTE	237,020.09
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	25,716.35
TOTAL	**432,641.61**

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES

DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	1,887,233.16
AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES	258,385.16
TOTAL	**2,145,618.32**

ACTIVOS INTANGIBLES

SOFTWARE	**800.79**

LICENCIAS	**87,725.25**

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

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

IMSS	21,104.01
2% SOBRE NOMINA	4,604.00
CUOTA I.C.T.S.G.E.M.	-10.14
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	27,336.00
INSTITUTO FONACOT	1,658.26
DARETSACONSTRUCCIONES SA DE CV	35,000.00
10% ISR RETENCIONES HONORARIOS	-0.16
TOTAL	**89,691.97**

PATRIMONIO. Integrado de la siguiente manera:

PATRIMONIO GENERADO	522,149,189.78
RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	-25,574.68
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,836,447.34
FONDO PARA LA RESERVA TERRITORIAL	801,177.67
TOTAL	**524,761,240.11**

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	3,885,574.47
TOTAL	**3,885,574.47**

Los gastos corresponden a la operación y mantenimiento del Organismo.

SERVICIOS PERSONALES	2,807,966.43
MATERIALES Y SUMINISTROS	340,069.19
SERVICIOS GENERALES	672,612.05
TOTAL	**3,820,647.67**

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	77,250.06
AMORTIZACION ACUM. ACTIVOS INTANGIBLES	13,251.42
TOTAL	**90,501.48**

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	522,149,189.78	491,809,995.30
RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	-25,574.68	-242,482.95
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,836,447.34	2,078,930.29
FONDO PARA LA RESERVA TERRITORIAL	801,177.67	760,122.51
TOTAL	**524,761,240.11**	**494,406,565.15**

4. NOTA AL ESTADO DE FLUJO DE EFCTIVO

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

	2018	2017
EFECTIVO	0.00	0.00
BANCOS	1,112,325.10	1,648,791.60
INVERSIONES TEMPORALES	773,387.26	732,332.20
DEPOSITOS EN GARANTIA	4,000.00	4,000.00
TOTAL	**1,889,712.46**	**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	
DEPRECIACION	1,887,233.16
AMORTIZACION	258,385.16
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	464,180.04
DEPOSITOS EN GARANTIA	4,000.00

2. NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

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

3. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

INTRODUCCIÓN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

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

3. AUTORIZACION E HISTORIA

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

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

Dirección General

Dirección Operativa y Regularización

Coordinación Jurídica y de Escrituración

Subdirección Administrativa y Recursos Financieros

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES

I. La constitución de reservas territoriales, la administración y promoción del suelo urbano y urbanizable apto para el desarrollo habitacional, industrial, comercial, de servicios públicos, privados, turísticos y vivienda; interviniendo en esta última hasta la entrega de los instrumentos jurídicos de propiedad que dé certeza jurídica a los solicitantes, así como el suelo no urbanizable para la protección ecológica, el desarrollo agropecuario, forestal y de pesca;
II. Promover y dar seguimiento a las acciones de regularización de la tenencia de la tierra de predios en los que existan asentamientos humanos irregulares con factibilidad técnica y jurídica que se encuentren en territorio del Estado, siempre que estos no correspondan a zonas federales, con la finalidad de otorgarles a los posesionarios 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.

COMISIÓN ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES

Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA
COMISIÓN ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES
ENERO – SEPTIEMBRE
2018

Comision Estatal de Reservas Territoriales
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)	**4,049,605**	**3,885,574**	**3,440,622**
A1. Ingresos de Libre Disposición	*4,049,605*	*3,885,574*	*3,440,622*
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)	**4,049,605**	**3,882,382**	**3,815,702**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	*4,049,605*	*3,882,382*	*3,815,702*
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)	**-**	**3,192**	**(375,080)**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**-**	**3,192**	**(375,080)**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	**-**	**3,192**	**(375,080)**

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)	**-**	**3,192**	**(375,080)**

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	*4,049,605*	*3,885,574*	*3,440,622*
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	*4,049,605*	*3,882,382*	*3,815,702*
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	**-**	**3,192**	**(375,080)**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	**-**	**3,192**	**(375,080)**

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)	**-**	**-**	**-**

Comision Estatal de Reservas Territoriales
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
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	4,049,605	(282,837)	3,766,768	3,885,574	3,440,622	(608,983)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	**4,049,605**	**(282,837)**	**3,766,768**	**3,885,574**	**3,440,622**	**(608,983)**
				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)	(6 = 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	**4,049,605**	**(282,837)**	**3,766,768**	**3,885,574**	**3,440,622**	**(608,983)**
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	4,049,605	(282,837)	3,766,768	3,885,574	3,440,622	(608,983)
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	**4,049,605**	**(282,837)**	**3,766,768**	**3,885,574**	**3,440,622**	**(608,983)**
				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.

Comision Estatal de Reservas Territoriales
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-	-	-	-	-	-
0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Diésel	-	-	-	-	-	-
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-	-
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Ent. Fed.	-	-	-	-	-	-
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	-	-	-	-	-	-
Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación ISAN	-	-	-	-	-	-
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
Transferencias	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	*4,049,605*	*(282,837)*	*3,766,768*	*3,885,574*	*3,440,622*	*(608,983)*
Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	4,049,605	(282,837)	3,766,768	3,885,574	3,440,622	(608,983)
Total de Ingresos de Libre Disposición	**4,049,605**	**(282,837)**	**3,766,768**	**3,885,574**	**3,440,622**	**(608,983)**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del D.F.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Educación Tec. y de Adultos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Ingresos Derivados de Financiamientos	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos	**4,049,605**	**(282,837)**	**3,766,768**	**3,885,574**	**3,440,622**	**(608,983)**
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	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Comision Estatal de Reservas Territoriales
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	**3,258,274**	**(143,550)**	**3,114,724**	**2,807,966**	**2,782,258**	**306,758**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,270,316	(227,332)	2,042,984	1,919,824	1,919,824	123,160
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	38,370	6,010	44,380	44,380	44,380	-
Seguridad Social	264,931	(106)	264,825	235,717	214,613	29,108
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	671,157	10,920	682,077	568,605	568,605	113,472
Previsiones	13,500	66,958	80,458	39,440	34,836	41,018
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	**211,700**	**446,742**	**658,442**	**340,069**	**340,069**	**318,373**
Materiales de Admón, Emisión de Doctos. y Artículos Oficiales	36,000	192,920	228,920	112,067	112,067	116,853
Alimentos y Utensilios	18,000	45,000	63,000	24,156	24,156	38,844
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	53,800	53,800	6,581	6,581	47,219
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	500	1,500	2,000	804	804	1,196
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	121,500	14,000	135,500	125,061	125,061	10,439
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	40,000	40,000	14,198	14,198	25,802
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	35,700	99,522	135,222	57,202	57,202	78,020
Servicios Generales	**579,631**	**548,801**	**1,128,432**	**672,612**	**631,640**	**455,820**
Servicios Básicos	76,543	32,000	108,543	72,974	72,974	35,569
Servicios de Arrendamiento	293,679	13,388	307,067	304,317	304,317	2,750
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	11,700	107,530	119,230	23,237	23,237	95,993
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	50,302	13,463	63,765	43,837	43,837	19,928
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	82,707	264,955	347,662	175,471	134,499	172,191
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	22,500	57,296	79,796	30,436	30,436	49,360
Servicios Oficiales	-	40,000	40,000	-	-	40,000
Otros Servicios Generales	42,200	20,169	62,369	22,340	22,340	40,029
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	**-**	**325,000**	**325,000**	**61,735**	**61,735**	**263,265**
Mobiliario y Equipo de Administración	-	130,000	130,000	61,735	61,735	68,265
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	170,000	170,000	-	-	170,000
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	25,000	25,000	-	-	25,000
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	**4,049,605**	**1,176,993**	**5,226,598**	**3,882,382**	**3,815,702**	**1,344,216**

Comision Estatal de Reservas Territoriales
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	**4,049,605**	**1,176,993**	**5,226,598**	**3,882,382**	**3,815,702**	**1,344,216**
Servicios Personales	*3,258,274*	*(143,550)*	*3,114,724*	*2,807,966*	*2,782,258*	*306,758*
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,270,316	(227,332)	2,042,984	1,919,824	1,919,824	123,160
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			-			-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	38,370	6,010	44,380	44,380	44,380	-
Seguridad Social	264,931	(106)	264,825	235,717	214,613	29,108
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	671,157	10,920	682,077	568,605	568,605	113,472
Previsiones	13,500	66,958	80,458	39,440	34,836	41,018
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	*211,700*	*446,742*	*658,442*	*340,069*	*340,069*	*318,373*
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	36,000	192,920	228,920	112,067	112,067	116,853
Alimentos y Utensilios	18,000	45,000	63,000	24,156	24,156	38,844
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	53,800	53,800	6,581	6,581	47,219
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	500	1,500	2,000	804	804	1,196
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	121,500	14,000	135,500	125,061	125,061	10,439
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	40,000	40,000	14,198	14,198	25,802
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	35,700	99,522	135,222	57,202	57,202	78,020
Servicios Generales	*579,631*	*548,801*	*1,128,432*	*672,612*	*631,640*	*455,820*
Servicios Básicos	76,543	32,000	108,543	72,974	72,974	35,569
Servicios de Arrendamiento	293,679	13,388	307,067	304,317	304,317	2,750
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	11,700	107,530	119,230	23,237	23,237	95,993
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	50,302	13,463	63,765	43,837	43,837	19,928
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	82,707	264,955	347,662	175,471	134,499	172,191
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	22,500	57,296	79,796	30,436	30,436	49,360
Servicios Oficiales	-	40,000	40,000	-	-	40,000
Otros Servicios Generales	42,200	20,169	62,369	22,340	22,340	40,029
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	-	*325,000*	*325,000*	*61,735*	*61,735*	*263,265*
Mobiliario y Equipo de Administración	-	130,000	130,000	61,735	61,735	68,265
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	170,000	170,000	-	-	170,000
Equipo de Defensa y Seguridad	-		-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	25,000	25,000	-	-	25,000
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-

Comision Estatal de Reservas Territoriales
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
Servicios Personales	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	-	-	-	-	-	-
Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	-	-	-	-	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			-	-	-	-
Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Servicios Básicos	-	-	-	-	-	-
Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	-	-	-	-	-	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	-	-	-	-	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	-	-	-	-	-	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total de Egresos	**4,049,605**	**1,176,993**	**5,226,598**	**3,882,382**	**3,815,702**	**1,344,216**

Comision Estatal de Reservas Territoriales
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
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 Reservas Territoriales
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
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 septiembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	4,049,605	1,176,993	5,226,598	3,882,382	3,815,702	1,344,216
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	**4,049,605**	**1,176,993**	**5,226,598**	**3,882,382**	**3,815,702**	**1,344,216**

Comision Estatal de Reservas Territoriales
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	**4,049,605**	**1,176,993**	**5,226,598**	**3,882,382**	**3,815,702**	**1,344,216**
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	4,049,605	1,176,993	5,226,598	3,882,382	3,815,702	1,344,216
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	**4,049,605**	**1,176,993**	**5,226,598**	**3,882,382**	**3,815,702**	**1,344,216**

Comision Estatal de Reservas Territoriales
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno	**4,049,605**	**1,176,993**	**5,226,598**	**3,882,382**	**3,815,702**	**1,344,216**
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	4,049,605	1,176,993	5,226,598	3,882,382	3,815,702	1,344,216
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	**4,049,605**	**1,176,993**	**5,226,598**	**3,882,382**	**3,815,702**	**1,344,216**

Comision Estatal de Reservas Territoriales
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	**4,049,605**	**1,176,993**	**5,226,598**	**3,882,382**	**3,815,702**	**1,344,216**
Gobierno	*4,049,605*	*1,176,993*	*5,226,598*	*3,882,382*	*3,815,702*	*1,344,216*
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	4,049,605	1,176,993	5,226,598	3,882,382	3,815,702	1,344,216
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Gobierno	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Egresos	**4,049,605**	**1,176,993**	**5,226,598**	**3,882,382**	**3,815,702**	**1,344,216**

Comision Estatal de Reservas Territoriales
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	**3,258,274**	**(143,550)**	**3,114,724**	**2,807,966**	**2,782,258**	**306,758**
Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
Magisterio	-	-	-	-	-	-
Servicios de Salud	*3,258,274*	*(143,550)*	*3,114,724*	*2,807,966*	*2,782,258*	*306,758*
Personal Administrativo	3,258,274	(143,550)	3,114,724	2,807,966	2,782,258	306,758
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
Magisterio	-	-	-	-	-	-
Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto en Servicios Personales	**3,258,274**	**(143,550)**	**3,114,724**	**2,807,966**	**2,782,258**	**306,758**

Comision Estatal de Reservas Territoriales
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	4,049,605	851,993	4,901,598	3,820,090	3,753,410	1,081,508
Gasto de Capital	-	325,000	325,000	62,292	62,292	262,708
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	**4,049,605**	**1,176,993**	**5,226,598**	**3,882,382**	**3,815,702**	**1,344,216**

Comision Estatal de Reservas Territoriales
Endeudamiento Neto
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

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

NO APLICA

Comision Estatal de Reservas Territoriales
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

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

NO APLICA

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

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
Saldo Inicial	1,621,001.29	1,300,839.50	1,189,298.79	1,042,175.35	1,149,499.28	1,160,067.85	1,235,358.02	1,164,186.25	1,159,173.15
Ingresos									
Liberación de Recursos	321,341.15	321,341.15	321,341.15	454,924.58	449,280.14	442,097.50	321,341.15	399,227.70	409,727.70
Reembolso de Incapacidades	784.74								
Cuotas IMSS e ICTSGEM Jubilados			347.68	107,821.26	63,883.63	31,571.07	35,576.84	27,233.17	51,501.40
Otros			1,906.77	1,491.00			72.86		4,200.00
Total de Ingresos	322,125.89	321,341.15	323,595.60	564,236.84	513,163.77	473,668.57	356,990.85	426,460.87	465,429.10
Gastos									
Servicios Personales	538,835.11	314,860.09	328,868.54	366,533.65	400,831.92	316,570.51	327,990.38	319,483.68	343,773.47
Materiales y suministros	23,180.89	22,459.68	45,364.67	5,956.20	18,507.06	31,886.41	43,153.93	46,188.17	49,572.37
Servicios Generales	55,249.58	89,037.38	84,456.96	76,871.38	73,360.74	43,493.05	52,497.25	61,376.26	90,577.62
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6,148.00								56,144.00
Otros	18,874.10	6,524.71	12,028.87	7,551.68	9,895.48	6,428.43	4,521.06	4,425.86	
Total de Gastos	642,287.68	432,881.86	470,719.04	456,912.91	502,595.20	398,378.40	428,162.62	431,473.97	540,067.46
Flujo de efectivo	1,300,839.50	1,189,298.79	1,042,175.35	1,149,499.28	1,160,067.85	1,235,358.02	1,164,186.25	1,159,173.15	1,084,534.79

COMISIÓN ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES

Información Programática

CUENTA PÚBLICA
COMISION ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES
ENERO - SEPTIEMBRE
2018

Comision Estatal de Reservas Territoriales
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
Desempeño de las Funciones	-	-	-	-	-	-
Prestación de Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y Fomento	-	-	-	-	-	-
Regulación y Supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
Administrativos y de Apoyo	**4,049,605**	**1,176,993**	**5,226,598**	**3,882,382**	**3,815,702**	**1,344,216**
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	4,049,605	1,176,993	5,226,598	3,882,382	3,815,702	1,344,216
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	**4,049,605**	**1,176,993**	**5,226,598**	**3,882,382**	**3,815,702**	**1,344,216**

CERT
COMISIÓN ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES

Comision Estatal de Reservas Territoriales
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

VISIÓN MORELOS

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	**4,049,605**	**3,885,574**	**3,440,622**
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	4,049,605	3,885,574	3,440,622
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	-	-	-
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	**4,049,605**	**3,882,382**	**3,815,702**
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	4,049,605	3,882,382	3,815,702
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	**-**	**3,192**	**(375,080)**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-	3,192	(375,080)
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	**-**	**3,192**	**(375,080)**

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 Septiembre 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 geodesica estatal pasiva.	Porcentaje de placas de red geodésica estatal pasiva revisadas **(Clave del indicador registrado en POA: SG-CERT-PO1-01)**	Inspección (A bitácoras de placas de red geodésica estatal pasiva/Reservas Territoriales	Verificar la exigencia de las placas de red geodésica estatal pasiva, y de ser necesario reponer o remover, para estar actualizados en cuanto a base de datos con ello cumplir la Norma Técnica de Exactitud Posicional.
Componente 3	Seguridad y certeza jurídica otorgada.	Porcentaje de trámites y servicios otorgados a los ciudadanos del Estado de Morelos.	Registros administrativos.	Solicitud de la ciudadanía de los trámites y servicios que ofrece el Gobierno del Estado de Morelos.
Actividad 3.8	Otorgamiento de certeza jurídica en la tenencia de la tierra.	Porcentaje de expedientes de regularización de tenencia de la tierra integrados. **(Clave del indicador registrado en POA: SG-CERT-P01-02)**	Inspección (A los expedientes de regularización)/ Comisión Estatal de Reservas Territoriales.	Motivar la colaboración de las Dependencias Municipales.
Actividad 3.8	Otorgamiento de certeza jurídica en la tenencia de la tierra.	Porcentaje de títulos de propiedad otorgados. **(Clave del indicador registrado en POA: SG-CERT-P01-03)**	Inspección (A la copias de escrituras donde conste la firma de recibido de los titulares de los predios)/Comisión Estatal de Reservas Territoriales.	Los propietarios quedan satisfechos con los títulos recibidos.
Actividad 3.8	Otorgamiento de certeza jurídica en la tenencia de la tierra.	Porcentaje de límites territoriales intermunicipales definidos. **(Clave del indicador registrado en POA: SG-CERT-P01-04)**	Inspección (A expedientes de límites)/Comisión Estatal de Reservas Territoriales.	Los límites marcados son claramente visibles y las autoridades de los municipios colindantes están de acuerdo con el límite establecido.
Actividad 3.8	Otorgamiento de certeza jurídica en la tenencia de la tierra.	Porcentaje de expedientes técnicos integrados con los que se determina o no la configuración de la causa de utilidad pública pretendida. **(Clave del indicador registrado en POA: SG-CERT-P01-05)**	Inspección (A expedientes técnicos)/ Comisión Estatal de Reservas Territoriales.	Que se cumplan con los requisitos para integrar los expedientes técnicos, para la configuración de la causa de utilidad pública.

COMISIÓN ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES

Anexos

COMISIÓN ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES
ENERO – SEPTIEMBRE 2018

Comision Estatal de Reservas Territoriales
Relación de Bienes Inmuebles que Componen su Patrimonio
Al 30 de septiembre de 2018

Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
01010200-001	Lomas de Ccoyoc Panorama XVIII Volcanes(Mpio de Atlatlahucan, sup. 19,748.41m2, clave catastral 5205-02-011-024)	21,861,750
01010200-002	Lomas de Cocoyoc Panorama XVIII Volcanes(Municipio de Atlatlahucan, sup.3,256.78m2, clave catastral 5205-02-011-023)	5,379,972
01010200-003	Nicolas Bravo S/N Xalostoc (Municipio de Ayala, superficie 52,271.00, clave catastral 6408-00-900-299)	34,266,722
01010200-004	Cumbre azul S/N Kinder Cancer II (Municipio de Ayala, superficie 44,460.07.00, clave catastral 6408-00-900-303)	27,652,832
01010200-005	Colonia del Bosque (Municipio de Cuernavaca, superficie 31,614.00, clave catastral 1100-33-005-005)	22,129,091
01010200-006	La Mesa o Rancho los Gavilanes (Municipio de Yecapixtla, superficie 80,000.00m2, clave catastral 6500-01-084-015)	15,949,945
01010200-007	Zapata frac. F-14 (Municipio de Emiliano Zapata, superficie 38,336.00m2, cave catastral 1200-02-316-001)	158,474
01010200-008	Alta Tensión (Municipio de Cuernavaca, superficie 227.07m2, clave catastral 1100-07-026-136)	1,051,525
01010200-009	Calle Tres y Leñeros (Municipio de Cuernavaca, superficie 165.24m2, clave catastral 1100-10-012-451)	321,041
01010200-010	Frac. Arboleda (Municipio de Cuernavaca, superficie 1,131.27m2, clave catastral 1100-16-002-739)	2,295,189
01010200-011	Joyas de Cortes (Municipio de Cuernavaca, superficie 2,599.00m2, clave catastral 1100-20-001-185)	2,473,659
01010200-012	La Cañada (Municipio de Cuernavaca, superficie 368.00m2, clave catastral 1100-15-004-918)	917,692
01010200-013	Loma Bonita 2 Municipio de Cuernavaca, superficie 1,169.00m2, clave catastral 1100-11-009-001)	5,607,904
01010200-014	Los Cizos (Municipio de Cuernavaca, superficie 1,415.00m2, clave catastal 1100-30-032-096)	5,341,403
01010200-015	Rinconada San Jerónimo (Municipio de Cuernavaca, superficie 2,257.00m2, clave catastral 1100-14-010-066)	6,727,874
01010200-016	Zacatecontitlan (Municipio de Cuernavaca, superficie 166.00m2, clave catastral 1100-17-094-019)	457,462
01010200-017	Fincas III Mza. 18 (Municipio de Atlatlahucan, superficie 1,151.35m2, clave catastral 5205-01-018-029)	1,043,384
01010200-018	Fincas Mza. 14 (Municipio de Atlatlahucan, superficie 12,497.74m2, clave catastral 5205-01-014-029)	11,434,809
01010200-019	Fuentes XVI (1) (Municipio de Atlatlahucan, superficie 3,219.25m2, clave catastral 5205-05-050-038)	10,221,178
01010200-020	Fuentes XVI (2)(Municipio de Atlatlahucan, superficie 4,161.16m2, clave catastral 5205-05-050-039)	9,599,923
01010200-021	Lago VI(Municipio de Atlatlahucan, superficie 8,500.00m2, clave catastral 5205-04-074-002)	11,535,675
01010200-022	Lago VI secc. II(Municipio de Atlatlahucan, superficie 9,220.68m2, clave catastral 5205-04-074-001)	8,738,172
01010200-023	Mirador IV D-11(Municipio de Atlatlahucan, superficie 3,296.76m2, clave catastral 5205-01-022-023)	3,660,027
01010200-024	Mirador IV L- 1(Municipio de Atlatlahucan, superficie 1,101.14m2, clave catastral 5205-01-024-001)	2,359,488
01010200-025	Mirador IV L-18(Municipio de Atlatlahucan, superficie 4,446.72m2, clave catastral 5205-01-023-018)	7,307,286
01010200-026	Mirador IV D-14(Municipio de Atlatlahucan, superficie 2,365.52m2, clave catastral 5205-01-025-008)	5,346,271
01010200-027	Mirador XVII(Municipio de Atlatlahucan, superficie 13,861.29m2, clave catastral 5205-05-043-011)	29,113,404
01010200-028	Paisaje I Mza. 4(Municipio de Atlatlahucan, superficie 8,663.00m2, clave catastral 5205-01-004-001)	14,336,699
01010200-029	Paisaje I Mza. 2(Municipio de Atlatlahucan, superficie 6,603.00m2, clave catastral 5205-01-002-001)	10,987,910
01010200-030	Paisaje I Mza. 3(Municipio de Atlatlahucan, superficie 7,808.00m2, clave catastral 5205-01-003-075)	5,353,774
01010200-031	Paisaje II Mza. 9(Municipio de Atlatlahucan, superficie 1,756.60m2, clave catastral 5205-01-009-023)	1,781,478
01010200-032	Paisaje II Mza. 11(Municipio de Atlatlahucan, superficie 2,995.41m2, clave catastral 5205-01-011-028)	3,056,778
01010200-033	Paisaje II Mza. 10(Municipio de Atlatlahucan, superficie 2,504.72m2, clave catastral 5205-01-018-027)	2,607,339
01010200-034	Paisaje VI(Municipio de Atlatlahucan, superficie 8,891.97m2, clave catastral 5205-05-024-026)	11,839,201
01010200-035	Panorama X-A (1)(Municipio de Atlatlahucan, superficie 1,157.90m2, clave catastral 5114-02-237-002)	303,975
01010200-036	Panorama X-A (2)(Municipio de Atlatlahucan, superficie 3,630.58m2, clave catastral 5205-03-033-031)	4,732,954
01010200-037	Panorama X-C D-18(Municipio de Atlatlahucan, superficie 6,054.00m2, clave catastral 5205-03-005-060)	16,540,164
01010200-038	Panorama X-C D-19(Municipio de Atlatlahucan, superficie 2,700.00m2, clave catastral 5205-05-005-052)	6,100,985
01010200-039	Panorama X-C D20(Municipio de Atlatlahucan, superficie 1,635.00, clave catastral 5205-03-005-046)	4,466,992
01010200-040	Panorama X-C D-21(Municipio de Atlatlahucan, superficie 1,245.00m2, clave catastral 5205-03-012-037)	1,630,482

Comision Estatal de Reservas Territoriales
Relación de Bienes Inmuebles que Componen su Patrimonio
Al 30 de septiembre de 2018

Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
01010200-041	Panorama X-C D-22(Municipio de Atlatlahucan, superficie 629.00m2, clave catastral 5205-03-013-025)	1,123,691
01010200-042	Panorama X-C D-23(Municipio de Atlatlahucan, superficie 837.00m2, clave catastral 5205-03-014-020)	1,144,911
01010200-043	Panorama XI D-24(Municipio de Atlatlahucan, superficie 500.00m2, clave catastral 5205-03-002-001)	1,461,949
01010200-044	Panorama XI D-25(Municipio de Atlatlahucan, superficie 1,896.00m2, clave catastral 5205-03-006-020)	3,265,698
01010200-045	Panorama XI D-26(Municipio de Atlatlahucan, superficie 1581.00m2, clave catastral 5205-03-007-037)	3,023,273
01010200-046	Panorama XI D-27(Municipio de Atlatlahucan, superficie 2,585.45m2, clave catastral 5205-03-005-069)	6,519,049
01010200-047	Panorama XI D-28(Municipio de Atlatlahucan, superficie 1,896.00m2, clave catastral 5205-03-08-020)	3,401,042
01010200-048	Panorama XI D-29(Municipio de Atlatlahucan, superficie 662.54m2, clave catastral 5205-03-010-001)	1,593,713
01010200-049	Panorama XI D-30(Municipio de Atlatlahucan, superficie 1,583.26m2, clave catastral 5205-03-005-045)	4,324,922
01010200-050	Panorama XII L-1(Municipio de Atlatlahucan, superficie 17,814.14m2, clave catastral 5205-03-031-001)	17,613,334
01010200-051	Panorama XII L-28(Municipio de Atlatlahucan, superficie 5,370.94m2, clave catastral 5205-03-031-028)	8,888,812
01010200-052	Panorama XIV(Municipio de Atlatlahucan, superficie 3,255.00m2, clave catastral 5205-01-028-001)	7,114,365
01010200-053	Panorama XV Mza. 26(Municipio de Atlatlahucan, superficie 2,857.82m2, clave catastral 5205-05-026-004)	7,846,606
01010200-054	Panorama XV Mza. 30(Municipio de Atlatlahucan, superficie 2,008.12m2, clave catastral 5205-05-030-002)	5,509,836
01010200-055	Panorama XIX Volcanes(Municipio de Atlatlahucan, superficie 11,410.83m2, clave catastral 5114-02-360-120)	11,958,750
01010200-056	Panorama XIX Popocatepetl(Municipio de Atlatlahucan, superficie 14,267.99m2, clave catastral 5114-02-362-001)	13,650,609
01010200-057	Polo XIII(Municipio de Atlatlahucan, superficie 6,818.73m2, clave catastral 5205-05-011-001)	18,808,261
01010200-058	Tepozteco II(Municipio de Atlatlahucan, superficie 6,800.00m2, clave catastral 5205-04-008-001)	10,316,540
01010200-059	Vista Hermosa (1)(Municipio de Atlatlahucan, superficie 528.50m2, clave catastral 5205-04-002-034)	1,100,683
01010200-060	Vista Hermosa (2)(Municipio de Atlatlahucan, superficie 2,612.52m2, clave catastral 5205-04-001-115)	6,854,609
01010200-061	Las Alondras (Municipio de Cuautla, superficie 648.00m2, clave catastral 6100-19-045-022)	853,570
01010200-062	La Araucaria(Municipio de Cuautla, superficie 405.00m2, clave catastral 6100-09-007-053)	669,238
01010200-063	El jilguero(Municipio de Cuautla, superficie 9,000.00m2, clave catastral 6100-16-029-092)	4,660,462
01010200-064	Loma Bonita 1 (Municipio de Cuernavaca, superficie 2,507.00m2, clave catastral 1100-11-033-065)	11,186,755
01010200-065	Fraccion B Barrio de San Pablo (Municipo de Ayala, superficie 91,277.29m2, clave catastral 6417-00-000-294	13,691,593
01010200-066	Fraccion C Barrio de Santa María (Municipo de Ayala, superficie 110,514.00m2, clave catastral 6417-00-000-295	16,557,100
		519,830,254

Comision Estatal de Reservas Territoriales
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Al 30 de septiembre de 2018

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

NO APLICA

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

NO APLICA

MORELOS
PODER EJECUTIVO

VISIÓN MORELOS

Comisión Estatal del Agua

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - SEPTIEMBRE
2018

MORELOS
PODER EJECUTIVO

CEAGUA
Comisión
Estatal del Agua

Introducción

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA
TERCER 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 Especificas 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 Secretaria 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.

MORELOS
PODER EJECUTIVO

CEAGUA
Comisión
Estatal del Agua

Información Contable

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA
TERCER TRIMESTRE

2018

Comisión Estatal del Agua
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	***11,988,053***	***15,267,203***
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	4,344,960	13,198,064
Productos de Tipo Corriente	6,172,899	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	6,026	57,315
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,464,168	2,011,824
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	***343,352,091***	***283,745,915***
Participaciones y Aportaciones	170,713,299	206,884,128
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	172,638,792	76,861,787
Otros Ingresos y Beneficios	**-**	**-**
Ingresos Financieros	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**355,340,144**	**299,013,118**

Concepto	2018	2017
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	***40,598,402***	***42,017,570***
Servicios Personales	17,194,176	27,406,024
Materiales y Suministros	5,326,282	2,888,120
Servicios Generales	18,077,944	11,723,426
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	***87,746,996***	***31,925,684***
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	59,643	72,660
Transferencias al Resto del Sector Público	85,033,550	28,790,304
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	262,315
Pensiones y Jubilaciones	2,653,803	2,800,405
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones	**-**	**-**
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb.	**-**	**-**
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	***1,060,392***	***3,844,172***
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,059,683	3,844,036
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	709	136
Inversión Pública	***64,449,453***	***221,764,651***
Inversión Pública no Capitalizable	64,449,453	221,764,651
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**193,855,243**	**299,552,077**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**161,484,901**	**(538,959)**

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

MORELOS PODER EJECUTIVO | CEAGUA Comisión Estatal del Agua

Comisión Estatal del Agua
Estado de Situación Financiera
Al 30 de septiembre de 2018 y 2017
(Pesos)

VISIÓN MORELOS

CONCEPTO	Año 2018	Año 2017
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	29,057,310	63,166,369
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	132,061,689	32,117,155
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,934,292	-
Inventarios	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
Total de Activos Circulantes	***166,053,291***	***95,283,524***
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	490,773
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	21,366,357	15,536,345
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	100,075,230	1,500,000
Bienes Muebles	15,439,922	15,085,341
Activos Intangibles	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(9,269,385)	(8,536,293)
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
Total de Activos No Circulantes	***127,612,124***	***24,076,166***
Total del Activo	**293,665,415**	**119,359,690**

CONCEPTO	Año 2018	Año 2017
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	100,849,682	94,645,661
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	9,699,582	463,567
Total de Pasivos Circulantes	***110,549,264***	***95,109,228***
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	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-
Total de Pasivos No Circulantes	**-**	**-**
Total del Pasivo	**110,549,264**	**95,109,228**
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	***1,078,469,394***	***1,077,690,001***
Aportaciones	1,077,690,001	1,077,690,001
Donaciones de Capital	779,393	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	***(895,353,243)***	***(1,053,439,539)***
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	161,484,901	(538,959)
Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,056,838,144)	(1,052,900,580)
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio	**-**	**-**
Resultado por Posición Monetaria	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
Total Hacienda Pública / Patrimonio	**183,116,151**	**24,250,462**
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**293,665,415**	**119,359,690**

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

Comisión Estatal del Agua
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2017 y al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

CONCEPTO	30 de septiembre 2018	31 de diciembre 2017
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	*29,057,310*	*63,166,369*
Efectivo		63,166,369
Bancos/Tesorería	29,057,310	-
Bancos/Dependencias y Otros	-	-
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-
Fondos con Afectación Específica	-	-
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón.	-	-
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	*132,061,689*	*32,117,155*
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	131,380,285	31,042,478
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,386	42,281
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	94,062	604,118
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo	585,956	428,278
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	*4,934,292*	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Inm. y Muebles a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	4,934,292	-
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-
Inventarios	-	-
Inventario de Mercancías para Venta	-	-
Inventario de Mercancías Terminadas	-	-
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-
Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción	-	-
Bienes en Tránsito	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv.	-	-
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
Valores en Garantía	-	-
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago	-	-
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-
Total de Activos Circulantes	*166,053,291*	*95,283,524*

CONCEPTO	30 de septiembre 2018	31 de diciembre 2017
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	*100,849,682*	*94,645,661*
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	2,344,268
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	30,815,837	2,952,792
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	31,434,540	62,891,977
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	25,572,911	20,136,641
Int., Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,342,739	1,522,765
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,683,655	4,797,218
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Documentos con Contratistas por Obras Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	-
Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	*9,699,582*	*463,567*
Ingresos por Clasificar	9,696,018	-
Recaudación por Participar	-	-
Otros Pasivos Circulantes	3,564	463,567
Total de Pasivos Circulantes	*110,549,264*	*95,109,228*

MORELOS PODER EJECUTIVO | CEAGUA Comisión Estatal del Agua

Comisión Estatal del Agua
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2017 y al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

VISIÓN MORELOS

CONCEPTO	30 de septiembre 2018	31 de diciembre 2017
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	490,773
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	21,366,357	15,536,345
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso	100,075,230	1,500,000
Bienes Muebles	15,439,922	15,085,341
Activos Intangibles	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(9,269,385)	(8,536,293)
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
Total de Activos No Circulantes	*127,612,124*	*24,076,166*
Total del Activo	**293,665,415**	**119,359,690**

CONCEPTO	30 de septiembre 2018	31 de diciembre 2017
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P.	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-
Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total del Pasivo	**110,549,264**	**95,109,228**
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	*1,078,469,394*	*1,077,690,001*
Aportaciones	1,077,690,001	1,077,690,001
Donaciones de Capital	779,393	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	*(895,353,243)*	*(1,053,439,539)*
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	161,484,901	(538,959)
Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,056,838,144)	(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	**183,116,151**	**24,250,462**
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**293,665,415**	**119,359,690**

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

Comisión Estatal del Agua
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	***35,332,924***	***209,638,649***
Activo Circulante	***34,109,059***	***104,878,826***
Efectivo y Equivalentes	34,109,059	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	99,944,534
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	4,934,292
Inventarios	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
Activo No Circulante	***1,223,865***	***104,759,823***
Inversiones Financieras a Largo Plazo	490,773	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	5,830,012
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	-	98,575,230
Bienes Muebles	-	354,581
Activos Intangibles	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	733,092	-
Activos Diferidos	-	-
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-

Concepto	Origen	Aplicación
PASIVO	***15,440,036***	**-**
Pasivo Circulante	***15,440,036***	**-**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,204,021	-
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	9,236,015	-
Pasivo No Circulante	**-**	**-**
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P.	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	***162,803,253***	***3,937,564***
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	***779,393***	**-**
Aportaciones	-	-
Donaciones de Capital	779,393	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	***162,023,860***	***3,937,564***
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	162,023,860	-
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	3,937,564
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.

MORELOS PODER EJECUTIVO | CEAGUA Comisión Estatal del Agua

Comisión Estatal del Agua
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

VISIÓN MORELOS

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	1	2	3	4 =(1 + 2 - 3)	(4 - 1)
ACTIVO	**119,359,690**	**1,349,213,022**	**1,174,907,297**	**293,665,415**	**174,305,725**
Activo Circulante	***95,283,524***	***1,174,727,688***	***1,103,957,921***	***166,053,291***	***70,769,767***
Efectivo y Equivalentes	63,166,369	427,521,601	461,630,660	29,057,310	(34,109,059)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	32,117,155	715,809,935	615,865,401	132,061,689	99,944,534
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	31,396,152	26,461,860	4,934,292	4,934,292
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	***24,076,166***	***174,485,334***	***70,949,376***	***127,612,124***	***103,535,958***
Inversiones Financieras a Largo Plazo	490,773	-	490,773	-	(490,773)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	15,536,345	9,774,308	3,944,296	21,366,357	5,830,012
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	1,500,000	162,841,517	64,266,287	100,075,230	98,575,230
Bienes Muebles	15,085,341	529,238	174,657	15,439,922	354,581
Activos Intangibles	-	-		-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	(8,536,293)	1,340,271	2,073,363	(9,269,385)	(733,092)
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.

Comisión Estatal del Agua
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

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			-	-
Subtotal a Corto Plazo			**-**	**-**
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			-	-
Subtotal a Largo Plazo			**-**	**-**
Otros Pasivos			**95,109,228**	**110,549,264**
Total Deuda y Otros Pasivos			***95,109,228***	***110,549,264***

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

Comisión Estatal del Agua
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2017	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-
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***	-	-	-	***110,549,264***	-	-
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	***95,109,228***	-	-	-	***110,549,264***	-	-
Deuda Contingente[1] (Informativo)							
Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente xx	-	-	-	-	-	-	-
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero [2]							
Instrumento Bono Cupón Cero 1	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 2	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 3	-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

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

Comisión Estatal del Agua
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 30 de septiembre de 2018	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de septiembre de 2018	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de septiembre 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.

MORELOS PODER EJECUTIVO | CEAGUA Comisión Estatal del Agua

Comisión Estatal del Agua
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

VISIÓN MORELOS

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)**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	*(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	**779,393**	**-**	**-**	**-**	**779,393**
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	*779,393*	-	-	-	*779,393*
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018	**-**	**(3,937,564)**	**162,023,860**	**-**	**158,086,296**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	*161,484,901*	-	*161,484,901*
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	*(3,937,564)*	*538,959*	-	*(3,398,605)*
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	**1,078,469,394**	**(1,056,838,144)**	**161,484,901**	**-**	**183,116,151**

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

Comisión Estatal del Agua
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	***355,340,144***	***299,013,118***
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	4,344,960	13,198,064
Productos de Tipo Corriente	6,172,899	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	6,026	57,315
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,464,168	2,011,824
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	170,713,299	206,884,128
Transf., Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	172,638,792	76,861,787
Otros Orígenes de Operación	-	-
Aplicación	***193,855,243***	***299,552,077***
Servicios Personales	17,194,176	27,406,024
Materiales y Suministros	5,326,282	2,888,120
Servicios Generales	18,077,944	11,723,426
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	59,643	72,660
Transferencias al resto del Sector Público	85,033,550	28,790,304
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	262,315
Pensiones y Jubilaciones	2,653,803	2,800,405
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	65,509,845	225,608,823
Flujos Netos de Efectivo por Act. de Operación	**161,484,901**	**(538,959)**

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	***16,835,371***	***761,264***
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	761,264
Otros Orígenes de Inversión	16,835,371	-
Aplicación	***212,429,331***	***84,720,589***
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	98,575,230	-
Bienes Muebles	354,581	-
Otras Aplicaciones de Inversión	113,499,520	84,720,589
Flujos Netos de Efectivo por Act. de Inversión	**(195,593,960)**	**(83,959,325)**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**-**	**-**
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	**-**	**-**
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Act. de Financiamiento	**-**	**-**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	***(34,109,059)***	***(84,498,284)***
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**63,166,369**	**147,664,653**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**29,057,310**	**63,166,369**

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

NO APLICA

MORELOS
PODER EJECUTIVO

CEAGUA
Comisión
Estatal del Agua

Notas a los Estados Financieros

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA
TERCER TRIMESTRE

2018

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA:

ACTIVO

EFECTIVO 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 SEPTIEMBRE DE 2018

Clave	Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
		Institución Bancaria	Número de Cuenta
1	APAUR 2018	SANTANDER	65506638943
2	APARURAL 2018	SANTANDER	65506639020
3	INCENTIVOS PTAR 2018	SANTANDER	65506541057
4	AGUA LIMPIA 2018	SANTANDER	65506700294

- Cuentas bancarias generales con saldos al final del periodo.

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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SEPTIEMBRE 2018
1112	**BANCOS/TESORERÍA**	**29,057,309.53**
1112-0	**BANCOS**	**29,057,309.53**

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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SEPTIEMBRE 2018
1112-01	**BANCOS POR PROGRAMA RECURSO**	**2,636,016.31**
1112-01-01	**ORGANISMOS OP**	**111,631.85**
1112-01-01-01	65506065163 SANTANDER SO LAGO TEQUES	55,942.31
1112-01-01-04	65505941092 SANTANDER SO CIUDAD SALUD	55,689.54
1112-01-02	**OPERACIÓN INSTITUCIONAL**	**686,892.40**
1112-01-02-01	65506064612 SANTANDER RETENCIONES POR PAGAR	170,543.77
1112-01-02-02	65506037165 SANTANDER INGRESOS PROPIOS	60,378.25
1112-01-02-03	65506064947 SANTANDER OPERACION INSTITUCIONAL	447,412.96
1112-01-02-04	65506022542 SANTANDER SERVICIOS PERSONALES	8,557.41
1112-01-02-06	0192463962 BBVA BANCOMER INGRESOS PROPIOS 2013	0.01
1112-01-04	**GASTO DE INVERSIÓN EJERCICIOS ANTERIORES**	**1,825,163.57**
1112-01-04-01	65506065470 SANTANDER PTAR ACAPANTZINGO	831,230.87
1112-01-04-16	65506065621 SANTANDER CONCENTRADORA 5 MILLAR GEM	68,174.13
1112-01-04-17	65506129517 SANTANDER MUNICIPIOS 2017	925,710.71
1112-01-04-18	65506574143 SANTANDER USUARIOS UNION CVCA	47.86
1112-01-06	**ACCIONES Y OBRAS POR ADMINISTRACION**	**12,328.49**
1112-01-06-01	65506336772 SANTANDER MITIGACION	12,328.49
1112-02	**BANCOS POR PROGRAMA RECURSO 2018**	**26,421,293.22**
1112-02-04	**GASTO DE INVERSION**	**25,768,234.83**
1112-02-04-03	65506638943 SANTANDER APAUR 2018	8,371,540.71
1112-02-04-04	65506639020 SANTANDER APARURAL 2018	2,974,781.95
1112-02-05	**INCENTIVOS**	**653,058.39**
1112-02-05-01	65506541057 SANTANDER INCENTIVOS PTAR CONTRAPARTE 2018	653,058.39

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 SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA CONTABLE	FECHA DE RECIBO	NO. DE RECIBO	DESCRIPCION	SUBTOTAL POR RECURSO	PAGADOS EN SEPTIEMBRE 2018	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
1122-0-0005-001-01	06/06/2018	8249	GASTOS DE OPERACION	21,000.00		21,000.00
1122-0-0005-001-01	06/06/2018	8250	GASTOS DE OPERACIÓN	21,000.00		21,000.00
1122-0-0005-001-01	04/07/2018	8378	GASTOS DE OPERACION	21,000.00		21,000.00
1122-0-0005-001-01	04/07/2018	8379	GASTOS DE OPERACION	21,000.00		21,000.00
1122-0-0005-001-01	02/08/2018	8489	GASTOS DE OPERACION	21,000.00		21,000.00
1122-0-0005-001-01	02/08/2018	8490	GASTOS DE OPERACION	21,000.00		21,000.00
1122-0-0005-001-01	05/09/2018	8651	GASTOS DE OPERACION	21,000.00		21,000.00
1122-0-0005-001-01	18/09/2018	8680	GASTOS DE OPERACION	21,000.00		21,000.00
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
1122-0-0005-001-04	19/09/2018	8700	RECURSO FISE	1,162,311.50		1,162,311.50
1122-0-0005-001-04	19/09/2018	8701	RECURSO FISE	1,660,366.43		1,660,366.43
1122-0-0005-001-04	19/09/2018	8702	RECURSO FISE	271,959.66		271,959.66
1122-0-0005-001-04	19/09/2018	8703	RECURSO FISE	264,483.68		264,483.68
1122-0-0005-001-04	19/09/2018	8704	RECURSO FISE	2,000,398.41		2,000,398.41
1122-0-0005-001-04	19/09/2018	8705	RECURSO FISE	2,843,601.69		2,843,601.69
1122-0-0005-001-04	19/09/2018	8706	RECURSO FISE	709,364.16		709,364.16
1122-0-0005-001-04	19/09/2018	8707	RECURSO FISE	584,014.65		584,014.65
1122-0-0005-001-04	19/09/2018	8708	RECURSO FISE	642,900.00		642,900.00
1122-0-0005-001-04	19/09/2018	8709	RECURSO FISE	296,767.96		296,767.96
1122-0-0005-001-04	19/09/2018	8710	RECURSO FISE	2,203,610.58		2,203,610.58
1122-0-0005-001-04	19/09/2018	8711	RECURSO FISE	299,999.81		299,999.81
1122-0-0005-001-04	19/09/2018	8712	RECURSO FISE	3,267,411.48		3,267,411.48
1122-0-0005-001-04	19/09/2018	8713	RECURSO FISE	207,014.64		207,014.64
1122-0-0005-001-04	19/09/2018	8720	RECURSO FISE	1,139,746.16		1,139,746.16
1122-0-0005-001-04	19/09/2018	8721	RECURSO FISE	2,502,276.23		2,502,276.23
1122-0-0005-001-04	19/09/2018	8722	RECURSO FISE	766,097.70		766,097.70
1122-0-0005-001-04	19/09/2018	8723	RECURSO FISE	1,613,117.33		1,613,117.33
1122-0-0005-001-04	19/09/2018	8724	RECURSO FISE	176,503.50		176,503.50
1122-0-0005-001-04	19/09/2018	8729	RECURSO FISE	418,477.45		418,477.45
1122-0-0005-001-04	19/09/2018	8730	RECURSO FISE	646,862.57		646,862.57
1122-0-0005-001-05	24/09/2018	8771	SERVICIOS PERSONALES	901,065.82		901,065.82

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

CUENTA CONTABLE	FECHA DE RECIBO	NO. DE RECIBO	DESCRIPCION	SUBTOTAL POR RECURSO	PAGADOS EN SEPTIEMBRE 2018	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
1122-0-0005-001-06	18/05/2018	8193	PENSIONES Y JUBILACIONES	224.47		224.47
1122-0-0005-001-06	22/09/2018	8758	PENSIONES Y JUBILACIONES	4,881.01		4,881.01
1122-0-0005-001-06	22/09/2018	8760	PENSIONES Y JUBILACIONES	158,785.91		158,785.91
1122-0-0005-001-06	22/09/2018	8761	PENSIONES Y JUBILACIONES	29,299.24		29,299.24
1122-0-0005-001-06	22/09/2018	8762	PENSIONES Y JUBILACIONES	14,533.28		14,533.28
1122-0-0005-001-06	22/09/2018	8763	PENSIONES Y JUBILACIONES	7,991.16		7,991.16
1122-0-0005-001-06	22/09/2018	8764	PENSIONES Y JUBILACIONES	224.47		224.47
1122-0-0005-001-06	22/09/2018	8772	PENSIONES Y JUBILACIONES	509,894.02		509,894.02
1122-0-0005-001-09	05/04/2018	8020	FONDO METROPOLITANO	1,501.96		1,501.96
1122-0-0005-001-09	25/07/2018	8451	FONDO METROPOLITANO	442.42		442.42
1122-0-0005-001-09	05/09/2018	8654	FONDO METROPOLITANO	2,993.62		2,993.62
1122-0-0005-001-12	12/12/2017	7512	PTAR ACAPATZINGO 2017	16,107,927.49	8,000,000.00	8,107,927.49
1122-0-0005-001-14	26/03/2018	7994	PIPE DECRETO 2347 FONREC FINANCIAMIENTO	1,620,000.00	492,658.00	1,127,342.00
1122-0-0005-001-15	20/09/2018	8736	PIPE 2016 FINANCIAMIENTO	4,317,500.00		4,317,500.00
1122-0-0005-001-15	20/09/2018	8737	PIPE 2016 FINANCIAMIENTO	1,729,228.61		1,729,228.61
1122-0-0005-001-15	20/09/2018	8740	PIPE 2016 FINANCIAMIENTO	1,798,675.51		1,798,675.51
1122-0-0005-001-15	20/09/2018	8741	PIPE 2016 FINANCIAMIENTO	2,290,400.68		2,290,400.68
1122-0-0005-001-15	20/09/2018	8742	PIPE 2016 FINANCIAMIENTO	6,875,000.00		6,875,000.00
1122-0-0005-001-15	20/09/2018	8743	PIPE 2016 FINANCIAMIENTO	21,000,000.00		21,000,000.00
1122-0-0005-001-15	20/09/2018	8745	PIPE 2016 FINANCIAMIENTO	10,099,359.88		10,099,359.88
1122-0-0005-001-15	20/09/2018	8746	PIPE 2016 FINANCIAMIENTO	255,494.16		255,494.16
1122-0-0005-001-15	20/09/2018	8748	PIPE 2016 FINANCIAMIENTO	161,240.46		161,240.46
1122-0-0005-001-15	20/09/2018	8749	PIPE 2016 FINANCIAMIENTO	2,477,604.15		2,477,604.15
1122-0-0005-001-16	16/04/2018	8033	INGRESO PROPIO ESTATAL	3,600,000.00	2,320,000.00	1,280,000.00
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
1122-0-0005-001-17	05/07/2018	8382	PTAR ACAPATZINGO	4,165,000.00		4,165,000.00
1122-0-0005-001-17	02/08/2018	8491	PTAR ACAPATZINGO	4,165,000.00		4,165,000.00
1122-0-0005-001-17	05/09/2018	8652	PTAR ACAPATZINGO	4,165,000.00		4,165,000.00
1122-0-0005-001-18	23/04/2018	8099	RECURSO PIPE 2018	1,757,006.60		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
1122-0-0005-001-18	29/09/2018	8809	RECURSO PIPE 2018	416,642.18		416,642.18
1122-0-0005-001-18	29/09/2018	8810	RECURSO PIPE 2018	1,010,714.72		1,010,714.72
1122-0-0005-001-18	29/09/2018	8811	RECURSO PIPE 2018	2,668,995.81		2,668,995.81
1122-0-0005-001-18	29/09/2018	8812	RECURSO PIPE 2018	1,101,920.00		1,101,920.00

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

CUENTA CONTABLE	FECHA DE RECIBO	NO. DE RECIBO	DESCRIPCION	SUBTOTAL POR RECURSO	PAGADOS EN SEPTIEMBRE 2018	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
1122-0-0005-001-18	29/09/2018	8813	RECURSO PIPE 2018	551,657.09		551,657.09
1122-0-0005-001-18	29/09/2018	8815	RECURSO PIPE 2018	483,224.20		483,224.20
1122-0-0005-001-20	24/09/2018	8773	INSTITUTO DE CREDITO (RETENCION DE 3 AL MILLAR)	995.35		995.35
			TOTAL CUENTA POR COBRAR	**143,517,508.79**	**12,652,697.23**	**131,374,705.58**

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 SEPTIEMBRE 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	122,673,761.12	1,280,000.00	8,107,927.49		132,061,688.61
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	121,992,357.36	1,280,000.00	8,107,927.49		131,380,284.85
1122-0	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	121,992,357.36	1,280,000.00	8,107,927.49		131,380,284.85
1122-0-0005	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 2017	121,992,357.36	1,280,000.00	8,107,927.49		131,380,284.85
1122-0-0005-001	GOBIERNO DEL ESTADO	121,986,778.09	1,280,000.00	8,107,927.49		131,374,705.58
1122-0-0005-001-01	MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	56,000.00				56,000.00
1122-0-0005-001-02	RECURSO PIPE	2,282,494.72				2,282,494.72
1122-0-0005-001-04	RECURSO FISE	23,677,285.59				23,677,285.59
1122-0-0005-001-05	REMUNERACIONES AL PERSONAL	901,065.82				901,065.82
1122-0-0005-001-06	PENSIONES Y JUBILACIONES	725,833.56				725,833.56
1122-0-0005-001-09	FONDO DE CONTINGENCIAS	4,938.00				4,938.00
1122-0-0005-001-10	SERVICIOS GENERALES	56,000.00				56,000.00
1122-0-0005-001-11	BIENES MUEBLES,INMUEBLES E INTANGIBLES	56,000.00				56,000.00
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	1,127,342.00				1,127,342.00

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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DÍAS	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS	TOTAL
1122-0-0005-001-15	PIPE 2016 FINANCIAMIENTO	51,004,503.45				51,004,503.45
1122-0-0005-001-16	RECURSO PROPIO ESTATAL		1,280,000.00			1,280,000.00
1122-0-0005-001-17	PTAR ACAPATZINGO	33,320,000.00				33,320,000.00
1122-0-0005-001-18	RECURSO PIPE 2018	8,774,319.60				8,774,319.60
1122-0-0005-001-20	INSTITUTO DE CREDITO (ICTSGEM)	995.35				995.35
1122-0-0005-006	RETENCIONES POR APLICAR	5,579.27				5,579.27
1122-0-0005-006-02	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (ICIC)	1,115.87				1,115.87
1122-0-0005-006-03	COMISION ESTATAL DEL AGUA (CEAGUA)	1,673.80				1,673.80
1122-0-0005-006-05	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	2,789.60				2,789.60
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,385.66				1,385.66
1123-0	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,385.66				1,385.66
1123-0-0002	OTROS DEUDORES DIVERSOS	1,385.66				1,385.66
1123-0-0002-001	OTROS DEUDORES DIVERSOS	1,385.66				1,385.66
1123-0-0002-001-002	INSTITUTO DE CAPACITACION DE INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	1,385.66				1,385.66
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	94,062.10				94,062.10
1124-0	INGRESOS POR RECUPERAR	94,062.10				94,062.10
1124-0-0001	INGRESOS POR RECUPERAR	94,062.10				94,062.10
1124-0-0001-001	INGRESOS POR RECUPERAR CEAGUA	94,062.10				94,062.10
1124-0-0001-001-25	COMISION ESTATAL DEL AGUA	8,626.47				8,626.47
1124-0-0001-001-66	INGRESOS POR RECUPERAR VILLAS TEQUES	85,434.63				85,434.63
1124-0-0001-001-79	SEGUROS SURA, S.A. DE C.V.	1.00				1.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	585,956.00				585,956.00
1129-0	IMPUESTOS	585,956.00				585,956.00
1129-0-0001	FEDERALES	585,956.00				585,956.00
1129-0-0001-001	IVA	585,956.00				585,956.00

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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DÍAS	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS	TOTAL
1129-0-0001-001-03	IVA A FAVOR	585,956.00				585,956.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,934,292.03				4,934,292.03
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	4,934,292.03				4,934,292.03
1134-7	ANTICIPOS DE OBRA 2018	4,253,700.05				4,253,700.05
1134-7-16006	PIPE (FINANCIAMIENTO DECRETO 2347)	95,016.62				95,016.62
1134-7-16006-584	PIPE (FINANCIAMIENTO DECRETO 2347) CONSTRUWASTE, S.A. DE C.V.	38,373.20				38,373.20
1134-7-16006-589	PIPE (FINANCIAMIENTO DECRETO 2347) CONSTRUCTORA JONAP, S.A. DE C.V.	56,643.42				56,643.42
1134-7-25001	S174 APAUR	3,324,419.50				3,324,419.50
1134-7-25001-052	S174 APAUR DISTRIBUIDORA SUME MG, S.A. DE C.V.	472,866.35				472,866.35
1134-7-25001-102	S174 APAUR CONSULTORIA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA AQUATOR, S.A. DE C.V.	550,088.66				550,088.66
1134-7-25001-288	S174 APAUR BCG BUILDING AND CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V.	325,656.91				325,656.91
1134-7-25001-381	S174 APAUR ADMINISTRADORA DE OBRAS DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	529,870.93				529,870.93
1134-7-25001-415	S174 APAUR GRUPO CEPSAI, S.A. DE C.V.	443,392.81				443,392.81
1134-7-25001-445	(E64) S174 APAUR MAS AGUA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	135,069.62				135,069.62
1134-7-25001-449	(E59) S174 APAUR LIRUN, S.A. DE C.V.	30,130.37				30,130.37
1134-7-25001-466	S174 APAUR GRUPO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ORHUE, S.A. DE C.V.	620,890.00				620,890.00
1134-7-25001-624	(E63) S174 APAUR I-SUSA INGENIERIA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	216,453.85				216,453.85
1134-7-25002	APARURAL	834,263.93				834,263.93
1134-7-25002-052	APARURAL DISTRIBUIDORA SUME MG, S.A. DE C.V.	193,149.85				193,149.85
1134-7-25002-342	(E61) APARURAL GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR GAVEC, S.A. DE C.V.	641,114.08				641,114.08
1134-8	IVA ANTICIPOS DE OBRA 2018	680,591.98				680,591.98
1134-8-16006	PIPE (FINANCIAMIENTO DECRETO 2347)	15,202.65				15,202.65
1134-8-16006-584	CONSTRUWASTE, S.A. DE C.V.	6,139.70				6,139.70
1134-8-16006-589	PIPE (FINANCIAMIENTO DECRETO 2347) IVA CONSTRUCTORA JONAP, S.A. DE C.V.	9,062.95				9,062.95
1134-8-25001	S174 APAUR	531,907.12				531,907.12
1134-8-25001-052	S174 APAUR IVA DISTRIBUIDORA SUME MG, S.A. DE C.V.	75,658.62				75,658.62
1134-8-25001-102	S174 APAUR IVA CONSULTORIA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA AQUATOR, S.A. DE C.V.	88,014.18				88,014.18
1134-8-25001-288	S174 APAUR IVA BCG BUILDING AND CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V.	52,105.11				52,105.11
1134-8-25001-381	S174 APAUR IVA ADMINISTRADORA DE	84,779.35				84,779.35

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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DÍAS	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS	TOTAL
	OBRAS DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.					
1134-8-25001-415	S174 APAUR IVA GRUPO CEPSAI, S.A. DE C.V.	70,942.86				70,942.86
1134-8-25001-445	(E64) S174 APAUR IVA MAS AGUA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	21,611.13				21,611.13
1134-8-25001-449	(E59) S174 APAUR IVA LIRUN, S.A. DE C.V.	4,820.86				4,820.86
1134-8-25001-466	S174 APAUR IVA GRUPO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ORHUE, S.A. DE C.V.	99,342.39				99,342.39
1134-8-25001-624	(E63) S174 APAUR IVA I-SUSA INGENIERIA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	34,632.62				34,632.62
1134-8-25002	APARURAL	133,482.21				133,482.21
1134-8-25002-052	APARURAL IVA DISTRIBUIDORA SUME MG, S.A. DE C.V.	30,903.96				30,903.96
1134-8-25002-342	(E61) GRUPO CONSTRUCTOR ARRENDADOR GAVEC, S.A. DE C.V.	102,578.25				102,578.25
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	970,358.35	14,535,998.56		5,860,000.00	21,366,356.91
1222	MUNICIPIOS	970,358.35	14,496,853.56		5,860,000.00	21,327,211.91
1222-01	MUNICIPIOS	970,358.35	14,496,853.56		4,560,000.00	20,027,211.91
1222-01-001	CUAUTLA		3,503,341.95			3,503,341.95
1222-01-002	TLALTIZPAN				4,560,000.00	4,560,000.00
1222-01-008	AXOCHIAPAN	970,358.35				970,358.35
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
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)

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

ALMACEN

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

5. Método de valuación del almacén

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

INVERSIONES FINANCIERAS

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

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

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

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

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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1240	BIENES MUEBLES	15,439,922.30
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,052,302.32
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	2,014,780.82
1241-1-2017	OBRAS POR ADMINISTRACION	69,790.01
1241-1-2017-NL0004	CULTURA DEL AGUA	46,429.01
1241-1-2017-NL0004-16002	PIPE	23,214.50
1241-1-2017-NL0004-16002-5111	MUEBLES DE OFICINA	23,214.50
1241-1-2017-NL0004-25008	CULTURA DEL AGUA	23,214.51
1241-1-2017-NL0004-25008-5111	MUEBLES DE OFICINA	23,214.51
1241-1-5111	Muebles de oficina	1,929,403.81
1241-1-5112	Estantería	15,587.00
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	602,969.50
1241-2-5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	602,969.50
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	2,309,470.94
1241-3-2017	OBRAS POR ADMINISTRACION	153,055.04
1241-3-2017-NL0004	CULTURA DEL AGUA	103,175.04
1241-3-2017-NL0004-16002	PIPE	53,814.72
1241-3-2017-NL0004-16002-5151	EQUIPO DE COMPUTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	53,814.72
1241-3-2017-NL0004-25008	CULTURA DEL AGUA	49,360.32
1241-3-2017-NL0004-25008-5151	EQUIPO DE COMPUTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	49,360.32
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	2,156,415.90
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	125,081.06
1241-9-2017	OBRAS POR ADMINISTRACION	39,366.92
1241-9-2017-NL0004	CULTURA DEL AGUA	9,114.12
1241-9-2017-NL0004-16002	PIPE	4,557.06
1241-9-2017-NL0004-16002-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,557.06

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

BIENES MUEBLES

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1241-9-2017-NL0004-25008	CULTURA DEL AGUA	4,557.06
1241-9-2017-NL0004-25008-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	4,557.06
1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	85,714.14
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	701,986.56
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	429,785.58
1242-1-2017	OBRAS POR ADMINISTRACION	92,290.76
1242-1-2017-NL0004	CULTURA DEL AGUA	92,290.76
1242-1-2017-NL0004-16002	PIPE	46,145.38
1242-1-2017-NL0004-16002-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	46,145.38
1242-1-2017-NL0004-25008	CULTURA DEL AGUA	46,145.38
1242-1-2017-NL0004-25008-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	46,145.38
1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	337,494.82
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	77,069.47
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	56,119.87
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
1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	-
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	5,237,556.14
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

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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
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	332,229.60
1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	332,229.60
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	64,538.00
1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	64,538.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	1,088,127.02
1246-7-2018	OBRAS POR ADMINISTRACION	52,780.00
1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	1,035,347.02
1246-9	Otros Equipos	2,681,255.53
1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	2,211,177.13
1260	**DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES**	**(9,269,384.47)**
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(9,269,384.47)
1263-1	Depreciación Acumulada de Mubles de Oficina y Estantería	(1,031,684.11)
1263-1-0001	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	(640,141.31)
1263-1-0001-001	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	(640,141.31)
1263-1-0001-001-01	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	(640,141.31)
1263-1-0002	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	(391,542.80)
1263-1-0002-001	DEPRECIACIÓN DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	(391,542.80)
1263-1-0002-001-01	DEPRECIACIÓN DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	(28,878.05)
1263-1-0002-001-02	DEPRECIACION DE EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	(309,706.77)
1263-1-0002-001-03	DEPRECIACIÓN DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	(52,957.98)
1263-2	Depreciación acumulada de Muebles excepto de Oficina y Estantería	(267,752.57)
1263-2-0001	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	(267,752.57)
1263-2-0001-001	DEPRECIACION DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	(267,752.57)
1263-2-0001-001-01	DEPRECIACION DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	(267,752.57)
1263-3	Depreciación Acumulada Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	(2,135,669.68)
1263-3-0001	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	(2,135,669.68)
1263-3-0001-001	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	(2,135,669.68)
1263-3-0001-001-01	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS	(2,135,669.68)

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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	DE LA INFORMACIÓN	
1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	(3,974,414.28)
1263-4-0001	DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	(3,974,414.28)
1263-4-0001-001	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	(3,974,414.28)
1263-4-0001-001-01	DEPRECIACION DE AUTOMOVILES Y CAMIONES DE TRANSPORTE	(3,969,774.70)
1263-4-0001-001-02	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	(4,639.58)
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	(1,859,863.83)
1263-6-0001	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO Y HERRAMIENTAS	(1,859,863.83)
1263-6-0001-001	DEPRECIACION DE MAQUINARIA , OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	(319,207.53)
1263-6-0001-001-01	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(293,082.53)
1263-6-0001-001-02	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	(26,125.00)
1263-6-0001-002	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIÓN	(119,195.95)
1263-6-0001-002-01	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	(119,195.95)
1263-6-0001-003	DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	(1,018,273.83)
1263-6-0001-003-01	DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	(1,018,273.83)
1263-6-0001-004	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS	(403,186.52)
1263-6-0001-004-01	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS	(304,113.37)
1263-6-0001-004-02	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS	(65,884.41)
1263-6-0001-004-03	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS	(33,188.74)

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 SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TASA DE DEPRECIACIÓN	DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO 2018	DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL 30 DE SEPTIEMBE 2018
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		928,014.02	9,269,384.47
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		928,014.02	9,269,384.47
1263-1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUBLES		338,307.92	1,031,684.11

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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TASA DE DEPRECIACIÓN	DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO 2018	DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL 30 DE SEPTIEMBE 2018
	DE OFICINA Y ESTANTERÍA			
1263-1-0001	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		182,875.35	640,141.31
1263-1-0001-001	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		182,875.35	640,141.31
1263-1-0001-001-01	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10%	182,875.35	640,141.31
1263-1-0002	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		155,432.57	391,542.80
1263-1-0002-001	DEPRECIACIÓN DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		155,432.57	391,542.80
1263-1-0002-001-01	DEPRECIACIÓN DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10%	105,880.84	28,878.05
1263-1-0002-001-02	DEPRECIACION DE EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	10%	41,711.44	309,706.77
1263-1-0002-001-03	DEPRECIACIÓN DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	10%	7,840.29	52,957.98
1263-2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA		58,734.12	267,752.57
1263-2-0001	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA		58,734.12	267,752.57
1263-2-0001-001	DEPRECIACION DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA		58,734.12	267,752.57
1263-2-0001-001-01	DEPRECIACION DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10%	58,734.12	267,752.57
1263-3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		12,913.85	2,135,669.68
1263-3-0001	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		12,913.85	2,135,669.68
1263-3-0001-001	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		12,913.85	2,135,669.68
1263-3-0001-001-01	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE	30%	12,913.85	2,135,669.68

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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TASA DE DEPRECIACIÓN	DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO 2018	DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL 30 DE SEPTIEMBE 2018
	CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
1263-4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE.		287,590.83	3,974,414.28
1263-4-0001	DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE		287,590.83	3,974,414.28
1263-4-0001-001	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		287,590.83	3,974,414.28
1263-4-0001-001-01	DEPRECIACION DE AUTOMOVILES Y CAMIONES DE TRANSPORTE	25%	286,089.83	3,969,774.70
1263-4-0001-001-02	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	25%	1,501.00	4,639.58
1263-6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.		230,467.30	1,859,863.83
1263-6-0001	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO Y HERRAMIENTAS		230,467.30	1,859,863.83
1263-6-0001-001	DEPRECIACION DE MAQUINARIA , OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		59,165.39	319,207.53
1263-6-0001-001-01	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	10%	54,139.65	293,082.53
1263-6-0001-001-02	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	10%	5,025.74	26,125.00
1263-6-0001-002	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIÓN		32,144.99	119,195.95
1263-6-0001-002-01	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	25%	32,144.99	119,195.95
1263-6-0001-003	DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS		4,599.20	1,018,273.83
1263-6-0001-003-01	DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	10%	4,599.20	1,018,273.83
1263-6-0001-004	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS		134,557.72	403,186.52
1263-6-0001-004-01	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS	10%	35,484.57	304,113.37
1263-6-0001-004-02	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10%	65,884.41	65,884.41
1263-6-0001-004-03	INSTRUMENTAL DE LABORATORIO	10%	33,188.74	33,188.74

- 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:

(Costo de adquisición) X (% de depreciación)= Depreciación anual / 12 = 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.

El ente no cuenta con activos intangibles y/o diferidos.

Un activo intangible 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 SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DÍAS	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS	TOTAL

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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DÍAS	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS	TOTAL
2000	PASIVO	104,027,308.18	64,830.61	6,457,125.63		110,549,264.42
2100	PASIVO CIRCULANTE	104,027,308.18	64,830.61	6,457,125.63		110,549,264.42
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	94,327,724.95	64,830.61	6,457,125.63		100,849,681.19
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	30,723,166.32	64,830.61	27,840.00		30,815,836.93
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	30,723,166.32	64,830.61	27,840.00		30,815,836.93
2112-1-000010	GRAND CRISTAL S.A. DE C.V.	546,072.00				546,072.00
2112-1-000019	ALEJANDRO RODRIGUEZ ESPINOZA	28,247.51				28,247.51
2112-1-000026	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	104,400.00				104,400.00
2112-1-000036	DIBUMO, S.A. DE C.V.	12,741.44				12,741.44
2112-1-000066	COMERCIALIZADORA INTERMERC, S.A. DE C.V.	250,109.92				250,109.92
2112-1-000078	SOLAR AUTORENTAS, S.A. DE C.V.	744,751.26				744,751.26
2112-1-000195	CRISTIAN ALBERTOS ZAVALA MARTINEZ	16,680.80				16,680.80
2112-1-000345	JULIA ELENA SOTO MARTINEZ	29,479.10				29,479.10
2112-1-000485	CAR CITY MEXICO S.A. DE C.V.	42,630.00				42,630.00
2112-1-000575	PROTECCION DE PATRIMONIOS G3 S. DE R.L. DE C.V.			27,840.00		27,840.00
2112-1-000613	GABRIEL AGUILAR SEGURA	55,590.18				55,590.18
2112-1-000636	PAULO CESAR CORONA RIVERA	4,292.00				4,292.00
2112-1-2111	PROVEEDORES DE INVERSION	28,888,172.11	64,830.61			28,953,002.72
2112-1-2111-NL004	RECURSOS PROPIOS	185,295.85	64,830.61			250,126.46
2112-1-2111-NL004-16008	INGRESOS PROPIOS ESTATAL	185,295.85	64,830.61			250,126.46
2112-1-2111-NL004-16008-0034	ECCACIV, S.A. DE C.V.	94,350.90				94,350.90

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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DÍAS	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS	TOTAL
2112-1-2111-NL004-16008-0066	COMERCIALIZADORA INTERMERC, S.A. DE C.V.	90,944.95				90,944.95
2112-1-2111-NL004-16008-0601	PERKIN ELMER DE MEXICO, S.A.		64,830.61			64,830.61
2112-1-2111-NL005	PROGRAMA AGUA LIMPIA 2018	20,184.00				20,184.00
2112-1-2111-NL005-16008	INGRESOS PROPIOS ESTATAL	10,092.00				10,092.00
2112-1-2111-NL005-16008-0199	JUAN GABRIEL ORTIZ COBOS	10,092.00				10,092.00
2112-1-2111-NL005-25004	S047 AGUA LIMPIA	10,092.00				10,092.00
2112-1-2111-NL005-25004-0199	JUAN GABRIEL ORTIZ COBOS	10,092.00				10,092.00
2112-1-2111-NL009	PROGRAMA FOFAE ESTATAL	27,875,000.00				27,875,000.00
2112-1-2111-NL009-16005	PIPE 2016 FINANCIAMIENTO	27,875,000.00				27,875,000.00
2112-1-2111-NL009-16005-0618	BANCO INTERACCIONES, S.A. FIDEICOMISO 10769	27,875,000.00				27,875,000.00
2112-1-2111-NL013	MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA / DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO A EJECUTORES	20,000.00				20,000.00
2112-1-2111-NL013-16008	INGRESOS PROPIOS ESTATAL	20,000.00				20,000.00
2112-1-2111-NL013-16008-0633	SOLUCIONES AMBIENTALES E INGENIERIA SYCMA, S.A. DE C.V.	20,000.00				20,000.00
2112-1-2111-NL014	TALLERES DE CAPACITACION (ESCUELA DEL AGUA)	500,000.00				500,000.00
2112-1-2111-NL014-16008	INGRESOS PROPIOS ESTATAL	500,000.00				500,000.00
2112-1-2111-NL014-16008-0022	INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA	500,000.00				500,000.00
2112-1-2111-NL018	PROGRAMA CULTURA DEL AGUA	287,692.26				287,692.26
2112-1-2111-NL018-16008	INGRESOS PROPIOS ESTATAL	287,692.26				287,692.26
2112-1-2111-NL018-16008-0066	COMERCIALIZADORA INTERMERC, S.A. DE C.V.	287,692.26				287,692.26

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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DÍAS	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS	TOTAL
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	31,434,539.59				31,434,539.59
2113-6131	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	24,110,168.80				24,110,168.80
2113-6131-E0004	CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOJUTLA PARA RESTITUCION DE INFRAESTRUCTURA AFECTADA POR EL SISMO, AV. CONSTITUCION 57 Y ZONA SUR	3,233,142.08				3,233,142.08
2113-6131-E0004-16005	PIPE 2016 (FINANCIAMIENTO)	3,233,142.08				3,233,142.08
2113-6131-E0004-16005-0020	NIETO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	3,233,142.08				3,233,142.08
2113-6131-E0005	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOJUTLA PARA RESTITUCION DE INFRAESTRUCTURA AFECTADA POR EL SISMO, ZONA NORTE Y CENTRO	4,979,856.24				4,979,856.24
2113-6131-E0005-16005	PIPE 2016 (FINANCIAMIENTO)	4,979,856.24				4,979,856.24
2113-6131-E0005-16005-0049	J ROMERO CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS, S.A. DE C.V.	4,979,856.24				4,979,856.24
2113-6131-E0006	REPOSICION DE TANQUE ELEVADO DE 100 M3 DE CAPACIDAD, INCLUYE PROYECTO Y DEMOLICION Y RETIRO DE EXISTENTE	169,541.24				169,541.24
2113-6131-E0006-16006	PIPE (FINANCIAMIENTO DECRETO 2347)	169,541.24				169,541.24
2113-6131-E0006-16006-0592	REINGENIERIA EN CONSTRUCCION VARELA, S.A. DE C.V.	169,541.24				169,541.24
2113-6131-E0008	REPOSICION DE TANQUE ELEVADO DE 100 M3 DE CAPACIDAD, INCLUYE PROYECTO Y DEMOLICION Y RETIRO DE EXISTENTE					
2113-6131-E0008-16006	PIPE (FINANCIAMIENTO 2347)					

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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DÍAS	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS	TOTAL
2113-6131-E0008-16006-0583	ESTRATEGIA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.					
2113-6131-E0010	REPOSICIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 100 M3 DE CAPACIDAD, INCLUYE PROYECTO Y DEMOLICIÓN Y RETIRO DE EXISTENTE	333,533.05				333,533.05
2113-6131-E0010-16006	PIPE (FINANCIAMIENTO DECRETO 2347)	333,533.05				333,533.05
2113-6131-E0010-16006-0589	CONSTRUCTORA JONAP, S.A. DE C.V.	333,533.05				333,533.05
2113-6131-E0017	REPOSICIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL DE CONCRETO DE 100 M3 DE CAPACIDAD, INCLUYE PROYECTO, DEMOLICIÓN Y RETIRO DE EXISTENTE	60,383.18				60,383.18
2113-6131-E0017-16006	PIPE (FINANCIAMIENTO DECRETO 2347)	60,383.18				60,383.18
2113-6131-E0017-16006-0118	GERENCIA Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS, S.A. DE C.V.	60,383.18				60,383.18
2113-6131-E0026	CONSTRUCCION DE CISTERNAS DOMICILIARIAS Y CAPTACIONES DE AGUA PLUVIAL EN TECHUMBRES, SANITARIO ECOLOGICO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO (BIODIGESTOR) (PROCAPTAR), SANITARIOS ECOLOGICOS PREFABRICADOS EN ZONAS RURALES	1,300,478.83				1,300,478.83
2113-6131-E0026-16011	PIPE 2018	542,073.85				542,073.85
2113-6131-E0026-16011-0306	ION AGS, DE R.L. DE C.V.	542,073.85				542,073.85
2113-6131-E0026-17128	MUNICIPIO DE TOTOLAPAN	758,404.98				758,404.98
2113-6131-E0026-17128-0306	ION AGS, DE R.L. DE C.V.	758,404.98				758,404.98
2113-6131-E0027	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA LOCALIDAD DE CASAHUATES	1,122,651.79				1,122,651.79
2113-6131-E0027-25008	I003 FISE	1,122,651.79				1,122,651.79
2113-6131-E0027-25008-052	DISTRIBUIDORA SUME MG, S.A. DE C.V.	1,122,651.79				1,122,651.79

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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DÍAS	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS	TOTAL
2113-6131-E0028	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA INCREMENTAR LA PRODUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RANCHO CUAUCHIXOLOTERA	268,686.72				268,686.72
2113-6131-E0028-25008	I003 FISE	268,686.72				268,686.72
2113-6131-E0028-25008-0042	PERFORACIONES FLORES, S.A. DE C.V.	268,686.72				268,686.72
2113-6131-E0029	PERFORACION DEL POZO PROFUNDO PARA INCREMENTAR LA PRODUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PUENTE PANTITLAN, MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	172,461.34				172,461.34
2113-6131-E0029-25008	I003 FISE	172,461.34				172,461.34
2113-6131-E0029-25008-0313	IECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	172,461.34				172,461.34
2113-6131-E0030	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA NOPALERA, MUNICIPIO DE YAUTEPEC	3,126,450.51				3,126,450.51
2113-6131-E0030-25002	S075 APARURAL	136,115.17				136,115.17
2113-6131-E0030-25002-0288	BCG BUILDING AND CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V.	136,115.17				136,115.17
2113-6131-E0030-25008	I003 FISE	2,990,335.34				2,990,335.34
2113-6131-E0030-25008-0288	BCG BUILDING AND CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V.	2,990,335.34				2,990,335.34
2113-6131-E0035	ESTUDIOS DE INGENIERÍA BÁSICA PARA PROYECTOS EN MATERIA HÍDRICA EN ZONAS URBANAS DEL ESTADO DE MORELOS	777,924.00				777,924.00
2113-6131-E0035-16008	INGRESOS PROPIOS ESTATAL	777,924.00				777,924.00
2113-6131-E0035-16008-0288	BCG BUILDING AND CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V.	777,924.00				777,924.00
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	741,833.56				741,833.56

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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DÍAS	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS	TOTAL
2113-6131-E0040-25008	I003 FISE	741,833.56				741,833.56
2113-6131-E0040-25008-0015	PAJ GRUPO TECNICA S. DE R.L. DE C.V.	741,833.56				741,833.56
2113-6131-E0041	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CERRITOS DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA	1,306,664.00				1,306,664.00
2113-6131-E0041-25008	I003 FISE	1,306,664.00				1,306,664.00
2113-6131-E0041-25008-0288	BCG BUILDING AND CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V.	1,306,664.00				1,306,664.00
2113-6131-E0042	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN TEQUESQUITENGO, MUNICIPIO DE JOJUTLA	878,819.65				878,819.65
2113-6131-E0042-16005	PIPE 2016 (FINANCIAMIENTO)	878,819.65				878,819.65
2113-6131-E0042-16005-0102	CONSULTORIA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA AQUATOR, S.A. DE C.V.	878,819.65				878,819.65
2113-6131-E0044	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y CONEXION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO, MUNICIPIO DE TEPALCINGO	2,819,087.80				2,819,087.80
2113-6131-E0044-25008	I003 FISE	2,819,087.80				2,819,087.80
2113-6131-E0044-25008-0202	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZOS 2000, S.A. DE C.V.	2,819,087.80				2,819,087.80
2113-6131-E0045	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION EN LA LOCALIDAD DE LOS AMATES, MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	175,371.93				175,371.93
2113-6131-E0045-25008	I003 FISE	175,371.93				175,371.93
2113-6131-E0045-25008-0076	GRUPO CONSTRUCTOR APBJ, S.A. DE C.V.	175,371.93				175,371.93
2113-6131-E0052	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLO SANITARIO EN CIVAC, MUNICIPIO DE JIUTEPEC	292,501.15				292,501.15

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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DÍAS	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS	TOTAL
2113-6131-E0052-16005	PIPE 2016 (FINANCIAMIENTO)	292,501.15				292,501.15
2113-6131-E0052-16005-0381	ADMINISTRADORA DE OBRAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	292,501.15				292,501.15
2113-6131-E0055	COORDINACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE DE ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, EN COMUNIDADES RURALES E INDÍGENAS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MORELOS	264,135.92				264,135.92
2113-6131-E0055-16008	INGRESOS PROPIOS ESTATAL	70,458.05				70,458.05
2113-6131-E0055-16008-0058	MIRANDA, ARANA, VELASCO, S.C.	70,458.05				70,458.05
2113-6131-E0055-25002	S075 APARURAL	193,677.87				193,677.87
2113-6131-E0055-25002-0058	MIRANDA, ARANA, VELASCO, S.C.	193,677.87				193,677.87
2113-6131-E0058	RECONSTRUCCION DE LA LÍNEA DE CONDUCCION DE HUAUTLA, MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	151,999.65				151,999.65
2113-6131-E0058-25008	I003 FISE	151,999.65				151,999.65
2113-6131-E0058-25008-0628	CONSTRUYE Y EVALUA, S.A. DE C.V.	151,999.65				151,999.65
2113-6131-E0059	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA. REHABILITACION FISICA DE POZO EN LA LOCALIDAD DE TLATENCHI	163,513.63				163,513.63
2113-6131-E0059-25001	S174 APAUR	69,381.38				69,381.38
2113-6131-E0059-25001-0449	LIRUN RS, S.A. DE C.V.	69,381.38				69,381.38
2113-6131-E0059-25008	I003 FISE	94,132.25				94,132.25
2113-6131-E0059-25008-0449	LIRUN RS, S.A. DE C.V.	94,132.25				94,132.25
2113-6131-OP007	INGENIERÍAS BASICAS PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS HÍDRICOS EN LOCALIDADES RURALES DEL ESTADO DE MORELOS	1,473,718.80				1,473,718.80

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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DÍAS	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS	TOTAL
2113-6131-OP007-16008	INGRESOS PROPIOS ESTATAL	1,473,718.80				1,473,718.80
2113-6131-OP007-16008-0560	GRUPO MEXICANO DE INGENIERÍA SERVICIOS Y PUBLICIDAD S.A. DE C.V.	1,473,718.80				1,473,718.80
2113-6131-OP011	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. SOLIDARIDAD, TEMIXCO	297,413.73				297,413.73
2113-6131-OP011-25008	I003 FISE	297,413.73				297,413.73
2113-6131-OP011-25008-0446	TRAXCE INGENIERIA Y CONSULTORIA APLICADA, S.A. DE C.V.	297,413.73				297,413.73
2113-6161	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	650,282.61				650,282.61
2113-6161-OP002	ACCIONES PARA MINIMIZAR RIESGOS Y DAÑOS, Y REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA SOCIEDAD FRENTE A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO	650,282.61				650,282.61
2113-6161-OP002-16008	INGRESOS PROPIOS ESTATAL	650,282.61				650,282.61
2113-6161-OP002-16008-0288	BCG BUILDING AND CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V.	650,282.61				650,282.61
2113-6162	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	6,651,362.76				6,651,362.76
2113-6162-E0034	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE NACATONGO, MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	631,370.28				631,370.28
2113-6162-E0034-25002	S075 APARURAL	420,581.36				420,581.36
2113-6162-E0034-25002-0102	CONSULTORIA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA AQUATOR, S.A. DE C.V.	420,581.36				420,581.36
2113-6162-E0034-25008	I003 FISE	210,788.92				210,788.92
2113-6162-E0034-25008-0102	CONSULTORIA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA AQUATOR, S.A. DE C.V.	210,788.92				210,788.92

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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DÍAS	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS	TOTAL
2113-6162-E0049	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE HUEYAPAN, PRIMERA ETAPA. INCLUYE PTAR	34,109.48				34,109.48
2113-6162-E0049-25008	I003 FISE	34,109.48				34,109.48
2113-6162-E0049-25008-0605	EQUIPOS DE BOMBEO RIOS, S.A. DE C.V.	34,109.48				34,109.48
2113-6162-E0051	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA ROSA DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, SEGUNDA ETAPA	790,190.56				790,190.56
2113-6162-E0051-16005	PIPE 2016 (FINANCIAMIENTO)	790,190.56				790,190.56
2113-6162-E0051-16005-0465	GRUPO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ORHUE, S.A. DE C.V.	790,190.56				790,190.56
2113-6162-OP010	OBRAS COMPLEMENTARIAS COLECTOR PALMIRA, CUERNAVACA (CONSTRUCCION DE CAJA ESPECIAL PARA INTERCONEXION DE ALCANTARILLADO)	1,783,169.61				1,783,169.61
2113-6162-OP010-16005	PIPE 2016 (FINANCIAMIENTO)	1,783,169.61				1,783,169.61
2113-6162-OP010-16005-0214	ELN3, S.A. DE C.V.	1,783,169.61				1,783,169.61
2113-6162-OP012	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA. REHABILITACION ELECTRICA Y/O MECANICA DE UNIDADES DE PROCESO Y OPERACIONES UNITARIAS DE DIVERSAS PLANTAS DE TRATAMIENTO Y CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES DEL ESTADO DE MORELOS	1,843,906.73				1,843,906.73
2113-6162-OP012-16011	PIPE 2018	1,843,906.73				1,843,906.73
2113-6162-OP012-16011-0428	TRAXCE INGENIERIA Y CONSULTORIA APLICADA, S.A. DE C.V.	1,843,906.73				1,843,906.73
2113-6162-OP013	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BURGOS, SEGUNDA ETAPA	1,568,616.10				1,568,616.10

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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DÍAS	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS	TOTAL
2113-6162-OP013-16005	PIPE 2016 (FINANCIAMIENTO)	1,568,616.10				1,568,616.10
2113-6162-OP013-16005-0214	ELN3, S.A. DE C.V.	1,568,616.10				1,568,616.10
2113-6163	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	22,725.42				22,725.42
2113-6163-E0023	RECONSTRUCCION DE LA CASETA Y REHABILITACION DEL CARCAMO DE BOMBEO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TILZAPOTLA	22,725.42				22,725.42
2113-6163-E0023-16006	PIPE (FINANCIAMIENTO DECRETO 2347	22,725.42				22,725.42
2113-6163-E0023-16006-594	J&W CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	22,725.42				22,725.42
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	25,572,910.89				25,572,910.89
2115-03	BANOBRAS	25,063,016.87				25,063,016.87
2115-03-4251	BANOBRAS SNC FID 2168 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ACAPANTZINGO	25,063,016.87				25,063,016.87
2115-4521	Gastos Jubilaciones por Pagar a Corto Plazo	509,894.02				509,894.02
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,334,747.61		7,991.16		1,342,738.77
2117-1	RETENCIONES, CUOTAS, CONTRIBUCIONES Y APORTACIONES	806,347.65		7,991.16		814,338.81
2117-1-0001	GASTO CORRIENTE	806,347.65		7,991.16		814,338.81
2117-1-0001-001	CUOTAS	14,466.47		7,991.16		22,457.63
2117-1-0001-001-02	PENSION ALIMENTICIA			7,991.16		7,991.16
2117-1-0001-001-03	INFONACOT	6,477.25				6,477.25
2117-1-0001-001-04	CUOTAS SINDICALES	7,989.22				7,989.22
2117-1-0001-002	CONTRIBUCIONES	503,632.20				503,632.20

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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DÍAS	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS	TOTAL
2117-1-0001-002-08	IMPUESTO SOBRE NOMINA	14,211.00				14,211.00
2117-1-0001-002-11	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	290,742.00				290,742.00
2117-1-0001-002-12	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	198,679.20				198,679.20
2117-1-0001-003	APORTACIONES	288,248.98				288,248.98
2117-1-0001-003-01	INSTITUTO DE CREDITO	288,248.98				288,248.98
2117-2	RETENCIONES, CUOTAS, CONTRIBUCIONES Y APORTACIONES	528,399.96				528,399.96
2117-2-0002	GASTO DE CAPITAL	528,399.96				528,399.96
2117-2-0002-003	APORTACIONES	511,496.57				511,496.57
2117-2-0002-003-01	5% AL MILLAR GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	356,341.74				356,341.74
2117-2-0002-003-02	2% AL MILLAR INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	64,794.58				64,794.58
2117-2-0002-003-03	3 AL MILLAR COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	90,360.25				90,360.25
2117-2-0002-004	RETENCIONES	16,903.39				16,903.39
2117-2-0002-004-01	PENALIZACION POR ATRASO DE OBRA	16,903.39				16,903.39
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,262,360.54		6,421,294.47		11,683,655.01
2119-0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	47.86				47.86
2119-0-0001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	47.86				47.86
2119-0-0001-003	MUNICIPIOS	47.86				47.86
2119-0-0001-003-13	CONSEJO DE PARTICIPACION SOCIAL COLONIA LA UNION	47.86				47.86

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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DÍAS	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS	TOTAL
2119-9	ADEFAS	5,262,312.68		6,421,294.47		11,683,607.15
2119-9-01	EJERCICIO 2017	5,262,312.68		6,421,294.47		11,683,607.15
2119-9-01-091	MUNICIPIO DE JONACATEPEC RAJIVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	418,395.95				418,395.95
2119-9-01-094	MUNICIPIO DE JIUTEPEC GRUPO COMERCIAL Y CONSTRUCTOR RANSER, S. DE R.L. DE C.V.	1,222,166.68				1,222,166.68
2119-9-01-100	MUNICIPIO DE TEPALCINGO SERVICIOS PARA EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	924,011.23				924,011.23
2119-9-01-105	MUNICIPIO JIUTEPEC PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES SEMPITERNO, S.A. DE C.V.	2,671,458.99				2,671,458.99
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	BANOBRAS SNC FID 2168 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ACAPANTZINGO			6,242,847.39		6,242,847.39
2119-9-01-145	5% AL MILLAR GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	11,902.40				11,902.40
2119-9-01-146	2% AL MILLAR INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	5,750.96				5,750.96
2119-9-01-147	3 AL MILLAR COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	8,626.47				8,626.47
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	9,699,583.23				9,699,583.23
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	9,696,017.68				9,696,017.68
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	3,565.55				3,565.55
2199-0	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	3,565.55				3,565.55
2199-0-0001	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	3,565.55				3,565.55
2199-0-0001-002	RECURSOS FEDERALES	3,565.55				3,565.55

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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DÍAS	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS	TOTAL
2199-0-0001-002-56	CONAGUA 65506638943 APAUR 2018	1,075.45				1,075.45
2199-0-0001-002-57	CONAGUA 65506639020 APARURAL 2018	490.83				490.83
2199-0-0001-002-58	CONAGUA 65506700294 AGUA LIMPIA 2018	61.88				61.88
2199-0-0001-002-59	GEM 65506699811 PIPE FINANCIAMIENTO DECRETO 2347 FONREC	1,937.39				1,937.39

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

3.- Las cuentas del pasivo del ente se integran de la siguiente manera:

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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2000	**PASIVO**	**110,549,264.42**
2100	**PASIVO CIRCULANTE**	**110,549,264.42**
2110	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**100,849,681.19**
2111	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	
2112	**PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**30,815,836.93**
2112-1	**Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP**	**30,815,836.93**
2112-1-000010	GRAND CRISTAL S.A. DE C.V.	546,072.00
2112-1-000019	ALEJANDRO RODRIGUEZ ESPINOZA	28,247.51
2112-1-000026	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	104,400.00
2112-1-000036	DIBUMO, S.A. DE C.V.	12,741.44
2112-1-000066	COMERCIALIZADORA INTERMERC, S.A. DE C.V.	250,109.92
2112-1-000078	SOLAR AUTORENTAS, S.A. DE C.V.	744,751.26
2112-1-000195	CRISTIAN ALBERTOS ZAVALA MARTINEZ	16,680.80

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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2112-1-000345	JULIA ELENA SOTO MARTINEZ	29,479.10
2112-1-000485	CAR CITY MEXICO S.A. DE C.V.	42,630.00
2112-1-000575	PROTECCION DE PATRIMONIOS G3 S. DE R.L. DE C.V.	27,840.00
2112-1-000613	GABRIEL AGUILAR SEGURA	55,590.18
2112-1-000636	PAULO CESAR CORONA RIVERA	4,292.00
2112-1-2111	**PROVEEDORES DE INVERSION**	**28,953,002.72**
2112-1-2111-NL004	**RECURSOS PROPIOS**	**250,126.46**
2112-1-2111-NL004-16008	**INGRESOS PROPIOS ESTATAL**	**250,126.46**
2112-1-2111-NL004-16008-0034	ECCACIV, S.A. DE C.V.	94,350.90
2112-1-2111-NL004-16008-0066	COMERCIALIZADORA INTERMERC, S.A. DE C.V.	90,944.95
2112-1-2111-NL004-16008-0601	PERKIN ELMER DE MEXICO, S.A.	64,830.61
2112-1-2111-NL005	**PROGRAMA AGUA LIMPIA 2018**	**20,184.00**
2112-1-2111-NL005-16008	**INGRESOS PROPIOS ESTATAL**	**10,092.00**
2112-1-2111-NL005-16008-0199	JUAN GABRIEL ORTIZ COBOS	10,092.00
2112-1-2111-NL005-25004	**S047 AGUA LIMPIA**	**10,092.00**
2112-1-2111-NL005-25004-0199	JUAN GABRIEL ORTIZ COBOS	10,092.00
2112-1-2111-NL009	**PROGRAMA FOFAE ESTATAL**	**27,875,000.00**
2112-1-2111-NL009-16005	**PIPE 2016 FINANCIAMIENTO**	**27,875,000.00**
2112-1-2111-NL009-16005-0618	BANCO INTERACCIONES, S.A. FIDEICOMISO 10769	27,875,000.00
2112-1-2111-NL013	**MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA / DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO A EJECUTORES**	**20,000.00**
2112-1-2111-NL013-16008	**INGRESOS PROPIOS ESTATAL**	**20,000.00**

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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2112-1-2111-NL013-16008-0633	SOLUCIONES AMBIENTALES E INGENIERIA SYCMA, S.A. DE C.V.	20,000.00
2112-1-2111-NL014	**TALLERES DE CAPACITACION (ESCUELA DEL AGUA)**	**500,000.00**
2112-1-2111-NL014-16008	**INGRESOS PROPIOS ESTATAL**	**500,000.00**
2112-1-2111-NL014-16008-0022	INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA	500,000.00
2112-1-2111-NL018	**PROGRAMA CULTURA DEL AGUA**	**287,692.26**
2112-1-2111-NL018-16008	**INGRESOS PROPIOS ESTATAL**	**287,692.26**
2112-1-2111-NL018-16008-0066	COMERCIALIZADORA INTERMERC, S.A. DE C.V.	287,692.26
2113	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**31,434,539.59**
2113-6131	**Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo**	**24,110,168.80**
2113-6131-E0004	**CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOJUTLA PARA RESTITUCION DE INFRAESTRUCTURA AFECTADA POR EL SISMO, AV. CONSTITUCION 57 Y ZONA SUR**	**3,233,142.08**
2113-6131-E0004-16005	PIPE 2016 (FINANCIAMIENTO)	3,233,142.08
2113-6131-E0004-16005-0020	NIETO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	3,233,142.08
2113-6131-E0005	**CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOJUTLA PARA RESTITUCION DE INFRAESTRUCTURA AFECTADA POR EL SISMO, ZONA NORTE Y CENTRO**	**4,979,856.24**
2113-6131-E0005-16005	PIPE 2016 (FINANCIAMIENTO)	4,979,856.24

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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2113-6131-E0005-16005-0049	J ROMERO CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS, S.A. DE C.V.	4,979,856.24
2113-6131-E0006	**REPOSICION DE TANQUE ELEVADO DE 100 M3 DE CAPACIDAD, INCLUYE PROYECTO Y DEMOLICION Y RETIRO DE EXISTENTE**	**169,541.24**
2113-6131-E0006-16006	PIPE (FINANCIAMIENTO DECRETO 2347)	169,541.24
2113-6131-E0006-16006-0592	REINGENIERIA EN CONSTRUCCION VARELA, S.A. DE C.V.	169,541.24
2113-6131-E0008	**REPOSICION DE TANQUE ELEVADO DE 100 M3 DE CAPACIDAD, INCLUYE PROYECTO Y DEMOLICION Y RETIRO DE EXISTENTE**	
2113-6131-E0008-16006	PIPE (FINANCIAMIENTO 2347)	
2113-6131-E0008-16006-0583	ESTRATEGIA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.	
2113-6131-E0010	**REPOSICIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 100 M3 DE CAPACIDAD, INCLUYE PROYECTO Y DEMOLICIÓN Y RETIRO DE EXISTENTE**	**333,533.05**
2113-6131-E0010-16006	PIPE (FINANCIAMIENTO DECRETO 2347)	333,533.05
2113-6131-E0010-16006-0589	CONSTRUCTORA JONAP, S.A. DE C.V.	333,533.05
2113-6131-E0017	**REPOSICIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL DE CONCRETO DE 100 M3 DE CAPACIDAD, INCLUYE PROYECTO, DEMOLICIÓN Y RETIRO DE EXISTENTE**	**60,383.18**
2113-6131-E0017-16006	PIPE (FINANCIAMIENTO DECRETO 2347)	60,383.18
2113-6131-E0017-16006-0118	GERENCIA Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS, S.A. DE C.V.	60,383.18
2113-6131-E0026	**CONSTRUCCION DE CISTERNAS DOMICILIARIAS Y CAPTACIONES DE AGUA PLUVIAL EN TECHUMBRES, SANITARIO ECOLOGICO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO (BIODIGESTOR) (PROCAPTAR), SANITARIOS ECOLOGICOS PREFABRICADOS EN ZONAS RURALES**	**1,300,478.83**

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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2113-6131-E0026-16011	PIPE 2018	542,073.85
2113-6131-E0026-16011-0306	ION AGS, DE R.L. DE C.V.	542,073.85
2113-6131-E0026-17128	MUNICIPIO DE TOTOLAPAN	758,404.98
2113-6131-E0026-17128-0306	ION AGS, DE R.L. DE C.V.	758,404.98
2113-6131-E0027	**CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA LOCALIDAD DE CASAHUATES**	**1,122,651.79**
2113-6131-E0027-25008	I003 FISE	1,122,651.79
2113-6131-E0027-25008-052	DISTRIBUIDORA SUME MG, S.A. DE C.V.	1,122,651.79
2113-6131-E0028	**PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA INCREMENTAR LA PRODUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RANCHO CUAUCHIXOLOTERA**	**268,686.72**
2113-6131-E0028-25008	I003 FISE	268,686.72
2113-6131-E0028-25008-0042	PERFORACIONES FLORES, S.A. DE C.V.	268,686.72
2113-6131-E0029	**PERFORACION DEL POZO PROFUNDO PARA INCREMENTAR LA PRODUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PUENTE PANTITLAN, MUNICIPIO DE TLAYACAPAN**	**172,461.34**
2113-6131-E0029-25008	I003 FISE	172,461.34
2113-6131-E0029-25008-0313	IECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	172,461.34
2113-6131-E0030	**CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA NOPALERA, MUNICIPIO DE YAUTEPEC**	**3,126,450.51**
2113-6131-E0030-25002	S075 APARURAL	136,115.17
2113-6131-E0030-25002-0288	BCG BUILDING AND CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V.	136,115.17

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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2113-6131-E0030-25008	I003 FISE	2,990,335.34
2113-6131-E0030-25008-0288	BCG BUILDING AND CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V.	2,990,335.34
2113-6131-E0035	**ESTUDIOS DE INGENIERÍA BÁSICA PARA PROYECTOS EN MATERIA HÍDRICA EN ZONAS URBANAS DEL ESTADO DE MORELOS**	**777,924.00**
2113-6131-E0035-16008	INGRESOS PROPIOS ESTATAL	777,924.00
2113-6131-E0035-16008-0288	BCG BUILDING AND CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V.	777,924.00
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**	**741,833.56**
2113-6131-E0040-25008	I003 FISE	741,833.56
2113-6131-E0040-25008-0015	PAJ GRUPO TECNICA S. DE R.L. DE C.V.	741,833.56
2113-6131-E0041	**CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CERRITOS DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA**	**1,306,664.00**
2113-6131-E0041-25008	I003 FISE	1,306,664.00
2113-6131-E0041-25008-0288	BCG BUILDING AND CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V.	1,306,664.00
2113-6131-E0042	**AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN TEQUESQUITENGO, MUNICIPIO DE JOJUTLA**	**878,819.65**
2113-6131-E0042-16005	PIPE 2016 (FINANCIAMIENTO)	878,819.65
2113-6131-E0042-16005-0102	CONSULTORIA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA AQUATOR, S.A. DE C.V.	878,819.65
2113-6131-E0044	**EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y CONEXION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO, MUNICIPIO DE TEPALCINGO**	**2,819,087.80**

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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2113-6131-E0044-25008	I003 FISE	2,819,087.80
2113-6131-E0044-25008-0202	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZOS 2000, S.A. DE C.V.	2,819,087.80
2113-6131-E0045	**EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION EN LA LOCALIDAD DE LOS AMATES, MUNICIPIO DE YECAPIXTLA**	**175,371.93**
2113-6131-E0045-25008	I003 FISE	175,371.93
2113-6131-E0045-25008-0076	GRUPO CONSTRUCTOR APBJ, S.A. DE C.V.	175,371.93
2113-6131-E0052	**AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLO SANITARIO EN CIVAC, MUNICIPIO DE JIUTEPEC**	**292,501.15**
2113-6131-E0052-16005	PIPE 2016 (FINANCIAMIENTO)	292,501.15
2113-6131-E0052-16005-0381	ADMINISTRADORA DE OBRAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	292,501.15
2113-6131-E0055	**COORDINACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE DE ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, EN COMUNIDADES RURALES E INDÍGENAS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MORELOS**	**264,135.92**
2113-6131-E0055-16008	INGRESOS PROPIOS ESTATAL	70,458.05
2113-6131-E0055-16008-0058	MIRANDA, ARANA, VELASCO, S.C.	70,458.05
2113-6131-E0055-25002	S075 APARURAL	193,677.87
2113-6131-E0055-25002-0058	MIRANDA, ARANA, VELASCO, S.C.	193,677.87
2113-6131-E0058	**RECONSTRUCCION DE LA LÍNEA DE CONDUCCION DE HUAUTLA, MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO**	**151,999.65**

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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2113-6131-E0058-25008	I003 FISE	151,999.65
2113-6131-E0058-25008-0628	CONSTRUYE Y EVALUA, S.A. DE C.V.	151,999.65
2113-6131-E0059	**REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA. REHABILITACION FISICA DE POZO EN LA LOCALIDAD DE TLATENCHI**	**163,513.63**
2113-6131-E0059-25001	S174 APAUR	69,381.38
2113-6131-E0059-25001-0449	LIRUN RS, S.A. DE C.V.	69,381.38
2113-6131-E0059-25008	I003 FISE	94,132.25
2113-6131-E0059-25008-0449	LIRUN RS, S.A. DE C.V.	94,132.25
2113-6131-OP007	**INGENIERÍAS BASICAS PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS HÍDRICOS EN LOCALIDADES RURALES DEL ESTADO DE MORELOS**	**1,473,718.80**
2113-6131-OP007-16008	INGRESOS PROPIOS ESTATAL	1,473,718.80
2113-6131-OP007-16008-0560	GRUPO MEXICANO DE INGENIERÍA SERVICIOS Y PUBLICIDAD S.A. DE C.V.	1,473,718.80
2113-6131-OP011	**AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. SOLIDARIDAD, TEMIXCO**	**297,413.73**
2113-6131-OP011-25008	I003 FISE	297,413.73
2113-6131-OP011-25008-0446	TRAXCE INGENIERIA Y CONSULTORIA APLICADA, S.A. DE C.V.	297,413.73
2113-6161	**Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo**	**650,282.61**
2113-6161-OP002	**ACCIONES PARA MINIMIZAR RIESGOS Y DAÑOS, Y REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA SOCIEDAD FRENTE A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO**	**650,282.61**

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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2113-6161-OP002-16008	INGRESOS PROPIOS ESTATAL	650,282.61
2113-6161-OP002-16008-0288	BCG BUILDING AND CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V.	650,282.61
2113-6162	**Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo**	**6,651,362.76**
2113-6162-E0034	**CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE NACATONGO, MUNICIPIO DE TLAYACAPAN**	**631,370.28**
2113-6162-E0034-25002	S075 APARURAL	420,581.36
2113-6162-E0034-25002-0102	CONSULTORIA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA AQUATOR, S.A. DE C.V.	420,581.36
2113-6162-E0034-25008	I003 FISE	210,788.92
2113-6162-E0034-25008-0102	CONSULTORIA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA AQUATOR, S.A. DE C.V.	210,788.92
2113-6162-E0049	**CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE HUEYAPAN, PRIMERA ETAPA. INCLUYE PTAR**	**34,109.48**
2113-6162-E0049-25008	I003 FISE	34,109.48
2113-6162-E0049-25008-0605	EQUIPOS DE BOMBEO RIOS, S.A. DE C.V.	34,109.48
2113-6162-E0051	**AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA ROSA DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, SEGUNDA ETAPA**	**790,190.56**
2113-6162-E0051-16005	PIPE 2016 (FINANCIAMIENTO)	790,190.56
2113-6162-E0051-16005-0465	GRUPO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ORHUE, S.A. DE C.V.	790,190.56

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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2113-6162-OP010	**OBRAS COMPLEMENTARIAS COLECTOR PALMIRA, CUERNAVACA (CONSTRUCCION DE CAJA ESPECIAL PARA INTERCONEXION DE ALCANTARILLADO)**	**1,783,169.61**
2113-6162-OP010-16005	PIPE 2016 (FINANCIAMIENTO)	1,783,169.61
2113-6162-OP010-16005-0214	ELN3, S.A. DE C.V.	1,783,169.61
2113-6162-OP012	**REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA. REHABILITACION ELECTRICA Y/O MECANICA DE UNIDADES DE PROCESO Y OPERACIONES UNITARIAS DE DIVERSAS PLANTAS DE TRATAMIENTO Y CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES DEL ESTADO DE MORELOS**	**1,843,906.73**
2113-6162-OP012-16011	PIPE 2018	1,843,906.73
2113-6162-OP012-16011-0428	TRAXCE INGENIERIA Y CONSULTORIA APLICADA, S.A. DE C.V.	1,843,906.73
2113-6162-OP013	**CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BURGOS, SEGUNDA ETAPA**	1,568,616.10
2113-6162-OP013-16005	PIPE 2016 (FINANCIAMIENTO)	1,568,616.10
2113-6162-OP013-16005-0214	ELN3, S.A. DE C.V.	1,568,616.10
2113-6163	**Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo**	**22,725.42**
2113-6163-E0023	**RECONSTRUCCION DE LA CASETA Y REHABILITACION DEL CARCAMO DE BOMBEO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TILZAPOTLA**	**22,725.42**
2113-6163-E0023-16006	PIPE (FINANCIAMIENTO DECRETO 2347	22,725.42
2113-6163-E0023-16006-594	J&W CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	22,725.42
2115	**TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**25,572,910.89**

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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2115-03	**BANOBRAS**	**25,063,016.87**
2115-03-4251	BANOBRAS SNC FID 2168 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ACAPANTZINGO	25,063,016.87
2115-4521	Gastos Jubilaciones por Pagar a Corto Plazo	509,894.02
2117	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**1,342,738.77**
2117-1	**RETENCIONES, CUOTAS, CONTRIBUCIONES Y APORTACIONES**	**814,338.81**
2117-1-0001	**GASTO CORRIENTE**	**814,338.81**
2117-1-0001-001	CUOTAS	22,457.63
2117-1-0001-001-02	PENSION ALIMENTICIA	7,991.16
2117-1-0001-001-03	INFONACOT	6,477.25
2117-1-0001-001-04	CUOTAS SINDICALES	7,989.22
2117-1-0001-002	CONTRIBUCIONES	503,632.20
2117-1-0001-002-08	IMPUESTO SOBRE NOMINA	14,211.00
2117-1-0001-002-11	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	290,742.00
2117-1-0001-002-12	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	198,679.20
2117-1-0001-003	APORTACIONES	288,248.98
2117-1-0001-003-01	INSTITUTO DE CREDITO	288,248.98
2117-2	**RETENCIONES, CUOTAS, CONTRIBUCIONES Y APORTACIONES**	**528,399.96**
2117-2-0002	**GASTO DE CAPITAL**	**528,399.96**
2117-2-0002-003	APORTACIONES	511,496.57
2117-2-0002-003-01	5% AL MILLAR GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	356,341.74

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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2117-2-0002-003-02	2% AL MILLAR INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	64,794.58
2117-2-0002-003-03	3 AL MILLAR COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	90,360.25
2117-2-0002-004	RETENCIONES	16,903.39
2117-2-0002-004-01	PENALIZACION POR ATRASO DE OBRA	16,903.39
2119	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**11,683,655.01**
2119-0	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**47.86**
2119-0-0001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	47.86
2119-0-0001-003	MUNICIPIOS	47.86
2119-0-0001-003-13	CONSEJO DE PARTICIPACION SOCIAL COLONIA LA UNION	47.86
2119-9	**ADEFAS**	**11,683,607.15**
2119-9-01	**EJERCICIO 2017**	**11,683,607.15**
2119-9-01-091	MUNICIPIO DE JONACATEPEC RAJIVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	418,395.95
2119-9-01-094	MUNICIPIO DE JIUTEPEC GRUPO COMERCIAL Y CONSTRUCTOR RANSER, S. DE R.L. DE C.V.	1,222,166.68
2119-9-01-100	MUNICIPIO DE TEPALCINGO SERVICIOS PARA EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	924,011.23
2119-9-01-105	MUNICIPIO JIUTEPEC PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES SEMPITERNO, S.A. DE C.V.	2,671,458.99
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	11,902.40

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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2119-9-01-146	2% AL MILLAR INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	5,750.96
2119-9-01-147	3 AL MILLAR COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	8,626.47
2190	**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO**	**9,699,583.23**
2191	**INGRESOS POR CLASIFICAR**	**9,696,017.68**
2199	**OTROS PASIVOS CIRCULANTES**	**3,565.55**
2199-0	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	3,565.55
2199-0-0001	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	3,565.55
2199-0-0001-002	RECURSOS FEDERALES	3,565.55
2199-0-0001-002-56	CONAGUA 65506638943 APAUR 2018	1,075.45
2199-0-0001-002-57	CONAGUA 65506639020 APARURAL 2018	490.83
2199-0-0001-002-58	CONAGUA 65506700294 AGUA LIMPIA 2018	61.88
2199-0-0001-002-59	GEM 65506699811 PIPE FINANCIAMIENTO DECRETO 2347 FONREC	1,937.39

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

1.- 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.

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
INGRESOS DE GESTIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CRI	CONCEPTO	IMPORTES TOTALES	IMPORTES TOTALES	IMPORTES TOTALES
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			355,340,143.10

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
INGRESOS DE GESTIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CRI	CONCEPTO	IMPORTES TOTALES	IMPORTES TOTALES	IMPORTES TOTALES
4100	INGRESOS DE GESTIÓN		11,988,052.64	
4141	DERECHOS	4,344,959.70		
4151	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	6,172,898.88		
4162	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	6,026.10		
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,464,167.96		
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		343,352,090.46	
4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	170,713,298.67		
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	172,638,791.79		
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 SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO
5000	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**	**193,855,232.17**
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	40,598,402.02
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	87,746,996.14
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,060,371.14
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	64,449,452.87

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 SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
3100	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO**	**1,077,690,001.07**	**779,393.00**	**1,078,469,394.07**
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
3120	DONACIONES DE CAPITAL		779,393.00	779,393.00
3120-01	BIENES INMUEBLES DONADOS		779,393.00	779,393.00

2.- Patrimonio Generado

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

CONCEPTO	2017	MOVIMIENTOS	SEPTIEMBRE 2018
Patrimonio Generado			
Resultado del ejercicio: Ahorra/Desahorro		161,484,900.74	161,484,900.74
Resultado de Ejercicios Anteriores	(1,056,838,144.47)		(1,056,838,144.47)
Total del Patrimonio Generado	(1,056,838,144.47)	161,484,900.74	(895,353,243.73)
Patrimonio Contribuido	1,078,469,394.07		1,078,469,394.07
Total Hacienda Pública			183,116,150.34

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

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

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 20118

	SEPTIEMBRE 2018	DICIEMBRE 2017	VARIACIÓN
ACTIVO			
Activo Circulante			
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	29,057,309.53	63,166,369.21	(34,109,059.68)
a1) Efectivo			
a2) Bancos/Tesorería	29,057,309.53	63,166,369.21	(34,109,059.68)
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			

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 20118

	SEPTIEMBRE 2018	DICIEMBRE 2017	VARIACIÓN
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	132,061,688.61	32,117,154.94	99,944,533.67
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	131,380,284.85	31,042,477.79	100,337,807.06
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,385.66	42,281.13	(40,895.47)
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	94,062.10	604,118.02	(510,055.92)
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	585,956.00	428,278.00	157,678.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	4,934,292.03		4,934,292.03
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	4,934,292.03		4,934,292.03
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			

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 20118

	SEPTIEMBRE 2018	DICIEMBRE 2017	VARIACIÓN
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	166,053,290.17	95,283,524.15	70,769,766.02
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	21,366,356.91	15,536,345.40	5,830,011.51
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	100,075,229.85	1,500,000.00	98575229.85
d. Bienes Muebles	15,439,922.30	15,085,340.80	354,581.50
e. Activos Intangibles			
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(9,269,384.47)	(8,536,292.55)	(733,091.92)
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)	127,612,124.59	24,076,166.78	103,535,957.81
I. Total del Activo (I = IA + IB)	293,665,414.76	119,359,690.93	174,305,723.83
PASIVO			
Pasivo Circulante			
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	100,849,681.19	94,488,247.15	6,361,434.04
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	30,815,836.93		30,815,836.93
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	31,434,539.59		31,434,539.59
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo			
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	25,572,910.89		25,572,910.89

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 20118

	SEPTIEMBRE 2018	DICIEMBRE 2017	VARIACIÓN
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo			
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,342,738.77		1,342,738.77
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo			
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,683,655.01	94,488,247.15	(82,804,592.14)
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)	9,699,583.23	5,039.61	9,694,543.62

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 20118

	SEPTIEMBRE 2018	DICIEMBRE 2017	VARIACIÓN
h1) Ingresos por Clasificar	9,696,017.68		9,696,017.68
h2) Recaudación por Participar			
h3) Otros Pasivos Circulantes	3,565.55	5,039.61	(1,474.06)
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	110,549,264.42	94,493,286.76	16,055,977.66
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)	110,549,264.42	94,493,286.76	16,055,977.66
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	1,078,469,394.07	1,077,690,001.07	779,393.00
a. Aportaciones	1,077,690,001.07	1,077,690,001.07	
b. Donaciones de Capital	779,393.00		779,393.00
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	(895,353,243.73)	(1,052,823,596.90)	157,470,353.17
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	161,484,900.74	76,983.55	161,407,917.19
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,056,838,144.47)	(1,052,900,580.45)	(3,937,564.02)
c. Revalúos			
d. Reservas			
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios			

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 20118

	SEPTIEMBRE 2018	DICIEMBRE 2017	VARIACIÓN
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)	183,116,150.34	24,866,404.17	158,249,746.17
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	293,665,414.76	119,359,690.93	174,305,723.83
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 SEPTIEMBRE DE 2018
BANCOS

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SEPTIEMBRE 2018	DICIEMBRE 2017
1112	**BANCOS/TESORERÍA**	**29,057,309.53**	**63,166,369.21**
1112-0	**BANCOS**	**29,057,309.53**	**63,166,369.21**
1112-01	**BANCOS POR PROGRAMA RECURSO**	**2,636,016.31**	**63,166,369.21**
1112-01-01	**ORGANISMOS OP**	**111,631.85**	**2,332,330.40**
1112-01-01-01	65506065163 SANTANDER SO LAGO TEQUES	55,942.31	2,172,066.64
1112-01-01-02	0194820746 BBVA BANCOMER SIST OP TEQUES		95,794.04
1112-01-01-03	7002-6776250 BANAMEX SO TEQUESQUITENGO		53,553.34
1112-01-01-04	65505941092 SANTANDER SO CIUDAD SALUD	55,689.54	10,916.38

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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SEPTIEMBRE 2018	DICIEMBRE 2017
1112-01-02	**OPERACIÓN INSTITUCIONAL**	**686,892.40**	**4,628,284.85**
1112-01-02-01	65506064612 SANTANDER RETENCIONES POR PAGAR	170,543.77	204,074.03
1112-01-02-02	65506037165 SANTANDER INGRESOS PROPIOS	60,378.25	25,583.64
1112-01-02-03	65506064947 SANTANDER OPERACION INSTITUCIONAL	447,412.96	2,829,128.22
1112-01-02-04	65506022542 SANTANDER SERVICIOS PERSONALES	8,557.41	1,042.72
1112-01-02-05	65506065237 SANTANDER RECURSO ESTATAL		1,568,456.23
1112-01-02-06	0192463962 BBVA BANCOMER INGRESOS PROPIOS 2013	0.01	0.01
1112-01-04	**GASTO DE INVERSIÓN EJERCICIOS ANTERIORES**	**1,825,163.57**	**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		1,941,860.10
1112-01-04-07	65506065376 SANTANDER APARURAL 2017		2,233,171.67
1112-01-04-08	7005-1528768 BANAMEX PTAR 2017		746,671.67
1112-01-04-09	7005-2196718 BANAMEX AGUA LIMPIA 2017		256,216.69
1112-01-04-10	7005-2550481 BANAMEX CULTURA DEL AGUA 2017		213.90
1112-01-04-11	7005-4042068 BANAMEX GERENCIA OP COTAS 2017		96,887.67
1112-01-04-12	7005-4115847 BANAMEX GERENCIA OP CUENCA BALSAS 2017		3,776.20
1112-01-04-13	0110366986 BBVA BANCOMER APAUR 2017		10,032,369.91
1112-01-04-14	65506064825 SANTANDER FISE 2017		11,233,636.49
1112-01-04-15	65506064751 SANTANDER PIPE 2017		85,257.62
1112-01-04-16	65506065621 SANTANDER CONCENTRADORA 5 MILLAR GEM	68,174.13	264.66
1112-01-04-17	65506129517 SANTANDER MUNICIPIOS 2017	925,710.71	21,204,053.30
1112-01-04-18	65506574143 SANTANDER USUARIOS UNION CVCA	47.86	
1112-01-05	**INCENTIVOS**		**639,194.12**

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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SEPTIEMBRE 2018	DICIEMBRE 2017
1112-01-05-01	7005-1597492 BANAMEX INCENTIVOS PTAR 2017		639,194.12
1112-01-06	**ACCIONES Y OBRAS POR ADMINISTRACION**	**12,328.49**	**924,479.01**
1112-01-06-01	65506336772 SANTANDER MITIGACION	12,328.49	176,663.13
1112-01-06-02	65506065561 SANTANDER MEJORAMIENTO DE CAUCES		747,815.88
1112-02	**BANCOS POR PROGRAMA RECURSO 2018**	**26,421,293.22**	
1112-02-04	**GASTO DE INVERSION**	**25,768,234.83**	
1112-02-04-03	65506638943 SANTANDER APAUR 2018	8,371,540.71	
1112-02-04-04	65506639020 SANTANDER APARURAL 2018	2,974,781.95	
1112-02-05	**INCENTIVOS**	**653,058.39**	
1112-02-05-01	65506541057 SANTANDER INCENTIVOS PTAR CONTRAPARTE 2018	653,058.39	

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

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	52,780.00
5691	Otros equipos	470,078.40
1231-5811	Terrenos	2,279,393.00
	TOTAL	**2,802,251.40**

Durante el periodo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018 se registraron bajas del activo fijo como sigue:

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
BAJAS DE ACTIVO FIJO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
5518-02	DISMINUCIÒN POR OBSOLENCIA O DETERIORO	131,668.68

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 SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	IMPORTE
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	162,676,960.75
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.	
Depreciación	1,059,682.70
Amortización	
Incrementos en las provisiones	708.63
Incremento en inversiones producido por revaluación	
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	131,668.68
Incremento en cuentas por cobrar	
Partidas extraordinarias	1,192,060.01

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

V) 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 SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		**355,340,143.10**

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)		**355,340,143.10**

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

1. Total de egresos (presupuestarios)		**369,875,815.72**
2. Menos: Egresos presupuestarios no contables		**177,080,964.72**
Mobiliario y equipo de administración	470,078.40	

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	97,795836.85	
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)	76,762,269.47	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
Anticipo a proveedores		
3. Más: Gastos contables no presupuestales		**1,060,391.36**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	1,059,682.70	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos	708.66	
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)		**193,855,242.36**

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 SEPTIEMBRE 2018

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
7410-001	**DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN DEUDORA**	**36,537,336.61**
7410-001-001	FELIPE CASTELLANOS RODRIGUEZ	161,993.91
7410-001-002	SAUL FLORES JAIME	200,000.00
7410-001-003	MIRIAM VERENICE GONZALEZ SALGADO	638,675.65
7410-001-004	INGRID JANET CASAS ARANDA	126,000.00
7410-001-005	SAIDA AIDE ALVARADO URIOSTEGUI	120,000.00
7410-001-006	CLAUDIA ELOISA BUCIO SANDOVAL	51,555.18
7410-001-007	RAMON NAVA ARELLANO	42,970.43
7410-001-008	FELIPE DURAN GARCIA	66,361.46
7410-001-009	ANDRES HERNANDEZ GAMA	73,492.86
7410-001-010	EDITH DE LA CRUZ QUINTANA	84,601.81
7410-001-011	ELIUTH SALGADO DOMINGUEZ	69,038.40
7410-001-012	REBECA ELIZABETH BARON MATA	153,299.84
7410-001-013	MARCOS ARANDA GARCIA	50,000.00
7410-001-014	LAURA VILLALOBOS FIGUEROA	200,000.00
7410-001-015	JUAN CARLOS ERAZO GOMEZ	100,000.00
7410-001-016	CRISPIN ALVAREZ CERVANTES	80,000.00
7410-001-017	EVERT QUEVEDO BAHENA	100,000.00
7410-001-018	JUAN ANTONIO ORDAZ ROJAS	100,000.00
7410-001-019	IRVING ARTURO BENITEZ SOLANO	780,991.06
7410-001-020	MARTIN ADAME TINOCO GARCIA	150,000.00
7410-001-021	DENIS OSVALDO ADAME	150,000.00
7410-001-022	MARTHA VILLA ZAVALETA	80,000.00
7410-001-023	FERNANDA CAROLINA OROZCO	100,000.00
7410-001-024	ALFONSO BANDERAS AYALA	80,000.00
7410-001-025	ESPERTO SA DE CV	120,000.00
7410-001-026	IESSUS SA DE CV	

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTAS DE ORDEN
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
		732,339.34
7410-001-027	ANTONIA SANCHEZ NAVARRO	30,000,000.00
7410-001-028	ESAF MORELOS	1,926,016.67
7410-099	**DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN ACREEDORA**	**(36,537,336.61)**
7410-099-001	FELIPE CASTELLANOS RODRIGUEZ	(161,993.91)
7410-099-002	SAUL FLORES JAIME	(200,000.00)
7410-099-003	MIRIAM VERENICE GONZALEZ SALGADO	(638,675.65)
7410-099-004	INGRID JANET CASAS ARANDA	(126,000.00)
7410-099-005	SAIDA AIDE ALVARADO URIOSTEGUI	(120,000.00)
7410-099-006	CLAUDIA ELOISA BUCIO SANDOVAL	(51,555.18)
7410-099-007	RAMON NAVA ARELLANO	(42,970.43)
7410-099-008	FELIPE DURAN GARCIA	(66,361.46)
7410-099-009	ANDRES HERNANDEZ GAMA	(73,492.86)
7410-099-010	EDITH DE LA CRUZ QUINTANA	(84,601.81)
7410-099-011	ELIUTH SALGADO DOMINGUEZ	(69,038.40)
7410-099-012	REBECA ELIZABETH BARON MATA	(153,299.84)
7410-099-013	MARCOS ARANDA GARCIA	(50,000.00)
7410-099-014	LAURA VILLALOBOS FIGUEROA	(200,000.00)
7410-099-015	JUAN CARLOS ERAZO GOMEZ	(100,000.00)
7410-099-016	CRISPIN ALVAREZ CERVANTES	(80,000.00)
7410-099-017	EVERT QUEVEDO BAHENA	(100,000.00)
7410-099-018	JUAN ANTONIO ORDAZ ROJAS	(100,000.00)
7410-099-019	IRVING ARTURO BENITEZ SOLANO	(780,991.06)
7410-099-020	MARTIN ADAME TINOCO GARCIA	(150,000.00)
7410-099-021	DENIS OSVALDO ADAME	(150,000.00)
7410-099-022	MARTHA VILLA ZAVALETA	(80,000.00)
7410-099-023	FERNANDA CAROLINA OROZCO	(100,000.00)
7410-099-024	ALFONSO BANDERAS AYALA	(80,000.00)
7410-099-025	ESPERTO SA DE CV	(120,000.00)
7410-099-026	IESSUS SA DE CV	(732,339.34)
7410-099-027	ANTONIA SANCHEZ NAVARRO	(30,000,000.00)
7410-099-028	ESAF MORELOS	(1,926,016.67)

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.

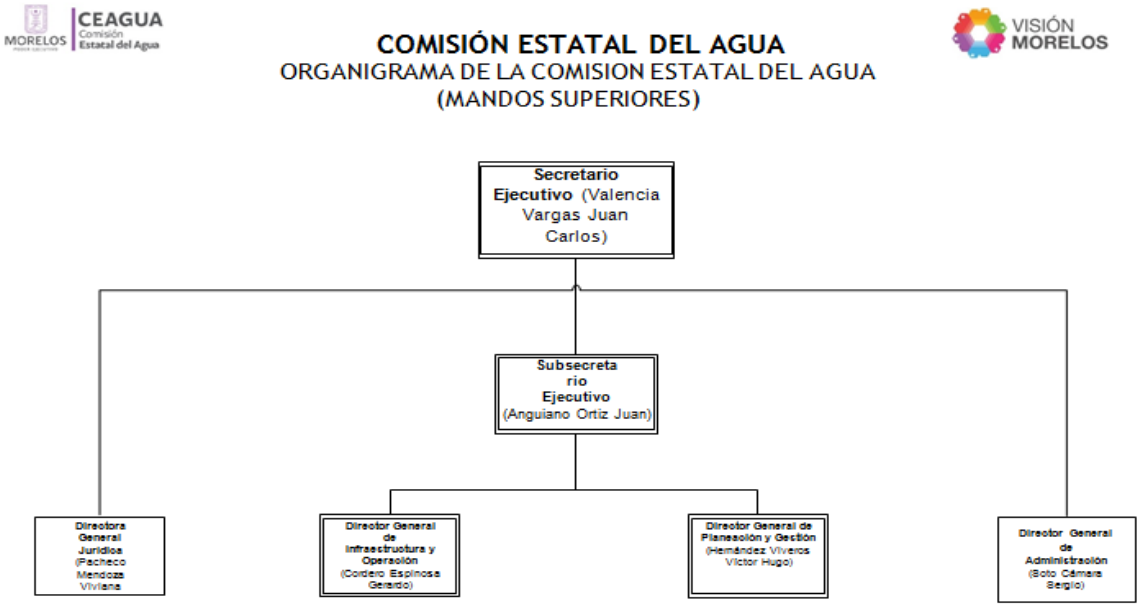
e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

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 Especificas 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 Secretaria 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 AccountingStandardsBoard, International FederationAccountingCommittee);

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, valuar, 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) CARACTERISTICAS 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) Respaldar 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.

e) Normatividad supletoria. Normas de Información Financiera
f) 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.

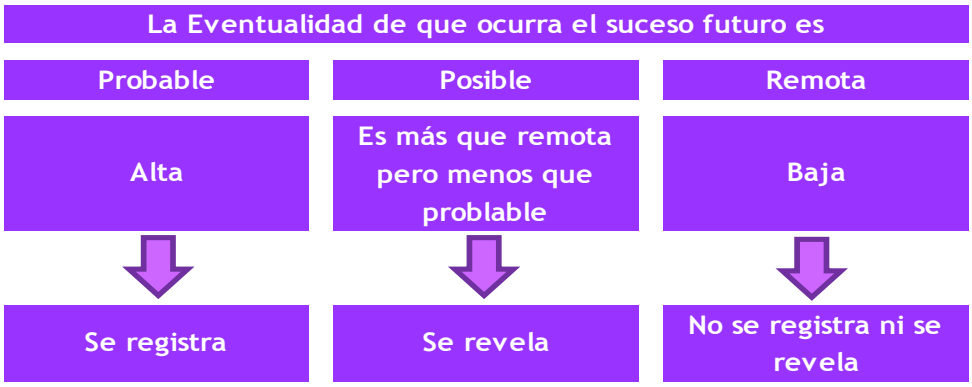
Las provisiones son pasivos en los que su cuantía o vencimiento son inciertos.

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
DEPRECIACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
TASAS APLICADAS

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	

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
DEPRECIACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
TASAS APLICADAS

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TASA DE DEPRECIACIÓN
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.	

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
DEPRECIACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
TASAS APLICADAS

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TASA DE DEPRECIACIÓN
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 riegos 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 SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	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.

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
REPORTE DE LA RECAUDACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

	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		597,503.81		
	4141-402-01-01	DOTACION DE AGUA	35,069.30			
	4141-402-01-02	RECARGOS	49,494.56			
	4141-402-01-03	GASTOS DE COBRANZA	66,504.72			
	4141-402-01-04	INGRESOS VARIOS	1,450.00			
	4141-402-01-05	RENDIMIENTOS BANCARIOS	860.69			
	4141-402-01-07	POR METRO DE AGUA RESIDUAL TRATADA	450.00			
	4141-403-02	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DEL DOMINIO PUBLICO.		443,674.54		
	4141-403-02-01	DOTACION DE AGUA	443,653.46			
	4141-403-02-05	RENDIMIENTOS BANCARIOS	21.08			
	4143-401-01	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		3,747,455.89		
	4143-401-01-01	MANIOBRAS DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO, POZO PROFUNDO C/GRUA DIST 50 KM CUERNAVACA	15,786.00			
	4143-401-01-04	DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES EN PLANTAS DE TRATAMIENTO	482,253.70			
	4143-401-01-05	REPRODUCCION DE INFORMACION PUBLICA	152.69			
	4143-401-01-07	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE OBRA PUBLICA	3,238,091.69			
	4143-401-01-08	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE PROYECTO	11,171.81			
	4151-401-01	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO				
				6,172,898.88		
	4151-401-01-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS	13,329.76			
	4151-401-01-02	SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES AL IMSS	109,566.66			

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
REPORTE DE LA RECAUDACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

OS DE	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	TOTAL	LOCAL	ESTATAL	FEDERAL
	4151-401-01-03	INGRESOS VARIOS	5,664,757.50			
	4151-401-01-04	FONDO DE CONTINGENCIAS (DONATIVOS)	349,544.96			
	4151-401-01-05	PADRON DE PROVEEDORES (DONATIVOS)	35,700,00			
	4162-2-402	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		6,026.10		
	4162-2-402-01	MULTAS	6,026.10			
	4173-2-402-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS				
				1,441,179.86		
	4173-2-402-01-01	CONTRATO POR INSTALACION DE TOMA DE AGUA	187,097.47			
	4173-2-402-01-02	CUOTA POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,020,250.03			
	4173-2-402-01-03	CUOTA POR SANEAMIENTO DE AGUA	177,987.53			
	4173-2-402-01-07	SERVICIOS DE RECONEXION	55,844.83			
	4173-2-403-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		22,988.10		
	4173-2-403-01-01	CONTRATO POR INSTALACION DE TOMA DE AGUA	19,246.72			
	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		3,638,273.76		
	4213-401-01-02-01	FUNDACION GONZALO RIO ARRONTE, I.A.P.	400,000.00			
	4213-401-01-02-10	CONSEJO DE PARTICIPACION SOCIAL COLONIA LA UNION DE CUERNAVACA	114,300.00			
	4213-401-01-02-07	FIDEICOMISO NO. 302-3 “DIVE YECAPIXTLA”	1,000,000.00			
	4213-401-01-02-11	SEDAGRO	1,123,973.76			

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
REPORTE DE LA RECAUDACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	TOTAL	LOCAL	ESTATAL	FEDERAL
4213-401-01-02-12	FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO	1,000,000.00			
4213-401-02	MUNICIPIOS 2018		23,849,587.28		
4213-401-02-01-01	AMACUZAC	116,964.90			
4213-401-02-01-02	ATLATLAHUCAN	1,033,023.80			
4213-401-02-01-04	AYALA	249,008.00			
4213-401-02-01-07	CUERNAVACA	2,400,000.00			
4213-401-02-01-08	EMILIANO ZAPATA	1,377,365.00			
4213-401-02-01-09	HUITZILAC	1,652,880.00			
4213-401-02-01-11	JIUTEPEC	1,731,133.45			
4213-401-02-01-12	JOJUTLA	664,847.40			
4213-401-02-01-13	JONACATEPEC	297,227.30			
4213-401-02-01-15	MIACATLAN	799,358.45			
4213-401-02-01-16	OCUITUCO	291,610.72			
4213-401-02-01-17	PUENTE DE IXTLA	923,213.80			
4213-401-02-01-18	TEMIXCO	2,314,735.24			
4213-401-02-01-19	TEPALCINGO	742,621.84			
4213-401-02-01-20	TEPOZTLAN	2,366,418.43			
4213-401-02-01-22	TETELA DEL VOLCAN	1,542,661.00			
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	1,199,849.90			
4213-401-02-01-30	YECAPIXTLA	108,694.84			
4213-401-02-01-32	ZACUALPAN DE AMILPAS	654,559.43			
4213-401-02-01-33	TEMOAC	1,243,785.20			
4213-500-01	CONVENIOS				
4213-500-01-01	CONAGUA				119,418,910.22
4213-500-01-01-01	S174 APAUR	58,866,202.27			
4213-500-01-01-02	S075 APARURAL	30,053,280.08			
4213-500-01-01-05	S047 AGUA LIMPIA	1,022,441.00			
4213-500-01-01-08	S218 INCENTIVOS PTAR	4,169,378.77			
4213-500-01-01-11	FOFAE FEDERAL (UNIDADES DE RIEGO)	16,035,167.50			
4213-500-01-01-12	FOFAE FEDERAL (DISTRITOS DE RIEGO)	8,250,000.00			
4213-500-01-01-13	AGUA LIMPIA CONTRAPARTE	1,022,441.00			
4213-500-01-02	GEM			23,677,285.59	
4213-500-01-02-01	I003 FISE	23,677,285.59			
4221-600-01-01	P234 TRASFERENCIAS ESTATALES			65,076,721.26	

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
REPORTE DE LA RECAUDACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	TOTAL	LOCAL	ESTATAL	FEDERAL
4221-600-01-01-01	REMUNERACIONES AL PERSONAL	16,636,162.26			
4221-600-01-01-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	126,000.00			
4221-600-01-01-03	SERVICIOS GENERALES	126,000.00			
4221-600-01-01-04	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	126,000.00			
4221-600-01-01-06	PTAR ACAPATZINGO	37,485,000.00			
4221-600-01-01-07	INGRESO PROPIO ESTATAL	10,577,559.00			
4221-600-01-02	PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA ESTATAL			105,146,379.18	
4221-600-01-02-01	PIPE 2018	8,774,319.60			
4221-600-01-02-02	PIPE DECRETO 2347 FONREC FINANCIAMIENTO)	34,549,591.46			
4221-600-01-02-03	PIPE 2016 FINANCIAMIENTO	60,472,468.12			
4221-600-01-02-04	PIPE FINANCIAMIENTO DECRETO 2352	600,000.00			
4221-600-01-02-05	PIPE FINANCIAMIENTO DECRETO 2348	750,000.00			
4225-600-02	PENSIONES Y JUBILACIONES			12,415,691.35	
4225-600-02-01	JUBILACIONES	2,415,691.35			
TOTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018		**355,340,143.10**	**39,605,155.10**	**196,316,077.38**	**119,418,910.62**

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.

MORELOS
PODER EJECUTIVO

CEAGUA
Comisión
Estatal del Agua

Información Presupuestaria

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA
TERCER TRIMESTRE

2018

Comisión Estatal del Agua
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)	167,381,157	355,340,963	234,270,424
A1. Ingresos de Libre Disposición	*166,600,966*	*212,244,767*	*114,851,513*
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	*780,191*	*143,096,196*	*119,418,911*
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)	257,827,034	369,875,811	281,409,508
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	*167,381,157*	*180,573,047*	*103,376,108*
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	*90,445,877*	*189,302,764*	*178,033,400*
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)	(90,445,877)	(14,534,848)	(47,139,084)
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	(90,445,877)	(14,534,848)	(47,139,084)
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	(90,445,877)	(14,534,848)	(47,139,084)

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)	(90,445,877)	(14,534,848)	(47,139,084)

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	*166,600,966*	*212,244,767*	*114,851,513*
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)	*167,381,157*	*180,573,047*	*103,376,108*
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)	31,671,720	11,475,405
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	(780,191)	31,671,720	11,475,405

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	*780,191*	*143,096,196*	*119,418,911*
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)	*90,445,877*	*189,302,764*	*178,033,400*
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	(89,665,686)	(46,206,568)	(58,614,489)
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	(89,665,686)	(46,206,568)	(58,614,489)

Comisión Estatal del Agua
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	8,432,501	6,670,746	15,103,247	10,517,859	10,426,490	1,993,989
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	6,723	6,723	6,026	6,026	6,026
Corriente	-	6,723	6,723	6,026	6,026	6,026
Capital	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,805,000	(3,012)	1,801,988	1,464,988	1,464,168	(340,832)
Participaciones y Aportaciones	156,363,465	77,764,146	234,127,611	200,255,894	102,954,829	(53,408,636)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	780,191	146,908,752	147,688,943	143,096,196	119,418,911	118,638,720
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	**167,381,157**	**231,347,355**	**398,728,512**	**355,340,963**	**234,270,424**	**66,889,267**
				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)	(6 = 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	**165,576,157**	**231,350,367**	**396,926,524**	**353,875,975**	**232,806,256**	**67,230,099**
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	8,432,501	6,670,746	15,103,247	10,517,859	10,426,490	1,993,989
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	6,723	6,723	6,026	6,026	6,026
Corriente	-	6,723	6,723	6,026	6,026	6,026
Capital	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	156,363,465	77,764,146	234,127,611	200,255,894	102,954,829	(53,408,636)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	780,191	146,908,752	147,688,943	143,096,196	119,418,911	118,638,720
Ingresos de Organismos y Empresas	**1,805,000**	**(3,012)**	**1,801,988**	**1,464,988**	**1,464,168**	**(340,832)**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,805,000	(3,012)	1,801,988	1,464,988	1,464,168	(340,832)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	**167,381,157**	**231,347,355**	**398,728,512**	**355,340,963**	**234,270,424**	**66,889,267**
				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						
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	***8,432,501***	***6,670,746***	***15,103,247***	***10,517,859***	***10,426,490***	***1,993,989***
Productos	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	***6,723***	***6,723***	***6,026***	***6,026***	***6,026***
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	***1,805,000***	***(3,012)***	***1,801,988***	***1,464,988***	***1,464,168***	***(340,832)***
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-	-	-	-	-	-
0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Diésel	-	-	-	-	-	-
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-	-
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Ent. Fed.	-	-	-	-	-	-
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	-	-	-	-	-	-
Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación ISAN	-	-	-	-	-	-
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
Transferencias	***155,384,316***	***43,814,188***	***199,198,504***	***172,638,792***	***75,337,727***	***(80,046,589)***
Convenios	***979,149***	***33,949,958***	***34,929,107***	***27,617,102***	***27,617,102***	***26,637,953***
Otros Convenios y Subsidios	979,149	33,949,958	34,929,107	27,617,102	27,617,102	26,637,953
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos de Libre Disposición	**166,600,966**	**84,438,603**	**251,039,569**	**212,244,767**	**114,851,513**	**(51,749,453)**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del D.F.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Educación Tec. y de Adultos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	***780,191***	***146,908,752***	***147,688,943***	***143,096,196***	***119,418,911***	***118,638,720***
Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	**780,191**	**146,908,752**	**147,688,943**	**143,096,196**	**119,418,911**	**118,638,720**
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos	**167,381,157**	**231,347,355**	**398,728,512**	**355,340,963**	**234,270,424**	**66,889,267**
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	-	-	-	-	-	-

Comisión Estatal del Agua
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	**26,677,913**	**767,823**	**27,445,736**	**17,194,176**	**16,821,950**	**10,251,560**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,655,048	-	5,655,048	4,321,873	4,321,873	1,333,175
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	13,841,068	(106,932)	13,734,136	7,491,443	7,479,380	6,242,693
Seguridad Social	2,969,560	6,228	2,975,788	1,859,953	1,499,790	1,115,835
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,100,643	848,327	4,948,970	3,463,708	3,463,708	1,485,262
Previsiones	-	20,200	20,200	-	-	20,200
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	111,594	-	111,594	57,199	57,199	54,395
Materiales y Suministros	**2,640,130**	**5,143,233**	**7,783,363**	**5,326,280**	**4,565,034**	**2,457,083**
Materiales de Admón, Emisión de Doctos. y Artículos Oficiales	854,000	612,062	1,466,062	1,330,198	904,076	135,864
Alimentos y Utensilios	40,000	(4,383)	35,617	33,837	33,837	1,780
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	144,550	97,210	241,760	116,222	116,222	125,538
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	43,560	3,494,573	3,538,133	2,209,321	1,894,381	1,328,812
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,370,100	305,475	1,675,575	1,152,810	1,152,810	522,765
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	23,000	127,167	150,167	71,565	51,381	78,602
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	164,920	511,129	676,049	412,327	412,327	263,722
Servicios Generales	**8,771,289**	**14,859,527**	**23,630,816**	**18,077,942**	**16,381,360**	**5,552,874**
Servicios Básicos	2,010,350	1,003,966	3,014,316	2,436,867	2,394,237	577,449
Servicios de Arrendamiento	3,359,910	1,411,216	4,771,126	3,548,754	2,170,081	1,222,372
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,582,197	8,686,864	10,269,061	7,887,807	7,839,967	2,381,254
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	247,000	414,119	661,119	636,414	545,469	24,705
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	857,448	1,096,301	1,953,749	1,396,792	1,368,860	556,957
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	46,100	226,862	272,962	166,122	166,122	106,840
Servicios Oficiales	-	26,033	26,033	26,033	26,033	-
Otros Servicios Generales	668,284	1,994,166	2,662,450	1,979,153	1,870,591	683,297
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**54,410,621**	**63,224,369**	**117,634,990**	**87,746,996**	**34,285,831**	**29,887,994**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,186,872	(1,107,348)	79,524	59,643	46,389	19,881
Transferencias al Resto del Sector Público	53,223,749	61,393,503	114,617,252	85,033,550	32,095,533	29,583,702
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	2,938,214	2,938,214	2,653,803	2,143,909	284,411
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**122,000**	**553,584**	**675,584**	**522,858**	**522,858**	**152,726**
Mobiliario y Equipo de Administración	66,000	(66,000)	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educacional 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	616,858	672,858	522,858	522,858	150,000
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	**74,759,204**	**146,798,820**	**221,558,024**	**162,245,290**	**130,070,206**	**59,312,734**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	74,759,204	146,798,820	221,558,024	162,245,290	130,070,206	59,312,734
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	**90,445,877**	**-**	**90,445,877**	**78,762,269**	**78,762,269**	**11,683,608**
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)	90,445,877	-	90,445,877	78,762,269	78,762,269	11,683,608
Total del Gasto	**257,827,034**	**231,347,356**	**489,174,390**	**369,875,811**	**281,409,508**	**119,298,579**

Comisión Estatal del Agua
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	**167,381,157**	**89,630,423**	**257,011,580**	**180,573,047**	**103,376,108**	**76,438,533**
Servicios Personales	***26,677,913***	***767,823***	***27,445,736***	***17,194,176***	***16,821,950***	***10,251,560***
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,655,048	-	5,655,048	4,321,873	4,321,873	1,333,175
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	13,841,068	(106,932)	13,734,136	7,491,443	7,479,380	6,242,693
Seguridad Social	2,969,560	6,228	2,975,788	1,859,953	1,499,790	1,115,835
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,100,643	848,327	4,948,970	3,463,708	3,463,708	1,485,262
Previsiones	-	20,200	20,200	-	-	20,200
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	111,594	-	111,594	57,199	57,199	54,395
Materiales y Suministros	***2,640,130***	***4,196,783***	***6,836,913***	***4,696,764***	***3,945,610***	***2,140,149***
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	854,000	601,660	1,455,660	1,330,198	904,076	125,462
Alimentos y Utensilios	40,000	(4,383)	35,617	33,837	33,837	1,780
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	144,550	97,210	241,760	116,222	116,222	125,538
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	43,560	2,738,177	2,781,737	1,592,604	1,277,664	1,189,133
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,370,100	166,083	1,536,183	1,152,810	1,152,810	383,373
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	23,000	108,291	131,291	61,473	51,381	69,818
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	164,920	489,745	654,665	409,620	409,620	245,045
Servicios Generales	***8,771,289***	***14,753,535***	***23,524,824***	***17,976,952***	***16,280,370***	***5,547,872***
Servicios Básicos	2,010,350	1,003,966	3,014,316	2,436,867	2,394,237	577,449
Servicios de Arrendamiento	3,359,910	1,411,216	4,771,126	3,548,754	2,170,081	1,222,372
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	1,582,197	8,653,907	10,236,104	7,857,807	7,809,967	2,378,297
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	247,000	414,119	661,119	636,414	545,469	24,705
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	857,448	1,025,311	1,882,759	1,325,802	1,297,870	556,957
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	46,100	226,862	272,962	166,122	166,122	106,840
Servicios Oficiales	-	26,033	26,033	26,033	26,033	-
Otros Servicios Generales	668,284	1,992,121	2,660,405	1,979,153	1,870,591	681,252
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	***54,410,621***	***35,189,202***	***89,599,823***	***63,461,829***	***10,000,664***	***26,137,994***
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,186,872	(1,107,348)	79,524	59,643	46,389	19,881
Transferencias al Resto del Sector Público	53,223,749	33,358,336	86,582,085	60,748,383	7,810,366	25,833,702
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	2,938,214	2,938,214	2,653,803	2,143,909	284,411
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	***122,000***	***553,584***	***675,584***	***522,858***	***522,858***	***152,726***
Mobiliario y Equipo de Administración	66,000	(66,000)	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educacional 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	616,858	672,858	522,858	522,858	150,000
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	***74,759,204***	***34,169,496***	***108,928,700***	***76,720,468***	***55,804,656***	***32,208,232***
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	74,759,204	34,169,496	108,928,700	76,720,468	55,804,656	32,208,232
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)	-	-	-	-	-	-

Comisión Estatal del Agua
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Etiquetado	**90,445,877**	**141,716,933**	***232,162,810***	**189,302,764**	**178,033,400**	***42,860,046***
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***	***629,516***	***619,424***	***316,934***
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	616,717	616,717	139,679
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	139,392	139,392	-	-	139,392
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	18,876	18,876	10,092	-	8,784
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	21,384	21,384	2,707	2,707	18,677
Servicios Generales	-	***105,992***	***105,992***	***100,990***	***100,990***	***5,002***
Servicios Básicos	-	-	-	-	-	-
Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	-	32,957	32,957	30,000	30,000	2,957
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	-	-	-	-	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	-	70,990	70,990	70,990	70,990	-
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	-	***28,035,167***	***28,035,167***	***24,285,167***	***24,285,167***	***3,750,000***
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	28,035,167	28,035,167	24,285,167	24,285,167	3,750,000
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	-	***112,629,324***	***112,629,324***	***85,524,822***	***74,265,550***	***27,104,502***
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	112,629,324	112,629,324	85,524,822	74,265,550	27,104,502
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	***90,445,877***	-	***90,445,877***	***78,762,269***	***78,762,269***	***11,683,608***
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)	90,445,877	-	90,445,877	78,762,269	78,762,269	11,683,608
Total de Egresos	**257,827,034**	**231,347,356**	**489,174,390**	**369,875,811**	**281,409,508**	**119,298,579**

Comisión Estatal del Agua
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
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 septiembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
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 septiembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	257,827,034	231,347,356	489,174,390	369,875,811	281,409,508	119,298,579
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	**257,827,034**	**231,347,356**	**489,174,390**	**369,875,811**	**281,409,508**	**119,298,579**

Comisión Estatal del Agua
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	**167,381,156**	**89,630,422**	**257,011,578**	**180,573,050**	**103,376,111**	**76,438,528**
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	89,630,422	257,011,578	180,573,050	103,376,111	76,438,528
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	**90,445,878**	**141,716,934**	**232,162,812**	**189,302,761**	**178,033,397**	**42,860,051**
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	90,445,878	141,716,934	232,162,812	189,302,761	178,033,397	42,860,051
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Total de Egresos	**257,827,034**	**231,347,356**	**489,174,390**	**369,875,811**	**281,409,508**	**119,298,579**

Comisión Estatal del Agua
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
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	**257,827,034**	**231,347,356**	**489,174,390**	**369,875,811**	**281,409,508**	**119,298,579**
Protección Ambiental	257,827,034	231,347,356	489,174,390	369,875,811	281,409,508	119,298,579
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	**257,827,034**	**231,347,356**	**489,174,390**	**369,875,811**	**281,409,508**	**119,298,579**

Comisión Estatal del Agua
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	**167,381,156**	**89,630,422**	**257,011,578**	**180,573,050**	**103,376,111**	**76,438,528**
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	***167,381,156***	***89,630,422***	***257,011,578***	***180,573,050***	***103,376,111***	***76,438,528***
Protección Ambiental	167,381,156	89,630,422	257,011,578	180,573,050	103,376,111	76,438,528
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	**90,445,878**	**141,716,934**	**232,162,812**	**189,302,761**	**178,033,397**	**42,860,051**
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	***90,445,878***	***141,716,934***	***232,162,812***	***189,302,761***	***178,033,397***	***42,860,051***
Protección Ambiental	90,445,878	141,716,934	232,162,812	189,302,761	178,033,397	42,860,051
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Egresos	**257,827,034**	**231,347,356**	**489,174,390**	**369,875,811**	**281,409,508**	**119,298,579**

Comisión Estatal del Agua
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	**26,677,913**	**767,823**	**27,445,736**	**17,194,176**	**16,821,950**	**10,251,560**
Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
Magisterio	-	-	-	-	-	-
Servicios de Salud	***26,677,913***	***767,823***	***27,445,736***	***17,194,176***	***16,821,950***	***10,251,560***
Personal Administrativo	26,677,913	767,823	27,445,736	17,194,176	16,821,950	10,251,560
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	**26,677,913**	**767,823**	**27,445,736**	**17,194,176**	**16,821,950**	**10,251,560**

MORELOS PODER EJECUTIVO | CEAGUA Comisión Estatal del Agua

VISIÓN MORELOS

Comisión Estatal del Agua
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	92,621,953	81,610,320	174,232,273	126,214,454	70,433,128	48,017,819
Gasto de Capital	74,759,204	146,798,820	221,558,024	162,245,290	130,070,206	59,312,734
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	90,445,877	-	90,445,877	78,762,265	78,762,266	11,683,612
Pensiones y Jubilaciones	-	2,938,216	2,938,216	2,653,802	2,143,908	284,414
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	**257,827,034**	**231,347,356**	**489,174,390**	**369,875,811**	**281,409,508**	**119,298,579**

Comisión Estatal del Agua
Endeudamiento Neto
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

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

NO APLICA

NO APLICA

MORELOS PODER EJECUTIVO | CEAGUA Comisión Estatal del Agua

Comisión Estatal del Agua
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

VISIÓN MORELOS

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

NO APLICA

NO APLICA

MORELOS
PODER EJECUTIVO

CEAGUA
Comisión
Estatal del Agua

Información Programática

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA
TERCER TRIMESTRE

2018

Comisión Estatal del Agua
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios	**89,652,392**	**52,516,484**	**142,168,876**	**99,338,827**	**43,927,756**	**42,830,049**
Sujetos a Reglas de Operación	89,652,392	52,516,484	142,168,876	99,338,827	43,927,756	42,830,049
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
Desempeño de las Funciones	**74,759,205**	**34,169,498**	**108,928,703**	**76,720,463**	**55,804,652**	**32,208,240**
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	74,759,205	34,169,498	108,928,703	76,720,463	55,804,652	32,208,240
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	**2,969,560**	**2,944,442**	**5,914,002**	**4,513,756**	**3,643,699**	**1,400,246**
Pensiones y Jubilaciones	-	2,938,214	2,938,214	2,653,803	2,143,909	284,411
Aportaciones a la Seguridad Social	2,969,560	6,228	2,975,788	1,859,953	1,499,790	1,115,835
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	**90,445,877**	**141,716,932**	**232,162,809**	**189,302,765**	**178,033,401**	**42,860,044**
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Total del Gasto	**257,827,034**	**231,347,356**	**489,174,390**	**369,875,811**	**281,409,508**	**119,298,579**

MORELOS PODER EJECUTIVO | CEAGUA Comisión Estatal del Agua

Comisión Estatal del Agua
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

VISIÓN MORELOS

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	**167,381,157**	**355,340,963**	**234,270,424**
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	11,216,650	39,605,975	39,513,786
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	156,164,507	315,734,988	194,756,638
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	**257,827,034**	**369,875,811**	**281,409,508**
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	257,827,034	369,875,811	281,409,508
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	**(90,445,877)**	**(14,534,848)**	**(47,139,084)**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	(90,445,877)	(14,534,848)	(47,139,084)
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	**(90,445,877)**	**(14,534,848)**	**(47,139,084)**

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

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

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

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

Cuenta Pública 2018
Comisión Estatal del Agua
Indicadores de Resultados
Al 30 de Septiembre de 2018

Operación Institucional.			
Indicadores	Unidad de medida	Meta 2018	Avance
1. Recurso ejercido en operación de la CEAGUA	Miles de pesos	$ 33,210.00	$ 30,452.43
2. Porcentaje de población con acceso a los servicios de agua potable dentro de la vivienda o terreno.	Porcentaje	96.42%	98.92%
3. Porcentaje de población con acceso a los servicios de alcantarillado.	Porcentaje	96.72%	97.71%
4. Kilómetros acumulados de cauces mejorados durante esta administración.	km	109.00	110.20

Pensiones y Jubilaciones.			
Indicadores	Unidad de medida	Meta 2018	Avance
1. Recurso ejercido en pensiones y jubilaciones	Miles de pesos	$ 9,000.00	$ 13,729.76

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	37,485.00
2. Indice de aprovechamiento de la capacidad instalada de la PTAR	Porcentaje	62.00%	42.00%

MORELOS
PODER EJECUTIVO

CEAGUA
Comisión
Estatal del Agua

Anexos

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA
TERCER TRIMESTRE

2018

Comisión Estatal del Agua
Relación de Bienes Inmuebles que Componen su Patrimonio
Al 30 de septiembre de 2018

Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
581100001	TERRENO UBICADO EN EL PARAJE SIN NÚMERO DEL EJIDO ANENECUILCO, AYALA, MORELOS CON UNA SUPERFICIE DE 1,363.63 M2 CUYA DESCRIPCIÓN DE MEDIDAD Y COLINDANCIAS SON LAS SIGUIENTES: AL ORIENTE IDE 20.19 METROS LINEALES Y COLINDA CON CANAL DE RIEGO, AL PONIENTE MIDE 19.71 METROS LINEALES Y COLINDA CON CARRETERA ANENECUILCO CUAUTLA, AL SUR MIDE 71.30 METROS LINEALES Y COLINDA CON PREDIO DE RAÚL JIMÉNEZ GONZÁLEZ Y AL NORTE MIDE 66.87 METROS LINEALES Y COLINDA CON PREDIO DE RAÚL MODESTO MARTÍNEZ NIETO	$ 1,500,000.00
581100002	LOTE 02, FRACCIONAMIENTO VILLAS TEQUES, CON SUPERFICIE DE 346.47 METROS CUADRADOS, EL PREDIO SE ENCUENTRA DELIMITADO CON BARDA BLOCK Y TIENE LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: NORTE 17.70 METROS, ESTE 10.29 METROS Y 15.47 METROS EN LÍNEA DE DOS TRAMOS, SUR EN 8.80 METROS Y PONIENTE EN 21.12	$ 69,357.00
581100003	FRACCIÓN "A" DE LA PARCELA 152 Z-1 P-1, CON SUPERFICIE DE 200.00 METROS CUADRADOS, EL PREDIO SE ENCUENTRA DELIMITADO POR MALLA CICLONICA Y TIENE LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: NOROESTE 10.57 METROS CON RESTO DE LA PARCELA, SURESTE 21.71 METROS CON DERECHO DE VÍA (ANTIGUA VÍA DE FERROCARRIL), SUROESTE 10.00 METROS CON RESTO DE LA PARCELA Y NOROESTE 18.29 METROS CON RESTO DE LA PARCELA	$ 30,000.00
581100004	LOTE 43, MANZANA 9, CUARTA SECCIÓN, ZONA "LAS BRISAS", CON SUPERFICIE DE 265.74 METROS CUADRADOS, EL PREDIO SE ENCUENTRA EN BREÑA Y TIENE LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: NOROESTE 10.00 METROS CON LOTE 58, SURESTE 27.69 METROS CON LOTE 42, SUROESTE 10.25 METROS CON AVENIDA CIRCUNVALACIÓN (DERECHO DE VÍA) Y NOROESTE 25.46 METROS CON LOTE 44.	$ 79,884.00
581100005	LOTE 44, MANZANA 9, CUARTA SECCIÓN, ZONA "LAS BRISAS", CON SUPERFICIE DE 237.58 METROS CUADRADOS, EL PREDIO SE ENCUENTRA EN BREÑA Y TIENE LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: NOROESTE 10.00 METROS CON LOTE 57, SURESTE 25.46 METROS CON LOTE 43, SUROESTE 10.25 METROS CON AVENIDA CIRCUNVALACIÓN (DERECHO DE VÍA) Y NOROESTE 22.05 METROS CON LOTE 45.	$ 79,884.00
581100006	LOTE 45, MANZANA 9, CUARTA SECCIÓN, ZONA "LAS BRISAS", CON SUPERFICIE DE 197.50 METROS CUADRADOS, EL PREDIO SE ENCUENTRA EN BREÑA Y TIENE LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: NOROESTE 10.00 METROS CON LOTE 56, SURESTE 22.05 METROS CON LOTE 44, SUROESTE 11.01 METROS CON AVENIDA CIRCUNVALACIÓN (DERECHO DE VÍA) Y NOROESTE 17.45 METROS CON LOTE 46.	$ 79,884.00
581100007	LOTE 46, MANZANA 9, CUARTA SECCIÓN, ZONA "LAS BRISAS", CON SUPERFICIE DE 146.05 METROS CUADRADOS, EL PREDIO SE ENCUENTRA EN BREÑA Y TIENE LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: NOROESTE 10.00 METROS CON LOTE 55, SURESTE 17.45 METROS CON LOTE 45, SUROESTE 11.50 METROS CON AVENIDA CIRCUNVALACIÓN (DERECHO DE VÍA) Y NOROESTE 11.76 METROS CON LOTE 47.	$ 79,884.00
58110008	LOTE 375, MANZANA 12, QUINTA SECCIÓN, ZONA "PLAYA COQUETA", CON SUPERFICIE DE 312.27 METROS CUADRADOS, EL PREDIO SE ENCUENTRA EN BREÑA Y TIENE LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: NOROESRE 11.15 METROS CON AVENIDA ANTÓN LIZARDO, SURESTE 20.50 METROS CON LOTE 374, SUROESTE 8.20 METROS CON LOTE 431, SUROESTE 10.64 METROS CON LOTE 430 Y NOROESTE 29.25 METROS CON LOTE 376	$ 117,000.00
58110009	LOTE 376, MANZANA 12, QUINTA SECCIÓN, ZONA "PLAYA COQUETA", CON SUPERFICIE DE 309.23 METROS CUADRADOS, EL PREDIO SE ENCUENTRA EN BREÑA Y TIENE LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: NOROESRE 10.50 METROS CON AVENIDA ANTÓN LIZARDO, SURESTE 29.25 METROS CON LOTE 375, SUROESTE 10.32 METROS CON LOTE 429, Y NOROESTE 30.18 METROS CON LOTE 377	$ 120,500.00
58110010	LOTE 377, MANZANA 12, QUINTA SECCIÓN, ZONA "PLAYA COQUETA", CON SUPERFICIE DE 309.84 METROS CUADRADOS, EL PREDUI SE ENCUENTRA EN BREÑA Y TIENE LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: NOROESRE 10.30 METROS CON AVENIDA ANTÓN LIZARDO, SURESTE 30.18 METROS CON LOTE 376, SUROESTE 10.00 METROS CON LOTE 428, NOROESTE 7.54 METROS CON LOTE 427 Y NOROESTE 23.85 METROS CON LOTE 378	$ 123,000.00

MORELOS PODER EJECUTIVO | CEAGUA Comisión Estatal del Agua

Comisión Estatal del Agua
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Al 30 de septiembre de 2018

VISIÓN MORELOS

Clave	Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
		Institución Bancaria	Número de Cuenta
1	APAUR 2018	SANTANDER	65506638943
2	APARURAL 2018	SANTANDER	65506639020
3	AGUA LIMPIA 2018	SANTANDER	65506700294
4	FISE 2018	SANTANDER	65507008295

Comisión Estatal del Agua

Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras

Al 30 de Septiembre de 2018

Artículo 46, último párrafo LGCG

NO APLICA

MORELOS
PODER EJECUTIVO

VISIÓN MORELOS

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - SEPTIEMBRE
2018

MORELOS
PODER EJECUTIVO

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 Transferecia Tecnologia (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.

MORELOS
PODER EJECUTIVO

Consejo de
Ciencia y Tecnología
del Estado de Morelos

Información Contable

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	*663,372*	*5,390,835*
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	56,510	1,605,040
Productos de Tipo Corriente	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	606,862	3,785,795
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	*8,446,949*	*16,685,794*
Participaciones y Aportaciones	-	5,710,694
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	8,446,949	10,975,100
Otros Ingresos y Beneficios	*6,854*	*45,684*
Ingresos Financieros	2,873	45,684
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	3,981	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**9,117,175**	**22,122,313**

Concepto	2018	2017
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	*10,103,677*	*14,248,179*
Servicios Personales	5,068,097	8,908,253
Materiales y Suministros	1,685,935	1,750,314
Servicios Generales	3,349,645	3,589,612
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	*2,380,859*	*1,925,029*
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	2,380,859	1,605,029
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	320,000
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb.	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	*53,725*	*186,745*
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	53,725	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	**12,538,261**	**16,359,953**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**(3,421,086)**	**5,762,360**

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

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos
Estado de Situación Financiera
Al 30 de septiembre de 2018 y 2017
(Pesos)

VISIÓN MORELOS

CONCEPTO	Año 2018	Año 2017
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,994,837	7,999,000
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	703,738	1,591,697
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-
Inventarios	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
Total de Activos Circulantes	*2,698,575*	*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	24,173,866	33,711,994
Activos Intangibles	446,708	535,085
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(17,785,721)	(27,626,389)
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
Total de Activos No Circulantes	*6,834,853*	*6,620,690*
Total del Activo	**9,533,428**	**16,211,387**

CONCEPTO	Año 2018	Año 2017
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	251,488	1,679,283
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	*251,488*	*1,679,283*
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	-	-
Fondos y Bienes 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	**269,855**	**1,697,650**
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	*8,601,761*	*9,960,079*
Aportaciones	5,869,071	7,227,389
Donaciones de Capital	2,732,690	2,732,690
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	*661,812*	*4,553,658*
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(3,421,086)	5,762,360
Resultados de Ejercicios Anteriores	4,082,898	(1,208,702)
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
Total Hacienda Pública / Patrimonio	**9,263,573**	**14,513,737**
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**9,533,428**	**16,211,387**

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

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2017 y al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

CONCEPTO	30 de septiembre 2018	31 de diciembre 2017
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	*1,994,837*	*7,999,000*
Efectivo	-	-
Bancos/Tesorería	1,870,598	7,996,609
Bancos/Dependencias y Otros	-	-
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	121,848	-
Fondos con Afectación Específica	-	-
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón.	2,391	2,391
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	*703,738*	*1,591,697*
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	667,738	1,591,697
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-	-
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	36,000	-
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Inm. y Muebles a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-
Inventarios	-	-
Inventario de Mercancías para Venta	-	-
Inventario de Mercancías Terminadas	-	-
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-
Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción	-	-
Bienes en Tránsito	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv.	-	-
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
Valores en Garantía	-	-
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago	-	-
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-
Total de Activos Circulantes	*2,698,575*	*9,590,697*

CONCEPTO	30 de septiembre 2018	31 de diciembre 2017
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	*251,488*	*1,679,283*
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	100,619	852,245
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	57,338	610,352
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Int., Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	93,531	215,157
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	1,529
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Documentos con Contratistas por Obras Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	-
Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Ingresos por Clasificar	-	-
Recaudación por Participar	-	-
Otros Pasivos Circulantes	-	-
Total de Pasivos Circulantes	*251,488*	*1,679,283*

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2017 y al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

VISIÓN MORELOS

CONCEPTO	30 de septiembre 2018	31 de diciembre 2017
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso	-	-
Bienes Muebles	24,173,866	33,711,994
Activos Intangibles	446,708	535,085
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(17,785,721)	(27,626,389)
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
Total de Activos No Circulantes	*6,834,853*	*6,620,690*
Total del Activo	**9,533,428**	**16,211,387**

CONCEPTO	30 de septiembre 2018	31 de diciembre 2017
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P.	-	-
Provisiones a Largo Plazo	18,367	18,367
Total de Pasivos No Circulantes	*18,367*	*18,367*
Total del Pasivo	**269,855**	**1,697,650**
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	*8,601,761*	*9,960,079*
Aportaciones	5,869,071	7,227,389
Donaciones de Capital	2,732,690	2,732,690
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	*661,812*	*4,553,658*
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(3,421,086)	5,762,360
Resultados de Ejercicios Anteriores	4,082,898	(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	**9,263,573**	**14,513,737**
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**9,533,428**	**16,211,387**

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

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	*16,518,627*	*9,840,668*
Activo Circulante	*6,892,122*	-
Efectivo y Equivalentes	6,004,163	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	887,959	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-
Inventarios	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
Activo No Circulante	*9,626,505*	*9,840,668*
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	-	-
Bienes Muebles	9,538,128	-
Activos Intangibles	88,377	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	-	9,840,668
Activos Diferidos	-	-
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-

Concepto	Origen	Aplicación
PASIVO	-	*1,427,795*
Pasivo Circulante	-	*1,427,795*
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	1,427,795
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Pasivo No Circulante	-	-
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P.	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	*5,291,600*	*10,541,764*
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	-	*1,358,318*
Aportaciones	-	1,358,318
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	*5,291,600*	*9,183,446*
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	9,183,446
Resultados de Ejercicios Anteriores	5,291,600	-
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.

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

VISIÓN MORELOS

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	1	2	3	4 =(1 + 2 - 3)	(4 - 1)
ACTIVO	**16,211,387**	**31,656,634**	**38,334,593**	**9,533,428**	**(6,677,959)**
Activo Circulante	*9,590,697*	*18,692,469*	*25,584,591*	*2,698,575*	*(6,892,122)*
Efectivo y Equivalentes	7,999,000	9,428,526	15,432,689	1,994,837	(6,004,163)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,591,697	9,263,943	10,151,902	703,738	(887,959)
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*	*12,964,165*	*12,750,002*	*6,834,853*	*214,163*
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	1,741,661	11,279,789	24,173,866	(9,538,128)
Activos Intangibles	535,085	(39,076)	49,301	446,708	(88,377)
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	(27,626,389)	11,261,580	1,420,912	(17,785,721)	9,840,668
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.

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

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			-	-
Subtotal a Corto Plazo			-	-
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			-	-
Subtotal a Largo Plazo			-	-
Otros Pasivos			**1,697,650**	**269,855**
Total Deuda y Otros Pasivos			*1,697,650*	*269,855*

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

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2017	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-
Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Otros Pasivos	*1,697,650*	-	-	-	*269,855*	-	-
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	*1,697,650*	-	-	-	*269,855*	-	-
Deuda Contingente[1] (Informativo)							
Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente xx	-	-	-	-	-	-	-
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero [2]							
Instrumento Bono Cupón Cero 1	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 2	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 3	-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

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

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 30 de septiembre de 2018	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de septiembre de 2018	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de septiembre 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.

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

VISIÓN MORELOS

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)*
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	**9,960,079**	**(1,208,702)**	**5,762,360**	**-**	**14,513,737**
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	**(1,358,318)**	**-**	**-**	**-**	**(1,358,318)**
Aportaciones	*(1,358,318)*	-	-	-	*(1,358,318)*
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018	**-**	**5,291,600**	**(9,183,446)**	**-**	**(3,891,846)**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	*(3,421,086)*	-	*(3,421,086)*
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	*5,291,600*	*(5,762,360)*	-	*(470,760)*
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	**8,601,761**	**4,082,898**	**(3,421,086)**	**-**	**9,263,573**

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

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	*9,117,175*	*22,122,313*
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	56,510	1,605,040
Productos de Tipo Corriente	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	606,862	3,785,795
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	5,710,694
Transf., Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	8,446,949	10,975,100
Otros Orígenes de Operación	6,854	45,684
Aplicación	*12,538,261*	*16,359,953*
Servicios Personales	5,068,097	8,908,253
Materiales y Suministros	1,685,935	1,750,314
Servicios Generales	3,349,645	3,589,612
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	2,380,859	1,605,029
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	320,000
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	53,725	186,745
Flujos Netos de Efectivo por Act. de Operación	**(3,421,086)**	**5,762,360**

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	*2,583,077*	*1,888,777*
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	1,163,823	633,964
Otras Aplicaciones de Inversión	1,419,254	1,254,813
Flujos Netos de Efectivo por Act. de Inversión	**(2,583,077)**	**(1,888,777)**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	-	-
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Act. de Financiamiento	**-**	**-**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	*(6,004,163)*	*3,873,583*
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**7,999,000**	**4,125,417**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**1,994,837**	**7,999,000**

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

A C T I V O

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 $ 1,994,837, se integra de los rubros de bancos, fondos de Inversión y depósitos en garantía como se detallan a continuación:

Efectivo y Equivalentes		
Banamex 7007 773994	1,617,845	Gasto operativo
Santander 22000405356	1,845	Ingresos Propios CeMoCC
BBVA Bancomer 0199212558	29,822	Ingresos Propios CeMITT
BBVA Bancomer 0100673404	221,086	Multas Procesos Electorales (IMPEPAC)
Fondo de Inversión Banamex	121,848	Gasto operativo (Reserva-Provisión)
Depósitos en Garantía	2,391	Comisión Federal de Electricidad
Total Efectivo y Equivalentes	**$ 1,994,837**	

2) DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

El saldo de esta cuenta se integra por las Transferencias del Gobierno del Estado, Ingresos por recuperar, que asciende a un importe de $ 703,738 como a continuación se detalla:

Transferencias de Gobierno del Estado por recaudar		
Materiales y Suministros	$	147,600
Servicios Generales	$	509,072
Transferencias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas	$	5,000
Pensiones y jubilaciones	$	6,066
Ingresos Propios-CeMiTT	$	30,000
Ingresos Propios-CeMoCC	$	6,000
Sub-Total	**$**	**703,738**

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 septiembre del ejercicio fiscal 2018 mismo que incluye la depreciación acumulada, asciende a un monto global de $ 6,834,852 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.

P A S I V O

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 $251,488 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	$	100,619
Total	**$**	**100,619**

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
Intertek Testing Services	$	26,286
Raúl Israel Hernández Cruz	$	31,052
Total	**$**	**57,338**

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.

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	$	56,288
ISR Retenciones por sueldos asimilados a salarios	$	11,753
ISR Retenciones por Honorarios Profesionales	$	8,145
ICTSGEM	$	8,200
Impuesto sobre nómina	$	9,145
Total	**$**	**93,531**

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 septiembre del ejercicio fiscal 2018, un desahorro de $ 3,383,557 con la gestión realizada.

Ingresos de la Gestión

Concepto	Transferencias del Gobierno	IMPEPAC	Ingresos Propios CeMoCC	Ingresos Propios CeMiTT	Otros Ingresos y Beneficios
Servicios Personales	6,525,471	0	0	0	0
Materiales y Suministros	365,500	0	0	0	0
Servicios Generales	1,391,378	0	0	0	0
Transferencias Asignaciones	35,000	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmueble e Intangibles	20,000	0	0	0	0
Pensionados y Jubilaciones	109,600	0	0	0	0
Multas por Procesos Electorales	0	606,862	0	0	0
Uso Auditorio Museo de Ciencias	0	0	13,000	0	0
Productos Financieros y Reintegro de Seguros	0	0	0	0	6,854
Taquilla (Entrada Museo de Ciencia)	0	0	5,510	0	0
I.P. CeMiTT	0	0	0	38,000	0
Sub-Total	***8,446,949***	***606,862***	***18,510***	***38,000***	***6,854***
Sub-Total por Fuente de Ingreso	***8,446,949***	***606,862***	***18,510***	***38,000***	***6,854***
Concepto por Fuente de Ingreso	TRANSFERENCIAS	APROVECHA MIENTOS	DERECHOS	DERECHOS	INGRESOS FINANCIEROS
Total		$ 9,117,175			

Gastos y Otras Pérdidas

Los gastos de funcionamiento y operación del Consejo ascienden a $12,538,261 distribuidos en los siguientes capítulos:

	CONCEPTO	$	IMPÓRTE	%
1.-	Servicios Personales	$	5,068,097	40 %
2.-	Materiales y Suministros	$	1,685,935	13 %
3.-	Servicios Generales	$	3,349,645	27 %
4.-	Ayudas Sociales	$	2,380,859	19 %
5.-	Estimaciones,Depreciaciones,Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	$	53,725	1 %
	IMPORTE TOTAL	**$**	**12,538,261**	**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 $4,082,897

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

Concepto		Saldo anterior		Saldo Actual
Efectivo	$	9,000	$	0
Bancos	$	2,576,590	$	1,870,598
Inversiones Temporales	$	121,498	$	121,848
Depósitos en Garantía	$	2,391	$	2,391
Disponibilidad financiera	**$**	**2,709,479**	**$**	**1,994,837**

(Estado de Flujo de Efectivo anexo)

NOTAS DE MEMORIA

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

PRESUPUESTARIAS

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

El presupuesto de Ingresos se integra de Transferencias de Gobierno del Estado de Morelos; Ingresos propios del CeMoCC y del CeMiTT; cuenta de IMPEPAC Ingresos de Multas por procesos electorales; Convenios para el desarrollo de Proyectos como FIDECOMP y CONACYT, al 30 de septiembre de 2018 los ingresos recaudados ascienden a $8,406,582

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	38,000	8,000	30,000
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	18,510	12,510	6,000
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	10,764,000	0	10,764,000	8,337,349	7,675,677	661,672
Pensiones y jubilaciones		290,267	290,267	109,600	103,533	6,066
Otros Aprovechamientos (IMPEPAC)	0	606,862	606,862	606,862	606,862	0
Total	***10,764,000***	***1,138,453***	***11,902,453***	***9,110,321***	***8,406,582***	***703,738***

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

El Presupuesto Ejercido en el periodo es de $13,591,020 que representa el 74% respecto a los $18,614,593 del Presupuesto Anual Vigente.
Dentro del monto Ingresos Devengados por recaudar, se encuentran las ministraciones del Gobierno del Estado por los Capítulos 2000 Materiales y Suministros, 3000 Servicios Generales y 4000 Transferencias, Asignaciones Subsidios y otros servicios, correspondiente a los meses de junio a septiembre de 2018 que acumulan la cantidad no depositada en nuestra cuenta bancaria de $667,738.00 (Seiscientos sesenta y siete mil setecientos treinta y ocho pesos 00/100 M.N.) por lo que

con oficio No. CCyTEM/DG/116/2018, Dirigido al Secretario de Hacienda, se le informo que debido a los compromisos improrrogables dentro de los rubros mencionados y que podrían afectar a la Operatividad, se estaría disponiendo de las economías ya generadas dentro del capítulo 1000 Servicios Personales, lo que en ningún momento afecta al pago del personal del Organismo, mismos recursos que podrán recuperarse en cuanto se reciban las ministraciones pendientes.

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.

Consejo de
Ciencia y Tecnología
del Estado de Morelos

MORELOS
PODER EJECUTIVO

Información Presupuestaria

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)	**10,764,000**	**9,110,321**	**8,406,583**
A1. Ingresos de Libre Disposición	*10,764,000*	*9,000,721*	*8,303,049*
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	*109,600*	*103,534*
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)	**10,764,000**	**13,648,359**	**13,531,876**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	*10,764,000*	*12,248,765*	*12,132,282*
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)	**-**	**(4,538,038)**	**(5,125,293)**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**-**	**(4,538,038)**	**(5,125,293)**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	**-**	**(4,538,038)**	**(5,125,293)**

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)	**-**	**(4,538,038)**	**(5,125,293)**

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*	*9,000,721*	*8,303,049*
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*	*12,248,765*	*12,132,282*
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	**-**	**(3,248,044)**	**(3,829,233)**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	**-**	**(3,248,044)**	**(3,829,233)**

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	*109,600*	*103,534*
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)	**-**	**(1,289,994)**	**(1,296,060)**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	**-**	**(1,289,994)**	**(1,296,060)**

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	241,324	241,324	56,510	20,510	20,510
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	8,337,349	7,675,677	(3,088,323)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	290,267	290,267	109,600	103,534	103,534
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	**10,764,000**	**1,138,453**	**11,902,453**	**9,110,321**	**8,406,583**	**(2,357,417)**
				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)	(6 = 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	**10,764,000**	**1,138,453**	**11,902,453**	**9,110,321**	**8,406,583**	**(2,357,417)**
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	241,324	241,324	56,510	20,510	20,510
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	8,337,349	7,675,677	(3,088,323)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	290,267	290,267	109,600	103,534	103,534
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**	**1,138,453**	**11,902,453**	**9,110,321**	**8,406,583**	**(2,357,417)**
				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.

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	*241,324*	*241,324*	*56,510*	*20,510*	*20,510*
Productos	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	*606,862*	*606,862*	*606,862*	*606,862*	*606,862*
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-	-	-	-	-	-
0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Diésel	-	-	-	-	-	-
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-	-
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Ent. Fed.	-	-	-	-	-	-
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	-	-	-	-	-	-
Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación ISAN	-	-	-	-	-	-
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
Transferencias	*10,764,000*	-	*10,764,000*	*8,337,349*	*7,675,677*	*(3,088,323)*
Convenios	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos de Libre Disposición	**10,764,000**	**848,186**	**11,612,186**	**9,000,721**	**8,303,049**	**(2,460,951)**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del D.F.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Educación Tec. y de Adultos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	*290,267*	*290,267*	*109,600*	*103,534*	*103,534*
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	**-**	**290,267**	**290,267**	**109,600**	**103,534**	**103,534**
Ingresos Derivados de Financiamientos	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos	**10,764,000**	**1,138,453**	**11,902,453**	**9,110,321**	**8,406,583**	**(2,357,417)**
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	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	**8,553,963**	**104,407**	**8,658,370**	**5,068,096**	**5,018,096**	**3,590,274**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,278,000	(79,000)	4,199,000	2,769,000	2,769,000	1,430,000
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,940,880	-	1,940,880	1,364,421	1,364,421	576,459
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	80,554	80,554	91,888
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,054,141	149,407	1,203,548	764,715	714,715	438,833
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	**457,500**	**1,516,200**	**1,973,700**	**1,685,936**	**1,685,936**	**287,764**
Materiales de Admón, Emisión de Doctos. y Artículos Oficiales	185,600	814,593	1,000,193	837,947	837,947	162,246
Alimentos y Utensilios	63,200	15,767	78,967	54,836	54,836	24,131
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	4,406	4,406	4,406	4,406	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	26,400	491,121	517,521	496,196	496,196	21,325
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	2,000	2,000	1,984	1,984	16
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	120,000	37,979	157,979	118,287	118,287	39,692
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	10,000	49	10,049	10,049	10,049	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	52,300	150,285	202,585	162,231	162,231	40,354
Servicios Generales	**1,697,537**	**2,535,939**	**4,233,476**	**3,349,644**	**3,283,161**	**883,832**
Servicios Básicos	494,600	(144,888)	349,712	206,306	206,306	143,406
Servicios de Arrendamiento	71,100	155,585	226,685	200,684	200,684	26,001
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	530,600	1,875,910	2,406,510	2,133,314	2,075,976	273,196
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	267,200	19,411	286,611	102,786	102,786	183,825
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	99,091	390,802	489,893	405,971	405,971	83,922
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	60,291	95,638	155,929	63,898	64,108	92,031
Servicios Oficiales	13,139	75,000	88,139	68,099	68,099	20,040
Otros Servicios Generales	161,516	68,481	229,997	168,586	159,231	61,411
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**35,000**	**2,484,470**	**2,519,470**	**2,380,860**	**2,380,860**	**138,610**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	35,000	2,484,470	2,519,470	2,380,860	2,380,860	138,610
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**	**1,209,579**	**1,229,579**	**1,163,823**	**1,163,823**	**65,756**
Mobiliario y Equipo de Administración	20,000	274,560	294,560	274,560	274,560	20,000
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-	836,366	836,366	806,616	806,616	29,750
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	39,440	39,440	39,440	39,440	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	59,213	59,213	43,207	43,207	16,006
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**	**7,850,595**	**18,614,595**	**13,648,359**	**13,531,876**	**4,966,236**

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	**10,764,000**	**6,451,001**	**17,215,001**	**12,248,765**	**12,132,282**	**4,966,236**
Servicios Personales	*8,553,963*	*104,407*	*8,658,370*	*5,068,096*	*5,018,096*	*3,590,274*
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,278,000	(79,000)	4,199,000	2,769,000	2,769,000	1,430,000
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,940,880	-	1,940,880	1,364,421	1,364,421	576,459
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	80,554	80,554	91,888
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,054,141	149,407	1,203,548	764,715	714,715	438,833
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	*457,500*	*1,118,990*	*1,576,490*	*1,288,726*	*1,288,726*	*287,764*
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	185,600	451,530	637,130	474,884	474,884	162,246
Alimentos y Utensilios	63,200	8,712	71,912	47,781	47,781	24,131
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	4,406	4,406	4,406	4,406	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	26,400	491,121	517,521	496,196	496,196	21,325
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	2,000	2,000	1,984	1,984	16
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	120,000	10,887	130,887	91,195	91,195	39,692
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	10,000	49	10,049	10,049	10,049	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	52,300	150,285	202,585	162,231	162,231	40,354
Servicios Generales	*1,697,537*	*1,887,500*	*3,585,037*	*2,701,205*	*2,634,722*	*883,832*
Servicios Básicos	494,600	(144,888)	349,712	206,306	206,306	143,406
Servicios de Arrendamiento	71,100	(11,397)	59,703	33,702	33,702	26,001
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	530,600	1,440,438	1,971,038	1,697,842	1,640,504	273,196
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	267,200	19,411	286,611	102,786	102,786	183,825
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	99,091	367,894	466,985	383,063	383,063	83,922
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	60,291	72,561	132,852	40,821	41,031	92,031
Servicios Oficiales	13,139	75,000	88,139	68,099	68,099	20,040
Otros Servicios Generales	161,516	68,481	229,997	168,586	159,231	61,411
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	*35,000*	*2,287,136*	*2,322,136*	*2,183,526*	*2,183,526*	*138,610*
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	35,000	2,287,136	2,322,136	2,183,526	2,183,526	138,610
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*	*1,052,968*	*1,072,968*	*1,007,212*	*1,007,212*	*65,756*
Mobiliario y Equipo de Administración	20,000	117,949	137,949	117,949	117,949	20,000
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-	836,366	836,366	806,616	806,616	29,750
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	39,440	39,440	39,440	39,440	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	59,213	59,213	43,207	43,207	16,006
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)	-	-	-	-	-	-

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Etiquetado	**-**	**1,399,594**	*1,399,594*	**1,399,594**	**1,399,594**	-
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	-	*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			-	-	-	-
Servicios Generales	-	*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	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	*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	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	*156,611*	*156,611*	*156,611*	*156,611*	-
Mobiliario y Equipo de Administración	-	156,611	156,611	156,611	156,611	-
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total de Egresos	**10,764,000**	**7,850,595**	**18,614,595**	**13,648,359**	**13,531,876**	**4,966,236**

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 septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
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 septiembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
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 septiembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	10,764,000	7,850,595	18,614,595	13,648,359	13,531,876	4,966,236
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**	**7,850,595**	**18,614,595**	**13,648,359**	**13,531,876**	**4,966,236**

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	**10,764,000**	**6,451,002**	**17,215,002**	**12,248,766**	**12,132,283**	**4,966,236**
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	6,451,002	17,215,002	12,248,766	12,132,283	4,966,236
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**	**7,850,595**	**18,614,595**	**13,648,359**	**13,531,876**	**4,966,236**

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
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**	**7,850,595**	**18,614,595**	**13,648,359**	**13,531,876**	**4,966,236**
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	7,850,595	18,614,595	13,648,359	13,531,876	4,966,236
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**	**7,850,595**	**18,614,595**	**13,648,359**	**13,531,876**	**4,966,236**

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	**10,764,000**	**6,451,002**	**17,215,002**	**12,248,766**	**12,132,283**	**4,966,236**
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*	*6,451,002*	*17,215,002*	*12,248,766*	*12,132,283*	*4,966,236*
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	6,451,002	17,215,002	12,248,766	12,132,283	4,966,236
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	**-**	**1,399,593**	**1,399,593**	**1,399,593**	**1,399,593**	**-**
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	-	*1,399,593*	*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	-	-	-	-	-	-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Egresos	**10,764,000**	**7,850,595**	**18,614,595**	**13,648,359**	**13,531,876**	**4,966,236**

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	**8,553,963**	**104,407**	**8,658,370**	**5,068,096**	**5,018,096**	**3,590,274**
Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
Magisterio	-	-	-	-	-	-
Servicios de Salud	*8,553,963*	*104,407*	*8,658,370*	*5,068,096*	*5,018,096*	*3,590,274*
Personal Administrativo	8,553,963	104,407	8,658,370	5,068,096	5,018,096	3,590,274
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**	**104,407**	**8,658,370**	**5,068,096**	**5,018,096**	**3,590,274**

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	10,740,400	6,644,615	17,385,015	12,484,535	12,368,052	4,900,480
Gasto de Capital	23,600	1,205,980	1,229,580	1,163,824	1,163,824	65,756
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	**10,764,000**	**7,850,595**	**18,614,595**	**13,648,359**	**13,531,876**	**4,966,236**

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos
Endeudamiento Neto
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

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

NO APLICA

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

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

NO APLICA

MORELOS
PODER EJECUTIVO

Consejo de
Ciencia y Tecnología
del Estado de Morelos

Información Programática

CUENTA PÚBLICA
CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE MORELOS
ENERO ï SEPTIEMBRE

2018

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
Desempeño de las Funciones	**10,764,000**	**7,850,595**	**18,614,595**	**13,648,359**	**13,531,876**	**4,966,236**
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	7,850,595	18,614,595	13,648,359	13,531,876	4,966,236
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**	**7,850,595**	**18,614,595**	**13,648,359**	**13,531,876**	**4,966,236**

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

VISIÓN MORELOS

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	**10,764,000**	**9,110,321**	**8,406,583**
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	-	663,372	627,372
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	10,764,000	8,446,949	7,779,211
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	**10,764,000**	**13,648,359**	**13,531,876**
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	10,764,000	13,648,359	13,531,876
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	**-**	**(4,538,038)**	**(5,125,293)**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-	(4,538,038)	(5,125,293)
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	**-**	**(4,538,038)**	**(5,125,293)**

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"	$ 1,485,000.00	FEBRERO 2017–AGOSTO 2018	$ 0.00
2	24ª SEMANA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA-CONACYT-FORDECYT	$ 1,000,000.00	SEPTIEMBRE 2017-DICIEMBRE 2018	$ 0.00
3	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

MORELOS
PODER EJECUTIVO

Consejo de
Ciencia y Tecnología
del Estado de Morelos

Anexos

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos
Relación de Bienes Inmuebles que Componen su Patrimonio
Al 30 de septiembre de 2018

Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros

NO APLICA

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Al 30 de septiembre de 2018

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

NO APLICA

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

No Aplica

MORELOS
PODER EJECUTIVO

VISIÓN MORELOS

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - SEPTIEMBRE
2018

agua hedionda

Manantial de Diversión y Salud

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 Tercer Trimestre que comprende del 01 de enero al 30 de septiembre 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 septiembre 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 recurso 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.

agua hedionda

Manantial de Diversión y Salud

Información Contable

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA
HEDIONDA ENERO - SEPTIEMBRE

2018

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	***7,344,753***	***13,133,275***
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	7,344,753	13,133,275
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de		
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	***-***	***2,000,000***
Participaciones y Aportaciones	-	2,000,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	***61,727***	***245,143***
Ingresos Financieros	61,727	245,143
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	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**7,406,480**	**15,378,418**

Concepto	2018	2017
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	***8,691,766***	***15,821,201***
Servicios Personales	6,585,850	10,101,260
Materiales y Suministros	744,964	1,424,330
Servicios Generales	1,360,952	4,295,611
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	-	-
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones	***-***	***-***
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb.	***-***	***-***
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	***532,138***	***570,604***
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	532,138	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	**9,223,904**	**16,391,805**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**(1,817,424)**	**(1,013,387)**

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

agua hedionda
Manantial de Diversión y Salud

VISIÓN MORELOS

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda
Estado de Situación Financiera
Al 30 de septiembre de 2018 y 2017
(Pesos)

CONCEPTO	Año 2018	Año 2017
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	837,215	2,366,089
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	50,181	119,876
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,752	4,500
Inventarios	-	-
Almacenes	70,418	65,982
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
Total de Activos Circulantes	***959,566***	***2,556,447***
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	368	9,696
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,410,421	4,696,360
Bienes Muebles	3,309,775	3,090,983
Activos Intangibles	94,339	94,339
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(1,871,361)	(1,698,443)
Activos Diferidos	2,200	2,200
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
Total de Activos No Circulantes	***5,945,742***	***6,195,135***
Total del Activo	**6,905,308**	**8,751,582**

CONCEPTO	Año 2018	Año 2017
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	398,468	434,731
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	***398,468***	***434,731***
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	4,000,000
Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-
Total de Pasivos No Circulantes	***-***	***4,000,000***
Total del Pasivo	**398,468**	**4,434,731**
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
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	***4,502,689***	***2,312,700***
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(1,817,424)	(1,013,387)
Resultados de Ejercicios Anteriores	860,407	1,873,794
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	5,459,706	1,452,293
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio	***-***	***-***
Resultado por Posición Monetaria	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
Total Hacienda Pública / Patrimonio	**6,506,840**	**4,316,851**
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**6,905,308**	**8,751,582**

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

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2017 y al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

CONCEPTO	30 de septiembre 2018	31 de diciembre 2017
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	***837,215***	***2,366,089***
Efectivo	30,300	48,702
Bancos/Tesorería	137,577	385,902
Bancos/Dependencias y Otros	-	-
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	669,338	1,931,485
Fondos con Afectación Específica	-	-
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón.	-	-
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	***50,181***	***119,876***
Inversiones Financieras de Corto Plazo	44,651	(500)
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-	-
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	5,530	120,376
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	***1,752***	***4,500***
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo	1,752	4,500
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Inm. y Muebles a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-
Inventarios	-	-
Inventario de Mercancías para Venta	-	-
Inventario de Mercancías Terminadas	-	-
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-
Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción	-	-
Bienes en Tránsito	-	-
Almacenes	***70,418***	***65,982***
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv.	-	-
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
Valores en Garantía	-	-
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago	-	-
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-
Total de Activos Circulantes	***959,566***	***2,556,447***

CONCEPTO	30 de septiembre 2018	31 de diciembre 2017
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	***398,468***	***434,731***
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	8,889	-
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	90,070	26,951
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Int., Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	182,687	387,850
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	116,822	19,930
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Documentos con Contratistas por Obras Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	-
Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Ingresos por Clasificar	-	-
Recaudación por Participar	-	-
Otros Pasivos Circulantes	-	-
Total de Pasivos Circulantes	***398,468***	***434,731***

agua hedionda
Manantial de Diversión y Salud

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2017 y al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

VISIÓN MORELOS

CONCEPTO	30 de septiembre 2018	31 de diciembre 2017
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	368	9,696
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso	4,410,421	4,696,360
Bienes Muebles	3,309,775	3,090,983
Activos Intangibles	94,339	94,339
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(1,871,361)	(1,698,443)
Activos Diferidos	2,200	2,200
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
Total de Activos No Circulantes	***5,945,742***	***6,195,135***
Total del Activo	**6,905,308**	**8,751,582**

CONCEPTO	30 de septiembre 2018	31 de diciembre 2017
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	4,000,000
Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P.	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-
Total de Pasivos No Circulantes	***-***	***4,000,000***
Total del Pasivo	**398,468**	**4,434,731**
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
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	***4,502,689***	***2,312,700***
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(1,817,424)	(1,013,387)
Resultados de Ejercicios Anteriores	860,407	1,873,794
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	5,459,706	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	**6,506,840**	**4,316,851**
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**6,905,308**	**8,751,582**

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

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	***2,069,502***	***223,228***
Activo Circulante	***1,601,317***	***4,436***
Efectivo y Equivalentes	1,528,874	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	69,695	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,748	-
Inventarios	-	-
Almacenes	-	4,436
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
Activo No Circulante	***468,185***	***218,792***
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	9,328	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	285,939	-
Bienes Muebles	-	218,792
Activos Intangibles	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	172,918	-
Activos Diferidos	-	-
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-

Concepto	Origen	Aplicación
PASIVO	**-**	***4,036,263***
Pasivo Circulante	**-**	***36,263***
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	36,263
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Pasivo No Circulante	**-**	***4,000,000***
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	4,000,000
Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P.	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	***4,007,413***	***1,817,424***
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	**-**	**-**
Aportaciones	-	-
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	***4,007,413***	***1,817,424***
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	804,037
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	1,013,387
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	4,007,413	-
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.

agua hedionda
Manantial de Diversión y Salud

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

VISIÓN MORELOS

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	1	2	3	4 =(1 + 2 - 3)	(4 - 1)
ACTIVO	**8,751,582**	**37,844,262**	**39,690,536**	**6,905,308**	**(1,846,274)**
Activo Circulante	***2,556,447***	***37,529,924***	***39,126,805***	***959,566***	***(1,596,881)***
Efectivo y Equivalentes	2,366,089	24,736,774	26,265,648	837,215	(1,528,874)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	119,876	11,993,744	12,063,439	50,181	(69,695)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,500	130,337	133,085	1,752	(2,748)
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	65,982	669,069	664,633	70,418	4,436
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	***6,195,135***	***314,338***	***563,731***	***5,945,742***	***(249,393)***
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	9,696	10,703	20,031	368	(9,328)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	4,696,360	38,249	324,188	4,410,421	(285,939)
Bienes Muebles	3,090,983	265,386	46,594	3,309,775	218,792
Activos Intangibles	94,339	-	-	94,339	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	(1,698,443)	-	172,918	(1,871,361)	(172,918)
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.

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

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			-	-
Subtotal a Corto Plazo			**-**	**-**
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			-	-
Subtotal a Largo Plazo			**-**	**-**
Otros Pasivos			**4,434,731**	**398,468**
Total Deuda y Otros Pasivos			***4,434,731***	***398,468***

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

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2017	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-
Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Otros Pasivos	***4,434,731***	-	-	-	***398,468***	-	-
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	***4,434,731***	-	-	-	***398,468***	-	-
Deuda Contingente[1] (Informativo)							
Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente xx	-	-	-	-	-	-	-
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero [2]							
Instrumento Bono Cupón Cero 1	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 2	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 3	-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

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

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 30 de septiembre de 2018	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de septiembre de 2018	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de septiembre 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.

agua hedionda
Manantial de Diversión y Salud

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

VISIÓN MORELOS

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017	**2,004,151**	**-**	**-**	**-**	**2,004,151**
Aportaciones	*2,004,151*	-	-	-	*2,004,151*
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017	**-**	**3,326,087**	**(1,013,387)**	**-**	**2,312,700**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	*(1,013,387)*	-	*(1,013,387)*
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	*1,873,794*	-	-	*1,873,794*
Revalúos	-	-	-	-	-
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	**-**	**(1,013,387)**	**3,203,376**	**-**	**2,189,989**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	*(1,817,424)*	-	*(1,817,424)*
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	*(1,013,387)*	*1,013,387*	-	-
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	*4,007,413*	-	*4,007,413*
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**	**2,312,700**	**2,189,989**	**-**	**6,506,840**

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

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	***7,406,480***	***15,378,418***
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	7,344,753	13,133,275
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	2,000,000
Transf., Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Orígenes de Operación	61,727	245,143
Aplicación	***9,223,904***	***16,391,805***
Servicios Personales	6,585,850	10,101,260
Materiales y Suministros	744,964	1,424,330
Servicios Generales	1,360,952	4,295,611
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	532,138	570,604
Flujos Netos de Efectivo por Act. de Operación	**(1,817,424)**	**(1,013,387)**

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	***4,816,216***	***535,024***
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	285,939	175,719
Bienes Muebles	43,704	359,305
Otros Orígenes de Inversión	4,486,573	-
Aplicación	***4,527,666***	***435,524***
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	262,496	215,321
Otras Aplicaciones de Inversión	4,265,170	220,203
Flujos Netos de Efectivo por Act. de Inversión	**288,550**	**99,500**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	-	-
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Act. de Financiamiento	**-**	**-**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	***(1,528,874)***	***(913,887)***
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**2,366,089**	**3,279,976**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**837,215**	**2,366,089**

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 septiembre de 2018
a) NOTAS DE DESGLOSE

Notas al Estado De Situación Financiera

Activo
En el Activo circulante
Efectivo y equivalente:

Efectivo

El saldo de $30,300 (Treinta mil trescientos 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 Galaviz Munguía, Jefa de Recursos Humanos y Materiales y C.P. Juan Carlos Pascual Abad, Director General, utilizan el recurso para compras por la cantidad de 20,000.00 mismos que ya reintegro.

CUENTA: EFECTIVO (cifras en pesos)				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
Odilia García Villalobos.- Fondo de Taquilla	20,000		-	20,000
Rosa Elia Espinoza Gómez.- Morralla	-	85,000	85,000	-
Rosa Galaviz Munguía (Vales)	- 1,298	245,038	243,440	300
Rosa Galaviz Munguía.- (fondo de caja)	10,000	-	-	10,000
Juan Carlos Pascual Abad.- Fondo	20,000	-	20,000	-
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	**48,702**	**330,038**	**348,440**	**30,300**

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 septiembre del año 2018, por la cantidad de $137,577.00 (Ciento treinta y siete mil quinientos setenta y siete pesos 00/100 M.N.).

CUENTA: BANCOS/TESORERÍA (cifras en pesos)				
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	9,677,742	9,789,063	-
Banamex 7011-5786146	107,905	11,569,240	11,602,424	74,721
Banamex Caja Ahorro 7011-6470568	64,267	63,214	64,625	62,856
Banamex 7012-695906 Proyecto turístico	- 698,352	720,043	21,691	-
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	**385,902**	**22,102,643**	**22,350,968**	**137,577**

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	6,212	-
Banamex Invers En valores Contrat.161284765	1,931,485	2,297,880	3,560,027	669,338
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	**1,931,485**	**2,304,092**	**3,566,239**	**669,338**

Derechos a recibir efectivo y equivalentes:

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

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

CUENTA: Cuentas por Cobrar a Corto Plazo .-Anticipo de Salarios (cifras en pesos)				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
Reyes Gómez Abraham	-	10,000	7,407	2,593
Reyes Gómez Cruz	-	10,000	7,778	2,222
Agustín Rivera Ramírez	-	6,000	4,445	1,555
Garibay Galicia salvador	-	10,000	8,039	1,961
Álvarez Ramírez Felipe de Jesús	-	12,000	9,333	2,667
Torres Lozano Jorge	-	3,000	2,334	666
Ortiz López Clemente	-	7,000	5,446	1,554
Jiménez García Pedro Julián	-	261	261	-
García Portillo Lorena Julissa	-	2,000	1,555	445
López Téllez Tomas	-	11,200	8,711	2,489
Ariza Moranchel Miguel Ángel	-	8,000	6,222	1,778
Bonilla Osio Pedro Alberto	-	5,000	3,889	1,111
Maldonado Portillo Jorge Aurelio	-	10,000	7,391	2,609
Juan Carlos Solís Sánchez	-	5,000	3,696	1,304
Ortiz Anaya Bernardo	-	2,000	1,555	445
Enríquez Morales Margarita	-	10,000	7,778	2,222
Felix Rodolfo Bahena Cuenca	-	5,000	5,000	-
López Rosas Carlos	-	10,000	7,391	2,609
Rosa Galaviz Munguía	-	5,000	5,000	-
Humberto Rufino Marquina Rivera	- 500	-	- 500	-

Álvarez Marías Felipe	-	5,000	-	5,000
Guillermo Azamar Cruz	-	10,000	7,778	2,222
Alfredo Azamar Cruz	-	6,000	4,435	1,565
Cesar Guadalupe Millán Reyes	-	10,000	7,391	2,609
Uzziel Sinai Sánchez Reyes	-	5,000	3,696	1,304
Dalmasio Bahena Cuenca	-	5,000	3,889	1,111
Marco Antonio Jiménez García	-	6,000	4,435	1,565
Santos Garibay Galicia	-	3,000	1,956	1,044
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	**- 500**	**181,461**	**136,311**	**44,650**

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, mismos que se acreditarán en el mes inmediato siguiente.

CUENTA: Ingresos por Recuperar a Corto Plazo (cifras en pesos)				
NOMBRE	**SALDO**	**CARGO**	**ABONO**	**SALDO**
IVA Acreditable	-	483,319	483,319	-
Derechos Por Cobrar	483	7,819,742	7,819,383	842
Subsidio al Empleo	1,348	13,053	13,883	518
IVA pendiente de Acreditar	121,258	63,527	180,615	4,170
IVA a favor	104,599	- 104,599	-	-
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	**227,688**	**8,275,042**	**8,497,200**	**5,530**

Bienes Disponibles para su Transformación o consumo (Almacén)
Almacén

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

CUENTA: ALMACÉN (cifras en pesos)				
NOMBRE	**SALDO**	**CARGO**	**ABONO**	**SALDO**
MAT. ADMON. EMIS DOCT. ART. OFIC.	11,769	98,757	98,298	12,228
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	565	5,967	6,092	440
MAT. ART. DE CONSTRUC. Y REPARACIÓN	35,087	180,742	185,400	30,429
PROD. QUIM. FARMAC. Y DE LABORATORIO	13,661	135,473	127,501	21,633
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	266	161,921	161,503	684
VEST. BCOS. PRENDAS PROTECC. ART. DEPORT	305	52,197	51,667	835
HERRAMIENTAS REFACC. ACCESORIOS MENORES	4,329	34,011	34,171	4,169
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	**65,982**	**669,068**	**664,632**	**70,418**

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo.

El saldo que se refleja corresponde a un gasto a comprobar.

CUENTA: DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO (cifras en pesos)				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL	5,625	-	5,625	-
Rosa Galaviz Mugía	4,012	3,002	6,646	368
Berenice Pérez Vélez	- 1	6	5	-
Omar Cárdenas Trujillo	-	7,300	7,300	-
Odilia García Villalobos	60	-	60	-
Banamex	-	348	348	-
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	**9,696**	**10,656**	**19,984**	**368**

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 (cifras en pesos)				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
TERRENO	1,168,806	-	-	1,168,806
EDIFICIOS	-	-	-	-
INFRAESTRUCTURA	3,527,554	38,249	324,188	3,241,615
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	**4,696,360**	**38,249**	**324,188**	**4,410,421**

En los Estados Financieros no se presentan valores del Edificio.

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

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

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

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

CUENTA: BIENES MUEBLES (cifras en pesos)				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN:	919,252	**5,625**	**-**	**924,877**
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	297,453	**-**	**-**	**297,453**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	297,453	-	-	297,453
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	383,483	**-**	**-**	**383,483**
EQUIPO DE CÓMPUTO	233,629	**5,625**	**-**	**239,254**
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,688	**-**	**-**	**4,688**
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUC. Y RECREATIVO	118,813	1,362	340	119,835
EQUIPO Y APARATO AUDIOVISUALES	27,927		-	27,927
APARATOS DEPORTIVOS	81,696	-	-	81,696
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	9,190	1,362	340	10,212
EQUIPO DE TRANSPORTE	497,182	**182,931**	**-**	**680,113**
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	1,512,031	75,469	2,550	1,584,950
Maquinaria y Equipo Industrial	20,517	65,269		85,786
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	62,624			62,624
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	112,701	-	-	112,701
EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA	146,421	10,200	2,550	154,071
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	1,169,769	-	-	1,169,769
ACTIVOS BIOLÓGICO	43,704	**-**	**43,704**	**-**

SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	3,090,982	265,387	46,594	3,309,775

CUENTA: ACTIVOS INTANGIBLES (cifras en pesos)				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
SOFTWARE	94,339	-	-	94,339
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 septiembre de 2018, los bienes muebles tienen un saldo acumulado de depreciación por la cantidad de $1,871,360.00 (Un millón ochocientos setenta y un mil trescientos sesenta 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 septiembre 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 (cifras en pesos)				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
SERV PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	**5,314,665**	**5,323,555**	**- 8,890**
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**- 26,950**	**26,950**	**90,071**	**- 90,071**
Jaime Contreras Ruiz	- 22,950	22,950	-	-
Manuel Edilberto Valdespin Oseguera	- 4,000	4,000	-	-
Sindicato de Empleados y Tabajadores del Balneario	-	-	90,071	- 90,071
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	**387,849**	**791,682**	**1,830,474**	**- 182,687**
10% ISR RETENIDO	- 1,335	12,686	12,686	- 1,335
10% IVA RETENIDO	- 1,424	13,528	13,527	- 1,423
RETENCIÓN ISR SALARIOS	- 200,803	486,287	337,041	- 51,557
IMSS	- 12,072	593,817	650,650	- 68,905
AFORE	-	264,416	264,416	-
INFONAVIT	-	210,690	210,690	-
IVA POR PAGAR	20	48,637	60,037	- 11,380
IVA TRASLADADO	-	119,577	119,577	-
IMPUESTO 2% S/EXPLOTACIÓN BALNEARIO	- 8,501	119,143	158,729	- 48,087
IMSS POR PAGAR	- 163,733	166,854	3,121	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**- 127,242**	**2,658,526**	**2,648,106**	**- 116,822**
ACREEDORES DIVERSOS	**- 64,834**	**2,467,468**	**2,497,116**	**- 94,482**
PROVEEDORES PAGO AL CONTADO	- 90	2,391,171	2,396,803	- 5,722
CAJA AHORRO PERSONAL SINDICAL.	- 64,260	64,260	67,080	- 67,080
Compañía de Gas de Morelos, S.A. de C.V.	-	-	-	-
Edenred México, SA de CV	- 1	1	-	-
Héctor Aarón Inclán Ordaz	- 483	483	-	-
BANAMEX 70116342349	-	11,553	33,233	- 21,680
Sandra Denis Sandoval González	-	6,000	6,000	-
Suemy Aymee Jiménez Nava	-	8,113	8,113	-
Laboratorios Leroy	-	12,641	12,641	-
FONACOT	-			**-**

	2,907	**29,593**	**30,816**	**4,130**
CRÉDITO INFONAVIT	- 9,851	**59,372**	**51,804**	**- 2,283**
RETENCIÓN CUOTAS SINDICALES	- 38,892	**67,120**	**33,397**	**- 5,169**
PENSIÓN ALIMENTICIA	- 10,758	**34,973**	**34,973**	**- 10,758**
ALFREDO ARCE	- 10,758	-	-	- 10,758
FELIPE DE JESÚS	-	17,542	17,542	-
SALVADOR GARIBAY	-	17,431	17,431	-
ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	**233,657**	**8,791,823**	**9,892,206**	**- 398,470**

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 SEPTIEMBRE DE 2018	**- 860,406**	**-**	**-**	**- 860,406**

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión:

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

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

CUENTA: INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (cifras en pesos)				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	-	7,344,752	- 7,298,732
ADULTOS	-	-	3,795,762	- 3,795,762
NIÑOS	-	-	514,578	- 514,578
TARJETA CLUB	-	-	116,342	- 116,342
DESCUENTO CONVENIO	-	-	193,390	- 193,390
DESCUENTO EXCURSIÓN	-	-	61,860	- 61,860
PROMOCIONES	-	-	839,211	- 839,211
DESCUENTO INAPAM	-	-	186,278	- 186,278
ALBERCAS PRIVADAS	-	-	579,746	- 579,746
TINAS DE HIDROMASAJE	-	-	66,426	- 66,426
VESTIDORES FAMILIARES	-	-	496,400	- 496,400
LOCKERS	-	-	1,552	- 1,552
SOUVENIRS	-	-	38,140	- 38,140
Membrecía Vapor y Sauna	-	-	45,251	- 45,251
Visita Vapor y Sauna	-	-	44,790	- 44,790
Rentas Local Barra c/ bodega	-	-	21,393	- 21,393
Renta piso Venta de Fruta	-	-	32,665	- 32,665
Renta piso Frappe Chamoyadas	-	-	25,976	- 25,976
Renta Local Venta dulces Regionales	-	-	1,558	- 1,558
Renta piso P/Venta de Bolis y Crepas	-	-	7,804	- 7,804
Renta Piso Club Acuático Vida	-	-	15,983	- 15,983
Renta piso para venta de Pollo	-	-	12,005	- 12,005
Renta Espacio trajes de baño artí. playa	-	-	21,523	- 21,523
Renta Varias	-	-	103,245	- 103,245
Escuela de natación Agua Hedionda	-	-	76,854	- 76,854
Indemnización Aseguradora	-	-	46,020	- 46,020
TOTAL INGRESOS BALNEARIO	**-**	**-**	**7,344,752**	**- 7,344,752**
INGRESOS FINANCIEROS	.			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	-	-
TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**-**	**-**	**61,727**	**- 61,727**
INGRESOS FINANCIEROS				
INTERÉS GANADO POR INVERSIÓN	-	-	61,727	- 61,727
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	**-**	**-**	**61,727**	**- 61,727**
INGRESOS VARIOS	-	-	-	-
TOTAL DE INGRESOS	**-**	**-**	**7,406,479**	**- 7,406,479**

Gastos y Otras Pérdidas:

El gasto de operación del balneario fue el siguiente:

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS (cifras en pesos)	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
EGRESOS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
Servicios Personales	**-**	**6,585,849**	**-**	**6,585,849**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	3,342,086	-	3,342,086
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	320,033	-	320,033
Remuneraciones Adicionales	-	782,355	-	782,355
Seguridad Social	-	1,011,875	-	1,011,875
Otras Prestaciones Sociales y económicas	-	704,465	-	704,465
Pagos de Estímulos a Servidores Públicos	-	425,035	-	425,035
Materiales y Suministros	**-**	**744,964**	**-**	**744,964**
Materiales de Administración, Emisión de Documento tos y Artículos Oficiales	-	100,602	-	100,602
Alimentos y Utensilios	-	32,870		32,870
Materias primas y materiales de producción para su comercialización	-	-		-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	185,425	-	185,425
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	133,180	-	133,180
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	161,503	-	161,503
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	52,501	-	52,501
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	78,883	-	78,883
	-			
Servicios Generales	**-**	**1,360,952**	**-**	**1,360,952**
Servicios Básicos	-	401,289	-	401,289

Servicios de Arrendamiento	-	18,032		18,032
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	-	204,896		204,896
Servicios Financieros, Bancarios y comerciales	-	45,565		45,565
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	-	130,171		130,171
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	143,173		143,173
Servicios de Traslado y Viáticos	-	21,142		21,142
Servicios Oficiales	-	-		-
Otros Servicios Generales	-	396,684		396,684
Transferencias Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	**-**	**-**	**-**	**-**
Ayudas Sociales a Personas	-	-	-	-
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS				
Depreciación bienes Inmuebles	-	328,187	11,561	316,626
Depreciación bienes Muebles	-	215,512	-	215,512
Total Depreciación y Amortización	-	543,699	11,561	532,138
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	-	9,235,464	11,561	9,223,903

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 septiembre del ejercicio 2018**, un resultado Desahorro de $1, 817,424.00 (Un millón ochocientos diecisiete mil cuatrocientos veinticuatro 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 septiembre del ejercicio 2018

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda
Estado de Variación al Patrimonio
Al 30 de septiembre 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	**$ -**	**$ 5,459,705**	**$ -**	**$ -**	**$ 5,459,705**
Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**
		$ -	$ -		
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	**$ 2,004,151**	**$ 7,333,497**	**-$ 1,013,386**	**$ -**	**$ 8,324,262**
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 Revalúo			$ -		$ -
Resultado del ejercicio: Ahorro/ Desahorro			-$ 1,817,424		**-$ 1,817,424**
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto		$ -	$ -		**$ -**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO	**$ 2,004,151**	**$ 6,320,111**	**-$ 1,817,424**	**$ -**	**$ 6,506,838**

Las Notas a los Estados Financieros son parte de los mismos

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	167,877	434,604
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	669,338	1,931,485
Fondos con afectación específica	-	-
Depósitos de fondos de terceros y otros	-	-
Total de Efectivo y Equivalentes	837,215	2,366,089

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

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda Estado de Flujo de Efectivo al 30 de septiembre de 2018 (cifras en pesos)		
Concepto	**sep-18**	**dic-17**
Ingresos por Explotación de Balneario	***7,344,752***	***13,133,274***
Participaciones y aportaciones	-	*2,000,000*
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	***61,727***	***245,143***
Intereses ganados en Valores, Créditos, Bonos y Otros	*61,727*	*245,143*
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-
TOTAL DE INGRESOS	**7,406,479**	**15,378,417**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	*6,585,849*	*10,289,881*

Materiales y Suministros	*744,964*	*1,205,621*
Servicios Generales	*1,360,952*	*1,879,073*
SUMA	**8,691,765**	**13,374,575**
Transferencias Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-	-
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias		
Depreciaciones	*316,626*	*173,048*
Amortización	*215,512*	*389,046*
Partidas que no utilizan financiamiento	**532,138**	**562,094**
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**9,223,903**	**13,936,669**
AHORRO (DESAHORRO) DEL PERIODO	**- 1,817,424**	**1,441,748**
Partidas que no utilizan financiamiento		
Depreciaciones y Amortizaciones	-	*562,094*
AHORRO (DESAHORRO) DEL PERIODO ANTES DE OTROS GASTOS	**- 1,817,424**	**2,003,842**
Flujos de efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**4,816,216**	**1,483,851**
Contribuciones de Capital	-	-
Venta de Activos Físicos		
Otros (bienes muebles)	*43,704*	-
Depreciación acumulada	*172,916*	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	*4,007,412*	*1,460,660*
Disminucion de Activos financieros	*520,173*	*23,191*
Ingresos por recuperar a corto plazo	*222,158*	*16,488*
derechos a recibir bienes y servicios	*2,748*	
Deudores Diversos	*9,328*	*6,703*
bienes Inmuebles. Infraestructura y construcciones en proceso	*285,939*	-
Cuentas por pagar a corto plazo	*72,011*	
Servc. Personales a corto plazo	*8,890*	
Proveedores por pagar a corto plazo	*63,121*	
Aplicación	**4,527,666**	**143,542**

Contribuciones de Capital	-	-
Bienes Inmuebles. Infraestructura y construcciones en proceso	-	-
Bienes Muebles	*262,496*	*143,542*
Activos intangibles	-	-
Otra aplicaciones de inversión	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
Incremento de Activos financieros	*49,587*	*60,721*
Inversiones financieras a corto plazo	-	
Cuentas por cobra a corto plazo	*45,150*	-
Derechos a recibir en bienes o servicios	-	
Almacén	*4,437*	*60,721*
Deudores diverso	-	
Disminución de Otros Pasivos	***4,215,583***	***1,782,242***
Disminución de Otros Pasivos	-	*188,571*
Retenciones y contrib. por pagar a corto plazo	*205,163*	*1,598,122*
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	*10,420*	- *4,451*
Documentos por pagar	*4,000,000*	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**288,550**	**1,340,309**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**-**	**-**
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Incremento de otros Pasivos	-	-
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	**-**	**-**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-**	**-**
Suma	**- 1,528,874**	**1,501,188**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**- 1,528,874**	**- 913,887**
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Periodo	**2,366,089**	**3,279,976**
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Periodo	**837,215**	**2,366,089**

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

Conciliación entre los Ingresos Contables y Presupuestarios
Correspondiente del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018.
Cifras en pesos

Ingresos Presupuestarios	**7,406,486**
Mas Ingresos Contables no Presupuestarios	**-**
Incremento por variación de inventarios	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdidas o deterioro u obsolescencia	
Disminución del exceso de provisiones	
Otros ingresos y Beneficios varios	
Otros Ingresos contables no presupuestarios	**-**
Menos Ingresos presupuestarios no contables	**6**
Productos de capital	
Aprovechamientos de Capital	
Ingresos derivados de financiamiento	
Otros ingresos presupuestarios no contables	**6**

Ingresos Contables	**7,406,480**

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda
Conciliación entre los Egresos Contables y Presupuestarios
Correspondiente del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018.
Cifras en pesos

Egresos presupuestarios	
Servicios Personales	6,585,849
Materiales y Suministros	747,235
Servicios Generales	1,360,929
Transferencias Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-
Bienes Muebles, Inmuebles e intangibles	286,448
ADEFAS	-
Deprecaciones y Amortizaciones	-
TOTAL EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**8,980,461**
Mas Egresos Contables no Presupuestarios	532,138
Depreciaciones	316,626
Amortización	215,512
Mas Egresos Contables Presupuestarios	-
Herramientas menores	-
Bienes Inmuebles e intangibles	-
Menos Egresos Presupuestarios no Contables	288,696
Bienes Inmuebles e intangibles	286,448
Otros	2,248
ADEFAS	-
TOTAL EGRESOS CONTABLES	**9,223,903**

El saldo del pasivo contingente que correspondía al pago anticipado de los derechos fideicomisarios a los ejidatarios del núcleo ejidal Otilio Montaño, 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	-	-
VÁZQUEZ GUTIÉRREZ VALENTÍN	- 500,000	500,000	-	-
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	**-23,301,870**
Ley de Ingresos Devengada	
Ley de Ingresos recaudada	**-7,406,480**

Cuentas de egresos:

Concepto	Importe (Cifras en Pesos)
Presupuesto de Egresos Aprobado	**-15,354,175**

Presupuesto de Egresos por ejercer	**6,371,522**
Presupuesto de Egresos Comprometido	**0**
Presupuesto de Egresos Devengado	**0**
Presupuesto de Egresos Ejercido	**71,300**
Presupuesto de Egresos Pagado	**8,911,353**

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 Montaño, debiéndose crear empresas ejidales a través de Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal.

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

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

FIN DEL FIDEICOMISO: Hacer la entrega de utilidades al Núcleo Ejidal Otilio Montaño, 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 septiembre 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 recurso 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.

agua hedionda

Manantial de Diversión y Salud

Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA
HEDIONDA ENERO – SEPTIEMBRE

2018

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)	12,811,204	7,406,486	7,406,486
A1. Ingresos de Libre Disposición	*12,811,204*	*7,406,486*	*7,406,486*
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)	10,615,912	8,980,460	9,175,391
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	*10,615,912*	*8,980,460*	*9,175,391*
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)	2,195,292	(1,573,974)	(1,768,905)
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	2,195,292	(1,573,974)	(1,768,905)
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	2,195,292	(1,573,974)	(1,768,905)

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)	2,195,292	(1,573,974)	(1,768,905)

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	*12,811,204*	*7,406,486*	*7,406,486*
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)	*10,615,912*	*8,980,460*	*9,175,391*
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	2,195,292	(1,573,974)	(1,768,905)
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	2,195,292	(1,573,974)	(1,768,905)

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)	-	-	-

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	12,811,204	-	12,811,204	7,406,486	7,406,486	(5,404,718)
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	**12,811,204**	**-**	**12,811,204**	**7,406,486**	**7,406,486**	**(5,404,718)**
				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)	(6 = 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	-	-	-	-	-	-
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos de Organismos y Empresas	**12,811,204**	**-**	**12,811,204**	**7,406,486**	**7,406,486**	**(5,404,718)**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	12,811,204	-	12,811,204	7,406,486	7,406,486	(5,404,718)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	**12,811,204**	**-**	**12,811,204**	**7,406,486**	**7,406,486**	**(5,404,718)**
				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.

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	***12,811,204***	-	***12,811,204***	***7,406,486***	***7,406,486***	***(5,404,718)***
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-	-	-	-	-	-
0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Diésel	-	-	-	-	-	-
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-	-
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Ent. Fed.	-	-	-	-	-	-
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	-	-	-	-	-	-
Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación ISAN	-	-	-	-	-	-
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
Transferencias	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos de Libre Disposición	**12,811,204**	**-**	**12,811,204**	**7,406,486**	**7,406,486**	**(5,404,718)**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del D.F.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Educación Tec. y de Adultos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Ingresos Derivados de Financiamientos	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos	**12,811,204**	**-**	**12,811,204**	**7,406,486**	**7,406,486**	**(5,404,718)**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	**8,027,338**	**(110,160)**	**7,917,178**	**6,585,848**	**6,588,633**	**1,331,330**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,507,537	49,953	3,557,490	3,545,494	3,551,279	11,996
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,229,965	(331,651)	898,314	320,843	324,754	577,471
Remuneraciones Adicionales y Especiales	688,718	99,485	788,203	578,136	578,136	210,067
Seguridad Social	1,125,393	46,414	1,171,807	1,011,875	1,017,764	159,932
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,475,725	25,639	1,501,364	1,129,500	1,116,700	371,864
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	**1,034,630**	**(226,948)**	**807,682**	**747,235**	**747,235**	**60,447**
Materiales de Admón, Emisión de Doctos. y Artículos Oficiales	117,730	(15,851)	101,879	100,746	100,746	1,133
Alimentos y Utensilios	48,699	(12,955)	35,744	32,745	32,745	2,999
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	442,941	(244,013)	198,928	180,027	180,027	18,901
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	151,358	(4,561)	146,797	140,947	140,947	5,850
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	131,337	30,585	161,922	161,922	161,922	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	88,732	(16,483)	72,249	53,031	53,031	19,218
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	53,833	36,330	90,163	77,817	77,817	12,346
Servicios Generales	**1,429,039**	**162,687**	**1,591,726**	**1,360,929**	**1,553,075**	**230,797**
Servicios Básicos	265,822	143,564	409,386	401,289	395,856	8,097
Servicios de Arrendamiento	13,000	5,032	18,032	18,032	18,032	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	287,262	(31,972)	255,290	204,896	200,985	50,394
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	64,021	(13,713)	50,308	45,565	45,565	4,743
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	186,726	(9,925)	176,801	130,168	130,168	46,633
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	65,500	78,173	143,673	143,173	143,173	500
Servicios de Traslado y Viáticos	81,547	(54,960)	26,587	21,122	21,122	5,465
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	465,161	46,488	511,649	396,684	598,174	114,965
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**20,000**	**(12,747)**	**7,253**	**-**	**-**	**7,253**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	20,000	(12,747)	7,253	-	-	7,253
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**	**187,168**	**292,073**	**286,448**	**286,448**	**5,625**
Mobiliario y Equipo de Administración	-	5,625	5,625	-	-	5,625
Mobiliario y Equipo Educacional 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	-	103,517	103,517	103,517	103,517	-
Activos Biológicos	79,905	(79,905)	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	25,000	(25,000)	-	-	-	-
Inversión Pública	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
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	**10,615,912**	**-**	**10,615,912**	**8,980,460**	**9,175,391**	**1,635,452**

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	**10,615,912**	**-**	**10,615,912**	**8,980,460**	**9,175,391**	**1,635,452**
Servicios Personales	***8,027,338***	***(110,160)***	***7,917,178***	***6,585,848***	***6,588,633***	***1,331,330***
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,507,537	49,953	3,557,490	3,545,494	3,551,279	11,996
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,229,965	(331,651)	898,314	320,843	324,754	577,471
Remuneraciones Adicionales y Especiales	688,718	99,485	788,203	578,136	578,136	210,067
Seguridad Social	1,125,393	46,414	1,171,807	1,011,875	1,017,764	159,932
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,475,725	25,639	1,501,364	1,129,500	1,116,700	371,864
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	***1,034,630***	***(226,948)***	***807,682***	***747,235***	***747,235***	***60,447***
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	117,730	(15,851)	101,879	100,746	100,746	1,133
Alimentos y Utensilios	48,699	(12,955)	35,744	32,745	32,745	2,999
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	442,941	(244,013)	198,928	180,027	180,027	18,901
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	151,358	(4,561)	146,797	140,947	140,947	5,850
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	131,337	30,585	161,922	161,922	161,922	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	88,732	(16,483)	72,249	53,031	53,031	19,218
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	53,833	36,330	90,163	77,817	77,817	12,346
Servicios Generales	***1,429,039***	***162,687***	***1,591,726***	***1,360,929***	***1,553,075***	***230,797***
Servicios Básicos	265,822	143,564	409,386	401,289	395,856	8,097
Servicios de Arrendamiento	13,000	5,032	18,032	18,032	18,032	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	287,262	(31,972)	255,290	204,896	200,985	50,394
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	64,021	(13,713)	50,308	45,565	45,565	4,743
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	186,726	(9,925)	176,801	130,168	130,168	46,633
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	65,500	78,173	143,673	143,173	143,173	500
Servicios de Traslado y Viáticos	81,547	(54,960)	26,587	21,122	21,122	5,465
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	465,161	46,488	511,649	396,684	598,174	114,965
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	***20,000***	***(12,747)***	***7,253***	***-***	***-***	***7,253***
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	20,000	(12,747)	7,253	-	-	7,253
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***	***187,168***	***292,073***	***286,448***	***286,448***	***5,625***
Mobiliario y Equipo de Administración	-	5,625	5,625	-	-	5,625
Mobiliario y Equipo Educacional 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	-	103,517	103,517	103,517	103,517	-
Activos Biológicos	79,905	(79,905)	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	25,000	(25,000)	-	-	-	-
Inversión Pública	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
Servicios Personales	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	-	-	-	-	-	-
Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	-	-	-	-	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			-	-	-	-
Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Servicios Básicos	-	-	-	-	-	-
Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	-	-	-	-	-	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	-	-	-	-	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	-	-	-	-	-	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total de Egresos	**10,615,912**	**-**	**10,615,912**	**8,980,460**	**9,175,391**	**1,635,452**

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
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 septiembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
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 septiembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	10,615,912	-	10,615,912	8,980,460	9,175,391	1,635,452
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	**10,615,912**	**-**	**10,615,912**	**8,980,460**	**9,175,391**	**1,635,452**

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	**10,615,912**	**-**	**10,615,912**	**8,980,460**	**9,175,391**	**1,635,452**
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	10,615,912	-	10,615,912	8,980,460	9,175,391	1,635,452
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	**10,615,912**	**-**	**10,615,912**	**8,980,460**	**9,175,391**	**1,635,452**

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
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	10,615,912	-	10,615,912	8,980,460	9,175,391	1,635,452
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	10,615,912	-	10,615,912	8,980,460	9,175,391	1,635,452
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	**10,615,912**	**-**	**10,615,912**	**8,980,460**	**9,175,391**	**1,635,452**

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	**10,615,912**	**-**	**10,615,912**	**8,980,460**	**9,175,391**	**1,635,452**
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	***10,615,912***	-	***10,615,912***	***8,980,460***	***9,175,391***	***1,635,452***
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	10,615,912	-	10,615,912	8,980,460	9,175,391	1,635,452
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Gobierno	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Egresos	**10,615,912**	**-**	**10,615,912**	**8,980,460**	**9,175,391**	**1,635,452**

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	**8,027,338**	**(110,160)**	**7,917,178**	**6,585,848**	**6,588,633**	**1,331,330**
Personal Administrativo y de Servicio Público	***8,027,338***	***(110,160)***	***7,917,178***	***6,585,848***	***6,588,633***	***1,331,330***
Magisterio	-	-	-	-	-	-
Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
Magisterio	-	-	-	-	-	-
Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto en Servicios Personales	**8,027,338**	**(110,160)**	**7,917,178**	**6,585,848**	**6,588,633**	**1,331,330**

agua hedionda
Manantial de Diversión y Salud

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

VISIÓN MORELOS

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	9,930,877	-	9,930,877	8,295,425	8,490,356	1,635,452
Gasto de Capital	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	685,035	-	685,035	685,035	685,035	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	**10,615,912**	**-**	**10,615,912**	**8,980,460**	**9,175,391**	**1,635,452**

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda
Endeudamiento Neto
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

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

NO APLICA

NO APLICA

agua hedionda
Manantial de Diversión y Salud

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

VISIÓN MORELOS

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

NO APLICA

NO APLICA

agua hedionda

Manantial de Diversión y Salud

Información Programática

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA
HEDIONDA ENERO – SEPTIEMBRE

2018

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
Desempeño de las Funciones	**10,615,912**	-	**10,615,912**	**8,980,460**	**9,175,391**	**1,635,452**
Prestación de Servicios Públicos	10,615,912	-	10,615,912	8,980,460	9,175,391	1,635,452
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	**10,615,912**	-	**10,615,912**	**8,980,460**	**9,175,391**	**1,635,452**

agua hedionda
Manantial de Diversión y Salud

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

VISIÓN MORELOS

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	**12,811,204**	**7,406,486**	**7,406,486**
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	12,811,204	7,406,486	7,406,486
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	-	-	-
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	**10,615,912**	**8,980,460**	**9,175,391**
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	10,615,912	8,980,460	9,175,391
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	**2,195,292**	**(1,573,974)**	**(1,768,905)**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	2,195,292	(1,573,974)	(1,768,905)
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	**2,195,292**	**(1,573,974)**	**(1,768,905)**

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.

Secretaría de Hacienda
Dirección General de Programación y Evaluación
Informes de Gestión Gubernamental

Dirección General: Fideicomiso Balneario Agua Hedionda

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

Fecha: 28/09/2018

			Acumulado al 3er. trimestre			
Indicadores	Unidad de medida	Meta 2018	Avance Programado	Avance real	Observaciones	Tipo de Metas
1. Porcentaje de campañas realizadas para promocionar el balneario	**Porcentaje**	**100.00%**	75.00%	87.50%	Al tercer trimestre se realizaron 7 campañas promocionales. Se realizó el 1er. Acuatlón 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), tambien continuamos con la empresa Promociones y Publicidad Inclán, quien promueve al balneario, con venta de cuponeras en la ciudad de México, Estado de México y Puebla y con LIPU tambien 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%**	87.00%	57.68%	Del 01 de enero al 21 de septiembre del año en curso, las visitas recibidas en el balneario fueron 154 mil 385 personas; en el mismo periodo del año 2017, fue de 267 mil 653 visitantes, la afluencia presentó un decremento del 57.68%, que equivale a 113 mil 268 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%**	87.00%	50.19%	Del 01 de enero al 21 de septiembredel año en curso, las visitas recibidas en el balneario fueron 154385 personas; que representa 50.19% en relación a la meta anual que es de 307,587 personas, el incumplimiento de la meta esderivado de los efectos del sismo del año	Acumulada

					pasado.	
4. Porcentaje logrado en los ingresos captados por la afluencia de excursionistas en relación al mismo periodo del ejercicio anterior.	**Porcentaje**	**100.00%**	96.00%	55.76%	Los ingresos recaudados en el periodo del 01 enero a 21 de septiembre del año en curso, es por la cantidad de $7 millones 235 mil 183 pesos; en el mismo periodo del año anterior, se recaudó la cantidad de 12 millones 974 mil 698 pesos, resultando una disminución del 55.76.% que equivale al importe de $5 millónes 739 mil 515pesos. esto derviado 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%**	96.00%	47.12%	Los ingresos recaudados en el periodo del 01 de enero a 21 de septiembre año 2018, es por la cantidad de $ 7 millones 235mil 183 pesos, que representa el 47.12% 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	56.12	El gasto realizados en el periodo del 01 enero al 21 de septiembre año 2018, es por la cantidad de $8 millones 664 mil 708 pesos, las visitas recibidas en el balneario fueron 154 mil 385 personas, determinandose un costo promedio de $56.12 pesos. El costo se elevo 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%**	78.00%	78.54%	En el tercer trimeste se baneficiaron 395 personas que sumados en el periodo Del 01 enero a 21 de septiembre da como resultado un total del 758 personas beneficiadas con este programa que representa sobre la meta el 78.54%	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%**	75.00%	0.00%	Este programa por el momento se encuentra suspendido. Por causas del sismo presentado el día 19 de septiembre del año 2017.	Acumulada

agua hedionda

Manantial de Diversión y Salud

Anexos

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA
HEDIONDA ENERO – SEPTIEMBRE

2018

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda
Relación de Bienes Inmuebles que Componen su Patrimonio
Al 30 de septiembre de 2018

Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
O101030105	Terreno: Instalaciones del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda: Avenida Progreso sin Número col. Otilio Montaños, cuautla, M	1,168,806
O499010601	Infraestructura (Instalaciones del Balneario Agua Hedionda)	3,338,865

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Al 30 de septiembre de 2018

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

NO APLICA

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