



MORELOS
2018 - 2024



CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA

CUARTO TRIMESTRE 2018

CONSOLIDACIÓN ENTIDADES PARAESTATALES

Parte 2 de 5

TOMO 7



MORELOS

2018 - 2024

CONSOLIDACIÓN ENTIDADES PARAESTATALES (Parte 2 de 5)





MORELOS
2018 - 2024



Índice

Información Financiera por Entes Públicos de las Entidades Paraestatales:

➤ Comisión Estatal de Reservas Territoriales.	1
➤ Comisión Estatal del Agua.	65
➤ Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos.	205
➤ Fideicomiso Balneario Agua Hedionda.	263
➤ Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones WTC Morelos.	337
➤ Fideicomiso del Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión.	403



MORELOS
2018 - 2024



Comisión Estatal de Reservas Territoriales

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - DICIEMBRE

2018



Introducción

CUENTA PÚBLICA
COMISIÓN ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES
ENERO - DICIEMBRE

2018

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

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

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



Información Contable

CUENTA PÚBLICA
COMISIÓN ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES
ENERO - DICIEMBRE

2018

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	-	-	Gastos de Funcionamiento	6,460,901	6,010,986
Impuestos	-	-	Servicios Personales	5,133,129	4,664,288
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	443,038	448,432
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	884,734	898,266
Derechos	-	-	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	Subsidios y Subvenciones	-	-
Ingresos no Comprendidos en Las Fracciones de La Ley de	-	-	Ayudas Sociales	-	-
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	Pensiones y Jubilaciones	-	-
Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,590,536	5,867,907	Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	Donativos	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	6,590,536	5,867,907	Transferencias al Exterior	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	-	2,078,930	Participaciones y Aportaciones	-	-
Ingresos Financieros	-	-	Participaciones	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	Aportaciones	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	Convenios	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pub.	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	2,078,930	Intereses de la Deuda Pública	-	-
			Comisiones de la Deuda Pública	-	-
			Gastos de la Deuda Pública	-	-
			Costo por Coberturas	-	-
			Apoyos Financieros	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	6,590,536	7,946,837	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	146,025	99,404
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	146,025	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	6,606,926	6,110,390
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(16,390)	1,836,447

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

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2018	2017		2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,931,667	2,385,124	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	697,841	210,141
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,110,320	44,971	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	3,041,987	2,430,095	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
			Total de Pasivos Circulantes	697,841	210,141
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	519,830,254	489,581,561	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	381,535	513,500	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	84,109	101,777	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,201,142	1,989,773	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	697,841	210,141
Otros Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	522,497,040	492,186,611	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	522,204,713	491,809,995
Total del Activo	525,539,027	494,616,706	Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	522,204,713	491,809,995
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	800,024	2,596,570
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(16,390)	1,836,447
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Revalúos	-	-
			Reservas	816,414	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	760,123
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	523,004,737	494,406,565
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	525,539,027	494,616,706

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



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



CONCEPTO	31 de diciembre 2018	31 de diciembre 2017	CONCEPTO	31 de diciembre 2018	31 de diciembre 2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,931,667	2,385,124	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	697,841	210,141
Efectivo	1,931,667	-	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Bancos/Tesorería	-	1,648,792	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-	-
Bancos/Dependencias y Otros	-	-	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	732,332	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Fondos con Afectación Específica	-	-	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón.	-	4,000	Int., Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb. por Pagar a Corto Plazo	697,841	210,141
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
	1,110,320	44,971	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-	44,971	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,110,320	-	Documentos con Contratistas por Obras Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Imm. y Muebles a Corto Plazo	-	-			
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	Titulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-			
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías para Venta	-	-	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-			
Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Bienes en Tránsito	-	-	Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
	-	-	Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
	-	-	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv.	-	-	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-			
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Valores en Garantía	-	-	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-			
	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
	-	-	Ingresos por Clasificar	-	-
	-	-	Recaudación por Participar	-	-
	-	-	Otros Pasivos Circulantes	-	-
Total de Activos Circulantes	3,041,987	2,430,095	Total de Pasivos Circulantes	697,841	210,141



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



CONCEPTO	31 de diciembre 2018	31 de diciembre 2017	CONCEPTO	31 de diciembre 2018	31 de diciembre 2017
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso	519,830,254	489,581,561	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	381,535	513,500	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	84,109	101,777	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P.	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,201,142	1,989,773	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	697,841	210,141
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	522,497,040	492,186,611	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total del Activo	525,539,027	494,616,706	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	522,204,713	491,809,995
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	522,204,713	491,809,995
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	2,636,473	2,596,570
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(16,390)	1,836,447
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,836,449	-
			Revalúos	-	-
			Reservas	816,414	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	760,123
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	524,841,186	494,406,565
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	525,539,027	494,616,706

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



Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	603,090	31,525,411	PASIVO	487,700	-
Activo Circulante	453,457	1,065,349	Pasivo Circulante	487,700	-
Efectivo y Equivalentes	453,457	-	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	487,700	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	1,065,349	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Activo No Circulante	149,633	30,460,062	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Pasivo No Circulante	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	-	30,248,693	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	131,965	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	17,668	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	-	211,369	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P.	-	-
Activos Diferidos	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	33,047,581	2,612,960
Otros Activos no Circulantes	-	-	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	30,394,718	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	30,394,718	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	2,652,863	2,612,960
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	1,852,837
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,836,449	-
			Revalúos	-	-
			Reservas	816,414	-
			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.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
ACTIVO	494,616,706	43,398,263	12,475,942	525,539,027	30,922,321
Activo Circulante	2,430,095	12,876,466	12,264,574	3,041,987	611,892
Efectivo y Equivalentes	2,385,124	5,901,341	6,354,798	1,931,667	(453,457)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	44,971	6,947,809	5,882,460	1,110,320	1,065,349
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	27,316	27,316	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	492,186,611	30,521,797	211,368	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	193,700	519,830,254	30,248,693
Bienes Muebles	513,500	61,735	193,700	381,535	(131,965)
Activos Intangibles	101,777	-	17,668	84,109	(17,668)
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	1,989,773	211,369	-	2,201,142	211,369
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 Reservas Territoriales
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de diciembre 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			-	-
<i>Subtotal a Corto Plazo</i>			-	-
Largo Plazo				
Deuda Interna	Pesos		-	-
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Deuda Externa	Pesos		-	-
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<i>Subtotal a Largo Plazo</i>			-	-
Otros Pasivos			210,141	697,841
Total Deuda y Otros Pasivos			210,141	697,841

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



Comisión Estatal de Reservas Territoriales
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre 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	-	-	-	-	-	-	-
<i>Instituciones de Crédito</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Títulos y Valores</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Arrendamientos Financieros</i>	-	-	-	-	-	-	-
Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-
<i>Instituciones de Crédito</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Títulos y Valores</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Arrendamientos Financieros</i>	-	-	-	-	-	-	-
Otros Pasivos	210,141	-	-	-	697,841	-	-
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	210,141	-	-	-	697,841	-	-
Deuda Contingente¹ (Informativo)							
Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente xx	-	-	-	-	-	-	-
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero²							
Instrumento Bono Cupón Cero 1	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 2	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 3	-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

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



Comisión Estatal de Reservas Territoriales
 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
 Del 1 de enero al 31 de diciembre 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 31 de diciembre de 2018	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2018	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2018
Asociaciones Público Privadas (APP 's)				-				-	-	-
APP 1				-				-	-	-
APP 2				-				-	-	-
APP 3				-				-	-	-
APP XX				-				-	-	-
Otros Instrumentos				-				-	-	-
Otro Instrumento 1				-				-	-	-
Otro Instrumento 2				-				-	-	-
Otro Instrumento 3				-				-	-	-
Otro Instrumento xx				-				-	-	-
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				-				-	-	-

NO APLICA

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

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017	491,809,995	-	-	-	491,809,995
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	30,394,718	-	-	-	30,394,718
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	30,394,718	-	-	-	30,394,718
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018	-	-	(1,796,546)	-	(1,796,546)
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	(16,390)	-	(16,390)
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	(1,836,447)	-	(1,836,447)
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	816,414	-	816,414
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	522,204,713	760,123	39,901	-	523,004,737

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

Concepto		2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación				Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		6,590,536	7,946,837	Origen	31,070,676	548,677
Impuestos		-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	548,677
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		-	-	Bienes Muebles	131,965	-
Contribuciones de mejoras		-	-	Otros Orígenes de Inversión	30,938,711	-
Derechos		-	-	Aplicación	31,507,743	-
Productos de Tipo Corriente		-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	30,248,693	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente		-	-	Bienes Muebles	1,259,050	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		-	-	Otras Aplicaciones de Inversión	(437,067)	548,677
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		-	-	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Inversión		
Pendientes de Liquidación o Pago		-	-	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Participaciones y Aportaciones		-	-	Origen	-	-
Transf., Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		6,590,536	5,867,907	Endeudamiento Neto	-	-
Otros Orígenes de Operación		-	2,078,930	Interno	-	-
Aplicación		6,606,926	6,110,390	Externo	-	-
Servicios Personales		5,133,129	4,664,288	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Materiales y Suministros		443,038	448,432	Aplicación	-	-
Servicios Generales		884,734	898,266	Servicios de la Deuda	-	-
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público		-	-	Interno	-	-
Transferencias al resto del Sector Público		-	-	Externo	-	-
Subsidios y Subvenciones		-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Ayudas Sociales		-	-	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Financiamiento		
Pensiones y Jubilaciones		-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(453,457)	2,385,124
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,385,124	-
Transferencias a la Seguridad Social		-	-	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Operación		
Donativos		-	-	Participaciones	-	-
Transferencias al Exterior		-	-	Aportaciones	-	-
Participaciones		-	-	Convenios	-	-
Aportaciones		-	-	Otras Aplicaciones de Operación	146,025	99,404
Convenios		-	-	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Operación	(16,390)	1,836,447
Otras Aplicaciones de Operación		146,025	99,404	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,931,667	2,385,124
Flujos Netos de Efectivo por Act. de Operación		(16,390)	1,836,447			

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



Informe de Pasivos Contingentes

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

1.1 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

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

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	SALDO
0453212114	CUENTA DE CHEQUES	1,111,253.14
0151985388	CUENTA DE CHEQUES	27,790.31
	SUMA	1,139,043.45

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	788,623.63

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 gasto operativo de junio a diciembre 2018, así como liberación de recursos correspondientes a la segunda parte de aguinaldo 2018.

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	82,386.55
LIBERACION DE RECURSOS GASTO OPERATIVO OCTUBRE 2018	90,486.55
LIBERACION DE RECURSOS GASTO OPERATIVO NOVIEMBRE 2018	82,386.55
LIBERACION DE RECURSOS GASTO OPERATIVO DICIEMBRE 2018	80,886.55
LIBERACION DE RECURSOS SEGUNDA PARTE AGUINALDO CERT 2018	345,328.16
LIBERACION DE RECURSOS SEGUNDA PARTE AGUINALDO JUBILADOS 2018	165,858.45
PERSONAL JUBILADO	19,227.79
TOTAL	1,110,320.25

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	154,750.55
EQUIPO DE TRANSPORTE	201,980.15
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	24,804.35
TOTAL	381,535.05

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES

DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	1,938,339.72
AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES	262,802.30
TOTAL	2,201,142.02

ACTIVOS INTANGIBLES

SOFTWARE	615.90
LICENCIAS	83,493.00

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

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

IMSS	82,702.69
2% SOBRE NOMINA	9,575.00
CUOTA I.C.T.S.G.E.M.	-111.96
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	60,520.86
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	506,556.31
DARETSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	35,000.00
10% ISR RETENCIONES HONORARIOS	-0.16
DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES	4,831.04
BLANCA LORENA OLVERA LÓPEZ	1,232.53
TOTAL	697,841.24

PATRIMONIO. Integrado de la siguiente manera:

PATRIMONIO GENERADO	522,204,713.48
RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	-16,390
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,836,447.34
FONDO PARA LA RESERVA TERRITORIAL	816,413.94
TOTAL	524,841,184.76

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	6,590,536.37
TOTAL	6,590,536.37

Los gastos corresponden a la operación y mantenimiento del Organismo.

SERVICIOS PERSONALES	5,133,128.54
MATERIALES Y SUMINISTROS	443,037.74
SERVICIOS GENERALES	884,734.00
TOTAL	6,460,900.28

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	128,356.62
AMORTIZACION ACUM. ACTIVOS INTANGIBLES	17,668.56
TOTAL	146,025.18

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	522,204,713.48	491,809,995.30
RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	-16,390	-242,482.95
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,836,447.34	2,078,930.29
FONDO PARA LA RESERVA TERRITORIAL	816,413.94	760,122.51
TOTAL	524,841,184.76	494,406,565.15

4. NOTA AL ESTADO DE FLUJO DE EFCTIVO

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

	2018	2017
EFFECTIVO	0.00	0.00
BANCOS	1,139,043.45	1,648,791.60
INVERSIONES TEMPORALES	788,623.63	732,332.20
DEPOSITOS EN GARANTIA	4,000.00	4,000.00
TOTAL	1,931,667.08	2,385,123.80

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

AHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS	1,836,447.34
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTEN AL PRESUPUESTO	2,613,798.36
DEPRECIACION	1,938,339.72
AMORTIZACION	262,802.30
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	1,110,320.25
DEPOSITOS EN GARANTIA	4,000.00

2. NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

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

3. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

INTRODUCCIÓN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

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

3. AUTORIZACION E HISTORIA

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

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

Dirección General

Dirección Operativa y Regularización

Coordinación Jurídica y de Escrituración

Subdirección Administrativa y Recursos Financieros

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES

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

- VII. Gestionar ante las instituciones de crédito facultadas para el efecto, los financiamientos que requiera para el logro de sus finalidades;
- VIII. Gestionar y adquirir los inmuebles que requiera para el cumplimiento de sus fines, en materia de servicios públicos y sociales, y
- IX. En general, la ejecución de acciones, actos y celebración de convenios que sean necesarios para el cumplimiento de sus objetivos.

REGIMEN JURÍDICO

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

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL



BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

Reglas de valoración del patrimonio

Postulados básicos.

Los postulados básicos del CONAC en lo que resulte aplicable

POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Se informará sobre:

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

No aplica

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

No aplica

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

No aplica

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

No aplica

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

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

Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo:

No aplica

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

No aplica

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

Depuración y cancelación de saldos:

No aplica

POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

Se informará sobre:

Activos en moneda extranjera:

No aplica

Pasivos en moneda extranjera:

No aplica

Posición en moneda extranjera:

No aplica

Tipo de cambio:

No aplica

Equivalente en moneda nacional:

No aplica

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

REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

Debe mostrar la siguiente información:

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

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

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

No aplica

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

No aplica

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

No aplica

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

No se cuenta con gastos de inversión

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

No aplica

Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:

No aplica

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

Los bienes son de beneficio para la operación del Organismo.

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

Inversiones en valores:

No aplica

Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto:

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

Inversiones en empresas de participación mayoritaria:

No aplica

Inversiones en empresas de participación minoritaria:

No aplica

Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda:

No aplica

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

Se deberá informar:

Por ramo administrativo que los reporta:

No aplica

Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades:

No aplica

REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales:

No aplica

Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo:

No aplica

INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

Se informará lo siguiente:

Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.

No aplica

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

Información en las notas de desglose.

CALIFICACIONES OTORGADAS

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

No aplica

PROCESO DE MEJORA

Se informará de:

Principales Políticas de control interno:

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

Lineamientos para el control del fondo revolvente

Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:

Programa Operativo Anual (POA)

INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

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

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

No aplica

EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

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

No aplica

PARTES RELACIONADAS

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

No aplica

RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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



Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA
COMISIÓN ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES
ENERO - DICIEMBRE

2018



Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)	-	-	-
<i>A1. Ingresos de Libre Disposición</i>	-	-	-
<i>A2. Transferencias Federales Etiquetadas</i>	-	-	-
<i>A3. Financiamiento Neto</i>	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)	6,052,000	6,522,676	6,054,228
<i>B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</i>	6,052,000	6,522,676	6,054,228
<i>B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</i>	-	-	-
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
<i>C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo</i>	-	-	-
<i>C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo</i>	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	(6,052,000)	(6,522,676)	(6,054,228)
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	(6,052,000)	(6,522,676)	(6,054,228)
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	(6,052,000)	(6,522,676)	(6,054,228)

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)	-	-	-
<i>E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado</i>	-	-	-
<i>E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado</i>	-	-	-
IV. Balance Primario (IV = III + E)	(6,052,000)	(6,522,676)	(6,054,228)

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

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-	-	-
<i>F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición</i>	-	-	-
<i>G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado</i>	-	-	-
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	6,052,000	6,522,676	6,054,228
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	(6,052,000)	(6,522,676)	(6,054,228)
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	(6,052,000)	(6,522,676)	(6,054,228)

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



Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	6,052,000	(241,782)	5,810,218	6,646,828	5,555,735	(496,265)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	6,052,000	(241,782)	5,810,218	6,646,828	5,555,735	(496,265)
				Ingresos excedentes ¹		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno	6,052,000	(241,782)	5,810,218	6,646,828	5,555,735	(496,265)
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	6,052,000	(241,782)	5,810,218	6,646,828	5,555,735	(496,265)
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	6,052,000	(241,782)	5,810,218	6,646,828	5,555,735	(496,265)
				Ingresos excedentes ¹		

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

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
<i>Impuestos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Contribuciones de Mejoras</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Derechos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Productos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Aprovechamientos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Participaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-	-	-	-	-	-
0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Diésel	-	-	-	-	-	-
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-	-
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Ent. Fed.	-	-	-	-	-	-
<i>Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal</i>	-	-	-	-	-	-
Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación ISAN	-	-	-	-	-	-
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Convenios</i>	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
<i>Otros Ingresos de Libre Disposición</i>	6,052,000	(241,782)	5,810,218	6,646,828	5,555,735	(496,265)
Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	6,052,000	(241,782)	5,810,218	6,646,828	5,555,735	(496,265)
Total de Ingresos de Libre Disposición	6,052,000	(241,782)	5,810,218	6,646,828	5,555,735	(496,265)
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
<i>Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del D.F.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Educación Tec. y de Adultos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
<i>Convenios</i>	-	-	-	-	-	-
Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
<i>Fondos Distintos de Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Otras Transferencias Federales Etiquetadas</i>	-	-	-	-	-	-
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos						
<i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i>	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos	6,052,000	(241,782)	5,810,218	6,646,828	5,555,735	(496,265)
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	5,011,409	884,412	5,895,821	5,133,129	4,705,690	762,692
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,958,201	(227,332)	2,730,869	2,593,814	2,593,814	137,055
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	767,396	6,010	773,406	536,050	353,978	237,356
Seguridad Social	336,858	252,864	589,722	349,890	309,236	239,832
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	930,954	785,912	1,716,866	1,592,973	1,397,835	123,893
Previsiones	18,000	66,958	84,958	60,402	50,827	24,556
Pago de Estimulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	283,300	446,742	730,042	443,040	443,040	287,002
Materiales de Admón, Emisión de Doctos. y Artículos Oficiales	48,000	192,920	240,920	156,430	156,430	84,490
Alimentos y Utensilios	24,000	45,000	69,000	36,806	36,806	32,194
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	53,800	53,800	7,414	7,414	46,386
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	500	1,500	2,000	804	804	1,196
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	162,000	14,000	176,000	167,183	167,183	8,817
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	40,000	40,000	14,802	14,802	25,198
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	48,800	99,522	148,322	59,601	59,601	88,721
Servicios Generales	757,291	548,803	1,306,094	884,772	843,763	421,322
Servicios Básicos	96,391	32,000	128,391	92,338	92,338	36,053
Servicios de Arrendamiento	391,572	13,389	404,961	397,137	397,137	7,824
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	11,700	107,530	119,230	85,787	85,787	33,443
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	52,252	13,463	65,715	44,342	44,305	21,373
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	120,276	264,956	385,232	203,419	162,447	181,813
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	30,000	57,296	87,296	37,918	37,918	49,378
Servicios Oficiales	-	40,000	40,000	-	-	40,000
Otros Servicios Generales	55,100	20,169	75,269	23,831	23,831	51,438
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 Educativo 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	6,052,000	2,204,957	8,256,957	6,522,676	6,054,228	1,734,281

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	6,052,000	2,204,957	8,256,957	6,522,676	6,054,228	1,734,281
Servicios Personales	5,011,409	884,412	5,895,821	5,133,129	4,705,690	762,692
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,958,201	(227,332)	2,730,869	2,593,814	2,593,814	137,055
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	767,396	6,010	773,406	536,050	353,978	237,356
Seguridad Social	336,858	252,864	589,722	349,890	309,236	239,832
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	930,954	785,912	1,716,866	1,592,973	1,397,835	123,893
Previsiones	18,000	66,958	84,958	60,402	50,827	24,556
Pago de Estimulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	283,300	446,742	730,042	443,040	443,040	287,002
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	48,000	192,920	240,920	156,430	156,430	84,490
Alimentos y Utensilios	24,000	45,000	69,000	36,806	36,806	32,194
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	53,800	53,800	7,414	7,414	46,386
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	500	1,500	2,000	804	804	1,196
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	162,000	14,000	176,000	167,183	167,183	8,817
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	40,000	40,000	14,802	14,802	25,198
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	48,800	99,522	148,322	59,601	59,601	88,721
Servicios Generales	757,291	548,803	1,306,094	884,772	843,763	421,322
Servicios Básicos	96,391	32,000	128,391	92,338	92,338	36,053
Servicios de Arrendamiento	391,572	13,389	404,961	397,137	397,137	7,824
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	11,700	107,530	119,230	85,787	85,787	33,443
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	52,252	13,463	65,715	44,342	44,305	21,373
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	120,276	264,956	385,232	203,419	162,447	181,813
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	30,000	57,296	87,296	37,918	37,918	49,378
Servicios Oficiales	-	40,000	40,000	-	-	40,000
Otros Servicios Generales	55,100	20,169	75,269	23,831	23,831	51,438
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 Educativo 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)	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
Servicios Personales	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estimulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	-	-	-	-	-	-
Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	-	-	-	-	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	-	-	-	-
Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Servicios Básicos	-	-	-	-	-	-
Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	-	-	-	-	-	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	-	-	-	-	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	-	-	-	-	-	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total de Egresos	6,052,000	2,204,957	8,256,957	6,522,676	6,054,228	1,734,281



Comisión Estatal de Reservas Territoriales
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Economía	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Fiscalía General del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tec.	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	-	-	-	-	-	-

Comisión Estatal de Reservas Territoriales
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

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

Sector Paraestatal del Gobierno del Estado de Morelos
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	6,052,000	2,204,957	8,256,957	6,522,676	6,054,228	1,734,281
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	6,052,000	2,204,957	8,256,957	6,522,676	6,054,228	1,734,281



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	6,052,000	2,204,957	8,256,957	6,522,676	6,054,228	1,734,281
Secretaría Ejecutiva de la Gobernatura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Economía	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Fiscalía General del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tec.	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	6,052,000	2,204,957	8,256,957	6,522,676	6,054,228	1,734,281
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
Secretaría Ejecutiva de la Gobernatura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Economía	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Fiscalía General del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tec.	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Total de Egresos	6,052,000	2,204,957	8,256,957	6,522,676	6,054,228	1,734,281



Comisión Estatal de Reservas Territoriales
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	6,052,000	2,204,957	8,256,957	6,522,676	6,054,228	1,734,281
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	6,052,000	2,204,957	8,256,957	6,522,676	6,054,228	1,734,281
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	6,052,000	2,204,957	8,256,957	6,522,676	6,054,228	1,734,281



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	6,052,000	2,204,957	8,256,957	6,522,676	6,054,228	1,734,281
<i>Gobierno</i>	<i>6,052,000</i>	<i>2,204,957</i>	<i>8,256,957</i>	<i>6,522,676</i>	<i>6,054,228</i>	<i>1,734,281</i>
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	6,052,000	2,204,957	8,256,957	6,522,676	6,054,228	1,734,281
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Social</i>	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Económico</i>	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
<i>Gobierno</i>	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Social</i>	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Económico</i>	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Egresos	6,052,000	2,204,957	8,256,957	6,522,676	6,054,228	1,734,281



COMISIÓN ESTADAL
DE RESERVAS
TERRITORIALES

Comisión 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 31 de diciembre de 2018
(Pesos)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	5,011,409	884,411	5,895,820	5,133,129	4,705,690	762,691
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Magisterio</i>	-	-	-	-	-	-
Servicios de Salud	5,011,409	884,411	5,895,820	5,133,129	4,705,690	762,691
Personal Administrativo	5,011,409	884,411	5,895,820	5,133,129	4,705,690	762,691
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
<i>Seguridad Pública</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i>	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
<i>Sentencias Laborales Definitivas</i>	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Magisterio</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Servicios de Salud</i>	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
<i>Seguridad Pública</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i>	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
<i>Sentencias Laborales Definitivas</i>	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto en Servicios Personales	5,011,409	884,411	5,895,820	5,133,129	4,705,690	762,691



Comisión Estatal de Reservas Territoriales
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)



Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	6,052,000	1,879,957	7,931,957	6,460,384	5,991,936	1,471,573
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	6,052,000	2,204,957	8,256,957	6,522,676	6,054,228	1,734,281



Comisión Estatal de Reservas Territoriales
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)



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

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

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
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	1,084,534.79	747,142.19	1,064,644.28
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		912,891.91	1,015,645.34
Reembolso de Incapacidades	784.74		347.68	107,821.26	63,883.63	31,571.07	35,576.84	27,233.17	51,501.40		93,424.56	36,859.88
Cuotas IMSS e ICTSGEM Jubilados			1,906.77	1,491.00			72.86		4,200.00			
Otros												
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	0.00	1,006,316.47	1,052,505.22
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	291,335.96	539,198.04	877,122.56
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		32,018.98	66,553.39
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	34,398.38	113,358.62	55,510.43
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6,148.00											
Otros	18,874.10	6,524.71	12,028.87	7,551.68	9,895.48	6,428.43	4,521.06	4,425.86	56,144.00	11,658.26	4,238.74	6,709.98
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	337,392.60	688,814.38	1,005,896.36
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	747,142.19	1,064,644.28	1,111,253.14



COMISIÓN ESTATAL DE
RESERVAS TERRITORIALES

Información Programática

CUENTA PÚBLICA
COMISION ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES
ENERO - DICIEMBRE

2018



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y Fomento	-	-	-	-	-	-
Regulación y Supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
Administrativos y de Apoyo	6,052,000	2,204,957	8,256,957	6,522,676	6,054,228	1,734,281
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	6,052,000	2,204,957	8,256,957	6,522,676	6,054,228	1,734,281
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones Ajenas	-	-	-	-	-	-
Compromisos						
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
Obligaciones						
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	-	-	-	-	-	-
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Total del Gasto	6,052,000	2,204,957	8,256,957	6,522,676	6,054,228	1,734,281



COMISIÓN ESTATAL
DE RESERVAS
TERRITORIALES

Comisión Estatal de Reservas Territoriales
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)



Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	-	-	-
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	-	-	-
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	-	-	-
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	6,052,000	6,522,676	6,054,228
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	6,052,000	6,522,676	6,054,228
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	(6,052,000)	(6,522,676)	(6,054,228)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	(6,052,000)	(6,522,676)	(6,054,228)
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	(6,052,000)	(6,522,676)	(6,054,228)

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

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

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

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

Programas y Proyectos de Inversión

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción III, inciso b, se aclara que esta Comisión Estatal de reservas Territoriales al 31 de Diciembre 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. 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.
Actividad 2.2	Revisión y verificación del estado físico de placas de red geodésica estatal pasiva.	Porcentaje de placas de red geodésica estatal pasiva revisadas (Clave del indicador registrado en POA: SG-CERT-P01-01)	Inspección (A bitácoras de placas de red geodésica estatal pasiva/Reservas Territoriales	
Componente 3	Seguridad y certeza jurídica otorgada.	Porcentaje de trámites y servicios otorgados a los ciudadanos del Estado de Morelos.	Registros administrativos.	Solicitud de la ciudadanía de los trámites y servicios que ofrece el Gobierno del Estado de Morelos.
Actividad 3.8	Otorgamiento de certeza jurídica en la tenencia de la tierra.	Porcentaje de expedientes de regularización de tenencia de la tierra integrados. (Clave del indicador registrado en POA: SG-CERT-P01-02)	Inspección (A los expedientes de regularización)/ Comisión Estatal de Reservas Territoriales.	Motivar la colaboración de las Dependencias Municipales.
Actividad 3.8	Otorgamiento de certeza jurídica en la tenencia de la tierra.	Porcentaje de títulos de propiedad otorgados. (Clave del indicador registrado en POA: SG-CERT-P01-03)	Inspección (A la copias de escrituras donde conste la firma de recibido de los titulares de los predios)/Comisión Estatal de Reservas Territoriales.	Los propietarios quedan satisfechos con los títulos recibidos.
Actividad 3.8	Otorgamiento de certeza jurídica en la tenencia de la tierra.	Porcentaje de límites territoriales intermunicipales definidos. (Clave del indicador registrado en POA: SG-CERT-P01-04)	Inspección (A expedientes de límites)/Comisión Estatal de Reservas Territoriales.	Los límites marcados son claramente visibles y las autoridades de los municipios colindantes están de acuerdo con el límite establecido.
Actividad 3.8	Otorgamiento de certeza jurídica en la tenencia de la tierra.	Porcentaje de expedientes técnicos integrados con los que se determina o no la configuración de la causa de utilidad pública pretendida. (Clave del indicador registrado en POA: SG-CERT-P01-05)	Inspección (A expedientes técnicos)/ Comisión Estatal de Reservas Territoriales.	Que se cumplan con los requisitos para integrar los expedientes técnicos, para la configuración de la causa de utilidad pública.



Anexos

COMISIÓN ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES
ENERO - DICIEMBRE

2018

Comisión Estatal de Reservas Territoriales
Relación de Bienes Inmuebles que Componen su Patrimonio
Al 31 de diciembre de 2018



COMISIÓN ESTATAL
DE RESERVAS
TERRITORIALES



Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
01010200-001	Lomas de Cooyoc Panorama XVIII Volcanes(Mpio de Atlatlahuacan, sup. 19,748.41m2, clave catastral 5205-02-011-024)	21,861,750
01010200-002	Lomas de Cocoyoc Panorama XVIII Volcanes(Municipio de Atlatlahuacan, 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 catastral 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 Atlatlahuacan, superficie 1,151.35m2, clave catastral 5205-01-018-029)	1,043,384
01010200-018	Fincas Mza. 14 (Municipio de Atlatlahuacan, superficie 12,497.74m2, clave catastral 5205-01-014-029)	11,434,809
01010200-019	Fuentes XVI (1) (Municipio de Atlatlahuacan, superficie 3,219.25m2, clave catastral 5205-05-050-038)	10,221,178
01010200-020	Fuentes XVI (2)(Municipio de Atlatlahuacan, superficie 4,161.16m2, clave catastral 5205-05-050-039)	9,599,923
01010200-021	Lago VI(Municipio de Atlatlahuacan, superficie 8,500.00m2, clave catastral 5205-04-074-002)	11,535,675
01010200-022	Lago VI secc. II(Municipio de Atlatlahuacan, superficie 9,220.68m2, clave catastral 5205-04-074-001)	8,738,172
01010200-023	Mirador IV D-11(Municipio de Atlatlahuacan, superficie 3,296.76m2, clave catastral 5205-01-022-023)	3,660,027
01010200-024	Mirador IV L- 1(Municipio de Atlatlahuacan, superficie 1,101.14m2, clave catastral 5205-01-024-001)	2,359,488
01010200-025	Mirador IV L-18(Municipio de Atlatlahuacan, superficie 4,446.72m2, clave catastral 5205-01-023-018)	7,307,286
01010200-026	Mirador IV D-14(Municipio de Atlatlahuacan, superficie 2,365.52m2, clave catastral 5205-01-025-008)	5,346,271
01010200-027	Mirador XVII(Municipio de Atlatlahuacan, superficie 13,861.29m2, clave catastral 5205-05-043-011)	29,113,404
01010200-028	Paisaje I Mza. 4(Municipio de Atlatlahuacan, superficie 8,663.00m2, clave catastral 5205-01-004-001)	14,336,699
01010200-029	Paisaje I Mza. 2(Municipio de Atlatlahuacan, superficie 6,603.00m2, clave catastral 5205-01-002-001)	10,987,910
01010200-030	Paisaje I Mza. 3(Municipio de Atlatlahuacan, superficie 7,808.00m2, clave catastral 5205-01-003-075)	5,353,774
01010200-031	Paisaje II Mza. 9(Municipio de Atlatlahuacan, superficie 1,756.60m2, clave catastral 5205-01-009-023)	1,781,478
01010200-032	Paisaje II Mza. 11(Municipio de Atlatlahuacan, superficie 2,995.41m2, clave catastral 5205-01-011-028)	3,056,778
01010200-033	Paisaje II Mza. 10(Municipio de Atlatlahuacan, superficie 2,504.72m2, clave catastral 5205-01-018-027)	2,607,339
01010200-034	Paisaje VII(Municipio de Atlatlahuacan, superficie 8,891.97m2, clave catastral 5205-05-024-026)	11,839,201
01010200-035	Panorama X-A (1)(Municipio de Atlatlahuacan, superficie 1,157.90m2, clave catastral 5114-02-237-002)	303,975
01010200-036	Panorama X-A (2)(Municipio de Atlatlahuacan, superficie 3,630.58m2, clave catastral 5205-03-033-031)	4,732,954
01010200-037	Panorama X-C D-18(Municipio de Atlatlahuacan, superficie 6,054.00m2, clave catastral 5205-03-005-060)	16,540,164
01010200-038	Panorama X-C D-19(Municipio de Atlatlahuacan, superficie 2,700.00m2, clave catastral 5205-05-005-052)	6,100,985
01010200-039	Panorama X-C D20(Municipio de Atlatlahuacan, superficie 1,635.00, clave catastral 5205-03-005-046)	4,466,992

Comisión Estatal de Reservas Territoriales
Relación de Bienes Inmuebles que Componen su Patrimonio
Al 31 de diciembre de 2018



COMISIÓN ESTADAL
DE RESERVAS
TERRITORIALES



Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
01010200-040	Panorama X-C D-21(Municipio de Atlalahucan, superficie 1,245.00m2, clave catastral 5205-03-012-037)	1,630,482
01010200-041	Panorama X-C D-22(Municipio de Atlalahucan, superficie 629.00m2, clave catastral 5205-03-013-025)	1,123,691
01010200-042	Panorama X-C D-23(Municipio de Atlalahucan, superficie 837.00m2, clave catastral 5205-03-014-020)	1,144,911
01010200-043	Panorama XI D-24(Municipio de Atlalahucan, superficie 500.00m2, clave catastral 5205-03-002-001)	1,461,949
01010200-044	Panorama XI D-25(Municipio de Atlalahucan, superficie 1,896.00m2, clave catastral 5205-03-006-020)	3,265,698
01010200-045	Panorama XI D-26(Municipio de Atlalahucan, superficie 1581.00m2, clave catastral 5205-03-007-037)	3,023,273
01010200-046	Panorama XI D-27(Municipio de Atlalahucan, superficie 2,585.45m2, clave catastral 5205-03-005-069)	6,519,049
01010200-047	Panorama XI D-28(Municipio de Atlalahucan, superficie 1,896.00m2, clave catastral 5205-03-08-020)	3,401,042
01010200-048	Panorama XI D-29(Municipio de Atlalahucan, superficie 662.54m2, clave catastral 5205-03-010-001)	1,593,713
01010200-049	Panorama XI D-30(Municipio de Atlalahucan, superficie 1,583.26m2, clave catastral 5205-03-005-045)	4,324,922
01010200-050	Panorama XII L-1(Municipio de Atlalahucan, superficie 17,814.14m2, clave catastral 5205-03-031-001)	17,613,324
01010200-051	Panorama XII L-28(Municipio de Atlalahucan, superficie 5,370.94m2, clave catastral 5205-03-031-028)	8,888,872
01010200-052	Panorama XIV(Municipio de Atlalahucan, superficie 3,255.00m2, clave catastral 5205-01-028-001)	7,114,365
01010200-053	Panorama XV Mza. 26(Municipio de Atlalahucan, superficie 2,857.82m2, clave catastral 5205-05-026-004)	7,846,606
01010200-054	Panorama XV Mza. 30(Municipio de Atlalahucan, superficie 2,008.12m2, clave catastral 5205-05-030-002)	5,509,836
01010200-055	Panorama XIX Volcanes(Municipio de Atlalahucan, superficie 11,410.83m2, clave catastral 5114-02-360-120)	11,958,750
01010200-056	Panorama XIX Popocatepetl(Municipio de Atlalahucan, superficie 14,267.99m2, clave catastral 5114-02-362-001)	13,650,609
01010200-057	Polo XIII(Municipio de Atlalahucan, superficie 6,818.73m2, clave catastral 5205-05-011-001)	18,808,261
01010200-058	Tepozteco II(Municipio de Atlalahucan, superficie 6,800.00m2, clave catastral 5205-04-008-001)	10,316,540
01010200-059	Vista Hermosa (1)(Municipio de Atlalahucan, superficie 528.50m2, clave catastral 5205-04-002-034)	1,100,683
01010200-060	Vista Hermosa (2)(Municipio de Atlalahucan, 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 (Municipio de Ayala, superficie 91,277.29m2, clave catastral 6417-00-000-294)	13,691,593
01010200-066	Fraccion C Barrio de Santa María (Municipio de Ayala, superficie 110,514.00m2, clave catastral 6417-00-000-295)	16,557,100
		519,830,254

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

NO APLICA



MORELOS
2018 - 2024



Comisión Estatal del Agua

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - DICIEMBRE

2018



CEAGUA
COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA

Introducción

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA
CUARTO TRIMESTRE

2018



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

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

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

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

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

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

Con fecha 28 de septiembre de 2012 se publicó, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5030, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, ordenamiento legal que prevé dentro de la organización de la Administración Pública del Estado de Morelos, las Entidades de la Administración Pública Paraestatal compuesta entre otros por los Organismos Públicos Descentralizados, siendo que, por disposición expresa del Artículo Tercero Transitorio de la Ley antes referida, se derogan todas las demás disposiciones legales que se opongan a lo establecido en la propia Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos.

Ahora bien, los Organismo Públicos Descentralizados son, conforme a dicha Ley, Entidades creadas por ley o decreto del Congreso del Estado dotadas con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía jerárquica respecto de la Administración Pública



Central, pero están sectorizados a la Dependencia o Entidad que se establezca por acuerdo del titular del Poder Ejecutivo, a efecto de ejercer su coordinación, cualquiera que sea la estructura legal que adopten.

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

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

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

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

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

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

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

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

I. Proponer las acciones relativas a la planeación y programación hidráulicas por cuenca



en el ámbito de su competencia, en coordinación con los organismos federales cuando así se requiera; así como con los ayuntamientos y organismos prestadores del servicio de agua potable o con los usuarios de aguas nacionales;

II. a XVIII. ...

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

XX. a XXXII. ...

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

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

Artículo 4.- Derogado.

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

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

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

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

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



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

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

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

...12.4.3. Recursos no devengados.

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

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

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

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

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

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

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

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



CEAGUA
COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA



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.



CEAGUA
COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA

Información Contable

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA
CUARTO TRIMESTRE

2018



Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<i>Ingresos de la Gestión</i>	14,168,213	15,267,203	<i>Gastos de Funcionamiento</i>	40,829,636	42,017,570
Impuestos	-	-	Servicios Personales	27,106,937	27,406,024
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	2,452,221	2,888,120
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	11,270,478	11,723,426
Derechos	12,335,206	13,198,064	<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	109,814,701	31,925,684
Productos de Tipo Corriente	-	-	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	79,524	72,660
Aprovechamientos de Tipo Corriente	6,260	57,315	Transferencias al Resto del Sector Público	102,868,071	28,790,304
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,826,747	2,011,824	Subsidios y Subvenciones	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	-	-	Ayudas Sociales	-	262,315
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	Pensiones y Jubilaciones	6,867,106	2,800,405
Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	376,131,685	283,745,915	Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Participaciones y Aportaciones	177,196,355	206,884,128	Donativos	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	198,935,330	76,861,787	Transferencias al Exterior	-	-
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>	-	-	<i>Participaciones y Aportaciones</i>	-	-
Ingresos Financieros	-	-	Participaciones	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	Aportaciones	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	Convenios	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	<i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb.</i>	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	Intereses de la Deuda Pública	-	-
			Comisiones de la Deuda Pública	-	-
			Gastos de la Deuda Pública	-	-
			Costo por Coberturas	-	-
			Apoyos Financieros	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	390,299,898	299,013,118	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,444,194	3,844,172
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,443,523	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	671	136
			<i>Inversión Pública</i>	239,563,288	221,764,651
			Inversión Pública no Capitalizable	239,563,288	221,764,651
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	391,651,819	299,552,077
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(1,351,921)	(538,959)

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

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2018	2017		2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	25,731,131	63,166,369	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	139,528,966	95,109,228
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	100,773,773	32,117,155	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	126,504,904	95,283,524	Total de Pasivos Circulantes	139,528,966	95,109,228
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	490,773	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	21,700,254	15,536,345	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,279,393	1,500,000	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	15,009,336	15,085,341	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(9,653,225)	(8,536,293)	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	139,528,966	95,109,228
Otros Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	29,335,758	24,076,166	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	1,077,469,394	1,077,690,001
Total del Activo	155,840,662	119,359,690	Aportaciones	1,077,690,001	1,077,690,001
			Donaciones de Capital	779,393	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	(1,062,157,698)	(1,053,439,539)
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(1,351,921)	(538,959)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,060,805,777)	(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	16,311,696	24,250,462
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	155,840,662	119,359,690

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



CONCEPTO	31 de diciembre 2018	31 de diciembre 2017	CONCEPTO	31 de diciembre 2018	31 de diciembre 2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	25,731,131	63,166,369	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	139,528,966	95,109,228
Efectivo	-	-	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,271,344	2,344,268
Bancos/Tesorería	25,731,131	63,166,369	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	26,761,241	2,952,792
Bancos/Dependencias y Otros	-	-	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	49,302,930	62,891,977
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Fondos con Afectación Específica	-	-	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	37,614,816	20,136,641
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón.	-	-	Int., Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,429,277	1,522,765
			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	2,613,992	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	100,773,773	32,117,155	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	19,535,366	5,260,785
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	100,027,675	31,042,478	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	49,000	42,281	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	50,117	604,118	Documentos con Contratistas por Obras Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo	646,981	428,278	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo	-	-			
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Inm. y Muebles a Corto Plazo	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
			Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías para Venta	-	-			
Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción	-	-	Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
Bienes en Tránsito	-	-	Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
			Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
			Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-			
Est. para Clas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv.	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
			Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
Valores en Garantía	-	-			
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	Ingresos por Clasificar	-	-
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	Recaudación por Participar	-	-
			Otros Pasivos Circulantes	-	-
Total de Activos Circulantes	126,504,904	95,283,524	Total de Pasivos Circulantes	139,528,966	95,109,228

CONCEPTO	31 de diciembre 2018	31 de diciembre 2017	CONCEPTO	31 de diciembre 2018	31 de diciembre 2017
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	490,773	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	21,700,254	15,536,345	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso	2,279,393	1,500,000	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	15,009,336	15,085,341	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P.	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(9,653,225)	(8,536,293)	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	139,528,966	95,109,228
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	29,335,758	24,076,166	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total del Activo	155,840,662	119,359,690	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	(1,062,157,698)	(1,053,439,539)
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(1,351,921)	(538,959)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,060,805,777)	(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	16,311,696	24,250,462
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	155,840,662	119,359,690

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



Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	39,118,948	75,599,920	PASIVO	44,419,738	-
Activo Circulante	37,435,238	68,656,618	Activo Circulante	44,419,738	-
Efectivo y Equivalentes	37,435,238	-	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	44,419,738	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	68,656,618	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Activo No Circulante	1,683,710	6,943,302	Activo No Circulante	-	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	490,773	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	6,163,909	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	-	779,393	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	76,005	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P.	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	1,116,932	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	779,393	8,718,159
Otros Activos no Circulantes	-	-	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	779,393	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	779,393	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	-	8,718,159
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	812,962
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-	7,905,197
			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 del Agua
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)



Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	119,359,690	1,624,709,936	1,588,228,964	155,840,662	36,480,972
<i>Activo Circulante</i>	<i>95,283,524</i>	<i>1,393,963,496</i>	<i>1,362,742,116</i>	<i>126,504,904</i>	<i>31,221,380</i>
Efectivo y Equivalentes	63,166,369	558,910,449	596,345,687	25,731,131	(37,435,238)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	32,117,155	801,173,537	732,516,919	100,773,773	68,656,618
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	33,879,510	33,879,510	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	24,076,166	230,746,440	225,486,848	29,335,758	5,259,592
Inversiones Financieras a Largo Plazo	490,773	-	490,773	-	(490,773)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	15,536,345	10,108,205	3,944,296	21,700,254	6,163,909
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	1,500,000	217,609,081	216,829,688	2,279,393	779,393
Bienes Muebles	15,085,341	1,688,883	1,764,888	15,009,336	(76,005)
Activos Intangibles	-	-	-	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	(8,536,293)	1,340,271	2,457,203	(9,653,225)	(1,116,932)
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 31 de diciembre 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			-	-
<i>Subtotal a Corto Plazo</i>			-	-
Largo Plazo				
Deuda Interna	Pesos		-	-
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Deuda Externa	Pesos		-	-
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<i>Subtotal a Largo Plazo</i>			-	-
Otros Pasivos			95,109,228	139,528,966
Total Deuda y Otros Pasivos			95,109,228	139,528,966

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 31 de diciembre 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	-	-	-	139,528,966	-	-
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	95,109,228	-	-	-	139,528,966	-	-
Deuda Contingente¹ (Informativo)							
Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente xx	-	-	-	-	-	-	-
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero²							
Instrumento Bono Cupón Cero 1	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 2	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 3	-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

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



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

NO APLICA

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

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017	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	-	(7,905,197)	(812,962)	-	(8,718,159)
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	(1,351,921)	-	(1,351,921)
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	(7,905,197)	538,959	-	(7,366,238)
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	(1,060,805,777)	(1,351,921)	-	16,311,696

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



Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
<i>Origen</i>			<i>Origen</i>		
Impuestos	390,299,898	299,013,118	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	59,858,907	761,264
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	-	761,264
Contribuciones de mejoras	-	-	Otros Orígenes de Inversión	59,782,902	-
Derechos	12,335,206	13,198,064	Aplicación		
Productos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	95,942,224	84,720,589
Aprovechamientos de Tipo Corriente	6,260	57,315	Bienes Muebles	779,393	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,826,747	2,011,824	Otras Aplicaciones de Inversión	95,162,831	84,720,589
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Inversión	(36,083,317)	(83,959,325)
Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Participaciones y Aportaciones	177,196,355	206,884,128	<i>Origen</i>		
Transf., Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	198,935,330	76,861,787	Endeudamiento Neto	-	-
Otros Orígenes de Operación	-	-	Interno	-	-
Aplicación			Externo	-	-
Servicios Personales	391,651,819	299,552,077	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Servicios Personales	27,106,937	27,406,024	Aplicación		
Materiales y Suministros	2,452,221	2,888,120	Servicios de la Deuda	-	-
Servicios Generales	11,270,478	11,723,426	Interno	-	-
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	79,524	72,660	Externo	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	102,868,071	28,790,304	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Financiamiento	(37,435,238)	(84,498,284)
Ayudas Sociales	-	262,315	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	63,166,369	147,664,653
Pensiones y Jubilaciones	6,867,106	2,800,405	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	25,731,131	63,166,369
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-			
Transferencias a la Seguridad Social	-	-			
Donativos	-	-			
Transferencias al Exterior	-	-			
Participaciones	-	-			
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	241,007,482	225,608,823			
Flujos Netos de Efectivo por Act. de Operación	(1,351,921)	(538,959)			

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



**Comisión Estatal del Agua
Pasivos Contingentes
Al 31 de diciembre de 2018**

**CEAGUA
COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA**



NO APLICA



CEAGUA
COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA

Notas a los Estados Financieros

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA
CUARTO TRIMESTRE

2018



a) NOTAS DE DESGLOSE

l) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA:

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

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

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

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS
AL 31 DE DICIEMBRE 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 (FEDERAL)	SANTANDER	65506886190
4	FISE 2018	SANTANDER	65507008295
5	AGUA LIMPIA 2018	SANTANDER	65506700294

- Cuentas bancarias generales con saldos al final del periodo.

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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE Y No. DE CUENTA BANCARIA	SALDO
1112	BANCOS/TESORERÍA	25,731,131.47
1112-0	BANCOS	25,731,131.47
1112-01	BANCOS POR PROGRAMA RECURSO	1,864,372.89



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

BANCOS

CUENTA CONTABLE	NOMBRE Y No. DE CUENTA BANCARIA	SALDO
1112-01-01	ORGANISMOS OP	60,224.58
1112-01-01-01	65506065163 SANTANDER SO LAGO TEQUES	5,057.00
1112-01-01-02	0194820746 BBVA BANCOMER SIST OP TEQUES	54,140.32
1112-01-01-04	65505941092 SANTANDER SO CIUDAD SALUD	1,027.26
1112-01-02	OPERACIÓN INSTITUCIONAL	413,483.08
1112-01-02-02	65506037165 SANTANDER INGRESOS PROPIOS	10,378.00
1112-01-02-03	65506064947 SANTANDER OPERACION INSTITUCIONAL	403,105.07
1112-01-03	PENSIONES Y JUBILACIONES	269,503.06
1112-01-03-01	65506064995 SANTANDER PENSIONES Y JUBILACIONES	269,503.06
1112-01-04	GASTO DE INVERSIÓN EJERCICIOS ANTERIORES	1,108,833.68
1112-01-04-01	65506065470 SANTANDER PTAR ACAPANTZINGO	53,786.34
1112-01-04-16	65506065621 SANTANDER CONCENTRADORA 5 MILLAR GEM	129,336.63
1112-01-04-17	65506129517 SANTANDER MUNICIPIOS 2017	925,710.71
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	23,866,758.58
1112-02-04	GASTO DE INVERSION	23,580,693.69
1112-02-04-01	65506559472 SANTANDER MUNICIPIOS 2018	54,347.42
1112-02-04-02	65506611010 SANTANDER (PIPE FINANCIAMIENTO 2016 (2018))	2,005,415.97
1112-02-04-03	65506638943 SANTANDER APAUR 2018	532,358.79
1112-02-04-04	65506639020 SANTANDER APARURAL 2018	847,778.52
1112-02-04-05	65506639082 SANTANDER INGRESO PROPIO ESTATAL	229,390.04
1112-02-04-06	65506699811 SANTANDER PIPE FINANCIAMIENTO DECRETO 2347 FONREC	2,075,430.95
1112-02-04-07	65506699856 SANTANDER PIPE 2018	232.00
1112-02-04-08	65506699902 SANTANDER PIPE FINANCIAMIENTO DECRETO 2348	19.26
1112-02-04-10	65506700294 SANTANDER AGUA LIMPIA 2018	141,877.15
1112-02-04-12	65506886082 SANTANDER APAUR CONTRAPARTE 2018	4,252,155.26
1112-02-04-13	65506886111 SANTANDER APARURAL CONTRAPARTE 2018	2,180,953.58
1112-02-04-14	65506886173 SANTANDER AGUA LIMPIA CONTRAPARTE 2018	2,044.88
1112-02-04-15	65506886190 SANTANDER INCENTIVOS PTAR 2018 (FEDERAL)	101,333.42
1112-02-04-16	65506930955 SANTANDER INVERSION INSTITUCIONAL 2018	3,743.34
1112-02-04-17	65506931015 SANTANDER CULTURA DEL AGUA 2018	3.98
1112-02-04-18	65507008295 SANTANDER FISE 2018	11,153,609.13
1112-02-05	INCENTIVOS	286,064.89
1112-02-05-01	65506541057 SANTANDER INCENTIVOS PTAR CONTRAPARTE 2018	286,064.89



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 principales cuentas por cobrar:

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
RELACIÓN CUENTAS POR COBRAR GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA CONTABLE	FECHA DE RECIBO	NO. DE RECIBO	DESCRIPCION	SUBTOTAL POR RECURSO	PAGADOS EN DICIEMBRE 2018	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2018
1122-0-0005-001-01	04/07/18	8378	GASTOS DE OPERACION	21,000.00		21,000.00
1122-0-0005-001-01	04/07/18	8379	GASTOS DE OPERACION	21,000.00		21,000.00
1122-0-0005-001-01	02/08/18	8489	GASTOS DE OPERACION	21,000.00		21,000.00
1122-0-0005-001-01	02/08/18	8490	GASTOS DE OPERACION	21,000.00		21,000.00
1122-0-0005-001-01	05/09/18	8651	GASTOS DE OPERACION	21,000.00		21,000.00
1122-0-0005-001-01	18/09/18	8680	GASTOS DE OPERACION	21,000.00		21,000.00
1122-0-0005-001-01	15/10/18	8825	GASTOS DE OPERACION	21,000.00		21,000.00
1122-0-0005-001-01	15/10/18	8826	GASTOS DE OPERACION	21,000.00		21,000.00
1122-0-0005-001-01	06/11/18	8868	GASTOS DE OPERACION	21,000.00		21,000.00
1122-0-0005-001-01	06/11/18	8869	GASTOS DE OPERACION	21,000.00		21,000.00
1122-0-0005-001-01	03/12/18	8960	GASTOS DE OPERACION	21,000.00		21,000.00
1122-0-0005-001-01	03/12/18	8959	GASTOS DE OPERACION	21,000.00		21,000.00
1122-0-0005-001-02	14/11/17	7389	RECURSO PIPE	445,271.73		445,271.73
1122-0-0005-001-02	14/11/17	7390	RECURSO PIPE	100,000.00		100,000.00
1122-0-0005-001-02	14/11/17	7391	RECURSO PIPE	189,836.84		189,836.84
1122-0-0005-001-02	14/11/17	7457	RECURSO PIPE	627,488.36		627,488.36
1122-0-0005-001-02	01/12/17	7469	RECURSO PIPE	299,955.05		299,955.05
1122-0-0005-001-02	01/12/17	7472	RECURSO PIPE	244,942.74		244,942.74
1122-0-0005-001-02	07/12/17	7493	RECURSO PIPE	375,000.00		375,000.00
1122-0-0005-001-05	03/12/18	8964	SERVICIOS PERSONALES	2,808,000.00		2,808,000.00
1122-0-0005-001-06	18/05/18	8193	PENSIONADOS Y JUBILADOS	224.47		224.47
1122-0-0005-001-06	22/09/18	8758	PENSIONADOS Y JUBILADOS	4,881.01		4,881.01
1122-0-0005-001-06	22/09/18	8760	PENSIONADOS Y JUBILADOS	158,785.91		158,785.91
1122-0-0005-001-06	22/09/18	8761	PENSIONADOS Y JUBILADOS	29,299.24		29,299.24
1122-0-0005-001-06	22/09/18	8762	PENSIONADOS Y JUBILADOS	14,533.28		14,533.28
1122-0-0005-001-06	22/09/18	8763	PENSIONADOS Y JUBILADOS	7,991.16		7,991.16



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
RELACIÓN CUENTAS POR COBRAR GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA CONTABLE	FECHA DE RECIBO	NO. DE RECIBO	DESCRIPCION	SUBTOTAL POR RECURSO	PAGADOS EN DICIEMBRE 2018	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2018
1122-0-0005-001-06	22/09/18	8764	PENSIONADOS Y JUBILADOS	224.47		224.47
1122-0-0005-001-06	24/09/18	8772	PENSIONADOS Y JUBILADOS	509,894.02		509,894.02
1122-0-0005-001-06	12/12/18	9007	PENSIONADOS Y JUBILADOS	815,414.94		815,414.94
1122-0-0005-001-06	12/12/18	9004	PENSIONADOS Y JUBILADOS	337,030.74		337,030.74
1122-0-0005-001-14	26/03/18	7994	PIPE DECRETO 2347 FONREC FINANCIAMIENTO	1,620,000.00	492,658.00	1,127,342.00
1122-0-0005-001-15	20/09/18	8736	PIPE 2016 FINANCIAMIENTO	4,317,500.00	797,210.00	3,520,290.00
1122-0-0005-001-15	20/09/18	8737	PIPE 2016 FINANCIAMIENTO	1,729,228.61	910,200.00	819,028.61
1122-0-0005-001-15	20/09/18	8740	PIPE 2016 FINANCIAMIENTO	1,798,675.51		1,798,675.51
1122-0-0005-001-15	20/09/18	8741	PIPE 2016 FINANCIAMIENTO	2,290,400.68	1,404,564.00	885,836.68
1122-0-0005-001-15	20/09/18	8742	PIPE 2016 FINANCIAMIENTO	6,875,000.00	629,527.00	6,245,473.00
1122-0-0005-001-15	20/09/18	8743	PIPE 2016 FINANCIAMIENTO	21,000,000.00	3,777,134.00	17,222,866.00
1122-0-0005-001-15	20/09/18	8745	PIPE 2016 FINANCIAMIENTO	10,099,359.88	1,110,283.00	8,989,076.88
1122-0-0005-001-15	20/09/18	8746	PIPE 2016 FINANCIAMIENTO	255,494.16		255,494.16
1122-0-0005-001-15	20/09/18	8748	PIPE 2016 FINANCIAMIENTO	161,240.46	145,006.00	16,234.46
1122-0-0005-001-15	20/09/18	8749	PIPE 2016 FINANCIAMIENTO	2,477,604.15	1,464,409.00	1,013,195.15
1122-0-0005-001-16	16/04/18	8033	INGRESO PROPIO ESTATAL	3,600,000.00	2,320,000.00	1,280,000.00
1122-0-0005-001-17	17/04/18	8061	PTAR ACAPANTZINGO	4,165,000.00	727,072.51	3,437,927.49
1122-0-0005-001-17	17/04/18	8062	PTAR ACAPANTZINGO	4,165,000.00		4,165,000.00
1122-0-0005-001-17	03/05/18	8131	PTAR ACAPANTZINGO	4,165,000.00		4,165,000.00
1122-0-0005-001-17	06/06/18	8251	PTAR ACAPANTZINGO	4,165,000.00		4,165,000.00
1122-0-0005-001-17	05/07/18	8382	PTAR ACAPANTZINGO	4,165,000.00		4,165,000.00
1122-0-0005-001-17	02/08/18	8491	PTAR ACAPANTZINGO	4,165,000.00		4,165,000.00
1122-0-0005-001-17	05/09/18	8652	PTAR ACAPANTZINGO	4,165,000.00		4,165,000.00
1122-0-0005-001-17	05/10/18	8827	PTAR ACAPANTZINGO	4,165,000.00		4,165,000.00
1122-0-0005-001-17	06/11/18	8870	PTAR ACAPANTZINGO	4,165,000.00		4,165,000.00
1122-0-0005-001-17	06/12/18	8973	PTAR ACAPANTZINGO	4,185,000.00		4,185,000.00
1122-0-0005-001-18	23/04/18	8099	RECURSO PIPE 2018	1,757,005.60		1,757,005.60
1122-0-0005-001-18	23/04/18	8103	RECURSO PIPE 2018	426,880.00		426,880.00
1122-0-0005-001-18	23/04/18	8104	RECURSO PIPE 2018	357,280.00		357,280.00
1122-0-0005-001-18	30/10/18	8848	RECURSO PIPE 2018	416,642.18		416,642.18
1122-0-0005-001-18	30/10/18	8850	RECURSO PIPE 2018	2,668,995.81		2,668,995.81
1122-0-0005-001-18	30/10/18	8859	RECURSO PIPE 2018	551,657.09		551,657.09
1122-0-0005-001-18	09/11/18	8874	RECURSO PIPE 2018	918,846.07		918,846.07
1122-0-0005-001-18	09/11/18	8875	RECURSO PIPE 2018	991,589.78		991,589.78
1122-0-0005-001-18	13/12/18	9009	RECURSO PIPE 2018	483,082.26		483,082.26
1122-0-0005-001-18	29/12/18	9049	RECURSO PIPE 2018	99,997.35		99,997.35
			TOTAL CUENTA POR COBRAR	113,787,253.55	13,778,063.51	100,009,190.04



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 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

ANTIGÜEDAD DE SALDOS					
DESCRIPCIÓN	SALDO	DÍAS			
		MENOS 90	90	180	365
MATERIALES Y SUMINISTRO	84,000.00	42,000.00	42,000.00		
RECURSO PIPE	2,282,494.72	2,282,494.72			
AGUINALDO	2,808,000.00	2,808,000.00			
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,878,279.24	1,152,445.68	725,609.09	224.47	
SERVICIOS GENERALES	84,000.00	42,000.00	42,000.00		
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	84,000.00	42,000.00	42,000.00		
PIPE DECRETO 2347 FONREC FINANCIAMIENTO	1,127,342.00			1,127,342.00	
PIPE 2016 FINANCIAMIENTO	40,766,170.45		40,766,170.45		
INGRESO PROPIO ESTATAL	1,280,000.00			1,280,000.00	
PTAR ACAPATZINGO	40,942,927.49	12,515,000.00	12,495,000.00	15,932,927.49	
RECURSO PIPE 2018	8,671,976.14	2,493,515.46	3,637,295.08	2,541,165.60	
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	100,009,190.04	21,377,455.86	57,750,074.62	20,881,659.56	
IVA POR ACREDITAR	12,905.21	12,905.21			
INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (ICIC)	1,115.87	1,115.87			
COMISION ESTATAL DEL AGUA (CEAGUA)	1,673.80	1,673.80			
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	2,789.60	2,789.60			
DEUDORES SANTANDER (MEXICO) S.A.	48,999.56	48,999.56			
RETENCION DE 3 AL MILLAR (CEAGUA)	8,626.47	8,626.47			
SEGUROS SURA, S.A. DE C.V.	41,490.16	41,490.16			
IVA A FAVOR	646,981.00	646,981.00			
SALDO FINAL DE CUENTAS POR COBRAR	100,773,771.71	22,142,037.53	57,750,074.62	20,881,659.56	

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.



COMISION ESTATAL DEL AGUA
ANTIGÜEDAD DE SALDOS
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ANTIGÜEDAD DE SALDOS					
DESCRIPCIÓN	SALDO	DIAS			
		MENOS 90	90	180	365
CUAUTLA	3,503,341.95				3,503,341.95
TLALTIZPAN	4,560,000.00				4,560,000.00
AXOCHIAPAN	970,358.35				970,358.35
AYALA					
CUAUTLA					
JIUTEPEC	7,384,927.54				7,384,927.54
JONACATEPEC	457,403.80				457,403.80
JANTETELCO	250,033.17				250,033.17
TEPOZTLÁN					
TLAQUILTENANGO	2,008,856.15				2,008,856.15
TEMIXCO	333,896.62				333,896.62
JOJUTLA					
MIACATLAN					
ZACATEPEC	892,290.95				892,290.95
YECAPIXTLA	54,347.42				54,347.42
MUNICIPIOS	20,415,455.95				20,415,455.95
HIDROEXPERTOS, S.A. DE C.V.	1,300,000.00				1,300,000.00
SALDO FINAL DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	21,715,455.95				21,715,455.95

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO (INVENTARIOS)

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

ALMACEN

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

5. Método de valuación del almacén

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

INVERSIONES FINANCIERAS

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

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



BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

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

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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1240	BIENES MUEBLES	15,009,336.10
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,066,193.32
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	2,028,671.82
1241-1-2017	OBRAS POR ADMINISTRACION	69,790.01
1241-1-2017-GC0001	OPERACION INSTITUCIONAL	9,470.00
		9,470.00
1241-1-2017-GC0001-14005	E999-5 SISTEMA OPERADOR DEL LAGO DE TEQUESQUITENGO	
1241-1-2017-GC0001-14005-5111	MUEBLES DE OFICINA	7,100.00
1241-1-2017-GC0001-14005-5112	ESTANTERIA	2,370.00
1241-1-2017-NL0001	APARTADO DE INCENTIVOS POR EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (INCENTIVOS 2017.)	13,891.00
		13,891.00
1241-1-2017-NL0001-15001	U031 APARTADO DE INCENTIVOS POR EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (INCENTIVOS)	13,891.00
1241-1-2017-NL0001-15001-5112	ESTANTERIA	13,891.00
1241-1-2017-NL0004	CULTURA DEL AGUA	46,429.01
1241-1-2017-NL0004-16002	PIPE	23,214.50
1241-1-2017-NL0004-16002-5111	MUEBLES DE OFICINA	23,214.50
1241-1-2017-NL0004-25008	CULTURA DEL AGUA	23,214.51
1241-1-2017-NL0004-25008-5111	MUEBLES DE OFICINA	23,214.51
1241-1-2018	OBRAS POR ADMINISTRACION	13,981.00
1241-1-2018-GC001	OPERACION INSTITUCIONAL	13,981.00
1241-1-2018-GC001-14001	RECURSOS PROPIOS	13,981.00
1241-1-2018-GC001-14001-5111	MUEBLES DE OFICINA	13,981.00
1241-1-5111	Muebles de oficina	1,929,313.81
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
		2,309,470.94
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	
1241-3-2017	OBRAS POR ADMINISTRACION	153,055.04
1241-3-2017-GC0001	OPERACION INSTITUCIONAL	49,880.00
1241-3-2017-GC0001-14999	E999-99 INGRESOS PROPIOS	49,880.00



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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1241-3-2017-GC0001-14999-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	49,880.00
1241-3-2017-NL0004	CULTURA DEL AGUA	103,175.04
1241-3-2017-NL0004-16002	PIPE	53,814.72
1241-3-2017-NL0004-16002-5151	EQUIPO DE COMPUTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	53,814.72
1241-3-2017-NL0004-25008	CULTURA DEL AGUA	49,360.32
1241-3-2017-NL0004-25008-5151	EQUIPO DE COMPUTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	49,360.32
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	2,156,415.90
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	125,081.06
1241-9-2017	OBRAS POR ADMINISTRACION	39,366.92
1241-9-2017-GC0001	OPERACION INSTITUCIONAL	30,252.80
1241-9-2017-GC0001-14999	E999-99 INGRESOS PROPIOS	30,252.80
1241-9-2017-GC0001-14999-5191	OTROS MOBILIARIOS	30,252.80
1241-9-2017-NL0004	CULTURA DEL AGUA	9,114.12
1241-9-2017-NL0004-16002	PIPE	4,557.06
1241-9-2017-NL0004-16002-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,557.06
1241-9-2017-NL0004-25008	CULTURA DEL AGUA	4,557.06
1241-9-2017-NL0004-25008-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,557.06
1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	85,714.14
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	773,987.76
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	149,070.67
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



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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1242-3-2018	OBRAS POR ADMINISTRACION	72,001.20
1242-3-2018-GC001	OPERACION INSTITUCIONAL	72,001.20
1242-3-2018-GC001-14001	RECURSOS PROPIOS	72,001.20
1242-3-2018-GC001-14001-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	72,001.20
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
		38,971.26
1242-9-2017-NL0004-16002-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
1242-9-2017-NL0004-25008	CULTURA DEL AGUA	38,971.25
		38,971.25
1242-9-2017-NL0004-25008-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	117,189.00
		157,096.28
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	
1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	157,096.28
1243-1-2017	OBRAS POR ADMINISTRACION	157,096.28
1243-1-2017-NL0006	AGUA LIMPIA	157,096.28
1243-1-2017-NL0006-16002	PIPE	78,548.14
1243-1-2017-NL0006-16002-5322	INSTRUMENTAL DE LABORATORIO	78,548.14
1243-1-2017-NL0006-25005	S047 AGUA LIMPIA	78,548.14
1243-1-2017-NL0006-25005-5322	INSTRUMENTAL DE LABORATORIO	78,548.14
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,290,981.00
1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	4,284,431.00
1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	4,284,431.00
1244-9	Otros Equipos de Transporte	6,550.00
1244-9-5491	Otros equipos de transporte	6,550.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,721,077.74
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
		41,600.00
1246-1-2017-GC0001-14005	E999-5 SISTEMA OPERADOR DEL LAGO DE TEQUESQUITENGO	
1246-1-2017-GC0001-14005-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	41,600.00
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	692,070.66



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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	692,070.66
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	55,000.00
1246-3-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	55,000.00
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	282,735.33
1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	282,735.33
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	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	1,041,727.02
1246-7-2018	OBRAS POR ADMINISTRACION	6,380.00
1246-7-2018-GC001	OPERACION INSTITUCIONAL	6,380.00
1246-7-2018-GC001-14001	RECURSOS PROPIOS	6,380.00
1246-7-2018-GC001-14001-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	6,380.00
1246-7-2018-NL004	PROGRAMA MITIGACION AL DESABASTO DE AGUA POTABLE	
1246-7-2018-NL004-16008	INGRESOS PROPIOS ESTATALES	
1246-7-2018-NL004-16008-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	
1246-7-2018-NL005	PROGRAMA AGUA LIMPIA 2018	
1246-7-2018-NL005-16008	INGRESOS PROPIOS ESTATAL	
1246-7-2018-NL005-16008-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	
1246-7-2018-NL005-25004	S047 AGUA LIMPIA	
1246-7-2018-NL005-25004-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	
1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	1,035,347.02
1246-9	Otros Equipos	2,211,177.13
1246-9-2018	OBRAS POR ADMINISTRACION	
1246-9-2018-NL002	APARTADO DE INCENTIVOS POR EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (INCENTIVOS 2018)	
1246-9-2018-NL002-15001	INCENTIVOS PTAR	
1246-9-2018-NL002-15001-5691	OTROS EQUIPOS	
1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	2,211,177.13



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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	(9,653,224.57)
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(9,653,224.57)
1263-1	Depreciación Acumulada de Mubles de Oficina y Estantería	(1,108,217.32)
1263-1-0001	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	(690,511.07)
1263-1-0001-001	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	(690,511.07)
1263-1-0001-001-01	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	(690,511.07)
1263-1-0002	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	(417,706.25)
1263-1-0002-001	DEPRECIACIÓN DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	(417,706.25)
1263-1-0002-001-01	DEPRECIACIÓN DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	(32,004.95)
1263-1-0002-001-02	DEPRECIACION DE EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	(328,585.53)
1263-1-0002-001-03	DEPRECIACIÓN DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	(57,115.77)
1263-2	Depreciación acumulada de Muebles excepto de Oficina y Estantería	(282,826.97)
1263-2-0001	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	(282,826.97)
1263-2-0001-001	DEPRECIACION DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	(282,826.97)
1263-2-0001-001-01	DEPRECIACION DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	(282,826.97)
1263-3	Depreciación Acumulada Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	(2,173,303.43)
1263-3-0001	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	(2,173,303.43)
1263-3-0001-001	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	(2,173,303.43)
1263-3-0001-001-01	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	(2,173,303.43)
1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	(4,087,120.14)
1263-4-0001	DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	(4,087,120.14)



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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1263-4-0001-001	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	(4,087,120.14)
		(4,082,071.18)
1263-4-0001-001-01	DEPRECIACION DE AUTOMOVILES Y CAMIONES DE TRANSPORTE	
1263-4-0001-001-02	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	(5,048.96)
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	(2,001,756.71)
		(2,001,756.71)
1263-6-0001	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO Y HERRAMIENTAS	
		(338,924.31)
1263-6-0001-001	DEPRECIACION DE MAQUINARIA , OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
		(311,424.29)
1263-6-0001-001-01	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	
		(27,500.02)
1263-6-0001-001-02	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	
		(127,501.69)
1263-6-0001-002	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIÓN	(127,501.69)
		(127,501.69)
1263-6-0001-002-01	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	
		(1,074,615.14)
1263-6-0001-003	DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	(1,074,615.14)
		(1,074,615.14)
1263-6-0001-003-01	DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	
		(460,715.57)
1263-6-0001-004	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS	(339,628.15)
		(78,080.16)
1263-6-0001-004-01	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS	
		(78,080.16)
1263-6-0001-004-02	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
		(43,007.26)
1263-6-0001-004-03	INSTRUMENTAL DE LABORATORIO	
		(43,007.26)

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

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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TASA DE DEPRECIACIÓN	DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO 2018	DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL 30 DE DICIEMBRE 2018



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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TASA DE DEPRECIACIÓN	DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO 2018	DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL 30 DE DICIEMBRE 2018
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		2,457,202.76	9,653,224.57
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		2,457,202.76	9,653,224.57
1263-1	Depreciación Acumulada de Mubles de Oficina y Estantería		375,817.82	1,108,217.32
1263-1-0001	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		233,245.11	690,511.07
1263-1-0001-001	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		233,245.11	690,511.07
1263-1-0001-001-01	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10%	233,245.11	690,511.07
1263-1-0002	DEPRECIACIÓN DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		142,572.71	417,706.25
1263-1-0002-001	DEPRECIACIÓN DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		142,572.71	417,706.25
1263-1-0002-001-01	DEPRECIACIÓN DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10%	13,616.86	32,004.95
1263-1-0002-001-02	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	10%	107,762.88	328,585.53
1263-1-0002-001-03	DEPRECIACIÓN DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	10%	21,192.97	57,115.77
1263-2	Depreciación acumulada de Muebles excepto de Oficina y Estantería		95,928.86	282,826.97
1263-2-0001	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA		95,928.86	282,826.97
1263-2-0001-001	DEPRECIACION DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA		95,928.86	282,826.97



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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TASA DE DEPRECIACIÓN	DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO 2018	DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL 30 DE DICIEMBRE 2018
1263-2-0001-001-01	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10%	95,928.86	282,826.97
1263-3	Depreciación Acumulada Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información		444,062.14	2,173,303.43
1263-3-0001	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		444,062.14	2,173,303.43
1263-3-0001-001	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		444,062.14	2,173,303.43
1263-3-0001-001-01	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	30%	444,062.14	2,173,303.43
1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.		798,038.82	4,087,120.14
1263-4-0001	DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE		798,038.82	4,087,120.14
1263-4-0001-001	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		798,038.82	4,087,120.14
1263-4-0001-001-01	DEPRECIACION DE AUTOMOVILES Y CAMIONES DE TRANSPORTE	25%	796,128.44	4,082,071.18
1263-4-0001-001-02	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	25%	1,910.38	5,048.96
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.		743,355.12	2,001,756.71
1263-6-0001	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO Y HERRAMIENTAS		743,355.12	2,001,756.71
1263-6-0001-001	DEPRECIACION DE MAQUINARIA , OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		79,767.80	338,924.31
1263-6-0001-001-01	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	10%	73,367.04	311,424.29
1263-6-0001-001-02	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	10%	6,400.76	27,500.02



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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TASA DE DEPRECIACIÓN	DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO 2018	DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL 30 DE DICIEMBRE 2018
1263-6-0001-002	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIÓN		40,450.73	127,501.69
1263-6-0001-002-01	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	25%	40,450.73	127,501.69
1263-6-0001-003	DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS		279,619.27	1,074,615.14
1263-6-0001-003-01	DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	10%	279,619.27	1,074,615.14
1263-6-0001-004	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS		343,517.32	460,715.57
1263-6-0001-004-01	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS	10%	222,429.90	339,628.15
1263-6-0001-004-02	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10%	78,080.16	78,080.16
1263-6-0001-004-03	INSTRUMENTAL DE LABORATORIO	10%	43,007.26	43,007.26

- 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%

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

Años de Vida Útil

Cálculo de la depreciación:



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

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

Criterios

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

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

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

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

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.

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	TOTAL
2000	PASIVO	88,589,463.20	150,753,512.85	2,064,995.10	139,528,965.85
2100	PASIVO CIRCULANTE	88,589,463.20	50,251,170.95	688,331.70	139,528,965.85
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	88,589,463.20	50,251,170.95	688,331.70	139,528,965.85
2110-0	FUNCIONARIOS DE CEAGUA	769,725.15			769,725.15
2110-0-002	SUBSECRETARIA EJECUTIVA	413,414.49			413,414.49
2110-0-002-179	JUAN ANGUIANO ORTIZ	104,556.85			104,556.85
2110-0-002-204	VICTOR HUGO HERNANDEZ VIVEROS	70,430.83			70,430.83
2110-0-002-225	SAMIR NEFTALY POPOCA URSINO	5,602.35			5,602.35
2110-0-002-235	BEATRIZ CABRERA GOMEZ	55,554.01			55,554.01
2110-0-002-315	GERARDO CORDERO ESPINOZA	71,222.59			71,222.59
2110-0-002-390	RAUL ANTONIO HUESCA TORRES	50,355.30			50,355.30
2110-0-002-432	GABRIEL LOPEZ AGUIRRE	55,692.56			55,692.56
2110-0-003	DIRECCION GENERAL JURIDICA	118,577.16			118,577.16
2110-0-003-186	BLANCA ESTELA GONZALEZ REYES	73,500.43			73,500.43
2110-0-003-210	CYNTHIA PAOLA AGUILAR LOPEZ	45,076.73			45,076.73



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	TOTAL
2110-0-004	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	237,733.50			237,733.50
2110-0-004-1717	SANDRO TOMAS BAUTISTA FLORES	72,403.36			72,403.36
2110-0-004-20294	MARIANA RAMIREZ MARTINEZ	63,992.06			63,992.06
2110-0-004-226	SERGIO SOTO CAMARA	23,818.68			23,818.68
2110-0-004-275	CRISTIAN MANUEL GALICIA MARTINEZ	25,878.74			25,878.74
2110-0-004-288	GONZALO ABRAHAM MENDEZ AGUILAR	2,608.22			2,608.22
2110-0-004-372	OMAR VILLARREAL VILLARREAL	49,032.44			49,032.44
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,501,618.62			1,501,618.62
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	30,907.84			30,907.84
2111-1-1131	SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL PERMANENTE	30,907.84			30,907.84
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	1,470,710.78			1,470,710.78
2111-3-1321	PRIMA DE VACACIONES	1,230.59			1,230.59
2111-3-1323	AGUINALDO	1,469,480.19			1,469,480.19
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,761,241.16			26,761,241.16
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	1,016,279.03	25,314,904.08	344,165.85	26,675,348.96
2112-1-000010	GRAND CRISTAL S.A. DE C.V.	540,968.00	182,024.00	201,048.00	924,040.00
2112-1-000019	ALEJANDRO RODRIGUEZ ESPINOZA	54,894.26	28,247.51		83,141.77
2112-1-000026	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ		38,854.20	65,545.80	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
2112-1-000069	REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V.	5,904.00			5,904.00
2112-1-000078	SOLAR AUTORENTAS, S.A. DE C.V.		744,751.26		744,751.26
2112-1-000122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	38,669.00			38,669.00
2112-1-000195	CRISTIAN ALBERTOS ZAVALA MARTINEZ		16,680.80		16,680.80
2112-1-000226	LINEART DISEÑO GRAFICO S.A DE C.V.	2,064.80			2,064.80
2112-1-000345	JULIA ELENA SOTO MARTINEZ	88,437.30	29,479.10		117,916.40
2112-1-000575	PROTECCION DE PATRIMONIOS G3 S. DE R.L. DE C.V.	83,520.00	27,840.00		111,360.00
2112-1-000613	GABRIEL AGUILAR SEGURA	155,525.09	55,590.18		211,115.27
2112-1-000636	PAULO CESAR CORONA RIVERA	4,292.00			4,292.00
2112-1-000652	JOSE EDILBERTO AGUILAR OLIVER	8,042.74			8,042.74
2112-1-000668	LLANTISERVICIOS DE MORELOS S. DE RL DE C.V.	29,872.08			29,872.08
2112-1-2111	PROVEEDORES DE INVERSION	24,010,247.48			24,010,247.48



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	TOTAL
2112-1-2111-NL004	PROGRAMA MITIGACION AL DESABASTO DE AGUA POTABLE	250,126.46			250,126.46
2112-1-2111-NL004-16008	INGRESOS PROPIOS ESTATAL	250,126.46			250,126.46
2112-1-2111-NL004-16008-0034	ECCACIV, S.A. DE C.V.		94,350.90		94,350.90
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	4,089.76			4,089.76
2112-1-2111-NL005-16008	INGRESOS PROPIOS ESTATAL	2,044.88			2,044.88
2112-1-2111-NL005-16008-0163	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	2,044.88			2,044.88
2112-1-2111-NL005-25004	S047 AGUA LIMPIA	2,044.88			2,044.88
2112-1-2111-NL005-25004-0163	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	2,044.88			2,044.88
2112-1-2111-NL009	PROGRAMA FOFAE ESTATAL	23,468,339.00			23,468,339.00
2112-1-2111-NL009-16005	PIPE 2016 FINANCIAMIENTO	23,468,339.00			23,468,339.00
2112-1-2111-NL009-16005-0644	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.B.		23,468,339.00		23,468,339.00
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
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	85,892.20			85,892.20
2112-2-000654	IMPORTADORA TODO MOTOR DE MEXICO S.A DE C.V.	13,891.00			13,891.00
2112-2-000655	ERASMO TORRES ESPINOBARROS	72,001.20			72,001.20
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	49,302,930.18			49,302,930.18
2113-6131	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	37,392,876.13			37,392,876.13
2113-6131-E0001	REPOSICIÓN DE TANQUE ELEVADO DE ACERO (FOVISSSTE), DE 100 M3 DE CAPACIDAD, INCLUYE PROYECTO	343,853.30			343,853.30
2113-6131-E0001-16006	PIPE (FINANCIAMIENTO DECRETO 2347)	343,853.30			343,853.30
2113-6131-E0001-16006-0381	ADMINISTRADORA DE OBRAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	343,853.30			343,853.30
2113-6131-E0002	REPOSICIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL TEZOYUCA, DE CONCRETO DE 300 M3 DE CAPACIDAD, INCLUYE PROYECTO, DEMOLICIÓN Y RETIRO DE TANQUE EXISTENTE: ASÍ COMO, REPOSICIÓN DE 175 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, CON TUBERÍA DE PVC DE 8" DE DIÁMETRO Y LÍNEA DE ALIMENTAC	446,174.46			446,174.46
2113-6131-E0002-16006	PIPE (FINANCIAMIENTO DECRETO 2347)	446,174.46			446,174.46



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	TOTAL
2113-6131-E0002-16006-0015	CONSULTORIA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA AQUATOR, S.A. DE C.V.	446,174.46			446,174.46
2113-6131-E0003	REPOSICION DE TANQUE ELEVADO DE ACERO DE 150 M3 DE CAPACIDAD, INCLUYE PROYECTO	681,512.03			681,512.03
2113-6131-E0003-16006	PIPE (FINANCIAMIENTO DECRETO 2347)	681,512.03			681,512.03
2113-6131-E0003-16006-0392	ANFI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	681,512.03			681,512.03
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	3,233,142.06			3,233,142.06
2113-6131-E0004-16005	PIPE 2016 (FINANCIAMIENTO)	3,233,142.06			3,233,142.06
2113-6131-E0004-16005-0020	NIETO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	3,233,142.06			3,233,142.06
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-E0010	REPOSICIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 100 M3 DE CAPACIDAD, INCLUYE PROYECTO Y DEMOLICIÓN Y RETIRO DE EXISTENTE	151,426.81			151,426.81
2113-6131-E0010-16006	PIPE (FINANCIAMIENTO DECRETO 2347)	151,426.81			151,426.81
2113-6131-E0010-16006-0589	CONSTRUCTORA JONAP, S.A. DE C.V.	151,426.81			151,426.81
2113-6131-E0011	REHABILITACION DE TANQUE SUPERFICIAL DE 250 M3 DE CAPACIDAD, RECONSTRUCCION DE CASETA DE CLORACION Y REPOSICION DE LINEA DE CONDUCCION	50,394.68			50,394.68
2113-6131-E0011-16006	PIPE (FINANCIAMIENTO DECRETO 2347)	50,394.68			50,394.68
2113-6131-E0011-16006-0248	CONSTRUCTORA SOGU, S.A. DE C.V.	50,394.68			50,394.68
2113-6131-E0014	REPOSICIÓN DE TANQUE ELEVADO DE CONCRETO DE 50 M3 DE CAPACIDAD, INCLUYE PROYECTO, DEMOLICIÓN Y RETIRO DE EXISTENTE	121,238.11			121,238.11



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	TOTAL
2113-6131-E0014-16006	PIPE DECRETO 2347	116,648.42			116,648.42
2113-6131-E0014-16006-0629	CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIONES URBANAS NUEVA ALTERNATIVA, S.A. DE C.V.	116,648.42			116,648.42
2113-6131-E0014-16008	INGRESO PROPIO ESTATAL	4,589.69			4,589.69
2113-6131-E0014-16008-0629	CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIONES URBANAS, S. A. DE C.V.	4,589.69			4,589.69
2113-6131-E0015	REPOSICIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 50 M3 DE CAPACIDAD, INCLUYE PROYECTO Y DEMOLICIÓN Y RETIRO DE EXISTENTE	102,583.94			102,583.94
2113-6131-E0015-16006	PIPE (FINANCIAMIENTO DECRETO 2347)	102,583.94			102,583.94
2113-6131-E0015-16006-0584	CONSTRUWASTW, S.A. DE C.V.	102,583.94			102,583.94
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	516,354.08			516,354.08
2113-6131-E0027-25008	I003 FISE	516,354.08			516,354.08
2113-6131-E0027-25008-052	DISTRIBUIDORA SUME MG, S.A. DE C.V.	516,354.08			516,354.08
2113-6131-E0030	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA NOPALERA, MUNICIPIO DE YAUTEPEC	243,879.67			243,879.67
2113-6131-E0030-25008	I003 FISE	243,879.67			243,879.67
2113-6131-E0030-25008-0288	BCG BUILDING AND CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V.	243,879.67			243,879.67
2113-6131-E0035	ESTUDIOS DE INGENIERÍA BÁSICA PARA PROYECTOS EN MATERIA HÍDRICA EN ZONAS URBANAS DEL ESTADO DE MORELOS	777,923.40			777,923.40
2113-6131-E0035-16008	INGRESOS PROPIOS ESTATAL	777,923.40			777,923.40



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	TOTAL
2113-6131-E0035-16008-0288	BCG BUILDING AND CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V.	777,923.40			777,923.40
2113-6131-E0038	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO LOS LINARES Y CONEXION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA MEJORAMIENTO EN LA PRODUCCION DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE MIACATLAN, INCLUYE DESAZOLVE DE POZO XOCHICALCO	303,020.04			303,020.04
2113-6131-E0038-16008	INGRESOS PROPIOS ESTATAL	151,510.01			151,510.01
2113-6131-E0038-16008-0258	CONSTRUCHIP, S.A. DE C.V.	151,510.01			151,510.01
2113-6131-E0038-25001	S174 APAUR	151,510.03			151,510.03
2113-6131-E0038-25001-0258	CONSTRUCHIP, S.A. DE C.V.	151,510.03			151,510.03
2113-6131-E0041	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CERRITOS DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA	1,305,883.46			1,305,883.46
2113-6131-E0041-25008	I003 FISE	1,305,883.46			1,305,883.46
2113-6131-E0041-25008-0288	BCG BUILDING AND CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V.	1,305,883.46			1,305,883.46
2113-6131-E0042	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN TEQUESQUITENGO, MUNICIPIO DE JOJUTLA	4,097,296.62			4,097,296.62
2113-6131-E0042-16005	PIPE 2016 (FINANCIAMIENTO)	4,097,296.62			4,097,296.62
2113-6131-E0042-16005-0102	CONSULTORIA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA AQUATOR, S.A. DE C.V.	4,097,296.62			4,097,296.62
2113-6131-E0044	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y CONEXION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO, MUNICIPIO DE TEPALCINGO	2,682,923.95			2,682,923.95
2113-6131-E0044-25008	I003 FISE	2,682,923.95			2,682,923.95
2113-6131-E0044-25008-0202	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZOS 2000, S.A. DE C.V.	2,682,923.95			2,682,923.95
2113-6131-E0045	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION EN LA LOCALIDAD DE LOS AMATES, MUNICIPIO DE YECAPITLA	58,681.75			58,681.75
2113-6131-E0045-25002	S075 APARURAL	8.00			8.00
2113-6131-E0045-25002-0076	GRUPO CONSTRUCTOR APBJ, S.A. DE C.V.	8.00			8.00
2113-6131-E0045-25008	I003 FISE	58,673.75			58,673.75
2113-6131-E0045-25008-0076	GRUPO CONSTRUCTOR APBJ, S.A. DE C.V.	58,673.75			58,673.75



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	TOTAL
2113-6131-E0046	MEJORAMIENTO EN LA PRODUCCION DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL SISTEMA ANGEL BOCANEGRA DEL MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	1,982,727.71			1,982,727.71
2113-6131-E0046-17121	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	1,403,747.60			1,403,747.60
2113-6131-E0046-17121-0102	CONSULTORIA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA AQUATOR, S.A. DE C.V.	1,403,747.60			1,403,747.60
2113-6131-E0046-25008	I003 FISE	578,980.11			578,980.11
2113-6131-E0046-25008-0102	CONSULTORIA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA AQUATOR, S.A. DE C.V.	578,980.11			578,980.11
2113-6131-E0050	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 100 M3 DE CAPACIDAD EN LA LOCALIDAD DE HUAZULCO, MUNICIPIO DE TEMOAC, PARA SUSTITUCION DE TANQUE EXISTENTE Y AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL SISTEMA	1,284,474.71			1,284,474.71
2113-6131-E0050-17119	MUNICIPIO DE TEMOAC	459,915.90			459,915.90
2113-6131-E0050-17119-0415	GRUPO CEP SAI, S.A. DE C.V.	459,915.90			459,915.90
2113-6131-E0050-25001	S174 APAUR	188,778.28			188,778.28
2113-6131-E0050-25001-0415	GRUPO CEP SAI, S.A. DE C.V.	188,778.28			188,778.28
2113-6131-E0050-25008	I003 FISE	635,780.53			635,780.53
2113-6131-E0050-25008-0415	GRUPO CEP SAI, S.A. DE C.V.	635,780.53			635,780.53
2113-6131-E0052	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLO SANITARIO EN CIVAC, MUNICIPIO DE JIUTEPEC	1,709,022.97			1,709,022.97
2113-6131-E0052-16005	PIPE 2016 (FINANCIAMIENTO)	1,709,022.97			1,709,022.97
2113-6131-E0052-16005-0381	ADMINISTRADORA DE OBRAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	1,709,022.97			1,709,022.97
2113-6131-E0054	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION Y CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 50 M3 DE CAPACIDAD PARA LAS COLONIAS VALLE DORADO Y AMPLIACION 10 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	1,903,907.59			1,903,907.59
2113-6131-E0054-17117	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	915,254.97			915,254.97
2113-6131-E0054-17117-0102	CONSULTORIA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA AQUATOR, S.A. DE C.V.	915,254.97			915,254.97
2113-6131-E0054-25001	S174 APAUR	508,852.71			508,852.71
2113-6131-E0054-25001-0102	CONSULTORIA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA AQUATOR, S.A. DE C.V.	508,852.71			508,852.71
2113-6131-E0054-25008	I003 FISE	479,799.91			479,799.91
2113-6131-E0054-25008-0102	CONSULTORIA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA AQUATOR, S.A. DE C.V.	479,799.91			479,799.91



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	TOTAL
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	422,634.71			422,634.71
2113-6131-E0055-16008	INGRESOS PROPIOS ESTATAL	354,080.87			354,080.87
2113-6131-E0055-16008-0058	MIRANDA, ARANA, VELASCO, S.C.	354,080.87			354,080.87
2113-6131-E0055-25002	S075 APARURAL	68,553.84			68,553.84
2113-6131-E0055-25002-0058	MIRANDA, ARANA, VELASCO, S.C.	68,553.84			68,553.84
2113-6131-E0058	RECONSTRUCCION DE LA LÍNEA DE CONDUCCION DE HUAUTLA, MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	53,230.98			53,230.98
2113-6131-E0058-25008	I003 FISE	53,230.98			53,230.98
2113-6131-E0058-25008-0628	CONSTRUYE Y EVALUA, S.A. DE C.V.	53,230.98			53,230.98
2113-6131-E0061	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, REHABILITACION ELECTROMECANICA DE POZO Y TRES CARCAMOS DE REBOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA SAN JUAN TLACOTENCO	1,713,911.93			1,713,911.93
2113-6131-E0061-16011	PIPE 2018	981,018.89			981,018.89
2113-6131-E0061-16011-0342	GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR GAVEC, S.A. DE C.V.	981,018.89			981,018.89
2113-6131-E0061-25002	S075 APARURAL	732,893.04			732,893.04
2113-6131-E0061-25002-0342	GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR GAVEC, S.A. DE C.V.	732,893.04			732,893.04
2113-6131-E0062	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA. REHABILITACION ELECTRICA Y MECANICA DE CARCAMO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE BONIFACIO GARCIA	576,116.35			576,116.35
2113-6131-E0062-16011	PIPE 2018	411,819.50			411,819.50
2113-6131-E0062-16011-0102	CONSULTORIA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA AQUATOR, S.A. DE C.V.	411,819.50			411,819.50
2113-6131-E0062-25001	S174 APAUR	164,296.85			164,296.85
2113-6131-E0062-25001-0102	CONSULTORIA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA AQUATOR, S.A. DE C.V.	164,296.85			164,296.85
2113-6131-E0064	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA. REHABILITACION FISICA DE POZO "AEROPUERTO"	119,248.61			119,248.61
2113-6131-E0064-16011	PIPE 2018	98,689.63			98,689.63
2113-6131-E0064-16011-0445	MAS AGUA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	98,689.63			98,689.63



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	TOTAL
2113-6131-E0064-17201	FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO (FILATEQ)	20,558.98			20,558.98
2113-6131-E0064-17201-0445	MAS AGUA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	20,558.98			20,558.98
2113-6131-E0065	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA REHABILITACION DE POZO Y TRES CARCAMOS DE REBOMBEO EN LA LOCALIDAD DE JUMILTEPEC	894,455.22			894,455.22
2113-6131-E0065-25001	S174 APAUR	255,399.02			255,399.02
2113-6131-E0065-25001-0102	CONSULTORIA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA AQUATOR, S.A. DE C.V.	255,399.02			255,399.02
2113-6131-E0065-25008	I003 FISE	639,056.20			639,056.20
2113-6131-E0065-25008-0102	CONSULTORIA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA AQUATOR, S.A. DE C.V.	639,056.20			639,056.20
2113-6131-NL014	TALLERES DE CAPACITACION (ESCUELA DEL AGUA)	500,000.00			500,000.00
2113-6131-NL014-16008	INGRESOS PROPIOS ESTATAL	500,000.00			500,000.00
2113-6131-NL014-16008-0555	INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA	500,000.00			500,000.00
2113-6131-NL015	EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DE CARCAMO DE BOMBEO EN LA LAGUNA DE QUILA Y LINEA DE CONDUCCION DEL MANANTIAL AL CARCAMO PARA CONEXION AL SISTEMA EXISTENTE	2,072,813.84			2,072,813.84
2113-6131-NL015-16011	PIPE 2018	914,885.73			914,885.73
2113-6131-NL015-16011-0545	LORAGI ARQUITECTURA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	914,885.73			914,885.73
2113-6131-NL015-17109	MUNICIPIO DE HUITZILAC	1,157,928.11			1,157,928.11
2113-6131-NL015-17109-0545	LORAGI ARQUITECTURA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	1,157,928.11			1,157,928.11
2113-6131-NL017	OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EFICIENTAR EL COMPROMISO DE GOBIERNO CG-216	480,999.76			480,999.76
2113-6131-NL017-16011	PIPE 2018	480,999.76			480,999.76
2113-6131-NL017-16011-0616	DISEÑO E INGENIERIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	480,999.76			480,999.76
2113-6131-NL020	CARACTERIZACIÓN DE MANANTIALES IMPACTADOS POR EL SISMO EN EL ESTADO DE MORELOS	1,757,005.60			1,757,005.60
2113-6131-NL020-16011	PIPE 2018	1,757,005.60			1,757,005.60
2113-6131-NL020-16011-0555	INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA	1,757,005.60			1,757,005.60
2113-6131-OP007	INGENIERÍAS BASICAS PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS HÍDRICOS EN LOCALIDADES RURALES DEL ESTADO DE MORELOS	295,778.30			295,778.30
2113-6131-OP007-16008	INGRESOS PROPIOS ESTATAL	295,778.30			295,778.30
2113-6131-OP007-16008-0560	GRUPO MEXICANO DE INGENIERÍA SERVICIOS Y PUBLICIDAD S.A. DE C.V.	295,778.30			295,778.30



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	TOTAL
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	11,038,979.77			11,038,979.77
2113-6162-E0034	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE NACATONGO, MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	1,847,715.48			1,847,715.48
2113-6162-E0034-25008	I003 FISE	1,847,715.48			1,847,715.48
2113-6162-E0034-25008-0102	CONSULTORIA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA AQUATOR, S.A. DE C.V.	1,847,715.48			1,847,715.48
2113-6162-E0037	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y SANEAMIENTO EN LAS COLONIAS 28 DE AGOSTO, 24 DE FEBRERO, LOMAS DE TRUJILLO DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, PRIMERA ETAPA	1,384,542.78			1,384,542.78
2113-6162-E0037-17108	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	645,531.61			645,531.61
2113-6162-E0037-17108-0052	DISTRIBUIDORA SUME MG, S.A. DE C.V.	645,531.61			645,531.61
2113-6162-E0037-25008	I003 FISE	739,011.17			739,011.17
2113-6162-E0037-25008-0052	DISTRIBUIDORA SUME MG, S.A. DE C.V.	739,011.17			739,011.17
2113-6162-E0049	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE HUEYAPAN, PRIMERA ETAPA. INCLUYE PTAR	1,015,678.04			1,015,678.04
2113-6162-E0049-17123	TETELA DEL VOLCAN	495,193.50			495,193.50
2113-6162-E0049-17123-0605	EQUIPO DE BOMBEO RIOS, S.A. DE C.V.	495,193.50			495,193.50
2113-6162-E0049-25008	I003 FISE	520,484.54			520,484.54
2113-6162-E0049-25008-0605	EQUIPOS DE BOMBEO RIOS, S.A. DE C.V.	520,484.54			520,484.54
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	1,659,846.12			1,659,846.12
2113-6162-E0051-16005	PIPE 2016 (FINANCIAMIENTO)	1,659,846.12			1,659,846.12
2113-6162-E0051-16005-0465	GRUPO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ORHUE, S.A. DE C.V.	1,659,846.12			1,659,846.12



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	TOTAL
2113-6162-OP010	OBRAS COMPLEMENTARIAS COLECTOR PALMIRA, CUERNAVACA (CONSTRUCCION DE CAJA ESPECIAL PARA INTERCONEXION DE ALCANTARILLADO)	1,783,169.62			1,783,169.62
2113-6162-OP010-16005	PIPE 2016 (FINANCIAMIENTO)	1,783,169.62			1,783,169.62
2113-6162-OP010-16005-0214	ELN3, S.A. DE C.V.	1,783,169.62			1,783,169.62
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	2,645,987.54			2,645,987.54
2113-6162-OP012-16011	PIPE 2018	2,645,987.54			2,645,987.54
2113-6162-OP012-16011-0428	TRAXCE INGENIERIA Y CONSULTORIA APLICADA, S.A. DE C.V.	2,645,987.54			2,645,987.54
2113-6162-OP013	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BURGOS, SEGUNDA ETAPA	702,040.19			702,040.19
2113-6162-OP013-16005	PIPE 2016 (FINANCIAMIENTO)	702,040.19			702,040.19
2113-6162-OP013-16005-0214	ELN3, S.A. DE C.V.	702,040.19			702,040.19
2113-6163	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	220,791.67			220,791.67
2113-6163-E0012	REPOSICIÓN DE MURO PERIMETRAL EN EL INTERIOR DEL REACTOR BIOLÓGICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LAS JUNTAS, INCLUYE PROYECTO	198,066.25			198,066.25
2113-6163-E0012-16006	PIPI (FINANCIAMIENTO DECRETO 2347)	198,066.25			198,066.25
2113-6163-E0012-16006-616	DISEÑO E INGENIERIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	198,066.25			198,066.25
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	37,614,815.56			37,614,815.56
2115-03	BANOBRAS	36,642,871.99			36,642,871.99
2115-03-4251	BANOBRAS SNC FID 2168 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ACAPANTZINGO	36,642,871.99			36,642,871.99
2115-4521	Gastos Jubilaciones por Pagar a Corto Plazo	971,943.57			971,943.57



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	TOTAL
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,429,276.95			1,429,276.95
2117-1	RETENCIONES, CUOTAS, CONTRIBUCIONES Y APORTACIONES	633,540.37			633,540.37
2117-1-0001	GASTO CORRIENTE	633,540.37			633,540.37
2117-1-0001-002	CONTRIBUCIONES	460,612.41			460,612.41
2117-1-0001-002-08	IMPUESTO SOBRE NOMINA (GEM)	48,803.00			48,803.00
2117-1-0001-002-11	TESORERIA DE LA FEDERACION	66,640.70			66,640.70
2117-1-0001-002-12	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	342,480.51			342,480.51
2117-1-0001-002-14	RETENCIONES IMSS PENDIENTES POR APLICAR	2,688.20			2,688.20
2117-1-0001-003	APORTACIONES	172,927.96			172,927.96
2117-1-0001-003-01	INSTITUTO DE CREDITO	172,927.96			172,927.96
2117-2	RETENCIONES, CUOTAS, CONTRIBUCIONES Y APORTACIONES	795,736.58			795,736.58
2117-2-0002	GASTO DE CAPITAL	795,736.58			795,736.58
2117-2-0002-003	APORTACIONES	795,736.58			795,736.58
2117-2-0002-003-01	5% AL MILLAR GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	576,460.00			576,460.00
2117-2-0002-003-02	2% AL MILLAR INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	88,187.34			88,187.34
2117-2-0002-003-03	3 AL MILLAR COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	131,089.24			131,089.24
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,613,991.90			2,613,991.90
2118-01	REINTEGROS PROGRAMAS FEDERALES 2018	2,613,991.90			2,613,991.90
2118-01-06	FISE	409,912.64			409,912.64
2118-01-08	INCENTIVOS	38,248.53			38,248.53
2118-01-09	AGUA LIMPIA	139,678.99			139,678.99
2118-01-10	APAUT	1,004,955.24			1,004,955.24
2118-01-11	APARURAL	85,641.01			85,641.01
2118-01-12	PIPE DECRETO 2347	782,728.23			782,728.23
2118-01-13	PIPE 2016 FINANCIAMIENTO	152,827.26			152,827.26
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,535,366.33			19,535,366.33
2119-0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,094,606.57			14,094,606.57
2119-0-0001	OBRAS POR EJECUTAR DE AÑOS ANTERIORES	14,094,606.57			14,094,606.57
2119-0-0001-001	OBRAS POR EJECUTAR 2018	14,087,377.42			14,087,377.42
2119-0-0001-001-01	RECAUDADOS	1,051,365.74			1,051,365.74
2119-0-0001-001-01-01	JONACATEPEC	10,525.26			10,525.26
2119-0-0001-001-01-02	TEMIXCO	806.42			806.42



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	TOTAL
2119-0-0001-001-01-03	FILATEQ	483,065.31			483,065.31
2119-0-0001-001-01-04	JIUTEPEC	28,930.14			28,930.14
2119-0-0001-001-01-05	YECAPIXTLA	87,084.42			87,084.42
2119-0-0001-001-01-06	TEPALCINGO	36,089.51			36,089.51
2119-0-0001-001-01-07	INCENTIVOS PTAR	62,632.05			62,632.05
2119-0-0001-001-01-08	PIPE FINANCIAMIENTO 2352	149,458.83			149,458.83
2119-0-0001-001-01-09	AMACUZAC	18,361.99			18,361.99
2119-0-0001-001-01-10	JOJUTLA	75,810.79			75,810.79
2119-0-0001-001-01-11	OCUITUCO	22,949.20			22,949.20
2119-0-0001-001-01-12	TEMOAC	13,475.56			13,475.56
2119-0-0001-001-01-13	TEPOZTLAN	13,026.18			13,026.18
2119-0-0001-001-01-14	TETELA DEL VOLCAN	41,300.01			41,300.01
2119-0-0001-001-01-15	ZACUALPAN DE AMILPAS	7,850.07			7,850.07
2119-0-0001-001-02	POR RECAUDAR	13,036,011.68			13,036,011.68
2119-0-0001-001-02-01	JONACATEPEC	31,498.25			31,498.25
2119-0-0001-001-02-02	TEMIXCO	333,896.62			333,896.62
2119-0-0001-001-02-03	CUAUTLA	2,340,552.20			2,340,552.20
2119-0-0001-001-02-04	TLAQUILTENANGO	2,008,856.15			2,008,856.15
2119-0-0001-001-02-05	ZACATEPEC	892,290.95			892,290.95
2119-0-0001-001-02-07	JANTETELCO	17,835.64			17,835.64
2119-0-0001-001-02-08	AXOCHIAPAN	970,358.35			970,358.35
2119-0-0001-001-02-09	JIUTEPEC	3,434,626.14			3,434,626.14
2119-0-0001-001-02-10	PTAR ACAPANTZINGO 2018	3,006,097.38			3,006,097.38
2119-0-0001-009	RECURSOS POR PAGAR	7,229.15			7,229.15
2119-0-0001-009-16006	PIPE (FINANCIAMIENTO DECRETO 2347)	1,937.39			1,937.39
2119-0-0001-009-16006-16006	RENDIMIENTOS PIPE (FINANCIAMIENTO DECRETO 2347) 2018	1,937.39			1,937.39
2119-0-0001-009-25001	S174 APAUR	2,733.67			2,733.67
2119-0-0001-009-25001-25001	RENDIMIENTOS APAUR 2018	2,733.67			2,733.67
2119-0-0001-009-25002	S075 APARURAL	1,077.52			1,077.52
2119-0-0001-009-25002-25002	RENDIMIENTOS APARURAL 2018	1,077.52			1,077.52
2119-0-0001-009-25004	S047 AGUA LIMPIA	153.25			153.25
2119-0-0001-009-25004-25004	RENDIMIENTOS AGUA LIMPIA 2018	153.25			153.25
2119-0-0001-009-25007	CULTURA DEL AGUA	27.27			27.27
2119-0-0001-009-25007-25007	RENDIMIENTOS CULTURA DEL AGUA 2018	27.27			27.27
2119-0-0001-009-25008	I003 FISE	1,300.05			1,300.05
2119-0-0001-009-25008-25008	RENDIMIENTOS I003 FISE 2018	1,300.05			1,300.05
2119-9	ADEFAS	5,440,759.76			5,440,759.76
2119-9-01	EJERCICIO 2017	5,440,759.76			5,440,759.76



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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	TOTAL
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
2119-9-01-145	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

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 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2000	PASIVO	139,528,965.85
2100	PASIVO CIRCULANTE	139,528,965.85
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	139,528,965.85
2110-0	FUNCIONARIOS DE CEAGUA	769,725.15
2110-0-002	SUBSECRETARIA EJECUTIVA	413,414.49
2110-0-002-179	JUAN ANGUIANO ORTIZ	104,556.85
2110-0-002-204	VICTOR HUGO HERNANDEZ VIVEROS	70,430.83
2110-0-002-225	SAMIR NEFTALY POPOCA URSINO	5,602.35
2110-0-002-235	BEATRIZ CABRERA GOMEZ	55,554.01
2110-0-002-315	GERARDO CORDERO ESPINOZA	71,222.59



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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2110-0-002-390	RAUL ANTONIO HUESCA TORRES	50,355.30
2110-0-002-432	GABRIEL LOPEZ AGUIRRE	55,692.56
2110-0-003	DIRECCION GENERAL JURIDICA	118,577.16
2110-0-003-186	BLANCA ESTELA GONZALEZ REYES	73,500.43
2110-0-003-210	CYNTHIA PAOLA AGUILAR LOPEZ	45,076.73
2110-0-004	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	237,733.50
2110-0-004-1717	SANDRO TOMAS BAUTISTA FLORES	72,403.36
2110-0-004-20294	MARIANA RAMIREZ MARTINEZ	63,992.06
2110-0-004-226	SERGIO SOTO CAMARA	23,818.68
2110-0-004-275	CRISTIAN MANUEL GALICIA MARTINEZ	25,878.74
2110-0-004-288	GONZALO ABRAHAM MENDEZ AGUILAR	2,608.22
2110-0-004-372	OMAR VILLARREAL VILLARREAL	49,032.44
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,501,618.62
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	30,907.84
2111-1-1131	SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL PERMANENTE	30,907.84
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	1,470,710.78
2111-3-1321	PRIMA DE VACACIONES	1,230.59
2111-3-1323	AGUINALDO	1,469,480.19
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,761,241.16
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	26,675,348.96
2112-1-000010	GRAND CRISTAL S.A. DE C.V.	924,040.00
2112-1-000019	ALEJANDRO RODRIGUEZ ESPINOZA	83,141.77
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
2112-1-000069	REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V.	5,904.00
2112-1-000078	SOLAR AUTORENTAS, S.A. DE C.V.	744,751.26



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2112-1-000122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	38,669.00
2112-1-000195	CRISTIAN ALBERTOS ZAVALA MARTINEZ	16,680.80
2112-1-000226	LINEART DISEÑO GRAFICO S.A DE C.V.	2,064.80
2112-1-000345	JULIA ELENA SOTO MARTINEZ	117,916.40
2112-1-000575	PROTECCION DE PATRIMONIOS G3 S. DE R.L. DE C.V.	111,360.00
2112-1-000613	GABRIEL AGUILAR SEGURA	211,115.27
2112-1-000636	PAULO CESAR CORONA RIVERA	4,292.00
2112-1-000652	JOSE EDILBERTO AGUILAR OLIVER	8,042.74
2112-1-000668	LLANTISERVICIOS DE MORELOS S. DE RL DE C.V.	29,872.08
2112-1-2111	PROVEEDORES DE INVERSION	24,010,247.48
2112-1-2111-NL004	PROGRAMA MITIGACION AL DESABASTO DE AGUA POTABLE	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	4,089.76
2112-1-2111-NL005-16008	INGRESOS PROPIOS ESTATAL	2,044.88
2112-1-2111-NL005-16008-0163	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	2,044.88
2112-1-2111-NL005-25004	S047 AGUA LIMPIA	2,044.88
2112-1-2111-NL005-25004-0163	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	2,044.88
2112-1-2111-NL009	PROGRAMA FOFAE ESTATAL	23,468,339.00
2112-1-2111-NL009-16005	PIPE 2016 FINANCIAMIENTO	23,468,339.00
2112-1-2111-NL009-16005-0644	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.B.	23,468,339.00
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
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	85,892.20
2112-2-000654	IMPORTADORA TODO MOTOR DE MEXICO S.A DE C.V.	13,891.00
2112-2-000655	ERASMO TORRES ESPINOBARROS	



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
		72,001.20
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	49,302,930.18
2113-6131	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	37,392,876.13
2113-6131-E0001	REPOSICIÓN DE TANQUE ELEVADO DE ACERO (FOVISSSTE), DE 100 M3 DE CAPACIDAD, INCLUYE PROYECTO	343,853.30
2113-6131-E0001-16006	PIPE (FINANCIAMIENTO DECRETO 2347)	343,853.30
2113-6131-E0001-16006-0381	ADMINISTRADORA DE OBRAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	343,853.30
2113-6131-E0002	REPOSICIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL TEZOYUCA, DE CONCRETO DE 300 M3 DE CAPACIDAD, INCLUYE PROYECTO, DEMOLICIÓN Y RETIRO DE TANQUE EXISTENTE: ASÍ COMO, REPOSICIÓN DE 175 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, CON TUBERÍA DE PVC DE 8" DE DIÁMETRO Y LÍNEA DE ALIMENTAC	446,174.46
2113-6131-E0002-16006	PIPE (FINANCIAMIENTO DECRETO 2347)	446,174.46
2113-6131-E0002-16006-0015	CONSULTORIA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA AQUATOR, S.A. DE C.V.	446,174.46
2113-6131-E0003	REPOSICION DE TANQUE ELEVADO DE ACERO DE 150 M3 DE CAPACIDAD, INCLUYE PROYECTO	681,512.03
2113-6131-E0003-16006	PIPE (FINANCIAMIENTO DECRETO 2347)	681,512.03
2113-6131-E0003-16006-0392	ANFI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	681,512.03
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	3,233,142.06
2113-6131-E0004-16005	PIPE 2016 (FINANCIAMIENTO)	3,233,142.06
2113-6131-E0004-16005-0020	NIETO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	3,233,142.06
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 31 DE DICIEMBRE 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-E0010	REPOSICIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 100 M3 DE CAPACIDAD, INCLUYE PROYECTO Y DEMOLICIÓN Y RETIRO DE EXISTENTE	151,426.81
2113-6131-E0010-16006	PIPE (FINANCIAMIENTO DECRETO 2347)	151,426.81
2113-6131-E0010-16006-0589	CONSTRUCTORA JONAP, S.A. DE C.V.	151,426.81
2113-6131-E0011	REHABILITACION DE TANQUE SUPERFICIAL DE 250 M3 DE CAPACIDAD, RECONSTRUCCION DE CASETA DE CLORACION Y REPOSICION DE LINEA DE CONDUCCION	50,394.68
2113-6131-E0011-16006	PIPE (FINANCIAMIENTO DECRETO 2347)	50,394.68
2113-6131-E0011-16006-0248	CONSTRUCTORA SOGU, S.A. DE C.V.	50,394.68
2113-6131-E0014	REPOSICIÓN DE TANQUE ELEVADO DE CONCRETO DE 50 M3 DE CAPACIDAD, INCLUYE PROYECTO, DEMOLICIÓN Y RETIRO DE EXISTENTE	121,238.11
2113-6131-E0014-16006	PIPE DECRETO 2347	116,648.42
2113-6131-E0014-16006-0629	CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIONES URBANAS NUEVA ALTERNATIVA, S.A. DE C.V.	116,648.42
2113-6131-E0014-16008	INGRESO PROPIO ESTATAL	4,589.69
2113-6131-E0014-16008-0629	CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIONES URBANAS, S. A. DE C.V.	4,589.69
2113-6131-E0015	REPOSICIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 50 M3 DE CAPACIDAD, INCLUYE PROYECTO Y DEMOLICIÓN Y RETIRO DE EXISTENTE	102,583.94
2113-6131-E0015-16006	PIPE (FINANCIAMIENTO DECRETO 2347)	102,583.94
2113-6131-E0015-16006-0584	CONSTRUWASTW, S.A. DE C.V.	102,583.94
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



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
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
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	516,354.08
2113-6131-E0027-25008	I003 FISE	516,354.08
2113-6131-E0027-25008-052	DISTRIBUIDORA SUME MG, S.A. DE C.V.	516,354.08
2113-6131-E0030	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA NOPALERA, MUNICIPIO DE YAUTEPEC	243,879.67
2113-6131-E0030-25008	I003 FISE	243,879.67
2113-6131-E0030-25008-0288	BCG BUILDING AND CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V.	243,879.67
2113-6131-E0035	ESTUDIOS DE INGENIERÍA BÁSICA PARA PROYECTOS EN MATERIA HÍDRICA EN ZONAS URBANAS DEL ESTADO DE MORELOS	777,923.40
2113-6131-E0035-16008	INGRESOS PROPIOS ESTATAL	777,923.40
2113-6131-E0035-16008-0288	BCG BUILDING AND CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V.	777,923.40
2113-6131-E0038	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO LOS LINARES Y CONEXION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA MEJORAMIENTO EN LA PRODUCCION DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE MIACATLAN, INCLUYE DESAZOLVE DE POZO XOCHICALCO	303,020.04
2113-6131-E0038-16008	INGRESOS PROPIOS ESTATAL	151,510.01
2113-6131-E0038-16008-0258	CONSTRUCHIP, S.A. DE C.V.	151,510.01
2113-6131-E0038-25001	S174 APAUR	151,510.03
2113-6131-E0038-25001-0258	CONSTRUCHIP, S.A. DE C.V.	151,510.03



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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2113-6131-E0041	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CERRITOS DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA	1,305,883.46
2113-6131-E0041-25008	I003 FISE	1,305,883.46
2113-6131-E0041-25008-0288	BCG BUILDING AND CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V.	1,305,883.46
2113-6131-E0042	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN TEQUESQUITENGO, MUNICIPIO DE JOJUTLA	4,097,296.62
2113-6131-E0042-16005	PIPE 2016 (FINANCIAMIENTO)	4,097,296.62
2113-6131-E0042-16005-0102	CONSULTORIA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA AQUATOR, S.A. DE C.V.	4,097,296.62
2113-6131-E0044	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y CONEXION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO, MUNICIPIO DE TEPALCINGO	2,682,923.95
2113-6131-E0044-25008	I003 FISE	2,682,923.95
2113-6131-E0044-25008-0202	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZOS 2000, S.A. DE C.V.	2,682,923.95
2113-6131-E0045	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION EN LA LOCALIDAD DE LOS AMATES, MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	58,681.75
2113-6131-E0045-25002	S075 APARURAL	8.00
2113-6131-E0045-25002-0076	GRUPO CONSTRUCTOR APBJ, S.A. DE C.V.	8.00
2113-6131-E0045-25008	I003 FISE	58,673.75
2113-6131-E0045-25008-0076	GRUPO CONSTRUCTOR APBJ, S.A. DE C.V.	58,673.75
2113-6131-E0046	MEJORAMIENTO EN LA PRODUCCION DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL SISTEMA ANGEL BOCANEGRA DEL MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	1,982,727.71
2113-6131-E0046-17121	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	1,403,747.60
2113-6131-E0046-17121-0102	CONSULTORIA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA AQUATOR, S.A. DE C.V.	1,403,747.60
2113-6131-E0046-25008	I003 FISE	578,980.11
2113-6131-E0046-25008-0102	CONSULTORIA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA AQUATOR, S.A. DE C.V.	578,980.11



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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2113-6131-E0050	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 100 M3 DE CAPACIDAD EN LA LOCALIDAD DE HUAZULCO, MUNICIPIO DE TEMOAC, PARA SUSTITUCION DE TANQUE EXISTENTE Y AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL SISTEMA	1,284,474.71
2113-6131-E0050-17119	MUNICIPIO DE TEMOAC	459,915.90
2113-6131-E0050-17119-0415	GRUPO CEPSTAI, S.A. DE C.V.	459,915.90
2113-6131-E0050-25001	S174 APAUR	188,778.28
2113-6131-E0050-25001-0415	GRUPO CEPSTAI, S.A. DE C.V.	188,778.28
2113-6131-E0050-25008	I003 FISE	635,780.53
2113-6131-E0050-25008-0415	GRUPO CEPSTAI, S.A. DE C.V.	635,780.53
2113-6131-E0052	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLO SANITARIO EN CIVAC, MUNICIPIO DE JIUTEPEC	1,709,022.97
2113-6131-E0052-16005	PIPE 2016 (FINANCIAMIENTO)	1,709,022.97
2113-6131-E0052-16005-0381	ADMINISTRADORA DE OBRAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	1,709,022.97
2113-6131-E0054	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION Y CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 50 M3 DE CAPACIDAD PARA LAS COLONIAS VALLE DORADO Y AMPLIACION 10 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	1,903,907.59
2113-6131-E0054-17117	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	915,254.97
2113-6131-E0054-17117-0102	CONSULTORIA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA AQUATOR, S.A. DE C.V.	915,254.97
2113-6131-E0054-25001	S174 APAUR	508,852.71
2113-6131-E0054-25001-0102	CONSULTORIA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA AQUATOR, S.A. DE C.V.	508,852.71
2113-6131-E0054-25008	I003 FISE	479,799.91
2113-6131-E0054-25008-0102	CONSULTORIA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA AQUATOR, S.A. DE C.V.	479,799.91
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	422,634.71



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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2113-6131-E0055-16008	INGRESOS PROPIOS ESTATAL	354,080.87
2113-6131-E0055-16008-0058	MIRANDA, ARANA, VELASCO, S.C.	354,080.87
2113-6131-E0055-25002	S075 APARURAL	68,553.84
2113-6131-E0055-25002-0058	MIRANDA, ARANA, VELASCO, S.C.	68,553.84
2113-6131-E0058	RECONSTRUCCION DE LA LÍNEA DE CONDUCCION DE HUAUTLA, MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	53,230.98
2113-6131-E0058-25008	I003 FISE	53,230.98
2113-6131-E0058-25008-0628	CONSTRUYE Y EVALUA, S.A. DE C.V.	53,230.98
2113-6131-E0061	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, REHABILITACION ELECTROMECANICA DE POZO Y TRES CARCAMOS DE REBOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA SAN JUAN TLACOTENCO	1,713,911.93
2113-6131-E0061-16011	PIPE 2018	981,018.89
2113-6131-E0061-16011-0342	GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR GAVEC, S.A. DE C.V.	981,018.89
2113-6131-E0061-25002	S075 APARURAL	732,893.04
2113-6131-E0061-25002-0342	GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR GAVEC, S.A. DE C.V.	732,893.04
2113-6131-E0062	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA. REHABILITACION ELECTRICA Y MECANICA DE CARCAMO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE BONIFACIO GARCIA	576,116.35
2113-6131-E0062-16011	PIPE 2018	411,819.50
2113-6131-E0062-16011-0102	CONSULTORIA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA AQUATOR, S.A. DE C.V.	411,819.50
2113-6131-E0062-25001	S174 APAUR	164,296.85
2113-6131-E0062-25001-0102	CONSULTORIA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA AQUATOR, S.A. DE C.V.	164,296.85
2113-6131-E0064	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA. REHABILITACION FISICA DE POZO "AEROPUERTO"	119,248.61
2113-6131-E0064-16011	PIPE 2018	98,689.63
2113-6131-E0064-16011-0445	MAS AGUA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	98,689.63
2113-6131-E0064-17201	FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO (FILATEQ)	20,558.98
2113-6131-E0064-17201-0445	MAS AGUA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	20,558.98



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2113-6131-E0065	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA REHABILITACION DE POZO Y TRES CARCAMOS DE REBOMBEO EN LA LOCALIDAD DE JUMILTEPEC	894,455.22
2113-6131-E0065-25001	S174 APAUR	255,399.02
2113-6131-E0065-25001-0102	CONSULTORIA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA AQUATOR, S.A. DE C.V.	255,399.02
2113-6131-E0065-25008	I003 FISE	639,056.20
2113-6131-E0065-25008-0102	CONSULTORIA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA AQUATOR, S.A. DE C.V.	639,056.20
2113-6131-NL014	TALLERES DE CAPACITACION (ESCUELA DEL AGUA)	500,000.00
2113-6131-NL014-16008	INGRESOS PROPIOS ESTATAL	500,000.00
2113-6131-NL014-16008-0555	INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA	500,000.00
2113-6131-NL015	EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DE CARCAMO DE BOMBEO EN LA LAGUNA DE QUILA Y LINEA DE CONDUCCION DEL MANANTIAL AL CARCAMO PARA CONEXION AL SISTEMA EXISTENTE	2,072,813.84
2113-6131-NL015-16011	PIPE 2018	914,885.73
2113-6131-NL015-16011-0545	LORAGI ARQUITECTURA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	914,885.73
2113-6131-NL015-17109	MUNICIPIO DE HUITZILAC	1,157,928.11
2113-6131-NL015-17109-0545	LORAGI ARQUITECTURA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	1,157,928.11
2113-6131-NL017	OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EFICIENTAR EL COMPROMISO DE GOBIERNO CG-216	480,999.76
2113-6131-NL017-16011	PIPE 2018	480,999.76
2113-6131-NL017-16011-0616	DISEÑO E INGENIERIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	480,999.76
2113-6131-NL020	CARACTERIZACIÓN DE MANANTIALES IMPACTADOS POR EL SISMO EN EL ESTADO DE MORELOS	1,757,005.60
2113-6131-NL020-16011	PIPE 2018	1,757,005.60
2113-6131-NL020-16011-0555	INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA	1,757,005.60
2113-6131-OP007	INGENIERÍAS BASICAS PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS HÍDRICOS EN LOCALIDADES RURALES DEL ESTADO DE MORELOS	295,778.30
2113-6131-OP007-16008	INGRESOS PROPIOS ESTATAL	295,778.30
2113-6131-OP007-16008-0560	GRUPO MEXICANO DE INGENIERÍA SERVICIOS Y PUBLICIDAD S.A. DE C.V.	295,778.30



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
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
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	11,038,979.77
2113-6162-E0034	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE NACATONGO, MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	1,847,715.48
2113-6162-E0034-25008	I003 FISE	1,847,715.48
2113-6162-E0034-25008-0102	CONSULTORIA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA AQUATOR, S.A. DE C.V.	1,847,715.48
2113-6162-E0037	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y SANEAMIENTO EN LAS COLONIAS 28 DE AGOSTO, 24 DE FEBRERO, LOMAS DE TRUJILLO DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, PRIMERA ETAPA	1,384,542.78
2113-6162-E0037-17108	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	645,531.61
2113-6162-E0037-17108-0052	DISTRIBUIDORA SUME MG, S.A. DE C.V.	645,531.61
2113-6162-E0037-25008	I003 FISE	739,011.17
2113-6162-E0037-25008-0052	DISTRIBUIDORA SUME MG, S.A. DE C.V.	739,011.17
2113-6162-E0049	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE HUEYAPAN, PRIMERA ETAPA. INCLUYE PTAR	1,015,678.04
2113-6162-E0049-17123	TETELA DEL VOLCAN	495,193.50
2113-6162-E0049-17123-0605	EQUIPO DE BOMBEO RIOS, S.A. DE C.V.	495,193.50
2113-6162-E0049-25008	I003 FISE	520,484.54
2113-6162-E0049-25008-0605	EQUIPOS DE BOMBEO RIOS, S.A. DE C.V.	520,484.54
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	1,659,846.12
2113-6162-E0051-16005	PIPE 2016 (FINANCIAMIENTO)	1,659,846.12



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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2113-6162-E0051-16005-0465	GRUPO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ORHUE, S.A. DE C.V.	1,659,846.12
2113-6162-OP010	OBRAS COMPLEMENTARIAS COLECTOR PALMIRA, CUERNAVACA (CONSTRUCCION DE CAJA ESPECIAL PARA INTERCONEXION DE ALCANTARILLADO)	1,783,169.62
2113-6162-OP010-16005	PIPE 2016 (FINANCIAMIENTO)	1,783,169.62
2113-6162-OP010-16005-0214	ELN3, S.A. DE C.V.	1,783,169.62
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	2,645,987.54
2113-6162-OP012-16011	PIPE 2018	2,645,987.54
2113-6162-OP012-16011-0428	TRAXCE INGENIERIA Y CONSULTORIA APLICADA, S.A. DE C.V.	2,645,987.54
2113-6162-OP013	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BURGOS, SEGUNDA ETAPA	702,040.19
2113-6162-OP013-16005	PIPE 2016 (FINANCIAMIENTO)	702,040.19
2113-6162-OP013-16005-0214	ELN3, S.A. DE C.V.	702,040.19
2113-6163	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	220,791.67
2113-6163-E0012	REPOSICIÓN DE MURO PERIMETRAL EN EL INTERIOR DEL REACTOR BIOLÓGICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LAS JUNTAS, INCLUYE PROYECTO	198,066.25
2113-6163-E0012-16006	PIPI (FINANCIAMIENTO DECRETO 2347)	198,066.25
2113-6163-E0012-16006-616	DISEÑO E INGENIERIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	198,066.25
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	37,614,815.56
2115-03	BANOBRAS	



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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
		36,642,871.99
2115-03-4251	BANOBRAS SNC FID 2168 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ACAPANTZINGO	36,642,871.99
2115-4521	Gastos Jubilaciones por Pagar a Corto Plazo	971,943.57
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,429,276.95
2117-1	RETENCIONES, CUOTAS, CONTRIBUCIONES Y APORTACIONES	633,540.37
2117-1-0001	GASTO CORRIENTE	633,540.37
2117-1-0001-002	CONTRIBUCIONES	460,612.41
2117-1-0001-002-08	IMPUESTO SOBRE NOMINA (GEM)	48,803.00
2117-1-0001-002-11	TESORERIA DE LA FEDERACION	66,640.70
2117-1-0001-002-12	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	342,480.51
2117-1-0001-002-14	RETENCIONES IMSS PENDIENTES POR APLICAR	2,688.20
2117-1-0001-003	APORTACIONES	172,927.96
2117-1-0001-003-01	INSTITUTO DE CREDITO	172,927.96
2117-2	RETENCIONES, CUOTAS, CONTRIBUCIONES Y APORTACIONES	795,736.58
2117-2-0002	GASTO DE CAPITAL	795,736.58
2117-2-0002-003	APORTACIONES	795,736.58
2117-2-0002-003-01	5% AL MILLAR GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	576,460.00
2117-2-0002-003-02	2% AL MILLAR INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	88,187.34
2117-2-0002-003-03	3 AL MILLAR COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	131,089.24
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,613,991.90
2118-01	REINTEGROS PROGRAMAS FEDERALES 2018	2,613,991.90
2118-01-06	FISE	409,912.64
2118-01-08	INCENTIVOS	38,248.53
2118-01-09	AGUA LIMPIA	139,678.99
2118-01-10	APAUUR	1,004,955.24
2118-01-11	APARURAL	85,641.01



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2118-01-12	PIPE DECRETO 2347	782,728.23
2118-01-13	PIPE 2016 FINANCIAMIENTO	152,827.26
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,535,366.33
2119-0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,094,606.57
2119-0-0001	OBRAS POR EJECUTAR DE AÑOS ANTERIORES	14,094,606.57
2119-0-0001-001	OBRAS POR EJECUTAR 2018	14,087,377.42
2119-0-0001-001-01	RECAUDADOS	1,051,365.74
2119-0-0001-001-01-01	JONACATEPEC	10,525.26
2119-0-0001-001-01-02	TEMIXCO	806.42
2119-0-0001-001-01-03	FILATEQ	483,065.31
2119-0-0001-001-01-04	JIUTEPEC	28,930.14
2119-0-0001-001-01-05	YECAPIXTLA	87,084.42
2119-0-0001-001-01-06	TEPALCINGO	36,089.51
2119-0-0001-001-01-07	INCENTIVOS PTAR	62,632.05
2119-0-0001-001-01-08	PIPE FINANCIAMIENTO 2352	149,458.83
2119-0-0001-001-01-09	AMACUZAC	18,361.99
2119-0-0001-001-01-10	JOJUTLA	75,810.79
2119-0-0001-001-01-11	OCUITUCO	22,949.20
2119-0-0001-001-01-12	TEMOAC	13,475.56
2119-0-0001-001-01-13	TEPOZTLAN	13,026.18
2119-0-0001-001-01-14	TETELA DEL VOLCAN	41,300.01
2119-0-0001-001-01-15	ZACUALPAN DE AMILPAS	7,850.07
2119-0-0001-001-02	POR RECAUDAR	13,036,011.68
2119-0-0001-001-02-01	JONACATEPEC	31,498.25
2119-0-0001-001-02-02	TEMIXCO	333,896.62
2119-0-0001-001-02-03	CUAUTLA	2,340,552.20
2119-0-0001-001-02-04	TLAQUILTENANGO	2,008,856.15
2119-0-0001-001-02-05	ZACATEPEC	892,290.95
2119-0-0001-001-02-07	JANTETELCO	17,835.64
2119-0-0001-001-02-08	AXOCHIAPAN	



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
		970,358.35
2119-0-0001-001-02-09	JIUTEPEC	3,434,626.14
2119-0-0001-001-02-10	PTAR ACAPANTZINGO 2018	3,006,097.38
2119-0-0001-009	RECURSOS POR PAGAR	7,229.15
2119-0-0001-009-16006	PIPE (FINANCIAMIENTO DECRETO 2347)	1,937.39
2119-0-0001-009-16006-16006	RENDIMIENTOS PIPE (FINANCIAMIENTO DECRETO 2347) 2018	1,937.39
2119-0-0001-009-25001	S174 APAUR	2,733.67
2119-0-0001-009-25001-25001	RENDIMIENTOS APAUR 2018	2,733.67
2119-0-0001-009-25002	S075 APARURAL	1,077.52
2119-0-0001-009-25002-25002	RENDIMIENTOS APARURAL 2018	1,077.52
2119-0-0001-009-25004	S047 AGUA LIMPIA	153.25
2119-0-0001-009-25004-25004	RENDIMIENTOS AGUA LIMPIA 2018	153.25
2119-0-0001-009-25007	CULTURA DEL AGUA	27.27
2119-0-0001-009-25007-25007	RENDIMIENTOS CULTURA DEL AGUA 2018	27.27
2119-0-0001-009-25008	I003 FISE	1,300.05
2119-0-0001-009-25008-25008	RENDIMIENTOS I003 FISE 2018	1,300.05
2119-9	ADEFAS	5,440,759.76
2119-9-01	EJERCICIO 2017	5,440,759.76
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
2119-9-01-145	5% AL MILLAR GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	11,902.40
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



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 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CRI	CONCEPTO	IMPORTES TOTALES	IMPORTES TOTALES	IMPORTES TOTALES
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			390,299,897.49
4100	INGRESOS DE GESTIÓN		14,168,213.00	
4141	DERECHOS	4,572,665.46		
4151	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	7,762,540.95		
4162	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	6,260.05		
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,826,746.54		
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		376,131,684.49	
4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	177,196,354.96		
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	198,935,329.53		
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
4391	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
INGRESOS DE GESTIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CRI	CONCEPTO	IMPORTE TOTALES	IMPORTE TOTALES	IMPORTE TOTALES
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS			

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

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

- En los proyectos de gastos presupuestales se registra la Subsecretaría Ejecutiva como unidad responsable del gasto, derivado de las modificaciones a la estructura orgánica del ente asentados en la acta de la primera sesión extraordinaria 2018 de la Junta de Gobierno de la Comisión Estatal del Agua de fecha 15 de Noviembre del 2018, se modifica la subsecretaría ejecutiva a coordinación técnica, por lo cual los gastos asignados a la URG subsecretaría ejecutiva se entenderán que son cargados a la URG coordinación técnica.
- Se detallan aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias de la siguiente manera:

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	391,651,819.54
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	40,829,636.39
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	109,814,701.05
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,444,194.25
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	239,563,287.85

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA



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

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA
AL 31 DE DICIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	2017	MOVIMIENTOS	DICIEMBRE 2018
Patrimonio Generado			
Resultado del ejercicio: Ahorra/Desahorro		(1,351,922.05)	(1,351,922.05)
Resultado de Ejercicios Anteriores	(1,052,823,596.90)	(6,919,850.78)	(1,059,743,477.68)
Total del Patrimonio Generado	(1,052,823,596.90)	(6,919,850.78)	(1,059,743,477.68)
Patrimonio Contribuido			
Total Hacienda Pública			17,663,617.44

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

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



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 20118

	DICIEMBRE 2018	DICIEMBRE 2017	VARIACIÓN
ACTIVO			
Activo Circulante			
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	25,731,131.47	63,166,369.21	(37,435,237.74)
a1) Efectivo			
a2) Bancos/Tesorería	25,731,131.47	63,166,369.21	(37,435,237.74)
a3) Bancos/Dependencias y Otros			
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			
a5) Fondos con Afectación Específica			
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	113,773,771.71	32,117,154.94	81,656,616.77
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	113,027,674.52	31,042,477.79	81,985,196.73
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	48,999.46	42,281.13	(6,718.33)
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	50,116.63	604,118.02	(554,001.39)
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	646,981.00	428,278.00	218,703.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)			
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 20118

	DICIEMBRE 2018	DICIEMBRE 2017	VARIACIÓN
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)			
d1) Inventario de Mercancías para Venta			
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			
d5) Bienes en Tránsito			
e. Almacenes			
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)			
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			
g1) Valores en Garantía			
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	139,504,903.18	95,283,524.15	44,221,379.03
Activo No Circulante			
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo		490,773.13	(490,773.13)
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	21,754,600.95	15,536,345.40	6,218,255.55
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,279,393.00	1,500,000.00	779,393.00
d. Bienes Muebles	15,009,336.10	15,085,340.80	(76,004.70)
e. Activos Intangibles			
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(9,653,224.57)	(8,536,292.55)	(1,116,932.02)



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 20118

	DICIEMBRE 2018	DICIEMBRE 2017	VARIACIÓN
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)	29,390,105.48	24,076,166.78	5,313,938.70
I. Total del Activo (I = IA + IB)	168,895,008.66	119,359,690.93	49,535,317.73
PASIVO			
Pasivo Circulante			
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	134,007,382.42	94,488,247.15	39,519,135.27
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	26,761,241.16		26,761,241.16
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	49,302,930.18		49,302,930.18
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo			
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	39,944,991.31		39,944,991.31
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo			
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	633,540.37		633,540.37
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo			
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,683,607.15	94,488,247.15	(82,804,640.0)
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			



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 20118

	DICIEMBRE 2018	DICIEMBRE 2017	VARIACIÓN
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)	17,513,611.90	5,039.61	17,508,572.29
h1) Ingresos por Clasificar	17,506,382.75		17,506,382.75
h2) Recaudación por Participar			
h3) Otros Pasivos Circulantes	7,229.15	5,039.61	(2,189.54)
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	151,520,994.32	94,493,286.76	57,027,707.56
Pasivo No Circulante			
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo			
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo			
c. Deuda Pública a Largo Plazo			



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 20118

	DICIEMBRE 2018	DICIEMBRE 2017	VARIACIÓN
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)	151,520,994.32	94,493,286.76	57,027,707.56
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)	(1,059,743,447.0)	(1,052,823,596.90)	(6,919,850.10)
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,351,932.05	76,983.55	1,274,948.50
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,059,743,447.0)	(1,052,900,580.45)	(6,842,866.55)
c. Revalúos			
d. Reservas			
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)			
a. Resultado por Posición Monetaria			
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	18,725,946.39	24,866,404.17	(6,140,457.78)
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	170,246,940.71	119,359,690.93	50,887,249.78
Diferencia activo vs pasivo y capital			

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



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

BANCOS

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DICIEMBRE 2018	DICIEMBRE 2017
1112	BANCOS/TESORERÍA	25,731,131.47	63,166,369.21
1112-0	BANCOS	25,731,131.47	63,166,369.21
1112-01	BANCOS POR PROGRAMA RECURSO	1,864,372.89	63,166,369.21
1112-01-01	ORGANISMOS OP	60,224.58	2,332,330.40
1112-01-01-01	65506065163 SANTANDER SO LAGO TEQUES	5,057.00	2,172,066.64
1112-01-01-02	0194820746 BBVA BANCOMER SIST OP TEQUES	54,140.32	95,794.04
1112-01-01-03	7002-6776250 BANAMEX SO TEQUESQUITENGO		53,553.34
1112-01-01-04	65505941092 SANTANDER SO CIUDAD SALUD	1,027.26	10,916.38
1112-01-02	OPERACIÓN INSTITUCIONAL	413,483.08	4,628,284.85
1112-01-02-01	65506064612 SANTANDER RETENCIONES POR PAGAR		204,074.03
1112-01-02-02	65506037165 SANTANDER INGRESOS PROPIOS	10,378.00	25,583.64
1112-01-02-03	65506064947 SANTANDER OPERACION INSTITUCIONAL	403,105.07	2,829,128.22
1112-01-02-04	65506022542 SANTANDER SERVICIOS PERSONALES		1,042.72
1112-01-02-05	65506065237 SANTANDER RECURSO ESTATAL		1,568,456.23
1112-01-02-07	70058847362 BANAMEX PREVISIONES SOCIALES 2017		
1112-01-02-06	0192463962 BBVA BANCOMER INGRESOS PROPIOS 2013		0.01
1112-01-03	PENSIONES Y JUBILACIONES	269,503.06	
1112-01-03-01	65506064995 SANTANDER PENSIONES Y JUBILACIONES	269,503.06	
1112-01-04	GASTO DE INVERSIÓN EJERCICIOS ANTERIORES	1,108,833.68	54,642,080.83



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

BANCOS

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DICIEMBRE 2018	DICIEMBRE 2017
1112-01-04-01	65506065470 SANTANDER PTAR ACAPANTZINGO	53,786.34	
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	129,336.63	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		
1112-01-05	INCENTIVOS		639,194.12
1112-01-05-01	7005-1597492 BANAMEX INCENTIVOS PTAR 2017		639,194.12
1112-01-06	ACCIONES Y OBRAS POR ADMINISTRACION	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



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

BANCOS

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DICIEMBRE 2018	DICIEMBRE 2017
1112-02	BANCOS POR PROGRAMA RECURSO 2018	23,866,758.58	
1112-02-04	GASTO DE INVERSION	23,580,693.69	
1112-02-04-01	65506559472 SANTANDER MUNICIPIOS 2018	54,347.42	
1112-02-04-02	65506611010 SANTANDER (PIPE FINANCIAMIENTO 2016 (2018))	2,005,415.97	
1112-02-04-03	65506638943 SANTANDER APAUR 2018	532,358.79	
1112-02-04-04	65506639020 SANTANDER APARURAL 2018	847,778.52	
1112-02-04-05	65506639082 SANTANDER INGRESO PROPIO ESTATAL	229,390.04	
1112-02-04-06	65506699811 SANTANDER PIPE FINANCIAMIENTO DECRETO 2347 FONREC	2,075,430.95	
1112-02-04-07	65506699856 SANTANDER PIPE 2018	232.00	
1112-02-04-08	65506699902 SANTANDER PIPE FINANCIAMIENTO DECRETO 2348	19.26	
1112-02-04-09	65506700064 SANTANDER PIPE FINANCIAMIENTO DECRETO 2352		
1112-02-04-10	65506700294 SANTANDER AGUA LIMPIA 2018	141,877.15	
1112-02-04-11	65506873136 SANTANDER FIDEICOMISO FOFAE 2018		
1112-02-04-12	65506886082 SANTANDER APAUR CONTRAPARTE 2018	4,252,155.26	
1112-02-04-13	65506886111 SANTANDER APARURAL CONTRAPARTE 2018	2,180,953.58	
1112-02-04-14	65506886173 SANTANDER AGUA LIMPIA CONTRAPARTE 2018	2,044.88	
1112-02-04-15	65506886190 SANTANDER INCENTIVOS PTAR 2018 (FEDERAL)	101,333.42	
1112-02-04-16	65506930955 SANTANDER INVERSION INSTITUCIONAL 2018	3,743.34	
1112-02-04-17	65506931015 SANTANDER CULTURA DEL AGUA 2018	3.98	
1112-02-04-18	65507008295 SANTANDER FISE 2018	11,153,609.13	
1112-02-05	INCENTIVOS	286,064.89	
1112-02-05-01	65506541057 SANTANDER INCENTIVOS PTAR CONTRAPARTE 2018	286,064.89	



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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DICIEMBRE 2018	DICIEMBRE 2017
1112-02-06	ACCIONES Y OBRAS POR ADMINISTRACION		
1112-02-06-01	65506559927 SANTANDER MEJORAMIENTO DE CAUCES 2018		

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

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
5111	MUEBLES DE OFICINA	13,981.00
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	72,001.20
5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	6,380.00
1231-5811	TERRENOS	2,279,393.00
	TOTAL	2,371,755.20

Durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 se registraron bajas del activo fijo como sigue:

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
BAJAS DE ACTIVO FIJO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
5518-02	DISMINUCIÓN 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 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	IMPORTE
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	-1,351,922.00
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.	
Depreciación	1,443,523.00
Amortización	
Incrementos en las provisiones	671.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	
Incremento en cuentas por cobrar	
Partidas extraordinarias	92,272.20

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 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		390,299,897.49
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)		390,299,897.49

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

1. Total de egresos (presupuestarios)		475,305,014.00
2. Menos: Egresos presupuestarios no contables		306,125,599.00
Mobiliario y equipo de administración	13,891.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	72,001.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,510,629.00	
Terrenos		
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Obras en proceso		
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)	85,005,117.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	219,523,962.00	
Anticipo a proveedores		
3. Más: Gastos contables no presupuestales		241,007,482.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	1,443,523.00	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos	671.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	239,563,288.00	
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)		410,186,897.00

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

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



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTAS DE ORDEN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
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	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)



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTAS DE ORDEN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
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.

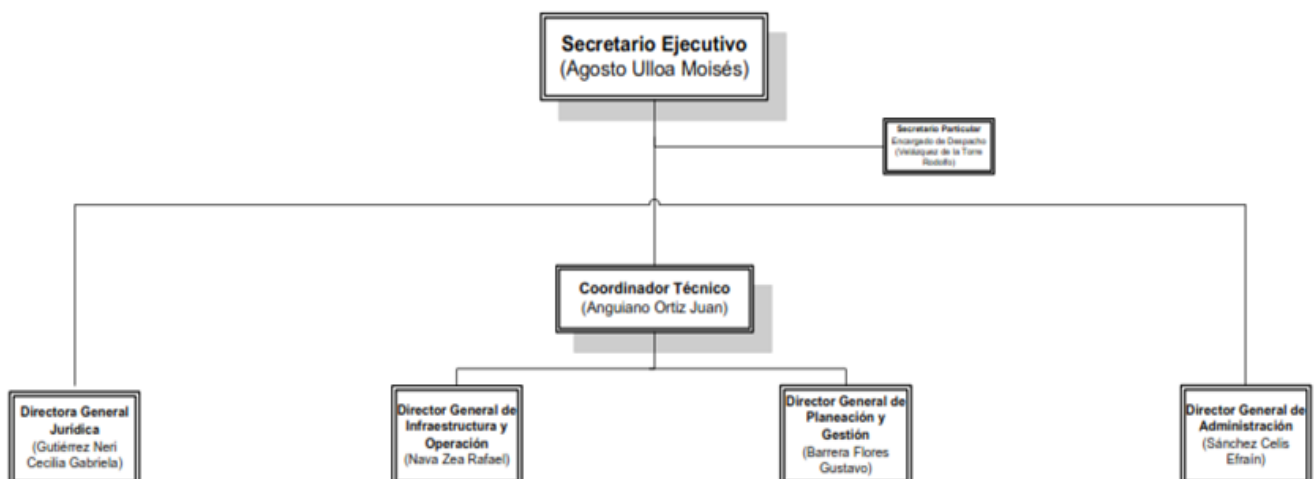
Se encuentra registrada ante la SHCP con el R.F.C. CEA000929QE1 bajo el régimen fiscal de Personas Morales con fines no lucrativos con las siguientes obligaciones:

- 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:



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA ORGANIGRAMA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA ESTRUCTURA BÁSICA





5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

MARCO CONCEPTUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

(MCCG)

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

El presente MCCG se integra por los apartados siguientes:

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

I. CARACTERÍSTICAS DEL MARCO CONCEPTUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

A) OBJETIVOS



El MCCG tiene como propósitos:

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

B) AMBITO DE APLICACION

a) Legal

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

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

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

b) Institucional

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

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



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

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

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

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

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

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

II. SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

A) CONSIDERACIONES GENERALES

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

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

Así mismo, a partir de un marco constitucional y una base legal se crean, normas técnicas y prácticas administrativas que las singularizan, tales como las que regulan el proceso presupuestario o el sistema



de control fiscal, y el propio tratamiento específico que sus transacciones reciben en las cuentas nacionales.

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

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

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

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

B) OBJETIVOS DEL SCG

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



h) Permitir una efectiva transparencia en la rendición de cuentas.

C) CARACTERÍSTICAS DEL SCG

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

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

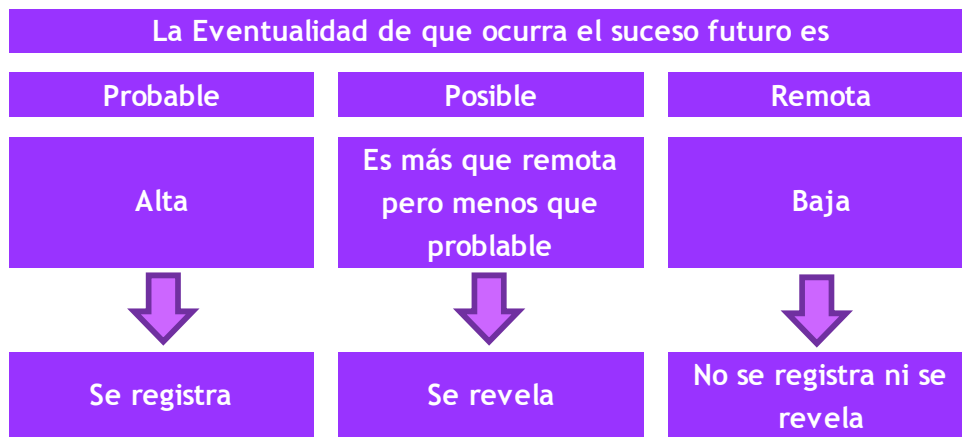
Las provisiones son pasivos en los que su cuantía o vencimiento son inciertos.

Debe reconocerse una provisión solo cuando:

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

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

Provisiones - Reglas de valuación



Provisiones - Reglas de valuación

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

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

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

El Ente público no cuenta con reservas

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

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



j) Depuración y cancelación de saldos.

7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

RESPECTO A:

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

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

8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

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

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DEPRECIACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE 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%



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
DEPRECIACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
TASAS APLICADAS

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TASA DE DEPRECIACIÓN
1263-2	Depreciación acumulada de Muebles excepto de Oficina y Estantería	
1263-2-0001	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	
1263-2-0001-001	DEPRECIACION DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	
1263-2-0001-001-01	DEPRECIACION DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10%
1263-3	Depreciación Acumulada Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	
1263-3-0001	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	
1263-3-0001-001	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	
1263-3-0001-001-01	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	30%
1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	
1263-4-0001	DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
1263-4-0001-001	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
1263-4-0001-001-01	DEPRECIACION DE AUTOMOVILES Y CAMIONES DE TRANSPORTE	25%
1263-4-0001-001-02	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	25%
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	
1263-6-0001	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO Y HERRAMIENTAS	
1263-6-0001-001	DEPRECIACION DE MAQUINARIA , OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
1263-6-0001-001-01	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	10%
1263-6-0001-001-02	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	10%
1263-6-0001-002	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIÓN	
1263-6-0001-002-01	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	25%
1263-6-0001-003	DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	
1263-6-0001-003-01	DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	10%
1263-6-0001-004	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS	
1263-6-0001-004-01	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS	10%



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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TASA DE DEPRECIACIÓN
1263-6-0001-004-02	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10%
1263-6-0001-004-03	INSTRUMENTAL DE LABORATORIO	10%

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

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

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

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



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

CONCEPTO	FIDEICOMITENTE "A"	FIDEICOMITENTE "B"	FIDUCIARIO	FIDEICOMISARIO
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

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

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
REPORTE DE LA RECAUDACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE 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		180,859.53		
	4141-402-01-01	DOTACION DE AGUA	35,069.30			
	4141-402-01-02	RECARGOS	59,760.03			
	4141-402-01-03	GASTOS DE COBRANZA	82,750.99			
	4141-402-01-04	INGRESOS VARIOS	1,933.00			
	4141-402-01-05	RENDIMIENTOS BANCARIOS				



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
REPORTE DE LA RECAUDACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	TOTAL	LOCAL	ESTATAL	FEDERAL
		896.21			
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.		443,706.62		
4141-403-02-01	DOTACION DE AGUA	443,653.46			
4141-403-02-05	RENDIMIENTOS BANCARIOS	53.16			
4143-401-01	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		3,948,099.31		
4143-401-01-02	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	657,267.24			
4143-401-01-05	REPRODUCCION DE INFORMACION PUBLICA	152.69			
4143-401-01-07	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE OBRA PUBLICA	3,263,721.57			
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		7,762,540.95		
4151-401-01-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS	16,788.73			
4151-401-01-02	SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES AL IMSS	109,566.66			
4151-401-01-03	INGRESOS VARIOS	7,172,038.66			
4151-401-01-04	FONDO DE CONTINGENCIAS (DONATIVOS)	404,646.90			
4151-401-01-05	PADRON DE PROVEEDORES (DONATIVOS)	59,500.00			
4162-2-402	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		6,260.05		
4162-2-402-01	MULTAS	6,260.05			
4173-2-402-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		1,788,620.09		
4173-2-402-01-01	CONTRATO POR INSTALACION DE TOMA DE AGUA	231,284.52			
4173-2-402-01-02	CUOTA POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,269,551.10			
4173-2-402-01-03	CUOTA POR SANEAMIENTO DE AGUA	216,077.06			
4173-2-402-01-07	SERVICIOS DE RECONEXION	71,707.41			
4173-2-403-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		38,126.45		
4173-2-403-01-01	CONTRATO POR INSTALACION DE TOMA DE AGUA	28,418.44			
4173-2-403-01-01	CUOTA POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	9,708.01			
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		2,755,208.45		



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
REPORTE DE LA RECAUDACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	TOTAL	LOCAL	ESTATAL	FEDERAL
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			
4213-401-01-02-12	FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO	516,934.69			
4213-401-02	MUNICIPIOS 2018		29,485,026.98		
4213-401-02-01-01	AMACUZAC	121,491.21			
4213-401-02-01-02	ATLATLAHUCAN	1,033,023.82			
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	1,377,365.09			
4213-401-02-01-09	HUITZILAC	1,652,880.00			
4213-401-02-01-11	JIUTEPEC	1,702,203.32			
4213-401-02-01-12	JOJUTLA	1,063,927.61			
4213-401-02-01-13	JONACATEPEC	286,702.04			
4213-401-02-01-15	MIACATLAN	799,358.45			
4213-401-02-01-16	OCUITUCO	341,564.20			
4213-401-02-01-17	PUENTE DE IXTLA	923,213.80			
4213-401-02-01-18	TEMIXCO	2,313,928.82			
4213-401-02-01-19	TEPALcingo	4,699,957.21			
4213-401-02-01-20	TEPOZTLAN	2,353,392.25			
4213-401-02-01-22	TETELA DEL VOLCAN	2,000,860.99			
4213-401-02-01-26	TLAYACAPAN	1,239,628.58			
4213-401-02-01-27	TOTOLAPAN	1,665,000.00			
4213-401-02-01-29	YAUTEPEC	1,199,849.90			
4213-401-02-01-30	YECAPIXTLA	184,652.68			
4213-401-02-01-32	ZACUALPAN DE AMILPAS	646,709.37			
4213-401-02-01-33	TEMOAC	1,230,309.64			
4213-500-01	CONVENIOS				
4213-500-01-01	CONAGUA				120,779,314.33
4213-500-01-01-01	S174 APAUR	57,861,247.03			
4213-500-01-01-02	S075 APARURAL	29,967,639.07			
4213-500-01-01-05	S047 AGUA LIMPIA	882,762.01			
4213-500-01-01-08	S218 INCENTIVOS PTAR	4,068,498.19			
4213-500-01-01-11	FOFAE FEDERAL (UNIDADES DE RIEGO)	16,105,167.50			
4213-500-01-01-12	FOFAE FEDERAL (DISTRITOS DE RIEGO)	11,894,000.53			
4213-500-01-03	CONAGUA REFRENDOS 2017				780,190.83
4213-500-01-03-02	INCENTIVOS PTAR (REFRENDOS)	780,190.83			
4213-500-01-02	GEM			23,267,372.95	
4213-500-01-02-01	I003 FISE	23,267,372.95			
4221-600-01-01	P234 TRASFERENCIAS ESTATALES			89,150,640.71	



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
REPORTE DE LA RECAUDACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	TOTAL	LOCAL	ESTATAL	FEDERAL
4221-600-01-01-01	REMUNERACIONES AL PERSONAL	27,927,625.71			
4221-600-01-01-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	168,000.00			
4221-600-01-01-03	SERVICIOS GENERALES	168,000.00			
4221-600-01-01-04	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	168,000.00			
4221-600-01-01-06	PTAR ACAPATZINGO	46,993,902.62			
4221-600-01-01-07	INGRESO PROPIO ESTATAL	11,600,000.00			
4221-600-01-01-08	REFRENDOS RAMO 28	2,125,112.38			
4221-600-01-02	PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA ESTATAL			103,959,021.40	
4221-600-01-02-01	PIPE 2018	8,671,976.14			
4221-600-01-02-02	PIPE DECRETO 2347 FONREC FINANCIAMIENTO)	33,766,863.23			
4221-600-01-02-03	PIPE 2016 FINANCIAMIENTO	60,319,640.86			
4221-600-01-02-04	PIPE FINANCIAMIENTO DECRETO 2352	450,541.17			
4221-600-01-02-05	PIPE FINANCIAMIENTO DECRETO 2348	750,000.00			
4225-600-02	PENSIONES Y JUBILACIONES			5,825,667.42	
4225-600-02-01	JUBILACIONES	5,825,667.42			
TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018		390,299,897.49	46,537,689.85	222,202,702.48	121,559,505.16

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

Se informa lo siguiente:

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

12. CALIFICACIONES OTORGADAS

No se realizaron calificaciones crediticias durante 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.



CEAGUA
COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA

Información Presupuestaria

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA
CUARTO TRIMESTRE

2018



Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)	167,381,157	390,299,897	292,350,368
A1. Ingresos de Libre Disposición	166,600,966	245,473,019	147,523,490
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	780,191	144,826,878	144,826,878
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)	257,827,034	475,305,014	358,244,958
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	166,600,966	245,473,019	139,442,734
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	91,226,068	229,831,995	218,802,224
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)	(85,005,117)	(65,894,590)
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	(90,445,877)	(85,005,117)	(65,894,590)
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	(90,445,877)	(85,005,117)	(65,894,590)

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)	(85,005,117)	(65,894,590)

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	245,473,019	147,523,490
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)	166,600,966	245,473,019	139,442,734
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-	-	8,080,756
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-	-	8,080,756

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	780,191	144,826,878	144,826,878
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)	91,226,068	229,831,995	218,802,224
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	(90,445,877)	(85,005,117)	(73,975,346)
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	(90,445,877)	(85,005,117)	(73,975,346)



Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	8,432,500	3,902,706	12,335,206	12,335,206	11,231,387	2,798,887
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	6,260	6,260	6,260	6,260	6,260
Corriente	-	6,260	6,260	6,260	6,260	6,260
Capital	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,805,000	21,746	1,826,746	1,826,746	1,826,746	21,746
Participaciones y Aportaciones	156,363,466	74,941,341	231,304,807	231,304,807	134,459,097	(21,904,369)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	780,191	144,046,687	144,826,878	144,826,878	144,826,878	144,046,687
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	167,381,157	222,918,740	390,299,897	390,299,897	292,350,368	124,969,211
				Ingresos excedentes ¹		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno	165,576,157	222,896,994	388,473,151	388,473,151	290,523,622	124,947,465
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	8,432,500	3,902,706	12,335,206	12,335,206	11,231,387	2,798,887
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	6,260	6,260	6,260	6,260	6,260
Corriente	-	6,260	6,260	6,260	6,260	6,260
Capital	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	156,363,466	74,941,341	231,304,807	231,304,807	134,459,097	(21,904,369)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	780,191	144,046,687	144,826,878	144,826,878	144,826,878	144,046,687
Ingresos de Organismos y Empresas	1,805,000	21,746	1,826,746	1,826,746	1,826,746	21,746
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,805,000	21,746	1,826,746	1,826,746	1,826,746	21,746
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	167,381,157	222,918,740	390,299,897	390,299,897	292,350,368	124,969,211
				Ingresos excedentes ¹		

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



Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
<i>Impuestos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Contribuciones de Mejoras</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Derechos</i>	8,432,500	3,902,706	12,335,206	12,335,206	11,231,387	2,798,887
<i>Productos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Aprovechamientos</i>	-	6,260	6,260	6,260	6,260	6,260
<i>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</i>	1,805,000	21,746	1,826,746	1,826,746	1,826,746	21,746
<i>Participaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-	-	-	-	-	-
0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Diésel	-	-	-	-	-	-
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-	-
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Ent. Fed.	-	-	-	-	-	-
<i>Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal</i>	-	-	-	-	-	-
Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación ISAN	-	-	-	-	-	-
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias</i>	155,384,316	37,725,346	193,109,662	193,109,662	98,142,231	(57,242,085)
<i>Convenios</i>	979,150	31,390,328	32,369,478	32,369,478	32,369,478	31,390,328
Otros Convenios y Subsidios	979,150	31,390,328	32,369,478	32,369,478	32,369,478	31,390,328
<i>Otros Ingresos de Libre Disposición</i>	-	5,825,667	5,825,667	5,825,667	3,947,388	3,947,388
Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	5,825,667	5,825,667	5,825,667	3,947,388	3,947,388
Total de Ingresos de Libre Disposición	166,600,966	78,872,053	245,473,019	245,473,019	147,523,490	(19,077,476)
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
<i>Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del D.F.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Educación Tec. y de Adultos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
<i>Convenios</i>	-	-	-	-	-	-
Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
<i>Fondos Distintos de Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Otras Transferencias Federales Etiquetadas</i>	780,191	144,046,687	144,826,878	144,826,878	144,826,878	144,046,687
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	780,191	144,046,687	144,826,878	144,826,878	144,826,878	144,046,687
Ingresos Derivados de Financiamientos						
<i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i>	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos	167,381,157	222,918,740	390,299,897	390,299,897	292,350,368	124,969,211
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 31 de diciembre de 2018
(Pesos)



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	26,677,913	429,024	27,106,937	27,106,937	24,678,339	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,655,048	143,787	5,798,835	5,798,835	5,772,849	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	13,841,068	(610,039)	13,231,029	13,231,029	11,771,637	-
Seguridad Social	2,969,560	(243,543)	2,726,017	2,726,017	2,552,522	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,100,643	1,155,389	5,256,032	5,256,032	4,486,307	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	111,594	(16,570)	95,024	95,024	95,024	-
Materiales y Suministros	2,640,130	1,798,172	4,438,302	4,438,302	3,606,354	-
Materiales de Admón, Emisión de Doctos. y Artículos Oficiales	854,000	750,983	1,604,983	1,604,983	1,174,435	-
Alimentos y Utensilios	40,000	2,327	42,327	42,327	36,423	-
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	144,550	12,631	157,181	157,181	137,656	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	43,560	1,449,795	1,493,355	1,493,355	1,160,124	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,370,100	(863,836)	506,264	506,264	506,264	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	23,000	73,093	96,093	96,093	96,093	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	164,920	373,179	538,099	538,099	495,359	-
Servicios Generales	8,771,289	13,086,151	21,857,440	21,857,440	19,435,356	-
Servicios Básicos	2,010,350	1,109,958	3,120,308	3,120,308	3,086,972	-
Servicios de Arrendamiento	3,359,910	958,647	4,318,557	4,318,557	2,360,083	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,582,197	8,193,843	9,776,040	9,776,040	9,613,326	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	247,000	483,819	730,819	730,819	639,874	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	857,448	303,768	1,161,216	1,161,216	1,131,844	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	46,100	180,307	226,407	226,407	226,407	-
Servicios Oficiales	-	38,097	38,097	38,097	38,097	-
Otros Servicios Generales	668,284	1,817,712	2,485,996	2,485,996	2,338,753	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	54,410,621	61,366,114	115,776,735	115,776,735	54,686,953	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,186,872	(1,107,348)	79,524	79,524	72,897	-
Transferencias al Resto del Sector Público	53,223,749	55,606,356	108,830,105	108,830,105	48,718,893	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	6,867,106	6,867,106	6,867,106	5,895,163	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	122,000	1,474,521	1,596,521	1,596,521	1,510,629	-
Mobiliario y Equipo de Administración	66,000	(52,109)	13,891	13,891	-	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	72,001	72,001	72,001	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	56,000	1,454,629	1,510,629	1,510,629	1,510,629	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	74,759,204	144,764,758	219,523,962	219,523,962	169,322,210	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	74,759,204	144,764,758	219,523,962	219,523,962	169,322,210	-
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	(5,440,760)	85,005,117	85,005,117	85,005,117	-
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	(5,440,760)	85,005,117	85,005,117	85,005,117	-
Total del Gasto	257,827,034	217,477,980	475,305,014	475,305,014	358,244,958	-



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	166,600,966	78,872,053	245,473,019	245,473,019	139,442,734	-
Servicios Personales	26,677,913	429,024	27,106,937	27,106,937	24,678,339	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,655,048	143,787	5,798,835	5,798,835	5,772,849	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	13,841,068	(610,039)	13,231,029	13,231,029	11,771,637	-
Seguridad Social	2,969,560	(243,543)	2,726,017	2,726,017	2,552,522	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,100,643	1,155,389	5,256,032	5,256,032	4,486,307	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	111,594	(16,570)	95,024	95,024	95,024	-
Materiales y Suministros	2,640,130	1,798,172	4,438,302	4,438,302	3,606,354	-
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	854,000	750,983	1,604,983	1,604,983	1,174,435	-
Alimentos y Utensilios	40,000	2,327	42,327	42,327	36,423	-
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	144,550	12,631	157,181	157,181	137,656	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	43,560	1,449,795	1,493,355	1,493,355	1,160,124	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,370,100	(863,836)	506,264	506,264	506,264	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	23,000	73,093	96,093	96,093	96,093	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	164,920	373,179	538,099	538,099	495,359	-
Servicios Generales	8,771,289	13,086,151	21,857,440	21,857,440	19,435,356	-
Servicios Básicos	2,010,350	1,109,958	3,120,308	3,120,308	3,086,972	-
Servicios de Arrendamiento	3,359,910	958,647	4,318,557	4,318,557	2,360,083	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	1,582,197	8,193,843	9,776,040	9,776,040	9,613,326	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	247,000	483,819	730,819	730,819	639,874	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	857,448	303,768	1,161,216	1,161,216	1,131,844	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	46,100	180,307	226,407	226,407	226,407	-
Servicios Oficiales	-	38,097	38,097	38,097	38,097	-
Otros Servicios Generales	668,284	1,817,712	2,485,996	2,485,996	2,338,753	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	54,410,621	61,366,114	115,776,735	115,776,735	54,686,953	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,186,872	(1,107,348)	79,524	79,524	72,897	-
Transferencias al Resto del Sector Público	53,223,749	55,606,356	108,830,105	108,830,105	48,718,893	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	6,867,106	6,867,106	6,867,106	5,895,163	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	122,000	1,474,521	1,596,521	1,596,521	1,510,629	-
Mobiliario y Equipo de Administración	66,000	(52,109)	13,891	13,891	-	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	72,001	72,001	72,001	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	56,000	1,454,629	1,510,629	1,510,629	1,510,629	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	73,979,013	718,071	74,697,084	74,697,084	35,525,103	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	73,979,013	718,071	74,697,084	74,697,084	35,525,103	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Etiquetado	91,226,068	138,605,927	229,831,995	229,831,995	218,802,224	-
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, Lubrificantes y Aditivos	-	-	-	-	-	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	-	-	-	-
Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Servicios Básicos	-	-	-	-	-	-
Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	-	-	-	-	-	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	-	-	-	-	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	-	-	-	-	-	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	780,191	144,046,687	144,826,878	144,826,878	133,797,107	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	780,191	144,046,687	144,826,878	144,826,878	133,797,107	-
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	(5,440,760)	85,005,117	85,005,117	85,005,117	-
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	(5,440,760)	85,005,117	85,005,117	85,005,117	-
Total de Egresos	257,827,034	217,477,980	475,305,014	475,305,014	358,244,958	-



Comisión Estatal del Agua
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Economía	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Fiscalía General del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tec.	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	-	-	-	-	-	-

Comisión Estatal del Agua
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

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

Sector Paraestatal del Gobierno del Estado de Morelos
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	257,827,034	217,477,980	475,305,014	475,305,014	358,244,958	-
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	217,477,980	475,305,014	475,305,014	358,244,958	-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	166,600,966	78,872,053	245,473,019	245,473,019	139,442,734	-
Secretaría Ejecutiva de la Gobernatura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Economía	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Fiscalía General del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tec.	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	166,600,966	78,872,053	245,473,019	245,473,019	139,442,734	-
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	91,226,068	138,605,927	229,831,995	229,831,995	218,802,224	-
Secretaría Ejecutiva de la Gobernatura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Economía	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Fiscalía General del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tec.	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	91,226,068	138,605,927	229,831,995	229,831,995	218,802,224	-
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Total de Egresos	257,827,034	217,477,980	475,305,014	475,305,014	358,244,958	-



Comisión Estatal del Agua
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	167,381,157	222,918,740	390,299,897	390,299,897	273,239,841	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	167,381,157	222,918,740	390,299,897	390,299,897	273,239,841	-
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	90,445,877	(5,440,760)	85,005,117	85,005,117	85,005,117	-
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	90,445,877	(5,440,760)	85,005,117	85,005,117	85,005,117	-
Total del Gasto	257,827,034	217,477,980	475,305,014	475,305,014	358,244,958	-



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	166,600,966	78,872,053	245,473,019	245,473,019	139,442,734	-
<i>Gobierno</i>	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Social</i>	166,600,966	78,872,053	245,473,019	245,473,019	139,442,734	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	166,600,966	78,872,053	245,473,019	245,473,019	139,442,734	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Económico</i>	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	91,226,068	138,605,927	229,831,995	229,831,995	218,802,224	-
<i>Gobierno</i>	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Social</i>	780,191	144,046,687	144,826,878	144,826,878	133,797,107	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	780,191	144,046,687	144,826,878	144,826,878	133,797,107	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Económico</i>	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>	90,445,877	(5,440,760)	85,005,117	85,005,117	85,005,117	-
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	90,445,877	(5,440,760)	85,005,117	85,005,117	85,005,117	-
Total del Egresos	257,827,034	217,477,980	475,305,014	475,305,014	358,244,958	-



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	26,677,913	429,024	27,106,937	27,106,937	24,678,339	-
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Magisterio</i>	-	-	-	-	-	-
Servicios de Salud	26,677,913	429,024	27,106,937	27,106,937	24,678,339	-
Personal Administrativo	26,677,913	429,024	27,106,937	27,106,937	24,678,339	-
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Magisterio</i>	-	-	-	-	-	-
Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto en Servicios Personales	26,677,913	429,024	27,106,937	27,106,937	24,678,339	-

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

CEAGUA
COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA



Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	38,624,501	2,376,932	41,001,433	41,001,433	35,768,191	-
Gasto de Capital	219,202,533	208,233,942	427,436,475	427,436,475	316,581,604	-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	6,867,106	6,867,106	6,867,106	5,895,163	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	257,827,034	217,477,980	475,305,014	475,305,014	358,244,958	-



Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
NO APLICA		



CEAGUA
COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA

Información Programática

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 2018
CUENTA PÚBLICA
CUARTO TRIMESTRE

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	-	61,741,648	61,741,648	61,741,648	86,102,713	-
Otros Subsidios	-	61,741,648	61,741,648	61,741,648	86,102,713	-
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	167,381,157	154,309,986	321,691,143	321,691,143	181,241,965	-
Provisión de Bienes Públicos	167,381,157	154,309,986	321,691,143	321,691,143	181,241,965	-
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	-	6,867,106	6,867,106	6,867,106	5,895,163	-
Aportaciones a la Seguridad Social	-	6,867,106	6,867,106	6,867,106	5,895,163	-
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	90,445,877	(5,440,760)	85,005,117	85,005,117	85,005,117	-
Total del Gasto	257,827,034	217,477,980	475,305,014	475,305,014	358,244,958	-



Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	167,381,157	390,299,897	292,350,368
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	11,216,650	52,363,357	49,381,259
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	156,164,507	337,936,540	242,969,109
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	257,827,034	475,305,014	358,244,958
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	257,827,034	475,305,014	358,244,958
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	(90,445,877)	(85,005,117)	(65,894,590)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	(90,445,877)	(85,005,117)	(65,894,590)
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	(90,445,877)	(85,005,117)	(65,894,590)

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

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

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

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

Operación Institucional.

Indicadores	Unidad de medida	Meta 2018	Avance
1. Recurso ejercido en operación de la CEAGUA	Miles de pesos	41,001,433.00	41,001,433.00
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	110.2

Pensiones y Jubilaciones.

Indicadores	Unidad de medida	Meta 2018	Avance
1. Recurso ejercido en pensiones y jubilaciones	Miles de pesos	6,867,106.00	6,867,106.00

Planta de tratamiento de Acapantzingo

Indicadores	Unidad de medida	Meta 2018	Avance
1. Recurso ejercido en operación de la Planta de tratamiento	Miles de pesos	46,993,903.00	46,993,903.00
2. Índice de aprovechamiento de la capacidad instalada de la PTAR	Porcentaje	62.00%	44.21%



CEAGUA
COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA

Anexos

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA
CUARTO TRIMESTRE

2018



Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
581100001	TERRENO UBICADO EN EL PARAJE SIN NÚMERO DEL EJIDO ANENEUILCO, 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 ANENEUILCO 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 BARRA 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
581100008	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: NOROESTE 11.15 METROS CON AVENIDA ANTON 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
581100009	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: NOROESTE 10.50 METROS CON AVENIDA ANTON 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
581100010	LOTE 377, MANZANA 12, QUINTA SECCIÓN, ZONA "PLAYA COQUETA", CON SUPERFICIE DE 309.84 METROS CUADRADOS, EL PREDIO SE ENCUENTRA EN BREÑA Y TIENE LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: NOROESTE 10.30 METROS CON AVENIDA ANTON 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



Comisión Estatal del Agua
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Al 31 de diciembre de 2018



Clave	Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
		Institución Bancaria	Número de Cuenta
1	APAJR 2018	SANTANDER	65506638943
2	APARURAL 2018	SANTANDER	65506639020
3	INCENTIVOS PTAR 2018 (FEDERAL)	SANTANDER	65506886190
4	AGUA LIMPIA 2018	SANTANDER	65506700294
5	FISE 2018	SANTANDER	65507008295



Comisión Estatal del Agua
Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras
Al 31 de diciembre de 2018
Artículo 46, último párrafo LGCG

NO APLICA



MORELOS
2018 - 2024



Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - DICIEMBRE

2018



CCyTEM
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.

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

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

Los Ingresos Propios se generan a través de las Direcciones del Centro Morelense de Innovación y Transferencia Tecnológica (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.



CCyTEM
CONSEJO DE CIENCIA
Y TECNOLOGÍA DEL
ESTADO DE MORELOS

Información Contable

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

2018



Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	670,982	5,390,835	Gastos de Funcionamiento	14,091,218	14,248,179
Impuestos	-	-	Servicios Personales	8,438,500	8,908,253
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	1,872,707	1,750,314
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	3,780,011	3,589,612
Derechos	64,120	1,605,040	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,407,039	1,925,029
Productos de Tipo Corriente	-	-	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	606,862	3,785,795	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	Subsidios y Subvenciones	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	-	-	Ayudas Sociales	2,407,039	1,605,029
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	Pensiones y Jubilaciones	-	-
Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias,	11,053,114	16,685,794	Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	Donativos	-	320,000
Participaciones y Aportaciones	-	5,710,694	Transferencias al Exterior	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	11,053,114	10,975,100	Participaciones y Aportaciones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	7,548	45,684	Participaciones	-	-
Ingresos Financieros	-	-	Aportaciones	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	3,567	45,684	Convenios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o	-	-	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pub.	-	-
Deterioro u Obsolescencia	-	-	Intereses de la Deuda Pública	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	3,981	-	Gastos de la Deuda Pública	-	-
			Costo por Coberturas	-	-
			Apoyos Financieros	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	11,731,644	22,122,313	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,538,958	186,745
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	1,538,958	186,745
			Amortizaciones	-	-
			Provisiones	-	-
			Disminución de Inventarios	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o	-	-
			Deterioro y Obsolescencia	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
			Otros Gastos	-	-
			Inversión Pública	-	-
			Inversión Pública no Capitalizable	-	-
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	18,037,215	16,359,953
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(6,305,571)	5,762,360

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

CONCEPTO	2018	Año 2017	CONCEPTO	2018	Año 2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,409,062	7,999,000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,418,007	1,679,283
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,104,421	1,591,697	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	2,513,483	9,590,697	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
			Total de Pasivos Circulantes	1,418,007	1,679,283
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	24,034,388	33,711,994	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	53,790	535,085	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(19,103,248)	(27,626,389)	Provisiones a Largo Plazo	18,367	18,367
Activos Diferidos	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	18,367	18,367
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	1,436,374	1,697,650
Otros Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	4,984,930	6,620,690	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	8,276,513	9,960,079
Total del Activo	7,498,413	16,211,387	Aportaciones	5,543,823	7,227,389
			Donaciones de Capital	2,732,690	2,732,690
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	(2,214,474)	4,553,658
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(6,305,571)	5,762,360
			Resultados de Ejercicios Anteriores	4,091,097	(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	6,062,039	14,513,737
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	7,498,413	16,211,387

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

CONCEPTO	31 de diciembre 2018	31 de diciembre 2017	CONCEPTO	31 de diciembre 2018	31 de diciembre 2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,409,062	7,999,000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,418,007	1,679,283
Efectivo	-	-	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,034,880	852,245
Bancos/Tesorería	1,406,671	7,996,609	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	155,623	610,352
Bancos/Dependencias y Otros	-	-	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Fondos con Afectación Específica	-	-	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón.	2,391	2,391	Int., Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	227,504	215,157
			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	1,529
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,104,421	1,591,697	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,104,421	1,591,697	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-	-	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	Documentos con Contratistas por Obras Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo	-	-			
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Inm. y Muebles a Corto Plazo	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
			Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías para Venta	-	-			
Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción	-	-	Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
Bienes en Tránsito	-	-	Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
			Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
			Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-			
Est. para Clas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv.	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
			Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
Valores en Garantía	-	-			
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	Ingresos por Clasificar	-	-
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	Recaudación por Participar	-	-
			Otros Pasivos Circulantes	-	-
Total de Activos Circulantes	2,513,483	9,590,697	Total de Pasivos Circulantes	1,418,007	1,679,283

CONCEPTO	31 de diciembre 2018	31 de diciembre 2017	CONCEPTO	31 de diciembre 2018	31 de diciembre 2017
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	24,034,388	33,711,994	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	53,790	535,085	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P.	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(19,103,248)	(27,626,389)	Provisiones a Largo Plazo	18,367	18,367
Activos Diferidos	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	18,367	18,367
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	1,436,374	1,697,650
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	4,984,930	6,620,690	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total del Activo	7,498,413	16,211,387	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	8,276,513	9,960,079
			Aportaciones	5,543,823	7,227,389
			Donaciones de Capital	2,732,690	2,732,690
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	(2,214,474)	4,553,658
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(6,305,571)	5,762,360
			Resultados de Ejercicios Anteriores	4,091,097	(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	6,062,039	14,513,737
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	7,498,413	16,211,387

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



Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante	17,236,115	8,523,141	Pasivo Circulante	-	261,276
Efectivo y Equivalentes	7,077,214	-	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	261,276
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,589,938	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	487,276	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Activo No Circulante	10,158,901	8,523,141	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Pasivo No Circulante	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	9,677,606	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	481,295	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	-	8,523,141	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P.	-	-
Activos Diferidos	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	5,299,799	13,751,497
Otros Activos no Circulantes	-	-	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	-	1,683,566
			Aportaciones	-	1,683,566
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	5,299,799	12,067,931
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	12,067,931
			Resultados de Ejercicios Anteriores	5,299,799	-
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

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



Concepto	1 Saldo Inicial	2 Cargos del Periodo	3 Abonos del Periodo	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	16,211,387	38,590,046	47,303,020	7,498,413	(8,712,974)
Activo Circulante	9,590,697	25,172,366	32,249,580	2,513,483	(7,077,214)
Efectivo y Equivalentes	7,999,000	13,288,025	19,877,963	1,409,062	(6,589,938)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,591,697	11,884,341	12,371,617	1,104,421	(487,276)
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	13,417,680	15,053,440	4,984,930	(1,635,760)
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	1,702,221	11,379,827	24,034,388	(9,677,606)
Activos Intangibles	535,085	(39,076)	442,219	53,790	(481,295)
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	(27,626,389)	11,754,535	3,231,394	(19,103,248)	8,523,141
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

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



Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna	Pesos		-	-
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Deuda Externa	Pesos		-	-
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<i>Subtotal a Corto Plazo</i>			-	-
Largo Plazo				
Deuda Interna	Pesos		-	-
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Deuda Externa	Pesos		-	-
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<i>Subtotal a Largo Plazo</i>			-	-
Otros Pasivos			1,697,650	1,436,374
<i>Total Deuda y Otros Pasivos</i>			1,697,650	1,436,374

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



Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2017	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
<i>Deuda Pública</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Corto Plazo</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Instituciones de Crédito</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Títulos y Valores</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Arrendamientos Financieros</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Largo Plazo</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Instituciones de Crédito</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Títulos y Valores</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Arrendamientos Financieros</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Otros Pasivos</i>	1,697,650	-	-	-	1,436,374	-	-
<i>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</i>	1,697,650	-	-	-	1,436,374	-	-
<i>Deuda Contingente¹ (Informativo)</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Deuda Contingente 1</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Deuda Contingente 2</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Deuda Contingente xx</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero²</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Instrumento Bono Cupón Cero 1</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Instrumento Bono Cupón Cero 2</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Instrumento Bono Cupón Cero 3</i>	-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

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

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

NO APLICA

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

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017	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	(1,683,566)	-	-	-	(1,683,566)
Aportaciones	(1,683,566)	-	-	-	(1,683,566)
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018	-	5,299,799	(12,067,931)	-	(6,768,132)
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	(6,305,571)	-	(6,305,571)
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	5,299,799	(5,762,360)	-	(462,561)
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	8,276,513	4,091,097	(6,305,571)	-	6,062,039

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



Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen			Origen		
Impuestos	11,731,644	22,122,313	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-	Otros Orígenes de Inversión	-	-
Derechos	64,120	1,605,040	Aplicación	284,367	1,888,777
Productos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	606,862	3,785,795	Bienes Muebles	1,124,383	633,964
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	Otras Aplicaciones de Inversión	(840,016)	1,254,813
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Inversión	(284,367)	(1,888,777)
Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Participaciones y Aportaciones	-	5,710,694	Origen		
Transf., Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	11,053,114	10,975,100	Endeudamiento Neto		
Otros Orígenes de Operación	7,548	45,684	Interno	-	-
Aplicación			Externo	-	-
Servicios Personales	18,037,215	16,359,953	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Materiales y Suministros	8,438,500	8,908,253	Aplicación		
Servicios Generales	1,872,707	1,750,314	Servicios de la Deuda		
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	Interno	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	Externo	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Ayudas Sociales	2,407,039	1,605,029	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Financiamiento		
Pensiones y Jubilaciones	-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(6,589,938)	3,873,583
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,999,000	4,125,417
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,409,062	7,999,000
Donativos	-	320,000			
Transferencias al Exterior	-	-			
Participaciones	-	-			
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	1,538,958	186,745			
Flujos Netos de Efectivo por Act. de Operación	(6,305,571)	5,762,360			

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



INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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

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

(Estado de Situación Financiera anexo)

AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

1) EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Los recursos de efectivo y equivalente están constituidos en moneda de curso legal y se encuentra en valor nominal que proviene de la captación de Ingresos Propios, y los obtenidos por las entidades del Poder Ejecutivo, Estatal y Federal. El saldo de \$ 1,409,061, se integra de los rubros de bancos y depósitos en garantía como se detallan a continuación:

Efectivo y Equivalentes		
Banamex 7007 773994	0	Gasto operativo
Santander 22000405356	11,795	Ingresos Propios CeMoCC
BBVA Bancomer 0199212558	29,553	Ingresos Propios CeMITT
BBVA Bancomer 0112515962	1,144,235	Gasto operativo
BBVA Bancomer 0100673404	221,087	Multas Procesos Electorales (IMPEPAC)
Depósitos en Garantía	2,391	Comisión Federal de Electricidad
Total Efectivo y Equivalentes	\$ 1,409,061	

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 \$ 1,104,421 como a continuación se detalla:

Transferencias de Gobierno del Estado por recaudar		
Materiales y Suministros	\$	239,600
Servicios Generales	\$	815,231
Transferencias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$	5,000
Pensiones y jubilaciones	\$	44,590
Sub-Total	\$	1,104,421

ACTIVO NO CIRCULANTE

3) BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Este renglón del activo refleja el valor de los bienes muebles e intangibles adquiridos por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos correspondiente al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2018 mismo que incluye la depreciación acumulada, asciende a un monto global de \$ 4,984,931 integrándose por mobiliario, equipo de administración, educacional,

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE MORELOS

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.

La reducción que ha afectado este renglón, se deriva de Activo dado de baja por diferentes situaciones como: Baja de bienes por siniestro, baja de bienes ante la Dirección General de Patrimonio, baja de bienes por donación a la SICyT, a la UTSEM, a la UNAM, a la UAEM, baja de bienes de acuerdo a las reglas específicas emitidas por CONAC (Costo menor a 35 salarios mínimos o UMA's), dichas bajas fueron autorizadas en diferentes Sesiones por la Junta Directiva.

PASIVO

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

4) CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

El saldo total de las Cuentas por Pagar a Corto Plazo es de \$1,418,008 correspondiente a:

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR

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

CONCEPTO		IMPORTE
2ª parte de aguinaldo personal CCyTEM	\$	485,548
Seguridad Social y Seguros por Pagar	\$	403,706
Provisión para Contingencias laborales	\$	100,619
2ª parte de aguinaldo personal Pensionado	\$	45,007
Total	\$	1,034,880

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	\$	6,571
Vanguardia Seguridad Privada SA de CV	\$	33,408
Juan Carlos Cardona Cruz	\$	29,098
Gustavo César Mendoza Rubio	\$	34,800
SI Vale México SA de CV	\$	39,000
Nereyda Palomo Valdovinos	\$	12,746
Total	\$	155,623

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	\$	187,034
ISR Retenciones por sueldos asimilados a salarios	\$	11,181
ISR Retenciones por Honorarios	\$	2,433
Impuesto sobre nómina	\$	26,856
Total	\$	227,504

5) PROVISIONES A LARGO PLAZO

El saldo de esta cuenta se integra por:

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

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

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

El Estado de Actividades muestra el resultado de las operaciones de los ingresos y gastos, clasificando los ingresos de acuerdo a los criterios del Clasificador por rubro de Ingresos y los gastos de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto, reflejando al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2018, un desahorro de \$ 6,305,571 con la gestión realizada. Cabe hacer mención que el desahorro se compensa en gran porcentaje con el ahorro que se generó en el ejercicio 2017 derivado de recursos de programas que ingresaron en 2017 y que no se ejercieron y pagaron en un 100% en el mismo año sino que abarco parte del ejercicio 2018.

Ingresos de la Gestión

Concepto	Ministraciones del Gobierno	IMPEPAC	Ingresos Propios CeMoCC	Ingresos Propios CeMITT	Otros Ingresos y Beneficios
Servicios Personales	8,553,963	0	0	0	0
Materiales y Suministros	457,500	0	0	0	0
Servicios Generales	1,697,537	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	289,114	0	0	0	0
Multas por Procesos Electorales	0	606,862	0	0	0
Uso Auditorio Museo de Ciencias	0	0	14,000	0	0
Productos Financieros y Reintegro de Seguros	0	0	0	0	7,548
Taquilla (Entrada Museo de Ciencia)	0	0	12,120	0	0
I.P. CeMITT	0	0	0	38,000	0
Sub-Total	11,053,114	606,862	26,120	38,000	7,548
Sub-Total por Fuente de Ingreso	11,053,114	606,862	26,120	38,000	7,548
Concepto por Fuente de Ingreso	TRANSFERENCIAS	APROVECHA MIENTOS	DERECHOS	DERECHOS	INGRESOS FINANCIEROS
Total			\$ 11,731,644		

Gastos y Otras Pérdidas

Los gastos de funcionamiento y operación del Consejo ascienden a \$18,037,215 distribuidos en los siguientes capítulos:

	CONCEPTO	\$	IMPORTE	%
1.-	Servicios Personales	\$	8,438,500	47 %
2.-	Materiales y Suministros	\$	1,872,707	10 %
3.-	Servicios Generales	\$	3,780,011	21 %
4.-	Ayudas Sociales	\$	2,407,039	13 %
5.-	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$	1,538,958	9 %
	IMPORTE TOTAL	\$	18,037,215	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 \$4,091,097

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	\$	1,897	\$	0
Bancos	\$	1,601,195	\$	1,406,671
Depósitos en Garantía	\$	2,391	\$	2,391
Disponibilidad financiera	\$	1,605,483	\$	1,409,062

(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

**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondientes del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018**

(Cifras en pesos)

1. INGRESOS PRESUPUESTARIOS		\$11,724,096
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$7,548
Otros ingresos y beneficios varios	\$3,981	
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$3,567	
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		0
4. INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)		\$11,731,644

**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondientes del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018**

(Cifras en pesos)

1. TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		\$17,622,640
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$1,124,382
Mobiliario y equipo de administración	\$274,559	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	806,616	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$43,207	
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		1,538,958
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$1,538,958	
4. INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)		\$18,037,216

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

El Presupuesto Ejercido en el periodo es de \$17,622,640 que representa el 81% respecto a los \$18,578,217 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 noviembre de 2018 que acumulan la cantidad no depositada en nuestra cuenta bancaria de \$1,104,421.00 (Un millón ciento cuatro mil cuatrocientos veintinueve 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

Con fecha 14 de julio de 2005, el Honorable Congreso del Estado expidió la Ley de Innovación, Ciencia y Tecnología para el Estado de Morelos. Ordenamiento que fue publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 4405 del 03 de agosto de 2005. Que al efecto el ordenamiento referido crea el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos.

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, lo anterior mediante publicación en el Periódico Oficial Tierra y Libertad número 4484 del 27 de septiembre de 2006

Mediante la publicación en el Periódico Oficial Tierra y Libertad número 4558 Alcance, de fecha 26 de septiembre de 2007, se expidió el Reglamento de la Ley de Innovación, Ciencia y Tecnología para el Estado de Morelos, con el objeto de instrumentar estratégicamente la planeación, integración, fortalecimiento y consolidación del Sistema de innovación, Ciencia y Tecnología en el Estado para contribuir a su desarrollo. Mediante publicación en el Periódico Oficial Tierra y Libertad de fecha 5 de diciembre de 2012 se crea la Secretaría de innovación, Ciencia y Tecnología, El 04 de octubre de 2018, se publica en el Periódico Oficial Tierra y Libertad número 5641 la Extinción de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos.

ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

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

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

BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fundamento Legal y Normativo

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

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

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

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

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

Principales Políticas de Control y Registro

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

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

Los funcionarios que rubrican los presentes Estados financieros:

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



CCyTEM
CONSEJO DE CIENCIA
Y TECNOLOGÍA DEL
ESTADO DE MORELOS

Información Presupuestaria



Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)	10,764,000	11,724,096	10,619,675
A1. Ingresos de Libre Disposición	10,764,000	11,434,982	10,375,151
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	289,114	244,524
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)	10,764,000	17,622,640	16,455,900
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	10,764,000	16,223,047	15,056,307
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	1,399,593	1,399,593
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-	(5,898,544)	(5,836,225)
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	(5,898,544)	(5,836,225)
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-	(5,898,544)	(5,836,225)

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-	(5,898,544)	(5,836,225)

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	11,434,982	10,375,151
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	16,223,047	15,056,307
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-	(4,788,065)	(4,681,156)
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-	(4,788,065)	(4,681,156)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	289,114	244,524
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)	-	1,399,593	1,399,593
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-	(1,110,479)	(1,155,069)
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-	(1,110,479)	(1,155,069)



Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	64,120	64,120	64,120	64,120	64,120
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	10,764,000	9,704,169	(1,059,831)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	289,114	289,114	289,114	244,524	244,524
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	10,764,000	960,096	11,724,096	11,724,096	10,619,675	(144,325)
				Ingresos excedentes ¹		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno	10,764,000	960,096	11,724,096	11,724,096	10,619,675	(144,325)
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	64,120	64,120	64,120	64,120	64,120
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	10,764,000	9,704,169	(1,059,831)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	289,114	289,114	289,114	244,524	244,524
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	960,096	11,724,096	11,724,096	10,619,675	(144,325)
				Ingresos excedentes ¹		

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



Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
<i>Impuestos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Contribuciones de Mejoras</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Derechos</i>	-	64,120	64,120	64,120	64,120	64,120
<i>Productos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Aprovechamientos</i>	-	606,862	606,862	606,862	606,862	606,862
<i>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Participaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-	-	-	-	-	-
0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Diésel	-	-	-	-	-	-
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-	-
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Ent. Fed.	-	-	-	-	-	-
<i>Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal</i>	-	-	-	-	-	-
Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación ISAN	-	-	-	-	-	-
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias</i>	10,764,000	-	10,764,000	10,764,000	9,704,169	(1,059,831)
<i>Convenios</i>	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
<i>Otros Ingresos de Libre Disposición</i>	-	-	-	-	-	-
Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos de Libre Disposición	10,764,000	670,982	11,434,982	11,434,982	10,375,151	(388,849)
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
<i>Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del D.F.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Educación Tec. y de Adultos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
<i>Convenios</i>	-	-	-	-	-	-
Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
<i>Fondos Distintos de Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Otras Transferencias Federales Etiquetadas</i>	-	289,114	289,114	289,114	244,524	244,524
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	-	289,114	289,114	289,114	244,524	244,524
Ingresos Derivados de Financiamientos						
<i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i>	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos	10,764,000	960,096	11,724,096	11,724,096	10,619,675	(144,325)
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	8,553,963	289,114	8,843,077	8,438,498	7,454,236	404,579
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,278,000	(459,000)	3,819,000	3,819,000	3,819,000	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,940,880	223,950	2,164,830	1,781,438	1,781,438	383,392
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,108,500	(159,262)	949,238	940,738	540,488	8,500
Seguridad Social	172,442	343,455	515,897	515,896	112,190	1
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,054,141	339,971	1,394,112	1,381,426	1,201,120	12,686
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	457,500	1,505,025	1,962,525	1,872,708	1,796,041	89,817
Materiales de Admón, Emisión de Doctos. y Artículos Oficiales	185,600	786,706	972,306	893,931	864,834	78,375
Alimentos y Utensilios	63,200	9,183	72,383	72,383	72,383	-
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	478,316	504,716	499,290	499,290	5,426
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	3,200	3,200	3,184	3,184	16
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	120,000	37,577	157,577	157,577	118,577	-
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	185,588	237,888	231,888	223,318	6,000
Servicios Generales	1,697,537	2,539,835	4,237,372	3,780,011	3,674,200	457,361
Servicios Básicos	494,600	(119,026)	375,574	334,132	299,332	41,442
Servicios de Arrendamiento	71,100	159,584	230,684	200,684	200,684	30,000
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	530,600	1,801,169	2,331,769	2,213,401	2,173,422	118,368
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	267,200	35,670	302,870	245,181	245,181	57,689
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	99,091	418,391	517,482	427,767	423,591	89,715
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	60,291	79,083	139,374	73,443	73,443	65,931
Servicios Oficiales	13,139	104,959	118,098	68,654	68,654	49,444
Otros Servicios Generales	161,516	60,005	221,521	216,749	189,893	4,772
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	35,000	2,375,860	2,410,860	2,407,040	2,407,040	3,820
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	35,000	2,375,860	2,410,860	2,407,040	2,407,040	3,820
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	1,104,383	1,124,383	1,124,383	1,124,383	-
Mobiliario y Equipo de Administración	20,000	254,560	274,560	274,560	274,560	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	806,616	806,616	806,616	806,616	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	43,207	43,207	43,207	43,207	-
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	7,814,217	18,578,217	17,622,640	16,455,900	955,577



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	10,764,000	6,414,624	17,178,624	16,223,047	15,056,307	955,577
<i>Servicios Personales</i>	8,553,963	289,114	8,843,077	8,438,498	7,454,236	404,579
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,278,000	(459,000)	3,819,000	3,819,000	3,819,000	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,940,880	223,950	2,164,830	1,781,438	1,781,438	383,392
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,108,500	(159,262)	949,238	940,738	540,488	8,500
Seguridad Social	172,442	343,455	515,897	515,896	112,190	1
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,054,141	339,971	1,394,112	1,381,426	1,201,120	12,686
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<i>Materiales y Suministros</i>	457,500	1,107,816	1,565,316	1,475,499	1,398,832	89,817
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	185,600	423,644	609,244	530,869	501,772	78,375
Alimentos y Utensilios	63,200	2,128	65,328	65,328	65,328	-
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	478,316	504,716	499,290	499,290	5,426
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	3,200	3,200	3,184	3,184	16
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	120,000	10,485	130,485	130,485	91,485	-
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	185,588	237,888	231,888	223,318	6,000
<i>Servicios Generales</i>	1,697,537	1,891,396	3,588,933	3,131,572	3,025,761	457,361
Servicios Básicos	494,600	(119,026)	375,574	334,132	299,332	41,442
Servicios de Arrendamiento	71,100	(7,398)	63,702	33,702	33,702	30,000
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	530,600	1,365,697	1,896,297	1,777,929	1,737,950	118,368
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	267,200	35,670	302,870	245,181	245,181	57,689
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	99,091	395,483	494,574	404,859	400,683	89,715
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	60,291	56,006	116,297	50,366	50,366	65,931
Servicios Oficiales	13,139	104,959	118,098	68,654	68,654	49,444
Otros Servicios Generales	161,516	60,005	221,521	216,749	189,893	4,772
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	35,000	2,178,526	2,213,526	2,209,706	2,209,706	3,820
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	35,000	2,178,526	2,213,526	2,209,706	2,209,706	3,820
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<i>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</i>	20,000	947,772	967,772	967,772	967,772	-
Mobiliario y Equipo de Administración	20,000	97,949	117,949	117,949	117,949	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	806,616	806,616	806,616	806,616	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	43,207	43,207	43,207	43,207	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
<i>Inversión Pública</i>	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<i>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</i>	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
<i>Participaciones y Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<i>Deuda Pública</i>	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Etiquetado	-	1,399,593	1,399,593	1,399,593	1,399,593	-
<i>Servicios Personales</i>	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<i>Materiales y Suministros</i>	-	397,209	397,209	397,209	397,209	-
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	-	363,062	363,062	363,062	363,062	-
Alimentos y Utensilios	-	7,055	7,055	7,055	7,055	-
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	27,092	27,092	27,092	27,092	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	-	-	-	-
<i>Servicios Generales</i>	-	648,439	648,439	648,439	648,439	-
Servicios Básicos	-	-	-	-	-	-
Servicios de Arrendamiento	-	166,982	166,982	166,982	166,982	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	-	435,472	435,472	435,472	435,472	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	-	-	-	-	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	-	22,908	22,908	22,908	22,908	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	-	23,077	23,077	23,077	23,077	-
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	-	197,334	197,334	197,334	197,334	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	197,334	197,334	197,334	197,334	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<i>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</i>	-	156,611	156,611	156,611	156,611	-
Mobiliario y Equipo de Administración	-	156,611	156,611	156,611	156,611	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
<i>Inversión Pública</i>	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<i>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</i>	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
<i>Participaciones y Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<i>Deuda Pública</i>	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total de Egresos	10,764,000	7,814,217	18,578,217	17,622,640	16,455,900	955,577



Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Economía	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Fiscalía General del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tec.	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	-	-	-	-	-	-

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

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

Sector Paraestatal del Gobierno del Estado de Morelos
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	10,764,000	7,814,217	18,578,217	17,622,640	16,455,900	955,577
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	7,814,217	18,578,217	17,622,640	16,455,900	955,577



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	10,764,000	6,414,624	17,178,624	16,223,047	15,056,307	955,577
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	6,414,624	17,178,624	16,223,047	15,056,307	955,577
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	7,814,217	18,578,217	17,622,640	16,455,900	955,577



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	10,764,000	7,814,217	18,578,217	17,622,640	16,455,900	955,577
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	7,814,217	18,578,217	17,622,640	16,455,900	955,577
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	7,814,217	18,578,217	17,622,640	16,455,900	955,577



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	10,764,000	6,414,624	17,178,624	16,223,047	15,056,307	955,577
<i>Gobierno</i>	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Social</i>	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Económico</i>	10,764,000	6,414,624	17,178,624	16,223,047	15,056,307	955,577
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	6,414,624	17,178,624	16,223,047	15,056,307	955,577
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	1,399,593	1,399,593	1,399,593	1,399,593	-
<i>Gobierno</i>	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Social</i>	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Económico</i>	-	1,399,593	1,399,593	1,399,593	1,399,593	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	1,399,593	1,399,593	1,399,593	1,399,593	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Egresos	10,764,000	7,814,217	18,578,217	17,622,640	16,455,900	955,577

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 31 de diciembre de 2018
 (Pesos)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	8,553,963	289,114	8,843,077	8,438,500	7,454,239	404,577
Personal Administrativo y de Servicio Público	8,553,963	289,114	8,843,077	8,438,500	7,454,239	404,577
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	8,553,963	289,114	8,843,077	8,438,500	7,454,239	404,577

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 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	10,740,400	6,713,434	17,453,834	16,498,257	15,331,517	955,577
Gasto de Capital	23,600	1,100,783	1,124,383	1,124,383	1,124,383	-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	10,764,000	7,814,217	18,578,217	17,622,640	16,455,900	955,577



Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)



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



CCyTEM
CONSEJO DE CIENCIA
Y TECNOLOGÍA DEL
ESTADO DE MORELOS

Información Programática

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
Desempeño de las Funciones	10,764,000	7,814,217	18,578,217	17,622,640	16,455,900	955,577
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	7,814,217	18,578,217	17,622,640	16,455,900	955,577
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	7,814,217	18,578,217	17,622,640	16,455,900	955,577

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

CCYTEM
CONSEJO DE CIENCIA
Y TECNOLOGÍA DEL
ESTADO DE MORELOS



Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	10,764,000	11,724,096	10,619,675
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	-	670,982	670,982
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	10,764,000	11,053,114	9,948,693
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	10,764,000	17,622,640	16,455,900
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	10,764,000	17,622,640	16,455,900
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-	(5,898,544)	(5,836,225)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-	(5,898,544)	(5,836,225)
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	-	(5,898,544)	(5,836,225)

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



CCyTEM
CONSEJO DE CIENCIA
Y TECNOLOGÍA DEL
ESTADO DE MORELOS

Anexos

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

No Aplica



MORELOS
2018 - 2024



Fideicomiso Balneario Agua Hedionda

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - DICIEMBRE

2018



Introducción

Introducción

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

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

Bases de Preparación de los Estados Financieros.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- h) Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF;
- i) Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
- j) Estado de flujos de efectivo.

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

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

Funcional-programática;

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

La información programática que se presenta es la siguiente:

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

Relación de Bienes Muebles que compone el patrimonio.

Relación de Bienes Inmuebles que compone el patrimonio.

Relación de cuentas bancarias productivas específicas.



Información Contable

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA
HEDIONDA ENERO - DICIEMBRE

2018

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<i>Ingresos de la Gestión</i>			<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Impuestos	8,639,194	13,133,275	Servicios Personales	11,785,309	15,821,201
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	9,194,424	10,101,260
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	829,151	1,424,330
Derechos	-	-		1,761,734	4,295,611
Productos de Tipo Corriente	-	-	<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	8,639,194	13,133,275	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	-	-	Subsidios y Subvenciones	-	-
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	Ayudas Sociales	-	-
Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Pensiones y Jubilaciones	-	-
	-	-	Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias,</i>			Transf. a Seguridad Social	-	-
<i>Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>			Donativos	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	2,000,000	Transferencias al Exterior	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-	2,000,000	<i>Participaciones y Aportaciones</i>	-	-
			Participaciones	-	-
			Aportaciones	-	-
			Convenios	-	-
Otros Ingresos y Beneficios			<i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb.</i>		
Ingresos Financieros	73,862	245,143	Intereses de la Deuda Pública	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	73,862	245,143	Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o	-	-	Gastos de la Deuda Pública	-	-
Deterioro u Obsolescencia	-	-	Costo por Coberturas	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	Ayos Financieros	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-			
			<i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	8,713,056	15,378,418	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	677,268	570,604
			Amortizaciones	677,268	570,604
			Provisiones	-	-
			Disminución de Inventarios	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o	-	-
			Deterioro y Obsolescencia	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
			Otros Gastos	-	-
			<i>Inversión Pública</i>	-	-
			Inversión Pública no Capitalizable	-	-
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	12,462,577	16,391,805
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(3,749,521)	(1,013,387)

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

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2018	2017		2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	332,243	2,366,089	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,626,900	434,731
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,254	119,876	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,752	4,500	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	55,782	65,982	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	401,031	2,556,447	Total de Pasivos Circulantes	1,626,900	434,731
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	368	9,696	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	4,000,000
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,313,171	4,696,360	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	3,309,775	3,090,983	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	94,339	94,339	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(1,919,240)	(1,698,443)	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	2,200	2,200	Total de Pasivos No Circulantes	-	4,000,000
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	1,626,900	4,434,731
Otros Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	5,800,613	6,195,135	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
Total del Activo	6,201,644	8,751,582	Aportaciones	2,004,152	2,004,151
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	2,570,592	2,312,700
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(3,749,521)	(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	4,574,744	4,316,851
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	6,201,644	8,751,582

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

CONCEPTO	31 de diciembre 2018	31 de diciembre 2017	CONCEPTO	31 de diciembre 2018	31 de diciembre 2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	332,243	2,366,089	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,626,900	434,731
Efectivo	80,141	48,702	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	6,440	-
Bancos/Tesorería	220,737	385,902	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	238,760	26,951
Bancos/Depositos y Otros	-	-	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	31,365	1,931,485	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Fondos con Afectación Específica	-	-	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	387,850
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón.	-	-	Int., Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	467,890	19,930
			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,254	119,876	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	913,810	-
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	(500)	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	-	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-	-	Documentos con Contratistas por Obras Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	11,254	120,376	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
			Titulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,752	4,500	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo	1,752	4,500	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Imm. y Muebles a Corto Plazo	-	-	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
			Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías para Venta	-	-	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Bienes en Tránsito	-	-	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
			Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
Almacenes	55,782	65,982	Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv.	-	-	Ingresos por Clasificar	-	-
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	Recaudación por Participar	-	-
			Otros Pasivos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Total de Pasivos Circulantes	1,626,900	434,731
Valores en Garantía	-	-			
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	Total de Activos Circulantes	401,031	2,556,447
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago	-	-			
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-			

CONCEPTO	31 de diciembre 2018	31 de diciembre 2017	CONCEPTO	31 de diciembre 2018	31 de diciembre 2017
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	368	9,696	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	4,000,000
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso	4,313,171	4,696,360	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	3,309,775	3,090,983	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	94,339	94,339	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P.	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(1,919,240)	(1,698,443)	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	2,200	2,200	Total de Pasivos No Circulantes	-	4,000,000
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	1,626,900	4,434,731
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	5,800,613	6,195,135	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total del Activo	6,201,644	8,751,582	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	2,004,152	2,004,151
			Donaciones de Capital	2,004,152	2,004,151
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,570,592	2,312,700
			Resultados de Ejercicios Anteriores	(3,749,521)	(1,013,387)
			Revaluos	860,407	1,873,794
			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	4,574,744	4,316,851
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	6,201,644	8,751,582

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

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	2,768,730	218,792	PASIVO	1,192,169	4,000,000
<i>Activo Circulante</i>	<i>2,155,416</i>	-	<i>Pasivo Circulante</i>	<i>1,192,169</i>	-
Efectivo y Equivalentes	2,033,846	-	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,192,169	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	108,622	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,748	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	10,200	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
<i>Activo No Circulante</i>	<i>613,314</i>	<i>218,792</i>	<i>Pasivo No Circulante</i>	-	<i>4,000,000</i>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	9,328	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	4,000,000
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	383,189	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	-	218,792	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P.	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	220,797	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	4,007,414	3,749,521
Otros Activos no Circulantes	-	-	<i>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</i>	<i>1</i>	-
			Aportaciones	<i>1</i>	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	4,007,413	3,749,521
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	2,736,134
			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.

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Cargos del			Abonos del			Variación del	
	Saldo Inicial	Periodo	Periodo	Periodo	Periodo	Saldo Final	Periodo	
	1	2	3	3	3	4 = (1 + 2 - 3)	(4 - 1)	
ACTIVO	8,751,582	40,131,970	42,681,908	42,681,908	6,201,644	(2,549,938)		
<i>Activo Circulante</i>	<i>2,556,447</i>	<i>39,817,632</i>	<i>41,973,048</i>	<i>41,973,048</i>	<i>401,031</i>	<i>(2,155,416)</i>		
Efectivo y Equivalentes	2,366,089	29,033,282	31,067,128	31,067,128	332,243	(2,033,846)		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	119,876	9,919,448	10,028,070	10,028,070	11,254	(108,622)		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,500	130,337	133,085	133,085	1,752	(2,748)		
Inventarios	-	-	-	-	-	-	-	
Almacenes	65,982	734,565	744,765	744,765	55,782	(10,200)		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-	-	-	
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-	-	-	
Activo No Circulante	6,195,135	314,338	708,860	708,860	5,800,613	(394,522)		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	9,696	10,703	20,031	20,031	368	(9,328)		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	4,696,360	38,249	421,438	421,438	4,313,171	(383,189)		
Bienes Muebles	3,090,983	265,386	46,594	46,594	3,309,775	218,792		
Activos Intangibles	94,339	-	-	-	94,339	-		
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	(1,698,443)	-	220,797	220,797	(1,919,240)	(220,797)		
Activos Diferidos	2,200	-	-	-	2,200	-		
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-	-	-	
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-	-	-	

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

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna	Pesos		-	-
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Deuda Externa	Pesos		-	-
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<i>Subtotal a Corto Plazo</i>			-	-
Largo Plazo				
Deuda Interna	Pesos		-	-
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Deuda Externa	Pesos		-	-
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<i>Subtotal a Largo Plazo</i>			-	-
Otros Pasivos			4,434,731	1,626,900
Total Deuda y Otros Pasivos			4,434,731	1,626,900

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

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2017	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-
<i>Corto Plazo</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Instituciones de Crédito</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Títulos y Valores</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Arrendamientos Financieros</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Largo Plazo</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Instituciones de Crédito</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Títulos y Valores</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Arrendamientos Financieros</i>	-	-	-	-	-	-	-
Otros Pasivos	4,434,731	-	-	-	1,626,900	-	-
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	4,434,731	-	-	-	1,626,900	-	-
Deuda Contingente¹ (Informativo)							
Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente xx	-	-	-	-	-	-	-
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero²							
Instrumento Bono Cupón Cero 1	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 2	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 3	-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

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

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

NO APLICA

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

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017	2,004,151	-	-	-	2,004,151
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
Revaluos	-	-	-	-	-
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	1	-	-	-	1
Aportaciones	1	-	-	-	1
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018	-	(1,013,387)	1,271,279	-	257,892
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	(3,749,521)	-	(3,749,521)
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	(1,013,387)	1,013,387	-	-
Revaluos	-	-	-	-	-
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	2,004,152	2,312,700	257,892	-	4,574,744

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

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
<i>Origen</i>	8,713,056	15,378,418	<i>Origen</i>	4,913,466	535,024
Impuestos	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	383,189	175,719
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	43,704	359,305
Contribuciones de mejoras	-	-	Otros Orígenes de Inversión	4,486,573	-
Derechos	-	-	<i>Aplicación</i>	3,197,791	435,524
Productos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Muebles	3,197,791	215,321
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	8,639,194	13,133,275	Otras Aplicaciones de Inversión	-	220,203
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Inversión	1,715,675	99,500
Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Participaciones y Aportaciones	-	2,000,000	<i>Origen</i>		
Transf., Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	-	Endeudamiento Neto	-	-
Otros Orígenes de Operación	73,862	245,143	Interno	-	-
			Externo	-	-
			Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
<i>Aplicación</i>	12,462,577	16,391,805	<i>Aplicación</i>		
Servicios Personales	9,194,424	10,101,260	Servicios de la Deuda	-	-
Materiales y Suministros	829,151	1,424,330	Interno	-	-
Servicios Generales	1,761,734	4,295,611	Externo	-	-
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Financiamiento		
Subsidios y Subvenciones	-	-	<i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i>	(2,033,846)	(913,887)
Ayudas Sociales	-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,366,089	3,279,976
Pensiones y Jubilaciones	-	-			
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	332,243	2,366,089
Transferencias a la Seguridad Social	-	-			
Donativos	-	-			
Transferencias al Exterior	-	-			
Participaciones	-	-			
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	677,268	570,604			
Flujos Netos de Efectivo por Act. de Operación	(3,749,521)	(1,013,387)			

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

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

a) NOTAS DE DESGLOSE

Notas al Estado De Situación Financiera

Activo

En el Activo circulante

Efectivo y equivalente:

Efectivo

El saldo de \$80,141 (Ochenta mil Ciento Cuarenta y un 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 Ing. Marcelino Espinoza Gómez, Director General, el cual sustituyó al C.P. Juan Carlos Pasucual Abad, los cuales utilizan el recurso para compras por la cantidad de 80,141.00 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	303,389	261,950	40,141
Rosa Galaviz Munguía.- (fondo de caja)	10,000	-	-	10,000
Juan Carlos Pascual Abad.- Fondo	20,000	-	20,000	-
Marcelino Espinoza Gómez	-	10,000	-	10,000
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	48,702	398,389	366,950	80,141

Bancos e Inversiones:

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

En total se tiene un saldo disponible al 31 de diciembre del año 2018, por la cantidad de \$220,736.00 (Doscientos Veinte Mil Doscientos Cuarenta y Tres 00/100 M.N.).

CUENTA: BANCOS/TESORERIA (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	11,741,382	11,765,381	87,322
Banamex 7011-5786146	107,905	13,595,692	13,666,129	37,468
Banamex Caja Ahorro 7011-6470568	64,267	96,305	64,625	95,946
Banamex 7012-695906 Proyecto turístico	698,352	720,043	21,691	-
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	385,902	26,225,826	26,390,991	220,736

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

CUENTA: INVERSIONES TEMPORALES				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
HSBC Inversión en valores	-	6,212.00	6,212.00	-
Banamex Inversión En valores Contrat.161284765	1,931,485.00	2,309,913.00	4,210,033.00	31,365.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	1,931,485.00	2,316,125.00	4,216,245.00	31,365.00

Derechos a recibir efectivo y equivalentes:

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

El Saldo de Cuentas por cobrar corresponde a anticipo de salarios a trabajadores del Fideicomiso, estos se otorgan par dar cumplimiento al la prestación establecida en el

Contrato Colectivo de Trabajadores Sindicalizados, el saldo debe quedar en ceros al 31 de diciembre de 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	10,000	-
Reyes Gómez Cruz	-	10,000	10,000	-
Rivera Ramirez Agustín	-	6,000	6,000	-
Garibay Galicia Salvador	-	10,260	10,260	-
Álvarez Ramirez Felipe de Jesús	-	12,000	12,000	-
Torres Lozano Jorge	-	3,000	3,000	-
Ortiz López Clemente	-	7,000	7,000	-
Jiménez García Pedro Julián	-	260	260	-
García Portillo Lorena Julissa	-	2,000	2,000	-
López Téllez Tomas	-	11,200	11,200	-
Ariza Moranchel Miguel Ángel	-	8,000	8,000	-
Bonilla Osio Pedro Alberto	-	5,000	5,000	-
Maldonado Portillo Jorge Aurelio	-	10,000	10,000	-
Juan Carlos Solís Sánchez	-	5,000	5,000	-
Ortiz Anaya Bernardo	-	2,000	2,000	-
Enríquez Morales Margarita	-	10,000	10,000	-
Félix Rodolfo Bahena Cuenca	-	5,000	5,000	-
López Rosas Carlos	-	10,000	10,000	-
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	10,000	-
Alfredo Azamar Cruz	-	6,000	6,000	-
Cesar Guadalupe Millán Reyes	-	10,000	10,000	-
Uzziel Sinaí Sánchez Reyes	-	5,000	5,000	-
María Magdalena Hernández Morales	-0	0	-	-
Dalmasio Bahena Cuenca	-	5,000	5,000	-
Marco Antonio Jiménez García	-	6,000	6,000	-
Santos Garibay Galicia	-	3,000	3,000	-
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	-500	181,721	181,221	-

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	-	544,103	544,103	-
Derechos Por Cobrar	483	9,207,769	9,207,409	841
Subsidio al Empleo	1,348	14,867	15,352	864
IVA pendiente de Acreditar	121,258	75,588	187,296	9,5489
IVA a favor	104,599	-104,599	-	-
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	227,688	9,737,726	9,954,160	11,254

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
Materiales de Administración Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	11,769	111,816	112,130	11,454
Alimentos y Utensilios	564.59	6,995	7,000	559.46
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	35,087	187,812	195,118	27,781
Productos Químicos Farmacéuticos y de Laboratorio	13,661	144,863	147,659	10,864
Combustibles Lubricantes y Aditivos	266.2	195,545	195,504	307.48
Vestuario Blancos Prendas de Protección y Artículos Deportivos	304.67	52,197	51,667	835.08
Herramientas Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	4,329	35,337	35,686	3,980
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	65,982	734,565	744,765	55,782

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

CUENTA: BIENES INMUEBLES (cifras en pesos)				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
TERRENO	1,168,806	-	-	1,168,806
EDIFICIOS	-	-	-	-
INFRAESTRUCTURA	3,527,554	38,248	421,438	3,144,364
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	4,696,360	38,248	421,438	4,313,170

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
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	118,813	1,361	340	119,834
Equipo de Transporte	497,182	182,931	-	680,113
Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	1,512,032	75,468	2,550	1,584,95
Activos Biológicos	43,704	-	43,704	-
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	3,090,982	265,387	46,594	3,309,775

CUENTA: ACTIVOS INTANGIBLES (cifras en pesos)				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
Software	91,839	-	-	91,839
Licencias	2,500	-	-	2,500
S SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 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 31 de diciembre de 2018, los bienes muebles tienen un saldo acumulado de depreciación por la cantidad de \$1,919,240.00 (Un millón ochocientos setenta y un mil trescientos sesenta pesos 00/100 M.N.).

CUENTA:DEPRECIACION DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES				
(cifras en pesos)				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
Equipo de Computo	-229,992	-	12,795	-242,787
Equipo de Oficina	-126,266	-	18,810	-145,076
Equipo de Transporte	-497,182	-	-	-497,182
Maquinaria Herramienta y Mobiliario	-721,920	-	168,595	-890,515
Equipo de Radiocomunicación	-85,337	-	2,730	-88,066
Equipo Acuático (Salvavidas)	-17,322	-	166	-17,488
Aparatos Deportivos	-20,424	-	17,701	-38,125
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	-1,698,444	-	220,797	-1,919,240

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

Estimación y deterioros

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

Otros activos

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

Pasivo:**Cuentas por Pagar a Corto Plazo al 31 de diciembre de 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	-	7,765,701	7,772,140	-6,440
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-26,950	26,950	238,760	-238,760
Nacional Financiera S.N.C	-	-	6,461	-6,461
Rosa Galaviz Munguía	-	-	6,271	-6,271
Claudia Micaela Avilés Avilés	-	-	9,000	-9,000
Edenred México S.A DE C.V.	-	-	41,742	-41,742
Jaime Contreras Ruiz	-22,950	22,950	-	-
Manuel Edilberto Valdespin Oseguera	-4,000	4,000	-	-
Sindicato de Empleados y Trabajadores del Balneario Agua Hedionda	-	-	115,474	-115,474
Carlos Mass Gutiérrez	-	-	9,000	-9,000
Seguros Inbursa	-	-	19,711	-19,711
Juan Rubio Gutiérrez	-	-	499	-499
Reciclaje Ecológico Integral Cabrera	-	-	1,102	-1,102
Fausto Antonio Paredes Rosales	-	-	29,500	-29,500
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	-387,849	2,623,008	2,703,048	-467,890
10% ISR Retenido	-1,335	15,523	16,775	-2,588
10.66 IVA Retenido	-1,424	16,532	17,887	-2,779
Retención ISR Salarios	-200,803	566,679	516,025	-150,150
IMSS	-12,072	830,510	827,151	-8,713
Afore	-	375,777	375,777	-
Infonavit	-	314,985	314,985	-
IVA x Pagar	20	76,128	65,566	10,582
IVA Traslado	-	140,378	174,614	-34,236
Impuesto 2% sobre explotación Balneario	-8,501	119,642	185,697	-74,557
IMSS por pagar	-163,733	166,855	208,571	-205,450
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-127,242	3,301,846	4,088,413	-913,810
Acreeedores Diversos	-64,834	3,071,847	3,889,464	-882,452
Fonacot	-2,908	38,554	36,511	-865

Crédito Infonavit	-9,851	59,372	64,171	-14,650
Retención de Cuotas Sindicales	-38,892	78,020	44,214	-5,086
Pensión Alimenticia	-10,758	54,053	54,053	-10,758
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	-542,042	13,717,504	14,802,362	-1,626,900

El resultado de ejercicio anteriores es como a continuación se señala

CUENTA: RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (cifras en pesos)				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
EJERCICIOS ANTERIORES	3,617,004	-	-	3,617,004
EJERCICIO 2001	2,337,323	-	-	2,337,323
EJERCICIO 2002	2,357,336	-	-	2,357,336
EJERCICIO 2003	128,752	-	-	128,752
EJERCICIO 2004	224,965	-	-	224,965
EJERCICIO 2005	626,766	-	-	626,766
EJERCICIO 2006	347,849	-	-	347,849
EJERCICIO 2007	1,369,118	-	-	1,369,118
EJERCICIO 2008	1,708,065	-	-	1,708,065
EJERCICIO 2009	104,572	-	-	104,572
EJERCICIO 2010	2,354,935	-	-	2,354,935
EJERCICIO 2011	2,303,201	-	-	2,303,201
EJERCICIO 2012	1,052,976	-	-	1,052,976
EJERCICIO 2013	340,923	-	-	340,923
EJERCICIO 2014	586,202	-	-	586,202
EJERCICIO 2015	920,129	-	-	920,129
EJERCICIO 2016	831,756	-	-	831,756
EJERCICIO 2017	1,013,388	-	-	1,013,388
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	- 860,406	-	-	- 860,406

**II) Notas al Estado de Actividades
Ingresos de Gestión:**

Durante el periodo del 01 enero al 31 de diciembre 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
Admisión Adultos	-	-	4,405,916	4,405,916
Admisión Niños	-	-	574,201	574,201
Admisión Tarjeta Club	-	-	144,926	144,926
Admisión Descuento Convenio	-	-	252,733	252,733
Admisión Descuento Excursión	-	-	71,999	71,999
Admisión descuento Promociones	-	-	993,655	993,655
Admisión Descuento INAPAM	-	-	214,454	214,454
Alquiler Albercas Privadas	-	-	678,717	678,717
Alquiler Tinas De Hidromasaje	-	-	80,096	80,096
Alquiler Vestidores Familiares	-	-	569,679	569,679
Alquiler Lockers	-	-	1,711	1,711
Spa	-	-	53,131	53,131
Renta de Barra y Bodega	-	-	30,014	30,014
Membresía Vapor y Sauna	-	-	74,788	74,788
Visita Vapor y Sauna	-	-	66,414	66,414
Venta de Fruta	-	-	41,532	41,532
Frape y Chamoyadas	-	-	25,976	25,976
Cuponera	-	-	776	776
Venta de dulces Regionales	-	-	1,558	1,558
Venta de Bolis y Crepas	-	-	9,270	9,270
Club Acuático Vida	-	-	20,638	20,638
Venta de Pollos	-	-	18,137	18,137
Trajes de Baño y Artículos de Playa	-	-	30,575	30,575
Varias Rentas	-	-	141,479	141,479
Escuela de Natación Agua Hedionda	-	-	90,799	90,799
Indemnización Aseguradora	-	-	46,021	46,021
TOTAL INGRESOS BALNEARIO	-	-	8,639,194	8,639,194
INGRESOS FINANCIEROS	.			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	-	-
TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-	-	73,307	73,307
HSBC 017788608-3	-	-	19	19
HSBC Cta. 4041659079	-	-	18	18
Inversión Valores	-	-	72,702	72,702
Banamex 7011-6342349	-	-	420	420
Banamex 7011-6470568 Caja de Ahorro	-	-	105	105

Banamex 7012-695906	-	-	43	43
TOTAL DE INGRESOS	-	-	8,712,501	8,712,501

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	-	9,194,424	-	9,194,424
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	4,350,083	-	4,350,083
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	327,700	-	327,700
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	1,434,478	-	1,434,478
Seguridad Social	-	1,374,810	-	1,374,810
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	1,051,811	-	1,051,811
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	655,542	-	655,542
Materiales y Suministros	-	829,151	-	829,151
Materiales de Administración Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	-	115,390	-	115,390
Alimentos y Utensilios	-	35,828	-	35,828
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	195,143	-	195,143
Productos Químicos Farmacéuticos y de Laboratorio	-	153,957	-	153,957
Combustibles Lubricantes y Aditivos	-	195,504	-	195,504
Vestuario Blancos Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	52,501	-	52,501

Herramientas Refacciones y Accesorios Menores	-	80,829	-	80,829
Servicios Generales	-	1,761,734	-	1,761,734
Servicios Básicos	-	603,723	-	603,723
Servicios de Arrendamiento	-	25,791	-	25,791
Servicios Profesionales Científicos y Técnicos y Otros Servicios	-	292,174	-	292,174
Servicios Financieros Bancarios y Comerciales	-	66,899	-	66,899
Servicios de Instalación Reparación Mantenimiento y Conservación	-	159,558	-	159,558
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	148,473	-	148,473
Servicios de Traslado y Viáticos	-	24,482	-	24,482
Otros Servicios Generales	-	440,635	-	440,635
Transferencias Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-	-	-	-
Ayudas Sociales a Personas	-	-	-	-
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS				
Depreciación de Bienes Inmuebles	-	421,438	-	421,438
Depreciación de Bienes Muebles	-	267,391	11,561	255,830
Total Depreciación y Amortización	-	688,829	11,561	677,268
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	-	12,474,138	11,561	12,462,576

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

Ingresos recaudado menos total del egreso obtenemos al **31 de diciembre del ejercicio 2018**, un resultado Desahorro de \$3, 749,521.00 (Tres millones setecientos cuarenta y nueve mil quinientos veiticinco 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 afectó a este rubro.

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

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda
Estado de Variación al Patrimonio
Al 31 de diciembre 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	1,873,794	-1,013,387	\$ -	2,864,558
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	1,452,293		\$ -	1,452,293
Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores	-	-	-	-	-
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	2,004,151	3,326,087	-1,013,387	-	4,316,851
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	-	1	-	-	1
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2018	-	-	-	-	-
Ganancia/Pérdidas por Revalúo	-	-	-	-	-
Resultado del ejercicio: Ahorro/ Desahorro	-	-	-3,749,521	-	-3,749,521
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto	-		4,007,413	-	4,007,413
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO	2,004,151	2,312,702	257,891	-	4,574,744

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	300,878	434,604
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	220,737	1,931,485
Fondos con afectación específica	-	-
Depósitos de fondos de terceros y otros	-	-
Total de Efectivo y Equivalentes	521,615	2,366,089

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

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda Estado de Flujo de Efectivo al 31 de diciembre de 2018 (cifras en pesos)		
Concepto	Diciembre 2018	Diciembre 2017
Ingresos por Explotación de Balneario	8,639,194	13,133,274
<i>Participaciones y aportaciones</i>	-	2,000,000
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>		
Ingresos Financieros	73,307	245,143
Intereses ganados en Valores, Créditos, Bonos y Otros	73,307	245,143
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-
TOTAL DE INGRESOS	8,712,501	15,378,417
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Servicios Personales	9,194,424	10,289,881
Materiales y Suministros	829,151	1,205,621
Servicios Generales	1,761,734	1,879,073
SUMA	11,785,309	13,374,575
<i>Transferencias Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</i>	-	-

Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias		
Depreciaciones	421,438	173,048
Amortización	255,830	389,046
Partidas que no utilizan financiamiento	677,268	562,094
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,462,576	13,936,669
AHORRO (DESAHORRO) DEL PERIODO	- 3,749,521	1,441,748
Partidas que no utilizan financiamiento		
Depreciaciones y Amortizaciones	-	562,094
AHORRO (DESAHORRO) DEL PERIODO ANTES DE OTROS GASTOS	- 3,749,521	2,003,842

Flujos de efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	4,913,466	1,483,851
Contribuciones de Capital	-	-
Venta de Activos Físicos		
Otros (bienes muebles)	43,704	-
Depreciación acumulada	220,796	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	4,007,413	1,460,660
Disminucion de Activos financieros		23,191
Ingresos por recuperar a corto plazo	216,434	16,488
derechos a recibir bienes y servicios		
Deudores Diversos		6,703
bienes Inmuebles. Infraestructura y construcciones en proceso	383,149	-
Cuentas por pagar a corto plazo		
Servc. Personales a corto plazo	41,970	
Proveedores por pagar a corto plazo		
Aplicación	3,197,791	143,542
Contribuciones de Capital	-	-
Bienes Inmuebles. Infraestructura y construcciones en proceso	-	-
Bienes Muebles	3,197,791	143,542
Activos intangibles	-	-
Otra aplicaciones de inversión	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
Incremento de Activos financieros	-	60,721
Inversiones financieras a corto plazo	-	
Cuentas por cobra a corto plazo	-	-
Derechos a recibir en bienes o servicios	-	
Almacén	-	60,721

Deudores diverso	-	
Disminución de Otros Pasivos	-	1,782,242
Disminución de Otros Pasivos	-	188,571
Retenciones y contrib. por pagar a corto plazo	-	1,598,122
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Documentos por pagar	-	4,451
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	3,197,791	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	-1,715,675	1,501,188
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,033,846	-
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Periodo	2,366,089	3,279,976
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Periodo	332,243	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 31 de diciembre de 2018.
Cifras en pesos**

Ingresos Presupuestarios	8,712,507
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	-
Productos de capital	
Aprovechamientos de Capital	
Ingresos derivados de financiamiento	
Otros ingresos presupuestarios no contables	549
Ingresos Contables	8,713,056

**Fideicomiso Balneario Agua Hedionda
Conciliación entre los Egresos Contables y Presupuestarios
Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018.
Cifras en pesos**

Egresos presupuestarios	
Servicios Personales	9,146,950
Materiales y Suministros	816,989
Servicios Generales	1,761,712
Transferencias Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-
Bienes Muebles, Inmuebles e intangibles	286,449
ADEFAS	-

Deprecaciones y Amortizaciones	-
TOTAL EGRESOS PRESUPUESTARIOS	12,012,100
Mas Egresos Contables no Presupuestarios	739,173
Depreciaciones	453,234
Amortización	285,939
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	12,462,577

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

CUENTA: DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
ALCOCER RAMALES FEDERICO	- 500,000	500,000	-	-
ALCOCER GUTIÉRREZ BERNARDO	- 500,000	500,000	-	-
BARBA SALAZAR VIDAL	- 500,000	500,000	-	-
ÁVILA ARIAS EFRÉN	- 500,000	500,000	-	-
NÚÑEZ RENDÓN JUANA	- 500,000	500,000	-	-
PÉREZ RODRÍGUEZ ALDEGUNDA	- 500,000	500,000	-	-
URZUA FLORES FRANCISCA	- 500,000	500,000	-	-
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	-21,995,294
Ley de Ingresos Devengada	
Ley de Ingresos recaudada	-8,713,056

Cuentas de egresos:

Concepto	Importe (Cifras en Pesos)
Presupuesto de Egresos Aprobado	-15,354,175
Presupuesto de Egresos por ejercer	3,292,615
Presupuesto de Egresos Comprometido	0
Presupuesto de Egresos Devengado	0
Presupuesto de Egresos Ejercido	12,072
Presupuesto de Egresos Pagado	12,049,489

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

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

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

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

MISIÓN

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

VISIÓN

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

Dentro de los antecedentes más importantes podemos citar:

Con fecha 12 de mayo de 1943, se constituye El Fideicomiso entre el Gobierno Federal como Fideicomitente y el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas como Fiduciario, en virtud de existir acuerdo Presidencial del 1 de noviembre de 1942, en el que se concede al H. Ayuntamiento de Cuautla, un subsidio procedente de la explotación del Balneario Agua Hedionda para sufragar las obras de construcción del mercado de Cuautla, así como la compra de su red de distribución de agua potable y las que se destinen para servicios municipales.

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

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

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

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

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

OBLIGACIONES FISCALES:

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

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

Nota:

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

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

Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda **del periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 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.



Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA
HEDIONDA ENERO - DICIEMBRE

2018

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)	15,354,175	8,712,507	8,712,507
A1. Ingresos de Libre Disposición	15,354,175	8,712,507	8,712,507
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)	15,354,176	12,012,100	12,269,762
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	15,354,176	12,012,100	12,269,762
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	(1)	(3,299,593)	(3,557,255)
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	(1)	(3,299,593)	(3,557,255)
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	(1)	(3,299,593)	(3,557,255)

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
IV. Balance Primario (IV = III + E)	(1)	(3,299,593)	(3,557,255)

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

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	15,354,175	8,712,507	8,712,507
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	15,354,176	12,012,100	12,269,762
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	(1)	(3,299,593)	(3,557,255)
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	(1)	(3,299,593)	(3,557,255)

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

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	15,354,175	-	15,354,175	8,712,507	8,712,507	(6,641,668)
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	15,354,175	-	15,354,175	8,712,507	8,712,507	(6,641,668)
				Ingresos excedentes ¹		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno	-	-	-	-	-	-
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	15,354,175	-	15,354,175	8,712,507	8,712,507	(6,641,668)
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	15,354,175	-	15,354,175	8,712,507	8,712,507	(6,641,668)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	15,354,175	-	15,354,175	8,712,507	8,712,507	(6,641,668)
				Ingresos excedentes ¹		

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

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
<i>Impuestos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Contribuciones de Mejoras</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Derechos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Productos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Aprovechamientos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</i>	15,354,175	-	15,354,175	8,712,507	8,712,507	(6,641,668)
<i>Participaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-	-	-	-	-	-
0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Diésel	-	-	-	-	-	-
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-	-
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Ent. Fed.	-	-	-	-	-	-
<i>Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal</i>	-	-	-	-	-	-
Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación ISAN	-	-	-	-	-	-
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Convenios</i>	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
<i>Otros Ingresos de Libre Disposición</i>	-	-	-	-	-	-
Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos de Libre Disposición	15,354,175	-	15,354,175	8,712,507	8,712,507	(6,641,668)
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
<i>Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del D.F.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Educación Tec. y de Adultos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
<i>Convenios</i>	-	-	-	-	-	-
Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
<i>Fondos Distintos de Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Otras Transferencias Federales Etiquetadas</i>	-	-	-	-	-	-
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos						
<i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i>	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos	15,354,175	-	15,354,175	8,712,507	8,712,507	(6,641,668)
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	11,975,287	(110,159)	11,865,128	9,146,950	9,215,052	2,718,178
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,712,015	37,099	4,749,114	4,522,255	4,533,824	226,859
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,623,458	(331,652)	1,291,806	328,510	332,421	963,296
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,025,800	99,484	2,125,284	1,214,022	1,214,327	911,262
Seguridad Social	1,623,893	56,779	1,680,672	1,394,521	1,457,188	286,151
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,990,121	28,131	2,018,252	1,687,642	1,677,292	330,610
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	1,365,866	(346,821)	1,019,045	816,989	816,989	202,056
Materiales de Admón. Emisión de Doctos. y Artículos Oficiales	146,416	(15,851)	130,565	114,760	114,760	15,805
Alimentos y Utensilios	64,932	(12,955)	51,977	35,822	35,822	16,155
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	614,127	(330,013)	284,114	187,097	187,097	97,017
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	199,244	(31,592)	167,652	151,160	151,160	16,492
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	175,116	38,585	213,701	195,545	195,545	18,156
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	95,416	(20,507)	74,909	53,031	53,031	21,878
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	70,615	25,512	96,127	79,574	79,574	16,553
Servicios Generales	1,878,118	282,559	2,160,677	1,761,712	1,951,272	398,965
Servicios Básicos	372,990	258,304	631,294	603,723	595,704	27,571
Servicios de Arrendamiento	13,000	12,791	25,791	25,791	25,791	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	365,619	(31,723)	333,896	292,174	288,264	41,722
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	79,285	(6,374)	72,911	66,899	66,899	6,012
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	245,592	(20,140)	225,452	159,555	159,555	65,897
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	88,500	78,173	166,673	148,473	148,473	18,200
Servicios de Traslado y Viáticos	104,118	(54,960)	49,158	24,462	24,462	24,696
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	609,014	46,488	655,502	440,635	642,124	214,867
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	30,000	(12,748)	17,252	-	-	17,252
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	30,000	(12,748)	17,252	-	-	17,252
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	187,169	292,074	286,449	286,449	5,625
Mobiliario y Equipo de Administración	-	5,625	5,625	-	-	5,625
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	182,931	182,931	182,931	182,931	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	103,518	103,518	103,518	103,518	-
Activos Biológicos	79,905	(79,905)	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
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	15,354,176	-	15,354,176	12,012,100	12,269,762	3,342,076

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	15,354,176	-	15,354,176	12,012,100	12,269,762	3,342,076
Servicios Personales	11,975,287	(110,159)	11,865,128	9,146,950	9,215,052	2,718,178
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,712,015	37,099	4,749,114	4,522,255	4,533,824	226,859
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,623,458	(331,652)	1,291,806	328,510	332,421	963,296
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,025,800	99,484	2,125,284	1,214,022	1,214,327	911,262
Seguridad Social	1,623,893	56,779	1,680,672	1,394,521	1,457,188	286,151
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,990,121	28,131	2,018,252	1,687,642	1,677,292	330,610
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	1,365,866	(346,821)	1,019,045	816,989	816,989	202,056
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	146,416	(15,851)	130,565	114,760	114,760	15,805
Alimentos y Utensilios	64,932	(12,955)	51,977	35,822	35,822	16,155
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	614,127	(330,013)	284,114	187,097	187,097	97,017
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	199,244	(31,592)	167,652	151,160	151,160	16,492
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	175,116	38,585	213,701	195,545	195,545	18,156
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	95,416	(20,507)	74,909	53,031	53,031	21,878
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	70,615	25,512	96,127	79,574	79,574	16,553
Servicios Generales	1,878,118	282,559	2,160,677	1,761,712	1,951,272	398,965
Servicios Básicos	372,990	258,304	631,294	603,723	595,704	27,571
Servicios de Arrendamiento	13,000	12,791	25,791	25,791	25,791	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	365,619	(31,723)	333,896	292,174	288,264	41,722
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	79,285	(6,374)	72,911	66,899	66,899	6,012
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	245,592	(20,140)	225,452	159,555	159,555	65,897
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	88,500	78,173	166,673	148,473	148,473	18,200
Servicios de Traslado y Viáticos	104,118	(54,960)	49,158	24,462	24,462	24,696
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	609,014	46,488	655,502	440,635	642,124	214,867
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	30,000	(12,748)	17,252	-	-	17,252
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	30,000	(12,748)	17,252	-	-	17,252
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	187,169	292,074	286,449	286,449	5,625
Mobiliario y Equipo de Administración	-	5,625	5,625	-	-	5,625
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	182,931	182,931	182,931	182,931	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	103,518	103,518	103,518	103,518	-
Activos Biológicos	79,905	(79,905)	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	25,000	(25,000)	-	-	-	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
Servicios Personales	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	-	-	-	-	-	-
Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	-	-	-	-	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	-	-	-	-
Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Servicios Básicos	-	-	-	-	-	-
Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	-	-	-	-	-	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	-	-	-	-	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	-	-	-	-	-	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total de Egresos	15,354,176	-	15,354,176	12,012,100	12,269,762	3,342,076

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Economía	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Fiscalía General del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tec.	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	-	-	-	-	-	-

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

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

Sector Paraestatal del Gobierno del Estado de Morelos
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	15,354,176	-	15,354,176	12,012,100	12,269,762	3,342,076
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	15,354,176	-	15,354,176	12,012,100	12,269,762	3,342,076

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	15,354,176	-	15,354,176	12,012,100	12,269,762	3,342,076
Secretaría Ejecutiva de la Gobernatura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Economía	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Fiscalía General del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tec.	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	15,354,176	-	15,354,176	12,012,100	12,269,762	3,342,076
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
Secretaría Ejecutiva de la Gobernatura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Economía	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Fiscalía General del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tec.	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Total de Egresos	15,354,176	-	15,354,176	12,012,100	12,269,762	3,342,076

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	15,354,176	-	15,354,176	12,012,100	12,269,762	3,342,076
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	15,354,176	-	15,354,176	12,012,100	12,269,762	3,342,076
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	15,354,176	-	15,354,176	12,012,100	12,269,762	3,342,076

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	15,354,176	-	15,354,176	12,012,100	12,269,762	3,342,076
<i>Gobierno</i>	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Social</i>	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Económico</i>	15,354,176	-	15,354,176	12,012,100	12,269,762	3,342,076
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	15,354,176	-	15,354,176	12,012,100	12,269,762	3,342,076
<i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
<i>Gobierno</i>	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Social</i>	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Económico</i>	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Egresos	15,354,176	-	15,354,176	12,012,100	12,269,762	3,342,076

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	11,975,287	(110,160)	11,865,127	9,146,950	9,215,052	2,718,177
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	11,975,287	(110,160)	11,865,127	9,146,950	9,215,052	2,718,177
<i>Magisterio</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Servicios de Salud</i>	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
<i>Seguridad Pública</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i>	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
<i>Sentencias Laborales Definitivas</i>	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Magisterio</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Servicios de Salud</i>	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
<i>Seguridad Pública</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i>	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
<i>Sentencias Laborales Definitivas</i>	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto en Servicios Personales	11,975,287	(110,160)	11,865,127	9,146,950	9,215,052	2,718,177

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	13,328,376	(99,484)	13,228,892	10,798,078	11,055,435	2,430,814
Gasto de Capital	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	2,025,800	99,484	2,125,284	1,214,022	1,214,327	911,262
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	15,354,176	-	15,354,176	12,012,100	12,269,762	3,342,076

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

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



Información Programática

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA
HEDIONDA ENERO - DICIEMBRE

2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y						
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
Desempeño de las Funciones	15,354,176	-	15,354,176	12,012,100	12,269,762	3,342,076
Prestación de Servicios Públicos	15,354,176	-	15,354,176	12,012,100	12,269,762	3,342,076
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y Fomento	-	-	-	-	-	-
Regulación y Supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y	-	-	-	-	-	-
ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	15,354,176	-	15,354,176	12,012,100	12,269,762	3,342,076

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	15,354,175	8,712,507	8,712,507
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	15,354,175	8,712,507	8,712,507
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	-	-	-
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	15,354,176	12,012,100	12,269,762
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	15,354,176	12,012,100	12,269,762
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	(1)	(3,299,593)	(3,557,255)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	(1)	(3,299,593)	(3,557,255)
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	(1)	(3,299,593)	(3,557,255)

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

Indicadores	Unidad de medida	Meta 2018	Acumulado al 4to. trimestre		Observaciones	Tipo de Metas
			Avance Programado	Avance real		
1. Porcentaje de campañas realizadas para promocionar el balneario	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	Al cuarto trimestre se realizaron 8 campañas promocionales. Se realizó el 1er. Acuatón Agua Hedionda, con la finalidad de mantener el posicionamiento del Balneario en el sector turístico, se realizó la difusión de este en medios electrónicos, (redes sociales), también continuamos con la empresa Promociones y Publicidad Inclán, quien promueve al balneario, con venta de cupo en la ciudad de México, Estado de México y Puebla y con LIPU también de la Ciudad de México.	Acumulada
2. Porcentaje logrado en la afluencia de visitantes en comparación al mismo periodo del año anterior	Porcentaje	100.00%	100.00%	70.23%	Del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2018, las visitas recibidas en el balneario fueron 187 mil 986 personas; en el mismo periodo del año 2017, fue de 267 mil 653 visitantes, la afluencia presentó un decremento del 70.23%, que equivale a 79 mil 680 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%	100.00%	61.11%	Del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2018, las visitas recibidas en el balneario fueron 187,986 personas; que representa 61.11% en relación a la meta anual que es de 307,587 personas, el incumplimiento de la meta es derivado de los efectos del sismo del año pasado.	Acumulada
4. Porcentaje logrado en los ingresos captados por la afluencia de excursionistas en relación al mismo periodo del ejercicio anterior.	Porcentaje	100.00%	100.00%	50.19%	Del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2018, las visitas recibidas en el balneario fueron 154,385 personas; que representa 50.19% en relación a la meta anual que es de 307,587 personas, el incumplimiento de la meta es derivado de los efectos del sismo del año pasado.	Acumulada
5. Porcentaje logrado en los ingresos captados por la afluencia de excursionistas en relación a la meta del año 2018.	Porcentaje	100.00%	100.00%	56.74%	Los ingresos recaudados en el periodo del 01 de enero a 31 de diciembre del año 2018, es por la cantidad de \$ 8 millones 712 mil 500 pesos, que representa el 56.74% 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	67.43	El gasto realizados en el periodo del 01 enero al 31 de diciembre del año 2018, es por la cantidad de \$ 11 millones 737 mil 834 pesos, las visitas recibidas en el balneario fueron 187 mil 986 personas, determinándose un costo promedio de \$ 67.43 pesos. El costo se elevó al disminuir la afluencia de visitantes por las condiciones del balneario relativo al sismo del 19 de septiembre del 2017.	Acumulada
7. Porcentaje logrado en la captación de personas beneficiadas con el programa social "Aquaerobics"	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	En el cuarto trimestre se beneficiaron 699 personas que sumados en el periodo Del 01 enero a 31 de diciembre da como resultado un total de 1457 personas beneficiadas con este programa que representa sobre la meta el 100%	No acumulada
8. Porcentaje logrado en la captación de personas beneficiadas con el programa social "Escuela de Natación Charalillos" en el año 2018	Porcentaje	100.00%	100.00%	0.00%	Este programa por el momento se encuentra suspendido. Por causas del sismo presentado el día 19 de septiembre del año 2017.	Acumulada

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

Proyectos	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
	Gasto corriente		Total		Gasto corriente		Total		
	Ingresos propios	Transferencias Estatales	Transferencias Federales	Total	Ingresos propios	Transferencias Estatales	Transferencias Federales	Total	
1. Administrar con eficacia y eficiencia los recursos propios recaudados por la actividad del Balneario Agua Hedionda	15,562.0			15,562.0	8,713.0			8,713.0	
Total General	15,562.0	-	-	15,562.0	8,713.0	-	-	8,713.0	



Anexos

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA
HEDIONDA ENERO - DICIEMBRE

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,	1,168,806
O499010601	Infraestructura (Instalaciones del Balneario Agua Hedionda)	3,338,865



MORELOS
2018 - 2024



Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - DICIEMBRE

2018

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS

Introducción

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

2018

INTRODUCCIÓN.

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

Con la finalidad de desarrollar e incrementar las actividades y elevar los niveles de calidad de vida de los morelenses, a través de la reorientación de políticas públicas, a efecto de estructurar un modelo que permita aprovechar al máximo el potencial económico de nuestro Estado, en el año 2008 inició sus funciones el World Trade Center Morelos, como una herramienta del Gobierno Estatal para introducir a los empresarios morelenses al centro de comercio más grande del mundo, obteniendo resultados satisfactorios durante su primer año de funcionamiento.

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

Para esta ocasión fue solicitada la presentación de la **Cuenta Pública del 4° Trimestre 2018** del Fideicomiso Centro de convenciones World Trade Center Morelos, bajo los criterios y formatos previamente establecidos por la Comisión Nacional de Armonización Contable, cuenta pública que comprende el comportamiento de las finanzas públicas bajo los diferentes rubros y conceptos que los ordenamientos señalan, respecto del periodo **Enero – Diciembre 2018**.

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

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

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS

Información Contable

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y
CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS | 2018
ENERO - DICIEMBRE

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<i>Ingresos de la Gestión</i>			<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Impuestos	5,571,787	8,034,092	Servicios Personales	9,694,459	9,211,352
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	4,295,279	3,448,792
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	201,681	180,236
Derechos	-	-		5,197,499	5,582,324
Productos de Tipo Corriente	-	-	<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	5,571,787	8,034,092	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	-	-	Subsidios y Subvenciones	-	-
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	-	-	Ayudas Sociales	-	-
de Liquidación o Pago	-	-	Pensiones y Jubilaciones	-	-
			Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias,</i>			Transferencias a la Seguridad Social	-	-
<i>Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>			Donativos	-	-
Participaciones y Aportaciones	2,000,000	2,200,000	Transferencias al Exterior	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	2,000,000	2,200,000	<i>Participaciones y Aportaciones</i>	-	-
			Participaciones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios			Aportaciones	-	-
Ingresos Financieros	190,373	783,224	Convenios	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	189,016	767,577	<i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb.</i>	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o	-	-	Intereses de la Deuda Pública	-	-
Deterioro u Obsolescencia	-	-	Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	Gastos de la Deuda Pública	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,357	15,647	Costo por Coberturas	-	-
			Apoyos Financieros	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	7,762,160	11,017,316	<i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>	105,027	23,510
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y		
			Amortizaciones	105,027	23,510
			Provisiones	-	-
			Disminución de Inventarios	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o	-	-
			Deterioro y Obsolescencia	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
			Otros Gastos	-	-
			<i>Inversión Pública</i>	-	-
			Inversión Pública no Capitalizable	-	-
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	9,799,486	9,234,862
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(2,037,326)	1,782,454

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

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2018	2017		2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,642,666	1,141,530	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,028,075	370,812
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	654,542	2,442,953	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	2,297,209	3,584,483	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
			Total de Pasivos Circulantes	1,028,075	370,812
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	940,007	4,927,098	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	13,359	138,257	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(101,110)	(120,563)	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	1,028,075	370,812
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	852,256	4,944,792	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total del Activo	3,149,465	8,529,275	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	4,595,859	4,595,859
			Aportaciones	4,595,859	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	(2,474,469)	3,562,604
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(2,037,326)	1,782,454
			Resultados de Ejercicios Anteriores	742,764	2,960,057
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,179,907)	(1,179,907)
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	2,121,390	8,158,463
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	3,149,465	8,529,275

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

CONCEPTO	31 de diciembre 2018	31 de diciembre 2017	CONCEPTO	31 de diciembre 2018	31 de diciembre 2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,642,666	1,141,530	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,028,075	370,812
Efectivo	-	-	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	500,000	-
Bancos/Tesorería	124,505	25,103	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	54,630	139,198
Bancos/Dependencias y Otros	-	-	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Fondos con Afectación Específica	1,518,161	1,116,427	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón.	-	-	Int., Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	480,122	229,916
			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	654,542	2,442,953	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	(6,677)	1,698
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	536,942	2,324,984	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	117,600	117,969	Documentos con Contratistas por Obras Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo	1	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Imm. y Muebles a Corto Plazo	-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Inventarios	-	-	Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías para Venta	-	-	Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción	-	-	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
Bienes en Tránsito	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv.	-	-	Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Ingresos por Clasificar	-	-
Valores en Garantía	-	-	Recaudación por Participar	-	-
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	Otros Pasivos Circulantes	-	-
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago	-	-			
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-			
Total de Activos Circulantes	2,297,209	3,584,483	Total de Pasivos Circulantes	1,028,075	370,812

CONCEPTO	31 de diciembre 2018	31 de diciembre 2017	CONCEPTO	31 de diciembre 2018	31 de diciembre 2017
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	940,007	4,927,098	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	13,359	138,257	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P.	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(101,110)	(120,563)	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	1,028,075	370,812
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	852,256	4,944,792	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total del Activo	3,149,465	8,529,275	<i>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</i>	4,595,859	4,595,859
			Aportaciones	4,595,859	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			<i>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</i>	(2,474,469)	3,562,604
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(2,037,326)	1,782,454
			Resultados de Ejercicios Anteriores	742,764	2,960,057
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,179,907)	(1,179,907)
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	2,121,390	8,158,463
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	3,149,465	8,529,275

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

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	5,900,400	520,590	PASIVO	657,263	-
<i>Activo Circulante</i>	<i>1,788,411</i>	<i>501,137</i>	<i>Pasivo Circulante</i>	<i>657,263</i>	-
Efectivo y Equivalentes	-	501,136	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	657,263	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,788,411	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	1	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
<i>Activo No Circulante</i>	<i>4,111,989</i>	<i>19,453</i>	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	<i>Pasivo No Circulante</i>	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	3,987,091	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	124,898	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	-	19,453	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P.	-	-
Activos Diferidos	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	6,037,073	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	<i>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</i>	-	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	6,037,073	-
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	3,819,780
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-	2,217,293
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

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



FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS

Estado Analítico del Activo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)



Concepto	1	2	3	4	Variación del Periodo (4 - 1)
	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	
				$4 = (1 + 2 - 3)$	
ACTIVO	8,529,275	154,044,555	159,424,365	3,149,465	(5,379,810)
<i>Activo Circulante</i>	<i>3,584,483</i>	<i>152,924,102</i>	<i>154,211,376</i>	<i>2,297,209</i>	<i>(1,287,274)</i>
Efectivo y Equivalentes	1,141,530	137,927,363	137,426,227	1,642,666	501,136
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,442,953	14,996,738	16,785,149	654,542	(1,788,411)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	1	-	1	1
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	4,944,792	1,120,453	5,212,989	852,256	(4,092,536)
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	4,927,098	982,614	4,969,705	940,007	(3,987,091)
Activos Intangibles	138,257	13,359	138,257	13,359	(124,898)
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	(120,563)	124,480	105,027	(101,110)	19,453
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.



FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de enero al 31 de diciembre 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			-	-
<i>Subtotal a Corto Plazo</i>			-	-
Largo Plazo				
Deuda Interna	Pesos		-	-
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Deuda Externa	Pesos		-	-
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<i>Subtotal a Largo Plazo</i>			-	-
Otros Pasivos			370,812	1,028,075
Total Deuda y Otros Pasivos			370,812	1,028,075

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

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Pesos)



Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2017	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-
<i>Corto Plazo</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Instituciones de Crédito</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Títulos y Valores</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Arrendamientos Financieros</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Largo Plazo</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Instituciones de Crédito</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Títulos y Valores</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Arrendamientos Financieros</i>	-	-	-	-	-	-	-
Otros Pasivos	370,812	-	-	-	1,028,075	-	-
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	370,812	-	-	-	1,028,075	-	-
Deuda Contingente¹ (Informativo)							
Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente xx	-	-	-	-	-	-	-
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero²							
Instrumento Bono Cupón Cero 1	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 2	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 3	-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

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



FIDECOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS
 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
 (Pesos)



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

NO APLICA

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



FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)



Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017	4,595,859	-	-	-	4,595,859
Aportaciones	4,595,859	-	-	-	4,595,859
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017	-	1,780,150	1,782,454	-	3,562,604
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	1,782,454	-	1,782,454
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	2,960,057	-	-	2,960,057
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	(1,179,907)	-	-	(1,179,907)
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017	-	-	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017	4,595,859	1,780,150	1,782,454	-	8,158,463
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018	-	(2,217,293)	(3,819,780)	-	(6,037,073)
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	(2,037,326)	-	(2,037,326)
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	(2,217,293)	(1,782,454)	-	(3,999,747)
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018	-	-	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	4,595,859	(437,143)	(2,037,326)	-	2,121,390

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

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación					
Origen	7,762,160	11,017,316	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	3,478,469	-
Impuestos	-	-	Origen	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	940,007	-
Contribuciones de mejoras	-	-	Bienes Muebles	2,538,462	-
Derechos	-	-	Otros Orígenes de Inversión	940,007	1,041,708
Productos de Tipo Corriente	-	-	Aplicación	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	5,571,787	8,034,092	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	940,007	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	Bienes Muebles	-	1,041,708
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Inversión	2,538,462	(1,041,708)
Participaciones y Aportaciones	2,000,000	2,200,000	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-	-
Transf., Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	190,373	783,224	Origen	-	-
Otros Orígenes de Operación	-	-	Endeudamiento Neto	-	-
Aplicación	9,799,486	9,234,862	Interno	-	-
Servicios Personales	4,295,279	3,448,792	Externo	-	-
Materiales y Suministros	201,681	180,236	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Servicios Generales	5,197,499	5,582,324	Aplicación	-	-
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	Servicios de la Deuda	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	Interno	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	Externo	-	-
Ayudas Sociales	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Financiamiento	-	-
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	501,136	740,746
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,141,530	400,784
Donativos	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Operación	(2,037,326)	1,782,454
Transferencias al Exterior	-	-	Otras Aplicaciones de Operación	105,027	23,510
Participaciones	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Operación	(2,037,326)	1,782,454
Aportaciones	-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	501,136	740,746
Convenios	-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,141,530	400,784
Otras Aplicaciones de Operación	105,027	23,510	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,642,666	1,141,530
Flujos Netos de Efectivo por Act. de Operación	(2,037,326)	1,782,454			

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

**Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos.
Informe de Pasivos Contingentes.
Cuenta Pública 4^{er} Trimestre 2018; del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018.**

NO APLICA

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CUARTO TRIMESTRE 2018).

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

La cuenta de Efectivo y Equivalentes se encuentra integrada por la cuenta de Bancos, compuesta por dos cuentas de cheque y una cuenta de inversión, mismas que reflejan un saldo al 31 de Diciembre de 2018, por la cantidad de \$ 2,983,546.00 (Dos Millones Novecientos Ochenta y Tres Mil Quinientos Cuarenta y Seis Pesos 00/100 M.N.); detallándose a continuación:

BANCO Y NÚMERO DE CUENTA:	SALDO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2018 \$ 2,983,546.00
Bancos:	
Bancomer 0170662933	299,870.48
Inversiones Temporales:	
Actinver F-130	1,342,795.23

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

En el rubro de Derechos a recibir efectivo y equivalentes se integra de un importe de \$ 654,541.63 (seiscientos cincuenta y cuatro mil quinientos cuarenta y un pesos 63/100 M.N.) Integrándose el rubro de clientes por la cantidad de \$ 536,941.63 siendo el gobierno del Estado el deudor más relevante, teniendo a la fecha un adeudo por la cantidad de \$ 443,234.15 y; los deudores diversos por cobrar a corto plazo se integran de un importe de \$ 94,004.00 (noventa y cuatro mil cuatro pesos 00/100 M.N.); así como ministraciones del presente ejercicio que a la fecha no han sido depositadas por \$ 117,600.00.

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO (INVENTARIOS)

N/A

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

En relación a los Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles, se ha realizado la depreciación mensual en base a los parámetros de estimación de vida útil publicados en el Diario Oficial de la Federación por la Comisión Nacional de Armonización Contable el 31 de

julio del año 2012, por lo que las tasas de depreciación se ajustan a lo señalado en el documento en mención.

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

DESCRIPCIÓN	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	IMPORTE DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA
Mobiliarioy Equipo de Administración	556,266.20	49,759.36
Mobiliario y Equipo educacional y recreativo	58,961.80	16,361.90
Equipo de transporte	88,568.00	11,596.70
Maquinaria, otros equipos y herramientas	236,211.45	19,684.20
SUMA BIENES MUEBLES:	940,007.45	97,402.16

Cabe hacer mención que se actualizó la información contable respecto al valor de los bienes muebles del Fideicomiso de acuerdo a la valuación presentada por un perito valuador, quien realizo un dictamen y un análisis de cada uno de los elementos que integran el activo de bienes muebles con la finalidad de dar un valor actual.

Cabe señalar que también se actualizó el valor de activos intangibles y diferidos, mismo que se amortizó en un porcentaje anual de 33.33%.

La cuenta de Activos intangibles de encuentra conformada por:

DESCRIPCIÓN	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	MONTO DE LA AMORTIZACIÓN
Software	13,359.10	3,707.00

ESTIMACIONES Y DETERIOROS

N.A.

OTROS ACTIVOS

N.A.

PASIVO

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS.

En relación a las deudas y obligaciones del Fideicomiso, estas ascienden a la cantidad de \$ 83,375.58 (Ochenta y Tres Mil Trescientos Setenta y Cinco Pesos 58/100 M.N.), integrado de la siguiente manera:

RUBRO	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	500,000.00

RUBRO	TOTAL
PROVEEDORES	54,630.00
Si Vale PI SA. De CV.	6,000.00
Teléfonos de México S.A.B.	3,469.00
Proyecta y Alinea Servicios Integrales S.A. de C.V.	17,661.00
Corporativo PSS S de R.L.	27,500.00

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	480,122.13
ISR SUELDOS	462,387.53
CUOTAS SEGURO SOCIAL IMSS y RCV	17,734.55

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

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

De acuerdo a lo anterior; al cuarto trimestre del ejercicio 2018, se han logrado ingresos por concepto de arrendamiento, servicios y aportaciones del Gobierno del por la cantidad de \$ 7,762,160.00 (Siete Millones Setecientos sesenta y dos mil ciento sesenta Pesos 00/100 M.N.).

Mismos que se detallan como a continuación:

Descripción	Saldo al 31 de Diciembre de 2018.
Ingresos por ventas de bienes y servicios	5,571,787.00
Participaciones y aportaciones	2,000,000.00
Otros ingresos	190,373.00
TOTAL INGRESOS y OTROS BENEFICIOS	7,762,160.00

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:

Los gastos realizados por el Fideicomiso fueron y acumulados al 31 de Diciembre de 2018 fueron por los siguientes conceptos:

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,799,486.00
Servicios Personales	4,295,279.00
Materiales y Suministros	201,681.00
Servicios Generales	5,197,499.00
Otros Gastos y pérdidas extraordinarias	105,027.00

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

En virtud de lo anterior los gastos de funcionamiento en el presente ejercicio ascienden a la cantidad de \$ 5,197,499.00 (Cinco Millones Ciento noventa y siete mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.).

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

En relación al patrimonio contribuido, este corresponde a bienes muebles proporcionados para el funcionamiento del Fideicomiso por un importe de \$ 4,595,859.32, (Cuatro Millones Quinientos Noventa y Cinco Mil Ochocientos Cincuenta y Nueve Pesos 32/100 M.N.); Sin embargo a la fecha no ha sufrido modificación o variación alguna, considerando que corresponde a bienes muebles, mismos que a la fecha se han actualizado sus valores y se ha aplicado la depreciación que corresponde como bien mueble, sin embargo no ha sufrido modificación dentro del patrimonio contribuido.

En relación al patrimonio generado sufrió afectaciones en el ejercicio 2015, toda vez de que en el rubro de ingresos se registraron facturas correspondientes al ejercicio 2013, mismas que fueron canceladas en el ejercicio 2014 y no fueron reclasificados los movimientos en la contabilidad en el ejercicio correspondiente, de la misma forma existen facturas en el ejercicio 2014, que fueron cambiadas a solicitud en el primer trimestre del ejercicio 2015 mismas que correspondían a Gobierno del Estado de Morelos, realizando una actualización y reclasificación de los valores.

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

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES:

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes se detalla a continuación:

Efectivo en Bancos –Tesorería	299,870.48
Efectivo en Bancos-Dependencias	0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	1,342,795.53
Fondos con afectación específica	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	\$1,642,666.01

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

CONCEPTO	2018	2017
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	101,110.00	28,357.82
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	97,403.00	22,508.40

Amortización	3,707.00	5,849.42
Incrementos en las provisiones	0.00	0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	0.00	0.00
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0.00	0.00
Incremento en cuentas por cobrar	0.00	0.00
Partidas extraordinarias	0.00	0.00

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

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

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

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

2. Panorama Económico y Financiero

El panorama económico para el ejercicio 2018, éste en gran medida depende de la recaudación por ingresos propios, pues Gobierno del Estado aporta una cantidad Mínima principalmente para el Capítulo 1000 Servicios personales, pues para materiales y suministros y servicios generales, a la fecha no ha realizado aportación alguna, lo que ha originado que el fideicomiso haga frente a sus compromisos con los recursos que se generen, por lo que el panorama económico y financiero depende de los eventos que logremos colocar en el fideicomiso.

3. Autorización e Historia

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

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

Por lo que el diecinueve de mayo de 2005, mediante escritura pública número 661, pasada ante la fe del Notario Público Número 9 de la Primera Demarcación Notarial en el Estado de Morelos, el Ejecutivo Estatal recibió en donación un terreno de 30 mil metros cuadrados de superficie, ubicado en el Municipio de Xochitepec, Morelos, de parte de la empresa R.B. Grupo Inmobiliario, S.A. de C.V., para ser destinado exclusivamente a la construcción y funcionamiento del Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos. Compareciendo en representación del Ayuntamiento de Xochitepec, el Presidente, el Síndico y el Secretario Municipal, quienes manifestaron su total apoyo al proyecto de desarrollo que generara la construcción del Centro de Congresos y Convenciones, comprometiéndose a otorgar una serie de estímulos fiscales a la empresa donante.

Lo anterior en apego al artículo 40, fracción XLVI, en el que faculta al Congreso del Estado para expedir leyes o decretos a fin de crear fideicomisos públicos, sean estatales o municipales; y en apego al artículo 3 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, establece que para el despacho de los asuntos que competen al Poder Ejecutivo, el Gobernador del Estado se auxiliará de las dependencias y entidades que

compondrán la Administración Pública del Estado, la cual, se dividirá en Central y Paraestatal, puntualizando que la Administración Pública Paraestatal estará compuesta por los organismos descentralizados, empresas de participación estatal y fideicomisos públicos.

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Organización y Objeto Social

a) Objeto social:

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

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

b) Principal actividad

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

c) Ejercicio fiscal:

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

d) Régimen jurídico:

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
2. Constitución política del Estado Libre y Soberano de Morelos
3. Ley de los Organismo Auxiliares de la Administración Pública del Estado de Morelos
4. Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos
5. Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos
6. Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto público del Estado de Morelos
7. Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Morelos

8. Ley general de Hacienda del Estado de Morelos.
9. Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
10. Ley de Coordinación Hacendaria
11. Ley de Entrega Recepción de la Administración Pública del Estado y Municipios de Morelos
12. Ley General de Bienes del Estado de Morelos
13. Ley Estatal de Planeación del Estado de Morelos
14. Ley General de Contabilidad Gubernamental
15. Marco conceptual de Contabilidad Gubernamental
16. Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental
17. Clasificador por Rubros de Ingresos
18. Clasificación Administrativa
19. Clasificación Funcional del Gasto
20. Clasificador por Tipo de Gasto
21. Marco Conceptual de Contabilidad gubernamental
22. Reglas Específicas de Registro y Valoración del Patrimonio
23. Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales
24. Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos
25. Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos
26. Parámetros de Estimación de Vida Útil
27. Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables
28. lineamientos para el registro presupuestario y contable de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo
29. Demás ordenamientos aplicables.

e). Consideraciones fiscales del ente:

Régimen de las Personas Morales con Fines no lucrativos.

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

f) Estructura organizacional básica

a) De Gobierno.

Comité Técnico

b) De Administración.

Dirección General
Dirección Administrativa
Dirección de Operación
Dirección Jurídica

c) De Vigilancia:

Comisaría
Institución Fiduciaria

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

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

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

6. Políticas de Contabilidad Significativas

a) La información es preparada con base en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que a través del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), emite las normas contables y lineamientos para la generación de información financiera que aplican los entes públicos. La contabilidad gubernamental bajo el enfoque de sistemas,

registra las transacciones que realizan los entes públicos identificando los momentos contables y produce estados de ejecución presupuestaria, contables y económicos en tiempo real, con base en la teoría contable, el marco conceptual, los postulados básicos y las normas nacionales e internacionales de información financiera que sean aplicables en el sector público mexicano.

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

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

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

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

1.11 Infraestructura física.

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

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

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

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

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

7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

N/A

8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS.

CUENTA	NOMBRE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	3,149,465.00
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	2,297,208.00
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	1,642,666.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	424,375.00
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,342,796.00
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	654,542.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	852,256.005
1.2.4	Bienes Muebles	940,007.45
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	556,266.20
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	58,961.80
1.2.4.4	Equipo de Transporte	88,568.00
1.2.4.6	Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	236,211.45
1.2.5	Activos Intangibles	13,359.10
1.2.5.1	Software	13,359.10
1.2.6	Depreciación Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-101,110.00
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-97,402.16
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-3,707.00

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

N/A

10. REPORTE DE LA RECAUDACIÓN CUARTO TRIMESTRE 2018

La recaudación al 31 Diciembre de 2018 se integra de los siguientes conceptos:

NOMBRE	SALDO
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	7,762,160.00
INGRESOS DE GESTIÓN	5,571,787.00
<i>Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos</i>	5,571,787.00

<i>Descentralizados</i>	
PARTICIPACIONES APORTACIONES TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,000,000.00
APORTACIONES ESTATALES	2,000,000.00
CONVENIOS DE COLABORACIÓN	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	190,373.00

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

N/A

11. CALIFICACIONES OTORGADAS

N/A

12. PROCESO DE MEJORA

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

13. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

N/A

14. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

Con fecha posterior al 31 de diciembre del 2018 se realizó un evento con fecha 5 de enero del 2019.

15. PARTES RELACIONADAS

N/A

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

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS

Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y
CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS | 2018
ENERO - DICIEMBRE

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)	7,622,202	-	9,328,712
A1. Ingresos de Libre Disposición	7,622,202	-	9,328,712
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)	7,557,048	7,426,573	7,354,120
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	7,557,048	7,426,573	7,354,120
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)	65,154	(7,426,573)	1,974,592
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	65,154	(7,426,573)	1,974,592
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	65,154	(7,426,573)	1,974,592

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)	65,154	(7,426,573)	1,974,592

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	7,622,202	-	9,328,712
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)	7,557,048	7,426,573	7,354,120
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	65,154	(7,426,573)	1,974,592
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	65,154	(7,426,573)	1,974,592

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

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	106,202	-	106,202	-	106,202	-
Productos	75,824	-	75,824	-	75,824	-
Corriente	75,824	-	75,824	-	75,824	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	5,440,176	-	5,440,176	-	7,146,686	1,706,510
Participaciones y Aportaciones	2,000,000	-	2,000,000	-	2,000,000	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	7,622,202	-	7,622,202	-	9,328,712	1,706,510
				Ingresos excedentes ¹		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno	2,182,026	-	2,182,026	-	2,182,026	-
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	106,202	-	106,202	-	106,202	-
Productos	75,824	-	75,824	-	75,824	-
Corriente	75,824	-	75,824	-	75,824	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	2,000,000	-	2,000,000	-	2,000,000	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos de Organismos y Empresas	5,440,176	-	5,440,176	-	7,146,686	1,706,510
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	5,440,176	-	5,440,176	-	7,146,686	1,706,510
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	7,622,202	-	7,622,202	-	9,328,712	1,706,510
				Ingresos excedentes ¹		

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

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
<i>Impuestos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Contribuciones de Mejoras</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Derechos</i>	106,202	-	106,202	-	106,202	-
<i>Productos</i>	75,824	-	75,824	-	75,824	-
<i>Aprovechamientos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</i>	5,440,176	-	5,440,176	-	7,146,686	1,706,510
<i>Participaciones</i>	2,000,000	-	2,000,000	-	2,000,000	-
Fondo General de Participaciones	2,000,000	-	2,000,000	-	2,000,000	-
Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-	-	-	-	-	-
0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Diésel	-	-	-	-	-	-
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-	-
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Ent. Fed.	-	-	-	-	-	-
<i>Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal</i>	-	-	-	-	-	-
Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación ISAN	-	-	-	-	-	-
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Convenios</i>	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
<i>Otros Ingresos de Libre Disposición</i>	-	-	-	-	-	-
Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos de Libre Disposición	7,622,202	-	7,622,202	-	9,328,712	1,706,510
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
<i>Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del D.F.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Educación Tec. y de Adultos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
<i>Convenios</i>	-	-	-	-	-	-
Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
<i>Fondos Distintos de Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Otras Transferencias Federales Etiquetadas</i>	-	-	-	-	-	-
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos						
<i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i>	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos	7,622,202	-	7,622,202	-	9,328,712	1,706,510
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Pesos)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	2,142,130	(18,046)	2,124,084	2,124,084	2,078,199	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,283,957	228,020	1,511,977	1,511,977	1,511,977	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	132,845	-	132,845	132,845	132,845	-
Seguridad Social	317,255	(28,066)	289,189	289,189	243,304	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	190,073	-	190,073	190,073	190,073	-
Previsiones	218,000	(218,000)	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	228,792	(47,458)	181,334	175,109	175,109	6,225
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Artículos Oficiales	79,232	179	79,411	73,186	73,186	6,225
Alimentos y Utensilios	8,612	6,670	15,282	15,282	15,282	-
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	53,588	(28,903)	24,685	24,685	24,685	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	9,525	(3,777)	5,748	5,748	5,748	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	17,050	2,067	19,117	19,117	19,117	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	18,000	(18,000)	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	42,785	(5,694)	37,091	37,091	37,091	-
Servicios Generales	4,965,784	65,504	5,031,288	4,907,038	4,880,470	124,250
Servicios Básicos	503,296	(195,304)	307,992	266,507	262,721	41,485
Servicios de Arrendamiento	843,908	17,748	861,656	861,656	861,656	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	470,215	90,358	560,573	539,627	525,877	20,946
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	20,308	124,730	145,038	145,038	145,038	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	1,245,232	106,913	1,352,145	1,316,900	1,313,700	35,245
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	72,864	(60,000)	12,864	-	-	12,864
Servicios de Traslado y Viáticos	78,712	(25,689)	53,023	46,026	46,026	6,997
Servicios Oficiales	1,141,674	(100,000)	1,041,674	1,041,674	1,041,674	-
Otros Servicios Generales	589,575	106,748	696,323	689,610	683,778	6,713
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	12,238	-	12,238	12,238	12,238	-
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	12,238	-	12,238	12,238	12,238	-
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	208,104	-	208,104	208,104	208,104	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	208,104	-	208,104	208,104	208,104	-
Total del Gasto	7,557,048	-	7,557,048	7,426,573	7,354,120	130,475

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	7,557,048	-	7,557,048	7,426,573	7,354,120	130,475
Servicios Personales	2,142,130	(18,046)	2,124,084	2,124,084	2,078,199	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,283,957	228,020	1,511,977	1,511,977	1,511,977	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	132,845	-	132,845	132,845	132,845	-
Seguridad Social	317,255	(28,066)	289,189	289,189	243,304	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	190,073	-	190,073	190,073	190,073	-
Previsiones	218,000	(218,000)	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	228,792	(47,458)	181,334	175,109	175,109	6,225
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	79,232	179	79,411	73,186	73,186	6,225
Alimentos y Utensilios	8,612	6,670	15,282	15,282	15,282	-
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	53,588	(28,903)	24,685	24,685	24,685	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	9,525	(3,777)	5,748	5,748	5,748	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	17,050	2,067	19,117	19,117	19,117	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	18,000	(18,000)	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	42,785	(5,694)	37,091	37,091	37,091	-
Servicios Generales	4,965,784	65,504	5,031,288	4,907,038	4,880,470	124,250
Servicios Básicos	503,296	(195,304)	307,992	266,507	262,721	41,485
Servicios de Arrendamiento	843,908	17,748	861,656	861,656	861,656	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	470,215	90,358	560,573	539,627	525,877	20,946
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	20,308	124,730	145,038	145,038	145,038	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	1,245,232	106,913	1,352,145	1,316,900	1,313,700	35,245
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	72,864	(60,000)	12,864	-	-	12,864
Servicios de Traslado y Viáticos	78,712	(25,689)	53,023	46,026	46,026	6,997
Servicios Oficiales	1,141,674	(100,000)	1,041,674	1,041,674	1,041,674	-
Otros Servicios Generales	589,575	106,748	696,323	689,610	683,778	6,713
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	12,238	-	12,238	12,238	12,238	-
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	12,238	-	12,238	12,238	12,238	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	208,104	-	208,104	208,104	208,104	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	208,104	-	208,104	208,104	208,104	-



FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
 (Pesos)



Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
<i>Servicios Personales</i>	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<i>Materiales y Suministros</i>	-	-	-	-	-	-
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	-	-	-	-	-	-
Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	-	-	-	-	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	-	-	-	-
<i>Servicios Generales</i>	-	-	-	-	-	-
Servicios Básicos	-	-	-	-	-	-
Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	-	-	-	-	-	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	-	-	-	-	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	-	-	-	-	-	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	-	-	-	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<i>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</i>	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
<i>Inversión Pública</i>	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<i>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</i>	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
<i>Participaciones y Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<i>Deuda Pública</i>	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total de Egresos	7,557,048	-	7,557,048	7,426,573	7,354,120	130,475



FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
 (Pesos)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Economía	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Fiscalía General del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tec.	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	-	-	-	-	-	-

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

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

Sector Paraestatal del Gobierno del Estado de Morelos
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	7,557,048	-	7,557,048	7,426,573	7,353,119	130,475
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	7,557,048	-	7,557,048	7,426,573	7,353,119	130,475

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	7,557,048	-	7,557,048	7,426,573	7,353,119	130,475
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	7,557,048	-	7,557,048	7,426,573	7,353,119	130,475
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	7,557,048	-	7,557,048	7,426,573	7,353,119	130,475



FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	7,557,048	-	7,557,048	7,426,573	7,353,119	130,475
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	7,557,048	-	7,557,048	7,426,573	7,353,119	130,475
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	7,557,048	-	7,557,048	7,426,573	7,353,119	130,475

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	7,557,048	-	7,557,048	7,426,573	7,353,119	130,475
<i>Gobierno</i>	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Social</i>	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Económico</i>	7,557,048	-	7,557,048	7,426,573	7,353,119	130,475
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	7,557,048	-	7,557,048	7,426,573	7,353,119	130,475
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
<i>Gobierno</i>	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Social</i>	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Económico</i>	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Egresos	7,557,048	-	7,557,048	7,426,573	7,353,119	130,475



FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación de Servicios Personales por Categoría
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
 (Pesos)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	2,142,130	(18,046)	2,124,084	2,124,084	-	-
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	<i>2,142,130</i>	<i>(18,046)</i>	<i>2,124,084</i>	<i>2,124,084</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Magisterio</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Servicios de Salud</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Personal Administrativo	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Personal Médico, Paramédico y afín	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Seguridad Pública</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Nombre del Programa o Ley 1	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Nombre del Programa o Ley 2	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Sentencias Laborales Definitivas</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Magisterio</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Servicios de Salud</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Personal Administrativo	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Personal Médico, Paramédico y afín	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Seguridad Pública</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Nombre del Programa o Ley 1	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Nombre del Programa o Ley 2	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Sentencias Laborales Definitivas</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Total del Gasto en Servicios Personales	2,142,130	(18,046)	2,124,084	2,124,084	-	-



FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
 (Pesos)



Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	7,336,707	-	7,336,707	7,263,775	7,190,321	72,932
Gasto de Capital	12,238	-	12,238	12,238	12,238	-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	208,103	-	208,103	150,560	150,560	57,543
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	7,557,048	-	7,557,048	7,426,573	7,353,119	130,475



FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS
 Endeudamiento Neto
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
 (Pesos)



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



FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS
 Intereses de la Deuda
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
 (Pesos)



Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado		
Créditos Bancarios				
<div style="border: 2px solid black; border-radius: 15px; padding: 20px; text-align: center;"> <h2>NO APLICA</h2> </div>				
Total de Intereses de Créditos Bancarios	-	-		
Otros Instrumentos de Deuda				
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	-	-		
TOTAL	-	-		



**Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos.
Flujo de fondos que resume todas las operaciones.
Cuenta Pública 4° Trimestre 2018; del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018.**

NO APLICA

***Información contenida en el estado de flujos de efectivo.**

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

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS

Información Programática

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y
CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS | 2018
ENERO - DICIEMBRE |

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
Desempeño de las Funciones	7,557,048	-	7,557,048	7,426,573	7,353,119	130,475
Prestación de Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y Fomento	7,557,048	-	7,557,048	7,426,573	7,353,119	130,475
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						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	7,557,048	-	7,557,048	7,426,573	7,353,119	130,475



FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)



Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	7,622,202	-	9,328,712
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	7,622,202	-	9,328,712
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	-	-	-
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	7,557,048	7,426,573	7,353,119
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	7,557,048	7,426,573	7,353,119
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	65,154	(7,426,573)	1,975,593

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	65,154	(7,426,573)	1,975,593
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	65,154	(7,426,573)	1,975,593

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

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

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

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



**Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos.
Programas y Proyectos de Inversión.
Cuenta Pública 4° Trimestre 2018; del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018.**

NO APLICA

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



**Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos.
Indicadores de resultados.
Cuenta Pública 4° Trimestre 2018; del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018.**

NO APLICA

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

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS

Anexos

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y
CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS | 2018
ENERO - DICIEMBRE |



Clave	Fondo, Programa o Convenio	Institución Bancaria	Número de Cuenta

NO APLICA



**Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos.
Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras.
Cuenta Pública 4° Trimestre 2018; del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018.**

NO APLICA

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



MORELOS
2018 - 2024



Fideicomiso del Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - DICIEMBRE

2018



FIFODEPI

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO
EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

Introducción

CUENTA PÚBLICA
FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCION DE LA INVERSION.
ENERO - DICIEMBRE



2018

**FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y
PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN (FIFODEPI)
PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE**

EL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (SCG) SE FUNDAMENTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXVIII DELA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS QUE, DENTRO DE LAS FACULTADES DEL CONGRESO, ESTABLECE LAS DE "EXPEDIR LEYES EN MATERIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL QUE REGIRÁN LA CONTABILIDAD PÚBLICA Y LA PRESENTACIÓN HOMOGÉNEA DE INFORMACIÓN FINANCIERA, DE INGRESOS Y EGRESOS, ASÍ COMO PATRIMONIAL CON EL FIN DE GARANTIZAR SU ARMONIZACIÓN A NIVEL NACIONAL".

EN DICHO MARCO, EL CONGRESO DE LA UNIÓN APROBÓ LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (LEY DE CONTABILIDAD) QUE RIGE EN LA MATERIA A LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO Y CREA EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE (CONAC).

EL ARTÍCULO 1 DE LA LEY DE CONTABILIDAD ESTABLECE QUE ÉSTA "ES DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA PARA LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL; LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS; LOS ÓRGANOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL; LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL, YA SEAN FEDERALES, ESTATALES O MUNICIPALES Y LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS FEDERALES Y ESTATALES."



FIFODEPI

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO
EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

Información Contable

CUENTA PÚBLICA
FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCION DE LA INVERSION.
ENERO - DICIEMBRE



2018

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<i>Ingresos de la Gestión</i>	30,565	206,363	<i>Gastos de Funcionamiento</i>	3,679,147	3,338,148
Impuestos	-	-	Servicios Personales	2,878,053	2,622,327
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	94,778	152,901
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	706,316	562,920
Derechos	-	-	<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	12,931,762	69,054,422
Productos de Tipo Corriente	30,565	206,363	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	Subsidios y Subvenciones	12,931,762	69,054,422
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	-	-	Ayudas Sociales	-	-
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	-	-	Pensiones y Jubilaciones	-	-
de Liquidación o Pago	-	-	Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias,</i>	24,331,150	75,810,399	Transferencias a la Seguridad Social	-	-
<i>Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>			Donativos	-	-
Participaciones y Aportaciones	24,331,150	75,810,399	Transferencias al Exterior	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-	-	<i>Participaciones y Aportaciones</i>	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	-	212,500	Participaciones	-	-
Ingresos Financieros	-	-	Aportaciones	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	Convenios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o	-	-	<i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb.</i>	-	-
Deterioro u Obsolescencia	-	-	Intereses de la Deuda Pública	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	212,500	Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	Gastos de la Deuda Pública	-	-
			Costo por Coberturas	-	-
			Apoyos Financieros	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	24,361,715	76,229,262	<i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>	28,245	27,410
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	28,245	27,410
			Amortizaciones	-	-
			Provisiones	-	-
			Disminución de Inventarios	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o	-	-
			Deterioro u Obsolescencia	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
			Otros Gastos	-	-
			<i>Inversión Pública</i>	-	-
			Inversión Pública no Capitalizable	-	-
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	16,639,154	72,419,980
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	7,722,561	3,809,282

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

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN
 Estado de Situación Financiera
 Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
 (Pesos)



CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2018	2017		2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	23,353,037	47,995,061	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	55,934,449	99,261,978
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	117,518,588	128,058,795	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Titulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	140,871,625	176,053,856	Total de Pasivos Circulantes	55,934,449	99,261,978
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	325,904	302,264	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	18,678	18,678	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(278,755)	(250,511)	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	55,934,449	99,261,978
Otros Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	65,827	70,431	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	66,487,766	66,487,766
Total del Activo	140,937,452	176,124,287	Donaciones de Capital	66,487,766	66,487,766
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	18,515,237	10,374,543
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	7,722,561	3,809,282
			Resultados de Ejercicios Anteriores	10,792,676	6,565,261
			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	85,003,003	76,862,309
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	140,937,452	176,124,287

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

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
 Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2018



CONCEPTO	31 de diciembre 2018	31 de diciembre 2017	CONCEPTO	31 de diciembre 2018	31 de diciembre 2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	23,353,037	47,995,061	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	55,934,449	99,261,978
Efectivo	-	-	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	276,899	-
Bancos/Tesorería	23,353,037	47,995,061	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	22,620	4,879
Bancos/Dependencias y Otros	-	-	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	19,697	-
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Fondos con Afectación Específica	-	-	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	3,402,664	10,547,284
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón.	-	-	Int., Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb. por Pagar a Corto Plazo	123,616	268,786
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	129,700	52,871
			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	117,518,588	128,058,795	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	51,959,253	88,388,158
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	113,350,232	123,890,439	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,168,356	4,168,356	Documentos con Contratistas por Obras Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-			
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
			Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-			
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes inm. y Muebles a Corto Plazo	-	-			
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Inventarios	-	-			
Inventario de Mercancías para Venta	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción	-	-	Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
Bienes en Tránsito	-	-	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
			Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Est. para Clas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv.	-	-	Provision para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
			Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-			
Valores en Garantía	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	Ingresos por Clasificar	-	-
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	Recaudación por Participar	-	-
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	Otros Pasivos Circulantes	-	-
Total de Activos Circulantes	140,871,625	176,053,856	Total de Pasivos Circulantes	55,934,449	99,261,978

CONCEPTO	31 de diciembre 2018	31 de diciembre 2017	CONCEPTO	31 de diciembre 2018	31 de diciembre 2017
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	325,904	302,264	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	18,678	18,678	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P.	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(278,755)	(250,511)	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	55,934,449	99,261,978
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	65,827	70,431	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	66,487,766	66,487,766
Total del Activo	140,937,452	176,124,287	Aportaciones	66,487,766	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	18,515,237	10,374,543
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	7,722,561	3,809,282
			Resultados de Ejercicios Anteriores	10,792,676	6,565,261
			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	85,003,003	76,862,309
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	140,937,452	176,124,287

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

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	35,210,475	23,640	PASIVO		43,327,529
Activo Circulante	35,182,231	-	Pasivo Circulante		43,327,529
Efectivo y Equivalentes	24,642,024	-	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		43,327,529
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,540,207	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo		-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo		-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.		-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo		-
			Otros Pasivos a Corto Plazo		-
Activo No Circulante	28,244	23,640	Pasivo No Circulante		-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo		-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo		-
Bienes Muebles	-	23,640	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		-
Activos Intangibles	-	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P.		-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	28,244	-	Provisiones a Largo Plazo		-
Activos Diferidos	-	-			-
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	8,140,694	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	<i>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</i>		-
			Aportaciones		-
			Donaciones de Capital		-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	8,140,694	-
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		-
			Resultados de Ejercicios Anteriores	3,913,279	-
			Revalúos	4,227,415	-
			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.

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
ACTIVO	176,124,287	162,038,902	197,225,737	140,937,452	(35,186,835)
<i>Activo Circulante</i>	<i>176,053,856</i>	<i>162,015,262</i>	<i>197,197,493</i>	<i>140,871,625</i>	<i>(35,182,231)</i>
Efectivo y Equivalentes	47,995,061	119,594,238	144,236,262	23,353,037	(24,642,024)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	128,058,795	42,421,024	52,961,231	117,518,588	(10,540,207)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	70,431	23,640	28,244	65,827	(4,604)
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	302,264	23,640	-	325,904	23,640
Activos Intangibles	18,678	-	-	18,678	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	(250,511)	-	28,244	(278,755)	(28,244)
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

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

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna	Pesos		-	-
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Deuda Externa	Pesos		-	-
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<i>Subtotal a Corto Plazo</i>			-	-
Largo Plazo				
Deuda Interna	Pesos		-	-
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Deuda Externa	Pesos		-	-
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<i>Subtotal a Largo Plazo</i>			-	-
Otros Pasivos			99,261,978	55,934,449
Total Deuda y Otros Pasivos			99,261,978	55,934,449

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

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2017	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-
Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-
<i>Instituciones de Crédito</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Títulos y Valores</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Arrendamientos Financieros</i>	-	-	-	-	-	-	-
Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-
<i>Instituciones de Crédito</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Títulos y Valores</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Arrendamientos Financieros</i>	-	-	-	-	-	-	-
Otros Pasivos	99,261,978	-	-	-	55,934,449	-	-
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	99,261,978	-	-	-	55,934,449	-	-
Deuda Contingente¹ (Informativo)							
Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente xx	-	-	-	-	-	-	-
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero²							
Instrumento Bono Cupón Cero 1	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 2	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 3	-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

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

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

NO APLICA

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

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017	66,487,766	-	-	-	66,487,766
Aportaciones	66,487,766	-	-	-	66,487,766
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017	-	6,565,261	3,809,282	-	10,374,543
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	3,809,282	-	3,809,282
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	6,565,261	-	-	6,565,261
Revaluos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017	-	-	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017	66,487,766	6,565,261	3,809,282	-	76,862,309
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	-	4,227,415	3,913,279	-	8,140,694
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	7,722,561	-	7,722,561
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	4,227,415	(3,809,282)	-	418,133
Revaluos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018	-	-	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	66,487,766	10,792,676	7,722,561	-	85,003,003

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

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación					
Origen			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Impuestos	24,361,715	76,229,262	Origen	(42,881,153)	(31,022,900)
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-	Bienes Muebles	28,245	27,412
Derechos	-	-	Otros Orígenes de Inversión	(42,909,398)	(31,050,312)
Productos de Tipo Corriente	30,565	206,363	Aplicación	(10,516,568)	(6,716,887)
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	Bienes Muebles	-	2,200
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	Otras Aplicaciones de Inversión	(10,516,568)	(6,719,087)
Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Inversión	(32,364,585)	(24,306,013)
Participaciones y Aportaciones	24,331,150	75,810,399	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transf., Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	-	Origen	-	-
Otros Orígenes de Operación	-	212,500	Endeudamiento Neto	-	-
Aplicación	16,639,154	72,419,980	Interno	-	-
Servicios Personales	2,878,053	2,622,327	Externo	-	-
Materiales y Suministros	94,778	152,901	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Servicios Generales	706,316	562,920	Aplicación	-	-
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	Servicios de la Deuda	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	Interno	-	-
Subsidios y Subvenciones	12,931,762	69,054,422	Externo	-	-
Ayudas Sociales	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Financiamiento	-	-
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(24,642,024)	(20,496,731)
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	47,995,061	68,491,792
Donativos	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Operación	23,353,037	47,995,061
Transferencias al Exterior	-	-			
Participaciones	-	-			
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	28,245	27,410			
Flujos Netos de Efectivo por Act. de Operación	7,722,561	3,809,282			

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



FIFODEPI

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO
EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

Notas a los Estados Financieros

CUENTA PÚBLICA
FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCION DE LA INVERSION.
ENERO - DICIEMBRE



2018

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN (FIFODEPI)

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, AL ESTADO DE ACTIVIDADES, AL ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES Y AL ESTADO DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA:

NOTA 1) BANCOS/TESORERÍA

ESTE SALDO SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A. BANORTE 300615042 FIDUCIARIA	133,958
B. BANORTE 300213853 CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE.	1,474,961
C. BANORTE 300213861 CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE.	384,185
D. BANORTE 300213870 CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE RECURSO MUNICIPAL.	303,415
E. BANORTE 300213888 CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE SECTOR PRIVADO.	2,507,959
F. BANORTE 300213896 PROGRAMA IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS.	631,317
G. BANORTE 300213900 PROGRAMA IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS RECURSO MUNICIPAL	5,195
H. BANORTE 300213918 PROGRAMA IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS.	794
I. BANORTE 300213926 PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS 2015 RECURSO ESTATAL.	-
J. BANORTE 300213934 PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS 2015 RECURSO SECTOR PRIVADO.	96
K. BANORTE 300213942 ESTACIÓN MULTIMODAL 2015	4
L. BANORTE 300213950 ESTACIÓN MULTIMODAL-ETAPA 1	-
M. BANORTE 300213969 CONSTRUCCIÓN MERCADO TOTOLAPAN; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015 R. FEDERAL	2,036,048
N. BANORTE 300213977 CONSTRUCCIÓN MERCADO TOTOLAPAN; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015 R. ESTATAL	3,501,534

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Ñ. BANORTE 300213985 CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO MORELOS 2015	159
O. BANORTE 300213993 REHABILITACIÓN DEL MERCADO DE OCUITUCO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015	-
P. BANORTE 300214000 REHABILITACIÓN DEL MERCADO DE OCUITUCO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015	-
Q. BANORTE 300214019 REHABILITACIÓN DEL MERCADO DE OCUITUCO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015 RECURSO MUNICIPAL	145,589
R. BANORTE 300214027 REMODELACIÓN DEL MERCADO DE OCUITUCO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015 RECURSO SECTOR PRIVADO.	80,270
S. BANORTE 300214035 CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE COATLÁN DEL RIO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO MORELOS 2015	-
T. BANORTE 300214043 CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE COATLÁN DEL RÍO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015 R. ESTATAL	-
U. BANORTE 300214051 CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE COATLÁN DEL RIO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO MORELOS 2015	-
V. BANORTE 300214060 INTEGRACION INVENTARIO TRAMITES RTYS RECURSO FEDERAL	508,190
W. BANORTE 300214078 INTEGRACION INVENTARIO TRAMITES RTYS RECURSO ESTATAL	-
X. BANORTE 300214086 RED DE APOYO AL EMPRENDEDOR 2016 RECURSO FEDERAL.	-
Y. BANORTE 300214094 RED DE APOYO AL EMPRENDEDOR 2016 RECURSO ESTATAL.	-
Z. BANORTE 300214108 REABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE JANTETELCO 2016 RECURSO FEDERAL.	-
AA. BANORTE 300214116 REABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE JANTETELCO 2016 RECURSO ESTATAL	-
AB. BANORTE 300214124 REABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE JANTETELCO 2016 RECURSO MUNICIPAL	-
AC. BANORTE 300214132 REABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE CHINAMECA 2016 RECURSO FEDERAL.	-
AD. BANORTE 300214140 REMODELACION MERCADO CHINAMECA 2016 REC ESTATAL	-
AE. BANORTE 300214159 PROYECTO ORGULLO MORELOS 2016 RECURSO FEDERAL	-
AF. BANORTE 300214167 PROYECTO ORGULLO MORELOS 2016 RECURSO ESTATAL	-
AG. BANORTE 300214175 PROYECTO ORGULLO MORELOS 2016 RECURSO PRIVADO	5
AH. BANORTE 300214183 EMPRESAS EXPORTADOR 2016 RECURSO FEDERAL	-
AI. BANORTE 300214191 EMPRESAS EXPORTADOR 2016 RECURSO ESTATAL	0

DESCRIPCIÓN		IMPORTE
AJ.	BANORTE 300214205 EMPRESAS EXPORTADOR 2016 RECURSO PRIVADO	0
AK.	BANORTE 300214213 TIENDITA MORELENSE 2016 RECURSO FEDERAL	-
AL.	BANORTE 300214221 TIENDITA MORELENSE 2016 RECURSO ESTATAL	-
AM.	BANORTE 300214230 TIENDITA MORELENSE 2016 RECURSO PRIVADO	10,024
AN.	BANORTE 300214248 PROSOFT Y LA INOVACION 2016 RECURSO FEDERAL	0
AÑ.	BANORTE 300214256 PROSOFT Y LA INOVACION 2016 RECURSO ESTATAL	-
AO.	BANORTE 300214264 PROSOFT Y LA INOVACION 2016 RECURSO PRIVADO	0
AP.	BANORTE 300214272 PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO DE MORELOS 2016 RECURSO FEDERAL	-
AQ.	BANORTE 300214280 PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO DE MORELOS 2016 RECURSO ESTATAL	0
AR.	BANORTE 300214299 PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO DE MORELOS 2016 RECURSO PRIVADO	-
AS.	BANORTE 300214302 PROGRMA INTEGRAL DE FORMACION FINANCIERA PARA LAS PYMES MORELENSES 2016 RECURSO FEDERAL.	-
AT.	BANORTE 300214310 PROGRAMA INTEGRAL DE FORMACION FINANCIERA PARA LAS PYMES MORELENSES 2016 RECURSO ESTATAL.	-
AU.	BANORTE 300214329 FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE LOGISTICA Y EXPORTACION DEL PRODUCTO EMERGENTE HIGO RECURSO FEDERAL	-
AV.	BANORTE 300214337 FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE LOGISTICA Y EXPORTACION DEL PRODUCTO EMERGENTE HIGO RECURSO ESTATAL	-
AW.	BANORTE 300214345 FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE LOGISTICA Y EXPORTACION DEL PRODUCTO EMERGENTE HIGO RECURSO SECTOR PRIVADO	185
AY.	BANORTE 300214353 FORMACION FINANCIERA PARA LAS MICROEMPRESAS MORELENSES 2016 RECURSO FEDERAL	-
AZ.	BANORTE 300214361 FORMACION FINANCIERA PARA LAS MICROEMPRESAS MORELENSES 2016 RECURSO ESTATAL	-
BA.	BANORTE 300214370 ESTRATEGIA PARA LA CREACIÓN DE LA CADENA DE PROVEDURÍA DE ENERGIAS RENOVABLES DEL SECTOR EN EL ESTADO DE MORELOS 2016 RECURSO FEDERAL,	-
BB.	BANORTE 300214388 ESTRATEGIA PARA LA CREACIÓN DE LA CADENA DE PROVEDURIA DE ENERGIAS RENOVABLES DEL SECTOR EN EL ESTADO DE MORELOS 2016 RECURSO ESTATAL.	-
BC.	BANORTE 300214396 ESTRATEGIA PARA LA CREACION DE LA CADENA DE PROVEDURIA DE ENERGIAS RENOVABLES DEL SECTOR EN EL ESTADO DE MORELOS 2016 RECURSO PRIVADO.	-
BD.	BANORTE 300214400 CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL OAXTEPEC PRIMERA ETAPA 2016 RECURSO FEDERAL	608
BE.	BANORTE 300214418 CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL OAXTEPEC PRIMERA ETAPA 2016 RECURSO ESTATAL	900,924
BF.	BANORTE 300214426 CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL OAXTEPEC PRIMERA ETAPA 2016 RECURSO MUNICIPAL	0

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
BG. BANORTE 300214434 REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE ATLATLAHUCAN 2016 RECURSO FEDERAL	-
BH. BANORTE 300214442 REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE ATLATLAHUCAN 2016 RECURSO ESTATAL	-
BI. BANORTE 300214450 REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE ATLATLAHUCAN 2016 RECURSO MUNICIPAL	-
BJ. BANORTE 300214469 IMPLEMENTACION DE 200 MIPYMES DEL ESTADO DE MORELOS 2016 RECURSO PRIVADO	-
BK. BANORTE 300214477 IMPLEMENTACION DE 200 MIPYMES DEL ESTADO DE MORELOS 2016 RECURSO ESTATAL	5,921
BL. BANORTE 300199974 FONDO DE PROMOCIÓN E IMPULSO AL JOVEN EMPRENDEDOR 2016 RECURSO ESTATAL	-
BM. BANORTE 300206814 PROGRAMA DE APOYO PARA LA MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DE 200 MIPYMES 2017 RECURSO ESTATAL	1,226,601
BN. BANORTE 300206822 PROGRAMA DE APOYO PARA LA MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DE 200 MIPYMES 2017 SECTOR PRIVADO	33
BÑ. BANORTE 300199982 FONDO DE PROMOCIÓN E IMPULSO AL JOVEN EMPRENDEDOR 2017 RECURSO ESTATAL	-
BO. BANORTE 300231061 CONSOLIDACIÓN DE PROVEEDURIA ESTRATÉGICA DE MORELOS 2017 RECURSO FEDERAL	-
BP. BANORTE 300231070 CONSOLIDACIÓN DE PROVEEDURIA ESTRATÉGICA DE MORELOS 2017 RECURSO ESTATAL	-
BQ. BANORTE 300231100 FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS EMPRENDEDORAS CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS 2017 RECURSO FEDERAL	-
BR. BANORTE 300231118 FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS EMPRENDEDORAS CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS 2017 RECURSO ESTATAL	-
BS. INTERACCIONES 300227536 MERCADO DE JIUTEPEC RECURSO FEDERAL	-
BT. INTERACCIONES 300227544 MERCADO DE JIUTEPEC RECURSO ESTATAL	-
BU. BANORTE 300227552 MERCADO DE JIUTEPEC RECURSO MUNICIPAL	-
BV. BANORTE 300226408 MERCADO DE XOCHITEPEC RECURSO ESTATAL	-
BW. BANORTE 300227560 MERCADO DE TEJALPA RECURSO FEDERAL	-
BX. BANORTE 300227579 MERCADO DE TEJALPA RECURSO ESTATAL	-
BY. BANORTE 300227587 MERCADO DE TEJALPA RECURSO MUNICIPAL	-
BZ. BANORTE 300220485 APOYO A MIPYMES SINIISTRADAS MORELOS 2017 RECURSO FEDERAL	-
CA. BANORTE 300231142 MODERNIZACIÓN ESTRATÉGICA DE CANALES DE VENTA MORELENSE RECURSO FEDERAL	-
CB. BANORTE 300231150 MODERNIZACIÓN ESTRATÉGICA DE CANALES DE VENTA MORELENSE RECURSO ESTATAL	-
CC. BANORTE 300231126 ORGULLO MORELENSE DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELOS 2017 RECURSO FEDERAL	-
CD. BANORTE 300231134 ORGULLO MORELENSE DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELOS 2017 RECURSO ESTATAL	-

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
CE. BANORTE 300231088 PROGRAMA AL DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO DE MORELOS 2017 RECURSO FEDERAL	-
CF. BANORTE 300231096 PROGRAMA AL DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO DE MORELOS 2017 RECURSO ESTATAL	-
CG. BANORTE 300229113 RED DE APOYO EMPRENDEDOR MOR RECURSO FEDERAL	-
CH. BANORTE 300238589 DEMOCRATIZANDO LA PRODUCTIVIDAD EN EL COMERCIO A DETALLE RECURSO ESTATAL	-
CI. BANORTE 1034396204 IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD DE BALNEARIOS 2018 RECURSO FEDERAL	3,600,000
CJ. BANORTE 1034396192 IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD DE BALNEARIOS 2018 RECURSO ESTATAL	-
CK. BANORTE 1034396222 PROYECTO PRODUCTIVO INTEGRAL PARA IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR DE LA MASA Y LA TORILLA Y FORTALECER LA CADENA DE VALOR DE LAS MICROEMPRESAS EN LA ZONA METROPOLITANA DEL ESTADO DE MORELOS RECURSO FEDERAL	1,200,000
CL. BANORTE 1034396213 PROYECTO PRODUCTIVO INTEGRAL PARA IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR DE LA MASA Y LA TORILLA Y FORTALECER LA CADENA DE VALOR DE LAS MICROEMPRESAS EN LA ZONA METROPOLITANA DEL ESTADO DE MORELOS RECURSO ESTATAL	-
CM. BANORTE 1034396231 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y TECNIFICACION DE EMPAQUE PARA PRODUCCION SELECCION Y COMERCIALIZACION DE ALBAHACA VARIEDAD NUFAR EN EL SUR DEL ESTADO DE MORELOS 2018 RECURSO FEDERAL	3,000,000
CN. BANORTE 1034396240 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y TECNIFICACION DE EMPAQUE PARA PRODUCCION SELECCION Y COMERCIALIZACION DE ALBAHACA VARIEDAD NUFAR EN EL SUR DEL ESTADO DE MORELOS 2018 RECURSO ESTATAL	-
CO. BANORTE 1034396259 APOYO INTEGRAL A 100 MIPYMES MORELENSES A FIN DE CONSOLIDAR EL TEJIDO EMPRESARIAL EN EL ESTADO DE MORELOS FOMENTANDO LA ADOPCION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION (TICS) 2018 RECURSO FEDERAL	495,060
CP. BANORTE 1034396268 APOYO INTEGRAL A 100 MIPYMES MORELENSES A FIN DE CONSOLIDAR EL TEJIDO EMPRESARIAL EN EL ESTADO DE MORELOS FOMENTANDO LA ADOPCION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION (TICS) 2018 RECURSO ESTATAL	-
CQ. BANORTE 1034396307 PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO DE MORELOS 2018 RECURSO FEDERAL	1,200,000
CR. BANORTE 1034396295 PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO DE MORELOS 2018 RECURSO ESTATAL	-
TOTAL	\$ 23,353,037

- A.** EL VALOR DE ESTE RUBRO SE INTEGRO POR UNA CUENTA DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PÚBLICA Y PRIVADA; LA CUAL ESTÁ CONTRATADA CON LA INSTITUCIÓN FINANCIERA DENOMINADA BANCO BANORTE, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE . (FIDUCIARIO) CON EL NUMERO DE CUENTA 300165042. EN EL ANEXO 4 DEL PRESENTE INFORME SE INCLUYE LA CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE.

CONVENIO DE SUSTITUCIÓN FIDUCIARIA DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN NÚMERO 115, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO "CIB/2693" (EL CONTRATO DE FIDEICOMISO), DE FECHA 23 DE FEBRERO 2017, CELEBRADO ENTRE (I) CIBANCO SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO SUSTITUIDO; Y (II) BANCO BANORTE SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO SUSTITUTO, CON LA COMPARECENCIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS COMO FIDEICOMITENTE, LOS TÉRMINOS EMPLEADOS EN MAYÚSCULAS NO DEFINIDOS EXPRESAMENTE EN LA PRESENTE COMUNICACIÓN, TENDRÁ EL SIGNIFICADO ATRIBUIDO EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO.

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA CUARTA DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO: TRASPASO DEL PATRIMONIO FIDEICOMITIDO, Y A FIN DE QUE EL FIDUCIARIO SUSTITUIDO PUEDA HACER ENTREGA AL FIDUCIARIO SUSTITUIDO DE LA TITULARIDAD DE TODOS Y CADA UNO DE LOS BIENES Y/O DERECHOS QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO DENTRO DE LOS 3 (DIAS) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO DE SUSTITUCIÓN FIDUCIARIA, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL FIDUCIARIO SUSTITUIDO Y DEL FIDEICOMITENTE, QUE LA CUENTA DEL FIDEICOMISO HA QUEDADO DEBIDAMENTE ABIERTA Y LA FIRMA CUENTA CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN.

INSTITUCIÓN BANCARIA:	BANCO BANORTE, S.A.
BENEFICIARIO:	BANCO BANORTE, S.A. FID 10865
NÚMERO DE CUENTA:	300165042
CUENTA CLABE:	037180003001650420
TIPO DE CUENTA:	CUENTA DE CHEQUES
NOMBRE DE LA CUENTA:	BANCO BANORTE, S.A. INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE
SUCURSAL:	CIUDAD DE MEXICO

CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE

- B. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300213853 RECURSO FEDERAL
- C. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300213861 RECURSO ESTATAL
- D. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300213870 RECURSO MUNICIPAL
- E. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300213888 SECTOR PRIVADO

PROGRAMA DE IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS 2014

- F. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300213896 RECURSO ESTATAL
- G. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300213900 RECURSO MUNICIPAL
- H. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300213918 SECTOR PRIVADO

PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS 2015

- I. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300213926 RECURSO ESTATAL (CUENTA CANCELADA MEDIANTE OFICIO 685 CON FECHA 20 DE JULIO 2018)
- J. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300213934 RECURSO PRIVADO

ESTACIÓN MULTIMODAL 2015

- K. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300213942 RECURSO FEDERAL
- L. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300213950 RECURSO ESTATAL

CONSTRUCCIÓN MERCADO TOTOLAPAN ; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015

- M. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300213969 RECURSO FEDERAL
- N. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300213977 RECURSO ESTATAL
- Ñ. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300213985 RECURSO MUNICIPAL

REHABILITACIÓN DEL MERCADO DE OCUITUCO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015

- O. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300213993 RECURSO FEDERAL (CUENTA CANCELADA MEDIANTE OFICIO 507 CON FECHA 22 DE MAYO 2018)
- P. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214000 RECURSO ESTATAL (CUENTA CANCELADA MEDIANTE OFICIO 507 CON FECHA 22 DE MAYO 2018)
- Q. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214019 RECURSO SECTOR MUNICIPAL
- R. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214027 RECURSO SECTOR PRIVADO

CONSTRUCCIÓN MERCADO COATLÁN DEL RÍO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015

- S. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214035 RECURSO FEDERAL (CUENTA CANCELADA MEDIANTE OFICIO 508 CON FECHA 22 DE MAYO 2018)
- T. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214043 RECURSO ESTATAL (CUENTA CANCELADA MEDIANTE OFICIO 508 CON FECHA 22 DE MAYO 2018)
- U. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214051 RECURSO MUNICIPAL (CUENTA CANCELADA MEDIANTE OFICIO 840 CON FECHA 10 DE SEPTIEMBRE 2018)

INTEGRACIÓN DEL INVENTARIO DE TRAMITES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN REGISTRO DE TRAMITES Y SERVICIOS (RTYS) PARA EL ESTADO DE MORELOS 2016.

- V. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214060 RECURSO FEDERAL
- W. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214078 RECURSO ESTATAL (CUENTA CANCELADA MEDIANTE OFICIO 841 CON FECHA 10 DE SEPTIEMBRE 2018)

RED DE APOYO AL EMPRENDEDOR 2016

- X. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214086 RECURSO FEDERAL
- Y. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214094 RECURSO ESTATAL

REMODELACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE JANTETELCO

- Z. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214108 RECURSO FEDERAL (CUENTA CANCELADA MEDIANTE OFICIO 509 CON FECHA 22 DE MAYO 2018)
- AA. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214116 RECURSO ESTATAL (CUENTA CANCELADA MEDIANTE OFICIO 509 CON FECHA 22 DE MAYO 2018)
- AB. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214124 RECURSO MUNICIPAL (CUENTA CANCELADA MEDIANTE OFICIO 839 CON FECHA 10 DE SEPTIEMBRE 2018)

REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE CHINAMECA 2016.

- AC. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214132 RECURSO FEDERAL (CUENTA CANCELADA MEDIANTE OFICIO 510 CON FECHA 22 DE MAYO 2018)
- AD. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214140 RECURSO ESTATAL (CUENTA CANCELADA MEDIANTE OFICIO 510 CON FECHA 22 DE MAYO 2018)

PROYECTO ORGULLO MORELOS 2016

- AE. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214159 RECURSO FEDERAL (CUENTA CANCELADA MEDIANTE OFICIO 687 DEL MES DE JULIO 2018)
- AF. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214167 RECURSO ESTATAL (CUENTA CANCELADA MEDIANTE OFICIO 687 DEL MES DE JULIO 2018)
- AG. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214175 RECURSO PRIVADO

EMPRESAS EXPORTADOR 2016

- AH. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214183 RECURSO FEDERAL
- AI. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214191 RECURSO ESTATAL
- AJ. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214205 RECURSO PRIVADO

TIENDITA MORELENSE 2016

- AK. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214213 RECURSO FEDERAL (CUENTA CANCELADA MEDIANTE OFICIO 842 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE 2018)
- AL. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214221 RECURSO ESTATAL (CUENTA CANCELADA MEDIANTE OFICIO 842 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE 2018)
- AM. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214230 RECURSO PRIVADO

PROSOFT Y LA INOVACIÓN 2016

- AN. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214248 RECURSO FEDERAL
- AÑ. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214256 RECURSO ESTATAL
- AO. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214264 RECURSO PRIVADO

IMPULSO AL DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO DE MORELOS 2016

- AP. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214272 RECURSO FEDERAL.
- AQ. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214280 RECURSO ESTATAL.
- AR. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214299 RECURSO PRIVADO

PROGRAMA INTEGRAL DE FORMACIÓN FINANCIERA PARA LAS PYMES MORELENSES 2016

- AS. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214302 RECURSO FEDERAL (CUENTA CANCELADA MEDIANTE OFICIO 536 DE FECHA 24 DE MAYO 2018).
- AT. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214310 RECURSO ESTATAL (CUENTA CANCELADA MEDIANTE OFICIO 536 DE FECHA 24 DE MAYO 2018).
- AU. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214329 RECURSO FEDERAL.
- AV. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214337 RECURSO ESTATAL.
- AW. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214345 RECURSO PRIVADO.

FORMACIÓN FINANCIERA PARA LAS MICROEMPRESAS MORELENSES 2016.

- AY. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214353 RECURSO FEDERAL (CUENTA CANCELADA MEDIANTE OFICIO 537 DE FECHA 24 DE MAYO 2018).
- AZ. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214361 RECURSO ESTATAL (CUENTA CANCELADA MEDIANTE OFICIO 537 DE FECHA 24 DE MAYO 2018).

ESTRATEGIA PARA LA CREACIÓN DE LA CADENA DE PROVEDURÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES DEL SECTOR EN EL ESTADO DE MORELOS 2016.

- BA. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214370 RECURSO FEDERAL (CUENTA CANCELADA MEDIANTE OFICIO 532 DE FECHA 23 DE MAYO 2018).
- BB. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214388 RECURSO ESTATAL (CUENTA CANCELADA MEDIANTE OFICIO 532 DE FECHA 23 DE MAYO 2018).
- BC. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214396 RECURSO PRIVADO (CUENTA CANCELADA MEDIANTE OFICIO 532 DE FECHA 23 DE MAYO 2018).

CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL OAXTEPEC PRIMERA ETAPA 2016

- BD. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214400 RECURSO FEDERAL.
- BE. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214418 RECURSO ESTATAL.
- BF. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214426 RECURSO MUNICIPAL.

REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE ATLATLAHUCAN 2016

- BG. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214434 RECURSO FEDERAL (CUENTA CANCELADA MEDIANTE OFICIO 511 DE FECHA 22 DE MAYO 2018).

- BH. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214442 RECURSO ESTATAL (CUENTA CANCELADA MEDIANTE OFICIO 511 DE FECHA 22 DE MAYO 2018).
- BI. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214450 RECURSO MUNICIPAL (CUENTA CANCELADA MEDIANTE OFICIO 838 CON FECHA 10 DE SEPTIEMBRE 2018).

IMPLEMENTACIÓN DE 200 MIPYMES DEL ESTADO DE MORELOS 2016

- BJ. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214469 RECURSO PRIVADO (CUENTA CANCELADA MEDIANTE OFICIO 686 DE FECHA 20 DE JULIO 2018).
- BK. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214477 RECURSO ESTATAL.

FONDO DE PROMOCIÓN E IMPULSO AL JOVEN EMPRENDEDOR 2016

- BL. CUENTA BANCARIA NÚMERO 300199974 RECURSO ESTATAL.

PROGRAMA DE APOYO PARA LA MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DE 200 MIPYMES 2017

- BM. CUENTA BANCARIA NÚMERO 300206814 RECURSO ESTATAL.
- BN. CUENTA BANCARIA NÚMERO 300206822 SECTOR PRIVADO.

FONDO DE PROMOCIÓN E IMPULSO AL JOVEN EMPRENDEDOR 2017

- BÑ. CUENTA BANCARIA NÚMERO 300199982 RECURSO ESTATAL.

CONSOLIDACIÓN DE PROVEEDURIA ESTRATÉGICA DE MORELOS 2017

- BO. CUENTA BANCARIA NÚMERO 300231061 RECURSO FEDERAL (CUENTA CANCELADA MEDIANTE OFICIO 505 DE FECHA 22 DE MAYO 2018).
- BP. CUENTA BANCARIA NÚMERO 300231070 RECURSO ESTATAL (CUENTA CANCELADA MEDIANTE OFICIO 505 DE FECHA 22 DE MAYO 2018).

FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS EMPRENDEDORAS CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS 2017

- BQ. CUENTA BANCARIA NÚMERO 300231100 RECURSO FEDERAL.
- BR. CUENTA BANCARIA NÚMERO 300231118 RECURSO ESTATAL.

MERCADO DE JIUTEPEC

- BS. CUENTA BANCARIA NÚMERO 300227536 RECURSO FEDERAL (CUENTA CANCELADA MEDIANTE OFICIO 502 DE FECHA 22 DE MAYO 2018).
- BT. CUENTA BANCARIA NÚMERO 300227544 RECURSO ESTATAL (CUENTA CANCELADA MEDIANTE OFICIO 502 DE FECHA 22 DE MAYO 2018).
- BU. CUENTA BANCARIA NÚMERO 300227552 RECURSO MUNICIPAL (CUENTA CANCELADA MEDIANTE OFICIO 502 DE FECHA 22 DE MAYO 2018).

MERCADO DE XOCHITEPEC

- BV. CUENTA BANCARIA NÚMERO 300226408 RECURSO ESTATAL (CUENTA CANCELADA MEDIANTE OFICIO 512 DE FECHA 22 DE MAYO 2018).

MERCADO DE TEJALPA

- BW. CUENTA BANCARIA NÚMERO 300227560 RECURSO FEDERAL (CUENTA CANCELADA MEDIANTE OFICIO 503 DE FECHA 22 DE MAYO 2018).
- BX. CUENTA BANCARIA NÚMERO 300227579 RECURSO ESTATAL (CUENTA CANCELADA MEDIANTE OFICIO 503 DE FECHA 22 DE MAYO 2018).
- BY. CUENTA BANCARIA NÚMERO 300227587 RECURSO MUNICIPAL (CUENTA CANCELADA MEDIANTE OFICIO 503 DE FECHA 22 DE MAYO 2018).

APOYO A MIPYMES SINIESTRADAS MORELOS 2017

- BZ. CUENTA BANCARIA NÚMERO 300220485 RECURSO FEDERAL.

MODERNIZACIÓN ESTRATÉGICA DE CANALES DE VENTA MORELENSE 2017

- CA. CUENTA BANCARIA NÚMERO 300231142 RECURSO FEDERAL (CUENTA CANCELADA MEDIANTE OFICIO 504 DE FECHA 22 DE MAYO 2018).
- CB. CUENTA BANCARIA NÚMERO 300231150 RECURSO ESTATAL (CUENTA CANCELADA MEDIANTE OFICIO 504 DE FECHA 22 DE MAYO 2018).

ORGULLO MORELENSE DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELOS 2017

CC. CUENTA BANCARIA NÚMERO 300231126 RECURSO FEDERAL.

CD. CUENTA BANCARIA NÚMERO 300231134 RECURSO ESTATAL.

PROGRAMA AL DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO DE MORELOS 2017

CE. CUENTA BANCARIA NÚMERO 300231088 RECURSO FEDERAL.

CF. CUENTA BANCARIA NÚMERO 300231096 RECURSO ESTATAL.

RED DE APOYO EMPRENDEDOR MOR

CG. CUENTA BANCARIA NÚMERO 300229113 RECURSO FEDERAL (CUENTA CANCELADA MEDIANTE OFICIO 506 DE FECHA 22 DE MAYO 2018).

DEMOCRATIZANDO LA PRODUCTIVIDAD EN EL COMERCIO A DETALLE

CH. CUENTA BANCARIA NÚMERO 300238589 RECURSO ESTATAL.

IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD DE BALNEARIOS 2018

CI. CUENTA BANCARIA NÚMERO 1034396204 RECURSO FEDERAL

CJ. CUENTA BANCARIA NÚMERO 1034396192 RECURSO ESTATAL

PROYECTO PRODUCTIVO INTEGRAL PARA IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR DE LA MASA Y LA TORILLA Y FORTALECER LA CADENA DE VALOR DE LAS MICROEMPRESAS EN LA ZONA METROPOLITANA DEL ESTADO DE MORELOS

CK. CUENTA BANCARIA NUMERO 1034396222 RECURSO FEDERAL

CL. CUENTA BANCARIA NUMERO 1034396213 RECURSO ESTATAL

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y TECNIFICACION DE EMPAQUE PARA PRODUCCION SELECCION Y COMERCIALIZACION DE ALBAHACA VARIEDAD NUFAR EN EL SUR DEL ESTADO DE MORELOS 2018

CM. CUENTA BANCARIA NÚMERO 1034396231 RECURSO FEDERAL

CN. CUENTA BANCARIA NÚMERO 1034396240 RECURSO ESTATAL

APOYO INTEGRAL A 100 MIPYMES MORELENSES A FIN DE CONSOLIDAR EL TEJIDO EMPRESARIAL EN EL ESTADO DE MORELOS FOMENTANDO LA ADOPCION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION (TICS) 2018

CO. CUENTA BANCARIA NÚMERO 1034396259 RECURSO FEDERAL

CP. CUENTA BANCARIA NÚMERO 1034396268 RECURSO ESTATAL

PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO DE MORELOS 2018

CQ. CUENTA BANCARIA NÚMERO 1034396307 RECURSO FEDERAL

CR. CUENTA BANCARIA NÚMERO 1034396295 RECURSO ESTATAL

NOTA 2) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

EL SALDO DE ESTE RUBRO SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A. FIDECOM DEL EJERCICIO 2012	\$ 10,532,489
B. RECURSO SECTOR PRIVADO	3,240,611
C. RECURSO MUNICIPAL	664,745
D. REHABILITACIÓN DEL MERCADO DE OCUITUCO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS	927,000
E. ESTACIÓN MULTIMODAL 2015	7,969,703
F. CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015.	0
G. CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE COATLÁN DEL RÍO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015.	0
H. PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS 2015	0
I. ORGULLO MORELOS, PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES 2015.	264,935
J. FONDO DE PROMOCION E IMPULSO AL JOVEN EMPRENDEDOR 2016	10,672,000
K. FIDECOMP DEL EJERCICIO 2016	10,831,013
L. PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DE SOFTWARE, PROSOFT Y LA INNOVACION 2016	7,453,253
M. IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN EN 200 MIPYMES DEL ESTADO DE MORELOS 2016	305,999
N. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TIENDITA MORELENSE 2016	250,000
Ñ. REMODELACION DEL MERCADO MUNICIPAL CHINAMECA 2016	0
O. ORGULLO MORELOS, PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES 2016.	104,827
P. FORTALECIMIENTO A LAS EMPRESAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS.	-120,000
Q. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TIENDITA MORELENSE 2016	435,000
R. PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO DE MORELOS 2016	1,179,920
S. FORTALECIMIENTO DEL CENTRO LOGISTICA Y EXPORTACION DEL PRODUCTO EMERGENTE HIGO 2016	0
T. PROGRAMA INTEGRAL DE FORMACION FINANCIERA PARA LAS MICRO EMPRESAS MORELENSES 2016	400,000

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
U. PROGRAMA INTEGRAL DE FORMACION FINANCIERA PARA LAS PYMES MORELENSES 2016	400,000
V. ESTRATEGIA PARA LA CREACION DE LA CADENA DE PROVEDURIA DE ENERGIAS RENOBABLES DEL SECTOR SOLAR DEL ESTADO DE MORELOS 2016	0
W. CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DE OAXTEPEC 1ra ETAPA 2016	8,701,007
X. CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL MIACATLAN 2016	4,003,641
Y. PROSOFT Y LA INNOVACIÓN 2016 RECURSO ESTATAL	4,305,700
Z. REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE ATLATLAHUCAN 2016 RECURSO ESTATAL	3,687,950
AA. APORTACIONES	30,810,399
AB. PROYECTOS 2018	6,330,040
TOTAL	\$ 113,350,232

- A. RECURSO FINANCIERO PENDIENTE POR MINISTRAR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012 POR PARTE DEL FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO (FIDECOM).

PERÍODO	IMPORTE
DEL 20 DE JUNIO AL 19 DE JULIO 2012	\$ 3,142,803
DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO 2012	3,490,813
DEL 20 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE 2012	3,098,873
DEL 20 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE 2012	800,000
TOTAL	\$ 10,532,489

- B. RECURSO FINANCIERO PENDIENTE POR MINISTRAR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014 POR PARTE DEL SECTOR PRIVADO:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
PROGRAMA ORGULLO MORELOS 2014	160,674
PROGRAMA IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS 2014	250,000
CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE	2,829,937
TOTAL	\$ 3,240,611

- C. RECURSO FINANCIERO PENDIENTE POR MINISTRAR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014 POR PARTE DEL RECURSO MUNICIPAL:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
PROGRAMA IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS 2014	664,745
TOTAL	\$ 664,745

- D. POR CONCEPTO DE LA APORTACIÓN PARA APOYAR EL PROYECTO NUMERO FOLIO ID FNE-150722-CP18-4-00172354 CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR DEL EJERCICIO FISCAL 2015.

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
REHABILITACIÓN DEL MERCADO DE OCUITUCO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS	\$ 927,000
TOTAL	\$ 927,000

- E. POR CONCEPTO DE LA APORTACIÓN PARA APOYAR EL PROYECTO NÚMERO FOLIO ID FNE-150729-CP13-00176364 CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR DEL EJERCICIO FISCAL 2015.

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ESTACIÓN MULTIMODAL 2015	\$ 7,969,703
TOTAL	\$ 7,969,703

- F. POR CONCEPTO DE LA APORTACIÓN PARA APOYAR EL PROYECTO NÚMERO FOLIO ID FNE-150722-CP18-4-00172347 CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR DEL EJERCICIO FISCAL 2015.

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015.	\$ 0
TOTAL	\$ 0

- G. POR CONCEPTO DE LA APORTACIÓN PARA APOYAR EL PROYECTO NÚMERO FOLIO ID FNE-150722-CP18-4-00172347 CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR DEL EJERCICIO FISCAL 2015.

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE COATLÁN DEL RÍO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015.	\$ 0
TOTAL	\$ 0

- H. POR CONCEPTO DE LA APORTACIÓN PARA APOYAR EL PROYECTO NÚMERO FOLIO ID FNE-150408-C4-4-00138461 CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR DEL EJERCICIO FISCAL 2015.

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS 2015	\$ 0
TOTAL	\$ 0

- I. POR CONCEPTO DE LA APORTACIÓN PARA APOYAR EL PROYECTO ORGULLO MORELOS, PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGULLO MORELOS, PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES 2015.	\$ 264,935
TOTAL	\$ 264,935

J. FONDO DE PROMOCIÓN E IMPULSO AL JOVEN EMPRENDEDOR 2016

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
FONDO DE PROMOCIÓN E IMPULSO AL JOVEN EMPRENDEDOR 2016	10,672,000.00
TOTAL	10,672,000.00

K. RECURSO FINANCIERO PENDIENTE POR MINISTRAR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 POR PARTE DEL FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO (FIDECOMP).

PERÍODO	IMPORTE
DIFERENCIA DE MAYO 2016	1,000
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2016	3,110,393
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2016	2,976,132
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2016	4,743,488
TOTAL	\$ 10,831,013

L. POR CONCEPTO DE LA APORTACIÓN PARA APOYAR EL PROYECTO CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR DEL EJERCICIO FISCAL 2016.

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DE SOFTWARE, PROSOFT Y LA INNOVACION 2016	\$ 7,453,253
TOTAL	\$ 7,453,253

M. POR CONCEPTO DE LA APORTACIÓN PARA APOYAR EL PROYECTO CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO (FIDECOM) 2016

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN EN 200 MIPYMES DEL ESTADO DE MORELOS 2016	\$ 305,999
TOTAL	\$ 305,999

N. POR CONCEPTO DE LA APORTACIÓN PARA APOYAR EL PROYECTO NÚMERO FOLIO ID FNE-160525-C1-4-00250412 CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR DEL EJERCICIO FISCAL 2016.

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TIENDITA MORELENSE 2016	\$ 250,000
TOTAL	\$ 250,000

Ñ. POR CONCEPTO DE LA APORTACIÓN PARA APOYAR EL PROYECTO NÚMERO FOLIO ID FNE-160525-C1-4-00250403 CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR DEL EJERCICIO FISCAL 2016.

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
REMODELACION DEL MERCADO MUNICIPAL CHINAMECA 2016	\$ 0
TOTAL	\$ 0

- O. POR CONCEPTO DE LA APORTACIÓN PARA APOYAR EL PROYECTO NÚMERO FOLIO ID FNE-160805-C1-2MOR-00276445 CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR DEL EJERCICIO FISCAL 2016.

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGULLO MORELOS, PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES 2016. REC. PRIVADO	104,827
TOTAL	\$ 104,827

- P. POR CONCEPTO DE LA APORTACIÓN PARA APOYAR EL PROYECTO NÚMERO FOLIO ID FNE-160729-C1-2MOR-00276448 CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR DEL EJERCICIO FISCAL 2016.

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
FORTALECIMIENTO A LAS EMPRESAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS.	\$ -120,000
TOTAL	\$ -120,000

- Q. POR CONCEPTO DE LA APORTACIÓN PARA APOYAR EL PROYECTO NÚMERO FOLIO ID FNE-160804-C1-2MOR-00276474 CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR DEL EJERCICIO FISCAL 2016.

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TIENDITA MORELENSE 2016	\$ 435,000
TOTAL	\$ 435,000

- R. POR CONCEPTO DE LA APORTACIÓN PARA APOYAR EL PROYECTO NÚMERO FOLIO ID FNE-160801-C1-2MOR-00276470 CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR DEL EJERCICIO FISCAL 2016.

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO DE MORELOS 2016	\$ 1,179,920
TOTAL	\$ 1,179,920

- S. POR CONCEPTO DE LA APORTACIÓN PARA APOYAR EL PROYECTO NÚMERO FOLIO ID FNE-160901-C1-3MOR-00300951 CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR DEL EJERCICIO FISCAL 2016.

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO LOGISTICA Y EXPORTACION DEL PRODUCTO EMERGENTE HIGO 2016	\$ 0
TOTAL	\$ 0

- T. POR CONCEPTO DE LA APORTACIÓN PARA APOYAR EL PROYECTO NÚMERO FOLIO ID FNE-160826-C3-1MOR-00276694 CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR DEL EJERCICIO FISCAL 2016.

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
PROGRAMA INTEGRAL DE FORMACION FINANCIERA PARA LAS MICRO EMPRESAS MORELENSES 2016	\$ 400,000
TOTAL	\$ 400,000

- U. POR CONCEPTO DE LA APORTACIÓN PARA APOYAR EL PROYECTO NÚMERO FOLIO ID FNE-160826-C3-1MOR-00276716 CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR DEL EJERCICIO FISCAL 2016.

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
PROGRAMA INTEGRAL DE FORMACION FINANCIERA PARA LAS PYMES MORELENSES 2016	\$ 400,000
TOTAL	\$ 400,000

- V. POR CONCEPTO DE LA APORTACIÓN PARA APOYAR EL PROYECTO NÚMERO FOLIO ID FNE-160826-C3-2MOR-00276716 CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR DEL EJERCICIO FISCAL 2016.

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ESTRATEGIA PARA LA CREACION DE LA CADENA DE PROVEDURIA DE ENERGIAS RENOVABLES DEL SECTOR SOLAR DEL ESTADO DE MORELOS 2016	\$ 0
TOTAL	\$ 0

- W. POR CONCEPTO DE LA APORTACIÓN PARA APOYAR EL PROYECTO NÚMERO FOLIO ID FNE-160826-C3-2MOR-00276716 CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR DEL EJERCICIO FISCAL 2016.

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DE OAXTEPEC 1ra ETAPA 2016	\$ 8,701,007
TOTAL	\$ 8,701,007

- X. POR CONCEPTO DE LA APORTACIÓN PARA APOYAR EL PROYECTO CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCION DEL EMPLEO (FIDECOMP) 2016

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL MIACATLAN 2016	\$ 4,003,641
TOTAL	\$ 4,003,641

- Y. APORTACIÓN PARA LA HABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN INTEGRAL DIGITAL MEDIA EMILIANO ZAPATA

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
PROSOFT Y LA INNOVACIÓN 2016 RECURSO ESTATAL	\$ 4,305,700
TOTAL	\$ 4,305,700

- Z. POR CONCEPTO DE APORTACION PARA APOYAR LA REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE ATLATLAHUCAN

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE ATLATLAHUCAN 2016 RECURSO ESTATAL	\$ 3,687,950
TOTAL	\$ 3,687,950

- AA.** RECURSO FINANCIERO PENDIENTE POR MINISTRAR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 POR PARTE DEL FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO (FIDECOMP).

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
APORTACIONES	\$ 30,810,399

- AB.** PROYECTOS 2018

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD DE BALNEARIOS 2018 FNE-180709-C1-6-000057836	\$ 2,400,000
PROYECTO PRODUCTIVO INTEGRAL PARA IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR DE LA MASA Y LA TORTILLA Y FORTALECER LA CADENA DE VALOR DE LAS MICROEMPRESAS EN LA ZONA METROPOLITANA DEL ESTADO DE MORELOS FNE-180709-C1-6-000075450	800,000
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y TECNIFICACION DE EMPAQUE PARA PRODUCCION, SELECCION Y COMERCIALIZACION DE ALBAHACA VARIEDAD NUFAR EN EL SUR DEL ESTADO DE MORELOS 2018 FNE-180709-C1-6-000078576	2,000,000
APOYO INTEGRAL A 100 MIPYMES MORELENSES A FIN DE CONSOLIDAR EL TEJIDO EMPRESARIAL EN EL ESTADO DE MORELOS FOMENTANDO LA ADOPCION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION (TICS) 2018 FNE-180709-C1-6-000079617	330,040
PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO DE MORELOS 2018 FNE-180709-C1-6-000079624	800,000
	\$ 6,330,040

NOTA 3) DEUDORES DIVERSOS

EL SALDO DE ESTE RUBRO SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A. CONSEJO DE LA MASA Y LA TORTILLA, A.C.	\$ 4,000,000
B. CI BANCO INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	\$ 84
C. MA. EN A. MARIA CRISTINA HERNANDEZ DIAZ.	6,000
D. BANCO BANORTE SA FID 10865	162,272
TOTAL	\$ 4,168,356

- A.** SEGÚN ACUERDO 06/5aEXTRAORDINARIA/05-07-13 LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO POR UNANIMIDAD DE VOTOS APROBARON EL APOYO AL CONSEJO DE LA MASA Y LA TORTILLA, A.C. PARA EL PROYECTO "CADENA DE VALOR MASA-TORTILLA" ASÍ MISMO QUE SE GARANTIZARA EL REINTEGRO DE DICHO RECURSO EN UN AÑO Y LA COMPROBACIÓN FÍSICA DE LOS BENEFICIARIOS.

MEDIANTE CONTRATO CELEBRADO EL 30 DE JULIO 2013 CON EL CONSEJO DE MASA Y TORTILLA, A.C. SE ESTABLECIERON LAS COMPROMISOS, METAS Y PLAZOS DE EJECUCIÓN Y REINTEGRO DE LOS RECURSOS.

SEGÚN ACUERDO 07/2aORDINARIA/17-02-15 LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DECIDEN QUE EL ÁREA JURÍDICA DEL FIDEICOMISO REALICE TODAS LAS ACCIONES LEGALES CORRESPONDIENTES PARA LA RECUPERACIÓN DE \$4,000,000 (CUATRO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) OTORGADOS AL CONSEJO DE LA INDUSTRIA DE LA MASA Y TORTILLA, A.C. SEGÚN CONTRATO CELEBRADO.

- B.** CI BANCO S.A HACE UNA RETENCIÓN EN EL MES DE MARZO DE ISR POR LA CANTIDAD DE \$83.89 (OCHENTA Y TRES PESOS 89/100 MN) YA QUE CON FUNDAMENTO LEGAL LEY DEL ISR ARTÍCULO 54. LAS INSTITUCIONES QUE COMPONEN EL SISTEMA FINANCIERO QUE EFECTÚEN PAGOS POR INTERESES, DEBERÁN RETENER Y ENTERAR EL IMPUESTO APLICANDO LA TASA QUE AL EFECTO ESTABLEZCA EL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA EL EJERCICIO DE QUE SE TRATE EN LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN SOBRE EL MONTO DEL CAPITAL QUE DÉ LUGAR AL PAGO DE LOS INTERESES, COMO PAGO PROVISIONAL. LA RETENCIÓN SE ENTERARÁ ANTE LAS OFICINAS AUTORIZADAS, A MÁS TARDAR EL DÍA 17 DEL MES INMEDIATO SIGUIENTE A AQUÉL AL QUE CORRESPONDA, Y SE DEBERÁ EXPEDIR COMPROBANTE FISCAL EN EL QUE CONSTE EL MONTO DEL PAGO DE LOS INTERESES, ASÍ COMO EL IMPUESTO RETENIDO.
NO SE EFECTUARÁ LA RETENCIÓN A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, TRATÁNDOSE DE:
III. LOS QUE SE PAGUEN A FONDOS O FIDEICOMISOS DE FOMENTO ECONÓMICO DEL GOBIERNO FEDERAL.
DICHA RETENCIÓN DEBERÁ SER REEMBOLSADA A LA CUENTA DEL FIDEICOMISO.
- C.** ESTE SALDO CORRESPONDE AL FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA ANTERIOR DIRECTORA GENERAL DEL FIDEICOMISO, PENDIENTE DE COMPROBAR O EN SU CASO REINTEGRAR.
- D.** EN EL MARCO DE LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA 2016 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN (FIFODEPI) REALIZADA EL DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE, SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS CONFORME AL ACUERDO 14/9aORDINARIA/19-09-17 A LA PERSONA MORAL UNIÓN DE COMERCIANTES DEL TIANGUIS DE ALIMENTOS EMILIANO ZAPATA DE TRES MARIÁS A.C., POR LA CANTIDAD \$324,462.84 PARA EL PROYECTO "CORREDOR TURÍSTICO TIANGUIS DE ALIMENTOS, TRES MARIÁS", POR LO CUAL FUE EXPEDIDO EL CHEQUE CORRESPONDIENTE, POSTERIORMENTE SE SOLICITÓ SU CANCELACIÓN Y REEXPEDICIÓN POR UN MONTO DE \$162,231.42, EL BANCO EFECTUÓ EL PRIMER MOVIMIENTO, POR LO QUE ESTA PENDIENTE REEMBOLSE LA DIFERENCIA POR \$162,231.42

NOTA 4) BIENES MUEBLES

EL SALDO DE ESTE RUBRO SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A. MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$ 98,294
B. EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	70,809
C. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	2,500
TOTAL	\$ 171,604

- A.** EL MOBILIARIO DE OFICINA Y ESTANTERÍA FUE ADQUIRIDO A PARTIR DEL 02 DE MARZO DE 2010, Y LA DIRECCIÓN GENERAL DEL FIDEICOMISO CUENTA CON LOS RESGUARDOS CORRESPONDIENTES.

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A. MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$ 98,294
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-59,565
TOTAL	\$ 38,729

- B.** EL EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN FUE ADQUIRIDO A PARTIR DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2009, Y LA DIRECCIÓN GENERAL DEL FIDEICOMISO CUENTA CON LOS RESGUARDOS CORRESPONDIENTES.

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
B. EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$ 70,809
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-47,229
TOTAL	\$ 23,580

- c. LOS ACTIVOS INTANGIBLES SE ADQUIRIÓ MEDIANTE OFICIO FIFODEPI/DG/188/2016 SE AUTORIZÓ LA COMPRA DE UNA GRABADORA DE VOZ DIGITAL CON USB DIRECTO MEMORIA INTERNA 4 GB MARCA SONY.

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
C. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$ 2,500
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-2,207
TOTAL	\$ 293

LA DEPRECIACIÓN DEL EQUIPO DE LOS BIENES MUEBLES ESTÁ CALCULADA EN BASE A LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL CONSIDERANDO UN USO NORMAL Y ADECUADO A LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN DESDE LA FECHA DE ADQUISICIÓN DE LOS ACTIVOS, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

NOTA 5) ACTIVOS INTANGIBLES

LOS ACTIVOS INTANGIBLES FUERON ADQUIRIDOS A PARTIR DEL 11 DE ABRIL DE 2011, Y LA DIRECCIÓN GENERAL DEL FIDEICOMISO CUENTA CON LOS RESGUARDOS CORRESPONDIENTES.

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A. ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 18,678
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-15,453
TOTAL	\$ 3,224

LA DEPRECIACIÓN DEL EQUIPO DE LOS BIENES INTANGIBLES ESTÁ CALCULADA EN BASE A LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL CONSIDERANDO UN USO NORMAL Y ADECUADO A LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN DESDE LA FECHA DE ADQUISICIÓN DE LOS ACTIVOS, HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2018.

NOTA 6) EQUIPO DE TRANSPORTE

EL SALDO DE ESTE RUBRO ESTÁ INTEGRADO POR UN VEHÍCULO NISSAN TIIDA CONFORT T/M A/A 2012, EL CUAL FUE ADQUIRIDO EL 21 DE FEBRERO DE 2012 Y LA DIRECCIÓN GENERAL DEL FIDEICOMISO CUENTA CON EL RESGUARDO CORRESPONDIENTE.

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A. EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 154,300
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-154,301
TOTAL	\$ -1

LA DEPRECIACIÓN DEL EQUIPO DE LOS BIENES MUEBLES ESTÁ CALCULADA EN BASE A LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL CONSIDERANDO UN USO NORMAL Y ADECUADO A LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN DESDE LA FECHA DE ADQUISICIÓN DE LOS ACTIVOS, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

NOTA 7) TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR

EL SALDO DE ESTA CUENTA SE REFIERE A LAS TRANSFERENCIAS POR PAGAR, LAS CUALES SE INTEGRAN DE LA SIGUIENTE FORMA:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A. ENCUENTRO EMPRESARIAL MORELOS.	1,307,284
B. FUNDACION PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE MORELOS ACUERO 10/11A ORDINARIA	1,150,000
C. CAMARA NACIONAL DE COMERCIO. ACUERDO 03/1ª EXTRAORDINARIA.	50,000
D. EL CORTE RESTAURANTE S DE RL ACUERDO 03//1° ORDINARIA.	99,524
E. GRUPO KALMANAL PROYECTOS SA DE CV. ACUERDO 08/1° ORDINARIA 16/01/2018	7,256
F. ASOCIACION MEXICANA DE MUJERES JEFAS DE EMPRESAS ZONA MORELOS AC. ACUERDO 11/1° ORDINARIA/16/01/18	75,000
G. ASOCIACION MEXICANA DE MUJERES JEFAS DE EMPRESAS ZONA MORELOS AC. ACUERDO 15/8° ORDINARIA/15/01/18	65,200
H. CONSTRUCCIONES VIDAL PERALTA SA DE CV. ACUERDO 05/8° EXTRAORDINARIA/15/12/17	8,651
I. CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL AC ACUERDO 11/1° EXTRAORDINARIA/31/01/18 Y 04/07ª EXTRAORDINARIA/21/09/2018	639,750
SUBTOTAL TRANSFERENCIAS OTORGADAS	3,402,665

- A. **EN EL MARCO DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2016 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN (FIFODEPI) REALIZADA EL DIECIOCHO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE, SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS CONFORME AL ACUERDO 03/04aORDINARIA/18-04-17 A LA PERSONA MORAL ASOCIACION DE INDUSTRIALES Y EMPRESARIOS DE MORELOS SP, POR LA CANTIDAD \$1,307,283.98 PARA EL PROYECTO ENCUENTRO MORELOS.**

NOTA 8) INTERESES POR PAGAR

EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR \$ **123,616** CORRESPONDE A LOS INTERESES GENERADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 POR LAS SIGUIENTES CUENTAS:

	PROYECTO	CUENTA BANCARIA	IMPORTE
1)	ORGULLO MORELOS, PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES, 2015	239135283	319
		247331071	13
			332
2)	REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LOS BALNEARIOS SINIESTRADOS POR LOS FENÓMENOS METEOROLÓGICOS INGRID Y MANUEL	247318465	1,133
			1,133
3)	CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE	300213853	3,167
		300213861	17,623
		300213888	3,105
		300213870	5,266
			29,161
4)	PROGRAMA DE IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS 2014	300213896	35,595
		266344492	1,020
		266115517	53
		300213918	7
		300213900	3,445
			40,119
5)	FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS	300213926	9
		300213934	10
			20
6)	FORMACIÓN DE CAPACIDADES Y ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS EN 39 MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MORELOS	407671553	16
			16
7)	ESTACIÓN MULTIMODAL-ETAPA 1	300213942	0
		300213950	0
			0
8)	EXPO MORELOS EMPRESARIAL 2015	412023482	475
			475
9)	REHABILITACIÓN DEL MERCADO DE OCUITUCO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015	300213993	0
		300214000	206
		300214027	853
		300214019	0
			1,058
10)	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO MORELOS 2015	300213969	26,161
		300213977	8,512
		300213985	0
			34,674
11)	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE COATLÁN DEL RIO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO MORELOS 2015	300214035	0
		300214043	488
		300214051	0
			488
12)	RED DE APOYO AL EMPRENDEDOR 2016	300214086	0
		300214049	0
			0

PROYECTO	CUENTA BANCARIA	IMPORTE
13) REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE JANTETELCO 2016.	300214108	0
	300214116	0
	300214124	0
		0
14) REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE CHINAMECA 2016.	300214132	0
	300214140	0
		0
15) ORGULLO MORELOS 2016	300214159	0
	300214167	0
	300214175	98
		98
16) FORTALECIMIENTO A LAS EMPRESAS Y POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS 2016	461005280	-1
		-1
17) PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TIENDITA MORELENSE 2016	300214213	-1
	300214221	0
	300214230	21
		20
18) PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO DE MORELOS 2016	300214299	0
		0
19) FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE LOGÍSTICA Y EXPORTACIÓN DEL PRODUCTO EMERGENTE HIGO.	3002143529	-1
		-1
20) IMPLEMENTACIÓN DE TEGNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN 200 MIPYMES DEL ESTADO DE MORELOS 2016	300214469	373
	300214477	0
		373
21) INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN MORELOS 2015	456776474	0
	456983816	10
		10
22) INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE APERTURA RAPIDA DE EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS 2016	456983834	18
	456983870	-8
		10
23) INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE AYALA MORELOS 2016	456983898	18
	456983900	-8
		10
24) PROGRAMA INTEGRAL DE FORMACIÓN FINANCIERA PARA LAS PYMES MORELENSES 2016	467135639	0
	467137875	0
		0
25) PROGRAMA INTEGRAL DE FORMACION FINANCIERA PARA LAS MICROEMPRESAS MORELENSES 2016	467134539	0
	467137437	0
		0
26) ESTRATEGIA PARA LA CREACIÓN DE LA CADENA DE PROVEDURÍA DE ENERGIAS RENOVABLES DEL SECTOR EN EL ESTADO DE MORELOS 2016.	470082265	0
		0
27) CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL OAXTEPEC PRIMERA ETAPA 2016	300214400	0
		0

PROYECTO	CUENTA BANCARIA	IMPORTE
28) CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL OAXTEPEC PRIMERA ETAPA 2016	300214418	0
		0
29) PRODUCTO EMERGENTE HIGO	300214329	182
	300214337	0
		182
30) PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS 2015	401600720	96
		96
31) REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE ATLATLAHUCAN 2016	300214434	0
	300214442	0
		0
32) INTEGRACIÓN DEL INVENTARIO DE TRAMITES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN REGISTRO DE TRAMITES Y SERVICIOS (RTYS) PARA EL ESTADO DE MORELOS 2016.	300214060	0
	300214140	0
		0
33) INTERES BANORTE POR FUSIÓN CON GRUPO FINANCIERO BANORTE	300213853	1,513
	300213861	394
	300213870	311
	300213888	2,573
	300213896	1,311
	300213900	397
	300213942	4
	300213950	0
	300213969	2,105
	300213977	3,101
	300213985	159
	300214019	117
	300214027	64
	300214060	364
	300214175	9
	300214230	3
	300214400	608
300214418	924	
300206814	1,351	
300206822	32	
300231100	0	
300231126	0	
300231088	0	
		15,342
TOTAL		\$ 123,616

NOTA 9) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

EL SALDO DE ESTA CUENTA POR **\$129,700** CORRESPONDE A LAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES AL MES DE DICIEMBRE 2018 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A. IMPUESTO SOBRE NÓMINA	10,984
B. ISR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS SEPTIEMBRE 2018	114,427
C. ISR SERVICIOS PROFESIONALES MAYO 2018	4,289
SUBTOTAL RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	129,700

- A.** EL SALDO DE ESTA CUENTA POR **\$ 10,984** SE INTEGRA POR **\$ 10,790** CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE NÓMINA DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018 ASÍ COMO UNA DIFERENCIA POR PAGAR POR **\$ 194** DEL MES DE JULIO DERIVADO DEL FINIQUITO DE MARIANA REZA RIVAS.
- B.** EL SALDO DE ESTA CUENTA POR **\$ 114,427** CORRESPONDE A LAS RETENCIONES DE ISR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DE FIFODEPI, PRECISANDO QUE **\$ 80,522** CORRESPONDEN AL PAGO DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE INSTRUIDAS EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE COBRADAS EFECTIVAMENTE EN EL MES DE DICIEMBRE, **\$ 26,066** AL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE, **\$ 5,688** A LOS FINIQUITOS DE HECTOR MEJIA Y GUADALUPE PINEDA Y **\$ 2,151** A LA DIFERENCIA POR PAGAR DEL MES DE JULIO DERIVADO DEL FINIQUITO DE MARIANA REZA RIVAS.
- C.** EL SALDO DE ESTA CUENTA POR **\$ 4,289** CORRESPONDE A LAS RETENCIONES 10% ISR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE ABRIL POR **\$ 389** Y **\$ 3,900** A LAS RETENCIONES DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y

NOTA 10) ACREEDORES DIVERSOS

EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR **\$ 51,959,253** CORRESPONDE A LOS PAGOS PENDIENTES DE REALIZAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 POR LAS SIGUIENTES CUENTAS:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
M. EN A. MARÍA CRISTINA HERNÁNDEZ DÍAZ	1
LUIS ALBERTO RUIZ	2,282
CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE	4,033,141
PROGRAMA DE IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS	1,433,075
PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS 2015	0
ORGULLO MORELOS PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES 2015	257,900
CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015.	5,497,214
CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE COATLÁN DEL RÍO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015.	0
ESTACIÓN MULTIMODAL 2015	0
REHABILITACIÓN DEL MERCADO DE OCUITUCO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS	224,620

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
RED DE APOYO AL EMPRENDEDOR 2016	0
REMODELACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL JANTETELCO 2016	0
REMODELACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL CHINAMECA 2016	0
INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN MORELOS 2015	0
INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS 2015	0
INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE AYALA MORELOS 2015	0
INTEGRACIÓN DEL INVENTARIO DE TRAMITES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN REGISTRO DE TRAMITES Y SERVICIOS (RTYS) PARA EL ESTADO DE MORELOS 2016.	507,826
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TIENDITA MORELENSE 2016	1,700,000
FORTALECIMIENTO A LAS EMPRESAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS 2016	0
ORGULLO MORELOS PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES 2016	0
PROSOF Y LA INNOVACION 2016	7,453,253
PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO DE MORELOS 2016	0
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE LOGISTICA Y EXPORTACION DEL PRODUCTO EMERGENTE HIGO 2016	0
PROGRAMA INTEGRAL DE FORMACION FINANCIERA PARA LAS MICROEMPRESAS MORELENSES 2016	0
PROGRAMA INTEGRAL DE FORMACION FINANCIERA PARA LAS MIPYMES MORELENSES 2016	0
ESTRATEGIA PARA LA CREACION DE LA CADENA DE PROVEDURIA DE ENERGIAS RENOVABLES DEL SECTOR SOLAR EN EL ESTADO DE MORELOS 2016.	0
CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DE OAXTEPEC 1RA ETAPA 2016	9,601,007
REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL ATLATLAHUCAN 2016	0
CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL MIACATLAN 2016	4,932,641
IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN 200 MIPYMES DEL ESTADO DE MORELOS 2016	370,500
IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS. REC MUNICIPAL CUAUTLA	-6,038
MODERNIZACION TECNOLOGICA 200 MIPYMES REC PRIVADO	116,725
REINTEGRO MIPYMES SINIESTRADAS BENEFICIARIO JOSE URIEL MORALES MOYA	10,000

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD DE BALNEARIOS 2018 FNE-180709-C1-6-000057836	6,000,000
PROYECTO PRODUCTIVO INTEGRAL PARA IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR DE LA MASA Y LA TORTILLA Y FORTALECER LA CADENA DE VALOR DE LAS MICROEMPRESAS EN LA ZONA METROPOLITANA DEL ESTADO DE MORELOS FNE-180709-C1-6-000075450	2,000,000
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y TECNIFICACION DE EMPAQUE PARA PRODUCCION, SELECCION Y COMERCIALIZACION DE ALBAHACA VARIEDAD NUFAR EN EL SUR DEL ESTADO DE MORELOS 2018 FNE-180709-C1-6-000078576	5,000,000
APOYO INTEGRAL A 100 MIPYMES MORELENSES A FIN DE CONSOLIDAR EL TEJIDO EMPRESARIAL EN EL ESTADO DE MORELOS FOMENTANDO LA ADOPCION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION (TICS) 2018 FNE-180709-C1-6-000079617	825,100
PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO DE MORELOS 2018 FNE-180709-C1-6-000079624	2,000,000
TOTAL	\$ 51,959,252

NOTA 11) APORTACIONES

EL IMPORTE CORRESPONDE A LAS APORTACIONES REALIZADAS AL FIFODEPI HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LAS CUALES ESTÁN INTEGRADAS COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
APORTACIÓN INICIAL DEL GOB. EDO DE MOR. FIDECOMP 2010	\$ 33,712,698
	32,775,068
TOTAL	\$ 66,487,766

NOTA 12) RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EL SALDO DE ESTE RUBRO ES UN DESAHORRO Y SE ENCUENTRA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE FORMA:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CONCEPTO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	\$ 17,125,279	DESAHORRO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	27,264,343	DESAHORRO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-5,072,338	AHORRO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	6,571,308	DESAHORRO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	1,168,724	DESAHORRO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	-8,792,489	AHORRO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-30,507,994	AHORRO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	-18,377,815	AHORRO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	-171,693	AHORRO
TOTAL	\$ -10,792,675	

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES:

NOTA 1) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

EL SALDO DE ESTE RUBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 SE INTEGRA COMO SIGUE:

<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>IMPORTE</u>
A. INGRESOS DE GESTIÓN	30,565
B. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	24,331,150
C. OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0
TOTAL	\$ 24,361,715

- A. EL SALDO DE LOS INGRESOS DE GESTIÓN CORRESPONDE A LOS GENERADOS POR LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE.
- B. PARTICIPACIONES 2018

NOTA 2) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

EL SALDO DE ESTE RUBRO CORRESPONDE A LOS EGRESOS DEVENGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y LA DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS, COMO SIGUE:

<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>IMPORTE</u>
SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,878,053
MATERIALES Y SUMINISTROS	94,778
SERVICIOS GENERALES	706,316
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	12,931,762
DEPRECIACIONES	24,374
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	3,870
TOTAL	\$ 16,639,154

NOTAS AL ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES:

CORRESPONDE A LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2018, AL PRESUPUESTO DEVENGADO Y PRESUPUESTO RECAUDADO.

NOTA 1) LEY DE INGRESOS ESTIMADA

EL SALDO CORRESPONDE AL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2018, SEGÚN **ACUERDO 09/12aORDINARIA/19/12/17**, DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2017, SE INTEGRA COMO SIGUE:

<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>IMPORTE</u>
FIDECOMP PENDIENTE POR RECIBIR 2012, 2016 Y 2017	\$ 69,401,644
REMANENTE FONDO DE PROMOCION E IMPULSO AL JOVEN EMPRENDEDOR 2016 Y 2017	20,773,997
PRODUCTOS FINANCIEROS	60,000
APORTACION DEL 20% PARA EL 2018	41,502,797
TOTAL	\$ 131,738,438

NOTA 2) MODIFICACIÓN A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA

EL SALDO DE ESTE SE INTEGRA COMO SIGUE:

<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>PRESUPUESTO AUTORIZADO</u>	<u>DISMINUCIONES</u>	<u>INCREMENTOS</u>	<u>PRESUPUESTO MODIFICADO</u>
A. FIDECOMP PENDIENTE POR RECIBIR 2012, 2016 Y 2017	69,401,644			69,401,644
B. REMANENTE FONDO DE PROMOCION E IMPULSO AL JOVEN EMPRENDEDOR 2016 Y 2017	20,773,997			20,773,997
C. PRODUCTOS FINANCIEROS	60,000			60,000
D. INCREMENTOS AL PATRIMONIO (FIDECOMP 2012)	41,502,797			41,502,797
TOTAL	\$ 131,738,438	0	0	131,738,438

NOTA 3) LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EL SALDO DE ESTA CUENTA CORRESPONDE A LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2018, INTEGRÁNDOSE DE LA SIGUIENTE FORMA.

<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>SALDO ACUMULADO NOVIEMBRE 2018</u>	<u>DICIEMBRE</u>	<u>SALDO ACUMULADO DICIEMBRE 2018</u>
APORTACIÓN FIDECOM A FIFODEPI	120,969,236	10,709,202	131,678,438
TOTAL	\$ 120,969,236	10,709,202	131,678,438

NOTA 4) LEY DE INGRESOS RECAUDADA

EL SALDO DE ESTA CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
PRODUCTOS FINANCIEROS ENERO	\$ 4,044
PRODUCTOS FINANCIEROS FEBRERO	\$ 9,785
PRODUCTOS FINANCIEROS MARZO	\$ 1,574
PRODUCTOS FINANCIEROS ABRIL	\$ 329
PRODUCTOS FINANCIEROS MAYO	\$ 2,088
PRODUCTOS FINANCIEROS JUNIO	\$ 7,269
PRODUCTOS FINANCIEROS JULIO	\$ 3,341
PRODUCTOS FINANCIEROS AGOSTO	\$ 1,661
PRODUCTOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE	\$ 112
PRODUCTOS FINANCIEROS OCTUBRE	\$ 163
PRODUCTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE	\$ 154
PRODUCTOS FINANCIEROS DICIEMBRE	\$ 45
	30,565
APORTACIONES	24,331,150
TOTAL	\$ 24,361,715

**NOTAS AL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR CAPÍTULO DEL GASTO**

LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL QUE EL FIDEICOMISO PROPORCIONO CORRESPONDE A LOS EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, AL PRESUPUESTO COMPROMETIDO, AL PRESUPUESTO DEVENGADO, AL PRESUPUESTO EJERCIDO Y PRESUPUESTO PAGADO.

NOTA 1) PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

EL SALDO DE ESTA CUENTA ESTA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE FORMA, SEGÚN ACUERDO 09/12aORDINARIA/19/12/17, DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2017.

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,628,095
MATERIALES Y SUMINISTROS	320,074
SERVICIOS GENERALES	769,994
TRANS., ASIGNAC., SUBS. Y OTRAS AYUDAS	126,969,276
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	51,000
TOTAL	\$ 131,738,438

NOTA 2) AMPLIACIONES/REDUCCIONES

EL SALDO DE ESTA CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 SE INTEGRA COMO SIGUE.

DESCRIPCIÓN	REDUCCIONES	AMPLIACIONES	SALDO
A. SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,628,095		3,628,095
B. MATERIALES Y SUMINISTROS	320,074		320,074
C. SERVICIOS GENERALES	769,994		769,994
D. TRANS., ASIGNAC., SUBS. Y OTRAS AYUDAS	126,969,276		126,969,276
E. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	51,000		51,000
TOTAL	\$ 131,738,438	0	131,738,438

NOTA 3) PRESUPUESTO VIGENTE

EL SALDO DE ESTE RUBRO ESTÁ INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:
ACUERDO 02/6ª EXTRAORDINARIA/10-08-2018 ASIGNACION DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA REALIZAR TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS.

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DISMINUCIONES	INCREMENTOS	PRESUPUESTO VIGENTE
SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,628,095			3,628,095
MATERIALES Y SUMINISTROS	320,074	39,268		280,806
SERVICIOS GENERALES	769,994		39,268	809,262
TRANS. ASIGN. SUBS. Y OTRAS AYUDAS	126,969,276			126,969,276
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	51,000			51,000
TOTAL	\$ 131,738,438	39,268	39,268	131,738,438

NOTA 4) COMPROMETIDO

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR \$20,798,192 CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, INTEGRÁNDOSE COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

NOTA 5) DEVENGADO

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR \$16,618,644 CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, INTEGRÁNDOSE COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

NOTA 6) EJERCIDO

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR \$15,152,659 CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, INTEGRÁNDOSE COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

NOTA 7) PAGADO

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR \$14,175,028 CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, INTEGRÁNDOSE COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.



FIFODEPI

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO
EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA
FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCION DE LA INVERSION.
ENERO - DICIEMBRE



2018

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)	131,738,438	24,361,715	24,361,715
A1. Ingresos de Libre Disposición	131,738,438	24,361,715	24,361,715
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)	131,738,438	16,618,644	14,175,028
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	131,738,438	16,618,644	14,175,028
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)	-	7,743,071	10,186,687
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	7,743,071	10,186,687
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-	7,743,071	10,186,687

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)	-	7,743,071	10,186,687

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	131,738,438	24,361,715	24,361,715
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)	131,738,438	16,618,644	14,175,028
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-	7,743,071	10,186,687
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-	7,743,071	10,186,687

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

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	60,000	-	60,000	30,565	30,565	(29,435)
Corriente	60,000	-	60,000	30,565	30,565	(29,435)
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	131,678,438	-	131,678,438	24,331,150	24,331,150	(107,347,288)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	131,738,438	-	131,738,438	24,361,715	24,361,715	(107,376,723)
				Ingresos excedentes ¹		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno	131,738,438	-	131,738,438	24,361,715	24,361,715	(107,376,723)
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	60,000	-	60,000	30,565	30,565	(29,435)
Corriente	60,000	-	60,000	30,565	30,565	(29,435)
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	131,678,438	-	131,678,438	24,331,150	24,331,150	(107,347,288)
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	131,738,438	-	131,738,438	24,361,715	24,361,715	(107,376,723)
				Ingresos excedentes ¹		

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

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
<i>Impuestos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Contribuciones de Mejoras</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Derechos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Productos</i>	60,000	-	60,000	30,565	30,565	(29,435)
<i>Aprovechamientos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Participaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-	-	-	-	-	-
0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Diésel	-	-	-	-	-	-
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-	-
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Ent. Fed.	-	-	-	-	-	-
<i>Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal</i>	-	-	-	-	-	-
Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación ISAN	-	-	-	-	-	-
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Convenios</i>	131,678,438	-	131,678,438	24,331,150	24,331,150	(107,347,288)
Otros Convenios y Subsidios	131,678,438	-	131,678,438	24,331,150	24,331,150	(107,347,288)
<i>Otros Ingresos de Libre Disposición</i>	-	-	-	-	-	-
Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos de Libre Disposición	131,738,438	-	131,738,438	24,361,715	24,361,715	(107,376,723)
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
<i>Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del D.F.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Educación Tec. y de Adultos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
<i>Convenios</i>	-	-	-	-	-	-
Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
<i>Fondos Distintos de Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Otras Transferencias Federales Etiquetadas</i>	-	-	-	-	-	-
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos						
<i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i>	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos	131,738,438	-	131,738,438	24,361,715	24,361,715	(107,376,723)
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	3,556,955	-	3,556,955	2,878,053	2,601,155	678,902
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,498,404	-	3,498,404	2,845,538	2,583,581	652,866
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	58,551	-	58,551	32,515	17,574	26,036
Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	320,074	(39,268)	280,806	94,779	94,779	186,027
Materiales de Admón. Emisión de Doctos. y Artículos Oficiales	185,900	(22,589)	163,311	29,701	29,701	133,610
Alimentos y Utensilios	33,962	(11,573)	22,389	5,600	5,600	16,789
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	10,212	(5,580)	4,632	-	-	4,632
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	72,000	(2,146)	69,854	44,858	44,858	24,996
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	18,000	2,620	20,620	14,620	14,620	6,000
Servicios Generales	841,133	60,268	901,401	706,316	672,712	195,085
Servicios Básicos	27,600	(8,458)	19,142	13,026	13,026	6,116
Servicios de Arrendamiento	62,400	-	62,400	55,680	55,680	6,720
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	292,628	94,723	387,351	285,650	285,650	101,701
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	312,000	(14,280)	297,720	277,345	254,725	20,375
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	13,548	(1,950)	11,598	300	300	11,298
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	56,322	(9,767)	46,555	22,166	22,166	24,389
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	76,635	-	76,635	52,149	41,165	24,486
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	126,969,276	-	126,969,276	12,915,856	10,786,382	114,053,420
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	126,969,276	-	126,969,276	12,915,856	10,786,382	114,053,420
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	51,000	(21,000)	30,000	23,640	20,000	6,360
Mobiliario y Equipo de Administración	30,000	-	30,000	23,640	20,000	6,360
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	21,000	(21,000)	-	-	-	-
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	131,738,438	-	131,738,438	16,618,644	14,175,028	115,119,794

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	131,738,438	-	131,738,438	16,618,644	14,175,028	115,119,794
Servicios Personales	3,556,955	-	3,556,955	2,878,053	2,601,155	678,902
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,498,404	-	3,498,404	2,845,538	2,583,581	652,866
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	58,551	-	58,551	32,515	17,574	26,036
Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estimulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	320,074	(39,268)	280,806	94,779	94,779	186,027
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	185,900	(22,589)	163,311	29,701	29,701	133,610
Alimentos y Utensilios	33,962	(11,573)	22,389	5,600	5,600	16,789
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	10,212	(5,580)	4,632	-	-	4,632
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	72,000	(2,146)	69,854	44,858	44,858	24,996
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	18,000	2,620	20,620	14,620	14,620	6,000
Servicios Generales	841,133	60,268	901,401	706,316	672,712	195,085
Servicios Básicos	27,600	(8,458)	19,142	13,026	13,026	6,116
Servicios de Arrendamiento	62,400	-	62,400	55,680	55,680	6,720
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	292,628	94,723	387,351	285,650	285,650	101,701
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	312,000	(14,280)	297,720	277,345	254,725	20,375
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	13,548	(1,950)	11,598	300	300	11,298
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	56,322	(9,767)	46,555	22,166	22,166	24,389
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	76,635	-	76,635	52,149	41,165	24,486
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	126,969,276	-	126,969,276	12,915,856	10,786,382	114,053,420
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	126,969,276	-	126,969,276	12,915,856	10,786,382	114,053,420
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	51,000	(21,000)	30,000	23,640	20,000	6,360
Mobiliario y Equipo de Administración	30,000	-	30,000	23,640	20,000	6,360
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	21,000	(21,000)	-	-	-	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
Servicios Personales	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estimulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	-	-	-	-	-	-
Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	-	-	-	-	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	-	-	-	-
Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Servicios Básicos	-	-	-	-	-	-
Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	-	-	-	-	-	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	-	-	-	-	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	-	-	-	-	-	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total de Egresos	131,738,438	-	131,738,438	16,618,644	14,175,028	115,119,794

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Economía	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Fiscalía General del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tec.	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	-	-	-	-	-	-

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

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

Sector Paraestatal del Gobierno del Estado de Morelos
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	131,738,438	-	131,738,438	16,618,644	14,175,028	115,119,794
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	131,738,438	-	131,738,438	16,618,644	14,175,028	115,119,794

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	131,738,438	-	131,738,438	16,618,644	14,175,028	115,119,794
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	131,738,438	-	131,738,438	16,618,644	14,175,028	115,119,794
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	131,738,438	-	131,738,438	16,618,644	14,175,028	115,119,794

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	131,738,438	-	131,738,438	16,618,644	14,175,028	115,119,794
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	131,738,438	-	131,738,438	16,618,644	14,175,028	115,119,794
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	131,738,438	-	131,738,438	16,618,644	14,175,028	115,119,794

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	-	-	-	-	-	-
<i>Gobierno</i>	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Social</i>	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Económico</i>	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	131,738,438	-	131,738,438	16,618,644	14,175,028	115,119,794
<i>Gobierno</i>	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Social</i>	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Económico</i>	131,738,438	-	131,738,438	16,618,644	14,175,028	115,119,794
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	131,738,438	-	131,738,438	16,618,644	14,175,028	115,119,794
<i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Egresos	131,738,438	-	131,738,438	16,618,644	14,175,028	115,119,794

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	3,556,955	-	3,556,955	2,878,053	2,601,155	678,902
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	3,556,955	-	3,556,955	2,878,053	2,601,155	678,902
<i>Magisterio</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Servicios de Salud</i>	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
<i>Seguridad Pública</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i>	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
<i>Sentencias Laborales Definitivas</i>	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Magisterio</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Servicios de Salud</i>	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
<i>Seguridad Pública</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i>	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
<i>Sentencias Laborales Definitivas</i>	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto en Servicios Personales	3,556,955	-	3,556,955	2,878,053	2,601,155	678,902

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCION DE LA INVERSION
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
 (Pesos)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	131,738,438	-	131,738,438	16,618,644	14,175,028	115,119,794
Gasto de Capital	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	131,738,438	-	131,738,438	16,618,644	14,175,028	115,119,794

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

NO APLICA

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



FIFODEPI

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO
EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

Información Programática

CUENTA PÚBLICA
FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCION DE LA INVERSION.
ENERO - DICIEMBRE



2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y Fomento	-	-	-	-	-	-
Regulación y Supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
Administrativos y de Apoyo						
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	131,738,438	-	131,738,438	16,618,644	14,175,028	115,119,794
	131,738,438	-	131,738,438	16,618,644	14,175,028	115,119,794
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	131,738,438	-	131,738,438	16,618,644	14,175,028	115,119,794

FIDICOMISIO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	131,738,438	24,361,715	24,361,715
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	131,738,438	24,361,715	24,361,715
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	-	-	-
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	131,738,438	16,618,644	14,175,028
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	131,738,438	16,618,644	14,175,028
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-	7,743,071	10,186,687

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-	7,743,071	10,186,687
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	-	7,743,071	10,186,687

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

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

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

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



FIFODEPI

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO
EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

Anexos

CUENTA PÚBLICA
FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCION DE LA INVERSION.
ENERO - DICIEMBRE



2018

Clave	Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
		Institución Bancaria	Número de Cuenta
	CUENTA DE INVERSIÓN GASTO CORRIENTE	BANORTE	300165042
	CENTRO LOGISTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE 2014	BANORTE	300213853
		BANORTE	300213861
		BANORTE	300213888
		BANORTE	300213870
	PROGRAMA DE IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE	BANORTE	300213896
		BANORTE	300213918
		BANORTE	300213900
	FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL	BANORTE	300213926
		BANORTE	300213934
	ESTACION MULTIMODAL (ETAPA-1) 2015	BANORTE	300213942
		BANORTE	300213950
	CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS	BANORTE	300213969
		BANORTE	300213977
		BANORTE	300213985
	REHABILITACIÓN DEL MERCADO DE OCUTTUCO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE	INTERACCIONES	300213993
		INTERACCIONES	300214000
		BANORTE	300214027
		BANORTE	300214019
	CONSTRUCCIÓN MERCADO COATLÁN DEL RÍO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE	INTERACCIONES	300214035
		INTERACCIONES	300214043
		BANORTE	300214051
	RED DE APOYO AL EMPRENDEDOR 2016	BANORTE	300214086
		BANORTE	300214094
	REABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE JANTELCO 2016.	INTERACCIONES	300214108
		INTERACCIONES	300214116
		BANORTE	300214124
	REABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE CHINAMECA 2016.	INTERACCIONES	300214132

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN
 Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
 Al 31 de diciembre de 2018



Clave	Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
		Institución Bancaria	Número de Cuenta
		INTERACCIONES	300214140
	INTEGRACION DEL INVENTARIO DE TRAMITES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN REGISTRO DE	BANORTE	300214060
		BANORTE	300214078
	PROSOFT Y LA INOVACION 2016	BANORTE	300214248
		BANORTE	300214256
		BANORTE	300214264
	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TIENDITA MORELENSE 2016	BANORTE	300214213
		BANORTE	300214221
		BANORTE	300214230
	FORTALECIMIENTO A LAS EMPRESAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DE MORELOS 2016	BANORTE	300214183
		BANORTE	300214191
		BANORTE	300214205
	PROYECTO ORGULLO MORELOS 2016	BANORTE	300214159
		BANORTE	300214167
		BANORTE	300214175
	PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO DE MORELOS2016	BANORTE	300214299
		BANORTE	300214272
		BANORTE	300214280
	PROGRAMA INTEGRAL DE FORMACION FINANCIERA PARA LAS MICROEMPRESAS MORELENSES	INTERACCIONES	300214302
		INTERACCIONES	300214310
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE LOGISTICA Y EXPORTACION DEL PRODUCTO EMERGENTE	BANORTE	300214329
		BANORTE	300214337
		BANORTE	300214345
	PROGRAMA INTEGRAL DE FORMACION FINANCIERA PARA LAS PYMES MORELENSES 2016	INTERACCIONES	300214353
		INTERACCIONES	300214361
	ESTRATEGIA PARA LA CREACION DE LA CADENA DE PROVEEDURIA DE ENERGIAS RENOVABLES	INTERACCIONES	300214370
		INTERACCIONES	300214388
		INTERACCIONES	300214396

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Al 31 de diciembre de 2018



Clave	Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
		Institución Bancaria	Número de Cuenta
	CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DE OAXTEPEC 1RA ETAPA 2016	BANORTE	300214400
		BANORTE	300214418
		BANORTE	300214426
	REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE ATLATLAHUCAN 2016	INTERACCIONES	300214434
		INTERACCIONES	300214442
		BANORTE	300214450
	IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN EN 200 MIPYMES	BANORTE	300214469
		BANORTE	300214477
	FONDO DE PROMOCIÓN E IMPULSO AL JOVEN EMPRENDEDOR 2016	BANORTE	300199974
	APOYO A MIPYMES SINIISTRADAS MORELOS 2017	BANORTE	300220485
	PROGRAMA DE APOYO PARA LA MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DE 200 MIPYMES 2017	BANORTE	300206814
		BANORTE	300206822
	FONDO DE PROMOCIÓN E IMPULSO AL JOVEN EMPRENDEDOR 2017	BANORTE	300199982
	CONSOLIDACIÓN DE PROVEEDURIA ESTRATÉGICA DE MORELOS 2017	INTERACCIONES	300231070
		INTERACCIONES	300231061
	FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS EMPRENDEDORAS CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL	BANORTE	300231118
		BANORTE	300231100
	MERCADO DE JIUTEPEC	INTERACCIONES	300227536
		INTERACCIONES	300227544
		INTERACCIONES	300227552
	MERCADO DE XOCHITEPEC	INTERACCIONES	300226408
	MERCADO DE TEJALPA	INTERACCIONES	300227560
		INTERACCIONES	300227579
		INTERACCIONES	300227587
	MODERNIZACIÓN ESTRATÉGICA DE CANALES DE VENTA MORELENSE	INTERACCIONES	300231150
		INTERACCIONES	300231142
	ORGULLO MORELENSE DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELOS 2017	BANORTE	300231134
		BANORTE	300231126

Clave	Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
		Institución Bancaria	Número de Cuenta
	PROGRAMA AL DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO DE MORELOS 2017	BANORTE	300231096
		BANORTE	300231088
	RED DE APOYO EMPRENDEDOR MOR	INTERACCIONES	300229113
	DEMOCRATIZANDO LA PRODUCTIVIDAD EN EL COMERCIO A DETALLE	BANORTE	300238589
	IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD DE BALNEARIOS 2018	BANORTE	1034396204
	IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD DE BALNEARIOS 2018	BANORTE	1034396192
	PROYECTO PRODUCTIVO INTEGRAL PARA IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR DE LA	BANORTE	1034396222
	PROYECTO PRODUCTIVO INTEGRAL PARA IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR DE LA	BANORTE	1034396213
	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y TECNIFICACION DE EMPAQUE PARA	BANORTE	1034396231
	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y TECNIFICACION DE EMPAQUE PARA	BANORTE	1034396240
	APOYO INTEGRAL A 100 MIPYMES MORELENSES A FIN DE CONSOLIDAR EL TEJIDO EMPRESARIAL	BANORTE	1034396259
	APOYO INTEGRAL A 100 MIPYMES MORELENSES A FIN DE CONSOLIDAR EL TEJIDO EMPRESARIAL	BANORTE	1034396268
	PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO DE MORELOS 2018	BANORTE	1034396307
	PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO DE MORELOS 2018	BANORTE	1034396295

Gobierno del Estado de Morelos
Cuenta Pública Consolidada
Tomo 7 (Parte 2 de 5): Entidades Paraestatales
Cuernavaca, Morelos a 30 de enero de 2019



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos