



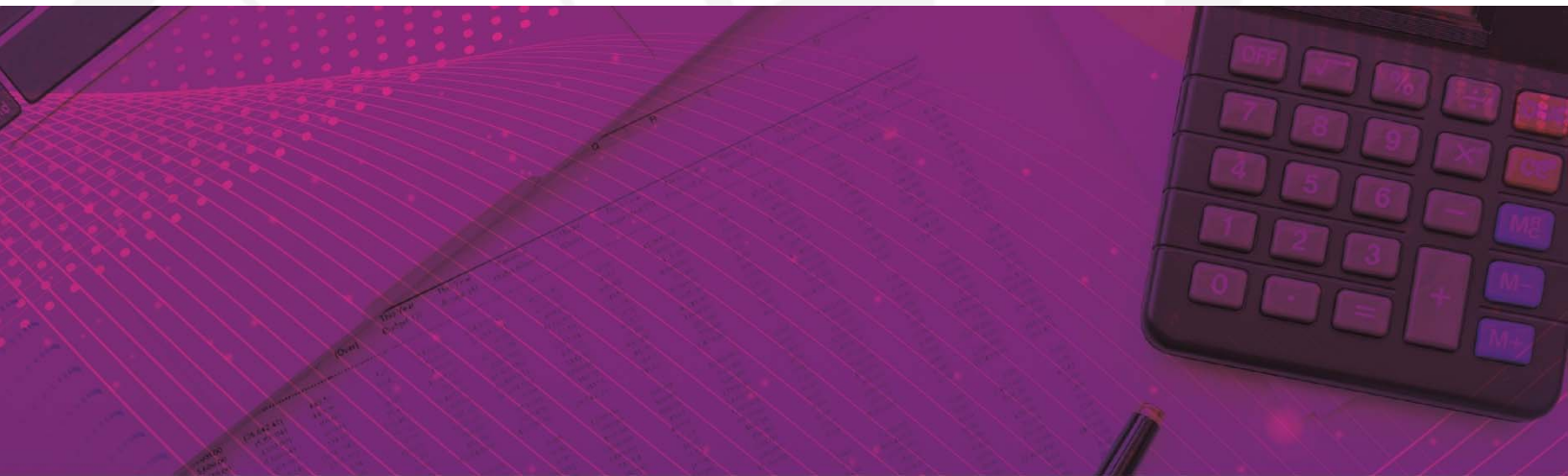
**MORELOS**  
2018 - 2024



**MORELOS**  
ANFITRIÓN DEL MUNDO  
Gobierno del Estado  
2018-2024

# CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA

## TERCER TRIMESTRE 2019



CONSOLIDACIÓN DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES / TOMO 7

Parte 2 de 5



# 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.	189
➤ Coordinación Estatal de Protección Civil.	247
➤ Fideicomiso Balneario Agua Hedionda.	331
➤ Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos.	411





**MORELOS**  
2018 - 2024



# Comisión Estatal de Reservas Territoriales

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA  
ENTIDADES PARAESTATALES  
ENERO - SEPTIEMBRE

2019





# Introducción

CUENTA PÚBLICA |  
COMISIÓN ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES | 2019  
ENERO - SEPTIEMBRE |



La información para la integración de la Cuenta Pública correspondiente al tercer trimestre del Ejercicio Fiscal 2019 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 - SEPTIEMBRE

2019



Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<i>Ingresos de la Gestión</i>			<i>Gastos de Funcionamiento</i>	<b>4,106,167</b>	<b>6,457,366</b>
Impuestos	-	-	Servicios Personales	3,267,690	5,129,479
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	211,212	443,038
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	627,265	884,849
Derechos	-	-	<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	<b>515,627</b>	-
Productos	-	-	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Aprovechamientos	-	-	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-	Subsidios y Subvenciones	-	-
<i>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>	<b>4,973,664</b>	<b>6,590,536</b>	Ayudas Sociales	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	Pensiones y Jubilaciones	515,627	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,973,664	6,590,536	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>	<b>103</b>	-	Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Ingresos Financieros	-	-	Donativos	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	Transferencias al Exterior	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	<i>Participaciones y Aportaciones</i>	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	Participaciones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	103	-	Aportaciones	-	-
			Convenios	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>4,973,767</b>	<b>6,590,536</b>	<i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</i>	-	-
			Intereses de la Deuda Pública	-	-
			Comisiones de la Deuda Pública	-	-
			Gastos de la Deuda Pública	-	-
			Costo por Coberturas	-	-
			Apoyos Financieros	-	-
			<i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>	<b>165,490</b>	<b>145,776</b>
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	165,490	145,776
			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	-	-
			<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>4,787,284</b>	<b>6,603,142</b>
			<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>186,483</b>	<b>(12,606)</b>

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**  
**Al 31 de diciembre de 2018 y al 30 de septiembre de 2019**  
 (Pesos)

CONCEPTO	2019	Año 2018	CONCEPTO	2018	Año 2019	2018
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>			
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>			
Efectivo y Equivalentes	2,379,355	1,793,830	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	55,063	55,063	537,242
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	408,815	1,091,092	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	-	-	-
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>2,788,170</b>	<b>2,884,922</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-	-
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>55,063</b>	<b>55,063</b>	<b>537,242</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Activo No Circulante</b>			
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	529,478,631	519,830,254	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-	-
Bienes Muebles	244,277	381,784	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-	-
Activos Intangibles	70,857	84,109	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,366,383	2,200,893	Provisiones a Largo Plazo	-	-	-
Activos Diferidos	-	-	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<b>Total del Pasivo</b>	<b>55,063</b>	<b>55,063</b>	<b>537,242</b>
Otros Activos no Circulantes	-	-	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>532,160,148</b>	<b>522,497,040</b>	<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>			
<b>Total del Activo</b>	<b>534,948,318</b>	<b>525,381,962</b>	Aportaciones	532,018,332	532,018,332	522,204,464
			Donaciones de Capital	-	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	532,018,332	532,018,332	522,204,464
			<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>	<b>2,874,923</b>	<b>2,874,923</b>	<b>2,640,256</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	186,483	186,483	(12,606)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,823,841	1,823,841	1,836,448
			Revalúos	-	-	-
			Reservas	864,599	864,599	816,414
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			Resultado por Posición Monetaria	-	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-
			<b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>534,893,255</b>	<b>534,893,255</b>	<b>524,844,720</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>534,948,318</b>	<b>534,948,318</b>	<b>525,381,962</b>

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

CONCEPTO	30 de septiembre 2019	31 de diciembre 2018	CONCEPTO	30 de septiembre 2019	31 de diciembre 2018
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	<b>2,379,355</b>	<b>1,793,830</b>	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<b>55,063</b>	<b>537,242</b>
Efectivo	10,000	-	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,495	377,307
Bancos/Tesorería	1,532,546	1,001,206	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-	35,526
Bancos/Dependencias y Otros	-	-	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	836,809	788,624	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	-	-
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	53,568	124,409
			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	<b>408,815</b>	<b>1,091,092</b>	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	-	Documentos con Contratistas por Obras Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-	-	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	408,815	1,091,092	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo	-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Inm. y Muebles a Corto Plazo	-	-	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías para Venta	-	-	Fondos 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	-	-
Almacenes	-	-	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv.	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	Ingresos por Clasificar	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Recaudación por Participar	-	-
Valores en Garantía	-	-	Otros Pasivos Circulantes	-	-
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-			
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago	-	-			
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-			
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>2,788,170</b>	<b>2,884,922</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>55,063</b>	<b>537,242</b>

CONCEPTO	30 de septiembre 2019	31 de diciembre 2018	CONCEPTO	30 de septiembre 2019	31 de diciembre 2018
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
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	529,478,631	519,830,254	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	244,277	381,784	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	70,857	84,109	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P.	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,366,383	2,200,893	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<b>Total del Pasivo</b>	<b>55,063</b>	<b>537,242</b>
Otros Activos no Circulantes	-	-			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>532,160,148</b>	<b>522,497,040</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
			<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>	<b>532,018,332</b>	<b>522,204,464</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>534,948,318</b>	<b>525,381,962</b>	Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	532,018,332	522,204,464
			<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>	<b>2,874,923</b>	<b>2,640,256</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	186,483	(12,606)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,823,841	1,836,448
			Revalúos	-	-
			Reservas	864,599	816,414
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b>	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			<b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>534,893,255</b>	<b>524,844,720</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>534,948,318</b>	<b>525,381,962</b>

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



Comisión Estatal de Reservas Territoriales  
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019  
(Pesos)



Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>833,036</b>	<b>10,399,392</b>	<b>PASIVO</b>	-	<b>482,179</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>682,277</b>	<b>585,525</b>	<b>Pasivo Circulante</b>	-	<b>482,179</b>
Efectivo y Equivalentes	-	585,525	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	482,179
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	682,277	-	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	-	-
<b>Activo No Circulante</b>	<b>150,759</b>	<b>9,813,867</b>	<b>Pasivo No Circulante</b>	-	-
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	-	9,648,377	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	137,507	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	13,252	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P.	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	-	165,490	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-		-	-
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>10,061,142</b>	<b>12,607</b>
Otros Activos no Circulantes	-	-	<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>	<b>9,813,868</b>	-
	-	-	Aportaciones	-	-
	-	-	Donaciones de Capital	-	-
	-	-	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	9,813,868	-
	-	-	<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>	<b>247,274</b>	<b>12,607</b>
	-	-	Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	199,089	-
	-	-	Resultados de Ejercicios Anteriores	-	12,607
	-	-	Revaluos	-	-
	-	-	Reservas	48,185	-
	-	-	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
	-	-	<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b>	-	-
	-	-	Resultado por Posición Monetaria	-	-
	-	-	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

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



Comisión Estatal de Reservas Territoriales  
Estado Analítico del Activo  
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019  
(Pesos)



Concepto	1 Saldo Inicial	2 Cargos del Periodo	3 Abonos del Periodo	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>525,381,962</b>	<b>20,523,464</b>	<b>10,957,108</b>	<b>534,948,318</b>	<b>9,566,356</b>
<i>Activo Circulante</i>	<i>2,884,922</i>	<i>10,694,865</i>	<i>10,791,617</i>	<i>2,788,170</i>	<i>(96,752)</i>
Efectivo y Equivalentes	1,793,830	5,714,481	5,128,956	2,379,355	585,525
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,091,092	4,980,384	5,662,661	408,815	(682,277)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
<b>Activo No Circulante</b>	<b>522,497,040</b>	<b>9,828,599</b>	<b>165,491</b>	<b>532,160,148</b>	<b>9,663,108</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	519,830,254	9,648,377	-	529,478,631	9,648,377
Bienes Muebles	381,784	14,732	152,239	244,277	(137,507)
Activos Intangibles	84,109	-	13,252	70,857	(13,252)
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	2,200,893	165,490	-	2,366,383	165,490
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
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>	Pesos		-	-
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<b>Deuda Externa</b>	Pesos		-	-
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<i>Subtotal a Corto Plazo</i>			-	-
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>	Pesos		-	-
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<b>Deuda Externa</b>	Pesos		-	-
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<i>Subtotal a Largo Plazo</i>			-	-
<b>Otros Pasivos</b>			537,242	55,063
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			537,242	55,063

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 2018	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
<b>Deuda Pública</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Corto Plazo</b>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Instituciones de Crédito</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Títulos y Valores</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Arrendamientos Financieros</i>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Largo Plazo</b>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Instituciones de Crédito</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Títulos y Valores</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Arrendamientos Financieros</i>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Otros Pasivos</b>	<b>537,242</b>	-	-	-	<b>55,063</b>	-	-
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>537,242</b>	-	-	-	<b>55,063</b>	-	-
<b>Deuda Contingente<sup>1</sup> (Informativo)</b>							
Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente xx	-	-	-	-	-	-	-
<b>Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero<sup>2</sup></b>							
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
<b>Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>					
Crédito 1	-	-	-	-	-
Crédito 2	-	-	-	-	-
Crédito xx	-	-	-	-	-

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



Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 30 de septiembre de 2019	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de septiembre de 2019	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de septiembre de 2019
<b>Asociaciones Público Privadas (APP 's)</b>				-				-	-	-
APP 1				-				-	-	-
APP 2				-				-	-	-
APP 3				-				-	-	-
APP xx				-				-	-	-
<b>Otros Instrumentos</b>				-				-	-	-
Otro Instrumento 1				-				-	-	-
Otro Instrumento 2				-				-	-	-
Otro Instrumento 3				-				-	-	-
Otro Instrumento xx				-				-	-	-
<b>Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento</b>				-				-	-	-

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
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018</b>	522,204,464	-	-	-	522,204,464
<i>Aportaciones</i>	-	-	-	-	-
<i>Donaciones de Capital</i>	-	-	-	-	-
<i>Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i>	522,204,464	-	-	-	522,204,464
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018</b>	-	2,652,862	(12,606)	-	2,640,256
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</i>	-	-	(12,606)	-	(12,606)
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	1,836,448	-	-	1,836,448
<i>Revalúos</i>	-	-	-	-	-
<i>Reservas</i>	-	816,414	-	-	816,414
<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	-	-	-	-
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018</b>	-	-	-	-	-
<i>Resultado por Posición Monetaria</i>	-	-	-	-	-
<i>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</i>	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018</b>	522,204,464	2,652,862	(12,606)	-	524,844,720
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019</b>	9,813,868	-	-	-	9,813,868
<i>Aportaciones</i>	-	-	-	-	-
<i>Donaciones de Capital</i>	-	-	-	-	-
<i>Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i>	9,813,868	-	-	-	9,813,868
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019</b>	-	(12,607)	247,274	-	234,667
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</i>	-	-	186,483	-	186,483
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	(12,607)	12,606	-	(1)
<i>Revalúos</i>	-	-	-	-	-
<i>Reservas</i>	-	-	48,185	-	48,185
<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	-	-	-	-
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019</b>	-	-	-	-	-
<i>Resultado por Posición Monetaria</i>	-	-	-	-	-
<i>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</i>	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019</b>	532,018,332	2,640,255	234,668	-	534,893,255

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

	2019		2018		Concepto	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>							
<i>Origen</i>		4,973,767	6,590,536			10,529,598	30,909,578
Impuestos	-	-	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	Bienes Muebles	137,507	131,716
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	Otros Orígenes de Inversión	10,392,091	30,777,862
Derechos	-	-	-	-	<i>Aplicación</i>	10,130,556	31,488,266
Productos	-	-	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	30,248,693
Aprovechamientos	-	-	-	-	Bienes Muebles	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-	-	-	Otras Aplicaciones de Inversión	10,130,556	1,239,573
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>399,042</b>	<b>(578,688)</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,973,664		6,590,536				
Otros Orígenes de Operación	103						
<i>Aplicación</i>		4,787,284	6,603,142				
Servicios Personales	3,267,690		5,129,479				
Materiales y Suministros	211,212		443,038				
Servicios Generales	627,265		884,849				
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-			
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	-	-			
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-			
Ayudas Sociales	-	-	-	-			
Pensiones y Jubilaciones	515,627						
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	-	-			
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-			
Donativos	-	-	-	-			
Transferencias al Exterior	-	-	-	-			
Participaciones	-	-	-	-			
Aportaciones	-	-	-	-			
Convenios	-	-	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	165,490		145,776			585,525	(591,294)
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>186,483</b>		<b>(12,606)</b>			<b>1,793,830</b>	<b>2,385,124</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>							
<i>Origen</i>							
Endeudamiento Neto	-	-	-	-			
Interno	-	-	-	-			
Externo	-	-	-	-			
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-	-	-			
<i>Aplicación</i>							
Servicios de la Deuda	-	-	-	-			
Interno	-	-	-	-			
Externo	-	-	-	-			
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-	-	-			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>							
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>						<b>585,525</b>	<b>(591,294)</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>						<b>1,793,830</b>	<b>2,385,124</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>						<b>2,379,355</b>	<b>1,793,830</b>

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 f y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en relación al Informe Sobre Pasivos Contingentes, la Comisión Estatal de Reservas Territoriales al 31 de Agosto de 2019 enfrenta cinco juicios laborales en trámite, que asciende a una estimación de \$4,819,026.68 de acuerdo a la información proporcionada por el Titular de la Coordinación Jurídica y de Escrituración en el oficio CERT/CJyE/205/2019, de fecha 25 de Septiembre del 2019



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

1.1 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

**EFFECTIVO.** El saldo de la cuenta está integrado por el monto de Fondo Revolvente para sufragar gastos menores de carácter urgente para la operación de las funciones de la Comisión Estatal de Reservas Territoriales.

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

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	SALDO
0453212114	CUENTA DE CHEQUES	1,504,755
0151985388	CUENTA DE CHEQUES	27,790
	<b>SUMA</b>	<b>1,532,545</b>

**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	836,809

**DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.** El saldo en esta cuenta corresponde a la liberación de gasto operativo de los meses de junio a septiembre 2018; y el gasto operativo del mes de septiembre 2019.

LIBERACION DE RECURSOS GASTO OPERATIVO JUNIO 2018	77,887
LIBERACION DE RECURSOS GASTO OPERATIVO JULIO 2018	88,387
LIBERACION DE RECURSOS GASTO OPERATIVO AGOSTO 2018	77,487
LIBERACION DE RECURSOS GASTO OPERATIVO SEPTIEMBRE 2018	82,386
LIBERACION DE RECURSOS GASTO OPERATIVO SEPTIEMBRE 2019	82,668
<b>TOTAL</b>	<b>408,815</b>

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

**INMUEBLES EN RESERVA**

INMUEBLES EN RESERVA ESCRITURADOS	190,536,727
INMUEBLES EN RESERVA POR ESCRITURAR	338,941,904
<b>TOTAL</b>	<b>529,478,631</b>

**BIENES MUEBLES**

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	125,349
EQUIPO DE TRANSPORTE	96,860
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	22,068
<b>TOTAL</b>	<b>244,277</b>

**ACTIVOS INTANGIBLES**

SOFTWARE	61
LICENCIAS	70,796
<b>TOTAL</b>	<b>70,857</b>

**DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES**

DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	2,090,329
AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES	276,054
<b>TOTAL</b>	<b>2,366,383</b>

**PASIVO**

**PASIVO CIRCULANTE**

**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.** Integrado de la siguiente manera:

SEGUROS	1,495
IMSS	21,638
CUOTA I.C.T.S.G.E.M.	-10
IMPUESTO SOBRE NOMINA	4,604
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	27,336
<b>TOTAL</b>	<b>55,063</b>



**PATRIMONIO.** Integrado de la siguiente manera:

<b>PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>532,018,332</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO</b>	
<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>1,823,841</b>
<b>FONDO PARA LA RESERVA TERRITORIAL</b>	<b>864,599</b>
<b>TOTAL</b>	<b>534,706,772</b>

**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 y otros beneficios está integrado por :

<b>TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES</b>	
<b>PARTICIPACIONES GOBIERNO DEL ESTADO</b>	<b>4,973,664</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4,973,664</b>

<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>	
<b>REEMBOLSO INCAPACIDADES</b>	<b>103</b>
<b>TOTAL</b>	<b>103</b>

Los gastos de funcionamiento corresponden a la operación y mantenimiento del Organismo.

<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>3,267,690</b>
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>211,212</b>
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>627,265</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4,106,167</b>

Las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, corresponden a las Pensiones y Jubilaciones del Organismo.

<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	
<b>PENSIONES</b>	<b>342,435</b>
<b>JUBILACIONES</b>	<b>173,192</b>
<b>TOTAL</b>	<b>515,627</b>

Otros gastos y pérdidas extraordinarias corresponden a estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones.

DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	152,239
AMORTIZACION ACUM. ACTIVOS INTANGIBLES	13,251
<b>TOTAL</b>	<b>165,490</b>

### 3. NOTA AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

	2019	2018
PATRIMONIO GENERADO	532,018,332	522,204,464
RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO		-12,606
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,823,841	1,836,447
FONDO PARA LA RESERVA TERRITORIAL	864,599	816,414
<b>TOTAL</b>	<b>534,706,772</b>	<b>524,844,719</b>

### 4. NOTA AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

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

	2019	2018
EFECTIVO	10,000	0.00
BANCOS	1,532,545	1,001,206
INVERSIONES TEMPORALES	836,809	788,624
DEPOSITOS EN GARANTIA		4,000
<b>TOTAL</b>	<b>2,379,354</b>	<b>1,793,830</b>

### 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	1,823,842
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTEN AL PRESUPUESTO	2,775,198
DEPRECIACION	2,090,329
AMORTIZACION	276,054
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	408,815

## 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
JUICIOS	4,819,026.68	4,819,026.68	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.

El 03 de abril de 2019 se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5694, el Acuerdo de sectorización de las diversas entidades de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Morelos, que en sus artículos a la letra dicen:”... artículo 2. Se delega de forma general en los titulares de todas las Secretarías o Dependencias coordinadoras de sector, la facultad del Titular del Poder Ejecutivo del Estado de presidir los Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal que se les sectoricen, así como los Órganos técnicos que se deriven del funcionamiento de cada una de ellas; con la posibilidad de delegar a su vez la facultad conferida en los términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos; Artículo 11 se sectoriza a la Secretaría de Desarrollo Sustentable los siguientes Organismos Públicos Descentralizados: I. Comisión Estatal del Agua; II. Comisión Estatal de Reservas Territoriales, y III. Fideicomiso Lago de Tequesquitengo...”.

## 2. PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

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

## 3. AUTORIZACION E HISTORIA

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

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

Dirección General

Dirección Operativa y Regularización

Coordinación Jurídica y de Escrituración

Subdirección Administrativa y Recursos Financieros

## 4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

### OBJETO SOCIAL

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

### PRINCIPALES ACTIVIDADES

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

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

VII. Gestionar ante las instituciones de crédito facultadas para el efecto, los financiamientos que requiera para el logro de sus finalidades;

VIII. Gestionar y adquirir los inmuebles que requiera para el cumplimiento de sus fines, en materia de servicios públicos y sociales, y

IX. En general, la ejecución de acciones, actos y celebración de convenios que sean necesarios para el cumplimiento de sus objetivos.

### REGIMEN JURÍDICO

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

### ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL



### BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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



Reglas de valoración del patrimonio

Postulados básicos.

Los postulados básicos del CONAC en lo que resulte aplicable

### **POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS**

Se informará sobre:

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

No aplica

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

No aplica

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

No aplica

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

No aplica

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

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

Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo:

No aplica

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

No aplica

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

Depuración y cancelación de saldos:

No aplica

## POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

Se informará sobre:

Activos en moneda extranjera:

No aplica

Pasivos en moneda extranjera:

No aplica

Posición en moneda extranjera:

No aplica

Tipo de cambio:

No aplica

Equivalente en moneda nacional:

No aplica

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

## REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

Debe mostrar la siguiente información:

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

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

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

No aplica

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

No aplica

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

No aplica

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

No se cuenta con gastos de inversión

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

No aplica

Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:

No aplica

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

Los bienes son de beneficio para la operación del Organismo.

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

Inversiones en valores:

No aplica

Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto:

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

Inversiones en empresas de participación mayoritaria:

No aplica

Inversiones en empresas de participación minoritaria:

No aplica

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

No aplica

## **FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS**

Se deberá informar:

Por ramo administrativo que los reporta:

No aplica

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

No aplica

## **REPORTE DE LA RECAUDACIÓN**

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

No aplica

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

### **INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA**

Se informará lo siguiente:

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

No aplica

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

### **CALIFICACIONES OTORGADAS**

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

No aplica

### **PROCESO DE MEJORA**

Se informará de:

Principales Políticas de control interno:

Acuerdo por el que establecen medidas de austeridad para la Administración Pública Estatal.  
Lineamientos para el control del fondo revolvente

Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:

Programa Operativo Anual (POA)

### **INFORMACIÓN POR SEGMENTOS**

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

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

No aplica



### **EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE**

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

No aplica

### **PARTES RELACIONADAS**

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

No aplica

### **RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

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

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



# Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA  
COMISIÓN ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES  
ENERO - SEPTIEMBRE

2019



Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)</b>	<b>4,973,700</b>	<b>4,973,664</b>	<b>4,890,995</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	4,973,700	4,973,664	4,890,995
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
<b>B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)</b>	<b>4,973,700</b>	<b>4,636,525</b>	<b>4,613,089</b>
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	4,973,700	4,636,525	4,613,089
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	<b>-</b>	<b>337,139</b>	<b>277,906</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	<b>-</b>	<b>337,139</b>	<b>277,906</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	<b>-</b>	<b>337,139</b>	<b>277,906</b>

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	<b>-</b>	<b>337,139</b>	<b>277,906</b>

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

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>A1. Ingresos de Libre Disposición</b>	<b>4,973,700</b>	<b>4,973,664</b>	<b>4,890,995</b>
<b>A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
<b>B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</b>	<b>4,973,700</b>	<b>4,636,525</b>	<b>4,613,089</b>
<b>C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	<b>-</b>	<b>337,139</b>	<b>277,906</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	<b>-</b>	<b>337,139</b>	<b>277,906</b>

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





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	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,973,700	300,000	5,273,700	4,973,664	4,890,995	(82,705)
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>4,973,700</b>	<b>300,000</b>	<b>5,273,700</b>	<b>4,973,664</b>	<b>4,890,995</b>	<b>(82,705)</b>
				Ingresos excedentes		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>	-	-	-	-	-	-
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>	<b>4,973,700</b>	<b>300,000</b>	<b>5,273,700</b>	<b>4,973,664</b>	<b>4,890,995</b>	<b>(82,705)</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Productos <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,973,700	300,000	5,273,700	4,973,664	4,890,995	(82,705)
<b>Ingresos Derivados de Financiamientos</b>	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>4,973,700</b>	<b>300,000</b>	<b>5,273,700</b>	<b>4,973,664</b>	<b>4,890,995</b>	<b>(82,705)</b>
				Ingresos excedentes		

<sup>1</sup> Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

<sup>2</sup> Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

<sup>3</sup> Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
<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 Venta de Bienes y Prestación de 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 y Asignaciones</i>	4,973,700	300,000	5,273,700	4,973,664	4,890,995	(82,705)
<i>Convenios</i>	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
<i>Otros Ingresos de Libre Disposición</i>	-	-	-	-	-	-
Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Ingresos de Libre Disposición</b>	<b>4,973,700</b>	<b>300,000</b>	<b>5,273,700</b>	<b>4,973,664</b>	<b>4,890,995</b>	<b>(82,705)</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
<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 Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
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 del 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, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Otras Transferencias Federales Etiquetadas</i>	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Transferencias Federales Etiquetadas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ingresos Derivados de Financiamientos</b>						
<i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i>	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Ingresos</b>	<b>4,973,700</b>	<b>300,000</b>	<b>5,273,700</b>	<b>4,973,664</b>	<b>4,890,995</b>	<b>(82,705)</b>
<b>Datos Informativos</b>						
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	
<b>Servicios Personales</b>	<b>3,603,058</b>	-	<b>3,603,058</b>	<b>3,267,691</b>	<b>3,248,859</b>	<b>335,367</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,063,653	(25,835)	2,037,818	1,951,230	1,977,062	86,588
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	25,835	25,835	25,832	-	3
Remuneraciones Adicionales y Especiales	38,374	16,700	55,074	48,078	48,078	6,996
Seguridad Social	410,401	-	410,401	354,758	335,926	55,643
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,090,630	(16,700)	1,073,930	887,793	887,793	186,137
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>213,800</b>	<b>33,243</b>	<b>247,043</b>	<b>211,212</b>	<b>211,212</b>	<b>35,831</b>
Materiales de Admón, Emisión de Doctos. y Artículos Oficiales	42,500	30,185	72,685	67,683	67,683	5,002
Alimentos y Utensilios	14,200	8,821	23,021	22,529	22,529	492
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	3,856	3,856	3,853	3,853	3
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	500	-	500	-	-	500
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	121,500	(22,463)	99,037	78,803	78,803	20,234
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	35,100	12,844	47,944	38,344	38,344	9,600
<b>Servicios Generales</b>	<b>626,216</b>	<b>251,757</b>	<b>877,973</b>	<b>627,264</b>	<b>622,660</b>	<b>250,709</b>
Servicios Básicos	79,754	17,982	97,736	70,171	70,171	27,565
Servicios de Arrendamiento	317,413	98,835	416,248	315,084	315,084	101,164
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	18,900	14,428	33,328	20,022	20,022	13,306
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	49,976	48,166	98,142	42,366	42,366	55,776
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	95,023	28,148	123,171	89,675	89,675	33,496
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	14,750	12,729	27,479	25,946	25,946	1,533
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	50,400	31,469	81,869	64,000	59,396	17,869
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>515,626</b>	-	<b>515,626</b>	<b>515,626</b>	<b>515,626</b>	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	515,626	-	515,626	515,626	515,626	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>15,000</b>	<b>15,000</b>	<b>30,000</b>	<b>14,732</b>	<b>14,732</b>	<b>15,268</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	15,000	15,000	30,000	14,732	14,732	15,268
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	-	-	-	-	-	-
<b>Inversión Pública</b>	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>4,973,700</b>	<b>300,000</b>	<b>5,273,700</b>	<b>4,636,525</b>	<b>4,613,089</b>	<b>637,175</b>

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>4,973,700</b>	<b>300,000</b>	<b>5,273,700</b>	<b>4,636,525</b>	<b>4,613,089</b>	<b>637,175</b>
<b>Servicios Personales</b>	<b>3,603,058</b>	-	<b>3,603,058</b>	<b>3,267,691</b>	<b>3,248,859</b>	<b>335,367</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,063,653	(25,835)	2,037,818	1,951,230	1,977,062	86,588
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	25,835	25,835	25,832	-	3
Remuneraciones Adicionales y Especiales	38,374	16,700	55,074	48,078	48,078	6,996
Seguridad Social	410,401	-	410,401	354,758	335,926	55,643
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,090,630	(16,700)	1,073,930	887,793	887,793	186,137
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>213,800</b>	<b>33,243</b>	<b>247,043</b>	<b>211,212</b>	<b>211,212</b>	<b>35,831</b>
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	42,500	30,185	72,685	67,683	67,683	5,002
Alimentos y Utensilios	14,200	8,821	23,021	22,529	22,529	492
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	3,856	3,856	3,853	3,853	3
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	500	-	500	-	-	500
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	121,500	(22,463)	99,037	78,803	78,803	20,234
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	35,100	12,844	47,944	38,344	38,344	9,600
<b>Servicios Generales</b>	<b>626,216</b>	<b>251,757</b>	<b>877,973</b>	<b>627,264</b>	<b>622,660</b>	<b>250,709</b>
Servicios Básicos	79,754	17,982	97,736	70,171	70,171	27,565
Servicios de Arrendamiento	317,413	98,835	416,248	315,084	315,084	101,164
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	18,900	14,428	33,328	20,022	20,022	13,306
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	49,976	48,166	98,142	42,366	42,366	55,776
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	95,023	28,148	123,171	89,675	89,675	33,496
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	14,750	12,729	27,479	25,946	25,946	1,533
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	50,400	31,469	81,869	64,000	59,396	17,869
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>515,626</b>	-	<b>515,626</b>	<b>515,626</b>	<b>515,626</b>	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	515,626	-	515,626	515,626	515,626	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>15,000</b>	<b>15,000</b>	<b>30,000</b>	<b>14,732</b>	<b>14,732</b>	<b>15,268</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	15,000	15,000	30,000	14,732	14,732	15,268
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	-	-	-	-	-	-
<b>Inversión Pública</b>	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>Gasto Etiquetado</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Servicios Personales</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Materiales y Suministros</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Servicios Generales</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Inversión Pública</b>	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoys Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Egresos</b>	<b>4,973,700</b>	<b>300,000</b>	<b>5,273,700</b>	<b>4,636,525</b>	<b>4,613,089</b>	<b>637,175</b>



COMISIÓN ESTATAL  
DE RESERVAS  
TERRITORIALES

Comisión Estatal de Reservas Territoriales  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Administrativa  
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019  
(Pesos)



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
Jefatura de la Oficina de la Gobernatura del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo y Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	-	-	-	-	-	-

Comisión Estatal de Reservas Territoriales  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Administrativa  
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019

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	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	-	-	-	-	-	-

Sector Paraestatal del Gobierno del Estado de Morelos  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Administrativa  
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019

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	4,973,700	300,000	5,273,700	4,636,525	4,613,089	637,175
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	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>4,973,700</b>	<b>300,000</b>	<b>5,273,700</b>	<b>4,636,525</b>	<b>4,613,089</b>	<b>637,175</b>



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>4,973,700</b>	<b>300,000</b>	<b>5,273,700</b>	<b>4,636,525</b>	<b>4,613,089</b>	<b>637,175</b>
Jefatura de la Oficina de la Gobernatura del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo y Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	4,973,700	300,000	5,273,700	4,636,525	4,613,089	637,175
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
<b>Gasto Etiquetado</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Jefatura de la Oficina de la Gobernatura del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo y Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Egresos</b>	<b>4,973,700</b>	<b>300,000</b>	<b>5,273,700</b>	<b>4,636,525</b>	<b>4,613,089</b>	<b>637,175</b>



Comisión Estatal de Reservas Territoriales  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019  
(Pesos)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Gobierno</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Desarrollo Social</b>	4,973,700	300,000	5,273,700	4,636,525	4,613,089	637,175
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	4,973,700	300,000	5,273,700	4,636,525	4,613,089	637,175
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<b>Desarrollo Económico</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>4,973,700</b>	<b>300,000</b>	<b>5,273,700</b>	<b>4,636,525</b>	<b>4,613,089</b>	<b>637,175</b>





Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>4,973,700</b>	<b>300,000</b>	<b>5,273,700</b>	<b>4,636,525</b>	<b>4,613,089</b>	<b>637,175</b>
<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>	<b>4,973,700</b>	<b>300,000</b>	<b>5,273,700</b>	<b>4,636,525</b>	<b>4,613,089</b>	<b>637,175</b>
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	4,973,700	300,000	5,273,700	4,636,525	4,613,089	637,175
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	-	-	-	-	-	-
<b>Gasto Etiquetado</b>	-	-	-	-	-	-
<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	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Egresos</b>	<b>4,973,700</b>	<b>300,000</b>	<b>5,273,700</b>	<b>4,636,525</b>	<b>4,613,089</b>	<b>637,175</b>



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 30 de septiembre de 2019  
(Pesos)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>3,603,058</b>	-	<b>3,603,058</b>	<b>3,267,691</b>	<b>3,248,859</b>	<b>335,367</b>
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	<i>3,603,058</i>	-	<i>3,603,058</i>	<i>3,267,691</i>	<i>3,248,859</i>	<i>335,367</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>	-	-	-	-	-	-
<b>Gasto Etiquetado</b>	-	-	-	-	-	-
<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>	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto en Servicios Personales</b>	<b>3,603,058</b>	-	<b>3,603,058</b>	<b>3,267,691</b>	<b>3,248,859</b>	<b>335,367</b>



**Comisión Estatal de Reservas Territoriales**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**  
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019**  
**(Pesos)**



Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	4,443,073	300,000	4,743,073	4,621,793	4,598,357	121,280
Gasto de Capital	15,000	-	15,000	14,732	14,732	268
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	515,627	-	515,627	-	-	515,627
Participaciones	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>4,973,700</b>	<b>300,000</b>	<b>5,273,700</b>	<b>4,636,525</b>	<b>4,613,089</b>	<b>637,175</b>





**Comisión Estatal de Reservas Territoriales**  
**Flujo de Fondos**  
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019**  
**(PESOS)**

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Saldo Inicial	973,415.64	1,031,420.82	968,203.89	721,915.69	245,474.16	1,356,029.88	1,496,989.96	1,456,994.40	1,499,035.58	0.00	0.00	0.00
Ingresos												
Liberación de Recursos	832,527.75	575,308.29	253,759.65	0.00	1,706,475.78	717,993.23	482,724.62	569,893.42	517,259.02	0.00	0.00	0.00
Reembolso de Incapacidades	0.00											
Cuotas IMSS e ICTSGEM Jubilados												
Otros					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total de Ingresos</b>	<b>832,527.75</b>	<b>575,308.29</b>	<b>253,759.65</b>	<b>0.00</b>	<b>1,706,682.98</b>	<b>717,993.23</b>	<b>482,724.62</b>	<b>569,938.06</b>	<b>517,361.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Gastos												
Servicios Personales	728,371.37	523,240.55	361,512.28	390,374.44	468,091.72	389,955.87	323,462.00	304,571.90	326,915.28	0.00	0.00	0.00
Materiales y suministros	1,653.00	24,418.39	19,842.40	31,449.60	33,276.69	13,374.16	17,661.58	62,869.84	14,723.40	0.00	0.00	0.00
Servicios Generales	42,917.76	79,216.28	103,961.17	54,617.49	59,758.85	70,626.13	77,642.39	58,062.84	65,981.76	0.00	0.00	0.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						103,076.99	103,954.21	102,392.30	104,021.48			
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	14,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Otros	1,580.44	11,650.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total de Gastos</b>	<b>774,522.57</b>	<b>638,525.22</b>	<b>500,047.85</b>	<b>476,441.53</b>	<b>596,127.26</b>	<b>577,033.15</b>	<b>522,720.18</b>	<b>527,896.88</b>	<b>511,641.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujo de efectivo</b>	<b>1,031,420.82</b>	<b>968,203.89</b>	<b>721,915.69</b>	<b>245,474.16</b>	<b>1,356,029.88</b>	<b>1,496,989.96</b>	<b>1,456,994.40</b>	<b>1,499,035.58</b>	<b>1,504,755.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





# Información Programática

CUENTA PÚBLICA  
COMISIÓN ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES  
ENERO - SEPTIEMBRE

2019







Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Programas</b>						
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios</b>						
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
<b>Desempeño de las Funciones</b>						
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	-	-	-	-	-	-
<b>Administrativos y de Apoyo</b>	4,973,700	300,000	5,273,700	4,636,525	4,613,089	637,175
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	4,973,700	300,000	5,273,700	4,636,525	4,613,089	637,175
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones Ajenas	-	-	-	-	-	-
<b>Compromisos</b>						
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
<b>Obligaciones</b>						
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	-	-	-	-	-	-
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>						
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones a Entidades Federativas y Municipios</b>						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>4,973,700</b>	<b>300,000</b>	<b>5,273,700</b>	<b>4,636,525</b>	<b>4,613,089</b>	<b>637,175</b>

Comisión Estatal de Reservas Territoriales  
Indicadores de Postura Fiscal  
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019  
(Pesos)



Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>4,973,700</b>	<b>4,973,664</b>	<b>4,890,995</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	-	-	-
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	4,973,700	4,973,664	4,890,995
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>4,973,700</b>	<b>4,636,525</b>	<b>4,613,089</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	4,973,700	4,636,525	4,613,089
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>-</b>	<b>337,139</b>	<b>277,906</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	<b>-</b>	<b>337,139</b>	<b>277,906</b>
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	<b>-</b>	<b>337,139</b>	<b>277,906</b>

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

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

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

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

### Programas y Proyectos de Inversión

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción III, inciso b, se aclara que esta Comisión Estatal de reservas Territoriales al 30 de Septiembre del 2019, no tiene Programas y Proyectos de Inversión.

## INDICADORES DE RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
<b>Fin</b>	Contribuir a la conservación y gestión sustentable de los recursos naturales y ecosistemas.	Número de contribuciones a la conservación y gestión sustentable de los recursos naturales	Registro Interno	Conservación sustentable de los recursos naturales y ecosistemas, constitución de reserva de territorial, regulación de la tenencia de la tierra, desarrollo urbanop sustentable y vivienda
<b>Propósito</b>	Políticas públicas en materia de ordenamiento territorial logran que los asentamientos humanos de la Entidad sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.	Número de Municipios inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles	Registro Interno	Construir reserva Territorial adecuada para el Estado de Morelos
<b>Componente 7</b>	Asentamientos humanos regularizados	Número de asentamientos humanos regularizados mediante la entrega de escrituras	Registro Interno	Escrituras entregadas mediante la Regularización de asentamientos humanos.
<b>Componente 8</b>	Cálculo real definido de las placas de red geodésica estatal pasiva conforme a los estándares del INEGI	Placas geodésicas calculadas para su definición	<a href="http://www.cert.morelos.gob.mx/">www.cert.morelos.gob.mx/</a>	Definidas las placas de la red geodésica estatal
<b>Componente 9</b>	Límites Territoriales definidos y entregados a los municipios	Número de límites definidos y entregados	Publicación mediante decreto en Periódico Oficial "Tierra y Libertad"	Límites municipales definidos y publicados en Periódico Oficial del Estado de Morelos
<b>Componente 10</b>	Expediente técnico completo integrado y remitido al Titular del Poder Ejecutivo para emitir la declaratoria de utilidad pública.	Número de expedientes técnicos integrados y remitidos al Poder Ejecutivo	Registro Interno	Documentos técnicos autorizados y publicados mediante decreto.
<b>Actividad 7.1</b>	Integración de expediente para los trámites de escrituración	Número de expedientes integrados en trámite para escriturar	Registro Interno	Expedientes completos para elaboración de escrituras
<b>Actividad 7.2</b>	Elaboración de escrituras	Número de escrituras elaboradas	Registro Interno	Escrituras entregadas a beneficiarios
<b>Actividad 8.1</b>	Sembrado de placas de red geodésica	Número de placas de red geodésica sembradas	Registro Interno	Placas de red geodésica estatal definidas
<b>Actividad 8.2</b>	Revisión y verificación del estado físico de placas de red geodésica estatal pasiva	Número de placas de red geodésica revisadas y verificadas	Registro Interno	Placas de red geodésica estatal definidas
<b>Actividad 9.1</b>	Medición de puntos geoposicionados para generar alineamientos que definen los límites territoriales intermunicipales	Unidad global de puntos geoposicionados para generar alineamientos que definan límites territoriales intermunicipales	Registro Interno	Expedientes de límites definidos e integrados
<b>Actividad 9.2</b>	Expedientes técnicos integrados, verificados, monumentados y medidos, definiendo los límites territoriales intermunicipales.	Número de expedientes técnicos que definen los límites territoriales	Registro Interno	Expedientes entregados a Municipios con límites definidos
<b>Actividad 10.1</b>	Determinación de la idoneidad e identidad del inmueble a expropiar mediante el documento técnico	Número de determinaciones de la idoneidad e identidad de inmuebles a expropiar mediante documentos técnicos	Registro Interno	Declaratorias aprobadas y publicadas en Periódico Oficial del Estado de Morelos
<b>Actividad 10.2</b>	Integración de expediente Técnico a través de la solicitud del promovente al Poder Ejecutivo, conteniendo los argumentos que justifiquen la idoneidad y necesidad del inmueble para la ejecución de la utilidad pública.	Número de expedientes técnicos integrados, atendiendo las solicitudes de promoventes	Registro Interno	expedientes integrados completos



# Anexos



**Comisión Estatal de Reservas Territoriales**  
**Relación de Bienes Inmuebles que Componen su Patrimonio**  
**Al 30 de septiembre de 2019**

Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
01010200-001	Lomas de Ccoyoc Panorama XVIII Volcanes(Mpio de Atlatlahuacan, sup. 19,748.41m2, clave catastral 5205-02-011-024)	21,861,750
01010200-002	Lomas de Ccoyoc 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)	30,120,000
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)	18,000,000
01010200-007	Zapata frac. F-14 (Municipio de Emiliano Zapata, superficie 38,336.00m2, clave 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)	3,500,000
01010200-011	Joyas de Cortes (Municipio de Cuernavaca, superficie 2,599.00m2, clave catastral 1100-20-001-185)	2,600,000
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)	5,800,000
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)	9,000,000
01010200-016	Zacatecontitlan (Municipio de Cuernavaca, superficie 166.00m2, clave catastral 1100-17-094-019)	780,000
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 VI(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
01010200-040	Panorama X-C D-21(Municipio de Atlatlahuacan, superficie 1,245.00m2, clave catastral 5205-03-012-037)	1,630,482
01010200-041	Panorama X-C D-22(Municipio de Atlatlahuacan, superficie 629.00m2, clave catastral 5205-03-013-025)	1,123,691
01010200-042	Panorama X-C D-23(Municipio de Atlatlahuacan, superficie 837.00m2, clave catastral 5205-03-014-020)	1,144,911
01010200-043	Panorama XI D-24(Municipio de Atlatlahuacan, superficie 500.00m2, clave catastral 5205-03-002-001)	1,461,949
01010200-044	Panorama XI D-25(Municipio de Atlatlahuacan, superficie 1,896.00m2, clave catastral 5205-03-006-020)	3,265,698
01010200-045	Panorama XI D-26(Municipio de Atlatlahuacan, superficie 1581.00m2, clave catastral 5205-03-007-037)	3,023,273



**Comisión Estatal de Reservas Territoriales**  
**Relación de Bienes Inmuebles que Componen su Patrimonio**  
**Al 30 de septiembre de 2019**

Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
01010200-046	Panorama XI D-27 (Municipio de Atlatlauhucan, superficie 2,585.45m2, clave catastral 5205-03-005-069)	6,519,049
01010200-047	Panorama XI D-28 (Municipio de Atlatlauhucan, superficie 1,896.00m2, clave catastral 5205-03-08-020)	3,401,042
01010200-048	Panorama XI D-29 (Municipio de Atlatlauhucan, superficie 662.54m2, clave catastral 5205-03-010-001)	1,593,713
01010200-049	Panorama XI D-30 (Municipio de Atlatlauhucan, superficie 1,583.26m2, clave catastral 5205-03-005-045)	4,324,922
01010200-050	Panorama XII L-1 (Municipio de Atlatlauhucan, superficie 17,814.14m2, clave catastral 5205-03-031-001)	17,613,334
01010200-051	Panorama XII L-28 (Municipio de Atlatlauhucan, superficie 5,370.94m2, clave catastral 5205-03-031-028)	8,888,812
01010200-052	Panorama XIV (Municipio de Atlatlauhucan, superficie 3,255.00m2, clave catastral 5205-01-028-001)	7,114,365
01010200-053	Panorama XV Mza. 26 (Municipio de Atlatlauhucan, superficie 2,857.82m2, clave catastral 5205-05-026-004)	7,846,606
01010200-054	Panorama XV Mza. 30 (Municipio de Atlatlauhucan, superficie 2,008.12m2, clave catastral 5205-05-030-002)	5,509,836
01010200-055	Panorama XIX Volcanes (Municipio de Atlatlauhucan, superficie 11,410.83m2, clave catastral 5114-02-360-120)	11,958,750
01010200-056	Panorama XIX Popocatepetl (Municipio de Atlatlauhucan, superficie 14,267.99m2, clave catastral 5114-02-362-001)	13,650,609
01010200-057	Polo XIII (Municipio de Atlatlauhucan, superficie 6,818.73m2, clave catastral 5205-05-011-001)	18,808,261
01010200-058	Tepozteco II (Municipio de Atlatlauhucan, superficie 6,800.00m2, clave catastral 5205-04-008-001)	10,316,540
01010200-059	Vista Hermosa (1) (Municipio de Atlatlauhucan, superficie 528.50m2, clave catastral 5205-04-002-034)	1,100,683
01010200-060	Vista Hermosa (2) (Municipio de Atlatlauhucan, 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)	12,200,000
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
		<b>529,478,634</b>



Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

**NO APLICA**



**MORELOS**  
2018 - 2024



# Comisión Estatal del Agua

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA  
ENTIDADES PARAESTATALES  
ENERO - SEPTIEMBRE

2019





**CEAGUA**  
**COMISIÓN ESTATAL**  
**DEL AGUA**

# Introducción

CUENTA PÚBLICA  
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
ENERO - SEPTIEMBRE

2019





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

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

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

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

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

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

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

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

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II. a XVIII. ...

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



XX. a XXXII. ...

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

XXXIV. ...

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

Artículo 4.- Derogado.

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

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

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

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

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

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

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

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



aplicables a partir de 2014.

#### ...12.4.3. Recursos no devengados.

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

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

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

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

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

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

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

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

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



**CEAGUA**  
**COMISIÓN ESTATAL**  
**DEL AGUA**

# Información Contable

CUENTA PÚBLICA  
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
ENERO - SEPTIEMBRE

2019



Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<i>Ingresos de la Gestión</i>			<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Impuestos	5,032,657	14,168,213	Servicios Personales	31,079,528	40,829,636
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	20,025,376	27,106,937
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	3,494,794	2,452,221
Derechos	2,994,855	12,335,206		7,559,358	11,270,478
Productos	650,212	-	<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
Aprovechamientos	697	6,260	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	51,884,149	109,814,701
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,386,893	1,826,747	Transferencias al Resto del Sector Público	69,309	79,524
			Subsidios y Subvenciones	44,804,813	102,868,071
<i>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>			Ayudas Sociales	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	225,266,841	376,131,685	Pensiones y Jubilaciones	7,010,027	6,867,106
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	132,780,218	177,196,355	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
			Transferencias a la Seguridad Social	-	-
			Donativos	-	-
			Transferencias al Exterior	-	-
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>			<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Ingresos Financieros	92,486,623	198,935,330	Participaciones	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	Aportaciones	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	Convenios	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>		
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	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>230,299,498</b>	<b>390,299,898</b>	<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>1,710,683</b>	<b>1,444,194</b>
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,710,824	1,443,523
			Provisiones	-	-
			Disminución de Inventarios	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
			Otros Gastos	(141)	671
			<b>Inversión Pública</b>		
			Inversión Pública no Capitalizable	-	239,563,288
				-	239,563,288
			<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>84,674,360</b>	<b>391,651,819</b>
			<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>145,625,138</b>	<b>(1,351,921)</b>

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

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2019	2018		2019	2018
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	61,674,137	25,731,131	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	32,443,026	139,528,966
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	48,052,107	100,773,773	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	46,036,534	-	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	-	-
	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	41,312	-
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>155,762,778</b>	<b>126,504,904</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>32,484,338</b>	<b>139,528,966</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	19,706,119	21,700,254	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,128,840	2,279,393	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	16,211,230	15,009,336	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	(11,364,049)	(9,653,225)	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<b>Total del Pasivo</b>	<b>32,484,338</b>	<b>139,528,966</b>
Otros Activos no Circulantes	-	-	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>38,682,140</b>	<b>29,335,758</b>	<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>	<b>1,078,469,394</b>	<b>1,078,469,394</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>194,444,918</b>	<b>155,840,662</b>	Aportaciones	1,077,690,001	1,077,690,001
			Donaciones de Capital	779,393	779,393
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>	<b>(916,508,814)</b>	<b>(1,062,157,698)</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	145,625,138	(1,351,921)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,062,133,952)	(1,060,805,777)
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			<b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>161,960,580</b>	<b>16,311,696</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>194,444,918</b>	<b>155,840,662</b>

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

CONCEPTO	30 de septiembre 2019	31 de diciembre 2018	CONCEPTO	30 de septiembre 2019	31 de diciembre 2018
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	61,674,137	25,731,131	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	32,443,026	139,528,966
Efectivo	-	-	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	60,658	2,271,344
Bancos/Tesorería	61,674,137	25,731,131	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,616,795	26,761,241
Bancos/Dependencias y Otros	-	-	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	7,782,883	49,302,930
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Fondos con Afectación Específica	-	-	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	7,701	37,614,816
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	1,404,007	1,429,277
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	48,052,107	100,773,773	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	152,827	2,613,992
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	18,418,155	19,535,366
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	47,185,430	100,027,675	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	50,304	49,000	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	13,821	50,117	Documentos con Contratistas por Obras Púb., por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo	802,552	646,981	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	46,036,534	-	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Imm. y Muebles a Corto Plazo	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	46,036,534	-	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Inventario de Mercancías para Venta	-	-	Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción	-	-	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
Bienes en Tránsito	-	-	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv.	-	-	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
Valores en Garantía	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	41,312	-
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	Ingresos por Clasificar	41,132	-
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	Recaudación por Participar	-	-
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	Otros Pasivos Circulantes	180	-
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>155,762,778</b>	<b>126,504,904</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>32,484,338</b>	<b>139,528,966</b>



CONCEPTO	30 de septiembre 2019	31 de diciembre 2018	CONCEPTO	30 de septiembre 2019	31 de diciembre 2018
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	19,706,119	21,700,254	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso	14,128,840	2,279,393	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	16,211,230	15,009,336	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	(11,364,049)	(9,653,225)	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<b>Total del Pasivo</b>	<b>32,484,338</b>	<b>139,528,966</b>
Otros Activos no Circulantes	-	-			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>38,682,140</b>	<b>29,335,758</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>194,444,918</b>	<b>155,840,662</b>	<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>	<b>1,078,469,394</b>	<b>1,078,469,394</b>
			Aportaciones	1,077,690,001	1,077,690,001
			Donaciones de Capital	779,393	779,393
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>	<b>(916,508,814)</b>	<b>(1,062,157,698)</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	145,625,138	(1,351,921)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,062,133,952)	(1,060,805,777)
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b>	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			<b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>161,960,580</b>	<b>16,311,696</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>194,444,918</b>	<b>155,840,662</b>

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
<b>ACTIVO</b>	<b>56,426,625</b>	<b>95,030,881</b>	<b>PASIVO</b>	<b>41,312</b>	<b>107,085,940</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>52,721,666</b>	<b>81,979,540</b>	<b>Pasivo Circulante</b>	<b>41,312</b>	<b>107,085,940</b>
Efectivo y Equivalentes	-	35,943,006	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	107,085,940
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	52,721,666	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	46,036,534	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	-	-
<b>Activo No Circulante</b>	<b>3,704,959</b>	<b>13,051,341</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	41,312	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	<b>Pasivo No Circulante</b>	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,994,135	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	-	11,849,447	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	-	1,201,894	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	1,710,824	-	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	-	-	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>146,977,059</b>	<b>1,328,175</b>
Otros Activos no Circulantes	-	-	<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>	-	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>	<b>146,977,059</b>	<b>1,328,175</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	146,977,059	-
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-	1,328,175
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b>	-	-
			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 30 de septiembre de 2019  
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
<b>ACTIVO</b>	<b>155,840,662</b>	<b>777,732,682</b>	<b>739,128,426</b>	<b>194,444,918</b>	<b>38,604,256</b>
<i>Activo Circulante</i>	<i>126,504,904</i>	<i>764,681,341</i>	<i>735,423,467</i>	<i>155,762,778</i>	<i>29,257,874</i>
Efectivo y Equivalentes	25,731,131	412,884,218	376,941,212	61,674,137	35,943,006
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	100,773,773	298,982,848	351,704,514	48,052,107	(52,721,666)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	52,814,275	6,777,741	46,036,534	46,036,534
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
<b>Activo No Circulante</b>	<b>29,335,758</b>	<b>13,051,341</b>	<b>3,704,959</b>	<b>38,682,140</b>	<b>9,346,382</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	21,700,254	-	1,994,135	19,706,119	(1,994,135)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	2,279,393	11,849,447	-	14,128,840	11,849,447
Bienes Muebles	15,009,336	1,201,894	-	16,211,230	1,201,894
Activos Intangibles	-	-	-	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	(9,653,225)	-	1,710,824	(11,364,049)	(1,710,824)
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

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



Comisión Estatal del Agua  
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019  
(Pesos)



Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>	Pesos		-	-
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<b>Deuda Externa</b>	Pesos		-	-
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<i>Subtotal a Corto Plazo</i>			-	-
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>	Pesos		-	-
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<b>Deuda Externa</b>	Pesos		-	-
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<i>Subtotal a Largo Plazo</i>			-	-
<b>Otros Pasivos</b>			139,528,966	32,484,338
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>139,528,966</b>	<b>32,484,338</b>

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



Comisión Estatal del Agua  
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF  
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019  
(Pesos)



Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2018	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
<b>Deuda Pública</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Corto Plazo</b>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Instituciones de Crédito</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Títulos y Valores</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Arrendamientos Financieros</i>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Largo Plazo</b>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Instituciones de Crédito</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Títulos y Valores</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Arrendamientos Financieros</i>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Otros Pasivos</b>	139,528,966	-	-	-	32,484,338	-	-
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	139,528,966	-	-	-	32,484,338	-	-
<b>Deuda Contingente<sup>1</sup> (Informativo)</b>							
Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente xx	-	-	-	-	-	-	-
<b>Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero<sup>2</sup></b>							
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
<b>Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>					
Crédito 1	-	-	-	-	-
Crédito 2	-	-	-	-	-
Crédito xx	-	-	-	-	-

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

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 30 de septiembre de 2019	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de septiembre de 2019	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de septiembre de 2019
<b>Asociaciones Público Privadas (APP's)</b>				-		-	-	-	-	-
APP 1				-		-	-	-	-	-
APP 2				-		-	-	-	-	-
APP 3				-		-	-	-	-	-
APP xx				-		-	-	-	-	-
<b>Otros Instrumentos</b>										
Otro Instrumento 1				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 2				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 3				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento xx				-		-	-	-	-	-
<b>Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento</b>				-		-	-	-	-	-

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
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018</b>	<b>1,078,469,394</b>	-	-	-	<b>1,078,469,394</b>
Aportaciones	1,077,690,001	-	-	-	1,077,690,001
Donaciones de Capital	779,393	-	-	-	779,393
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018</b>	-	<b>(1,060,805,777)</b>	<b>(1,351,921)</b>	-	<b>(1,062,157,698)</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	(1,351,921)	-	(1,351,921)
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	(1,060,805,777)	-	-	(1,060,805,777)
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018</b>	-	-	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018</b>	<b>1,078,469,394</b>	<b>(1,060,805,777)</b>	<b>(1,351,921)</b>	-	<b>16,311,696</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019</b>	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019</b>	-	<b>(1,328,175)</b>	<b>146,977,059</b>	-	<b>145,648,884</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	145,625,138	-	145,625,138
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	(1,328,175)	1,351,921	-	23,746
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019</b>	-	-	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019</b>	<b>1,078,469,394</b>	<b>(1,062,133,952)</b>	<b>145,625,138</b>	-	<b>161,960,580</b>

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

Concepto		2019	2018	Concepto		2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>							
<b>Origen</b>		<b>230,299,498</b>	<b>390,299,898</b>	<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		<b>55,933,945</b>	<b>59,858,907</b>
Impuestos		-	-	Origen		-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		-	-
Contribuciones de Mejoras		-	-	Bienes Muebles		-	76,005
Derechos		2,994,855	12,335,206	Otros Orígenes de Inversión		55,933,945	59,782,902
Productos		650,212	-	<b>Aplicación</b>		<b>165,616,077</b>	<b>95,942,224</b>
Aprovechamientos		697	6,260	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		11,849,447	779,393
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		1,386,893	1,826,747	Bienes Muebles		1,201,894	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		132,780,218	177,196,355	Otras Aplicaciones de Inversión		152,564,736	95,162,831
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		92,486,623	198,935,330	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		<b>(109,682,132)</b>	<b>(36,083,317)</b>
Otros Orígenes de Operación		-	-	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>			
<b>Aplicación</b>		<b>84,674,360</b>	<b>391,651,819</b>	Origen		-	-
Servicios Personales		20,025,376	27,106,937	Endeudamiento Neto		-	-
Materiales y Suministros		3,494,794	2,452,221	Interno		-	-
Servicios Generales		7,559,358	11,270,478	Externo		-	-
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público		69,309	79,524	Otros Orígenes de Financiamiento		-	-
Transferencias al resto del Sector Público		44,804,813	102,868,071	<b>Aplicación</b>		-	-
Subsidios y Subvenciones		-	-	Servicios de la Deuda		-	-
Ayudas Sociales		-	-	Interno		-	-
Pensiones y Jubilaciones		7,010,027	6,867,106	Externo		-	-
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento		-	-
Transferencias a la Seguridad Social		-	-	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		-	-
Donativos		-	-	<b>Incremental/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		<b>35,943,006</b>	<b>(37,435,238)</b>
Transferencias al Exterior		-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		25,731,131	63,166,369
Participaciones		-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		61,674,137	25,731,131
Aportaciones		-	-				
Convenios		-	-				
Otras Aplicaciones de Operación		1,710,683	241,007,482				
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		<b>145,625,138</b>	<b>(1,351,921)</b>				

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







**CEAGUA**  
COMISIÓN ESTATAL  
DEL AGUA

**Comisión Estatal del Agua  
Pasivos Contingentes  
Al 30 de septiembre de 2019**



**NO APLICA**





**CEAGUA**  
**COMISIÓN ESTATAL**  
**DEL AGUA**

# Notas a los Estados Financieros

CUENTA PÚBLICA  
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
ENERO - SEPTIEMBRE

2019





a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA:

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

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

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

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Clave	Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
		Institución Bancaria	Número de Cuenta
1	APAUR 2019	SANTANDER	65507322616
2	APARURAL 2019	SANTANDER	65507322650
3	PTAR 2019	SANTANDER	65507360456
4	PRODI 2019	SANTANDER	65507360473
5	AGUA LIMPIA 2019	SANTANDER	65507360547
6	APAUR 2019	BBVA BANCOMER	0113548872
7	APARURAL 2019	BBVA BANCOMER	0113548791
8	PTAR 2019	BBVA BANCOMER	0113547183
9	PRODI ORG OPERA 2019	BBVA BANCOMER	0113548086



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Clave	Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
		Institución Bancaria	Número de Cuenta
10	PROG AGUA LIMPIA 2019	BBVA BANCOMER	0113548910
11	R23 FIES 2019	BBVA BANCOMER	0113000060

- Cuentas bancarias generales con saldos al final del periodo.

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019  
BANCOS

CUENTA CONTABLE	NOMBRE Y No. DE CUENTA BANCARIA	SALDO
<b>1112</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>	<b>61,674,137.48</b>
<b>1112-0</b>	<b>BANCOS</b>	<b>\$61,674,137.48</b>
<b>1112-01</b>	<b>BANCOS POR PROGRAMA RECURSO</b>	<b>443,715.79</b>
<b>1112-01-01</b>	<b>ORGANISMOS OP</b>	<b>10,279.85</b>
1112-01-01-01	65506065163 SANTANDER SO LAGO TEQUES	\$2,349.48
1112-01-01-02	0194820746 BBVA BANCOMER SIST OP TEQUES	4,246.34
1112-01-01-04	65505941092 SANTANDER SO CIUDAD SALUD	\$3,684.03
<b>1112-01-02</b>	<b>OPERACIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>\$367,451.47</b>
1112-01-02-03	65506064947 SANTANDER OPERACION INSTITUCIONAL	365,870.12
1112-01-02-04	65506022542 SANTANDER SERVICIOS PERSONALES	\$1,198.78
1112-01-02-11	0113259420 BBVA BANCOMER SERVICIOS PERSONALES	382.57
<b>1112-01-03</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.53</b>
1112-01-03-01	65506064995 SANTANDER PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.53
<b>1112-01-04</b>	<b>GASTO DE INVERSIÓN EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>\$54,955.45</b>



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

**BANCOS**

CUENTA CONTABLE	NOMBRE Y No. DE CUENTA BANCARIA	SALDO
1112-01-04-16	65506065621 SANTANDER CONCENTRADORA 5 MILLAR GEM	8,046.00
1112-01-04-17	65506129517 SANTANDER MUNICIPIOS 2017	\$46,909.45
<b>1112-01-06</b>	<b>ACCIONES Y OBRAS POR ADMINISTRACION</b>	<b>\$11,028.49</b>
1112-01-06-01	65506336772 SANTANDER MITIGACION	11,028.49
<b>1112-02</b>	<b>BANCOS POR PROGRAMA RECURSO</b>	<b>61,230,421.69</b>
1112-02-04	GASTO DE INVERSION	\$54,928,112.97
1112-02-04-01	65506559472 SANTANDER MUNICIPIOS 2018	6,120,693.59
1112-02-04-02	65506611010 SANTANDER (PIPE FINANCIAMIENTO 2016 (2018))	\$8,886.77
1112-02-04-05	65506639082 SANTANDER INGRESO PROPIO ESTATAL	43,901.25
1112-02-04-06	65506699811 SANTANDER PIPE FINANCIAMIENTO DECRETO 2347 FONREC	\$179,756.72
1112-02-04-07	65506699856 SANTANDER PIPE 2018	1,435,497.25
1112-02-04-12	65506886082 SANTANDER APAUR CONTRAPARTE 2018	\$881,978.20
1112-02-04-17	65506931015 SANTANDER CULTURA DEL AGUA 2018	3.98
1112-02-04-35	0113547183 BBVA BANCOMER PTAR ACAPANTZINGO	\$780,300.46
1112-02-04-36	0113548872 BBVA BANCOMER APAUR 2019	16,353,688.34
1112-02-04-37	0113548791 BBVA BANCOMER APARURAL 2019	\$11,894,119.78
1112-02-04-38	0113548910 BBVA BANCOMER PROGRAMA AGUA LIMPIA 2019	894,278.98
1112-02-04-39	0113547035 BBVA BANCOMER AGUA LIMPIA CONTRAPARTE	\$2,448.00
1112-02-04-40	0113547019 BBVA BANCOMER OPERACION PTAR 2019	739,521.56
1112-02-04-42	0113547124 BBVA BANCOMER PIPE 2019 AMP	\$2,552,698.20
1112-02-04-44	0113547205 BBVA BANCOMER APARURAL CONTRAPARTE 2019	4,943,900.00
1112-02-04-45	0113547213 BBVA BANCOMER PIPE 2019	\$147,903.36
1112-02-04-46	0113547221 BBVA BANCOMER APAUR CONTRAPARTE 2019	7,948,536.53
<b>1112-02-05</b>	<b>INCENTIVOS</b>	<b>6,302,308.72</b>
1112-02-05-04	0113547043 BBVA BANCOMER PTAR 2019 PLANTAS DE TRATAMIENTO	\$3,982,270.93
1112-02-05-05	0113547094 BBVA BANCOMER PTAR CONTRAPARTE 2019	2,320,037.79





## 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

NO. CTA.	FECHA DE RECIBO	NO. DE RECIBO	DESCRIPCION	SUBTOTAL POR RECURSO	PAGADOS EN DICIEMBRE 2018	SALDO AL 30 SEPTIEMBRE 2019
1122-0-0005-001-01	04/07/2018	8378	GASTOS DE OPERACION	21,000.00		21,000.00
1122-0-0005-001-01	04/07/2018	8379	GASTOS DE OPERACION	21,000.00		21,000.00
1122-0-0005-001-01	02/08/2018	8489	GASTOS DE OPERACION	21,000.00		21,000.00
1122-0-0005-001-01	02/08/2018	8490	GASTOS DE OPERACION	21,000.00		21,000.00
1122-0-0005-001-01	05/09/2018	8651	GASTOS DE OPERACION	21,000.00		21,000.00
1122-0-0005-001-01	18/09/2018	8680	GASTOS DE OPERACION	21,000.00		21,000.00
1122-0-0005-001-01	02/09/2019	9597	GASTOS DE OPERACION	20,950.00		20,950.00
1122-0-0005-001-01	12/09/2019	9618	GASTOS DE OPERACION	20,950.00		20,950.00
1122-0-0005-001-02	14/11/2017	7389	RECURSO PIPE	445,271.73		445,271.73
1122-0-0005-001-02	14/11/2017	7390	RECURSO PIPE	100,000.00		100,000.00
1122-0-0005-001-02	14/11/2017	7391	RECURSO PIPE	189,836.84		189,836.84
1122-0-0005-001-02	14/11/2017	7457	RECURSO PIPE	627,488.36		627,488.36
1122-0-0005-001-02	01/12/2017	7469	RECURSO PIPE	299,955.05		299,955.05
1122-0-0005-001-02	01/12/2017	7472	RECURSO PIPE	244,942.74		244,942.74
1122-0-0005-001-02	07/12/2017	7493	RECURSO PIPE	375,000.00		375,000.00
1122-0-0005-001-06	18/05/2018	8193	PENSIONADOS Y JUBILADOS	224.47		224.47
1122-0-0005-001-06	22/09/2018	8758	PENSIONADOS Y JUBILADOS	4,881.01		4,881.01



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
RELACIÓN CUENTAS POR COBRAR GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

NO. CTA.	FECHA DE RECIBO	NO. DE RECIBO	DESCRIPCION	SUBTOTAL POR RECURSO	PAGADOS EN DICIEMBRE 2018	SALDO AL 30 SEPTIEMBRE 2019
1122-0-0005-001-06	22/09/2018	8760	PENSIONADOS Y JUBILADOS	158,785.91		158,785.91
1122-0-0005-001-06	22/09/2018	8763	PENSIONADOS Y JUBILADOS	7,991.16		7,991.16
1122-0-0005-001-06	22/09/2018	8764	PENSIONADOS Y JUBILADOS	224.47		224.47
1122-0-0005-001-16	16/04/2018	8033	INGRESO PROPIO ESTATAL	3,600,000.00	2,320,000.00	1,280,000.00
1122-0-0005-001-17	23/04/2019	9312	PTAR ACAPATZINGO	4,165,000.00	2,505,000.00	1,660,000.00
1122-0-0005-001-18	23/04/2018	8104	RECURSO PIPE 2018	357,280.00		357,280.00
1122-0-0005-001-22	24/09/2019	9640	RECURSO PIPE 2019	11,145,651.00		11,145,651.00
1122-0-0005-001-22	24/09/2019	9641	RECURSO PIPE 2019	10,214,267.00		10,214,267.00
1122-0-0005-001-21	24/09/2019	9638	FOFAE UNIDADES DE RIEGO	7,482,197.00		7,482,197.00
1122-0-0005-001-23	24/09/2019	9639	FOFAE DISTRITOS DE RIEGO	12,291,302.00		12,291,302.00
1122-0-0005-005-02	24/09/2019	9642	APARURAL	115,561.36		115,561.36
			<b>TOTAL CUENTA POR COBRAR</b>	<b>51,993,760.10</b>	<b>4,825,000.00</b>	<b>47,168,760.10</b>

### 3. Antigüedad de saldos cuentas por cobrar

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

COMISION ESTATAL DEL AGUA  
ANTIGÜEDAD DE SALDOS  
CUENTAS POR COBRAR  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN	SALDO	ANTIGÜEDAD DE SALDOS			
		DIAS			
		MENOS 90	90	180	365
MATERIALES Y SUMINISTRO	56,000.00	14,000.00			42,000.00
RECURSO PIPE	2,282,494.72				2,282,494.72
PENSIONES Y JUBILACIONES	172,107.02				172,107.02
SERVICIOS GENERALES	56,300.00				42,000.00



**COMISION ESTATAL DEL AGUA**  
**ANTIGÜEDAD DE SALDOS**  
**CUENTAS POR COBRAR**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

DESCRIPCIÓN	SALDO	ANTIGÜEDAD DE SALDOS			
		DIAS			
		MENOS 90	90	180	365
		14,300.00			
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	55,600.00	13,600.00			42,000.00
INGRESO PROPIO ESTATAL	1,280,000.00				1,280,000.00
PTAR ACAPATZINGO	1,660,000.00			1,660,000.00	
RECURSO PIPE 2018	357,280.00				357,280.00
RECURSO PIPE 2019	21,359,918.00	21,359,918.00			
FOFAE UNIDADES DE RIEGO	7,482,197.00	7,482,197.00			
FOFAE DISTRITOS DE RIEGO	12,291,302.00	12,291,302.00			
APARURAL	115,561.36	115,561.36			
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	47,168,760.10	41,175,317.00		1,660,000.00	4,217,881.74
IVA POR ACREDITAR	11,091.08	11,091.08			
INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (ICIC)	1,115.87				1,115.87
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	2,789.60				2,789.60
COMISION ESTATAL DEL AGUA (CEAGUA)	1,673.80			1,673.80	
RETENCION DE 3 AL MILLAR (CEAGUA)	8,626.47			8,626.47	
SEGUROS SURA, S.A. DE C.V.	5,194.34			5,194.34	
IVA A FAVOR	802,552.00	802,552.00			
DEUDORES SANTANDER	44,221.52	44,221.52			
DEUDORES BANCOMER	6,082.07	6,082.07			
<b>SALDO FINAL DE CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>48,052,106.85</b>	<b>42,039,263.67</b>		<b>1,675,494.61</b>	<b>4,220,671.34</b>

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 LARGO PLAZO**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

DESCRIPCIÓN	SALDO	ANTIGÜEDAD DE SALDOS			
		DIAS			
		MENOS 90	90	180	365



COMISION ESTATAL DEL AGUA  
ANTIGÜEDAD DE SALDOS  
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN	SALDO	ANTIGÜEDAD DE SALDOS			
		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	870,358.35				870,358.35
JIUTEPEC	5,893,401.10				5,893,401.10
JANTETELCO	200,033.17				200,033.17
TLAQUILTENANGO	2,008,856.15				2,008,856.15
ZACATEPEC	813,903.17				813,903.17
MUNICIPIOS	17,849,893.89				17,849,893.89
HIDROEXPERTOS, S.A. DE C.V.	1,300,000.00				1,300,000.00
SALDO FINAL DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	19,149,893.89				19,149,893.89

#### BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO (INVENTARIOS)

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

#### ALMACEN

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

5. Método de valuación del almacén

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

#### INVERSIONES FINANCIERAS

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

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

#### BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

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



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019  
BIENES MUEBLES

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
<b>1240</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>16,211,230.17</b>
<b>1241</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>5,175,987.38</b>
<b>1241-1</b>	<b>Muebles de Oficina y Estantería</b>	<b>2,063,007.82</b>
1241-1-2017	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	69,790.01
1241-1-2017-GC0001	OPERACION INSTITUCIONAL	9,470.00
1241-1-2017-GC0001-14005	E999-5 SISTEMA OPERADOR DEL LAGO DE TEQUESQUITENGO	9,470.00
1241-1-2017-GC0001-14005-5111	MUEBLES DE OFICINA	7,100.00
1241-1-2017-GC0001-14005-5112	ESTANTERIA	2,370.00
1241-1-2017-NL0001	APARTADO DE INCENTIVOS POR EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (INCENTIVOS 2017.)	13,891.00
1241-1-2017-NL0001-15001	U031 APARTADO DE INCENTIVOS POR EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (INCENTIVOS)	13,891.00
1241-1-2017-NL0001-15001-5112	ESTANTERIA	13,891.00
1241-1-2017-NL0004	CULTURA DEL AGUA	46,429.01
1241-1-2017-NL0004-16002	PIPE	23,214.50
1241-1-2017-NL0004-16002-5111	MUEBLES DE OFICINA	23,214.50
1241-1-2017-NL0004-25008	CULTURA DEL AGUA	23,214.51
1241-1-2017-NL0004-25008-5111	MUEBLES DE OFICINA	23,214.51
<b>1241-1-2018</b>	<b>OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>13,981.00</b>
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
<b>1241-1-5111</b>	<b>Muebles de oficina</b>	<b>1,963,649.81</b>
1241-1-5112	estantería	15,587.00
<b>1241-2</b>	<b>Muebles, Excepto de Oficina y Estantería</b>	<b>602,969.50</b>
1241-2-5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	602,969.50
<b>1241-3</b>	<b>Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información</b>	<b>2,384,929.00</b>
1241-3-2017	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019  
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	2,231,873.96
<b>1241-9</b>	<b>Otros Mobiliarios y Equipos de Administración</b>	<b>125,081.06</b>
1241-9-2017	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE 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
<b>1242</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>773,987.76</b>
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	429,785.58
1242-1-2017	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE 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
<b>1242-3</b>	<b>Cámaras Fotográficas y de Video</b>	<b>149,070.67</b>
1242-3-2017	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE 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



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019  
BIENES MUEBLES

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1242-3-2017-NL0004-25008-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	10,474.80
1242-3-2018	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE 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
<b>1242-9</b>	<b>Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo</b>	<b>195,131.51</b>
1242-9-2017	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	77,942.51
1242-9-2017-NL0004	CULTURA DEL AGUA	77,942.51
1242-9-2017-NL0004-16002	PIPE	38,971.26
1242-9-2017-NL0004-16002-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	38,971.26
1242-9-2017-NL0004-25008	CULTURA DEL AGUA	38,971.25
1242-9-2017-NL0004-25008-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	38,971.25
1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	117,189.00
<b>1243</b>	<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>	<b>342,696.28</b>
<b>1243-1</b>	<b>Equipo Médico y de Laboratorio</b>	<b>157,096.28</b>
1243-1-2017	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE 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
<b>1243-2</b>	<b>Instrumental Médico y de Laboratorio</b>	<b>185,600.00</b>
1243-2-2019	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	185,600.00
1243-2-2019-U002	OPERACION PTAR 2019	185,600.00
1243-2-2019-U002-1604	PIPE 2019	185,600.00
1243-2-2019-U002-1604-5322	INSTRUMENTAL DE LABORATORIO	185,600.00
<b>1244</b>	<b>VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>4,290,981.00</b>
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



**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**  
**SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
**BIENES MUEBLES**

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>1246</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>5,627,577.75</b>
1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	41,600.00
1246-1-2017	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	41,600.00
1246-1-2017-GC0001	OPERACION INSTITUCIONAL	41,600.00
1246-1-2017-GC0001-14005	E999-5 SISTEMA OPERADOR DEL LAGO DE TEQUESQUITENGO	41,600.00
1246-1-2017-GC0001-14005-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	41,600.00
<b>1246-2</b>	<b>Maquinaria y Equipo Industrial</b>	<b>1,134,570.66</b>
1246-2-2019	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	139,200.00
1246-2-2019-U002	OPERACION PTAR 2019	139,200.00
1246-2-2019-U002-1604	PIPE 2019	139,200.00
1246-2-2019-U002-1604-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	139,200.00
1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	995,370.66
<b>1246-3</b>	<b>Maquinaria y Equipo de Construcción</b>	<b>55,000.00</b>
1246-3-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	55,000.00
<b>1246-4</b>	<b>Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial</b>	<b>282,735.33</b>
1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	282,735.33
<b>1246-5</b>	<b>Equipo de Comunicación y Telecomunicación</b>	<b>332,229.60</b>
1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	332,229.60
<b>1246-6</b>	<b>Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos</b>	<b>64,538.00</b>
1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	64,538.00
<b>1246-7</b>	<b>Herramientas y Máquinas-Herramienta</b>	<b>1,041,727.02</b>
1246-7-2018	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE 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
1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	1,035,347.02
<b>1246-9</b>	<b>Otros Equipos</b>	





COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019  
BIENES MUEBLES

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
		2,675,177.14
1246-9-2019	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	304,000.01
1246-9-2019-U002	OPERACION PTAR 2019	304,000.01
1246-9-2019-U002-1604	PIPE 2019	304,000.01
1246-9-2019-U002-1604-5691	OTROS EQUIPOS	304,000.01
1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	2,371,177.13

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

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
MONTO DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA Y DEL EJERCICIO Y TASAS APLICADAS  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TASA DE DEPRECIACIÓN	DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO 2019	DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		1,710,824.00	11,364,048.57
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		1,710,824.00	11,364,048.57
1263-1	Depreciación Acumulada de Mubles de Oficina y Estantería	10%	283,751.57	1,391,968.89
1263-1-0001	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		152,572.37	843,083.44
1263-1-0001-001	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		152,572.37	843,083.44
1263-1-0001-001-01	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		152,572.37	843,083.44
1263-1-0002	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10%	131,179.20	548,885.45
1263-1-0002-001	DEPRECIACIÓN DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		131,179.20	548,885.45
1263-1-0002-001-01	DEPRECIACIÓN DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		9,517.65	41,522.60



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
MONTO DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA Y DEL EJERCICIO Y TASAS APLICADAS  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TASA DE DEPRECIACIÓN	DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO 2019	DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019
1263-1-0002-001-02	DEPRECIACION DE EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES		89,789.52	418,375.05
1263-1-0002-001-03	DEPRECIACIÓN DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO		31,872.03	88,987.80
<b>1263-2</b>	<b>Depreciación acumulada de Muebles excepto de Oficina y Estantería</b>	<b>10%</b>	<b>48,339.54</b>	<b>331,166.51</b>
1263-2-0001	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA		48,339.54	331,166.51
1263-2-0001-001	DEPRECIACION DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA		48,339.54	331,166.51
1263-2-0001-001-01	DEPRECIACION DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA		48,339.54	331,166.51
<b>1263-3</b>	<b>Depreciación Acumulada Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información</b>	<b>30%</b>	<b>458,232.51</b>	<b>2,631,535.94</b>
1263-3-0001	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		458,232.51	2,631,535.94
1263-3-0001-001	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		458,232.51	2,631,535.94
1263-3-0001-001-01	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		458,232.51	2,631,535.94
<b>1263-4</b>	<b>Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.</b>	<b>25%</b>	<b>491,456.81</b>	<b>4,578,576.95</b>
1263-4-0001	DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE		491,456.81	4,578,576.95
1263-4-0001-001	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		491,456.81	4,578,576.95
1263-4-0001-001-01	DEPRECIACION DE AUTOMOVILES Y CAMIONES DE TRANSPORTE		490,413.08	4,572,484.26
1263-4-0001-001-02	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE		1,043.73	6,092.69
<b>1263-6</b>	<b>Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.</b>	<b>10%</b>	<b>429,043.57</b>	<b>2,430,800.28</b>
1263-6-0001	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO Y HERRAMIENTAS		429,043.57	2,430,800.28
1263-6-0001-001	DEPRECIACION DE MAQUINARIA , OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		70,212.81	409,137.12



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
MONTO DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA Y DEL EJERCICIO Y TASAS APLICADAS  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TASA DE DEPRECIACIÓN	DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO 2019	DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019
1263-6-0001-001-01	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		66,087.79	377,512.08
1263-6-0001-001-02	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		4,125.02	31,625.04
1263-6-0001-002	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIÓN	25%	24,917.22	152,418.91
1263-6-0001-002-01	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		24,917.22	152,418.91
1263-6-0001-003	DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS		80,275.40	1,154,890.54
1263-6-0001-003-01	DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS		80,275.40	1,154,890.54
1263-6-0001-004	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS		253,638.14	714,353.71
1263-6-0001-004-01	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS		188,588.71	528,216.86
1263-6-0001-004-02	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		30,895.82	108,975.98
1263-6-0001-004-03	INSTRUMENTAL DE LABORATORIO		34,153.61	77,160.87

- 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%

$$100\% = \frac{\% \text{ de depreciación}}{\text{Costo de adquisición}}$$



## 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 ANTIGÜEDAD DE SALDOS CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DIAS				TOTAL
		MENOS DE 90	90	180	365	
2000	PASIVO					32,484,340.51
2100	PASIVO CIRCULANTE					32,484,340.51
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					32,443,028.95
2110-0	FUNCIONARIOS DE CEAGUA					135,065.25
2110-0-002	SUBSECRETARIA EJECUTIVA					111,246.57
2110-0-002-235	BEATRIZ CABRERA GOMEZ			55,554.01		55,554.01
2110-0-002-432	GABRIEL LOPEZ AGUIRRE			55,692.56		55,692.56
2110-0-004	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION					23,818.68
2110-0-004-226	SERGIO SOTO CAMARA					23,818.68



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
ANTIGÜEDAD DE SALDOS CUENTAS POR PAGAR  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DIAS				
		MENOS DE 90	90	180	365	TOTAL
				23,818.68		
<b>2111</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					<b>60,657.67</b>
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				30,907.84
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP					29,749.83
2111-3-1321	PRIMA DE VACACIONES	1,230.59				1,230.59
2111-3-1322	PRIMA DOMINICAL					
2111-3-1323	AGUINALDO	28,519.24				28,519.24
<b>2112</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					<b>4,616,794.96</b>
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP					4,541,336.90
2112-1-000010	GRAND CRISTAL S.A. DE C.V.	847,170.00				847,170.00
2112-1-000019	ALEJANDRO RODRIGUEZ ESPINOZA	77,174.37				77,174.37
2112-1-000026	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	136,272.16				136,272.16
2112-1-000036	DIBUMO, S.A. DE C.V.	19,249.04				19,249.04
2112-1-000066	COMERCIALIZADORA INTERMERC, S.A. DE C.V.			250,109.92		250,109.92
2112-1-000078	SOLAR AUTORENTAS, S.A. DE C.V.				744,751.26	744,751.26
2112-1-000121	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	11,900.19				11,900.19
2112-1-000122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	82,501.00				82,501.00
2112-1-000226	LINEART DISEÑO GRAFICO S.A DE C.V.	5,104.00				5,104.00
2112-1-000345	JULIA ELENA SOTO MARTINEZ	70,343.89				70,343.89
2112-1-000414	DISTRIBUIDORA HIDRAULICA DEL SUR DE MORELOS, S.A. DE C.V.	4,346.50				4,346.50
2112-1-000575	PROTECCION DE PATRIMONIOS G3 S. DE R.L. DE C.V.	162,632.00				162,632.00
2112-1-000620	SEGUROS SURA, S.A. DE C.V.	291,782.12				291,782.12
2112-1-000639	EDDA DISEÑO S.A DE C.V.	53,179.62				53,179.62
2112-1-000640	JOSE LUIS OROZCO CASTAÑEDA	50,808.00				50,808.00
2112-1-000664	COMERCIALIZADORA LYAEM S. DE R.L. DE C.V.	69,681.78				69,681.78
2112-1-000668	LLANTISERVICIOS DE MORELOS S. DE RL DE C.V.	38,061.65				38,061.65
2112-1-000670	SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V.	439,976.00				439,976.00
2112-1-000675	REFACCIONES ELECTRICAS GOMEZ, S.A. DE C.V.	1,856.00				1,856.00
2112-1-000676	FELIPE RAMIREZ BARRERA					
2112-1-000677	TECNICOPIAS MORPASA, S.A. DE C.V.	137,368.57				137,368.57
2112-1-000686	SERVICLIAMAS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	43,674.00				43,674.00
2112-1-000687	DESARROLLADORA DE NEGOCIOS COMERCIALES DNC S.A DE C.V.	38,463.65				38,463.65



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
ANTIGÜEDAD DE SALDOS CUENTAS POR PAGAR  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DIAS				
		MENOS DE 90	90	180	365	TOTAL
2112-1-000688	OMAR BENJAMIN CHAVEZ VEGA	1,500.00				1,500.00
2112-1-000693	CONSISOFT CONSULTORIA, S.A. DE C.V.	25,772.34				25,772.34
2112-1-000694	SISTEMAS INTEGRALES EN PUBLICACIONES Y COMERCIO S.A DE C.V.	49,640.90				49,640.90
2112-1-000698	CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES DURKIN G. S.A DE C.V.	6,960.00				6,960.00
2112-1-000708	SERVICIOS INTEGRALES PARA EQUIPOS DE OFICINAS ABJ S.A DE C.V.	5,386.76				5,386.76
2112-1-000725	RENE LOPEZ VILLEGAS	60,202.26				60,202.26
2112-1-2111	PROVEEDORES DE INVERSION					815,468.92
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-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
2112-1-2111-S301	AGUA LIMPIA					7,412.40
2112-1-2111-S301-1605	PIPE 2019 AMP					3,706.20
2112-1-2111-S301-1605-0640	JOSE LUIS OROZCO CASTAÑEDA	3,706.20				3,706.20
2112-1-2111-S301-2504	AGUA LIMPIA					3,706.20
2112-1-2111-S301-2504-0026	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ					3,706.20
2112-1-2111-S301-2504-0640	JOSE LUIS OROZCO CASTAÑEDA	3,706.20				3,706.20
2112-1-2111-U002	OPERACION PTAR 2019					270,237.80
2112-1-2111-U002-1401	INGRESOS PROPIOS CEAGUA					12,992.00
2112-1-2111-U002-1401-0640	JOSE LUIS OROZCO CASTAÑEDA	12,992.00				12,992.00
2112-1-2111-U002-1604	PIPE 2019					68,451.80
2112-1-2111-U002-1604-0122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	37,213.00				37,213.00
2112-1-2111-U002-1604-0640	JOSE LUIS OROZCO CASTAÑEDA	31,238.80				31,238.80
2112-1-2111-U002-1711	MUNICIPIO DE JIUTEPEC					120,530.00
2112-1-2111-U002-1711-0477	SISTEMA DE CONSERVACION, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE JIUTEPEC, MORELOS	120,530.00				120,530.00
2112-1-2111-U002-1712	MUNICIPIO DE JOJUTLA					68,264.00
2112-1-2111-U002-1712-0733	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE JOJUTLA MORELOS	68,264.00				68,264.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP					75,458.06
2112-2-000708	SERVICIOS INTEGRALES PARA EQUIPOS DE OFICINAS ABJ S.A DE C.V.	75,458.06				75,458.06



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
ANTIGÜEDAD DE SALDOS CUENTAS POR PAGAR  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DIAS				
		MENOS DE 90	90	180	365	TOTAL
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,782,883.35
2113-6131	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo					5,989,895.94
2113-6131-E0003	REPOSICION DE TANQUE ELEVADO DE ACERO DE 150 M3 DE CAPACIDAD, INCLUYE PROYECTO					55,245.16
2113-6131-E0003-16006	PIPE (FINANCIAMIENTO DECRETO 2347)					55,245.16
2113-6131-E0003-16006-0392	ANFI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			55,245.16		55,245.16
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		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		4,589.69
2113-6131-E0042	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN TEQUESQUITENGO, MUNICIPIO DE JOJUTLA					2,826,781.65
2113-6131-E0042-16005	PIPE 2016 (FINANCIAMIENTO)					2,826,781.65
2113-6131-E0042-16005-0102	CONSULTORIA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA AQUATOR, S.A. DE C.V.			2,826,781.65		2,826,781.65
2113-6131-E0052	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLO SANITARIO EN CIVAC, MUNICIPIO DE JIUTEPEC					230,332.72
2113-6131-E0052-16005	PIPE 2016 (FINANCIAMIENTO)					230,332.72
2113-6131-E0052-16005-0381	ADMINISTRADORA DE OBRAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.			230,332.72		230,332.72
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					354,080.87
2113-6131-E0055-16008	INGRESOS PROPIOS ESTATAL					354,080.87
2113-6131-E0055-16008-0058	MIRANDA, ARANA, VELASCO, S.C.			354,080.87		354,080.87
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			354,080.87		354,080.87
2113-6131-NL015	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE CARCAMO DE BOMBEO EN LA LAGUNA DE QUILA Y LINEA DE CONDUCCION DEL MANANTIAL AL CARCAMO PARA CONEXION AL SISTEMA EXISTENTE					145,211.83
2113-6131-NL015-16011	PIPE 2018					145,211.83
2113-6131-NL015-16011-0545	LORAGI ARQUITECTURA INTEGRAL, S.A. DE C.V.			145,211.83		145,211.83





COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
ANTIGÜEDAD DE SALDOS CUENTAS POR PAGAR  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DIAS				
		MENOS DE 90	90	180	365	TOTAL
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		1,757,005.60
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		650,282.61
2113-6162	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo					1,142,704.80
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					645,531.61
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		645,531.61
2113-6162-E0049	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE HUEYAPAN, PRIMERA ETAPA. INCLUYE PTAR					215,157.09
2113-6162-E0049-17123	TETELA DEL VOLCAN					215,157.09
2113-6162-E0049-17123-0605	EQUIPO DE BOMBEO RIOS, S.A. DE C.V.			645,531.61		645,531.61
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					189,764.15
2113-6162-E0051-16005	PIPE 2016 (FINANCIAMIENTO)					189,764.15
2113-6162-E0051-16005-0465	GRUPO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ORHUE, S.A. DE C.V.			189,764.15		189,764.15
2113-6162-OP013	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BURGOS, SEGUNDA ETAPA					92,251.95
2113-6162-OP013-16005	PIPE 2016 (FINANCIAMIENTO)					92,251.95
2113-6162-OP013-16005-0214	ELN3, S.A. DE C.V.			92,251.95		92,251.95
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,701.00
2115-4141	SINDICATO DE TRABAJADORES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATAL Y MUNICIPALES DEL ESTADO DE MORELOS	7,701.00				7,701.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,404,007.19



**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
ANTIGÜEDAD DE SALDOS CUENTAS POR PAGAR  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DIAS				
		MENOS DE 90	90	180	365	TOTAL
<b>2117-1</b>	<b>RETENCIONES, CUOTAS, CONTRIBUCIONES Y APORTACIONES</b>					<b>1,221,443.28</b>
2117-1-0001	GASTO CORRIENTE					1,221,443.28
2117-1-0001-001	CUOTAS					5,404.48
2117-1-0001-001-03	INFONACOT	4,265.62				4,265.62
2117-1-0001-001-04	CUOTAS SINDICALES	1,138.86				1,138.86
2117-1-0001-002	CONTRIBUCIONES					329,179.28
2117-1-0001-002-11	TESORERIA DE LA FEDERACION	72,131.00				72,131.00
2117-1-0001-002-12	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	254,360.08				254,360.08
2117-1-0001-002-14	RETENCIONES IMSS PENDIENTES POR APLICAR	2,688.20				2,688.20
2117-1-0001-003	APORTACIONES					886,859.52
2117-1-0001-003-01	INSTITUTO DE CREDITO	886,859.52				886,859.52
<b>2117-2</b>	<b>RETENCIONES, CUOTAS, CONTRIBUCIONES Y APORTACIONES</b>					<b>164,079.91</b>
2117-2-0002	GASTO DE CAPITAL					164,079.91
2117-2-0002-003	APORTACIONES					164,079.91
2117-2-0002-003-01	5% AL MILLAR GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS		85,029.00			85,029.00
2117-2-0002-003-02	2% AL MILLAR INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		20,900.12			20,900.12
2117-2-0002-003-03	3% AL MILLAR COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA		33,057.14			33,057.14
2117-2-0002-003-04	2% AL MILLAR COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE CUAUTLA, A.C.		4,562.44			4,562.44
2117-2-0002-003-05	2% AL MILLAR COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE MORELOS, A.C.		20,531.21			20,531.21
<b>2117-3981</b>	<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral</b>	<b>18,484.00</b>				<b>18,484.00</b>
<b>2118</b>	<b>DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					<b>152,827.26</b>
2118-01	REINTEGROS PROGRAMAS FEDERALES 2018					152,827.26
2118-01-13	PIPE 2016 FINANCIAMIENTO	152,827.26				152,827.26
<b>2119</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					<b>18,283,092.27</b>
2119-0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					12,842,332.51
2119-0-0001	OBRAS POR EJECUTAR DE AÑOS ANTERIORES					12,837,284.68
2119-0-0001-001	OBRAS POR EJECUTAR 2018					12,835,320.02
2119-0-0001-001-01	RECAUDADOS					164,703.21
2119-0-0001-001-01-06	TEPALCINGO	15,244.38				15,244.38
2119-0-0001-001-01-08	PIPE FINANCIAMIENTO 2352	149,458.83				149,458.83
2119-0-0001-001-02	POR RECAUDAR					12,670,616.81
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



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
ANTIGÜEDAD DE SALDOS CUENTAS POR PAGAR  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DIAS				
		MENOS DE 90	90	180	365	TOTAL
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					1,964.66
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		1,937.39
2119-0-0001-009-25007	CULTURA DEL AGUA					27.27
2119-0-0001-009-25007-25007	RENDIMIENTOS CULTURA DEL AGUA 2018			27.27		27.27
2119-0-0004	RENDIMIENTOS BANCARIOS POR REINTEGRAR					5,047.83
2119-0-0004-2501	S174 APAUR					2,478.36
2119-0-0004-2501-01	APAUR SANTANDER CTA. 65507322616	2,478.36				2,478.36
2119-0-0004-2503	S075 APARURAL					1,950.41
2119-0-0004-2503-01	APARURAL SANTANDER CTA. 65507322650	1,950.41				1,950.41
2119-0-0004-2504	S047 AGUA LIMPIA					45.72
2119-0-0004-2504-01	AGUA LIMPIA SANTANDER CTA. 65507360547	45.72				45.72
2119-0-0004-2505	PTAR (PLANTAS DE TRATAMIENTO)					573.34
2119-0-0004-2505-01	PTAR SANTANDER CTA. 65507360456	573.34				573.34
<b>2119-9</b>	<b>ADEFAS</b>					<b>5,440,759.76</b>
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	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
<b>2190</b>	<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>					<b>41,311.56</b>
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR					41,311.56
2191-0	INGRESOS POR CLASIFICAR					41,311.56
2191-0-0001	INGRESOS POR CLASIFICAR					41,311.56
2191-0-0001-017	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0.53				0.53



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
ANTIGÜEDAD DE SALDOS CUENTAS POR PAGAR  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DIAS				
		MENOS DE 90	90	180	365	TOTAL
2191-0-0001-053	RECA CONSTRUCCIONES SA DE CV	41,131.03				41,131.03
<b>2199</b>	<b>OTROS PASIVOS CIRCULANTES</b>					<b>180.00</b>
2199-0	OTROS PASIVOS CIRCULANTES					180.00
2199-0-0001	OTROS PASIVOS CIRCULANTES					180.00
2199-0-0001-002	RECURSOS FEDERALES					180.00
2199-0-0001-002-59	GEM 65506699811 PIPE FINANCIAMIENTO DECRETO 2347 FONREC			180.00		180.00

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

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

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
INTEGRACIÓN DEL PASIVO  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
<b>2000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>32,484,340.51</b>
<b>2100</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>32,484,340.51</b>
<b>2110</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>32,443,028.95</b>
<b>2110-0</b>	<b>FUNCIONARIOS DE CEAGUA</b>	<b>135,065.25</b>
2110-0-002	SUBSECRETARIA EJECUTIVA	111,246.57
2110-0-002-235	BEATRIZ CABRERA GOMEZ	55,554.01
2110-0-002-432	GABRIEL LOPEZ AGUIRRE	55,692.56
2110-0-004	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	23,818.68
2110-0-004-226	SERGIO SOTO CAMARA	23,818.68
<b>2111</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>60,657.67</b>
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	29,749.83



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
INTEGRACIÓN DEL PASIVO  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2111-3-1321	PRIMA DE VACACIONES	1,230.59
2111-3-1322	PRIMA DOMINICAL	-
2111-3-1323	AGUINALDO	28,519.24
<b>2112</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>4,616,794.96</b>
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	4,541,336.90
2112-1-000010	GRAND CRISTAL S.A. DE C.V.	847,170.00
2112-1-000019	ALEJANDRO RODRIGUEZ ESPINOZA	77,174.37
2112-1-000026	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	136,272.16
2112-1-000036	DIBUMO, S.A. DE C.V.	19,249.04
2112-1-000066	COMERCIALIZADORA INTERMERC, S.A. DE C.V.	250,109.92
2112-1-000078	SOLAR AUTORENTAS, S.A. DE C.V.	744,751.26
2112-1-000121	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	11,900.19
2112-1-000122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	82,501.00
2112-1-000226	LINEART DISEÑO GRAFICO S.A DE C.V.	5,104.00
2112-1-000345	JULIA ELENA SOTO MARTINEZ	70,343.89
2112-1-000414	DISTRIBUIDORA HIDRAULICA DEL SUR DE MORELOS, S.A. DE C.V.	4,346.50
2112-1-000575	PROTECCION DE PATRIMONIOS G3 S. DE R.L. DE C.V.	162,632.00
2112-1-000620	SEGUROS SURA, S.A. DE C.V.	291,782.12
2112-1-000639	EDDA DISEÑO S.A DE C.V.	53,179.62
2112-1-000640	JOSE LUIS OROZCO CASTAÑEDA	50,808.00
2112-1-000664	COMERCIALIZADORA LYAEM S. DE R.L. DE C.V.	69,681.78
2112-1-000668	LLANTISERVICIOS DE MORELOS S. DE RL DE C.V.	38,061.65
2112-1-000670	SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V.	439,976.00
2112-1-000675	REFACCIONES ELECTRICAS GOMEZ, S.A. DE C.V.	1,856.00
2112-1-000676	FELIPE RAMIREZ BARRERA	-
2112-1-000677	TECNICOPIAS MORPASA, S.A. DE C.V.	137,368.57
2112-1-000686	SERVICLIMAS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	43,674.00
2112-1-000687	DESARROLLADORA DE NEGOCIOS COMERCIALES DNC S.A DE C.V.	38,463.65
2112-1-000688	OMAR BENJAMIN CHAVEZ VEGA	1,500.00
2112-1-000693	CONSISOFT CONSULTORIA, S.A. DE C.V.	25,772.34
2112-1-000694	SISTEMAS INTEGRALES EN PUBLICACIONES Y COMERCIO S.A DE C.V.	49,640.90



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
INTEGRACIÓN DEL PASIVO  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2112-1-000698	CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES DURKIN G. S.A DE C.V.	6,960.00
2112-1-000708	SERVICIOS INTEGRALES PARA EQUIPOS DE OFICINAS ABJ S.A DE C.V.	5,386.76
2112-1-000725	RENE LOPEZ VILLEGAS	60,202.26
<b>2112-1-2111</b>	<b>PROVEEDORES DE INVERSION</b>	<b>815,468.92</b>
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-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
2112-1-2111-S301	AGUA LIMPIA	7,412.40
2112-1-2111-S301-1605	PIPE 2019 AMP	3,706.20
2112-1-2111-S301-1605-0640	JOSE LUIS OROZCO CASTAÑEDA	3,706.20
2112-1-2111-S301-2504	AGUA LIMPIA	3,706.20
2112-1-2111-S301-2504-0026	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	-
2112-1-2111-S301-2504-0640	JOSE LUIS OROZCO CASTAÑEDA	3,706.20
<b>2112-1-2111-U002</b>	<b>OPERACION PTAR 2019</b>	<b>270,237.80</b>
2112-1-2111-U002-1401	INGRESOS PROPIOS CEAGUA	12,992.00
2112-1-2111-U002-1401-0640	JOSE LUIS OROZCO CASTAÑEDA	12,992.00
2112-1-2111-U002-1604	PIPE 2019	68,451.80
2112-1-2111-U002-1604-0122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	37,213.00
2112-1-2111-U002-1604-0640	JOSE LUIS OROZCO CASTAÑEDA	31,238.80
2112-1-2111-U002-1711	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	120,530.00
2112-1-2111-U002-1711-0477	SISTEMA DE CONSERVACION, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE JIUTEPEC, MORELOS	120,530.00
2112-1-2111-U002-1712	MUNICIPIO DE JOJUTLA	68,264.00
2112-1-2111-U002-1712-0733	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE JOJUTLA MORELOS	68,264.00



**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**  
**INTEGRACIÓN DEL PASIVO**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
<b>2112-2</b>	<b>Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP</b>	<b>75,458.06</b>
2112-2-000708	SERVICIOS INTEGRALES PARA EQUIPOS DE OFICINAS ABJ S.A DE C.V.	75,458.06
<b>2113</b>	<b>CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>7,782,883.35</b>
2113-6131	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	5,989,895.94
2113-6131-E0003	REPOSICION DE TANQUE ELEVADO DE ACERO DE 150 M3 DE CAPACIDAD, INCLUYE PROYECTO	55,245.16
2113-6131-E0003-16006	PIPE (FINANCIAMIENTO DECRETO 2347)	55,245.16
2113-6131-E0003-16006-0392	ANFI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	55,245.16
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-E0042	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN TEQUESQUITENGO, MUNICIPIO DE JOJUTLA	2,826,781.65
2113-6131-E0042-16005	PIPE 2016 (FINANCIAMIENTO)	2,826,781.65
2113-6131-E0042-16005-0102	CONSULTORIA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA AQUATOR, S.A. DE C.V.	2,826,781.65
2113-6131-E0052	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLO SANITARIO EN CIVAC, MUNICIPIO DE JIUTEPEC	230,332.72
2113-6131-E0052-16005	PIPE 2016 (FINANCIAMIENTO)	230,332.72
2113-6131-E0052-16005-0381	ADMINISTRADORA DE OBRAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	230,332.72



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
INTEGRACIÓN DEL PASIVO  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	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	354,080.87
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-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	145,211.83
2113-6131-NL015-16011	PIPE 2018	145,211.83
2113-6131-NL015-16011-0545	LORAGI ARQUITECTURA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	145,211.83
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
2113-6161	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	1,142,704.80
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	645,531.61





COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
INTEGRACIÓN DEL PASIVO  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
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-E0049	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE HUEYAPAN, PRIMERA ETAPA. INCLUYE PTAR	215,157.09
2113-6162-E0049-17123	TETELA DEL VOLCAN	215,157.09
2113-6162-E0049-17123-0605	EQUIPO DE BOMBEO RIOS, S.A. DE C.V.	215,157.09
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	189,764.15
2113-6162-E0051-16005	PIPE 2016 (FINANCIAMIENTO)	189,764.15
2113-6162-E0051-16005-0465	GRUPO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ORHUE, S.A. DE C.V.	189,764.15
2113-6162-OP013	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BURGOS, SEGUNDA ETAPA	92,251.95
2113-6162-OP013-16005	PIPE 2016 (FINANCIAMIENTO)	92,251.95
2113-6162-OP013-16005-0214	ELN3, S.A. DE C.V.	92,251.95
<b>2115</b>	<b>TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>7,701.00</b>
2115-4141	SINDICATO DE TRABAJADORES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATAL Y MUNICIPALES DEL ESTADO DE MORELOS	7,701.00
<b>2117</b>	<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>1,404,007.19</b>
2117-1	RETENCIONES, CUOTAS, CONTRIBUCIONES Y APORTACIONES	1,221,443.28
2117-1-0001	GASTO CORRIENTE	1,221,443.28
2117-1-0001-001	CUOTAS	5,404.48
2117-1-0001-001-03	INFONACOT	4,265.62
2117-1-0001-001-04	CUOTAS SINDICALES	1,138.86
2117-1-0001-002	CONTRIBUCIONES	329,179.28
2117-1-0001-002-11	TESORERIA DE LA FEDERACION	72,131.00
2117-1-0001-002-12	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	254,360.08
2117-1-0001-002-14	RETENCIONES IMSS PENDIENTES POR APLICAR	2,688.20



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
INTEGRACIÓN DEL PASIVO  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2117-1-0001-003	APORTACIONES	886,859.52
2117-1-0001-003-01	INSTITUTO DE CREDITO	886,859.52
<b>2117-2</b>	<b>RETENCIONES, CUOTAS, CONTRIBUCIONES Y APORTACIONES</b>	<b>164,079.91</b>
2117-2-0002	GASTO DE CAPITAL	164,079.91
2117-2-0002-003	APORTACIONES	164,079.91
2117-2-0002-003-01	5% AL MILLAR GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	85,029.00
2117-2-0002-003-02	2% AL MILLAR INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	20,900.12
2117-2-0002-003-03	3% AL MILLAR COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	33,057.14
2117-2-0002-003-04	2% AL MILLAR COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE CUAUTLA, A.C.	4,562.44
2117-2-0002-003-05	2% AL MILLAR COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE MORELOS, A.C.	20,531.21
<b>2117-3981</b>	<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral</b>	<b>18,484.00</b>
<b>2118</b>	<b>DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>152,827.26</b>
2118-01	REINTEGROS PROGRAMAS FEDERALES 2018	152,827.26
2118-01-13	PIPE 2016 FINANCIAMIENTO	152,827.26
<b>2119</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>18,283,092.27</b>
2119-0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,842,332.51
2119-0-0001	OBRAS POR EJECUTAR DE AÑOS ANTERIORES	12,837,284.68
2119-0-0001-001	OBRAS POR EJECUTAR 2018	12,835,320.02
2119-0-0001-001-01	RECAUDADOS	164,703.21
2119-0-0001-001-01-06	TEPALCINGO	15,244.38
2119-0-0001-001-01-08	PIPE FINANCIAMIENTO 2352	149,458.83
2119-0-0001-001-02	POR RECAUDAR	12,670,616.81
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	970,358.35



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
INTEGRACIÓN DEL PASIVO  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
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	1,964.66
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
2119-0-0001-009-25007	CULTURA DEL AGUA	27.27
2119-0-0001-009-25007-25007	RENDIMIENTOS CULTURA DEL AGUA 2018	27.27
2119-0-0004	RENDIMIENTOS BANCARIOS POR REINTEGRAR	5,047.83
2119-0-0004-2501	S174 APAUR	2,478.36
2119-0-0004-2501-01	APAU R SANTANDER CTA. 65507322616	2,478.36
2119-0-0004-2503	S075 APARURAL	1,950.41
2119-0-0004-2503-01	APARURAL SANTANDER CTA. 65507322650	1,950.41
2119-0-0004-2504	S047 AGUA LIMPIA	45.72
2119-0-0004-2504-01	AGUA LIMPIA SANTANDER CTA. 65507360547	45.72
2119-0-0004-2505	PTAR (PLANTAS DE TRATAMIENTO)	573.34
2119-0-0004-2505-01	PTAR SANTANDER CTA. 65507360456	573.34
<b>2119-9</b>	<b>ADEFAS</b>	<b>5,440,759.76</b>
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
<b>2190</b>	<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	<b>41,311.56</b>
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	41,131.56



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
INTEGRACIÓN DEL PASIVO  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2191-0	INGRESOS POR CLASIFICAR	41,131.56
2191-0-0001	INGRESOS POR CLASIFICAR	41,131.56
2191-0-0001-017	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0.53
2191-0-0001-053	RECA CONSTRUCCIONES SA DE CV	41,131.03
<b>2199</b>	<b>OTROS PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>180.00</b>
2199-0	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	180.00
2199-0-0001	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	180.00
2199-0-0001-002	RECURSOS FEDERALES	180.00
2199-0-0001-002-59	GEM 65506699811 PIPE FINANCIAMIENTO DECRETO 2347 FONREC	180.00

## II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

### INGRESOS DE GESTIÓN

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

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
INGRESOS DE GESTIÓN  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CRI	CONCEPTO	IMPORTE TOTALES	IMPORTE TOTALES	IMPORTE TOTALES
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			230,299,497.24
4100	INGRESOS DE GESTIÓN		5,032,655.87	
4141	DERECHOS	2,994,854.57		
4151	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	650,211.67		



**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
INGRESOS DE GESTIÓN  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CRI	CONCEPTO	IMPORTE TOTALES	IMPORTE TOTALES	IMPORTE TOTALES
4162	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	697.04		
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,386,892.59		
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		225,266,841.37	
4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	132,780,218.25		
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	92,486,623.12		
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
4391	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS			

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

### GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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



**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CUENTA	CONCEPTO	SALDO
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	84,674,360
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	31,079,528
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	51,884,149
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,710,683
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	

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

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

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,078,469,394.07		1,078,469,394.07
3110	APORTACIONES	1,077,690,001.07		1,077,690,001.07
3110-1	APORTACIONES	1,077,690,001.07		1,077,690,001.07
3120	DONACIONES DE CAPITAL	779,393.00		779,393.00
3120-01	BIENES INMUEBLES DONADOS	779,393.00		779,393.00

**2.- Patrimonio Generado**



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
RESULTADO DEL EJERCICIO: AHORRO / DESAHORRO  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	30 SEPTIEMBRE 2019	MOVIMIENTOS	DICIEMBRE 2018
Patrimonio Generado	(916,508,814)		(1,062,157,698)
Resultado del ejercicio: Ahorra/Desahorro	145,625,138		(1,351,922)
Resultado de Ejercicios Anteriores	(1,062,133,952)		(1,060,805,777)
Total del Patrimonio Generado	161,960,580		16,311,696
Patrimonio Contribuido			
Total Hacienda Pública	161,960,580		16,311,696

#### IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

##### EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

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

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

	30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	DICIEMBRE 2018	VARIACIÓN
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo Circulante</b>			
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	61,674,137.48	25,731,131.47	35,943,006.01
a1) Efectivo			
a2) Bancos/Tesorería	61,674,137.48	25,731,131.47	35,943,006.01
a3) Bancos/Dependencias y Otros			
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			
a5) Fondos con Afectación Específica			



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
EFECTIVO Y EQUIVALENTES  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

	30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	DICIEMBRE 2018	VARIACIÓN
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)	48,052,106.85	100,773,771.71	(52,721,664.86)
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	47,185,430.45	100,027,674.52	(52,842,244.07)
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	50,303.59	48,999.56	(1,304.03)
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	13,820.81	50,116.63	(36,295.82)
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	802,552.00	646,981.00	(155,571.00)
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	46,036,533.84		46,036,533.84
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	46,036,533.84		46,036,533.84
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)			
d1) Inventario de Mercancías para Venta			
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			
d5) Bienes en Tránsito			
e. Almacenes			
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)			
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			
g1) Valores en Garantía			





COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
EFECTIVO Y EQUIVALENTES  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

	30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	DICIEMBRE 2018	VARIACIÓN
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	155,762,778.17	126,504,903.18	29,257,874.99
Activo No Circulante			
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	19,706,119.12	21,700,253.53	(1,994,134.41)
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,128,840.47	2,279,393.00	11,849,447.47
d. Bienes Muebles	16,211,230.17	15,009,336.10	1,201,894.07
e. Activos Intangibles			
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(11,364,048.57)	(9,653,224.57)	(1,710,824.00)
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)	38,682,141.19	29,335,758.06	9,346,383.13
I. Total del Activo (I = IA + IB)	194,444,919.36	155,840,661.24	38,604,258.12
PASIVO			
Pasivo Circulante			
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	32,443,028.95	769,725.15	(31,673,303.80)
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	60,657.67	1,501,618.62	(1,440,960.95)
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,616,794.96	26,761,241.16	(22,144,446.20)
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	7,782,883.35	49,302,930.18	(41,520,046.83)
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo			
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	7,701.00	37,614,815.56	(37,607,114.56)



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
EFECTIVO Y EQUIVALENTES  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

	30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	DICIEMBRE 2018	VARIACIÓN
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo			
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,404,007.19	1,429,276.95	(25,269.76)
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	152,827.26	2,613,991.90	(2,461,164.64)
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	18,283,092.27	19,535,366.33	(1,252,274.06)
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)			
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo			
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo			
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)			
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública			
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero			
d. Títulos y Valores a Corto Plazo			
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)			
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo			
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo			
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)			
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo			
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo			
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo			
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo			
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo			
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo			
g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)			
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo			
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo			
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo			
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	41,311.56		41,311.56
h1) Ingresos por Clasificar			41,311.56



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
EFECTIVO Y EQUIVALENTES  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

	30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	DICIEMBRE 2018	VARIACIÓN
	41,311.56		
h2) Recaudación por Participar			
h3) Otros Pasivos Circulantes	180.00		180.00
<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>32,484,340.51</b>	<b>139,528,965.85</b>	<b>(107,044,625.34)</b>
<b>Pasivo No Circulante</b>			
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo			
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo			
c. Deuda Pública a Largo Plazo			
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo			
f. Provisiones a Largo Plazo			
<b>IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)</b>			
<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)</b>	<b>32,484,340.51</b>	<b>139,528,965.85</b>	<b>(105,943,072.45)</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>			
<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	<b>1,078,469,394.07</b>	<b>1,078,469,394.07</b>	
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			
<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>(1,062,133,952.08)</b>	<b>(1,062,157,698.68)</b>	
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,062,133,952.08)	(1,062,157,698.68)	
c. Revalúos			
d. Reservas			
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b>			
a. Resultado por Posición Monetaria			
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			
<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>16,335,441.99</b>	<b>16,311,695.39</b>	
<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>48,819,782.50</b>	<b>155,840,661.24</b>	<b>(107,020,878.74)</b>
<b>Diferencia activo vs pasivo y capital</b>	<b>145,625,136.86</b>		<b>145,625,136.86</b>



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

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**  
**SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
**BANCOS**

CUENTA CONTABLE	NOMBRE Y No. DE CUENTA BANCARIA	DICIEMBRE 2018	SEPTIEMBRE 2019
1112	BANCOS/TESORERÍA	25,731,131.47	61,674,137.48
1112-0	BANCOS	25,731,131.47	61,674,137.48
1112-01	BANCOS POR PROGRAMA RECURSO	1,864,372.89	443,715.79
1112-01-01	ORGANISMOS OP	60,224.58	10,279.85
1112-01-01-01	65506065163 SANTANDER SO LAGO TEQUES	5,057.00	2,349.48
1112-01-01-02	0194820746 BBVA BANCOMER SIST OP TEQUES	54,140.32	4,246.34
1112-01-01-04	65505941092 SANTANDER SO CIUDAD SALUD	1,027.26	3,684.03
1112-01-02	OPERACIÓN INSTITUCIONAL	413,483.08	367,451.47
1112-01-02-02	65506037165 SANTANDER INGRESOS PROPIOS	10,378.00	
1112-01-02-03	65506064947 SANTANDER OPERACION INSTITUCIONAL	403,105.07	365,870.12
1112-01-02-04	65506022542 SANTANDER SERVICIOS PERSONALES		1,198.78
1112-01-02-06	0192463962 BBVA BANCOMER INGRESOS PROPIOS 2013	0.01	
1112-01-02-11	0113259420 BBVA BANCOMER SERVICIOS PERSONALES		382.57
1112-01-03	PENSIONES Y JUBILACIONES	269,503.06	0.53
1112-01-03-01	65506064995 SANTANDER PENSIONES Y JUBILACIONES	269,503.06	0.53
1112-01-04	GASTO DE INVERSIÓN EJERCICIOS ANTERIORES	1,108,833.68	54,955.45
1112-01-04-01	65506065470 SANTANDER PTAR ACAPANTZINGO	53,786.34	
1112-01-04-16	65506065621 SANTANDER CONCENTRADORA 5 MILLAR GEM	129,336.63	8,046.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

BANCOS

CUENTA CONTABLE	NOMBRE Y No. DE CUENTA BANCARIA	DICIEMBRE 2018	SEPTIEMBRE 2019
1112-01-04-17	65506129517 SANTANDER MUNICIPIOS 2017	925,710.71	46,909.45
1112-01-06	ACCIONES Y OBRAS POR ADMINISTRACION	12,328.49	11,028.49
1112-01-06-01	65506336772 SANTANDER MITIGACION	12,328.49	11,028.49
1112-02	BANCOS POR PROGRAMA RECURSO	23,866,758.58	61,230,421.69
1112-02-04	GASTO DE INVERSION	23,580,693.69	54,928,112.97
1112-02-04-01	65506559472 SANTANDER MUNICIPIOS 2018	54,347.42	6,120,693.59
1112-02-04-02	65506611010 SANTANDER (PIPE FINANCIAMIENTO 2016 (2018))	2,005,415.97	8,886.77
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	43,901.25
1112-02-04-06	65506699811 SANTANDER PIPE FINANCIAMIENTO DECRETO 2347 FONREC	2,075,430.95	179,756.72
1112-02-04-07	65506699856 SANTANDER PIPE 2018	232.00	1,435,497.25
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	881,978.20
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	3.98
1112-02-04-18	65507008295 SANTANDER FISE 2018	11,153,609.13	



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

BANCOS

CUENTA CONTABLE	NOMBRE Y No. DE CUENTA BANCARIA	DICIEMBRE 2018	SEPTIEMBRE 2019
1112-02-04-35	0113547183 BBVA BANCOMER PTAR ACAPANTZINGO		780,300.46
1112-02-04-36	0113548872 BBVA BANCOMER APAUR 2019		16,353,688.34
1112-02-04-37	0113548791 BBVA BANCOMER APARURAL 2019		11,894,119.78
1112-02-04-38	0113548910 BBVA BANCOMER PROGRAMA AGUA LIMPIA 2019		894,278.98
1112-02-04-39	0113547035 BBVA BANCOMER AGUA LIMPIA CONTRAPARTE		2,448.00
1112-02-04-40	0113547019 BBVA BANCOMER OPERACION PTAR 2019		739,521.56
1112-02-04-42	0113547124 BBVA BANCOMER PIPE 2019 AMP		2,552,698.20
1112-02-04-44	0113547205 BBVA BANCOMER APARURAL CONTRAPARTE 2019		4,943,900.00
1112-02-04-45	0113547213 BBVA BANCOMER PIPE 2019		147,903.36
1112-02-04-46	0113547221 BBVA BANCOMER APAUR CONTRAPARTE 2019		7,948,536.53
1112-02-05	INCENTIVOS	286,064.89	6,302,308.72
1112-02-05-01	65506541057 SANTANDER INCENTIVOS PTAR CONTRAPARTE 2018	286,064.89	
1112-02-05-04	0113547043 BBVA BANCOMER PTAR 2019 PLANTAS DE TRATAMIENTO		3,982,270.93
1112-02-05-05	0113547094 BBVA BANCOMER PTAR CONTRAPARTE 2019		2,320,037.79

Durante el periodo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019 no se realizaron adquisiciones de bienes muebles e inmuebles.

Durante el periodo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019 no se registraron bajas del activo fijo.

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



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETO  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	IMPORTE
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	145,625,137
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.	
Depreciación	(11,364,049)
Amortización	
Incrementos en las provisiones	
Incremento en inversiones producido por revaluación	
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	
Incremento en cuentas por cobrar	
Partidas extraordinarias	

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019  
(Cifras en pesos)

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>230,299,497</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		
2.1 Ingresos Financieros		
2.2 Incremento por Variación de Inventarios		
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
2.4 Disminución del exceso de provisiones		
2.5 Otros ingresos y beneficios varios		
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios		
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales		



3.2 Ingresos derivados de financiamientos		
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables		
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>230,299,497</b>

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**  
**CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
**(Cifras en pesos)**

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>208,563,117</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>126,346,831</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		
2.2 Materiales y Suministros	747,392	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	109,794	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	185,600	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte		
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad		
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	906,500	
2.9 Activos Biológicos		
2.10 Bienes Inmuebles		
2.11 Activos Intangibles		
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	11,849,447	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios		
2.14 Acciones y Participaciones de Capital		
2.15 Compra de Títulos y Valores		
2.16 Concesión de Préstamos		
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
2.19 Amortización de la Deuda Pública		
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	112,548,098	
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables		
<b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>		<b>1,710,683</b>
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,710,824	
3.2 Provisiones		
3.3 Disminución de inventarios		





**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**  
**CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
**(Cifras en pesos)**

3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones		
3.6 Otros Gastos	(141)	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales		
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>83,926,969</b>

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

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

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**  
**CUENTAS DE ORDEN**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
<b>7410-001</b>	<b>DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN DEUDORA</b>	<b>36,537,336.61</b>
7410-001-001	FELIPE CASTELLANOS RODRIGUEZ	161,993.91
7410-001-002	SAUL FLORES JAIME	200,000.00
7410-001-003	MIRIAM VERENICE GONZALEZ SALGADO	638,675.65
7410-001-004	INGRID JANET CASAS ARANDA	126,000.00
7410-001-005	SAIDA AIDE ALVARADO URIOSTEGUI	120,000.00
7410-001-006	CLAUDIA ELOISA BUCIO SANDOVAL	51,555.18
7410-001-007	RAMON NAVA ARELLANO	42,970.43
7410-001-008	FELIPE DURAN GARCIA	66,361.46
7410-001-009	ANDRES HERNANDEZ GAMA	73,492.86
7410-001-010	EDITH DE LA CRUZ QUINTANA	84,601.81
7410-001-011	ELIUTH SALGADO DOMINGUEZ	69,038.40
7410-001-012	REBECA ELIZABETH BARON MATA	153,299.84
7410-001-013	MARCOS ARANDA GARCIA	50,000.00
7410-001-014	LAURA VILLALOBOS FIGUEROA	200,000.00
7410-001-015	JUAN CARLOS ERAZO GOMEZ	100,000.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
CUENTAS DE ORDEN  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
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 ZAVALA	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
<b>7410-099</b>	<b>DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN ACREEDORA</b>	<b>(36,537,336.61)</b>
7410-099-001	FELIPE CASTELLANOS RODRIGUEZ	(161,993.91)
7410-099-002	SAUL FLORES JAIME	(200,000.00)
7410-099-003	MIRIAM VERENICE GONZALEZ SALGADO	(638,675.65)
7410-099-004	INGRID JANET CASAS ARANDA	(126,000.00)
7410-099-005	SAIDA AIDE ALVARADO URIOSTEGUI	(120,000.00)
7410-099-006	CLAUDIA ELOISA BUCIO SANDOVAL	(51,555.18)
7410-099-007	RAMON NAVA ARELLANO	(42,970.43)
7410-099-008	FELIPE DURAN GARCIA	(66,361.46)
7410-099-009	ANDRES HERNANDEZ GAMA	(73,492.86)
7410-099-010	EDITH DE LA CRUZ QUINTANA	(84,601.81)
7410-099-011	ELIUTH SALGADO DOMINGUEZ	(69,038.40)
7410-099-012	REBECA ELIZABETH BARON MATA	(153,299.84)
7410-099-013	MARCOS ARANDA GARCIA	(50,000.00)
7410-099-014	LAURA VILLALOBOS FIGUEROA	(200,000.00)
7410-099-015	JUAN CARLOS ERAZO GOMEZ	(100,000.00)
7410-099-016	CRISPIN ALVAREZ CERVANTES	(80,000.00)
7410-099-017	EVERT QUEVEDO BAHENA	(100,000.00)
7410-099-018	JUAN ANTONIO ORDAZ ROJAS	(100,000.00)
7410-099-019	IRVING ARTURO BENITEZ SOLANO	(780,991.06)
7410-099-020	MARTIN ADAME TINOCO GARCIA	(150,000.00)
7410-099-021	DENIS OSVALDO ADAME	(150,000.00)
7410-099-022	MARTHA VILLA ZAVALA	(80,000.00)



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
CUENTAS DE ORDEN  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
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.

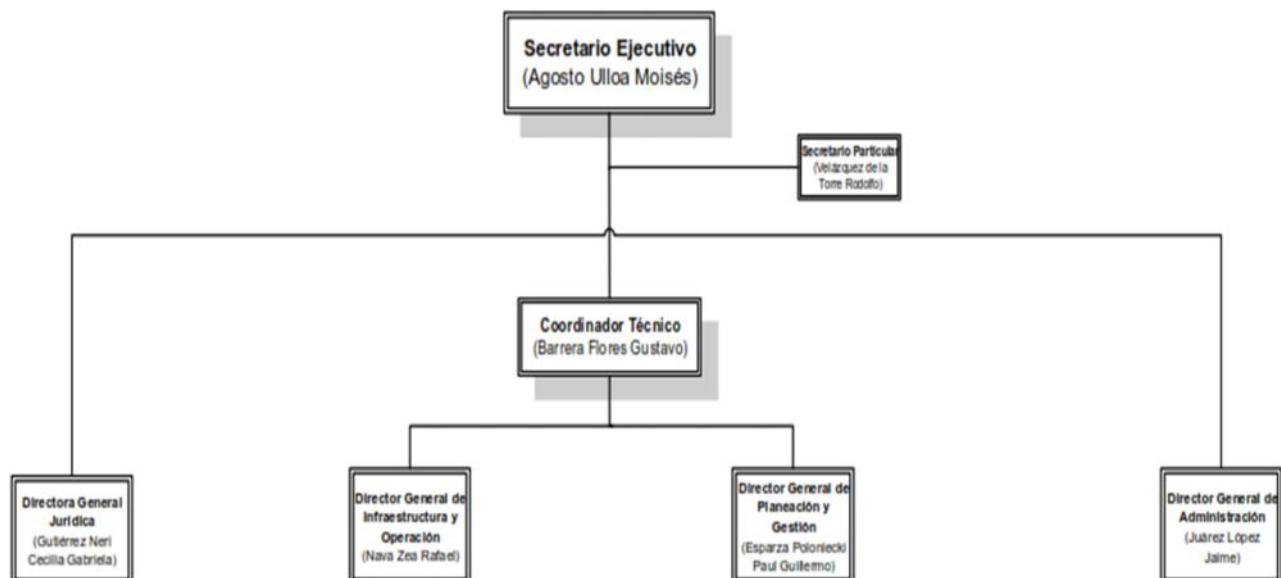
Se encuentra registrada ante la SHCP con el R.F.C. CEA000929QE1 bajo el régimen fiscal de Personas Morales con fines no lucrativos con las siguientes obligaciones:

- 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 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,
- 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.

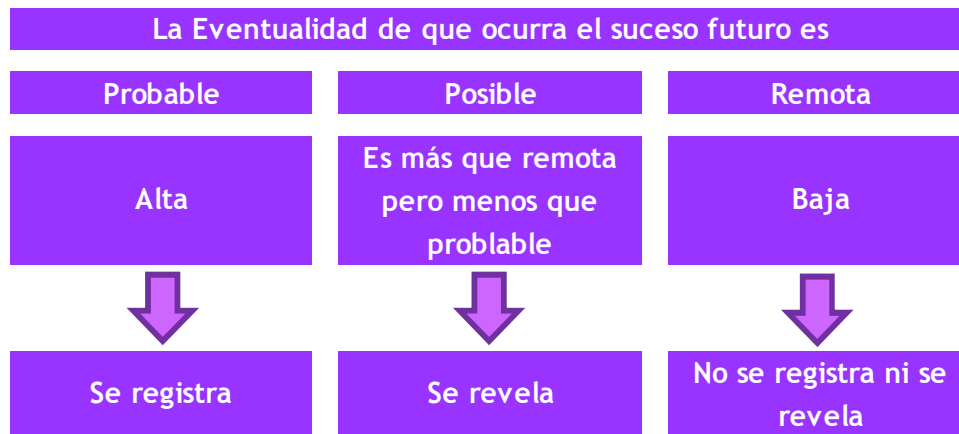
Las provisiones son pasivos en los que su cuantía o vencimiento son inciertos.

Debe reconocerse una provisión solo cuando:

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

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

**Provisiones - Reglas de valuación**



**Provisiones - Reglas de valuación**

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

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

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

El Ente público no cuenta con reservas



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

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

j) Depuración y cancelación de saldos.

## 7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

RESPECTO A:

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

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

## 8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

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

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
TASAS APLICADAS PARA LA DEPRECIACION  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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	10%
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	
1263-1-0002	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10%
1263-1-0002-001	DEPRECIACIÓN DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
TASAS APLICADAS PARA LA DEPRECIACION  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TASA DE DEPRECIACIÓN
1263-1-0002-001-01	DEPRECIACIÓN DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	
1263-1-0002-001-02	DEPRECIACION DE EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	
1263-1-0002-001-03	DEPRECIACIÓN DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	
<b>1263-2</b>	<b>Depreciación acumulada de Muebles excepto de Oficina y Estantería</b>	<b>10%</b>
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	
<b>1263-3</b>	<b>Depreciación Acumulada Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información</b>	<b>30%</b>
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	
<b>1263-4</b>	<b>Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.</b>	<b>25%</b>
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	
1263-4-0001-001-02	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	
<b>1263-6</b>	<b>Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.</b>	<b>10%</b>
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	



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
TASAS APLICADAS PARA LA DEPRECIACION  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TASA DE DEPRECIACIÓN
1263-6-0001-001-02	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	
1263-6-0001-002	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIÓN	25%
1263-6-0001-002-01	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	
1263-6-0001-003	DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	
1263-6-0001-003-01	DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	
1263-6-0001-004	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS	
1263-6-0001-004-01	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS	
1263-6-0001-004-02	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
1263-6-0001-004-03	INSTRUMENTAL DE LABORATORIO	

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



## 9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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

## 10. REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

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



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
REPORTE DE LA RECAUDACIÓN  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

4100 INGRESOS DE GESTION	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	TOTAL	LOCAL	ESTATAL	FEDERAL
	4141-402-01	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DEL DOMINIO PUBLICO		77,179.25		
	4141-402-01-01	DOTACION DE AGUA				
	4141-402-01-02	RECARGOS	25,256.53			
	4141-402-01-03	GASTOS DE COBRANZA	49,643.00			
	4141-402-01-04	INGRESOS VARIOS	1,673.05			
	4141-402-01-05	RENDIMIENTOS BANCARIOS	606.67			
	4141-402-01-07	POR METRO DE AGUA RESIDUAL TRATADA				
	4141-403-02	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DEL DOMINIO PUBLICO.		57,643.78		
	4141-403-02-01	DOTACION DE AGUA	57,643.78			
	4141-403-02-05	RENDIMIENTOS BANCARIOS				
	4143-401-01	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		2,860,031.54		
	4143-401-01-02	MANIOBRAS DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO, POZO PROFUNDO C/GRUA DIST 50 KM CUERNAVACA				
	4143-401-01-04	DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES EN PLANTAS DE TRATAMIENTO	560,625.95			
	4143-401-01-05	REPRODUCCION DE INFORMACION PUBLICA	168.98			
	4143-401-01-07	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE OBRA PUBLICA	1,939,610.85			
	4143-401-01-08	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE PROYECTO	353,626.11			
	4143-401-01-12	CONSULTORIA Y ASESORIA ESPECIALIZADA	5,999.65			



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
REPORTE DE LA RECAUDACIÓN  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

SOS DE	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	TOTAL	LOCAL	ESTATAL	FEDERAL
	4151-401-01	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO		650,211.67		
	4151-401-01-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS	19,333.27			
	4151-401-01-02	SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES AL IMSS	25,780.52			
	4151-401-01-03	INGRESOS VARIOS	461,656.55			
	4151-401-01-04	FONDO DE CONTINGENCIAS (DONATIVOS)	129,441.33			
	4151-401-01-05	PADRON DE PROVEEDORES (DONATIVOS)	14,000.00			
	4162-2-402	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		697.04		
	4162-2-402-01	MULTAS	697.04			
	4173-402-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		1,353,510.76		
	4173-402-01-01	CONTRATO POR INSTALACION DE TOMA DE AGUA	270,228.41			
	4173-402-01-02	CUOTA POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	935,440.10			
	4173-402-01-03	CUOTA POR SANEAMIENTO DE AGUA	130,934.72			
	4173-402-01-04	SERVICIOS DE RECONEXION	16,907.53			
	4173-403-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		33,381.83		
	4173-403-01-01	CONTRATO POR INSTALACION DE TOMA DE AGUA	11,289.66			
	4173-403-01-02	CUOTA POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	22,092.17			
	4173-403-01-01	CUOTA POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE				



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
REPORTE DE LA RECAUDACIÓN  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

SOS DE	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	TOTAL	LOCAL	ESTATAL	FEDERAL
	4213-401-01-01	MUNICIPIOS (CONVENIOS RECUPERACION)		365,394.85		
	4213-401-01-01-13	JONACATEPEC	31,498.25			
	4213-401-01-01-18	TEMIXCO	333,896.60			
	4213-401-01-02	NO GUBERNAMENTALES		483,065.31		
	4213-401-01-02-10	CONSEJO DE PARTICIPACION SOCIAL COLONIA LA UNION DE CUERNAVACA				
	4213-401-01-02-07	FIDEICOMISO NO. 302-3 "DIVE YECAPIXTLA"				
	4213-401-01-02-11	SEDAGRO				
	4213-401-01-02-12	FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO	483,065.31			
	4213-401-02	MUNICIPIOS 2019		30,518,231.56		
	4213-401-02-01-01	AMACUZAC	57,806.72			
	4213-401-02-01-02	ATLATLAHUCAN	1,501,102.38			
	4213-401-02-01-03	AXOCHIAPAN	2,610,000.00			
	4213-401-02-01-04	AYALA	2,301,502.14			
	4213-401-02-01-05	COATLAN DEL RIO	120,000.00			
	4213-401-02-01-07	CUERNAVACA				
	4213-401-02-01-08	EMILIANO ZAPATA	1,875,000.00			
	4213-401-02-01-09	HUITZILAC				
	4213-401-02-01-10	JANTETELCO	3,730,000.00			
	4213-401-02-01-11	JIUTEPEC	481,563.84			
	4213-401-02-01-12	JOJUTLA	982,588.11			
	4213-401-02-01-13	JONACATEPEC				
	4213-401-02-01-14	MAZATEPEC	1,691,100.00			
	4213-401-02-01-15	MIACATLAN	105,000.00			
	4213-401-02-01-16	OCUITUCO	140,701.23			
	4213-401-02-01-17	PUENTE DE IXTLA				
	4213-401-02-01-18	TEMIXCO	2,464,353.48			
	4213-401-02-01-19	TEPALcingo	5,357,917.04			
	4213-401-02-01-20	TEPOZTLAN				





COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
REPORTE DE LA RECAUDACIÓN  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

SOS DE	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	TOTAL	LOCAL	ESTATAL	FEDERAL
	4213-401-02-01-21	TETECALA	615,000.00			
	4213-401-02-01-22	TETELA DEL VOLCAN				
	4213-401-02-01-24	TLALTIZAPAN	2,453,829.13			
	4213-401-02-01-25	TLALQUILTENANGO	953,517.21			
	4213-401-02-01-26	TLAYACAPAN				
	4213-401-02-01-27	TOTOLAPAN				
	4213-401-02-01-28	XOCHITEPEC	1,200,000.00			
	4213-401-02-01-29	YAUTEPEC				
	4213-401-02-01-30	YECAPIXTLA	83,580.78			
	4213-401-02-01-32	ZACUALPAN DE AMILPAS	1,646,638.56			
	4213-401-02-01-33	TEMOAC	147,030.94			
	4213-500-01	CONVENIOS				
	4213-500-01-01	CONAGUA				101,413,526.53
	4213-500-01-01-01	S174 APAUR	43,944,518.00			
	4213-500-01-01-02	S075 APARURAL	28,708,935.13			
	4213-500-01-01-03	S218 PTAR	8,089,789.40			
	4213-500-01-01-05	S047 AGUA LIMPIA	896,785.00			
4213-500-01-01-08	S218 INCENTIVOS PTAR	-				
4213-500-01-01-11	FOFAE FEDERAL (UNIDADES DE RIEGO)	7,482,197.00				
4213-500-01-01-12	FOFAE FEDERAL (DISTRITOS DE RIEGO)	12,291,302.00				
4213-500-01-03	CONAGUA REFRENDOS 2017					
4213-500-01-03-02	INCENTIVOS PTAR (REFRENDOS)					
4213-500-01-02	GEM					
4213-500-01-02-01	I003 FISE					
4221-600-01-01	P234 TRASFERENCIAS ESTATALES			58,542,883.12		
4221-600-01-01-01	REMUNERACIONES AL PERSONAL	16,515,483.12				
4221-600-01-01-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	126,000.00				
4221-600-01-01-03	SERVICIOS GENERALES	127,800.00				
4221-600-01-01-04	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	123,600.00				



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
REPORTE DE LA RECAUDACIÓN  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

SOS DE	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	TOTAL	LOCAL	ESTATAL	FEDERAL
	4221-600-01-01-06	PTAR ACAPATZINGO	41,650,000.00			
	4221-600-01-01-07	INGRESO PROPIO ESTATAL				
	4221-600-01-01-08	REFRENDOS RAMO 28				
	4221-600-01-02	PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA ESTATAL			26,956,626.19	
	4221-600-01-02-01	PIPE 2018				
	4221-600-01-02-02	PIPE DECRETO 2347 FONREC FINANCIAMIENTO)				
	4221-600-01-02-03	PIPE 2016 FINANCIAMIENTO				
	4221-600-01-02-04	PIPE FINANCIAMIENTO DECRETO 2352				
	4221-600-01-02-05	PIPE FINANCIAMIENTO DECRETO 2348				
	4221-600-01-02-06	PIPE 2019	1,949,066.00			
	4221-600-01-02-07	PIPE 2019 (AMPLIACION)	25,007,560.19			
	4225-600-02	PENSIONES Y JUBILACIONES			6,987,113.81	
	4225-600-02-01	JUBILACIONES	6,987,113.81			
	<b>TOTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019</b>		<b>230,299,497.24</b>	<b>36,399,347.59</b>	<b>92,486,623.12</b>	<b>101,413,526.53</b>

## 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

CUENTA PÚBLICA  
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
ENERO - SEPTIEMBRE

2019



Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)</b>	<b>100,078,756</b>	<b>230,299,498</b>	<b>187,348,620</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	100,078,756	230,299,498	187,348,620
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
<b>B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)</b>	<b>239,607,722</b>	<b>208,563,116</b>	<b>205,104,598</b>
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	100,078,756	96,015,018	92,556,500
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	139,528,966	112,548,098	112,548,098
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	<b>(139,528,966)</b>	<b>21,736,382</b>	<b>(17,755,978)</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	<b>(139,528,966)</b>	<b>21,736,382</b>	<b>(17,755,978)</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	<b>(139,528,966)</b>	<b>21,736,382</b>	<b>(17,755,978)</b>

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	<b>(139,528,966)</b>	<b>21,736,382</b>	<b>(17,755,978)</b>

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

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>A1. Ingresos de Libre Disposición</b>	<b>100,078,756</b>	<b>230,299,498</b>	<b>187,348,620</b>
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	-	-	-
<b>B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</b>	<b>100,078,756</b>	<b>96,015,018</b>	<b>92,556,500</b>
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	<b>-</b>	<b>134,284,480</b>	<b>94,792,120</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	<b>-</b>	<b>134,284,480</b>	<b>94,792,120</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>A2. Transferencias Federales Etiquetadas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-
<b>B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</b>	<b>139,528,966</b>	<b>112,548,098</b>	<b>112,548,098</b>
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)</b>	<b>(139,528,966)</b>	<b>(112,548,098)</b>	<b>(112,548,098)</b>
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)</b>	<b>(139,528,966)</b>	<b>(112,548,098)</b>	<b>(112,548,098)</b>

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	7,234,393	40,751	7,275,144	2,994,855	2,994,855	(4,239,538)
Productos	2,087,904	186,654	2,274,558	650,212	650,212	(1,437,692)
Aprovechamientos	5,000	-	5,000	697	697	(4,303)
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	12,251,459	1,171,841	13,423,300	8,374,007	8,374,007	(3,877,452)
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	235,215,930	235,215,930	132,780,218	112,891,158	112,891,158
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	78,500,000	95,155,855	173,655,855	85,499,509	62,437,691	(16,062,309)
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>100,078,756</b>	<b>331,771,031</b>	<b>431,849,787</b>	<b>230,299,498</b>	<b>187,348,620</b>	<b>87,269,864</b>
				Ingresos excedentes		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>	-	-	-	-	-	-
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>	<b>92,839,363</b>	<b>96,514,350</b>	<b>189,353,713</b>	<b>94,523,728</b>	<b>71,461,910</b>	<b>(21,377,453)</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Productos <sup>1</sup>	2,087,904	186,654	2,274,558	650,212	650,212	(1,437,692)
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos <sup>3</sup>	12,251,459	1,171,841	13,423,300	8,374,007	8,374,007	(3,877,452)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	78,500,000	95,155,855	173,655,855	85,499,509	62,437,691	(16,062,309)
<b>Ingresos Derivados de Financiamientos</b>	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>92,839,363</b>	<b>96,514,350</b>	<b>189,353,713</b>	<b>94,523,728</b>	<b>71,461,910</b>	<b>(21,377,453)</b>
				Ingresos excedentes		

<sup>1</sup> Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

<sup>2</sup> Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

<sup>3</sup> Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
<i>Impuestos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Contribuciones de Mejoras</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Derechos</i>	7,234,393	40,751	7,275,144	2,994,855	2,994,855	(4,239,538)
<i>Productos</i>	2,087,904	186,654	2,274,558	650,212	650,212	(1,437,692)
<i>Aprovechamientos</i>	5,000	-	5,000	697	697	(4,303)
<i>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios</i>	678,000	1,171,841	1,849,841	1,386,893	1,386,893	708,893
<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 y Asignaciones</i>	78,500,000	95,155,855	173,655,855	85,499,509	62,437,691	(16,062,309)
<i>Convenios</i>	-	235,215,930	235,215,930	132,780,218	112,891,158	112,891,158
Otros Convenios y Subsidios	-	235,215,930	235,215,930	132,780,218	112,891,158	112,891,158
<i>Otros Ingresos de Libre Disposición</i>	11,573,459	-	11,573,459	6,987,114	6,987,114	(4,586,345)
Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	11,573,459	-	11,573,459	6,987,114	6,987,114	(4,586,345)
<b>Total de Ingresos de Libre Disposición</b>	<b>100,078,756</b>	<b>331,771,031</b>	<b>431,849,787</b>	<b>230,299,498</b>	<b>187,348,620</b>	<b>87,269,864</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
<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 Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
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 del 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, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Otras Transferencias Federales Etiquetadas</i>	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Transferencias Federales Etiquetadas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ingresos Derivados de Financiamientos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total de Ingresos</b>	<b>100,078,756</b>	<b>331,771,031</b>	<b>431,849,787</b>	<b>230,299,498</b>	<b>187,348,620</b>	<b>87,269,864</b>
<b>Datos Informativos</b>						
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	
<b>Servicios Personales</b>	<b>27,996,000</b>	<b>65,414</b>	<b>28,061,414</b>	<b>20,025,376</b>	<b>19,704,756</b>	<b>8,036,038</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,178,744	2,099	6,180,843	4,915,958	4,915,958	1,264,885
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	13,252,286	383,372	13,635,658	8,968,255	8,968,255	4,667,403
Seguridad Social	3,176,634	90,058	3,266,692	2,414,076	2,093,456	852,616
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	5,276,742	(410,115)	4,866,627	3,679,886	3,679,886	1,186,741
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	111,594	-	111,594	47,201	47,201	64,393
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>2,644,300</b>	<b>5,019,522</b>	<b>7,663,822</b>	<b>3,494,794</b>	<b>2,578,482</b>	<b>4,169,028</b>
Materiales de Admón, Emisión de Doctos. y Artículos Oficiales	882,000	552,336	1,434,336	992,957	671,730	441,379
Alimentos y Utensilios	50,000	723,155	773,155	21,155	19,655	752,000
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	63,000	748,944	811,944	248,454	152,351	563,490
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	50,000	1,955,862	2,005,862	717,745	712,269	1,288,116
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,350,000	226,608	1,576,608	1,206,290	774,470	370,318
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	50,000	136,970	186,970	19,821	18,950	167,149
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	199,300	675,647	874,947	288,372	229,057	586,575
<b>Servicios Generales</b>	<b>7,606,097</b>	<b>5,440,456</b>	<b>13,046,553</b>	<b>7,559,358</b>	<b>5,710,581</b>	<b>5,487,195</b>
Servicios Básicos	1,313,911	866,897	2,180,808	1,833,091	1,700,880	347,717
Servicios de Arrendamiento	3,760,000	(1,653,090)	2,106,910	1,517,808	603,336	589,102
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,137,186	2,997,802	4,134,988	1,407,177	1,141,512	2,727,811
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	600,000	361,357	961,357	549,910	241,192	411,447
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	650,000	1,697,553	2,347,553	1,470,697	1,261,470	876,856
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	70,000	52,846	122,846	122,846	122,846	-
Servicios Oficiales	25,000	(25,000)	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	50,000	1,142,091	1,192,091	657,829	639,345	534,262
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>61,667,359</b>	<b>43,495,479</b>	<b>105,162,838</b>	<b>51,884,149</b>	<b>51,687,654</b>	<b>53,278,689</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	69,309	69,309	69,309	61,608	-
Transferencias al Resto del Sector Público	50,093,900	43,426,170	93,520,070	44,804,813	44,616,019	48,715,257
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	11,573,459	-	11,573,459	7,010,027	7,010,027	4,563,432
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>165,000</b>	<b>1,629,801</b>	<b>1,794,801</b>	<b>1,201,894</b>	<b>1,126,436</b>	<b>592,907</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	75,000	114,336	189,336	109,794	34,336	79,542
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	216,600	216,600	185,600	185,600	31,000
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	15,000	1,298,865	1,313,865	906,500	906,500	407,365
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	75,000	-	75,000	-	-	75,000
<b>Inversión Pública</b>	<b>-</b>	<b>276,120,361</b>	<b>276,120,361</b>	<b>11,849,447</b>	<b>11,748,591</b>	<b>264,270,914</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	276,120,361	276,120,361	11,849,447	11,748,591	264,270,914
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>	<b>139,528,966</b>	<b>(6,242,847)</b>	<b>133,286,119</b>	<b>112,548,098</b>	<b>112,548,098</b>	<b>20,738,021</b>
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Ayos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	139,528,966	(6,242,847)	133,286,119	112,548,098	112,548,098	20,738,021
<b>Total del Gasto</b>	<b>239,607,722</b>	<b>325,528,186</b>	<b>565,135,908</b>	<b>208,563,116</b>	<b>205,104,598</b>	<b>356,572,792</b>

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>100,078,756</b>	<b>331,771,033</b>	<b>431,849,789</b>	<b>96,015,018</b>	<b>92,556,500</b>	<b>335,834,771</b>
<b>Servicios Personales</b>	<b>27,996,000</b>	<b>65,414</b>	<b>28,061,414</b>	<b>20,025,376</b>	<b>19,704,756</b>	<b>8,036,038</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,178,744	2,099	6,180,843	4,915,958	4,915,958	1,264,885
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	13,252,286	383,372	13,635,658	8,968,255	8,968,255	4,667,403
Seguridad Social	3,176,634	90,058	3,266,692	2,414,076	2,093,456	852,616
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	5,276,742	(410,115)	4,866,627	3,679,886	3,679,886	1,186,741
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	111,594	-	111,594	47,201	47,201	64,393
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>2,644,300</b>	<b>5,019,522</b>	<b>7,663,822</b>	<b>3,494,794</b>	<b>2,578,482</b>	<b>4,169,028</b>
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	882,000	552,336	1,434,336	992,957	671,730	441,379
Alimentos y Utensilios	50,000	723,155	773,155	21,155	19,655	752,000
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	63,000	748,944	811,944	248,454	152,351	563,490
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	50,000	1,955,862	2,005,862	717,745	712,269	1,288,117
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,350,000	226,608	1,576,608	1,206,290	774,470	370,318
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	50,000	136,970	186,970	19,821	18,950	167,149
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	199,300	675,647	874,947	288,372	229,057	586,575
<b>Servicios Generales</b>	<b>7,606,097</b>	<b>5,440,456</b>	<b>13,046,553</b>	<b>7,559,358</b>	<b>5,710,581</b>	<b>5,487,195</b>
Servicios Básicos	1,313,911	866,897	2,180,808	1,833,091	1,700,880	347,717
Servicios de Arrendamiento	3,760,000	(1,653,090)	2,106,910	1,517,808	603,336	589,102
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	1,137,186	2,997,802	4,134,988	1,407,177	1,141,512	2,727,811
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	600,000	361,357	961,357	549,910	241,192	411,447
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	650,000	1,697,553	2,347,553	1,470,697	1,261,470	876,856
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	70,000	52,846	122,846	122,846	122,846	-
Servicios Oficiales	25,000	(25,000)	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	50,000	1,142,091	1,192,091	657,829	639,345	534,262
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>61,667,359</b>	<b>43,495,479</b>	<b>105,162,838</b>	<b>51,884,149</b>	<b>51,687,654</b>	<b>53,278,689</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	69,309	69,309	69,309	61,608	-
Transferencias al Resto del Sector Público	50,093,900	43,426,170	93,520,070	44,804,813	44,616,019	48,715,257
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	11,573,459	-	11,573,459	7,010,027	7,010,027	4,563,432
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>165,000</b>	<b>1,629,801</b>	<b>1,794,801</b>	<b>1,201,894</b>	<b>1,126,436</b>	<b>592,907</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	75,000	114,336	189,336	109,794	34,336	79,542
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	216,600	216,600	185,600	185,600	31,000
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	15,000	1,298,865	1,313,865	906,500	906,500	407,365
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	75,000	-	75,000	-	-	75,000
<b>Inversión Pública</b>	<b>-</b>	<b>276,120,361</b>	<b>276,120,361</b>	<b>11,849,447</b>	<b>11,748,591</b>	<b>264,270,914</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	276,120,361	276,120,361	11,849,447	11,748,591	264,270,914
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	
<b>Gasto Etiquetado</b>	<b>139,528,966</b>	<b>(6,242,847)</b>	<b>133,286,119</b>	<b>112,548,098</b>	<b>112,548,098</b>	<b>20,738,021</b>
<b>Servicios Personales</b>						
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	-	-	-	-	-	-
<b>Materiales y Suministros</b>						
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	-	-	-	-	-	-
<b>Servicios Generales</b>						
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	-	-	-	-	-	-
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>						
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	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>						
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	-	-	-	-	-	-
<b>Inversión Pública</b>						
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>						
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	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>						
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>	<b>139,528,966</b>	<b>(6,242,847)</b>	<b>133,286,119</b>	<b>112,548,098</b>	<b>112,548,098</b>	<b>20,738,021</b>
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)	139,528,966	(6,242,847)	133,286,119	112,548,098	112,548,098	20,738,021
<b>Total de Egresos</b>	<b>239,607,722</b>	<b>325,528,186</b>	<b>565,135,908</b>	<b>208,563,116</b>	<b>205,104,598</b>	<b>356,572,792</b>

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Jefatura de la Oficina de la Gobernatura del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo y Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	-	-	-	-	-	-

Comisión Estatal del Agua  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Administrativa  
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019

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	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	-	-	-	-	-	-

Sector Paraestatal del Gobierno del Estado de Morelos  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Administrativa  
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019

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	239,607,722	325,528,186	565,135,908	208,563,116	205,104,598	356,572,792
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	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>239,607,722</b>	<b>325,528,186</b>	<b>565,135,908</b>	<b>208,563,116</b>	<b>205,104,598</b>	<b>356,572,792</b>

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>100,078,756</b>	<b>331,771,033</b>	<b>431,849,789</b>	<b>96,015,018</b>	<b>92,556,500</b>	<b>335,834,771</b>
Jefatura de la Oficina de la Gobernatura del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo y Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	100,078,756	331,771,033	431,849,789	96,015,018	92,556,500	335,834,771
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
<b>Gasto Etiquetado</b>	<b>139,528,966</b>	<b>(6,242,847)</b>	<b>133,286,119</b>	<b>112,548,098</b>	<b>112,548,098</b>	<b>20,738,021</b>
Jefatura de la Oficina de la Gobernatura del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo y Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	139,528,966	(6,242,847)	133,286,119	112,548,098	112,548,098	20,738,021
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Egresos</b>	<b>239,607,722</b>	<b>325,528,186</b>	<b>565,135,908</b>	<b>208,563,116</b>	<b>205,104,598</b>	<b>356,572,792</b>



Comisión Estatal del Agua  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019  
(Pesos)



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
<b>Gobierno</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Desarrollo Social</b>	<b>100,078,756</b>	<b>331,771,033</b>	<b>431,849,789</b>	<b>96,015,018</b>	<b>92,556,500</b>	<b>335,834,771</b>
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	100,078,756	331,771,033	431,849,789	96,015,018	92,556,500	335,834,771
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<b>Desarrollo Económico</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	<b>139,528,966</b>	<b>(6,242,847)</b>	<b>133,286,119</b>	<b>112,548,098</b>	<b>112,548,098</b>	<b>20,738,021</b>
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	139,528,966	(6,242,847)	133,286,119	112,548,098	112,548,098	20,738,021
<b>Total del Gasto</b>	<b>239,607,722</b>	<b>325,528,186</b>	<b>565,135,908</b>	<b>208,563,116</b>	<b>205,104,598</b>	<b>356,572,792</b>



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>100,078,756</b>	<b>331,771,033</b>	<b>431,849,789</b>	<b>96,015,018</b>	<b>92,556,500</b>	<b>335,834,771</b>
<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>	<b>100,078,756</b>	<b>331,771,033</b>	<b>431,849,789</b>	<b>96,015,018</b>	<b>92,556,500</b>	<b>335,834,771</b>
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	100,078,756	331,771,033	431,849,789	96,015,018	92,556,500	335,834,771
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	-	-	-	-	-	-
<b>Gasto Etiquetado</b>	<b>139,528,966</b>	<b>(6,242,847)</b>	<b>133,286,119</b>	<b>112,548,098</b>	<b>112,548,098</b>	<b>20,738,021</b>
<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>	<b>139,528,966</b>	<b>(6,242,847)</b>	<b>133,286,119</b>	<b>112,548,098</b>	<b>112,548,098</b>	<b>20,738,021</b>
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	139,528,966	(6,242,847)	133,286,119	112,548,098	112,548,098	20,738,021
<b>Total del Egresos</b>	<b>239,607,722</b>	<b>325,528,186</b>	<b>565,135,908</b>	<b>208,563,116</b>	<b>205,104,598</b>	<b>356,572,792</b>

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>27,996,000</b>	<b>65,414</b>	<b>28,061,414</b>	<b>20,025,376</b>	<b>19,704,757</b>	<b>8,036,038</b>
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	<i>27,996,000</i>	<i>65,414</i>	<i>28,061,414</i>	<i>20,025,376</i>	<i>19,704,757</i>	<i>8,036,038</i>
<i>Magisterio</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Servicios de Salud</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Personal Administrativo</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Personal Médico, Paramédico y afín</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Seguridad Pública</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Nombre del Programa o Ley 1</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Nombre del Programa o Ley 2</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Sentencias Laborales Definitivas</i>	-	-	-	-	-	-
<b>Gasto Etiquetado</b>	-	-	-	-	-	-
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Magisterio</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Servicios de Salud</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Personal Administrativo</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Personal Médico, Paramédico y afín</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Seguridad Pública</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Nombre del Programa o Ley 1</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Nombre del Programa o Ley 2</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Sentencias Laborales Definitivas</i>	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto en Servicios Personales</b>	<b>27,996,000</b>	<b>65,414</b>	<b>28,061,414</b>	<b>20,025,376</b>	<b>19,704,757</b>	<b>8,036,038</b>





Comisión Estatal del Agua  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019  
(Pesos)



Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	6 = ( 3 - 4 )
Gasto Corriente	37,936,800	860,662	38,797,462	29,493,238	26,488,685	9,304,224
Gasto de Capital	50,568,497	330,910,371	381,478,868	59,511,753	59,057,788	321,967,115
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	139,528,966	(6,242,847)	133,286,119	112,548,098	112,548,098	20,738,021
Pensiones y Jubilaciones	11,573,459	-	11,573,459	7,010,027	7,010,027	4,563,432
Participaciones	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>239,607,722</b>	<b>325,528,186</b>	<b>565,135,908</b>	<b>208,563,116</b>	<b>205,104,598</b>	<b>356,572,792</b>



Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		



**CEAGUA**  
**COMISIÓN ESTATAL**  
**DEL AGUA**

# Información Programática

CUENTA PÚBLICA  
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
ENERO - SEPTIEMBRE

2019



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Programas</b>						6 = (3 - 4)
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios</b>						
Sujetos a Reglas de Operación	50,403,497	211,456,007	261,859,504	54,694,725	54,348,636	207,164,779
Otros Subsidios	-	201,253,569	201,253,569	7,618,471	7,542,620	193,635,098
	50,403,497	10,202,438	60,605,935	47,076,254	46,806,016	13,529,681
<b>Desempeño de las Funciones</b>						
Prestación de Servicios Públicos	-	83,623,102	83,623,102	4,243,934	4,211,515	79,379,168
Provisión de Bienes Públicos	-	79,660,715	79,660,715	483,506	483,506	79,177,209
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	-	3,962,387	3,962,387	3,760,428	3,728,009	201,959
<b>Administrativos y de Apoyo</b>						
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	38,101,800	36,691,923	74,793,723	30,066,334	26,986,323	44,727,389
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	38,101,800	36,691,923	74,793,723	30,066,334	26,986,323	44,727,389
Operaciones Ajenas	-	-	-	-	-	-
<b>Compromisos</b>						
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
<b>Obligaciones</b>						
Pensiones y Jubilaciones	11,573,459	-	11,573,459	7,010,027	7,010,027	4,563,432
Aportaciones a la Seguridad Social	11,573,459	-	11,573,459	7,010,027	7,010,027	4,563,432
Aportaciones a Fondos de Estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	-	-	-	-	-	-
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>						
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones a Entidades Federativas y Municipios</b>						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
<b>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores</b>						
	139,528,966	(6,242,846)	133,286,120	112,548,096	112,548,097	20,738,024
<b>Total del Gasto</b>	<b>239,607,722</b>	<b>325,528,186</b>	<b>565,135,908</b>	<b>208,563,116</b>	<b>205,104,598</b>	<b>356,572,792</b>

Comisión Estatal del Agua  
Indicadores de Postura Fiscal  
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019  
(Pesos)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>100,078,756</b>	<b>230,299,498</b>	<b>187,348,620</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	21,578,756	144,799,989	124,910,929
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	78,500,000	85,499,509	62,437,691
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>239,607,722</b>	<b>208,563,116</b>	<b>205,104,598</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	239,607,722	208,563,116	205,104,598
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>(139,528,966)</b>	<b>21,736,382</b>	<b>(17,755,978)</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	<b>(139,528,966)</b>	<b>21,736,382</b>	<b>(17,755,978)</b>
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	<b>(139,528,966)</b>	<b>21,736,382</b>	<b>(17,755,978)</b>

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

No.	Nombre del indicador	Definición del indicador	Unidad de medida	Meta 2019	Avance al Tercer Trimestre
1	Población incorporada al servicio de agua potable	Mide la cantidad de habitantes incorporados al servicio de agua potable.	Habitantes	11,859	40 habitantes incorporados al tercer trimestre. Se continúa con el proceso de licitación y ejecución de acciones
2	Obras ejecutadas en materia de ampliación de sistemas de agua potable	Indica la cantidad de obras ejecutadas en materia de ampliación de sistemas de agua potable	Obras	37	Acciones en proceso de licitación y ejecución
3	Obras ejecutadas en materia de modernización y mejoramiento de sistemas de agua potable.	Indica la cantidad de obras ejecutadas en materia de modernización y mejoramiento de sistemas de agua potable.	Obras	9	Acciones en proceso de licitación y ejecución
4	Servicios de agua potable otorgados en sitios de contingencia	Mide la proporción de servicios de agua potable otorgados en sitios de contingencia con relación al total de servicios de agua solicitados	Porcentaje	1	No se han presentado solicitudes
5	Monitoreos realizados de cloro residual libre	Mide la cantidad de monitoreos de cloro residual libre realizados por la CEAGUA	Monitoreos	3,801	1983
6	Población incorporada al servicio de alcantarillado	Mide la cantidad de habitantes incorporados al servicio de alcantarillado	Habitantes	15742	Acciones en proceso de licitación y ejecución
7	Cantidad de obras ejecutadas para la construcción y ampliación de sistemas de alcantarillado	Indica la cantidad de obras ejecutadas para la construcción y ampliación de sistemas de alcantarillado	Obras	6	Acciones en proceso de licitación y ejecución



8	Cantidad de obras ejecutadas para la rehabilitación, modernización y mejoramiento de sistemas de alcantarillado	Indica la cantidad de obras ejecutadas la rehabilitación, modernización y mejoramiento de sistemas de alcantarillado	Obras	2	Acciones en proceso de licitación y ejecución
9	Aprovechamiento de la capacidad instalada de las plantas de tratamiento de aguas residuales	Porcentaje de aprovechamiento de la capacidad instalada de las plantas de tratamiento de aguas residuales	Porcentaje	48%	38%
10	Espacios de cultura del agua en operación	Porcentaje de espacios de cultura del agua en operación	Porcentaje	68%	81%
11	Productores beneficiados con las acciones de infraestructura hidroagrícola	Indica la cantidad de productores beneficiados	Productores	1,073	827
12	Habitantes en zonas de alto riesgo de inundación protegidos por año	Indica la cantidad de habitantes en zonas de alto riesgo de inundación protegidos por año	Habitantes	4000	4818



**CEAGUA**  
**COMISIÓN ESTATAL**  
**DEL AGUA**

# Anexos

CUENTA PÚBLICA  
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
ENERO - SEPTIEMBRE

2019



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

Clave	Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
		Institución Bancaria	Número de Cuenta
1	APAUT 2019	SANTANDER	65507322616
2	APARURAL 2019	SANTANDER	65507322650
3	PTAR 2019	SANTANDER	65507360456
4	PRODI 2019	SANTANDER	65507360473
5	AGUA LIMPIA 2019	SANTANDER	65507360547
6	APAUT 2019	BBVA BANCOMER	0113548872
7	APARURAL 2019	BBVA BANCOMER	0113548791
8	PTAR 2019	BBVA BANCOMER	0113547183
9	PRODI ORG OPERA 2019	BBVA BANCOMER	0113548086
10	PROG AGUA LIMPIA 2019	BBVA BANCOMER	0113548910
11	R23 FIES 2019	BBVA BANCOMER	0113000060



**Comisión Estatal del Agua**  
**Relacion de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras**  
**Al 30 de septiembre de 2019**  
**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 - SEPTIEMBRE

2019







**CCyTEM**  
CONSEJO DE CIENCIA  
Y TECNOLOGÍA DEL  
ESTADO DE MORELOS

# Introducción

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

2019



## 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 - SEPTIEMBRE

2019





Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Ingresos de la Gestión	8,392,590	670,982	Gastos de Funcionamiento	8,759,125	14,091,218
Impuestos	-	-	Servicios Personales	6,175,928	8,438,500
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	700,906	1,872,707
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	1,882,291	3,780,011
Derechos	42,220	64,120	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,503,529	2,407,039
Productos	-	-	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Aprovechamientos	8,350,370	606,862	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-	Subsidios y Subvenciones	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	14,096,710	11,053,114	Ayudas Sociales	1,218,979	2,407,039
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	4,551,410	-	Pensiones y Jubilaciones	284,550	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	9,545,300	11,053,114	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	257	7,548	Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Ingresos Financieros	257	3,567	Donativos	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	Transferencias al Exterior	-	-
Obsolescencia	-	-	Participaciones y Aportaciones	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	Participaciones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	3,981	Aportaciones	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>22,489,557</b>	<b>11,731,644</b>	Convenios	-	-
			Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
			Intereses de la Deuda Pública	-	-
			Comisiones de la Deuda Pública	-	-
			Gastos de la Deuda Pública	-	-
			Costo por Coberturas	-	-
			Apoyos Financieros	-	-
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	-	1,538,958
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	1,538,958
			Provisiones	-	-
			Disminución de Inventarios	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
			Otros Gastos	-	-
			Inversión Pública	-	-
			Inversión Pública no Capitalizable	-	-
			<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>10,262,654</b>	<b>18,037,215</b>
			<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>12,226,903</b>	<b>(6,305,571)</b>

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

CONCEPTO	2019	Año 2018	CONCEPTO	2019	Año 2018
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	13,596,375	1,409,062	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	894,472	1,418,008
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	868,779	1,104,421	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	14,465,154	2,513,483	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
			Total de Pasivos Circulantes	894,472	1,418,008
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	24,034,388	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	53,791	53,791	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(19,103,248)	(19,103,248)	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	912,839	1,436,375
Otros Activos no Circulantes	-	-	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
Total de Activos No Circulantes	4,984,931	4,984,931	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	8,276,513	8,276,513
<b>Total del Activo</b>	<b>19,450,085</b>	<b>7,498,414</b>	Aportaciones	5,543,823	5,543,823
			Donaciones de Capital	2,732,690	2,732,690
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	10,260,733	(2,214,474)
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	12,226,903	(6,305,571)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,966,170)	4,091,097
			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	-	-
			<b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>18,537,246</b>	<b>6,062,039</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>19,450,085</b>	<b>7,498,414</b>

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

CONCEPTO	30 de septiembre 2019	31 de diciembre 2018	CONCEPTO	30 de septiembre 2019	31 de diciembre 2018
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	894,472	1,418,008
Efectivo	13,596,375	1,409,062	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	100,619	1,034,881
Bancos/Tesorería	11,000	-	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	666,019	155,623
Bancos/Depositos y Otros	13,582,984	1,406,671	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	127,834	227,504
			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	868,779	1,104,421	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	868,779	1,104,421	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	-	-	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Inm. y Muebles a Corto Plazo	-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Inventarios	-	-	Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías para Venta	-	-	Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción	-	-	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Bienes en Tránsito	-	-	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv.	-	-	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Valores en Garantía	-	-	Ingresos por Clasificar	-	-
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	Recaudación por Participar	-	-
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	Otros Pasivos Circulantes	-	-
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-			
Total de Activos Circulantes	14,465,154	2,513,483	Total de Pasivos Circulantes	894,472	1,418,008

CONCEPTO	30 de septiembre 2019	31 de diciembre 2018	CONCEPTO	30 de septiembre 2019	31 de diciembre 2018
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	24,034,388	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	53,791	53,791	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P.	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(19,103,248)	(19,103,248)	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	912,839	1,436,375
Otros Activos no Circulantes	-	-	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
Total de Activos No Circulantes	4,984,931	4,984,931	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	8,276,513	8,276,513
<b>Total del Activo</b>	<b>19,450,085</b>	<b>7,498,414</b>	Aportaciones	5,543,823	5,543,823
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	2,732,690	2,732,690
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	10,260,733	(2,214,474)
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	12,226,903	(6,305,571)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,966,170)	4,091,097
			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	-	-
			<b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>18,537,246</b>	<b>6,062,039</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>19,450,085</b>	<b>7,498,414</b>

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
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
Activo Circulante	235,642	12,187,313	Pasivo Circulante	-	523,536
Efectivo y Equivalentes	235,642	12,187,313	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	523,536
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	235,642	-	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	-	-	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	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	-	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P.	-	-
Activos Diferidos	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	18,532,474	6,057,267
Otros Activos no Circulantes	-	-	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	-	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	18,532,474	6,057,267
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	18,532,474	-
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-	6,057,267
			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)
<b>ACTIVO</b>	<b>7,498,414</b>	<b>45,528,162</b>	<b>33,576,491</b>	<b>19,450,085</b>	<b>11,951,671</b>
Activo Circulante	2,513,483	45,528,162	33,576,491	14,465,154	11,951,671
Efectivo y Equivalentes	1,409,062	22,877,982	10,690,669	13,596,375	12,187,313
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,104,421	22,650,180	22,885,822	868,779	(235,642)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	4,984,931	-	-	4,984,931	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	24,034,388	-	-	24,034,388	-
Activos Intangibles	53,791	-	-	53,791	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	(19,103,248)	-	-	(19,103,248)	-
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
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
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>			-	-
<b>Largo Plazo</b>				
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			1,436,375	912,839
<i>Total Deuda y Otros Pasivos</i>			1,436,375	912,839

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 2018	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>	1,436,375	-	-	-	912,839	-	-
<i>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</i>	1,436,375	-	-	-	912,839	-	-
<i>Deuda Contingente<sup>1</sup> (Informativo)</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Deuda Contingente 1</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Deuda Contingente 2</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Deuda Contingente xx</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero<sup>2</sup></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 correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 30 de septiembre de 2019	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de septiembre de 2019	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de septiembre de 2019
<b>Asociaciones Publico Privadas (APP 's)</b>				-		-	-	-	-	-
APP 1				-		-	-	-	-	-
APP 2				-		-	-	-	-	-
APP 3				-		-	-	-	-	-
APP xx				-		-	-	-	-	-
<b>Otros Instrumentos</b>				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 1				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 2				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 3				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento xx				-		-	-	-	-	-
<b>Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento</b>				-		-	-	-	-	-

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
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018</b>	<b>8,276,513</b>	-	-	-	<b>8,276,513</b>
Aportaciones	5,543,823	-	-	-	5,543,823
Donaciones de Capital	2,732,690	-	-	-	2,732,690
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018</b>	-	<b>4,091,097</b>	<b>(6,305,571)</b>	-	<b>(2,214,474)</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	(6,305,571)	-	(6,305,571)
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	4,091,097	-	-	4,091,097
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018</b>	-	-	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018</b>	<b>8,276,513</b>	<b>4,091,097</b>	<b>(6,305,571)</b>	-	<b>6,062,039</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019</b>	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019</b>	-	<b>(6,057,267)</b>	<b>18,532,474</b>	-	<b>12,475,207</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	12,226,903	-	12,226,903
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	(6,057,267)	6,305,571	-	248,304
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019</b>	-	-	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019</b>	<b>8,276,513</b>	<b>(1,966,170)</b>	<b>12,226,903</b>	-	<b>18,537,246</b>

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

Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen			Origen		
Impuestos	22,489,557	11,731,644	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	Otros Orígenes de Inversión	-	-
Derechos	42,220	64,120	Aplicación	39,590	284,367
Productos	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	1,124,383
Aprovechamientos	8,350,370	606,862	Bienes Muebles	39,590	(840,016)
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-	Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	4,551,410	-	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>(39,590)</b>	<b>(284,367)</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	9,545,300	11,053,114	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Otros Orígenes de Operación	257	7,548	Origen		
Aplicación			Endeudamiento Neto	-	-
Servicios Personales	10,262,654	18,037,215	Interno	-	-
Materiales y Suministros	6,175,928	8,438,500	Externo	-	-
Servicios Generales	700,906	1,872,707	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	1,882,291	3,780,011	Aplicación	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	Servicios de la Deuda	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	Interno	-	-
Ayudas Sociales	1,218,979	2,407,039	Externo	-	-
Pensiones y Jubilaciones	284,550	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,187,313	(6,589,938)
Donativos	-	-	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,409,062</b>	<b>7,999,000</b>
Transferencias al Exterior	-	-	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>13,596,375</b>	<b>1,409,062</b>
Participaciones	-	-			
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	-	1,538,958			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>12,226,903</b>	<b>(6,305,571)</b>			

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.

## 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)

## ESTADO DE ACTIVIDADES

El Estado de Actividades muestra el resultado de las operaciones de ingresos y gastos del Gobierno del Estado a la fecha que se informa, clasificando los ingresos de acuerdo a los criterios del clasificador por rubro de ingresos y los objetos del gasto armonizados, reflejando al 30 de septiembre del ejercicio fiscal 2019, un ahorro de \$12,226,903 con la gestión realizada. El ahorro se deriva principalmente por los ingresos obtenidos durante el presente ejercicio de IMPEPAC y de los proyectos CONACYT.

(Estado Actividades anexo)

## ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

El Estado de Variaciones a la Hacienda Pública muestra las modificaciones o cambios realizados a la Hacienda Pública durante un periodo determinado. Al 30 de septiembre del ejercicio fiscal 2019, se obtuvo un saldo neto de \$18,337,245 pesos.

(Estado de Variaciones en la Hacienda Pública anexo)

## NOTAS DE DESGLOCE

### AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

## ACTIVO

### 1) EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Este rubro se integra por el importe asignado al fondo revolvente para solventar gastos menores o emergentes originados por la operatividad del Consejo. La disponibilidad bancaria originada de la captación de ingresos propios y los obtenidos por las entidades del poder ejecutivo estatal y federal, además de la disponibilidad para cubrir compromisos de pago a diferentes proveedores y prestadores de servicios para el cumplimiento. Depósitos en Garantía integrado por el importe dado en garantía.

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE MORELOS  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
Al 30 de Septiembre de 2019

<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>Importe</b>	<b>Sub-Total</b>
<b>Efectivo</b>		<b>11,000</b>
Fondo fijo CCyTEM	7,000	
Fondo fijo CeMoCC	2,000	
Fondo fijo CeMiTT	2,000	
<b>Bancos</b>		<b>13,582,983</b>
Gasto Operativo BBVA Bancomer 0112515962	3,013,111	
I.P. CeMiTT BBVA Bancomer 0199212558	40,280	
IMPEPAC BBVA Bancomer 0100673404	7,008,207	
CONACYT-Maestros y Doctores 0112613743	525,004	
I.P. CeMoCC BBVA 3298	13,133	
CONACYT-FORDECYT 2019 6835	2,783,248	
<b>Depósitos de fondos de terceros en Garantía</b>		<b>2,391</b>
Comisión Federal de Electricidad	2,391	
	<b>Total:</b>	<b>\$ 13,596,374</b>

## 2) DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

El saldo de esta cuenta se integra por las Transferencias del Gobierno del Estado, bonificación de cargos bancarios por recuperar que asciende a un importe de \$ 868,780 como a continuación se detalla, cabe mencionar que aún quedan pendientes por recibir las ministraciones de los meses de junio a septiembre de 2018. Así mismo fueron recibidas durante el presente ejercicio las ministraciones pendientes por recibir del ejercicio 2018 de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2018 por un monto de \$398,159.00 dicho ingreso se está analizando las gestiones para su aplicación en el presente ejercicio.

<b>Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes</b>			
<b>Cuentas por cobrar a corto plazo</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Importe</b>
Materiales y Suministros (Transferencias Internas) 2018	147,600		
Materiales y Suministros (Transferencias Internas) 2019		79,400	
Servicios Generales (Transferencias Internas) 2018	509,072		
Servicios Generales (Transferencias Internas) 2019		127,708	
Transferencias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas (Transferencias Internas) 2018	5,000		
<b>Subtotal:</b>	<b>661,672</b>	<b>207,108</b>	<b>868,780</b>
	<b>Total:</b>		<b>\$ 868,780</b>

## 3) BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Este renglón del activo refleja el valor de los bienes muebles e intangibles adquiridos por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos correspondiente al 30 de septiembre del ejercicio fiscal 2019 mismo que incluye la depreciación acumulada anual, asciende a un monto global de \$ 4,984,931 integrándose por mobiliario, equipo de administración, educacional, instrumental médico y de laboratorios, equipo de cómputo, equipo de transporte, maquinaria otros equipos y herramientas y activos intangibles, los cuales son necesarios para la operatividad del Organismo.



## PASIVO

Corresponde a las obligaciones contraídas por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, para el desarrollo de sus funciones y la prestación de los servicios públicos.

### 4) CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

El saldo total de las Cuentas por Pagar a Corto Plazo es de \$894,472 correspondiente a:

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, el saldo de esta cuenta se integra por la provisión para contingencias laborales.

Proveedores por Pagar a Corto Plazo, el saldo de esta cuenta se integra por la provisión de servicios especializados contratados, mismos que serán pagados en los meses inmediatos posteriores.

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. Las cuentas mencionadas se integran de la siguiente forma:

<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		
<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	<b>Importe</b>
<b>Servicios Personales por pagar a Corto Plazo</b>		<b>100,619</b>
Provisión para Contingencias laborales	100,619	
<b>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>666,018</b>
ASA Auditores Consultores y Asesores SC	10,000	
Si Vale México, S.A. de C.V.	60,369	
Colegio de México	592,000	
Juan Carlos Cardona Cruz	3,649	
<b>Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo</b>		<b>127,835</b>
ISR Retenciones por salarios	66,264	
ISR Retenciones por sueldos asimilados a salarios	48,102	
Impuesto sobre nómina	13,469	
<b>Total Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>		<b>\$894,472</b>

### 5) PROVISIONES A LARGO PLAZO

El saldo de esta cuenta se integra por Sueldos y salarios pendientes de ser cobrados por parte de los ex empleados que se encuentran en litigio.

<b>Provisiones a Largo Plazo</b>		
<b>Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo.</b>		<b>18,367</b>
Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	18,367	
<b>Total Provisiones a Largo Plazo</b>		<b>\$18,367</b>

### 6) Resultado de Ejercicios Anteriores

Su saldo corresponde al ejercicio 2018, el saldo de este renglón es de un desahorro de \$1,966,171

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE MORELOS  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
Al 30 de Septiembre de 2019

## 7) 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.

### ESTADO DE ACTIVIDADES

#### Ingresos de la Gestión

Los ingresos devengados de la gestión al 30 de septiembre del 2019, asciende a \$22,489,558; se integran principalmente por las Aportaciones del Gobierno del Estado al Organismo recibidas a la fecha, recursos de convenios con CONACYT, ingresos por parte de IMPEPAC, así como los productos bancarios generados y por los ingresos propios del Organismo derivados de las cuotas de recuperación por los servicios prestados, que sin embargo, a partir del ejercicio 2013, son transferidos a Gobierno del Estado y que serán devueltos en su totalidad al Organismo para registrarse como Ingresos por Transferencias, de acuerdo a lo establecido en el Artículo Quinto de la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Morelos. Derivado de que no se recibieron los recursos del Proyecto CONACYT % estrategia Nacional para Fomentar y Fortalecer la Divulgación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en las Entidades Federativas: Morelos 2018+ estos Ingresos se Cancelaron de los Estados Financieros.

Concepto	Ministraciones del Gobierno	IMPEPAC	Ingresos Propios CeMoCC	Convenios CONACYT	Otros Ingresos y Beneficios
Servicios Personales	6,984,753	0	0	0	0
Materiales y Suministros	520,600	0	0	0	0
Servicios Generales	1,624,394	0	0	0	0
Transferencias Asignaciones	15,000	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmueble e Intangibles	20,000	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	380,553	0	0	0	0
Rednacecyt-Foros de Humanidades CyT	0	0	0	90,000	0
Multas por Procesos Electorales (IMPEPAC)	0	8,350,370	0	0	0
I.P. CeMoCC (Taquilla)	0	0	24,020	0	0
Uso Auditorio Museo de Ciencias de Morelos	0	0	18,200	0	0
Convenio CONACYT Incorp Maestros y Doctores	0	0	0	1,480,000	0
Convenio CONACYT-FORDECYT 2019				2,981,410	
Productos Financieros y Reintegro de Seguros	0	0	0	0	258
<b>Sub-Total</b>	<b>9,545,300</b>	<b>8,350,370</b>	<b>42,220</b>	<b>4,551,410</b>	<b>258</b>
<b>Sub-Total por Fuente de Ingreso</b>	<b>9,545,300</b>	<b>8,350,370</b>	<b>42,220</b>	<b>4,551,410</b>	<b>258</b>
<b>Concepto por Fuente de Ingreso</b>	TRANSFERENCIAS	APROVECHA MIENTOS	DERECHOS	PARTICIP. APORTAC. CONVENIOS	INGRESOS FINANCIEROS
<b>Total</b>	<b>\$ 22,489,558</b>				

#### Gastos y Otras Pérdidas

Los gastos ejercidos de funcionamiento y operación del Organismo ascienden a \$ 10,262,655 distribuidos en los siguientes capítulos:

	CONCEPTO	\$	IMPORTE	%
1.-	Servicios Personales	\$	6,175,929	60 %
2.-	Materiales y Suministros	\$	700,906	7 %
3.-	Servicios Generales	\$	1,882,291	18 %
4.-	Ayudas Sociales	\$	1,218,979	12 %
5.-	Pensiones y Jubilaciones	\$	284,550	3 %
<b>IMPORTE TOTAL</b>		<b>\$</b>	<b>10,262,655</b>	<b>100 %</b>

**NOTAS DE MEMORIA**

**PRESUPUESTARIAS**

**Estado Analítico de Ingresos Presupuestales**

Para el ejercicio 2019, el presupuesto de ingresos aprobado fue de \$ 12,421,000.00 no sufriendo variación alguna en este período.

**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 30 de septiembre de 2019**

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS		\$ 22,489,300
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$ 28
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$ 0
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)		\$ 22,489,328

**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables  
 Correspondientes del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018**

1. TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS		\$ 10,262,655
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$ 0
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$ 0
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES (4= 1 - 2 + 3)		\$ 10,262,655

**Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**

El Presupuesto Ejercido en el periodo es de \$10,262,655 que representa el 48% respecto a los \$ 21,473,785 del Presupuesto Anual Vigente.

**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	\$	11,000	\$	11,000
Bancos	\$	13,920,596	\$	13,582,983
Depósitos en Garantía	\$	2,391	\$	2,391
<b>Disponibilidad financiera</b>	<b>\$</b>	<b>13,933,987</b>	<b>\$</b>	<b>13,596,374</b>

(Estado de Flujos de Efectivo anexo)

## 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 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos, donde se considera la extinción de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos.

Mediante publicación en el Periódico Oficial Tierra y Libertad número 5689 de fecha 25 de marzo de 2019, se adiciona la Disposición Transitoria Décima Cuarta al Decreto número cinco, por la que se expide la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos. A manera de síntesis, la iniciativa tiene la finalidad de adicionar un artículo al régimen transitorio para la realización de la transferencia de las atribuciones, infraestructura y recursos pertenecientes de la Extinta Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología al Consejo de 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 apegarnos en su totalidad a los marcos normativos contables y presupuestarios, así también a los instrumentos técnicos para lograr el cumplimiento de los objetivos a nivel nacional, considerando en primera instancia el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental, que representa los fundamentos para la elaboración de normas, contabilización, valuación y presentación de la Información Financiera; así mismo, el Plan de Cuentas, el cual se constituye una herramienta básica para el registro de operaciones, otorgando consistencia en la presentación y fácil interpretación de los resultados y las bases para consolidar, bajo criterios armonizados, la información contable, ha sido modificado en apego a las disposiciones emitidas por el CONAC.

La Normatividad Contable y Financiera, proporciona los elementos necesarios para el manejo transparente de los recursos públicos, y el cabal cumplimiento en la rendición de cuentas. Además, se constituye por el conjunto

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE MORELOS  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
Al 30 de Septiembre de 2019

---

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.

### **Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros**

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 del emisor+.*



**CCyTEM**  
CONSEJO DE CIENCIA  
Y TECNOLOGÍA DEL  
ESTADO DE MORELOS

# Información Presupuestaria

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

2019



Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)</b>	<b>12,421,000</b>	<b>22,489,301</b>	<b>22,282,193</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	12,421,000	17,937,891	17,730,783
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	4,551,410	4,551,410
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
<b>B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)</b>	<b>12,421,000</b>	<b>10,262,655</b>	<b>9,583,168</b>
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	12,421,000	9,099,492	8,430,005
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	1,163,163	1,153,163
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	<b>-</b>	<b>12,226,646</b>	<b>12,699,025</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	<b>-</b>	<b>12,226,646</b>	<b>12,699,025</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	<b>-</b>	<b>12,226,646</b>	<b>12,699,025</b>

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	<b>-</b>	<b>12,226,646</b>	<b>12,699,025</b>

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

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	12,421,000	17,937,891	17,730,783
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)	12,421,000	9,099,492	8,430,005
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	<b>-</b>	<b>8,838,399</b>	<b>9,300,778</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	<b>-</b>	<b>8,838,399</b>	<b>9,300,778</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	4,551,410	4,551,410
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)	-	1,163,163	1,153,163
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)</b>	<b>-</b>	<b>3,388,247</b>	<b>3,398,247</b>
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)</b>	<b>-</b>	<b>3,388,247</b>	<b>3,398,247</b>



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	-	249,560	249,560	42,221	42,221	42,221
Productos	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	8,350,370	8,350,370	8,350,370	8,350,370	8,350,370
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	4,551,410	4,551,410	4,551,410	4,551,410	4,551,410
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	12,421,000	-	12,421,000	9,545,300	9,338,192	(3,082,808)
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>12,421,000</b>	<b>13,151,340</b>	<b>25,572,340</b>	<b>22,489,301</b>	<b>22,282,193</b>	<b>9,861,193</b>
				Ingresos excedentes		

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 Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	12,421,000	-	12,421,000	9,545,300	9,338,192	(3,082,808)
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Productos <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	12,421,000	-	12,421,000	9,545,300	9,338,192	(3,082,808)
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>12,421,000</b>	<b>-</b>	<b>12,421,000</b>	<b>9,545,300</b>	<b>9,338,192</b>	<b>(3,082,808)</b>
				Ingresos excedentes		

<sup>1</sup> Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

<sup>2</sup> Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

<sup>3</sup> Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
<i>Impuestos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Contribuciones de Mejoras</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Derechos</i>	-	249,560	249,560	42,221	42,221	42,221
<i>Productos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Aprovechamientos</i>	-	8,350,370	8,350,370	8,350,370	8,350,370	8,350,370
<i>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de 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 y Asignaciones</i>	12,421,000	-	12,421,000	9,545,300	9,338,192	(3,082,808)
<i>Convenios</i>	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
<i>Otros Ingresos de Libre Disposición</i>	-	-	-	-	-	-
Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Ingresos de Libre Disposición</b>	<b>12,421,000</b>	<b>8,599,930</b>	<b>21,020,930</b>	<b>17,937,891</b>	<b>17,730,783</b>	<b>5,309,783</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
<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 Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
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 del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
<i>Convenios</i>	-	4,551,410	4,551,410	4,551,410	4,551,410	4,551,410
Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	4,551,410	4,551,410	4,551,410	4,551,410	4,551,410
<i>Fondos Distintos de Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Otras Transferencias Federales Etiquetadas</i>	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Transferencias Federales Etiquetadas</b>	<b>-</b>	<b>4,551,410</b>	<b>4,551,410</b>	<b>4,551,410</b>	<b>4,551,410</b>	<b>4,551,410</b>
<b>Ingresos Derivados de Financiamientos</b>						
<i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i>	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Ingresos</b>	<b>12,421,000</b>	<b>13,151,340</b>	<b>25,572,340</b>	<b>22,489,301</b>	<b>22,282,193</b>	<b>9,861,193</b>
<b>Datos Informativos</b>						
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	
<b>Servicios Personales</b>	<b>9,242,888</b>	<b>1,732,717</b>	<b>10,975,605</b>	<b>6,175,928</b>	<b>6,175,928</b>	<b>4,799,677</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,284,000	-	4,284,000	3,172,000	3,172,000	1,112,000
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,511,100	1,732,717	3,243,817	1,861,179	1,861,179	1,382,638
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,224,004	-	1,224,004	102,693	102,693	1,121,311
Seguridad Social	468,848	-	468,848	358,427	358,427	110,421
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,754,936	-	1,754,936	681,629	681,629	1,073,307
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>653,300</b>	<b>1,830,458</b>	<b>2,483,758</b>	<b>700,946</b>	<b>636,928</b>	<b>1,782,812</b>
Materiales de Admón, Emisión de Doctos. y Artículos Oficiales	204,200	1,639,512	1,843,712	395,321	391,671	1,448,391
Alimentos y Utensilios	69,500	39,225	108,725	52,362	52,362	56,363
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	18,700	27,165	45,865	18,337	18,337	27,528
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	63,400	(17,528)	45,872	9,365	9,365	36,507
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	246,000	65,671	311,671	152,545	92,177	159,126
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	25,000	25,000	-	-	25,000
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	51,500	51,413	102,913	73,016	73,016	29,897
<b>Servicios Generales</b>	<b>1,964,908</b>	<b>2,332,596</b>	<b>4,297,504</b>	<b>1,882,251</b>	<b>1,266,782</b>	<b>2,415,253</b>
Servicios Básicos	442,500	23,820	466,320	230,177	230,177	236,143
Servicios de Arrendamiento	82,870	800,600	883,470	21,154	21,154	862,316
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	695,400	994,072	1,689,472	1,071,693	469,693	617,779
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	262,034	71,310	333,344	75,858	75,858	257,486
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	101,121	71,222	172,343	77,880	77,880	94,463
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	50,000	-	50,000	-	-	50,000
Servicios de Traslado y Viáticos	128,748	80,603	209,351	55,880	55,880	153,471
Servicios Oficiales	21,000	254,856	275,856	228,839	228,839	47,017
Otros Servicios Generales	181,235	36,113	217,348	120,770	107,301	96,578
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>539,904</b>	<b>2,720,604</b>	<b>3,260,508</b>	<b>1,503,530</b>	<b>1,503,530</b>	<b>1,756,978</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	15,000	2,720,604	2,735,604	1,218,979	1,218,979	1,516,625
Pensiones y Jubilaciones	524,904	-	524,904	284,551	284,551	240,353
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>20,000</b>	<b>436,410</b>	<b>456,410</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>456,410</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	20,000	337,586	357,586	-	-	357,586
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	48,824	48,824	-	-	48,824
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	-	50,000	50,000	-	-	50,000
<b>Inversión Pública</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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)	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>12,421,000</b>	<b>9,052,785</b>	<b>21,473,785</b>	<b>10,262,655</b>	<b>9,583,168</b>	<b>11,211,130</b>

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>12,421,000</b>	<b>4,591,375</b>	<b>17,012,375</b>	<b>9,099,492</b>	<b>8,430,005</b>	<b>7,912,883</b>
<i>Servicios Personales</i>	9,242,888	1,732,717	10,975,605	6,175,928	6,175,928	4,799,677
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,284,000	-	4,284,000	3,172,000	3,172,000	1,112,000
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,511,100	1,732,717	3,243,817	1,861,179	1,861,179	1,382,638
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,224,004	-	1,224,004	102,693	102,693	1,121,311
Seguridad Social	468,848	-	468,848	358,427	358,427	110,421
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,754,936	-	1,754,936	681,629	681,629	1,073,307
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<i>Materiales y Suministros</i>	653,300	476,708	1,130,008	666,334	602,316	463,674
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	204,200	426,714	630,914	391,114	387,464	239,800
Alimentos y Utensilios	69,500	13,545	83,045	49,737	49,737	33,308
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	18,700	27,165	45,865	18,337	18,337	27,528
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	63,400	(17,528)	45,872	9,365	9,365	36,507
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	246,000	(4,329)	241,671	142,545	82,177	99,126
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	51,500	31,141	82,641	55,236	55,236	27,405
<i>Servicios Generales</i>	1,964,908	1,311,950	3,276,858	1,807,679	1,202,210	1,469,179
Servicios Básicos	442,500	23,820	466,320	230,177	230,177	236,143
Servicios de Arrendamiento	82,870	84,600	167,470	21,154	21,154	146,316
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	695,400	779,572	1,474,972	1,051,267	459,267	423,705
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	262,034	17,892	279,926	30,440	30,440	249,486
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	101,121	64,494	165,615	71,152	71,152	94,463
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	50,000	-	50,000	-	-	50,000
Servicios de Traslado y Viáticos	128,748	60,603	189,351	53,880	53,880	135,471
Servicios Oficiales	21,000	244,856	265,856	228,839	228,839	37,017
Otros Servicios Generales	181,235	36,113	217,348	120,770	107,301	96,578
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	539,904	700,000	1,239,904	449,551	449,551	790,353
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	15,000	700,000	715,000	165,000	165,000	550,000
Pensiones y Jubilaciones	524,904	-	524,904	284,551	284,551	240,353
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	370,000	390,000	-	-	390,000
Mobiliario y Equipo de Administración	20,000	320,000	340,000	-	-	340,000
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	-	50,000	50,000	-	-	50,000
<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					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>Gasto Etiquetado</b>	-	4,461,410	4,461,410	1,163,163	1,153,163	3,298,247
<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>	-	1,353,750	1,353,750	34,612	34,612	1,319,138
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	-	1,212,798	1,212,798	4,207	4,207	1,208,591
Alimentos y Utensilios	-	25,680	25,680	2,625	2,625	23,055
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	-	70,000	70,000	10,000	10,000	60,000
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	25,000	25,000	-	-	25,000
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	20,272	20,272	17,780	17,780	2,492
<i>Servicios Generales</i>	-	1,020,646	1,020,646	74,572	64,572	946,074
Servicios Básicos	-	-	-	-	-	-
Servicios de Arrendamiento	-	716,000	716,000	-	-	716,000
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	-	214,500	214,500	20,426	10,426	194,074
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	53,418	53,418	45,418	45,418	8,000
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	-	6,728	6,728	6,728	6,728	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	-	20,000	20,000	2,000	2,000	18,000
Servicios Oficiales	-	10,000	10,000	-	-	10,000
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	-	2,020,604	2,020,604	1,053,979	1,053,979	966,625
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	2,020,604	2,020,604	1,053,979	1,053,979	966,625
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>	-	66,410	66,410	-	-	66,410
Mobiliario y Equipo de Administración	-	17,586	17,586	-	-	17,586
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	48,824	48,824	-	-	48,824
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)	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Egresos</b>	<b>12,421,000</b>	<b>9,052,785</b>	<b>21,473,785</b>	<b>10,262,655</b>	<b>9,583,168</b>	<b>11,211,130</b>

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Jefatura de la Oficina de la Gobernatura del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo y Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	-	-	-	-	-	-

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE MORELOS  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Administrativa  
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019

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	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	-	-	-	-	-	-

Sector Paraestatal del Gobierno del Estado de Morelos  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Administrativa  
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019

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	12,421,000	9,052,785	21,473,785	10,262,655	9,583,168	11,211,130
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	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>12,421,000</b>	<b>9,052,785</b>	<b>21,473,785</b>	<b>10,262,655</b>	<b>9,583,168</b>	<b>11,211,130</b>

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>12,421,000</b>	<b>4,591,375</b>	<b>17,012,375</b>	<b>9,099,492</b>	<b>8,430,005</b>	<b>7,912,883</b>
Jefatura de la Oficina de la Gobernatura del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo y Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	12,421,000	4,591,375	17,012,375	9,099,492	8,430,005	7,912,883
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
<b>Gasto Etiquetado</b>	<b>-</b>	<b>4,461,410</b>	<b>4,461,410</b>	<b>1,163,163</b>	<b>1,153,163</b>	<b>3,298,247</b>
Jefatura de la Oficina de la Gobernatura del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo y Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	-	4,461,410	4,461,410	1,163,163	1,153,163	3,298,247
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Egresos</b>	<b>12,421,000</b>	<b>9,052,785</b>	<b>21,473,785</b>	<b>10,262,655</b>	<b>9,583,168</b>	<b>11,211,130</b>

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
<b>Gobierno</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Desarrollo Social</b>	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<b>Desarrollo Económico</b>	12,421,000	9,052,785	21,473,785	10,262,655	9,583,168	11,211,130
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	12,421,000	9,052,785	21,473,785	10,262,655	9,583,168	11,211,130
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>12,421,000</b>	<b>9,052,785</b>	<b>21,473,785</b>	<b>10,262,655</b>	<b>9,583,168</b>	<b>11,211,130</b>



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>12,421,000</b>	<b>4,591,375</b>	<b>17,012,375</b>	<b>9,099,492</b>	<b>8,430,005</b>	<b>7,912,883</b>
<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>	12,421,000	4,591,375	17,012,375	9,099,492	8,430,005	7,912,883
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	12,421,000	4,591,375	17,012,375	9,099,492	8,430,005	7,912,883
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	-	-	-	-	-	-
<b>Gasto Etiquetado</b>	-	<b>4,461,410</b>	<b>4,461,410</b>	<b>1,163,163</b>	<b>1,153,163</b>	<b>3,298,247</b>
<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>	-	4,461,410	4,461,410	1,163,163	1,153,163	3,298,247
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	-	4,461,410	4,461,410	1,163,163	1,153,163	3,298,247
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	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Egresos</b>	<b>12,421,000</b>	<b>9,052,785</b>	<b>21,473,785</b>	<b>10,262,655</b>	<b>9,583,168</b>	<b>11,211,130</b>



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>9,242,888</b>	<b>1,732,717</b>	<b>10,975,605</b>	<b>6,175,929</b>	<b>6,175,929</b>	<b>4,799,676</b>
Personal Administrativo y de Servicio Público	9,242,888	1,732,717	10,975,605	6,175,929	6,175,929	4,799,676
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	-	-	-	-	-	-
<b>Gasto Etiquetado</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto en Servicios Personales</b>	<b>9,242,888</b>	<b>1,732,717</b>	<b>10,975,605</b>	<b>6,175,929</b>	<b>6,175,929</b>	<b>4,799,676</b>

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE MORELOS  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019  
(Pesos)



Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	11,876,096	8,616,375	20,492,471	9,978,104	9,298,617	10,514,367
Gasto de Capital	20,000	436,410	456,410	-	-	456,410
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	524,904	-	524,904	284,551	284,551	240,353
Participaciones	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>12,421,000</b>	<b>9,052,785</b>	<b>21,473,785</b>	<b>10,262,655</b>	<b>9,583,168</b>	<b>11,211,130</b>







**CCyTEM**  
CONSEJO DE CIENCIA  
Y TECNOLOGÍA DEL  
ESTADO DE MORELOS

# Información Programática

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

2019



Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	
<b>Programas</b>							
Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-	-
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-	-
Desempeño de las Funciones	12,421,000	9,052,785	21,473,785	10,262,655	9,583,168	11,211,130	
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	12,421,000	9,052,785	21,473,785	10,262,655	9,583,168	11,211,130	
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	-	-	-	-	-	-	
<b>Total del Gasto</b>	<b>12,421,000</b>	<b>9,052,785</b>	<b>21,473,785</b>	<b>10,262,655</b>	<b>9,583,168</b>	<b>11,211,130</b>	





**CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE MORELOS**  
Indicadores de Postura Fiscal  
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019  
(Pesos)

**CCYTEM**  
CONSEJO DE CIENCIA  
Y TECNOLOGÍA DEL  
ESTADO DE MORELOS



Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>12,421,000</b>	<b>22,489,301</b>	<b>22,282,193</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	-	8,392,591	8,392,591
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	12,421,000	14,096,710	13,889,602
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>12,421,000</b>	<b>10,262,655</b>	<b>9,583,168</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	12,421,000	10,262,655	9,583,168
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>-</b>	<b>12,226,646</b>	<b>12,699,025</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	<b>-</b>	<b>12,226,646</b>	<b>12,699,025</b>
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	<b>-</b>	<b>12,226,646</b>	<b>12,699,025</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>A. Financiamiento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B. Amortización de la deuda</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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 2019
1	CONACYT “ESTRATEGIA NACIONAL PARA FOMENTAR Y FORTALECER LA DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS: MORELOS 2018”	\$ 3,198,915.98	NOVIEMBRE 2018- ABRIL 2019	\$ 00
2	CONACYT “INCORPORACIÓN DE MAESTROS Y DOCTORES EN LA INDUSTRIA PARA FOMETAR LA COMPETITIVIDAD Y LA INNOVACIÓN 2018”	\$ 1,480,000	NOVIEMBRE 2018- NOVIEMBRE 2019	\$ 515,004
3	IMPEPAC “PROGRAMA ESTATAL DE ESTUDIOS DE LA VIOLENCIA”	\$ 4,000,000	MAYO- DICIEMBRE 2019	\$ 2,081,624
4	IMPEPAC “ACERCAMIENTO DE JÓVENES MORELENSES A LA LECTURA DE TEXTOS DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES”	\$ 221,000	ABRIL-JULIO 2019	\$ 00
5	CONACYT-REDNACECYT	\$ 90,000	JUNIO-DICIEMBRE 2019	\$ 34,553
6	CONACYT “ESTRATEGIA NACIONAL PARA FOMENTAR Y FORTALECER LA DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS: MORELOS 2019”	\$ 2,981,410.00	AGOSTO 2019-ABRIL 2020	\$ 2,783,243



**Indicadores de Resultados**

No Aplica



**CCyTEM**  
CONSEJO DE CIENCIA  
Y TECNOLOGÍA DEL  
ESTADO DE MORELOS

# Anexos

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

2019









**Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras**

No Aplica







**MORELOS**  
2018 - 2024

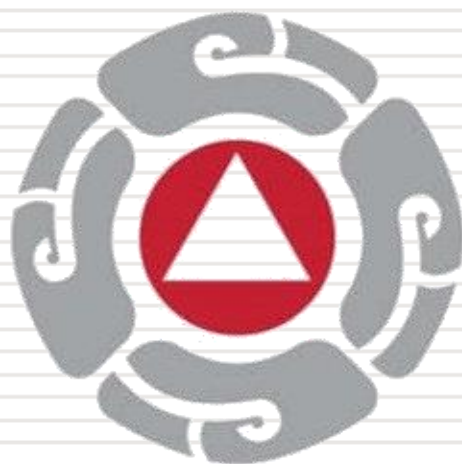


# Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA  
ENTIDADES PARAESTATALES  
ENERO - SEPTIEMBRE

2019





PROTECCIÓN CIVIL  
MORELOS

# Introducción

CUENTA PÚBLICA  
COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS  
ENERO - SEPTIEMBRE

2019



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.

El ente al ser un organismo descentralizado cuenta con recursos y personalidad jurídica propia, los principales recursos con los que opera en el este periodo son derivados del Presupuesto asignado según el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del primero de enero al 31 de diciembre de 2019.

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 16 de enero del 2018, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5569, Ley Estatal de Protección Civil de Morelos.

En dicha Ley se establece que la Coordinación Estatal es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública, con personalidad jurídica y patrimonio propios, así como con autonomía técnica, ejecutiva, administrativa, presupuestal y de gestión, para la consecución de su objeto, la realización de sus funciones y la emisión de los actos de autoridad que conforme a la normativa correspondan, teniendo su sede en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, sectorizado a la Secretaría de Gobierno del Estado de Morelos.

El organismo tiene como funciones proponer, dirigir, ejecutar y vigilar, en el ámbito de sus atribuciones, el cumplimiento de:

- I. Las acciones de Protección Civil en el Estado;
- II. El control operativo de las acciones que en la materia se efectúen, en coordinación con los sectores público, social y privado, grupos voluntarios y la población en general, y
- III. Las responsabilidades que se establezcan en el Programa Estatal de Protección Civil.

El organismo tendrá como funciones proponer, dirigir, ejecutar y vigilar, en el ámbito de sus atribuciones, el cumplimiento de:

- I. Las acciones de Protección Civil en el Estado;
- II. El control operativo de las acciones que en la materia se efectúen, en coordinación con los sectores público, social y privado, grupos voluntarios y la población en general, y
- III. Las responsabilidades que se establezcan en el Programa Estatal.

La información que se presenta en este documento se refiere al ejercicio fiscal 2019.



PROTECCIÓN CIVIL  
MORELOS

# Información Contable

CUENTA PÚBLICA  
COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS  
ENERO - SEPTIEMBRE

2019





Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<i>Ingresos de la Gestión</i>			<i>Gastos de Funcionamiento</i>	<b>7,307,163</b>	
Impuestos	-	-	Servicios Personales	5,368,515	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	923,908	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	1,014,740	-
Derechos	-	-			
Productos	-	-	<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
Aprovechamientos	-	-	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
			Subsidios y Subvenciones	-	-
<i>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>	<b>18,900,794</b>		Ayudas Sociales	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	18,900,794		Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
			Transferencias a la Seguridad Social	-	-
			Donativos	-	-
			Transferencias al Exterior	-	-
			<i>Participaciones y Aportaciones</i>		
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>	<b>10,561</b>		Participaciones	-	-
Ingresos Financieros	10,561		Aportaciones	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	Convenios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-			
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	<i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</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	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>18,911,355</b>		<i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>	<b>1,701</b>	
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,701	-
			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	-	-
			<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>7,308,864</b>	
			<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>11,602,491</b>	

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

CONCEPTO	2019	Año 2018	CONCEPTO	2019	Año 2018
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	10,189,485		Cuentas por Pagar a Corto Plazo		120
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	365,147		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	10,561		Provisiones a Corto Plazo		-
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>10,565,193</b>		Otros Pasivos a Corto Plazo		-
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>120</b>	
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-		Cuentas por Pagar a Largo Plazo		-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-		Documentos por Pagar a Largo Plazo		-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-		Deuda Pública a Largo Plazo		-
Bienes Muebles	1,037,117		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	(1,701)		Provisiones a Largo Plazo		-
Activos Diferidos	-				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-		<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>-</b>	
Otros Activos no Circulantes	2,002		<b>Total del Pasivo</b>	<b>120</b>	
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>1,037,418</b>		<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>11,602,611</b>		<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>		
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
			<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>	<b>11,602,491</b>	
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	11,602,491	
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-	
			Revalúos	-	
			Reservas	-	
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>-</b>	
			Resultado por Posición Monetaria	-	
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	
			<b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>11,602,491</b>	
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>11,602,611</b>	

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

CONCEPTO	30 de septiembre 2019	31 de diciembre 2018	CONCEPTO	30 de septiembre 2019	31 de diciembre 2018
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	10,189,485	-	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	120	-
Efectivo	-	-	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Bancos/Tesorería	10,189,485	-	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-	-
Bancos/Dependencias y Otros	-	-	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Fondos con Afectación Específica	-	-	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón.	-	-	Int., Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	365,147	-	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	120	-
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	192,006	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	173,141	-	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 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 Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv.	-	-	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
			Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	10,561	-			
Valores en Garantía	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	10,561	-	Ingresos por Clasificar	-	-
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	Recaudación por Participar	-	-
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	Otros Pasivos Circulantes	-	-
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>10,565,193</b>	-	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>120</b>	-

CONCEPTO	30 de septiembre 2019	31 de diciembre 2018	CONCEPTO	30 de septiembre 2019	31 de diciembre 2018
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Activo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	1,037,117	-	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	(1,701)	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<b>Total del Pasivo</b>	120	-
Otros Activos no Circulantes	2,002	-			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>1,037,418</b>	-	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>11,602,611</b>	-	<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>		
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>	<b>11,602,491</b>	-
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	11,602,491	-
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b>		
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			<b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>11,602,491</b>	-
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>11,602,611</b>	-

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
<b>ACTIVO</b>	<b>1,701</b>	<b>11,604,312</b>	<b>PASIVO</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
<b>Activo Circulante</b>	-	<b>10,565,193</b>	<b>Pasivo Circulante</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
Efectivo y Equivalentes	-	10,189,485	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		120
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	365,147	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	-	10,561	Provisiones a Corto Plazo		-
			Otros Pasivos a Corto Plazo		-
<b>Activo No Circulante</b>	<b>1,701</b>	<b>1,039,119</b>	<b>Pasivo No Circulante</b>		
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	-	1,037,117	Deuda Pública a Largo Plazo		-
Bienes Muebles	-	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		-
Activos Intangibles	-	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P.		-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	1,701	-	Provisiones a Largo Plazo		-
Activos Diferidos	-	-			
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
		2,002	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>11,602,491</b>	
			<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>		
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
			<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>	<b>11,602,491</b>	
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		11,602,491
			Resultados de Ejercicios Anteriores		-
			Revalúos		-
			Reservas		-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b>		
			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.

## COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Estado Analítico del Activo  
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019  
(Pesos)



Concepto	1 Saldo Inicial	2 Cargos del Periodo	3 Abonos del Periodo	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>					
Efectivo y Equivalentes	-	34,972,567	23,369,956	11,602,611	11,602,611
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	33,933,448	23,368,255	10,565,193	10,565,193
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	14,847,595	4,658,110	10,189,485	10,189,485
Inventarios	-	19,075,292	18,710,145	365,147	365,147
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	10,561	-	10,561	10,561
<b>Activo No Circulante</b>					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	1,039,119	1,701	1,037,418	1,037,418
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	-	1,037,117	-	1,037,117	1,037,117
Activos Intangibles	-	-	-	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	-	-	1,701	(1,701)	(1,701)
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	2,002	-	2,002	2,002

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



**COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS**  
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019  
 (Pesos)



Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>	Pesos		-	-
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<b>Deuda Externa</b>	Pesos		-	-
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			-	-
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>	Pesos		-	-
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<b>Deuda Externa</b>	Pesos		-	-
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			-	-
<b>Otros Pasivos</b>			-	120
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			-	<b>120</b>

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





**COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS**  
**Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**  
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019**  
**(Pesos)**



Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2018	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
<b>Deuda Pública</b>	-	-	-	-	-	-	-
<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>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Otros Pasivos</b>	-	-	-	-	120	-	-
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	-	-	-	-	120	-	-
<b>Deuda Contingente<sup>1</sup> (Informativo)</b>							
Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente xx	-	-	-	-	-	-	-
<b>Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero<sup>2</sup></b>							
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
<b>Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>					
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 30 de septiembre de 2019	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de septiembre de 2019	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de septiembre de 2019
<b>Asociaciones Público Privadas (APP 's)</b>				-		-	-	-	-	-
APP 1				-		-	-	-	-	-
APP 2				-		-	-	-	-	-
APP 3				-		-	-	-	-	-
APP xx				-		-	-	-	-	-
<b>Otros Instrumentos</b>				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 1				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 2				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 3				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento xx				-		-	-	-	-	-
<b>Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento</b>				-		-	-	-	-	-

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
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018</b>					
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018</b>					
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	-	-	-
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018</b>					
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018</b>					
	-	-	-	-	-
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019</b>					
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019</b>					
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	11,602,491	-	11,602,491
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	11,602,491	-	11,602,491
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019</b>					
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019</b>					
	-	-	11,602,491	-	11,602,491

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

	2019	2018	Concepto	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>					
<b>Origen</b>	18,911,355	-	<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	(1,413,006)	-
Impuestos	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	(1,037,117)	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	Otros Orígenes de Inversión	(375,889)	-
Derechos	-	-	<b>Aplicación</b>	-	-
Productos	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Aprovechamientos	-	-	Bienes Muebles	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-	Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	(1,413,006)	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	18,900,794	-	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	-	-
Otros Orígenes de Operación	10,561	-	<b>Origen</b>	-	-
<b>Aplicación</b>	7,308,864	-	Endeudamiento Neto	-	-
Servicios Personales	5,368,515	-	Interno	-	-
Materiales y Suministros	923,908	-	Externo	-	-
Servicios Generales	1,014,740	-	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	<b>Aplicación</b>	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	Servicios de la Deuda	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	Interno	-	-
Ayudas Sociales	-	-	Externo	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	10,189,485	-
Donativos	-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	10,189,485	-
Participaciones	-	-			
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	1,701	-			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	11,602,491	-			

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





PROTECCIÓN CIVIL  
MORELOS

# Notas a los Estados Financieros

CUENTA PÚBLICA  
COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS  
ENERO - SEPTIEMBRE

2019



a) NOTAS DE DESGLOSE

l) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA:

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

- 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:

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS			
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS			
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019			
Clave	Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
		Institución Bancaria	Número de Cuenta

Al cierre del periodo no se cuentan con cuentas bancarias de recursos federales

- Cuentas bancarias generales con saldos al final del periodo.

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS		
SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		
BANCOS		
Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo
11120000000000	BANCOS / TESORERÍA	10,189,485.17
1112-01	RECURSOS ESTATALES	10,189,485.17



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS		
SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		
BANCOS		
Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo
11120010010000	1041213091 BANORTE GASTO CORRIENTE	1,987.09
11120010020000	1041213103 BANORTE PRESUPUESTO APROBADO	216.86
11120010030000	1041213112 BANORTE SERVICIOS PERSONALES	0.00
11120010040000	1041213121 BANORTE INGRESOS PROPIOS	10,187,281.22

**Fondos con afectación específica**

- Este ente no maneja Fondos de afectación específica.

**Inversiones financieras**

- Este ente no maneja inversiones financieras.

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

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

**Relación de cuentas por cobrar:**

Cuenta Contable	Fecha de Recibo	No. de Recibo	Descripción	Saldo al 30 de septiembre 2019
			Al cierre del periodo no se cuentan con Derechos a Recibir	
			TOTAL CUENTA POR COBRAR	0.00

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:

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS						
ANTIGÜEDAD DE SALDOS CUENTAS POR COBRAR AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019						
Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Menos de 90 días	90 Días	180 Días	365 Días	Total
11200000000000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	205,707.28	170,000.00			375,707.28
11220000000000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	192,005.89				192,005.89
11220010000000	RECURSOS ESTATALES	192,005.89				192,005.89
11220011000000	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	192,005.89				192,005.89
11220011000002	MATERIALES Y SUMINISTROS	78,000.00				78,000.00
11220011000003	SERVICIOS GENERALES	114,005.89				114,005.89
11230010000000	RECURSOS ESTATALES	3,140.64	170,000.00			173,140.64
11230011000000	FUNCIONARIOS DE LA CEPDM	1,500.00	170,000.00			171,500.00
11230011000001	PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO		40,000.00			40,000.00
11230011000002	JUAN CARLOS MONTIEL MEDINA	1,500.00	130,000.00			131,500.00
11230012000000	VARIOS	1,640.64				1,640.64
11230012000001	BANORTE	1,640.64				1,640.64
11290000000000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	10,560.75				10,560.75
11290010000000	RECURSOS ESTATALES	10,560.75				10,560.75
11290011000000	RETENCIONES DE IMPUESTOS	10,560.75				10,560.75
11290011000001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA - ISR	10,560.75				10,560.75

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, situación que no se ha dado.

**BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO (INVENTARIOS)**

4. La Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos no realiza procesos de transformación y/o elaboración de bienes.

**ALMACÉN**

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 alguno al inventario de acuerdo a lo explicado en el punto anterior.

**INVERSIONES FINANCIERAS**

6. El Ente no cuenta con Inversiones Financieras que se consideren fideicomisos.  
7. No se cuenta con registro de saldos de Inversiones Financieras. No se realizan inversiones.

**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**

8. Se informa de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles. Lo que por el momento no puede hacerse, toda vez que el proceso de desincorporación de bienes no se ha llevado a cabo:

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS		
SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		
BIENES MUEBLES		
Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Importe
12400000000000	BIENES MUEBLES	1,037,117.10
12410000000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	601,926.06
12410030000000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	598,242.54
12410031000000	RECURSO ESTATAL	598,242.54
12410031000515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	598,242.54
12410090000000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	3,683.52
12410091000000	RECURSOS ESTATALES	3,683.52
12410091000519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	3,683.52
12420000000000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	435,191.04
12420030000000	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	435,191.04
12420031000000	RECURSOS ESTATALES	435,191.04
12420031000523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	435,191.04

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS		
SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		
BIENES MUEBLES		
Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Importe
12600000000000	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	1,701.20
12630000000000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	1,701.20
12631000000000	RECURSOS ESTATALES	1,701.20
12631005150000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,598.88
12631005150001	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,598.88
12631005190000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	102.32
12631005190001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	102.32

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

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS				
MONTO DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA Y DEL EJERCICIO Y TASAS APLICADAS				
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019				
Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Tasa de Depreciación Anual	Depreciación del Ejercicio 2019	Depreciación Acumulada AL 30 de septiembre de 2019
12631005150000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	33.33%	1,598.88	1,598.88
12631005190000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	10.00%	102.32	102.32

- El método de depreciación y los criterios de aplicación de los bienes una vez que se lleve a cabo la desincorporación serán:

#### Método de depreciación

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

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

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

Costo de adquisición representa el 100%

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

Cálculo de la depreciación:

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

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

#### Criterios

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

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

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

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

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.

#### ESTIMACIONES Y DETERIOROS

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

A la fecha la Coordinación no tiene saldos que puedan considerarse de difícil cobro.

#### OTROS ACTIVOS

11. El ente no puede informar de característica cualitativas en el activo que impacten significativamente su situación financiera.

PASIVO

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.

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS						
ANTIGÜEDAD DE SALDOS						
CUENTAS POR PAGAR						
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019						
CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DÍAS	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS	TOTAL
20000000000000	PASIVO		120.00			120.00
21000000000000	PASIVO CIRCULANTE		120.00			120.00
21190000000000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		120.00			120.00
21190010000000	RECURSOS ESTATALES		120.00			120.00
21190010010000	PAGOS EFECTUADOS POR CUENTA DE LA CEPCM		120.00			120.00
2110-01-001	JUAN CARLOS MONTIEL MEDINA		120.00			120.00

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:

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS		
INTEGRACIÓN DEL PASIVO		
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		
CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
20000000000000	PASIVO	120.00

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS		
INTEGRACIÓN DEL PASIVO		
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		
CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
21000000000000	PASIVO CIRCULANTE	120.00
21190000000000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	120.00
21190010000000	RECURSOS ESTATALES	120.00
21190010010000	PAGOS EFECTUADOS POR CUENTA DE LA CEPCM	120.00
2110-01-001	JUAN CARLOS MONTIEL MEDINA	120.00

**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 protección civil.

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		
CRI	CONCEPTO	IMPORTE TOTALES
51	PRODUCTOS	10,560.81
91	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	18,900,794.91
	TOTAL	18,911,355.72

1. Durante el periodo no se registraron movimientos en la cuenta de otros ingresos que sea significativa.

### GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		
CUENTA	CONCEPTO	SALDO
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	7,308,864.72
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,308,864.72
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00

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

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

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS				
VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019				
CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00		0.00
3110	APORTACIONES	0.00		0.00
3110-1	APORTACIONES	0.00		0.00



## 2.- Patrimonio Generado

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS			
RESULTADO DEL EJERCICIO: AHORRO / DESAHORRO			
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019			
	2018	MOVIMIENTOS	Septiembre 2019
<i>Patrimonio Generado</i>			
Resultado del ejercicio: Ahorra/Desahorro		11,602,491.00	11,602,491.00
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00		0.00
<b>Total del Patrimonio Generado</b>	<b>0.00</b>	<b>11,602,491.00</b>	<b>11,602,491.00</b>
<i>Patrimonio Contribuido</i>	0.00		0.00
<i>Total Hacienda Pública</i>			11,602,491.00

## IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

### EFECTIVO Y EQUIVALENTES

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

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES			
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019			
	SEPTIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2018	VARIACIÓN
<b>ACTIVO</b>	0.00	0.00	
<b>Activo Circulante</b>			
<b>a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>10,189,485.17</b>	<b>0.00</b>	<b>10,189,485.17</b>
a1) Efectivo			
a2) Bancos/Tesorería	10,189,485.17		10,189,485.17
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>COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS</b>			
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>			
<b>AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019</b>			
	SEPTIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2018	VARIACIÓN
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>375,707.28</b>		<b>375,707.28</b>
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	192,005.89		192,005.89
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	173,140.64		173,140.64
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			
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	10,560.75		10,560.75
<b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
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			
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			
<b>d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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			
<b>e. Almacenes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			
<b>g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
g1) Valores en Garantía			
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES			
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019			
	SEPTIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2018	VARIACIÓN
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>10,565,192.45</b>	<b>0.00</b>	<b>10,565,192.45</b>
<b>Activo No Circulante</b>			
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
d. Bienes Muebles	1,037,117.10		1,037,117.10
e. Activos Intangibles			
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(1,701.20)		(1,701.20)
g. Activos Diferidos			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			
i. Otros Activos no Circulantes	2,002.7		2,002.7
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>1,037,418.60</b>	<b>0.00</b>	<b>1,037,418.60</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>11,602,611.05</b>	<b>0.00</b>	<b>11,602,611.05</b>

PASIVO	0000.00	0.00	0.00
<b>Pasivo Circulante</b>			
<b>a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)</b>	<b>120.05</b>	<b>0.00</b>	<b>120.05</b>
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.05		0.05
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo			
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo			

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES			
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019			
	SEPTIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2018	VARIACIÓN
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo			
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	120.00		120.00
<b>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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			
<b>c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública			
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero			
<b>d. Títulos y Valores a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)</b>			
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo			
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo			
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
<b>f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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			
<b>g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo			
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo			
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo			
<b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
h1) Ingresos por Clasificar			
h2) Recaudación por Participar			
h3) Otros Pasivos Circulantes			

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES			
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019			
	SEPTIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2018	VARIACIÓN
<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>120.05</b>		<b>120.05</b>
<b>Pasivo No Circulante</b>			
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo			
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo			
c. Deuda Pública a Largo Plazo			
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo			
f. Provisiones a Largo Plazo			
<b>IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)</b>	<b>120.05</b>		<b>120.05</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
a. Aportaciones			
b. Donaciones de Capital			
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			
<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>11,602,491.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,602,491.00</b>
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	11,602,491.00	0.00	11,602,491.00
b. Resultados de Ejercicios Anteriores			
c. Revalúos			
d. Reservas			
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
a. Resultado por Posición Monetaria			

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES			
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019			
	SEPTIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2018	VARIACIÓN
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	11,602,491.00	0.00	11,602,491.00
<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>11,602,611.05</b>	<b>0.00</b>	<b>11,602,611.05</b>

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

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS			
SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019			
BANCOS			
		SEPTIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2018
1112000000000	BANCOS/TESORERÍA	10,189,485.17	0
1112001000000	RECURSOS ESTATALES	10,189,485.17	0
1112001001000	1041213091 BANORTE GASTO CORRIENTE	1,987.09	0
1112001002000	1041213103 BANORTE PRESUPUESTO APROBADO	216.86	0
1112001003000	1041213112 BANORTE SERVICIOS PERSONALES	0.00	0
1112001004000	1041213121 BANORTE INGRESOS PROPIOS	10,187,281.22	0

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

<b>COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS</b>		
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>		
<b>AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019</b>		
CUENTA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12410031000000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	598,242.54
12410031000515	EQUIPO DE CÓMPUTO	598,242.54
12410091000000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	3,683.52
12410091000519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	3,683.52
12420031000000	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	435,191.04
12420031000523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	435,191.04
		<b>1,037,117.10</b>

Durante el periodo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019 se registraron bajas del activo fijo como sigue:

<b>COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS</b>		
<b>BAJAS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>		
<b>AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019</b>		
CUENTA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE

No se realizaron bajas de bienes muebles e inmuebles

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

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS	
CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETO	
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
	2019
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	11,602,491.00
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>	
Depreciación	-
Amortización	
Incrementos en las provisiones	-
Incremento en inversiones producido por revaluación	
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	-
Incremento en cuentas por cobrar	
<b>Partidas extraordinarias</b>	<b>-</b>

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

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables  
Correspondiente del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019  
(Cifras en pesos)

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>18,911,355.72</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>	<b>0.40</b>
Incremento por variación de inventarios	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
Disminución del exceso de provisiones	
Otros ingresos y beneficios varios	0.00
Otros ingresos contables no presupuestarios	
Refrendo de recursos de ejercicios anteriores	0.00
Cancelación de Saldos Menores	0.00
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>	<b>0.00</b>
Productos de capital	
Aprovechamientos capital	
Ingresos derivados de financiamientos	
Otros ingresos presupuestarios no contables	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>18,911,355.72</b>



## COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019

(Cifras en pesos)

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>8,344,280.62</b>
<b>2. Menos: Egresos presupuestarios no contables</b>		<b>1,037,117.10</b>
Mobiliario y equipo de administración	1,037,117.10	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	
Terrenos		
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Obras en proceso	0.00	
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
<b>Otros Egresos Presupuestales No Contables</b>		
Anticipo a proveedores		
<b>3. Más: Gastos contables no presupuestales</b>		<b>1,701.20</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	1,701.20	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos	0.00	
<b>Otros Gastos Contables No Presupuestales</b>		
Donación de activos y bajas por pérdida	0.00	

Estimaciones por pérdida o deterioro de activo no circulante	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>7,308,864.72</b>

a) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

CUENTAS DE ORDEN

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
<b>7000</b>	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	1,259,776.04
<b>7400</b>	JUICIOS	1,259,776.04
<b>7410</b>	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	1,259,776.04
<b>7410-001</b>	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN DEUDORA	1,259,776.04
74100010010000	ILSE PAMELA SANTOS ARIZMENDI	106,274.00
74100010020000	GRECIA GISELA ROMÁN MARTÍNEZ	111,473.00
74100010030000	MARIBEL MENDOZA SOLÍS	110,792.00
74100010040000	ISAAC FRANCISCO SOTO MIRON	139,090.00
74100010050000	JULIO GIOVANNI BARRERA BENITEZ	53,231.00
74100010060000	MARÍA DEL ROSARIO BELTRÁN COLÍN	28,849.04
74100010070000	PEDRO RAMÍREZ RAMÍREZ	343,560.00
74100010080000	LETICIA ARTEAGA HERNÁNDEZ	168,565.00
74100010090000	ANDREA JAQUELINE ABE MORALES	109,968.00
74100010100000	ARACELI RINCON RODRIGUEZ	87,974.00

## b) 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 opera en este periodo son derivados del Presupuesto asignado según el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del primero de enero al 31 de diciembre de 2019.

### 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.

En virtud de ello, con fecha 16 de enero del 2018, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5569, Ley Estatal de Protección Civil de Morelos.

#### b) Principales cambios en su estructura.

En dicha Ley se establece que la Coordinación Estatal es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública, con personalidad jurídica y patrimonio propios, así como con autonomía técnica, ejecutiva, administrativa, presupuestal y de gestión, para la consecución de su objeto, la realización de

sus funciones y la emisión de los actos de autoridad que conforme a la normativa correspondan, teniendo su sede en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, sectorizado a la Secretaría de Gobierno del Estado de Morelos.

#### **4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL**

##### a) Objeto social.

El organismo tiene como funciones proponer, dirigir, ejecutar y vigilar, en el ámbito de sus atribuciones, el cumplimiento de:

- I. Las acciones de Protección Civil en el Estado;
- II. El control operativo de las acciones que en la materia se efectúen, en coordinación con los sectores público, social y privado, grupos voluntarios y la población en general, y
- III. Las responsabilidades que se establezcan en el Programa Estatal de Protección Civil.

##### b) Principal actividad.

El organismo tendrá como funciones proponer, dirigir, ejecutar y vigilar, en el ámbito de sus atribuciones, el cumplimiento de:

- I. Las acciones de Protección Civil en el Estado;
- II. El control operativo de las acciones que en la materia se efectúen, en coordinación con los sectores público, social y privado, grupos voluntarios y la población en general, y
- III. Las responsabilidades que se establezcan en el Programa Estatal.

##### c) Ejercicio fiscal

La información que se presenta en este documento se refiere al ejercicio fiscal 2019.

##### d) Régimen jurídico.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  
Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Morelos  
Ley General de Protección Civil  
Ley Estatal de Protección Civil  
Reglamento de la Ley de Protección Civil para el Estado de Morelos  
Reglamento de la Ley General de Protección Civil  
Estatuto Orgánico de la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos  
Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos  
Reglamento de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos  
Ley del Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos  
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos  
Ley de Entrega y Recepción de la Administración Pública para el Estado de Morelos y sus Municipios.  
Ley General de Hacienda del Estado de Morelos  
Ley Federal del Trabajo  
Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos.  
Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos

Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno.  
 Norma Oficial Mexicana  
 Norma Técnica Complementaria para la Construcción y Reconstrucción del Sismo 2017  
 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos  
 Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos  
 Código de Ética y buen gobierno del Instituto Morelense de Información Pública  
 Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos  
 Ley de Fiscalización y Rendición de Cuenta del Estado de Morelos  
 Ley Estatal de los Servidores Públicos del Estado de Morelos  
 Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos  
 Ley del Impuesto Sobre la Renta  
 Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta  
 Código Fiscal de la Federación  
 Reglamento del Código Fiscal de la Federación

e) Consideraciones fiscales del ente:

La Coordinación Estatal de protección Civil Morelos se encuentra registrada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el Registro Federal de Contribuyentes número CEP180117E14.

Su régimen fiscal es el de Personas Morales con Fines no Lucrativos.

Su domicilio fiscal se encuentra ubicado en:

AURORA, 28  
 Colonia Maravillas  
 C.P. 62230  
 Cuernavaca, Morelos, México

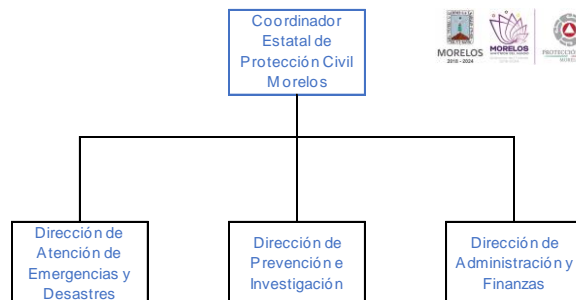
Sus obligaciones fiscales son:

Declaración Informativa mensual de Proveedores  
 Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios  
 Entero de retenciones mensuales de ISR por ingresos asimilados a salarios

f) Estructura organizacional básica:

**COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS**

**ORGANIGRAMA**



- g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario.

La Coordinación no cuenta con Fideicomisos, mandatos ni análogos de los cuales pudiera ser fideicomitente o fiduciario.

## 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 CEPCM), 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,
- 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 (MCCG)

## 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) ÁMBITO DE APLICACIÓN

### 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.

No se han realizado cálculos actuariales.

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

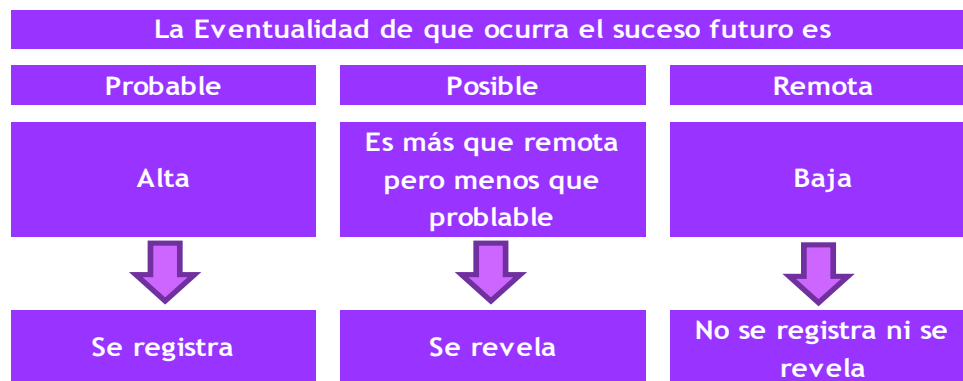
Las provisiones son pasivos en los que su cuantía o vencimiento son inciertos.

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.

No se han dado.

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.

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS				
MONTO DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA Y DEL EJERCICIO Y TASAS APLICADAS				
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019				
CUENTA CONTABLE		TASA DE DEPRECIACIÓN	DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO 2019	DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		1,701.20	1,701.20
12631005150000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	33.33%	1,598.88	1,598.88
12631005190000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	10.00%	102.32	102.32

- 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**

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS				
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS				
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019				
CONCEPTO	FIDEICOMITENTE "A"	FIDEICOMITENTE "B"	FIDUCIARIO	FIDEICOMISARIO

Al cierre del periodo no cuenta con fideicomisos

**10. REPORTE DE LA RECAUDACIÓN**

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

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS		
REPORTE DE LA RECAUDACIÓN		
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		
CRI	CONCEPTO	IMPORTE TOTALES
51	PRODUCTOS	10,560.81
91	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	18,708,788.62
	<b>TOTAL</b>	<b>18,719,349.43</b>

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS							
REPORTE DE LA RECAUDACIÓN							
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019							
	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	TOTAL	LOCAL	ESTATAL	FEDERAL	
4100 INGRESOS DE GESTION	41500000000000	PRODUCTOS	10,560.81		10,560.81		
	41510000000000	RENDIMIENTOS BANCARIOS	10,560.81		10,560.81		
	41510010000000	BANORTE	10,560.81		10,560.81		
	41510010010000	1041213091 GASTO CORRIENTE	109.03		109.03		
	41510010020000	1041213103 PRESUPUESTO APROBADO	154.00		154.00		
	41510010040000	1041213121 INGRESOS PROPIOS	10,297.78		10,297.78		
	42210000000000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	18,708,788.62		18,708,788.62		
	42211000000000	RECURSOS ESTATALES	18,708,788.62		18,708,788.62		
	42211001000000	TRANSFERENCIAS ESTATALES	18,708,788.62		18,708,788.62		
	42211001000001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	5,368,514.76		5,368,514.76		
	42211001000002	MATERIALES Y SUMINISTROS	544,721.57		544,721.57		
	42211001000003	SERVICIOS GENERALES	1,375,741.29		1,375,741.29		
	42211001000004	INGRESOS PROPIOS	11,419,811.00		11,419,811.00		
		<b>TOTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019</b>		<b>18,719,349.43</b>	<b>0.00</b>	<b>18,719,349.43</b>	

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

Se informa lo siguiente:

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

#### **12. CALIFICACIONES OTORGADAS**

No se realizaron calificaciones crediticias durante el periodo que se presenta.

#### **13. PROCESO DE MEJORA**

- Se inicia el proceso del registro contable.

#### **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 Coordinación no lo ameritan.

#### **15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE**

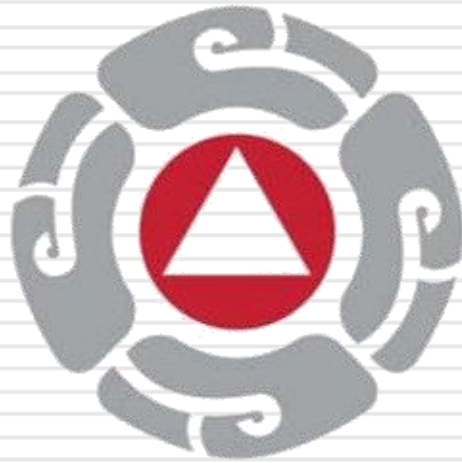
Al momento de presentar esta información no han sucedido eventos posteriores a la fecha de cierre y que pudiera tener un efecto en los estados financieros que afecten económicamente.

#### **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.



PROTECCIÓN CIVIL  
MORELOS

# Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA  
COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS  
ENERO - SEPTIEMBRE

2019



Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)</b>	<b>17,338,000</b>	<b>18,911,355</b>	<b>18,911,355</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	17,338,000	18,911,355	18,911,355
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
<b>B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)</b>	<b>17,338,000</b>	<b>8,344,280</b>	<b>8,344,280</b>
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	17,338,000	8,344,280	8,344,280
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	<b>-</b>	<b>10,567,075</b>	<b>10,567,075</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	<b>-</b>	<b>10,567,075</b>	<b>10,567,075</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	<b>-</b>	<b>10,567,075</b>	<b>10,567,075</b>

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	<b>-</b>	<b>10,567,075</b>	<b>10,567,075</b>

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

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>A1. Ingresos de Libre Disposición</b>	<b>17,338,000</b>	<b>18,911,355</b>	<b>18,911,355</b>
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	-	-	-
<b>B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</b>	<b>17,338,000</b>	<b>8,344,280</b>	<b>8,344,280</b>
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	<b>-</b>	<b>10,567,075</b>	<b>10,567,075</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	<b>-</b>	<b>10,567,075</b>	<b>10,567,075</b>

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



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	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	7,540,000	7,540,000	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	17,338,000	16,937,558	34,275,558	18,911,355	18,911,355	1,573,355
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>17,338,000</b>	<b>24,477,558</b>	<b>41,815,558</b>	<b>18,911,355</b>	<b>18,911,355</b>	<b>1,573,355</b>
				Ingresos excedentes		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>	-	-	-	-	-	-
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>	<b>17,338,000</b>	<b>16,937,558</b>	<b>34,275,558</b>	<b>18,911,355</b>	<b>18,911,355</b>	<b>1,573,355</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Productos <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	17,338,000	16,937,558	34,275,558	18,911,355	18,911,355	1,573,355
<b>Ingresos Derivados de Financiamientos</b>	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>17,338,000</b>	<b>16,937,558</b>	<b>34,275,558</b>	<b>18,911,355</b>	<b>18,911,355</b>	<b>1,573,355</b>
				Ingresos excedentes		

<sup>1</sup> Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

<sup>2</sup> Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

<sup>3</sup> Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	6 = ( 3 - 4 )
<b>Servicios Personales</b>	<b>14,107,875</b>	-	<b>14,107,875</b>	<b>5,368,514</b>	<b>5,368,514</b>	<b>8,739,361</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,330,691	-	7,330,691	2,104,312	2,104,312	5,226,379
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,359,833	-	4,359,833	480,434	480,434	3,879,399
Seguridad Social	1,839,112	-	1,839,112	1,482,731	1,482,731	356,381
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	578,239	-	578,239	1,301,037	1,301,037	(722,798)
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>1,311,278</b>	<b>2,816,045</b>	<b>4,127,323</b>	<b>924,037</b>	<b>924,037</b>	<b>3,203,286</b>
Materiales de Admón, Emisión de Doctos. y Artículos Oficiales	190,371	168,700	359,071	113,351	113,351	245,720
Alimentos y Utensilios	28,500	40,000	68,500	127,532	127,532	(59,032)
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	17,101	220,000	237,101	46,367	46,367	190,734
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	281	-	281	877	877	(596)
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	753,033	280,000	1,033,033	137,246	137,246	895,787
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	50,239	1,650,000	1,700,239	8,828	8,828	1,691,411
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	271,753	457,345	729,098	489,836	489,836	239,262
<b>Servicios Generales</b>	<b>1,918,847</b>	<b>23,067,359</b>	<b>24,986,206</b>	<b>1,006,770</b>	<b>1,006,770</b>	<b>23,979,436</b>
Servicios Básicos	171,294	22,000	193,294	63,216	63,216	130,078
Servicios de Arrendamiento	924,327	304,000	1,228,327	720,434	720,434	507,893
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	26,697	22,620,000	22,646,697	20,517	20,517	22,626,180
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	367,086	-	367,086	75,387	75,387	291,699
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	262,427	121,359	383,786	119,820	119,820	263,966
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	6,000	-	6,000	-	-	6,000
Servicios de Traslado y Viáticos	97,348	-	97,348	-	-	97,348
Servicios Oficiales	18,668	-	18,668	4,996	4,996	13,672
Otros Servicios Generales	45,000	-	45,000	2,400	2,400	42,600
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	-	<b>7,707,509</b>	<b>7,707,509</b>	<b>1,044,959</b>	<b>1,044,959</b>	<b>6,662,550</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	-	980,000	980,000	609,768	609,768	370,232
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	180,000	180,000	435,191	435,191	(255,191)
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	4,617,509	4,617,509	-	-	4,617,509
Equipo de Defensa y Seguridad	-	1,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	895,000	895,000	-	-	895,000
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	35,000	35,000	-	-	35,000
<b>Inversión Pública</b>	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>17,338,000</b>	<b>33,590,913</b>	<b>50,928,913</b>	<b>8,344,280</b>	<b>8,344,280</b>	<b>42,584,633</b>

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>17,338,000</b>	<b>26,050,913</b>	<b>43,388,913</b>	<b>8,344,280</b>	<b>8,344,280</b>	<b>35,044,633</b>
<b>Servicios Personales</b>	<b>14,107,875</b>	-	<b>14,107,875</b>	<b>5,368,514</b>	<b>5,368,514</b>	<b>8,739,361</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,330,691	-	7,330,691	2,104,312	2,104,312	5,226,379
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,359,833	-	4,359,833	480,434	480,434	3,879,399
Seguridad Social	1,839,112	-	1,839,112	1,482,731	1,482,731	356,381
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	578,239	-	578,239	1,301,037	1,301,037	(722,798)
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>1,311,278</b>	<b>2,816,045</b>	<b>4,127,323</b>	<b>924,037</b>	<b>924,037</b>	<b>3,203,286</b>
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	190,371	168,700	359,071	113,351	113,351	245,720
Alimentos y Utensilios	28,500	40,000	68,500	127,532	127,532	(59,032)
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	17,101	220,000	237,101	46,367	46,367	190,734
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	281	-	281	877	877	(596)
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	753,033	280,000	1,033,033	137,246	137,246	895,787
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	50,239	1,650,000	1,700,239	8,828	8,828	1,691,411
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	271,753	457,345	729,098	489,836	489,836	239,262
<b>Servicios Generales</b>	<b>1,918,847</b>	<b>15,527,359</b>	<b>17,446,206</b>	<b>1,006,770</b>	<b>1,006,770</b>	<b>16,439,436</b>
Servicios Básicos	171,294	22,000	193,294	63,216	63,216	130,078
Servicios de Arrendamiento	924,327	304,000	1,228,327	720,434	720,434	507,893
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	26,697	15,080,000	15,106,697	20,517	20,517	15,086,180
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	367,086	-	367,086	75,387	75,387	291,699
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	262,427	121,359	383,786	119,820	119,820	263,966
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	6,000	-	6,000	-	-	6,000
Servicios de Traslado y Viáticos	97,348	-	97,348	-	-	97,348
Servicios Oficiales	18,668	-	18,668	4,996	4,996	13,672
Otros Servicios Generales	45,000	-	45,000	2,400	2,400	42,600
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	-	<b>7,707,509</b>	<b>7,707,509</b>	<b>1,044,959</b>	<b>1,044,959</b>	<b>6,662,550</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	-	980,000	980,000	609,768	609,768	370,232
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	180,000	180,000	435,191	435,191	(255,191)
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	4,617,509	4,617,509	-	-	4,617,509
Equipo de Defensa y Seguridad	-	1,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	895,000	895,000	-	-	895,000
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	35,000	35,000	-	-	35,000
<b>Inversión Pública</b>	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>	-	-	-	-	-	-
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	
<b>Gasto Etiquetado</b>	-	7,540,000	7,540,000	-	-	7,540,000
<b>Servicios Personales</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Materiales y Suministros</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Servicios Generales</b>	-	7,540,000	7,540,000	-	-	7,540,000
Servicios Básicos	-	-	-	-	-	-
Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	-	7,540,000	7,540,000	-	-	7,540,000
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	-	-	-	-	-	-
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Inversión Pública</b>	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Egresos</b>	<b>17,338,000</b>	<b>33,590,913</b>	<b>50,928,913</b>	<b>8,344,280</b>	<b>8,344,280</b>	<b>42,584,633</b>



**COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019  
 (Pesos)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Jefatura de la Oficina de la Gobernatura del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo y Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	-	-	-	-	-	-

**COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019

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	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	-	-	-	-	-	-

**Sector Paraestatal del Gobierno del Estado de Morelos**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019

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	17,338,000	33,590,913	50,928,913	8,344,280	8,344,280	42,584,633
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	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>17,338,000</b>	<b>33,590,913</b>	<b>50,928,913</b>	<b>8,344,280</b>	<b>8,344,280</b>	<b>42,584,633</b>

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>17,338,000</b>	<b>26,050,913</b>	<b>43,388,913</b>	<b>8,344,280</b>	<b>8,344,280</b>	<b>35,044,633</b>
Jefatura de la Oficina de la Gubernatura del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo y Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	17,338,000	26,050,913	43,388,913	8,344,280	8,344,280	35,044,633
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
<b>Gasto Etiquetado</b>	<b>-</b>	<b>7,540,000</b>	<b>7,540,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7,540,000</b>
Jefatura de la Oficina de la Gubernatura del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo y Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	-	7,540,000	7,540,000	-	-	7,540,000
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Egresos</b>	<b>17,338,000</b>	<b>33,590,913</b>	<b>50,928,913</b>	<b>8,344,280</b>	<b>8,344,280</b>	<b>42,584,633</b>

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
<b>Gobierno</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Desarrollo Social</b>	<b>17,338,000</b>	<b>33,590,913</b>	<b>50,928,913</b>	<b>8,344,280</b>	<b>8,344,280</b>	<b>42,584,633</b>
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	17,338,000	33,590,913	50,928,913	8,344,280	8,344,280	42,584,633
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<b>Desarrollo Económico</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>17,338,000</b>	<b>33,590,913</b>	<b>50,928,913</b>	<b>8,344,280</b>	<b>8,344,280</b>	<b>42,584,633</b>

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>17,338,000</b>	<b>26,050,913</b>	<b>43,388,913</b>	<b>8,344,280</b>	<b>8,344,280</b>	<b>35,044,633</b>
<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>	<b>17,338,000</b>	<b>26,050,913</b>	<b>43,388,913</b>	<b>8,344,280</b>	<b>8,344,280</b>	<b>35,044,633</b>
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	17,338,000	26,050,913	43,388,913	8,344,280	8,344,280	35,044,633
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	-	-	-	-	-	-
<b>Gasto Etiquetado</b>	-	<b>7,540,000</b>	<b>7,540,000</b>	-	-	<b>7,540,000</b>
<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>	-	<b>7,540,000</b>	<b>7,540,000</b>	-	-	<b>7,540,000</b>
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	7,540,000	7,540,000	-	-	7,540,000
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	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Egresos</b>	<b>17,338,000</b>	<b>33,590,913</b>	<b>50,928,913</b>	<b>8,344,280</b>	<b>8,344,280</b>	<b>42,584,633</b>





**COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL MORELOS**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
 Clasificación de Servicios Personales por Categoría  
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019  
 (Pesos)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	14,107,875	-	14,107,875	5,368,514	5,368,514	8,739,361
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	14,107,875	-	14,107,875	5,368,514	5,368,514	8,739,361
<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>	-	-	-	-	-	-
<b>Gasto Etiquetado</b>	-	-	-	-	-	-
<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>	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto en Servicios Personales</b>	14,107,875	-	14,107,875	5,368,514	5,368,514	8,739,361

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = ( 1 + 2 )	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
Gasto Corriente	17,338,000	25,883,404	43,221,404	7,299,321	7,299,321	35,922,083
Gasto de Capital	-	7,707,509	7,707,509	1,044,959	1,044,959	6,662,550
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>17,338,000</b>	<b>33,590,913</b>	<b>50,928,913</b>	<b>8,344,280</b>	<b>8,344,280</b>	<b>42,584,633</b>



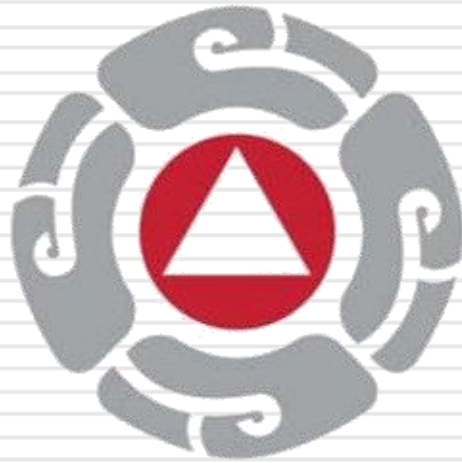


**COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS**  
 Intereses de la Deuda  
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019  
 (Pesos)



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





PROTECCIÓN CIVIL  
MORELOS

# Información Programática

CUENTA PÚBLICA  
COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS  
ENERO - SEPTIEMBRE

2019





**COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS**  
Gasto por Categoría Programática  
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019  
(Pesos)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Programas</b>						
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios</b>						
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
<b>Desempeño de las Funciones</b>	15,498,888	33,590,913	49,089,801	6,861,549	6,861,549	42,228,252
Prestación de Servicios Públicos	15,498,888	33,590,913	49,089,801	6,861,549	6,861,549	42,228,252
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	-	-	-	-	-	-
<b>Administrativos y de Apoyo</b>						
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones Ajenas	-	-	-	-	-	-
<b>Compromisos</b>						
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
<b>Obligaciones</b>	1,839,112		1,839,112	1,482,731	1,482,731	356,381
Pensiones y Jubilaciones						
Aportaciones a la Seguridad Social	1,839,112		1,839,112	1,482,731	1,482,731	356,381
Aportaciones a Fondos de Estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	-	-	-	-	-	-
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>						
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones a Entidades Federativas y Municipios</b>						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>17,338,000</b>	<b>33,590,913</b>	<b>50,928,913</b>	<b>8,344,280</b>	<b>8,344,280</b>	<b>42,584,633</b>



**COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS**  
 Indicadores de Postura Fiscal  
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019  
 (Pesos)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>17,338,000</b>	<b>18,911,355</b>	<b>18,911,355</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	-	-	-
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	17,338,000	18,911,355	18,911,355
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>17,338,000</b>	<b>8,344,280</b>	<b>8,344,280</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	17,338,000	8,344,280	8,344,280
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>-</b>	<b>10,567,075</b>	<b>10,567,075</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	<b>-</b>	<b>10,567,075</b>	<b>10,567,075</b>
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	<b>-</b>	<b>10,567,075</b>	<b>10,567,075</b>

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



PROTECCIÓN CIVIL  
MORELOS

# Anexos

CUENTA PÚBLICA  
COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS  
ENERO - SEPTIEMBRE

2019









**MORELOS**  
2018 - 2024



# Fideicomiso Balneario Agua Hedionda

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA  
ENTIDADES PARAESTATALES  
ENERO - SEPTIEMBRE

2019





# Introducción

CUENTA PÚBLICA  
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA  
ENERO - SEPTIEMBRE

2019





## Introducción

En cumplimiento al mandato contenido en el Artículo 32 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como a lo señalado en los Artículos 44, 45, 47, 49, 52, 53 y 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 38, 42 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos y artículo 46 párrafo tercero, 66 fracción X y XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, el director general del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, presenta al Congreso del Estado y a la Dirección General de Contabilidad de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, la Cuenta Pública del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda del Tercer Trimestre que comprende del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019, documento con el cual se informa sobre la situación que guarda las finanzas públicas de este fideicomiso; con él se fomenta la rendición de cuentas y la transparencia del uso de los recursos públicos, cumpliendo con el mandato contenido en sus artículos antes mencionados.

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

### **Bases de Preparación de los Estados Financieros.**

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

Los Estados Financieros del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda del 01 de enero al 30 de septiembre del ejercicio fiscal 2019, 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 2019**; dichas explicaciones se integran a partir de la información proporcionada por el Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad y Departamento de Recursos Humanos y Materiales.

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

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

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

De conformidad con el Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas y atendiendo a la recomendación de la Secretaría de Hacienda del Poder

Ejecutivo del Estado de Morelos, la Dirección General del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, presenta la información contable siguiente:

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

**h) Estado de flujos de efectivo.**

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

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

Funcional-programática;

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

La información programática que se presenta es la siguiente:

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

Relación de Bienes Muebles que compone el patrimonio.

Relación de Bienes Inmuebles que compone el patrimonio.

Relación de cuentas bancarias productivas específicas.





# Información Contable

CUENTA PÚBLICA  
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA  
ENERO - SEPTIEMBRE

2019



Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<i>Ingresos de la Gestión</i>	<b>7,638,638</b>	<b>8,639,194</b>	<i>Gastos de Funcionamiento</i>	<b>6,742,101</b>	<b>11,785,309</b>
Impuestos	-	-	Servicios Personales	5,650,362	9,194,424
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	281,759	829,151
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	809,980	1,761,734
Derechos	-	-	<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	-	-
Productos	-	-	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Aprovechamientos	-	-	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	7,638,638	8,639,194	Subsidios y Subvenciones	-	-
<i>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>	-	-	Ayudas Sociales	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
	-	-	Transferencias a la Seguridad Social	-	-
	-	-	Donativos	-	-
	-	-	Transferencias al Exterior	-	-
	-	-	<i>Participaciones y Aportaciones</i>	-	-
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>15,689</b>	<b>73,862</b>	Participaciones	-	-
Ingresos Financieros	15,689	73,862	Aportaciones	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	Convenios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	<i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</i>	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	Intereses de la Deuda Pública	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	Comisiones de la Deuda Pública	-	-
	-	-	Gastos de la Deuda Pública	-	-
	-	-	Costo por Coberturas	-	-
	-	-	Apoyos Financieros	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>7,654,327</b>	<b>8,713,056</b>	<i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>	<b>436,002</b>	<b>677,268</b>
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	436,002	677,268
			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	-	-
			<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>7,178,103</b>	<b>12,462,577</b>
			<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>476,224</b>	<b>(3,749,521)</b>

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



CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2019	2018		2019	2018
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	277,476	332,243	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	708,852	1,626,900
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	(2,041)	11,254	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,752	1,752	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	76,795	55,782	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	-	-
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>353,982</b>	<b>401,031</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>708,852</b>	<b>1,626,900</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	2,515	368	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,021,420	4,313,171	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	3,368,833	3,309,775	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	(2,063,491)	(1,919,240)	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	2,200	2,200	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<b>Total del Pasivo</b>	<b>708,852</b>	<b>1,626,900</b>
Otros Activos no Circulantes	-	-	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>5,425,816</b>	<b>5,800,613</b>	<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>	<b>2,004,151</b>	<b>2,004,151</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>5,779,798</b>	<b>6,201,644</b>	Aportaciones	2,004,151	2,004,151
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>	<b>3,066,795</b>	<b>2,570,593</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	476,224	(3,749,521)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	(2,874,116)	860,407
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	5,464,687	5,459,707
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			<b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>5,070,946</b>	<b>4,574,744</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>5,779,798</b>	<b>6,201,644</b>

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

CONCEPTO	30 de septiembre 2019	31 de diciembre 2018	CONCEPTO	30 de septiembre 2019	31 de diciembre 2018
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	277,476	332,243	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	708,852	1,626,900
Efectivo	40,930	80,141	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	205,457	6,440
Bancos/Tesorería	99,496	220,737	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	(10,530)	238,760
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	137,050	31,365	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	328,059	467,890
			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	(2,041)	11,254	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	185,866	913,810
Inversiones Financieras de Corto Plazo	(20)	-	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	(2,021)	11,254	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	-	-
			Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,752	1,752	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo	1,752	1,752	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Inm. y Muebles a Corto Plazo	-	-	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
			Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías para Venta	-	-	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Bienes en Tránsito	-	-	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
			Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
Almacenes	76,795	55,782	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 Activos Circulantes	-	-	Otros Pasivos Circulantes	-	-
Valores en Garantía	-	-			
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>708,852</b>	<b>1,626,900</b>
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago	-	-			
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>353,982</b>	<b>401,031</b>

CONCEPTO	30 de septiembre 2019	31 de diciembre 2018	CONCEPTO	30 de septiembre 2019	31 de diciembre 2018
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	2,515	368	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso	4,021,420	4,313,171	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	3,368,833	3,309,775	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	(2,063,491)	(1,919,240)	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	2,200	2,200	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<b>Total del Pasivo</b>	<b>708,852</b>	<b>1,626,900</b>
Otros Activos no Circulantes	-	-			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>5,425,816</b>	<b>5,800,613</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>5,779,798</b>	<b>6,201,644</b>	<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>	<b>2,004,151</b>	<b>2,004,151</b>
			Aportaciones	2,004,151	2,004,151
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>	<b>3,066,795</b>	<b>2,570,593</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	476,224	(3,749,521)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	(2,874,116)	860,407
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	5,464,687	5,459,707
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			<b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>5,070,946</b>	<b>4,574,744</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>5,779,798</b>	<b>6,201,644</b>

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
<b>ACTIVO</b>	<b>504,064</b>	<b>82,218</b>	<b>PASIVO</b>	-	<b>918,048</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>68,062</b>	<b>21,013</b>	<b>Pasivo Circulante</b>	-	<b>918,048</b>
Efectivo y Equivalentes	54,767	-	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	918,048
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	13,295	-	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	-	21,013	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	-	-
<b>Activo No Circulante</b>	<b>436,002</b>	<b>61,205</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	<b>Pasivo No Circulante</b>	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	2,147	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	291,751	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	-	59,058	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	144,251	-	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	-	-	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>4,230,725</b>	<b>3,734,523</b>
Otros Activos no Circulantes	-	-	<i>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</i>	-	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>	<b>4,230,725</b>	<b>3,734,523</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	4,225,745	-
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-	3,734,523
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	4,980	-
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b>	-	-
			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)
<b>ACTIVO</b>	<b>6,201,644</b>	<b>26,766,166</b>	<b>27,188,012</b>	<b>5,779,798</b>	<b>(421,846)</b>
<i>Activo Circulante</i>	<b>401,031</b>	<b>26,694,862</b>	<b>26,741,911</b>	<b>353,982</b>	<b>(47,049)</b>
Efectivo y Equivalentes	332,243	18,060,119	18,114,886	277,476	(54,767)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,254	8,352,406	8,365,701	(2,041)	(13,295)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,752	-	-	1,752	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	55,782	282,337	261,324	76,795	21,013
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
<b>Activo No Circulante</b>	<b>5,800,613</b>	<b>71,304</b>	<b>446,101</b>	<b>5,425,816</b>	<b>(374,797)</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	368	6,582	4,435	2,515	2,147
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	4,313,171	5,664	297,415	4,021,420	(291,751)
Bienes Muebles	3,309,775	59,058	-	3,368,833	59,058
Activos Intangibles	94,339	-	-	94,339	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	(1,919,240)	-	144,251	(2,063,491)	(144,251)
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
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>	Pesos		-	-
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<b>Deuda Externa</b>	Pesos		-	-
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<i>Subtotal a Corto Plazo</i>			-	-
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>	Pesos		-	-
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<b>Deuda Externa</b>	Pesos		-	-
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<i>Subtotal a Largo Plazo</i>			-	-
<b>Otros Pasivos</b>			1,626,900	708,852
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>1,626,900</b>	<b>708,852</b>

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 2018	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
<b>Deuda Pública</b>	-	-	-	-	-	-	-
<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>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Otros Pasivos</b>	<b>1,626,900</b>	-	-	-	<b>708,852</b>	-	-
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>1,626,900</b>	-	-	-	<b>708,852</b>	-	-
<b>Deuda Contingente<sup>1</sup> (Informativo)</b>							
Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente xx	-	-	-	-	-	-	-
<b>Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero<sup>2</sup></b>							
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
<b>Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>					
Crédito 1	-	-	-	-	-
Crédito 2	-	-	-	-	-
Crédito xx	-	-	-	-	-

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

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 30 de septiembre de 2019	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de septiembre de 2019	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de septiembre de 2019
<b>Asociaciones Público Privadas (APP's)</b>				-		-	-	-	-	-
APP 1				-		-	-	-	-	-
APP 2				-		-	-	-	-	-
APP 3				-		-	-	-	-	-
APP xx				-		-	-	-	-	-
<b>Otros Instrumentos</b>				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 1				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 2				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 3				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento xx				-		-	-	-	-	-
<b>Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento</b>				-		-	-	-	-	-

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
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018</b>	<b>2,004,151</b>	-	-	-	<b>2,004,151</b>
<i>Aportaciones</i>	<i>2,004,151</i>	-	-	-	<i>2,004,151</i>
<i>Donaciones de Capital</i>	-	-	-	-	-
<i>Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i>	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018</b>	-	<b>6,320,114</b>	<b>(3,749,521)</b>	-	<b>2,570,593</b>
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</i>	-	-	<i>(3,749,521)</i>	-	<i>(3,749,521)</i>
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	<i>860,407</i>	-	-	<i>860,407</i>
<i>Revalúos</i>	-	-	-	-	-
<i>Reservas</i>	-	-	-	-	-
<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	<i>5,459,707</i>	-	-	<i>5,459,707</i>
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018</b>	-	-	-	-	-
<i>Resultado por Posición Monetaria</i>	-	-	-	-	-
<i>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</i>	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018</b>	<b>2,004,151</b>	<b>6,320,114</b>	<b>(3,749,521)</b>	-	<b>4,574,744</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019</b>	-	-	-	-	-
<i>Aportaciones</i>	-	-	-	-	-
<i>Donaciones de Capital</i>	-	-	-	-	-
<i>Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i>	-	-	-	-	-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019</b>	-	<b>(3,734,523)</b>	<b>4,230,725</b>	-	<b>496,202</b>
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</i>	-	-	<i>476,224</i>	-	<i>476,224</i>
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	<i>(3,734,523)</i>	<i>3,749,521</i>	-	<i>14,998</i>
<i>Revalúos</i>	-	-	-	-	-
<i>Reservas</i>	-	-	-	-	-
<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	-	<i>4,980</i>	-	<i>4,980</i>
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019</b>	-	-	-	-	-
<i>Resultado por Posición Monetaria</i>	-	-	-	-	-
<i>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</i>	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019</b>	<b>2,004,151</b>	<b>2,585,591</b>	<b>481,204</b>	-	<b>5,070,946</b>

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

	2019	2018	Concepto	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>					
<b>Origen</b>	<b>7,654,327</b>	<b>8,713,056</b>	<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>7,390,253</b>	<b>4,913,466</b>
Impuestos	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	383,189	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	4,021,420	43,704
Contribuciones de Mejoras	-	-	Otros Orígenes de Inversión	3,368,833	4,486,573
Derechos	-	-	<b>Aplicación</b>	<b>7,921,244</b>	<b>3,197,791</b>
Productos	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,021,420	3,197,791
Aprovechamientos	-	-	Bienes Muebles	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	7,638,638	8,639,194	Otras Aplicaciones de Inversión	3,899,824	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>(530,991)</b>	<b>1,715,675</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-			
Otros Orígenes de Operación	15,689	73,862	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
			<b>Origen</b>		
<b>Aplicación</b>	<b>7,178,103</b>	<b>12,462,577</b>	Endeudamiento Neto	-	-
Servicios Personales	5,650,362	9,194,424	Interno	-	-
Materiales y Suministros	281,759	829,151	Externo	-	-
Servicios Generales	809,980	1,761,734	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	<b>Aplicación</b>		
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	Servicios de la Deuda	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	Interno	-	-
Ayudas Sociales	-	-	Externo	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>(54,767)</b>	<b>(2,033,846)</b>
Donativos	-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	332,243	2,366,089
Transferencias al Exterior	-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	277,476	332,243
Participaciones	-	-			
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	436,002	677,268			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>476,224</b>	<b>(3,749,521)</b>			

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

En lo concerniente a las Notas a los Estados Financieros, las características y tipos de notas que deberán acompañar a los estados financieros, son las que se describen a continuación:

- a) **Notas de desglose;**
- b) **Notas de memoria (cuentas de orden); y**
- c) **Notas de gestión administrativa.**

En razón de lo anteriormente expuesto, para el debido cumplimiento a los preceptos normativos antes señalados, se emiten los estados financieros citados, así como las respectivas notas que los acompañan, elaborados conforme al formato, estructura y requerimientos técnicos establecidos por el CONAC, donde se muestra la situación financiera y el resultado de la gestión financiera y presupuestaria al **30 de septiembre de 2019**, del FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA.

### a) NOTAS DE DESGLOSE

**Activo**

**Activo circulante**

**Efectivo y equivalente:**

**Efectivo**

El saldo de \$40,930 (Cuarenta mil Novecientos Treinta 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, los cuales se utilizan para compras por la cantidad.

CUENTA: Efectivo				
(cifras en pesos)				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
Odilia García Villalobos	20,000.00			20,000.00
Rosa Elia Espinoza Gómez	-			-
Rosa Galaviz Munguía (vales)	40,141.00	19,210.00	58,421.00	930.00
Rosa Galaviz Munguía	10,000.00			10,000.00
Marcelino Espinoza Gómez	10,000.00			10,000.00
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019</b>	<b>80,141.00</b>	<b>-</b>	<b>58,421.00</b>	<b>40,930.00</b>

### Bancos e Inversiones:

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

En total se tiene un saldo disponible al 30 de septiembre del año 2019, por la cantidad de \$ 98,930.59 (Noventa y ocho mil novecientos treinta 59/100 M.N.).

CUENTA: Bancos				
(cifras en pesos)				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
Banamex 7011-6342349	87,322.00	629,993.00	717,315.00	-
Banamex 7011-5786146	37,468.00	580,575.00	573,568.00	44,475.00
Banamex Caja de ahorro 7011-6470568	95,946.00	-	40,925.00	55,021.00
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019</b>	<b>220,737.00</b>	<b>1,210,568.00</b>	<b>1,331,808.00</b>	<b>99,496.00</b>

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				
(cifras en pesos)				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
Inversión En Valores Contrato 161284765	31,365.00	255,686.00	150,001.00	137,050.00
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019</b>	<b>31,365.00</b>	<b>255,686.00</b>	<b>150,001.00</b>	<b>137,050.00</b>

Esta cuenta contiene los activos disponibles provenientes de las contribuciones a favor que el balneario genera en el periodo, tales como: IVA acreditable, IVA por acreditar, Derechos por cobrar, Subsidio al empleo. Las cuales se muestran a continuación:

CUENTA: Contribuciones a Favor				
(cifras en pesos)				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
Inversiones Financieras de Corto Plazo				
Odilia García Villalobos	-		- 20.00	- 20.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-			-
IVA Acreditable	-	9,215.00	15,483.00	-6,268.00
Derechos por Cobrar	841.00	407,949.00	407,713.00	1,077.00
Subsidio al empleo	864.00	304.00	863.00	305.00
IVA Pendiente de Acreditar	9,549.00	1,739.00	9,549.00	1,739.00
Iva a Favor	-	1,127.00	0.00	1,127.00
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019</b>	<b>11,254.00</b>	<b>420,334.00</b>	<b>433,628.00</b>	<b>-2,040.00</b>

### Derechos a recibir efectivo y equivalentes

El saldo de las cuentas de: Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes, representa la exigibilidad que tiene el fideicomiso por concepto de Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios las cuales se integran a continuación:

CUENTA: Derechos a recibir efectivo y equivalentes				
(cifras en pesos)				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
Prestación de Servicios a Corto Plazo				
Organización Química De Calidad	1,752.00	-	-	1,752.00
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019</b>	<b>1,752.00</b>	<b>13,733.00</b>	<b>13,733.00</b>	<b>1,752.00</b>

### Bienes Disponibles para su Transformación o consumo (Almacén)

#### Almacén

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

CUENTA: ALMACEN				
(cifras en pesos)				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
<b>Almacén de Materiales y Suministros de Consumo</b>				
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y	11,454.00	9,738.00	6,050.00	15,142.00
Alimentos y Utensilios	559.00	642.00	435.00	766.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	27,781.00	15,193.00	1,917.00	41,057.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	10,864.00	3,184.00	4,067.00	9,981.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	307.00	6,716.00	6,304.00	719.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos	835.00	743.00	746.00	832.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	3,980.00	4,454.00	136.00	8,298.00
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019</b>	<b>55,782.00</b>	<b>40,670.00</b>	<b>19,655.00</b>	<b>76,795.00</b>

## Activo No Circulante

### Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

Esta cuenta representa la exigibilidad que tiene el fideicomiso de recibir efectivo en un tiempo estimado mayor a tres meses, el cual se clasifica a Largo Plazo, esta cuenta se integra de la siguiente manera:

CUENTA: Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				
(cifras en pesos)				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	-	-	-	-
Deudores Diversos a Largo Plazo	-	-	-	-
Rosa Elia Espinoza Gómez	-	959.00	-	959.00
Rosa Galaviz Munguía	368.00	1,348.00	1,348.00	368.00
Radiomovil Dipsa s.a. de c.v.	-	1.00	-	1.00
Marco Jazel Lino Ramírez	-	2,187.00	1,000.00	1,187.00
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019</b>	<b>368.00</b>	<b>4,275.00</b>	<b>2,348.00</b>	<b>2,515.00</b>

### 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, Infraestructura y Construcciones en Proceso				
(cifras en pesos)				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
Terrenos	1,168,806.00	-	-	1,168,806.00
Edificio	-	-	-	-
Infraestructura	3,144,364.00	5,664.00	297,416.00	2,852,614.00
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019</b>	<b>4,313,170.00</b>	<b>5,664.00</b>	<b>297,416.00</b>	<b>4,021,420.00</b>

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 Hedionda	Agua	\$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.).

CUENTA: Bienes Muebles				
(cifras en pesos)				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
Mobiliario y Equipo de Administración	924,877.00	55,791.00	-	980,668.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	119,834.00	-	-	119,834.00
Equipo de Transporte	680,113.00	-	-	680,113.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,584,950.00	3,268.00	-	1,588,218.00
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019</b>	<b>3,309,775.00</b>	<b>59,059.00</b>	<b>-</b>	<b>3,368,833.00</b>

CUENTA: Activos Intangibles				
(cifras en pesos)				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
Software	91,839.00	-	-	91,839.00
Licencias	2,500.00	-	-	2,500.00
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019</b>	<b>94,339.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>94,339.00</b>

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



Al 30 de septiembre de 2019, los bienes muebles tienen un saldo acumulado de depreciación por la cantidad de \$-2,063,490.00 (Dos millones sesenta y tres mil cuatrocientos noventa 00/100 M.N.).

CUENTA: Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes				
(cifras en pesos)				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
Equipo de Computo	- 242,787.00	-	5,611.00	-248,398.00
Equipo de Oficina	- 145,076.00	-	10,756.00	-155,832.00
Equipo de Transporte	- 497,182.00	-	-	- 497,182.00
Maquinaria Herramienta y Mobiliario	- 890,515.00	-	113,625.00	-1,004,140.00
Equipo de Radiocomunicación	- 88,066.00	-	1,890.00	-89,956.00
Equipo Acuático ( Salvavidas )	- 17,488.00	-	115.00	-17,603.00
Aparatos Deportivos	- 38,125.00	-	12,254.00	-50,379.00
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019</b>	<b>-1,919,240.00</b>	<b>-</b>	<b>144,251.00</b>	<b>-2,063,490.00</b>

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

#### Estimación y deterioros

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

#### Otros activos

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

**Pasivo:**

**Cuentas Por Pagar A Corto Plazo Al 30 de Septiembre De 2019.**

Cuentas por pagar a corto plazo

A continuación, se presenta la integración del saldo por pagar menor a 365 días, presentando el saldo del Pasivo por Pagar a corto plazo:

CUENTA: Cuentas por Pagar a Corto Plazo				
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	- 6,440.00	445,699.00	657,896.00	- 133,665.00
Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	-	19,510.00	19,210.00	300.00
<b>Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>- 6,440.00</b>	<b>476,101.00</b>	<b>687,998.00</b>	<b>-205,457.00</b>

CUENTA: Cuentas por Pagar a Corto Plazo				
Proveedores por Pagar a Corto Plazo				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
Nacional Financiera S.N.C	- 6,461.00	6,461.00	-	-
Rosa Galaviz Munguía	- 6,271.00	6,271.00	-	-
Claudia Micaela Avilés Avilés	- 9,000.00	9,000.00	-	-
Edenred México S.A DE C.V.	- 41,742.00	41,742.00	-	-
Sindicato de Empleados y Trabajadores del Balneario Agua Hedionda	-115,474.00	125,824.00	230,768.00	10,530.00
Carlos Mass Gutiérrez	- 9,000.00	9,000.00	-	-
Seguros Inbursa	- 19,711.00	19,711.00	-	-
Juan Rubio Gutiérrez	- 499.00	499.00	-	-
Reciclaje Ecológico Integral Cabrera	- 1,102.00	1,102.00	-	-
Fausto Antonio Paredes Rosales	- 29,500.00	29,500.00	-	-
<b>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>-238,760.00</b>	<b>249,110.00</b>	<b>230,768.00</b>	<b>10,530.00</b>

CUENTA: Cuentas por Pagar a Corto Plazo				
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
10% ISR Retenido*	- 2,588.00	445,699.00	443,950.00	-839.00
10.66 IVA Retenido *	- 2,779.00	2,778.00	895.00	-896.00
Retención ISR Salarios*	- 150,150.00	150,150.00	28,694.00	-28,694.00
IMSS	-	216,874.00	267,347.00	-50,473.00
Afore	-	102,381.00	102,381.00	-
Infonavit	-	127,411.00	127,411.00	-
IVA por Pagar*	10,582.00	181,940.00	220,587.00	-28,065.00
IVA Traslado	- 34,236.00	251,207.00	216,971.00	-
Impuesto 2% sobre explotación Balneario	- 74,557.00	525.00	145,060.00	-219,092.00
IMSS por pagar	- 214,163.00	214,163.00	-	-
<b>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>- 467,890.00</b>	<b>1,693,128.00</b>	<b>1,553,296.00</b>	<b>-328,059.00</b>

\*Los rubros de 10% ISR Retenido, 10.66 IVA Retenido, Retenciones ISR Salarios, fueron cubiertos al cierre del 3 trimestre:

### 10.66 IVA Retenido

Concepto	Saldo Pendiente	Tipo de Declaración	No. de Operación SAT	Fecha de Pago	No. Operación Bancaria
10.66 IVA Retenido					
Declaración del Mes de Noviembre	1,006	Complementaria	320800158	22/07/2019	33123
Declaración del Mes de Diciembre	1,773	Complementaria	320801689	22/07/2019	33603

Concepto	Saldo Pendiente	Tipo de Declaración	No. de Operación SAT	Fecha de Pago	No. Operación Bancaria
Retención ISR Salarios					
Declaración del Mes de Noviembre	27,321	Complementaria	320800158	22/07/2019	33123
Declaración del Mes de Diciembre	122,829	Complementaria	320801689	22/07/2019	33603
Declaración del Mes de Enero	20,018	Complementaria	320802714	22/07/2019	34160
Declaración del Mes de Febrero	21,060	Complementaria	320825871	22/07/2019	76012
Declaración del Mes de Mayo	29,925	Complementaria	320826089	22/07/2019	76615

#### IVA POR PAGAR

Concepto	Saldo Pendiente	Tipo de Declaración	No. de Operación SAT	Fecha de Pago	No. Operación Bancaria
IVA					
Declaración del Mes de Diciembre	12,243	Complementaria	320801689	22/07/2019	33603
Declaración del Mes de Enero	14,810	Complementaria	320802714	22/07/2019	34160
Declaración del Mes de Febrero	25,059	Complementaria	320825871	22/07/2019	76012
Declaración del Mes de Mayo	39,652	Complementaria	320826089	22/07/2019	76615

Total de Contribuciones Pagadas al 31 de Julio del 2019 Pendientes de Pago

318,284

#### IMSS

Concepto	Saldo Pendiente	Tipo de Declaración	No. de Operación IMSS	Fecha de Pago	No. Operación Bancaria
IMSS					
IMSS de Noviembre 2018	60,230	Normal	57R3	08/01/2019	136162
IMSS de Diciembre 2018	386,067	Normal	10A7	06/02/2019	248190
Total de Contribuciones Pagadas al 31 de Julio del 2019 Pendientes de Pago					318,284

El Rubro de Acreedores Diversos al cierre del 3<sup>er</sup> Trimestre del 2019 refleja un importe total por \$ 185,866.00 (Ciento Ochenta y Cinco mil Ochocientos Sesenta y Seis pesos M.N. 00/100) el cual queda integrado de la siguiente manera:

CUENTA: Cuentas por Pagar a Corto Plazo				
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
Proveedores Pagos Al contado	- 5,722.00	69,954.00	92,449.00	- 28,217.00
Rosa Galaviz Munguía	- 58,861.00	94,743.00	35,882.00	-
Aportación Caja de Ahorro Sindicato	- 95,925.00	-	4,095.00	- 64,710.00
Banamex cuenta 70116342349	-	-	54,811.00	- 54,811.00
Amalio Miguel Andrade Olea	- 3,534.00	15,856.00	12,322.00	-
Suemy Aymee Jiménez Nava	- 9,705.00	-	-	- 9,705.00
Elva Elena Mass Sánchez	- 13,436.00	16,936.00	3,500.00	-
Marcelino Espinoza Gómez	- 102,757.00	237,764.00	135,007.00	-
Rosa Elia Espinoza Gómez	- 58,861.00	95,375.00	36,514.00	-
Odilia García Villalobos	- 28,643.00	42,132.00	13,489.00	-
Omar Cárdenas Trujillo	- 34,521.00	55,495.00	20,974.00	-
David Ramírez Loza	- 39,225.00	54,820.00	15,595.00	-
Martin Rivas Alcántara	- 31,610.00	46,497.00	14,887.00	-
Humberto Rufino Marquina Rivera	- 4,953.00	-	-	- 4,953.00
Berenice Pérez Vélez	- 33,022.00	33,022.00	-	-
Felipe de Jesús Álvarez Ramírez	- 5,673.00	5,673.00	-	-
Pedro Alberto Bonilla Osio	- 7,226.00	7,226.00	-	-
Pedro Julián Jiménez García	- 7,297.00	7,297.00	-	-
Bernardo Ortiz Anaya	- 7,297.00	7,297.00	-	-
Abraham Reyes Gómez	- 6,820.00	6,820.00	-	-
Cruz Reyes Gómez	- 9,065.00	9,065.00	-	-
Margarita Enríquez Morales	- 9,135.00	9,135.00	-	-
Salvador Garibay Galicia	- 5,673.00	5,673.00	-	-
Clemente Ortiz López	- 7,297.00	7,297.00	-	-
Lorena Julissa García Portillo	- 7,297.00	7,297.00	-	-
Francisco Javier Flores Ariza	- 8,661.00	8,661.00	-	-
Jaime Contreras Ruiz	- 7,297.00	7,297.00	-	-
Félix Rodolfo Bahena Cuenca	- 7,240.00	7,240.00	-	-
Miguel Ángel Ariza Moranchel	- 7,297.00	7,297.00	-	-

CUENTA: Cuentas por Pagar a Corto Plazo				
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
Juan Carlos Solís Sánchez	- 7,297.00	7,297.00	-	-
Jorge Torres Lozano	- 9,135.00	9,135.00	-	-
Guillermo Azamar Cruz	- 7,297.00	7,297.00	-	-
Dalmasio Bahena Cuenca	- 7,297.00	7,297.00	-	-
Jorge Aurelio Maldonado Portillo	- 7,297.00	7,297.00	-	-
Tomas López Téllez	- 8,763.00	8,763.00	-	-
Carlos López Rosas	- 7,240.00	7,240.00	-	-
Alfredo Azamar Cruz	- 7,297.00	7,297.00	-	-
José Carlos Campos Nájera	- 9,135.00	9,135.00	-	-
Marco Antonio Jiménez García	- 7,297.00	7,297.00	-	-
Cesar Guadalupe Millán Reyes	- 7,544.00	7,544.00	-	-
Felipe Álvarez Marías	- 1,061.00	1,061.00	-	-
Uzziel Sinaí Sánchez Reyes	- 7,400.00	7,400.00	-	-
Santos Garibay Galicia	- 7,341.00	7,341.00	-	-
Agustín Orea Pérez	- 9,054.00	9,054.00	-	-
Omar Sánchez Cienfuegos	- 7,168.00	7,168.00	-	-
Anahí González Ortiz	- 1,471.00	1,471.00	-	-
Violeta Olea Bueno	- 3,534.00	15,856.00	12,322.00	-
Cristóbal Reyes Gómez	- 6,766.00	30,354.00	23,588.00	-
Roberto López Sánchez	- 5,510.00	24,719.00	19,209.00	-
Eusebio Aguilar Martínez	- 5,758.00	25,831.00	20,073.00	-
Víctor Hernández Aragón	- 6,061.00	27,191.00	21,130.00	-
Jesús González Ramírez	- 7,033.00	31,554.00	24,521.00	-
José Jesús Alvarado Lozada	- 15,681.00	70,350.00	54,669.00	-
Alfonso Bahena Rodríguez	- 4,350.00	19,515.00	15,165.00	-
Antonio Anaya Salas	- 6,980.00	30,181.00	23,201.00	-
Luis López Sánchez	- 6,413.00	27,732.00	21,319.00	-
José Dolores González Barrera	- 3,534.00	15,856.00	12,322.00	-
Francisco González Navarro	- 3,534.00	15,283.00	11,749.00	-
Raymundo Nieves Rueda	- 53,052.00	139,191.00	86,139.00	-
Agustín Rivera Ramírez	- 3,679.00	21,929.00	18,250.00	-

CUENTA: Cuentas por Pagar a Corto Plazo				
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
María Carolina Ramírez Domínguez	- 3,956.00	3,956.00	-	-
Agustina Hernández Luna	- 3,462.00	3,462.00	-	-
Tania Damaris Moreno García	-	2,984.00	2,984.00	-
Víctor Hugo Ortiz Lara	-	-	-	-
Erika Raquel Bonilla	-	-	10.00	- 10.00
<b>Fonacot</b>				
Suemy Aimee Jiménez Nava	- 917.00	917.00	-	- 117.00
Mehida Miriam Portillo Cervantes	52.00	-	52.00	52.00
Erika Raquel Bonilla	-	202.00	1,060.00	- 424.00
<b>Credito Infonavit</b>				
Cruz Reyes Gómez	- 676.00	5,506.00	7,792.00	- 2,108.00
Lorena Julissa García Portillo	212.00	6,659.00	9,530.00	- 765.00
Pedro Alberto Bonilla Osio	- 193.00	-	-	- 193.00
Suemy Aimee Jiménez Nava	850.00	-	-	850.00
Rodolfo Broa Perdomo	- 213.00	-	-	- 213.00
Omar Sánchez Cienfuegos	425.00	3,734.00	5,290.00	736.00
Mehida Miriam Portillo Cervantes	- 57.00	-	-	- 57.00
Juan Carlos Solís Sánchez	-	1,251.00	1,394.00	- 143.00
<b>Retenciones Sindicales</b>				
Retención de Cuotas Sindicales	- 5,086.00	18,703.00	22,518.00	- 9,007.00
<b>Pensiones Alimenticias</b>				
Alfredo Arce Franco ( Pensión )	- 10,758.00	-	-	- 10,758.00
Felipe de Jesús ( Agustina )	178.00	11,859.00	12,036.00	- 514.00
Salvador Garibay Galicia ( María Carolina )	- 178.00	12,165.00	12,271.00	- 798.00
Raymundo Nieves Rueda	- 14,997.00	14,997.00	-	-
<b>Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>-913,805.00</b>	<b>1,566,900.00</b>	<b>878,119.00</b>	<b>-185,865.00</b>

## PATRIMONIO

Al cierre del 3<sup>er</sup> Trimestre del ejercicio 2019, el Patrimonio es por \$2,874,117.00, el cual se encuentra totalmente suscrito y aportado en la constitución de este fideicomiso.

Los resultados de ejercicios anteriores son como a continuación se señala:

CUENTA: RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES				
(cifras en pesos)				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
EJERCICIOS ANTERIORES	3,617,004.00	-	-	3,617,004.00
EJERCICIO 2001	- 2,337,323.00	-	-	- 2,337,323.00
EJERCICIO 2002	- 2,357,336.00	-	-	- 2,357,336.00
EJERCICIO 2003	- 128,752.00	-	-	- 128,752.00
EJERCICIO 2004	- 224,965.00	-	-	- 224,965.00
EJERCICIO 2005	- 626,766.00	-	-	- 626,766.00
EJERCICIO 2006	- 347,849.00	-	-	- 347,849.00
EJERCICIO 2007	- 1,369,118.00	-	-	- 1,369,118.00
EJERCICIO 2008	- 1,708,065.00	-	-	- 1,708,065.00
EJERCICIO 2009	- 104,572.00	-	-	- 104,572.00
EJERCICIO 2010	2,354,935.00	-	-	2,354,935.00
EJERCICIO 2011	2,303,201.00	-	-	2,303,201.00
EJERCICIO 2012	1,052,976.00	-	-	1,052,976.00
EJERCICIO 2013	340,923.00	-	-	340,923.00
EJERCICIO 2014	- 586,202.00	-	-	- 586,202.00
EJERCICIO 2015	- 920,129.00	-	-	- 920,129.00
EJERCICIO 2016	- 831,756.00	-	-	- 831,756.00
EJERCICIO 2017	1,013,388.00	-	-	1,013,388.00
EJERCICIO 2018	3,734,523.00	-	-	3,734,523.00
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	2,874,117.00	-	-	2,874,117.00



## II) Notas al Estado de Actividades.

### Ingresos de Gestión:

Durante el periodo del 01 enero al 30 de Septiembre del 2019.

### CUENTA: Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

(  
Cifras en pesos)

Los ingresos por venta de bienes y servicios están compuestos por el cobro realizado a las Admisiones cobradas al ingresar al Balneario, Arrendamiento de locales comerciales dentro de las instalaciones del Balneario, Renta de Albergas Familiares, Renta de Tinas de Hidromasajes, Vestidores, Vapor y Sauna y otros ingresos.

CUENTA: INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS				
(cifras en pesos)				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
Admisión Adultos	-	-	3,606,013.00	-3,606,013.00
Admisión Niños	-	-	430,553.00	-430,553.00
Admisión Tarjeta Club	-	-	128,440.00	-128,440.00
Admisión Descuento Convenio	-	-	326,224.00	-326,224.00
Admisión Descuento Excursión	-	-	36,617.00	-36,617.00
Admisión descuento Promociones	-	-	800,634.00	-
Admisión Descuento INAPAM	-	-	173,522.00	-173,522.00
Alquiler Albergas Privadas	-	-	675,886.00	-675,886.00
Alquiler Tinas De Hidromasaje	-	-	69,815.00	-69,815.00
Alquiler Vestidores Familiares	-	-	519,887.00	-519,887.00
Renta de Lockers	-	-	2,750.00	-2,750.00
Spa	-	-	6,992.00	-6,992.00
Club Ranas	-	-	34,570.00	-34,570.00
Renta de Barra y Bodega	-	-	36,225.00	-36,225.00
Membresía Vapor y Sauna	-	-	62,026.00	-
Visita Vapor y Sauna	-	-	70,716.00	-70,716.00
Venta de Fruta	-	-	41,041.00	-
Frappe y Chamoyadas	-	-	31,034.00	-31,034.00
Antojitos la Casita	-	-	48,276.00	-48,276.00
Venta de Pollos	-	-	42,641.00	-42,641.00

CUENTA: INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS				
(cifras en pesos)				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
Venta de Helados	-	-	31,035.00	31,035.00
Trajes de Baño y Artículos de Playa	-	-	31,035.00	-31,035.00
Varias Rentas	-	-	360,724.00	-360,724.00
Cafetería	-	-	39,224.00	39,224.00
Snacks y artículos de playa	-	-	32,759.00	-32,759.00
<b>TOTAL INGRESOS BALNEARIO</b>	-	-	<b>7,638,637.00</b>	<b>-7,638,637.00</b>
INGRESOS FINANCIEROS	-	-	15,689.00	-15,689.00
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	-	-	<b>15,689.00</b>	<b>-15,689.00</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	-	-	<b>7,654,326.00</b>	<b>-7,654,326.00</b>

### Gastos y Otras Pérdidas:

El gasto de operación del balneario fue el siguiente:

CUENTA: GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
(cifras en pesos)				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
<b>Servicios Personales</b>				
Sueldo Base al Personal Administrativo Pers.	-	1,505,807.00	-	1,505,807.00
Remuneraciones al Personal Sindicalizado	-	1,453,538.00	-	1,453,538.00
<b>REMUNERACIONES ADICIONALES AL PERSONAL</b>				
Primas Por Años de Servicios Efec.	-	54,683.00	-	54,683.00
Horas Extraordinarias	-	4,650.00	-	4,650.00
Días Festivos	-	2,023.00	-	2,023.00
Vacaciones	-	3,852.00	-	3,852.00
Primas por Años de Servicio Efectivo y	-	46,391.00	-	46,391.00
Primas de Vacaciones Dominicales y Gratificaciones Fin de Año	-	134,909.00	-	134,909.00
Horas Extraordinarias	-	2,562.00	-	2,562.00
Días Festivos	-	56,254.00	-	56,254.00
Vacaciones	-	4,850.00	-	4,850.00

CUENTA: GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
(cifras en pesos)				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
Seguridad Social Personal Administrativo				
Aportaciones Seguridad Social IMSS	-	390,566.00	-	390,566.00
Aportaciones A. Fondo de Vivienda Infonavit	-	167,683.00	-	167,683.00
Aportación al Sistema para el Retiro	-	207,130.00	-	207,130.00
Otras Prestaciones Sociales Económicas Personal Admvo.				
Prestaciones y Haberes de Retiro	-	24,220.00	-	24,220.00
Prestaciones Contractuales	-	1,186,740.00	-	1,186,740.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas Pers. Sindicalizado	-	15,352.00	-	15,352.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos				
Vales de Despensa	-	19,060.00	-	19,060.00
Vales de Despensa	-	202,317.00	-	202,317.00
Premio de Puntualidad	-	139,200.00	-	139,200.00
Aportación Caja de Ahorro	-	28,575.00	-	28,575.00
<b>TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>-</b>	<b>5,650,362.00</b>	<b>-</b>	<b>5,650,362.00</b>
Materiales y Suministros				
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales				
Materiales Útiles y Equipos Menor de Oficina	-	15,400.00	-	15,400.00
Materiales y Útiles De Impresión y Reproducción	-	4,236.00	-	4,236.00
Material Impreso e Información Digital	-	8,648.00	-	8,648.00
Material de Limpieza	-	41,223.00	-	41,223.00
Alimentos y Utensilios				
Productos de Alimentos para Personas	-	12,426.00	-	12,426.00
Varios	-	32.00	-	32.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación				

CUENTA: GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
(cifras en pesos)				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
Productos Minerales no Metálicos	-	1,375.00	-	1,375.00
Cemento y Productos de Concreto	-	6,898.00	-	6,898.00
Cal, Yeso, y Productos de Yeso	-	46.00	-	46.00
Madera y Productos de Madera	-	77.00	-	77.00
Vidrio y Productos de Vidrio	-	255.00	-	255.00
Material Eléctrico y Electrónico	-	6,556.00	-	6,556.00
Artículos y Materiales para la Construcción	-	5,725.00	-	5,725.00
Materiales Complementarios	-	460.00	-	460.00
Otros Materiales y Artículos Const. y Reparación	-	28,493.00	-	28,493.00
Productos Químicos Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-
Medicinas y Productos Farmacéuticos	-	3,670.00	-	3,670.00
Materiales Accesorios y Suministros Médicos	-	2,490.00	-	2,490.00
Fibras Sintéticas Hules Plásticos y Derivados	-	11,415.00	-	11,415.00
Otros Productos Químicos	-	24,970.00	-	24,970.00
Combustibles Lubricantes y Aditivos	-	-	-	-
Combustible Lubricantes y Aditivos	-	60,256.00	-	60,256.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos	-	-	-	-
Vestuario y Uniformes	-	24,390.00	-	24,390.00
Prendas de Seguridad y Protección Personal	-	1,265.00	-	1,265.00
Productos Textiles	-	581.00	-	581.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	-	-
Herramientas Menores	-	4,601.00	-	4,601.00
Refacciones y Accesorios Menores de Edificio	-	4,977.00	-	4,977.00
Equipo	-	1,550.00	-	1,550.00
Refacciones Accesorios menores de Equipo de Computo	-	2,615.00	-	2,615.00

CUENTA: GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
(cifras en pesos)				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo Transporte	-	1,118.00	-	1,118.00
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria Y otros	-	368.00	-	368.00
Refacciones y Accesorios Menores de Otros BIENES	-	5,645.00	-	5,645.00
<b>TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	-	<b>281,761.00</b>	-	<b>281,761.00</b>
Servicios Generales	-	-	-	-
Energía Eléctrica	-	211,426.00	-	211,426.00
Gas	-	41,926.00	-	41,926.00
Agua	-	82.00	-	82.00
Telefonía Tradicional	-	28,504.00	-	28,504.00
Telefonía Celular	-	2,661.00	-	2,661.00
Servicio de Acceso de Inti. de Redes	-	13,991.00	-	13,991.00
Servicios Postales y Telegráficos	-	354.00	-	354.00
Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-
Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración	-	17,789.00	-	17,789.00
Arrendamiento Mobiliario	-	2,500.00	-	2,500.00
Otros Arrendamientos	-	9,525.00	-	9,525.00
Servicios Profesionales Científicos y Técnicos y Otros Servicios	-	-	-	-
Servicios Legales de Contabilidad de Auditoria	-	118,381.00	-	118,381.00
Servicios de Cons. Admon Proceso Te	-	8,100.00	-	8,100.00
Servicios de Vigilancia	-	3,440.00	-	3,440.00
Servicios Financieros Bancarios y Comerciales	-	32,938.00	-	32,938.00
Servicios Financieros y Bancarios	-	-	-	-
Seguros de Bienes Patrimoniales	-	-	-	-
Servicios de Instalación Reparación Mantenimiento y Conservación	-	-	-	-
Cons. y Mantenimiento Menor de Inmueble	-	25,571.00	-	25,571.00

CUENTA: GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
(cifras en pesos)				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
Instalaciones Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	-	30,889.00	-	30,889.00
Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	-	2,729.00	-	2,729.00
Instalación Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Otros Equipos	-	5,900.00	-	5,900.00
Servicio de Limpieza y Manejo de Desechos	-	32,300.00	-	32,300.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-
Difusión por Radio TV y Otros Medios de Venta	-	65,600.00	-	65,600.00
Servicios de Traslado y Viáticos				
Pasajes Terrestres	-	10,100.00	-	10,100.00
Viáticos	-	2,190.00	-	2,190.00
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	-	1,088.00	-	1,088.00
Varios	-	-	-	-
Varios	-	543.00	-	543.00
Otros Servicios Generales				
Impuestos y Derechos	-	141,453.00	-	141,453.00
<b>TOTAL DE SERVICIOS GENERALES</b>	<b>-</b>	<b>809,980.00</b>	<b>-</b>	<b>809,980.00</b>
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS				
Estimaciones Depreciaciones Deterioros Obsolescencia y Amortizaciones				
Depreciación de Bienes Inmuebles				
Obras Separación de Agua Residuales	-	18,638.00	-	18,638.00
Pavimentación Carretera de Acceso	-	25,816.00	-	25,816.00
Mesas de Concreto Armado	-	2,369.00	-	2,369.00
Remodelación de Alberca Mediana	-	6,385.00	-	6,385.00
Remodelación Chapoteadero	-	5,565.00	-	5,565.00
Albercas Privadas	-	33,699.00	-	33,699.00
Edificio Principal	-	28,114.00	-	28,114.00

CUENTA: GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS (cifras en pesos)				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
Rehabilitación tubo de desfogue				
Terraza Principal	-		-	33,274.00
Reparación Alberca Principal	-	33,274.00	-	78,822.00
Muro de Contención los Sabinos	-	78,822.00	-	22,099.00
Planta Baja	-	22,099.00	-	9,740.00
Sanitarios	-	9,740.00	-	567.00
Cancha de Futbol	-	567.00	-	1,094.00
Sauna y Vapor	-	1,094.00	-	14,981.00
Sistema de Riego por Aspersión	-	14,981.00	-	1,793.00
Andadores	-	1,793.00	-	2,895.00
Escalera de Entrada Principal	-	2,895.00	-	5,333.00
Spa	-	5,333.00	-	566.00
Depreciación de Bienes Muebles		566.00		
Equipo de Computo	-		-	5,611.00
Equipo de Oficina	-	5,611.00	-	10,755.00
Cámaras Fotográficas y de Video		10,755.00		
Maquinaria Herramienta y Mobiliario	-		-	113,625.00
Equipo de Radiocomunicación	-	113,625.00	-	1,890.00
Aparatos Deportivos	-	1,890.00	-	12,369.00
<b>TOTAL DE OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	-	<b>436,000.00</b>	-	<b>436,000.00</b>
<b>TOTAL DE GASTOS DE Y OTRAS PERDIDAS</b>	-	<b>7,178,103.00</b>	-	<b>7,178,103.00</b>

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

Ingresos recaudado menos total del egreso obtenemos al **30 de septiembre del ejercicio 2019**, un resultado Desahorro de \$476,224.00 (Cuatrocientos Setenta y Seis mil Doscientos Veinticuatro Pesos 00/100 M.N.)

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

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

Asimismo, existe la variación en el concepto del ahorro generado en el resultado del periodo del 01 de enero al 30 de septiembre del ejercicio 2019.

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda					
Estado de Variación al Patrimonio					
Al 30 de septiembre de 2019					
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 2018	2,004,151.00	-	-	-	2,004,151.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	860,408.00	-3,749,521.00	-	- 2,889,113.00
Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores	-	5,459,706.00	-	-	5,459,706.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	2,004,151.00	6,320,114.00	-3,749,521.00	-	4,574,744.00
Actualizaciones y Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualizaciones de La Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Traspaso Ahorro/Desahorro del ejercicio 2018	-	-3,734,524.00	3,749,521	-	14,998
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2018	-	-	-	-	-
Ganancia/Pérdidas por Revalúo	-	-	-	-	-
Resultado del ejercicio: Ahorro/ Desahorro	-	-	476,224.00	-	476,224.00
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto	-	-	4,980.00	-	4,980.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO	2,004,151.00	2,585,591.00	481,204.00	-	5,070,946.00



#### 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:

Efectivo y Equivalentes		
Concepto (Cifras en pesos)	2019	2018
Efectivo en Bancos - Tesorería	40,930.00	80,141.00
Efectivo en Bancos- Dependencias	99,496.00	220,737.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	137,050.00	31,365.00
Fondos con afectación específica	-	-
Depósitos de fondos de terceros y otros	-	-
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>227,476.00</b>	<b>332,243.00</b>

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

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda		
Estado de Flujo de Efectivo al 30 de septiembre de 2019		
(cifras en pesos)		
Concepto	2019	2018
<b>Ingresos por Explotación de Balneario</b>	<b>7,638,638.00</b>	<b>8,639,194.00</b>
<i>Participaciones y aportaciones</i>	-	-
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>		
<b>Ingresos Financieros</b>	<b>15,689.00</b>	<b>73,862.00</b>
Intereses ganados en Valores, Créditos, Bonos y Otros	15,689.00	73,862.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>7,654,327.00</b>	<b>8,713,056.00</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Servicios Personales	5,650,362.00	9,194,424.00
Materiales y Suministros	281,759.00	829,151.00
Servicios Generales	809,980.00	1,761,734.00
<b>SUMA</b>	<b>6,742,101.00</b>	<b>11,785,309.00</b>
<i>Transferencias Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</i>	-	-
<i>Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias</i>		
Depreciaciones	436,002.00	421,438.00

Amortización		255,830.00
Partidas que no utilizan financiamiento	436,002.00	677,268.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>7,178,103.00</b>	<b>12,462,577.00</b>
<b>AHORRO (DESAHORRO) DEL PERIODO</b>	<b>476,224.00</b>	<b>-3,749,521.00</b>
Partidas que no utilizan financiamiento		
Depreciaciones y Amortizaciones	-	-
<b>AHORRO (DESAHORRO) DEL PERIODO ANTES DE OTROS GASTOS</b>	<b>476,224.00</b>	<b>-3,749,521.00</b>
Flujos de efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	7,390,253.00	4,913,466.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,021,420.00	383,189.00
Bienes Muebles	3,368,833.00	43,704.00
Otros Orígenes	-	4,486,573.00
Proveedores por pagar a corto plazo		
Aplicación	7,921,244.00	3,197,791.00
Contribuciones de Capital		
Bienes Inmuebles. Infraestructura y construcciones en proceso	4,021,420.00	3,197,791.00
Bienes Muebles	3,899,824.00	
Activos intangibles		
Otra aplicaciones de inversión		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-530,991.00</b>	<b>1,715,675.00</b>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Incremento de otros Pasivos	-	-
<b>Disminución de Activos Financieros</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-54,767.00	-2,033,846.00
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Periodo	332,243.00	2,366,089.00
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Periodo	277,476.00	332,243.00

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

**Conciliación entre los Ingresos Contables y Presupuestarios**

Conciliación entre los Ingresos Contables y Presupuestarios	
Correspondiente del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019	
Cifras en pesos	
Ingresos Presupuestarios	7,654,326.00
Más 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	1.00
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	-
<b>Ingresos Contables</b>	<b>7,654,327.00</b>

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda	
Conciliación entre los Egresos Contables y Presupuestarios	
Correspondiente del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018.	
Cifras en pesos	
<b>Egresos presupuestarios</b>	
Servicios Personales	5,655,102.00
Materiales y Suministros	302,774.00
Servicios Generales	809,921.00
Transferencias Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-
Bienes Muebles, Inmuebles e intangibles	59,058.00
ADEFAS	-
Deprecaciones y Amortizaciones	-
<b>TOTAL EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>6,826,855.00</b>
<b>Mas Egresos Contables no Presupuestarios</b>	<b>436,002.00</b>
Depreciaciones	436,002.00
Amortización	-
<b>Mas Egresos Contables Presupuestarios</b>	<b>-</b>
Herramientas menores	-
Bienes Inmuebles e intangibles	-
<b>Menos Egresos Presupuestarios no Contables</b>	<b>84,754.00</b>
Bienes Inmuebles e intangibles	59,058.00
Otros	25,696.00
ADEFAS	-
<b>TOTAL EGRESOS CONTABLES</b>	<b>7,178,103.00</b>

#### 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, 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.

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	-	-
<b>SALDO AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2019</b>	<b>- 4,000,000</b>	<b>4,000,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda	
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias	
Presupuestarias	
Cifras en pesos	
Concepto	Importe
Ley de Ingresos por Ejecutar	-5,750,320.00
Ley de Ingresos Devengada	-
Ley de Ingresos recaudada	-7,654,326.00

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda	
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias	
Presupuestarias	
Concepto	Importe (Cifras en Pesos)
Presupuesto de Egresos Aprobado	-13,404,646
Presupuesto de Egresos por ejercer	6,582,518.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	-
Presupuesto de Egresos Devengado	-
Presupuesto de Egresos Ejercido	261,348.00
Presupuesto de Egresos Pagado	6,560,779.00



“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata Salazar y de la Conmemoración de los Ciento Cincuenta Años de la Erección del Estado de Morelos”

Dependencia: **Secretaría de Turismo**  
Sección: **Fideicomiso Balneario Agua Hedionda**

### c) 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 30 de septiembre del ejercicio fiscal 2019, 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 del recurso propio 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.

## **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, aun 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 - SEPTIEMBRE

2019



Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)</b>	<b>11,236,577</b>	<b>7,654,326</b>	<b>7,654,326</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	11,236,577	7,654,326	7,654,326
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
<b>B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)</b>	<b>9,323,307</b>	<b>6,826,855</b>	<b>6,566,149</b>
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	9,323,307	6,826,855	6,566,149
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	<b>1,913,270</b>	<b>827,471</b>	<b>1,088,177</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	<b>1,913,270</b>	<b>827,471</b>	<b>1,088,177</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	<b>1,913,270</b>	<b>827,471</b>	<b>1,088,177</b>

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	<b>1,913,270</b>	<b>827,471</b>	<b>1,088,177</b>

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

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>A1. Ingresos de Libre Disposición</b>	<b>11,236,577</b>	<b>7,654,326</b>	<b>7,654,326</b>
<b>A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
<b>B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</b>	<b>9,323,307</b>	<b>6,826,855</b>	<b>6,566,149</b>
<b>C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	<b>1,913,270</b>	<b>827,471</b>	<b>1,088,177</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	<b>1,913,270</b>	<b>827,471</b>	<b>1,088,177</b>

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



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	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	11,236,577	-	11,236,577	7,654,326	7,654,326	(3,582,251)
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>11,236,577</b>	<b>-</b>	<b>11,236,577</b>	<b>7,654,326</b>	<b>7,654,326</b>	<b>(3,582,251)</b>
				Ingresos excedentes		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>	-	-	-	-	-	-
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>	<b>11,236,577</b>	<b>-</b>	<b>11,236,577</b>	<b>7,654,326</b>	<b>7,654,326</b>	<b>(3,582,251)</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Productos <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos <sup>3</sup>	11,236,577	-	11,236,577	7,654,326	7,654,326	(3,582,251)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
<b>Ingresos Derivados de Financiamientos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>11,236,577</b>	<b>-</b>	<b>11,236,577</b>	<b>7,654,326</b>	<b>7,654,326</b>	<b>(3,582,251)</b>
				Ingresos excedentes		

<sup>1</sup> Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

<sup>2</sup> Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

<sup>3</sup> Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
<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 Venta de Bienes y Prestación de Servicios</i>	11,236,577	-	11,236,577	7,654,326	7,654,326	(3,582,251)
<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 y Asignaciones</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Convenios</i>	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
<i>Otros Ingresos de Libre Disposición</i>	-	-	-	-	-	-
Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Ingresos de Libre Disposición</b>	<b>11,236,577</b>	<b>-</b>	<b>11,236,577</b>	<b>7,654,326</b>	<b>7,654,326</b>	<b>(3,582,251)</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
<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 Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
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 del 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, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Otras Transferencias Federales Etiquetadas</i>	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Transferencias Federales Etiquetadas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ingresos Derivados de Financiamientos</b>						
<i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i>	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Ingresos</b>	<b>11,236,577</b>	<b>-</b>	<b>11,236,577</b>	<b>7,654,326</b>	<b>7,654,326</b>	<b>(3,582,251)</b>
<b>Datos Informativos</b>						
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	
<b>Servicios Personales</b>	<b>7,312,516</b>	<b>16,491</b>	<b>7,329,007</b>	<b>5,655,102</b>	<b>5,419,973</b>	<b>1,673,905</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,389,680	(24,220)	3,365,460	3,076,934	3,076,934	288,526
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	376,419	-	376,419	-	-	376,419
Remuneraciones Adicionales y Especiales	595,448	-	595,448	189,058	189,058	406,390
Seguridad Social	1,021,265	16,491	1,037,756	765,379	725,543	272,377
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,929,704	24,220	1,953,924	1,623,731	1,428,438	330,193
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>745,379</b>	<b>(161,503)</b>	<b>583,876</b>	<b>302,774</b>	<b>298,764</b>	<b>281,102</b>
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Artículos Oficiales	111,230	(13,945)	97,285	73,194	71,710	24,091
Alimentos y Utensilios	28,000	(10,179)	17,821	12,665	12,239	5,156
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	262,650	(85,289)	177,361	63,162	63,162	114,199
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	112,900	(25,845)	87,055	41,661	41,378	45,394
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	90,000	(17,244)	72,756	60,667	58,850	12,089
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	88,197	(15,046)	73,151	26,233	26,233	46,918
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	52,402	6,045	58,447	25,192	25,192	33,255
<b>Servicios Generales</b>	<b>1,231,412</b>	<b>85,954</b>	<b>1,317,366</b>	<b>809,921</b>	<b>788,354</b>	<b>507,445</b>
Servicios Básicos	392,655	22,524	415,179	298,945	294,798	116,234
Servicios de Arrendamiento	13,000	16,814	29,814	29,814	29,814	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	206,050	238	206,288	129,921	118,781	76,367
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	46,657	3,735	50,392	32,938	32,938	17,454
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	114,486	27,089	141,575	97,389	91,771	44,186
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	64,050	18,600	82,650	65,600	65,600	17,050
Servicios de Traslado y Viáticos	66,500	2,394	68,894	13,363	12,701	55,531
Servicios Oficiales	-	543	543	543	543	-
Otros Servicios Generales	328,014	(5,983)	322,031	141,408	141,408	180,623
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>4,000</b>	<b>-</b>	<b>4,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,000</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	4,000	-	4,000	-	-	4,000
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>30,000</b>	<b>59,058</b>	<b>89,058</b>	<b>59,058</b>	<b>59,058</b>	<b>30,000</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	-	55,791	55,791	55,791	55,791	-
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	-	3,267	3,267	3,267	3,267	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	5,000	-	5,000	-	-	5,000
Activos Intangibles	25,000	-	25,000	-	-	25,000
<b>Inversión Pública</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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)	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>9,323,307</b>	<b>-</b>	<b>9,323,307</b>	<b>6,826,855</b>	<b>6,566,149</b>	<b>2,496,452</b>

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>9,323,307</b>	<b>-</b>	<b>9,323,307</b>	<b>6,826,855</b>	<b>6,566,149</b>	<b>2,496,452</b>
<b>Servicios Personales</b>	<b>7,312,516</b>	<b>16,491</b>	<b>7,329,007</b>	<b>5,655,102</b>	<b>5,419,973</b>	<b>1,673,905</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,389,680	(24,220)	3,365,460	3,076,934	3,076,934	288,526
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	376,419	-	376,419	-	-	376,419
Remuneraciones Adicionales y Especiales	595,448	-	595,448	189,058	189,058	406,390
Seguridad Social	1,021,265	16,491	1,037,756	765,379	725,543	272,377
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,929,704	24,220	1,953,924	1,623,731	1,428,438	330,193
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estimulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>745,379</b>	<b>(161,503)</b>	<b>583,876</b>	<b>302,774</b>	<b>298,764</b>	<b>281,102</b>
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	111,230	(13,945)	97,285	73,194	71,710	24,091
Alimentos y Utensilios	28,000	(10,179)	17,821	12,665	12,239	5,156
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	262,650	(85,289)	177,361	63,162	63,162	114,199
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	112,900	(25,845)	87,055	41,661	41,378	45,394
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	90,000	(17,244)	72,756	60,667	58,850	12,089
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	88,197	(15,046)	73,151	26,233	26,233	46,918
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	52,402	6,045	58,447	25,192	25,192	33,255
<b>Servicios Generales</b>	<b>1,231,412</b>	<b>85,954</b>	<b>1,317,366</b>	<b>809,921</b>	<b>788,354</b>	<b>507,445</b>
Servicios Básicos	392,655	22,524	415,179	298,945	294,798	116,234
Servicios de Arrendamiento	13,000	16,814	29,814	29,814	29,814	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	206,050	238	206,288	129,921	118,781	76,367
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	46,657	3,735	50,392	32,938	32,938	17,454
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	114,486	27,089	141,575	97,389	91,771	44,186
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	64,050	18,600	82,650	65,600	65,600	17,050
Servicios de Traslado y Viáticos	66,500	2,394	68,894	13,363	12,701	55,531
Servicios Oficiales	-	543	543	543	543	-
Otros Servicios Generales	328,014	(5,983)	322,031	141,408	141,408	180,623
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>4,000</b>	<b>-</b>	<b>4,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,000</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	4,000	-	4,000	-	-	4,000
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>30,000</b>	<b>59,058</b>	<b>89,058</b>	<b>59,058</b>	<b>59,058</b>	<b>30,000</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	-	55,791	55,791	55,791	55,791	-
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	-	3,267	3,267	3,267	3,267	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	5,000	-	5,000	-	-	5,000
Activos Intangibles	25,000	-	25,000	-	-	25,000
<b>Inversión Pública</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	
<b>Gasto Etiquetado</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Servicios Personales</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Materiales y Suministros</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Servicios Generales</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Inversión Pública</b>	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Egresos</b>	<b>9,323,307</b>	<b>-</b>	<b>9,323,307</b>	<b>6,826,855</b>	<b>6,566,149</b>	<b>2,496,452</b>

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Jefatura de la Oficina de la Gobernatura del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo y Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	-	-	-	-	-	-

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Administrativa  
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019

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	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	-	-	-	-	-	-

Sector Paraestatal del Gobierno del Estado de Morelos  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Administrativa  
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019

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	9,323,307	-	9,323,307	6,826,855	6,566,149	2,496,452
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>9,323,307</b>	-	<b>9,323,307</b>	<b>6,826,855</b>	<b>6,566,149</b>	<b>2,496,452</b>

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>9,323,307</b>	-	<b>9,323,307</b>	<b>6,826,855</b>	<b>6,566,149</b>	<b>2,496,452</b>
Jefatura de la Oficina de la Gobernatura del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo y Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	9,323,307	-	9,323,307	6,826,855	6,566,149	2,496,452
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
<b>Gasto Etiquetado</b>	-	-	-	-	-	-
Jefatura de la Oficina de la Gobernatura del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo y Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Egresos</b>	<b>9,323,307</b>	-	<b>9,323,307</b>	<b>6,826,855</b>	<b>6,566,149</b>	<b>2,496,452</b>

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Gobierno</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Desarrollo Social</b>	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<b>Desarrollo Económico</b>	9,323,307	-	9,323,307	6,826,855	6,566,149	2,496,452
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	9,323,307	-	9,323,307	6,826,855	6,566,149	2,496,452
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>9,323,307</b>	<b>-</b>	<b>9,323,307</b>	<b>6,826,855</b>	<b>6,566,149</b>	<b>2,496,452</b>



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>9,323,307</b>	-	<b>9,323,307</b>	<b>6,826,855</b>	<b>6,566,149</b>	<b>2,496,452</b>
<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>	<b>9,323,307</b>	-	<b>9,323,307</b>	<b>6,826,855</b>	<b>6,566,149</b>	<b>2,496,452</b>
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	9,323,307	-	9,323,307	6,826,855	6,566,149	2,496,452
<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	-	-	-	-	-	-
<b>Gasto Etiquetado</b>	-	-	-	-	-	-
<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	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Egresos</b>	<b>9,323,307</b>	-	<b>9,323,307</b>	<b>6,826,855</b>	<b>6,566,149</b>	<b>2,496,452</b>

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>7,312,516</b>	<b>16,491</b>	<b>7,329,007</b>	<b>5,655,102</b>	<b>5,419,973</b>	<b>1,673,905</b>
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	<i>7,312,516</i>	<i>16,491</i>	<i>7,329,007</i>	<i>5,655,102</i>	<i>5,419,973</i>	<i>1,673,905</i>
<i>Magisterio</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Servicios de Salud</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Personal Administrativo</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Personal Médico, Paramédico y afín</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Seguridad Pública</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Nombre del Programa o Ley 1</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Nombre del Programa o Ley 2</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Sentencias Laborales Definitivas</i>	-	-	-	-	-	-
<b>Gasto Etiquetado</b>	-	-	-	-	-	-
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Magisterio</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Servicios de Salud</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Personal Administrativo</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Personal Médico, Paramédico y afín</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Seguridad Pública</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Nombre del Programa o Ley 1</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Nombre del Programa o Ley 2</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Sentencias Laborales Definitivas</i>	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto en Servicios Personales</b>	<b>7,312,516</b>	<b>16,491</b>	<b>7,329,007</b>	<b>5,655,102</b>	<b>5,419,973</b>	<b>1,673,905</b>

**FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA**  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019  
(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	9,293,307	(59,058)	9,234,249	6,767,797	6,507,091	2,466,452
Gasto de Capital	30,000	59,058	89,058	59,058	59,058	30,000
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>9,323,307</b>	<b>-</b>	<b>9,323,307</b>	<b>6,826,855</b>	<b>6,566,149</b>	<b>2,496,452</b>





FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA  
 Intereses de la Deuda  
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019  
 (Pesos)



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



# Información Programática

CUENTA PÚBLICA  
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA  
ENERO - SEPTIEMBRE

2019



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Programas</b>						
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios</b>						
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
<b>Desempeño de las Funciones</b>	9,323,307	-	9,323,307	6,826,855	6,566,149	2,496,452
Prestación de Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-
Provisión de Bienes Públicos	9,323,307	-	9,323,307	6,826,855	6,566,149	2,496,452
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	-	-	-	-	-	-
<b>Administrativos y de Apoyo</b>						
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones Ajenas	-	-	-	-	-	-
<b>Compromisos</b>						
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
<b>Obligaciones</b>						
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	-	-	-	-	-	-
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>						
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones a Entidades Federativas y Municipios</b>						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
<b>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores</b>						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>9,323,307</b>	<b>-</b>	<b>9,323,307</b>	<b>6,826,855</b>	<b>6,566,149</b>	<b>2,496,452</b>



FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA  
Indicadores de Postura Fiscal  
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019  
(Pesos)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>11,236,577</b>	<b>7,654,326</b>	<b>7,654,326</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	11,236,577	7,654,326	7,654,326
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	-	-	-
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>9,323,307</b>	<b>6,826,855</b>	<b>6,566,149</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	9,323,307	6,826,855	6,566,149
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>1,913,270</b>	<b>827,471</b>	<b>1,088,177</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	<b>1,913,270</b>	<b>827,471</b>	<b>1,088,177</b>
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	<b>1,913,270</b>	<b>827,471</b>	<b>1,088,177</b>

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

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

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

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



# Anexos

CUENTA PÚBLICA  
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA  
ENERO - SEPTIEMBRE

2019









**MORELOS**  
2018 - 2024



# Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA  
ENTIDADES PARAESTATALES  
ENERO - SEPTIEMBRE

2019





# Introducción

CUENTA PÚBLICA  
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y  
CONVENCIONES MORELOS  
ENERO - SEPTIEMBRE

2019





## 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 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 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 3er. Trimestre 2019** del Fideicomiso Centro de convenciones 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 – Septiembre 2019**.

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

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





# Información Contable

CUENTA PÚBLICA  
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y  
CONVENCIONES MORELOS  
ENERO - SEPTIEMBRE

2019





Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<i>Ingresos de la Gestión</i>			<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Impuestos	3,138,452	5,571,787	Servicios Personales	5,957,717	9,694,459
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	2,231,263	4,295,279
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	846,426	201,681
Derechos	-	-		2,880,028	5,197,499
Productos	-	-	<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	-	-
Aprovechamientos	-	-	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,138,452	5,571,787	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
			Subsidios y Subvenciones	-	-
<i>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>	2,750,000	2,000,000	Ayudas Sociales	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,750,000	2,000,000	Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
			Transferencias a la Seguridad Social	-	-
			Donativos	-	-
			Transferencias al Exterior	-	-
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	69,373	196,325	<i>Participaciones y Aportaciones</i>	-	-
Ingresos Financieros	36,749	194,968	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 Pública</i>	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	32,624	1,357	Intereses de la Deuda Pública	-	-
			Comisiones de la Deuda Pública	-	-
			Gastos de la Deuda Pública	-	-
			Costo por Coberturas	-	-
			Apoyos Financieros	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>5,957,825</b>	<b>7,768,112</b>	<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>41,203</b>	<b>125,630</b>
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	41,203	125,630
			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	-	-
			<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>5,998,920</b>	<b>9,820,089</b>
			<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>(41,095)</b>	<b>(2,051,977)</b>

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  
Estado de Situación Financiera  
Al 31 de diciembre de 2018 y al 30 de septiembre de 2019  
(Pesos)



CONCEPTO	2019	Año 2018	CONCEPTO	2019	Año 2018
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	445,818	1,644,677	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	245,706	1,034,575
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	858,369	654,542	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	216,712	10,441	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	-	-
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>1,520,899</b>	<b>2,309,660</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>245,706</b>	<b>1,034,575</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
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	940,007	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	13,359	13,359	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(162,915)	(121,712)	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<b>Total del Pasivo</b>	<b>245,706</b>	<b>1,034,575</b>
Otros Activos no Circulantes	-	-	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>790,451</b>	<b>831,654</b>	<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>	<b>4,595,859</b>	<b>4,595,859</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>2,311,350</b>	<b>3,141,314</b>	Aportaciones	4,595,859	4,595,859
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>	<b>(2,530,215)</b>	<b>(2,489,120)</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(41,095)	(2,051,977)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,309,212)	742,765
			Revalúos	-	-
			Reservas	(1,179,908)	(1,179,908)
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			<b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>2,065,644</b>	<b>2,106,739</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>2,311,350</b>	<b>3,141,314</b>

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  
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
Al 31 de diciembre de 2018 y al 30 de septiembre de 2019  
(Pesos)



CONCEPTO	30 de septiembre 2019	31 de diciembre 2018	CONCEPTO	30 de septiembre 2019	31 de diciembre 2018
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	445,818	1,644,677	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	245,706	1,034,575
Efectivo	-	-	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	77,106	500,000
Bancos/Tesorería	37,102	306,399	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-	61,130
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	408,716	1,338,278	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	168,305	480,122
			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	858,369	654,542	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	295	(6,677)
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	537,237	536,942	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	321,132	117,600	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	216,712	10,441	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo	1,669	10,441	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	215,043	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Inventarios	-	-	Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías para Venta	-	-	Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción	-	-	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Bienes en Tránsito	-	-	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv.	-	-	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Valores en Garantía	-	-	Ingresos por Clasificar	-	-
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	Recaudación por Participar	-	-
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	Otros Pasivos Circulantes	-	-
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-			
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>1,520,899</b>	<b>2,309,660</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>245,706</b>	<b>1,034,575</b>



CONCEPTO	30 de septiembre 2019	31 de diciembre 2018	CONCEPTO	30 de septiembre 2019	31 de diciembre 2018
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
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	940,007	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	13,359	13,359	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P.	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(162,915)	(121,712)	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<b>Total del Pasivo</b>	<b>245,706</b>	<b>1,034,575</b>
Otros Activos no Circulantes	-	-			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>790,451</b>	<b>831,654</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
			<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>	<b>4,595,859</b>	<b>4,595,859</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>2,311,350</b>	<b>3,141,314</b>	Aportaciones	4,595,859	4,595,859
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>	<b>(2,530,215)</b>	<b>(2,489,120)</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(41,095)	(2,051,977)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,309,212)	742,765
			Revalúos	-	-
			Reservas	(1,179,908)	(1,179,908)
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b>	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			<b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>2,065,644</b>	<b>2,106,739</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>2,311,350</b>	<b>3,141,314</b>

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
<b>ACTIVO</b>	<b>1,240,062</b>	<b>410,098</b>	<b>PASIVO</b>	-	<b>788,869</b>
<i>Activo Circulante</i>	<i>1,198,859</i>	<i>410,098</i>	<i>Pasivo Circulante</i>	-	<i>788,869</i>
Efectivo y Equivalentes	1,198,859	-	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	788,869
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	203,827	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	206,271	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>41,203</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	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	41,203	-	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	-	-	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>2,010,882</b>	<b>2,051,977</b>
Otros Activos no Circulantes	-	-	<i>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</i>	-	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>	<b>2,010,882</b>	<b>2,051,977</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,010,882	-
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-	2,051,977
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b>	-	-
			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 MORELOS

Estado Analítico del Activo

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019  
(Pesos)



Concepto	1 Saldo Inicial	2 Cargos del Periodo	3 Abonos del Periodo	Saldo Final 4 = (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
<b>ACTIVO</b>	<b>3,141,314</b>	<b>57,534,110</b>	<b>58,364,074</b>	<b>2,311,350</b>	<b>(829,964)</b>
<i>Activo Circulante</i>	<i>2,309,660</i>	<i>57,534,110</i>	<i>58,322,871</i>	<i>1,520,899</i>	<i>(788,761)</i>
Efectivo y Equivalentes	1,644,677	47,519,173	48,718,032	445,818	(1,198,859)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	654,542	9,790,493	9,586,666	858,369	203,827
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	10,441	224,444	18,173	216,712	206,271
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
<b>Activo No Circulante</b>	<b>831,654</b>	<b>-</b>	<b>41,203</b>	<b>790,451</b>	<b>(41,203)</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	940,007	-	-	940,007	-
Activos Intangibles	13,359	-	-	13,359	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	(121,712)	-	41,203	(162,915)	(41,203)
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 MORELOS

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019

(Pesos)



Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>	Pesos		-	-
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<b>Deuda Externa</b>	Pesos		-	-
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			-	-
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>	Pesos		-	-
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<b>Deuda Externa</b>	Pesos		-	-
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			-	-
<b>Otros Pasivos</b>			1,034,575	245,706
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>1,034,575</b>	<b>245,706</b>

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 Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF  
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019  
 (Pesos)



Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2018	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
<b>Deuda Pública</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Corto Plazo</b>	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
<b>Largo Plazo</b>	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
<b>Otros Pasivos</b>	1,034,575	-	-	-	245,706	-	-
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	1,034,575	-	-	-	245,706	-	-
<b>Deuda Contingente<sup>1</sup> (Informativo)</b>							
Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente xx	-	-	-	-	-	-	-
<b>Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero<sup>2</sup></b>							
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
<b>Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>					
Crédito 1	-	-	-	-	-
Crédito 2	-	-	-	-	-
Crédito xx	-	-	-	-	-

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

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS  
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF  
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019  
(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 30 de septiembre de 2019	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de septiembre de 2019	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de septiembre de 2019
<b>Asociaciones Público Privadas (APP's)</b>				-		-	-	-	-	-
APP 1				-		-	-	-	-	-
APP 2				-		-	-	-	-	-
APP 3				-		-	-	-	-	-
APP xx				-		-	-	-	-	-
<b>Otros Instrumentos</b>				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 1				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 2				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 3				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento xx				-		-	-	-	-	-
<b>Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento</b>				-		-	-	-	-	-

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**  
Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019  
(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
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018</b>					
Aportaciones	4,595,859	-	-	-	4,595,859
Donaciones de Capital	4,595,859	-	-	-	4,595,859
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018</b>					
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	(437,143)	(2,051,977)	-	(2,489,120)
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	742,765	(2,051,977)	-	(2,051,977)
Revalúos	-	-	-	-	742,765
Reservas	-	(1,179,908)	-	-	(1,179,908)
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018</b>					
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018</b>	<b>4,595,859</b>	<b>(437,143)</b>	<b>(2,051,977)</b>	<b>-</b>	<b>2,106,739</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019</b>					
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019</b>					
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	(2,051,977)	2,010,882	-	(41,095)
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	(2,051,977)	(41,095)	-	(41,095)
Revalúos	-	-	2,051,977	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019</b>					
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019</b>	<b>4,595,859</b>	<b>(2,489,120)</b>	<b>(41,095)</b>	<b>-</b>	<b>2,065,644</b>

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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019  
(Pesos)



Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>					
<i>Origen</i>			<i>Origen</i>		
Impuestos	5,957,825	7,768,112	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	940,007	3,495,131
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	Otros Orígenes de Inversión	940,007	940,007
Derechos	-	-	<i>Aplicación</i>	2,097,771	940,007
Productos	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Aprovechamientos	-	-	Bienes Muebles	940,007	940,007
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,138,452	5,571,787	Otras Aplicaciones de Inversión	1,157,764	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,750,000	2,000,000	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>(1,157,764)</b>	<b>2,555,124</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-			
Otros Orígenes de Operación	69,373	196,325	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
			<i>Origen</i>		
<i>Aplicación</i>	5,998,920	9,820,089	Endeudamiento Neto	-	-
Servicios Personales	2,231,263	4,295,279	Interno	-	-
Materiales y Suministros	846,426	201,681	Externo	-	-
Servicios Generales	2,880,028	5,197,499	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	<i>Aplicación</i>		
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	Servicios de la Deuda	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	Interno	-	-
Ayudas Sociales	-	-	Externo	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al</b>	<b>(1,198,859)</b>	<b>503,147</b>
Donativos	-	-	<b>Efectivo</b>		
Transferencias al Exterior	-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,644,677	1,141,530
Participaciones	-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	445,818	1,644,677
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	41,203	125,630			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>(41,095)</b>	<b>(2,051,977)</b>			

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 3er Trimestre 2019; del 1° de enero al 30 de Septiembre de 2019.**

**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 (TERCER TRIMESTRE 2019).

### 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 30 de Septiembre de 2019, por la cantidad de \$ 445,818.07 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO /100 M.N.); detallándose a continuación:

BANCO Y NÚMERO DE CUENTA:	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 \$ 445,818.07
<b>Bancos:</b>	
Bancomer 0170662933	36,753.36
<b>Inversiones Temporales:</b>	
Actinver F-130	409,064.71

#### 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 \$858,368.30 (Ochocientos Cincuenta y Ocho Mil Trescientos Sesenta y Ocho Pesos 30/100 M.N.) Integrándose el rubro de clientes por la cantidad de \$ 537,236.55 siendo el gobierno del Estado el deudor más relevante, teniendo a la fecha un adeudo por la cantidad de \$ 443,234.15 (Cuatrocientos Cuarenta y Tres Mil Doscientos Treinta y Cuatro Pesos 15/100M.N.) y; los deudores diversos por cobrar a corto plazo se integran de un importe de \$ 97,534.15 (Noventa y Siete Mil Quinientos Treinta y Cuatro 15/100 M.N.); así como ministraciones del ejercicio 2018 que a la fecha no han sido depositadas por \$ 117,600.00 (Ciento diecisiete mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) y ministraciones del ejercicio 2019 por \$ 200,000.00(Doscientos Mil Pesos 00/100 M.N.)

#### 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	IMPORTE DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA
Mobiliario y Equipo de Administración	556,266.20	89,647.88
Mobiliario y Equipo educacional y recreativo	58,961.80	21,852.96
Equipo de transporte	88,568.00	19,229.72
Maquinaria, otros equipos y herramientas	236,211.45	26,252.64
<b>SUMA BIENES MUEBLES:</b>	<b>940,007.45</b>	<b>156,983.20</b>

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 2019	MONTO DE LA AMORTIZACIÓN
Software	13,359.10	5,931.52

## ESTIMACIONES Y DETERIOROS

N.A.

## OTROS ACTIVOS

N.A.

## PASIVO

En relación a las deudas y obligaciones del Fideicomiso, estas ascienden a la cantidad de \$ 245,115.9 (Doscientos Cuarenta y Cinco Mil Ciento Quince Pesos 90/100 M.N.), integrado de la siguiente manera:

RUBRO	TOTAL
<b>PROVEEDORES</b>	<b>77,106.00</b>
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B	3,786.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4,300.00
PROTECCION PATRIMONIAL FENIX SA DE CV	19,720.00
BELUGA SOLUTION SA DE CV	34,800.00
ARTEMISA STUDIO SA DE CV	14,500.00

<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR</b>	<b>168,304.82</b>
ISR SUELDOS	110,100.93
CUOTAS SEGURO SOCIAL IMSS y RCV	54,719.89
2% SOBRE NOMINA	3,484.00

RUBRO	TOTAL
ANTICIPOS	-294.92

## 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 Tercer trimestre del 2019, se han logrado ingresos por concepto de arrendamiento, servicios y aportaciones del Gobierno del por la cantidad de \$ 5,957,825.11 (Cinco Millones Novecientos Cincuenta y Siete Mil Ochocientos Veinte Cinco Pesos 11/100 M.N.) Mismos que se detallan como a continuación:

Descripción	Saldo al 30 de Septiembre de 2019.
Ingresos por ventas de bienes y servicios	3,138,451.96
Participaciones y aportaciones	2,750,000.00
Otros ingresos	69,373.15
<b>TOTAL INGRESOS y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>5,957,825.11</b>

### GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:

Los gastos realizados por el Fideicomiso fueron y acumulados al 30 de Septiembre de 2019 fueron por los siguientes conceptos:

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,998,919.91
Servicios Personales	2,231,263.18
Materiales y Suministros	846,426.05
Servicios Generales	2,880,027.64
Otros Gastos y pérdidas extraordinarias	41,203.04

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 \$ 5,998,919.91 (Cinco Millones Novecientos Noventa y Ocho Mil Novecientos Diecinueve 91/100 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.

## FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS.

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

#### EFFECTIVO 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	37,101.96
Efectivo en Bancos-Dependencias	0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	408716.11
Fondos con afectación específica	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$445,818.07</b>

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	2019	2018
<b>Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios</b>	<b>162,914.72</b>	<b>101,109.16</b>
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	156,983.20	97.402.16

Amortización	5,931.52	3,707.00
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 2019, 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.

Por último es importante señalar que mediante decreto número ochocientos setenta y ocho, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5430 de fecha 31 de agosto de 2016, se reformó integralmente el decreto número novecientos quince, por el que se autorizó al titular del poder ejecutivo del estado, 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”, ratificando y adecuando las disposiciones jurídicas que regulan su competencia y su denominación.

Por lo anterior se entiende que el objetivo, del presente decreto, es crear en el Estado un distintivo propio, que permita posicionar al estado de Morelos, dentro y fuera del País, mediante un proceso de reorganización y reorientación de la gestión del organismo auxiliar que fuere denominado “Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos”, hoy propuesto como “Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos”, otorgándole una nueva identidad, forjada a través de la proyección y riqueza turística con la que cuenta la Entidad, que permita implementar estrategias de administración, control, promoción y otras necesarias, a fin de lograr su objeto de constitución de manera eficaz y eficiente, originando una derrama económica, turística y cultural importante, debido a la cantidad y tipo de turismo del que es receptor el estado de Morelos, y la creación de un distintivo turístico.

#### **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 fidicomitente el Gobierno del Estado de Morelos, representado por la Secretaría de Finanzas y Planeación.

##### **b) Principal actividad**

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

##### **c) Ejercicio fiscal:**

El Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones 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 el 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 m<sup>2</sup> y un valor de \$ 16'501,551.00

Edificio e Instalaciones Especiales en superficie de 6,098.00 m<sup>2</sup> y valor de \$ 58'175,675.99

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

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

## 7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

N/A

**8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO**

CUENTA	NOMBRE	SALDO ACTUAL
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>2,311,349.77</b>
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,520,897.94</b>
<i>1.1.1</i>	<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>445,818.07</i>
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	37,101.96
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	408,716.11
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,075,079.87
<b>1.2</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>790,451.83</b>
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	-162,914.72
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-156,983.20
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-5,931.52

**9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS**

N/A

**10. REPORTE DE LA RECAUDACIÓN TERCER TRIMESTRE 2019**

La recaudación al 30 de septiembre de 2019 se integra de los siguientes conceptos:

NOMBRE	SALDO
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>5,957,825.11</b>
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>3,138,451.96</b>
<i>Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados</i>	3,138,451.96
<b>PARTICIPACIONES APORTACIONES TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>2,750,000.00</b>
APORTACIONES ESTATALES	2,750,000.00
CONVENIOS DE COLABORACIÓN	
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>69,373.15</b>

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

N/A

**12. CALIFICACIONES OTORGADAS**

N/A

**13. 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.

**14. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS**

N/A

**15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE**

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

**16. PARTES RELACIONADAS**

N/A

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







# Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA  
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y  
CONVENCIONES MORELOS  
ENERO - SEPTIEMBRE

2019



Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)</b>	<b>7,827,504</b>	<b>5,757,825</b>	<b>5,757,825</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	5,827,504	3,207,825	3,207,825
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	2,000,000	2,550,000	2,550,000
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
<b>B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)</b>	<b>9,047,492</b>	<b>6,039,522</b>	<b>5,949,781</b>
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	9,047,492	6,039,522	5,949,781
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	<b>(1,219,988)</b>	<b>(281,697)</b>	<b>(191,956)</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	<b>(1,219,988)</b>	<b>(281,697)</b>	<b>(191,956)</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	<b>(1,219,988)</b>	<b>(281,697)</b>	<b>(191,956)</b>

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	<b>(1,219,988)</b>	<b>(281,697)</b>	<b>(191,956)</b>

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

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>A1. Ingresos de Libre Disposición</b>	<b>5,827,504</b>	<b>3,207,825</b>	<b>3,207,825</b>
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	-	-	-
<b>B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</b>	<b>9,047,492</b>	<b>6,039,522</b>	<b>5,949,781</b>
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	<b>(3,219,988)</b>	<b>(2,831,697)</b>	<b>(2,741,956)</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	<b>(3,219,988)</b>	<b>(2,831,697)</b>	<b>(2,741,956)</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>A2. Transferencias Federales Etiquetadas</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,550,000</b>	<b>2,550,000</b>
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	-	-	-
<b>B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,550,000</b>	<b>2,550,000</b>
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,550,000</b>	<b>2,550,000</b>

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS

Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019

(Pesos)



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	99,877	-	99,877	35,152	34,224	(65,653)
Productos	66,999	-	66,999	34,222	34,222	(32,777)
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	5,660,628	-	5,660,628	3,138,452	3,139,380	(2,521,248)
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,000,000	-	2,000,000	2,550,000	2,550,000	550,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>7,827,504</b>	<b>-</b>	<b>7,827,504</b>	<b>5,757,825</b>	<b>5,757,825</b>	<b>(2,069,679)</b>
				Ingresos excedentes		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>	-	-	-	-	-	-
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>	<b>5,727,627</b>	<b>-</b>	<b>5,727,627</b>	<b>3,172,674</b>	<b>3,173,602</b>	<b>(2,554,025)</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Productos <sup>1</sup>	66,999	-	66,999	34,222	34,222	(32,777)
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos <sup>3</sup>	5,660,628	-	5,660,628	3,138,452	3,139,380	(2,521,248)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
<b>Ingresos Derivados de Financiamientos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>5,727,627</b>	<b>-</b>	<b>5,727,627</b>	<b>3,172,674</b>	<b>3,173,602</b>	<b>(2,554,025)</b>
				Ingresos excedentes		

<sup>1</sup> Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

<sup>2</sup> Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

<sup>3</sup> Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
<i>Impuestos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Contribuciones de Mejoras</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Derechos</i>	99,877	-	99,877	35,152	34,224	(65,653)
<i>Productos</i>	66,999	-	66,999	34,222	34,222	(32,777)
<i>Aprovechamientos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios</i>	5,660,628	-	5,660,628	3,138,452	3,139,380	(2,521,248)
<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 y Asignaciones</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Convenios</i>	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
<i>Otros Ingresos de Libre Disposición</i>	-	-	-	-	-	-
Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Ingresos de Libre Disposición</b>	<b>5,827,504</b>	<b>-</b>	<b>5,827,504</b>	<b>3,207,825</b>	<b>3,207,825</b>	<b>(2,619,679)</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
<i>Aportaciones</i>	2,000,000	-	2,000,000	2,550,000	2,550,000	550,000
Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op.	2,000,000	-	2,000,000	2,550,000	2,550,000	550,000
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 Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
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 del 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, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Otras Transferencias Federales Etiquetadas</i>	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Transferencias Federales Etiquetadas</b>	<b>2,000,000</b>	<b>-</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,550,000</b>	<b>2,550,000</b>	<b>550,000</b>
<b>Ingresos Derivados de Financiamientos</b>						
<i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i>	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Ingresos</b>	<b>7,827,504</b>	<b>-</b>	<b>7,827,504</b>	<b>5,757,825</b>	<b>5,757,825</b>	<b>(2,069,679)</b>
<b>Datos Informativos</b>						
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	
<b>Servicios Personales</b>	<b>2,519,686</b>	-	<b>2,519,686</b>	<b>2,187,778</b>	<b>2,169,916</b>	<b>331,908</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,646,864	-	1,646,864	1,736,877	1,736,877	(90,013)
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	50,631	-	50,631	44,477	44,477	6,154
Seguridad Social	524,118	-	524,118	350,804	336,426	173,314
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	298,073	-	298,073	55,620	52,136	242,453
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>1,290,916</b>	-	<b>1,290,916</b>	<b>831,393</b>	<b>796,593</b>	<b>459,523</b>
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Artículos Oficiales	81,406	-	81,406	69,463	69,463	11,943
Alimentos y Utensilios	8,612	-	8,612	8,302	8,302	310
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,119,088	-	1,119,088	716,613	681,813	402,475
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	21,925	-	21,925	4,500	4,500	17,425
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	25,100	-	25,100	28,516	28,516	(3,416)
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	3,000	-	3,000	313	313	2,687
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	31,785	-	31,785	3,686	3,686	28,099
<b>Servicios Generales</b>	<b>5,016,549</b>	-	<b>5,016,549</b>	<b>2,812,814</b>	<b>2,775,735</b>	<b>2,203,735</b>
Servicios Básicos	434,120	-	434,120	346,662	324,076	87,458
Servicios de Arrendamiento	648,032	-	648,032	501,546	501,546	146,486
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	595,098	-	595,098	510,142	490,422	84,956
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	303,608	-	303,608	114,149	114,149	189,459
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	895,427	-	895,427	853,656	853,656	41,771
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	64,060	-	64,060	64,060	64,060	-
Servicios de Traslado y Viáticos	64,712	-	64,712	50,407	50,407	14,305
Servicios Oficiales	1,285,178	-	1,285,178	264,384	269,611	1,020,794
Otros Servicios Generales	726,314	-	726,314	107,808	107,808	618,506
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>12,238</b>	-	<b>12,238</b>	-	-	<b>12,238</b>
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
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
<b>Inversión Pública</b>	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>	<b>208,103</b>	-	<b>208,103</b>	<b>207,537</b>	<b>207,537</b>	<b>566</b>
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	208,103	-	208,103	207,537	207,537	566
<b>Total del Gasto</b>	<b>9,047,492</b>	-	<b>9,047,492</b>	<b>6,039,522</b>	<b>5,949,781</b>	<b>3,007,970</b>



FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019  
 (Pesos)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>9,047,492</b>	-	<b>9,047,492</b>	<b>6,039,522</b>	<b>5,949,781</b>	<b>3,007,970</b>
<b>Servicios Personales</b>	<b>2,519,686</b>	-	<b>2,519,686</b>	<b>2,187,778</b>	<b>2,169,916</b>	<b>331,908</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,646,864	-	1,646,864	1,736,877	1,736,877	(90,013)
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	50,631	-	50,631	44,477	44,477	6,154
Seguridad Social	524,118	-	524,118	350,804	336,426	173,314
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	298,073	-	298,073	55,620	52,136	242,453
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estimulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>1,290,916</b>	-	<b>1,290,916</b>	<b>831,393</b>	<b>796,593</b>	<b>459,523</b>
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	81,406	-	81,406	69,463	69,463	11,943
Alimentos y Utensilios	8,612	-	8,612	8,302	8,302	310
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,119,088	-	1,119,088	716,613	681,813	402,475
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	21,925	-	21,925	4,500	4,500	17,425
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	25,100	-	25,100	28,516	28,516	(3,416)
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	3,000	-	3,000	313	313	2,687
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	31,785	-	31,785	3,686	3,686	28,099
<b>Servicios Generales</b>	<b>5,016,549</b>	-	<b>5,016,549</b>	<b>2,812,814</b>	<b>2,775,735</b>	<b>2,203,735</b>
Servicios Básicos	434,120	-	434,120	346,662	324,076	87,458
Servicios de Arrendamiento	648,032	-	648,032	501,546	501,546	146,486
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	595,098	-	595,098	510,142	490,422	84,956
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	303,608	-	303,608	114,149	114,149	189,459
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	895,427	-	895,427	853,656	853,656	41,771
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	64,060	-	64,060	64,060	64,060	-
Servicios de Traslado y Viáticos	64,712	-	64,712	50,407	50,407	14,305
Servicios Oficiales	1,285,178	-	1,285,178	264,384	269,611	1,020,794
Otros Servicios Generales	726,314	-	726,314	107,808	107,808	618,506
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>12,238</b>	-	<b>12,238</b>	-	-	<b>12,238</b>
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
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
<b>Inversión Pública</b>	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>	<b>208,103</b>	-	<b>208,103</b>	<b>207,537</b>	<b>207,537</b>	<b>566</b>
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	208,103	-	208,103	207,537	207,537	566





FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019  
 (Pesos)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto Etiquetado</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Servicios Personales</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Materiales y Suministros</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Servicios Generales</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Inversión Pública</b>	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Egresos</b>	<b>9,047,492</b>	<b>-</b>	<b>9,047,492</b>	<b>6,039,522</b>	<b>5,949,781</b>	<b>3,007,970</b>



**FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019  
 (Pesos)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Jefatura de la Oficina de la Gobernatura del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo y Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	-	-	-	-	-	-

**FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019

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	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	-	-	-	-	-	-

**Sector Paraestatal del Gobierno del Estado de Morelos**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019

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	9,047,492	-	9,047,492	6,039,522	5,949,781	3,007,970
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	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>9,047,492</b>	-	<b>9,047,492</b>	<b>6,039,522</b>	<b>5,949,781</b>	<b>3,007,970</b>

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>9,047,492</b>	-	<b>9,047,492</b>	<b>6,039,522</b>	<b>5,949,781</b>	<b>3,007,970</b>
Jefatura de la Oficina de la Gobernatura del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo y Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	9,047,492	-	9,047,492	6,039,522	5,949,781	3,007,970
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
<b>Gasto Etiquetado</b>	-	-	-	-	-	-
Jefatura de la Oficina de la Gobernatura del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo y Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Egresos</b>	<b>9,047,492</b>	-	<b>9,047,492</b>	<b>6,039,522</b>	<b>5,949,781</b>	<b>3,007,970</b>



**FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019**  
**(Pesos)**



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
<b>Gobierno</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Desarrollo Social</b>	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<b>Desarrollo Económico</b>	9,047,492	-	9,047,492	6,039,522	5,949,781	3,007,970
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	9,047,492	-	9,047,492	6,039,522	5,949,781	3,007,970
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>9,047,492</b>	<b>-</b>	<b>9,047,492</b>	<b>6,039,522</b>	<b>5,949,781</b>	<b>3,007,970</b>



FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019  
 (Pesos)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>9,047,492</b>	-	<b>9,047,492</b>	<b>6,039,522</b>	<b>5,949,781</b>	<b>3,007,970</b>
<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>	<b>9,047,492</b>	-	<b>9,047,492</b>	<b>6,039,522</b>	<b>5,949,781</b>	<b>3,007,970</b>
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	9,047,492	-	9,047,492	6,039,522	5,949,781	3,007,970
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	-	-	-	-	-	-
<b>Gasto Etiquetado</b>	-	-	-	-	-	-
<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	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Egresos</b>	<b>9,047,492</b>	-	<b>9,047,492</b>	<b>6,039,522</b>	<b>5,949,781</b>	<b>3,007,970</b>

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>2,519,686</b>	-	<b>2,519,686</b>	<b>2,187,778</b>	<b>2,169,915</b>	<b>331,908</b>
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	<i>2,519,686</i>	-	<i>2,519,686</i>	<i>2,187,778</i>	<i>2,169,915</i>	<i>331,908</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>	-	-	-	-	-	-
<b>Gasto Etiquetado</b>	-	-	-	-	-	-
<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>	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto en Servicios Personales</b>	<b>2,519,686</b>	-	<b>2,519,686</b>	<b>2,187,778</b>	<b>2,169,915</b>	<b>331,908</b>



**FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019  
 (Pesos)



Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	8,827,151	-	8,827,151	5,825,586	5,735,845	3,001,565
Gasto de Capital	12,238	-	12,238	6,399	6,399	5,839
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	208,103	-	208,103	207,537	207,537	566
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>9,047,492</b>	<b>-</b>	<b>9,047,492</b>	<b>6,039,522</b>	<b>5,949,781</b>	<b>3,007,970</b>







**FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS**  
 Intereses de la Deuda  
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019  
 (Pesos)



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



**Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos.  
Flujo de fondos que resume todas las operaciones.  
Cuenta Pública 3er Trimestre 2019; del 1° de enero al 30 de Septiembre de 2019.**

**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.





# Información Programática

CUENTA PÚBLICA  
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y  
CONVENCIONES MORELOS  
ENERO - SEPTIEMBRE

2019





**FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS**  
 Gasto por Categoría Programática  
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019  
 (Pesos)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>Programas</b>						6 = (3 - 4)
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios</b>						
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
<b>Desempeño de las Funciones</b>	9,047,492	-	9,047,492	6,039,522	5,949,781	3,007,970
Prestación de Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y Fomento	9,047,492	-	9,047,492	6,039,522	5,949,781	3,007,970
Regulación y Supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
<b>Administrativos y de Apoyo</b>						
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones Ajenas	-	-	-	-	-	-
<b>Compromisos</b>						
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
<b>Obligaciones</b>						
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	-	-	-	-	-	-
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>						
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones a Entidades Federativas y Municipios</b>						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
<b>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores</b>						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>9,047,492</b>	-	<b>9,047,492</b>	<b>6,039,522</b>	<b>5,949,781</b>	<b>3,007,970</b>

**FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS**  
**Indicadores de Postura Fiscal**  
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019**  
**(Pesos)**



Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>7,827,504</b>	<b>5,757,825</b>	<b>5,757,825</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	5,827,504	3,207,825	3,207,825
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	2,000,000	2,550,000	2,550,000
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>9,047,492</b>	<b>6,039,522</b>	<b>5,949,781</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	9,047,492	6,039,522	5,949,781
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>(1,219,988)</b>	<b>(281,697)</b>	<b>(191,956)</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	<b>(1,219,988)</b>	<b>(281,697)</b>	<b>(191,956)</b>
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	<b>(1,219,988)</b>	<b>(281,697)</b>	<b>(191,956)</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>A. Financiamiento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B. Amortización de la deuda</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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 3er Trimestre 2019; del 1° de enero al 30 de Septiembre de 2019.**

**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 3er Trimestre 2019; del 1° de enero al 30 de Septiembre de 2019.**

**NO APLICA**

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



# Anexos

CUENTA PÚBLICA  
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y  
CONVENCIONES MORELOS  
ENERO - SEPTIEMBRE

2019







FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS  
 Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas  
 Al 30 de septiembre de 2019



Clave	Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
		Institución Bancaria	Número de Cuenta
	<b>NO APLICA</b>		



**Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos.  
Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras.  
Cuenta Pública 3er Trimestre 2019; del 1° de enero al 30 de Septiembre de 2019.**

**NO APLICA**

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



**MORELOS**  
ANFITRIÓN DEL MUNDO

Gobierno del Estado  
2018-2024

Cuenta Pública Consolidada  
Tomo 7 (Parte 2 de 5): Entidades Paraestatales  
Cuernavaca, Morelos a 30 de octubre de 2019



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos