



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018-2024

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA

CUARTO 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.	67
➤ Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos.	245
➤ Coordinación Estatal de Protección Civil.	303
➤ Fideicomiso Balneario Agua Hedionda.	397
➤ Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco.	471
➤ Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos.	525





MORELOS
2018 - 2024



Comisión Estatal de Reservas Territoriales

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - DICIEMBRE

2019



Introducción

CUENTA PÚBLICA
COMISIÓN ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES
ENERO - DICIEMBRE

2019

La información para la integración de la Cuenta Pública correspondiente al cuarto 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 - DICIEMBRE

2019

Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<i>Ingresos de la Gestión</i>			<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Impuestos	-	-	Servicios Personales	6,172,020	6,457,366
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	4,926,481	5,129,479
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	341,333	443,038
Derechos	-	-		904,206	884,849
Productos	-	-			
Aprovechamientos	-	-	<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	1,385,747	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
			Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
			Subsidios y Subvenciones	-	-
			Ayudas Sociales	-	-
<i>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>	7,773,893	6,590,536	Pensiones y Jubilaciones	1,385,747	-
			Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
			Transferencias a la Seguridad Social	-	-
			Donativos	-	-
			Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,773,893	6,590,536	<i>Participaciones y Aportaciones</i>	-	-
			Participaciones	-	-
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>	134	-	Aportaciones	-	-
Ingresos Financieros	-	-	Convenios	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-			
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	134	-	Comisiones de la Deuda Pública	-	-
			Gastos de la Deuda Pública	-	-
			Costo por Coberturas	-	-
			Apoyos Financieros	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	7,774,027	6,590,536	<i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>	211,731	145,776
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	211,731	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	-	-
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	7,769,498	6,603,142
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,529	(12,606)

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
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	2,522,865	1,793,830	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	775,030	537,242
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	864,871	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	-	-
Total de Activos Circulantes	3,387,736	2,884,922	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
			Total de Pasivos Circulantes	775,030	537,242
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	529,917,590	519,830,254	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	202,330	381,784	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	66,564	84,109	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,412,624	2,200,893	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	775,030	537,242
Otros Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	532,599,108	522,497,040	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	532,503,532	522,204,464
Total del Activo	535,986,844	525,381,962	Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	532,503,532	522,204,464
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	2,708,282	2,640,256
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	4,529	(12,606)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,823,831	1,836,448
			Revalúos	-	-
			Reservas	879,922	816,414
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	535,211,814	524,844,720
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	535,986,844	525,381,962

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

CONCEPTO	31 de diciembre 2019	31 de diciembre 2018	CONCEPTO	31 de diciembre 2019	31 de diciembre 2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	2,522,865	1,793,830	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	775,030	537,242
Efectivo	-	-	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	422,006	377,307
Bancos/Tesorería	1,670,733	1,001,206	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-	-
Bancos/Dependencias y Otros	-	788,624	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	852,132	-	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	203,028	-
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	149,996	159,935
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	864,871	1,091,092	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	864,871	1,091,092	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	-	-
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Inventarios	-	-	Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías para Venta	-	-	Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción	-	-	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Bienes en Tránsito	-	-	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv.	-	-	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Valores en Garantía	-	-	Ingresos por Clasificar	-	-
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	Recaudación por Participar	-	-
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	Otros Pasivos Circulantes	-	-
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-			
Total de Activos Circulantes	3,387,736	2,884,922	Total de Pasivos Circulantes	775,030	537,242

CONCEPTO	31 de diciembre 2019	31 de diciembre 2018	CONCEPTO	31 de diciembre 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	529,917,590	519,830,254	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	202,330	381,784	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	66,564	84,109	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P.	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,412,624	2,200,893	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	775,030	537,242
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	532,599,108	522,497,040	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total del Activo	535,986,844	525,381,962	<i>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</i>	532,503,532	522,204,464
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	532,503,532	522,204,464
			<i>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</i>	2,708,282	2,640,256
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	4,529	(12,606)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,823,831	1,836,448
			Revalúos	-	-
			Reservas	879,922	816,414
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	535,211,814	524,844,720
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	535,986,844	525,381,962

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 31 de diciembre de 2019
 (Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO					
Activo Circulante	423,220	11,028,102	PASIVO	237,788	-
Efectivo y Equivalentes	-	729,035	<i>Pasivo Circulante</i>	237,788	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	226,221	-	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	237,788	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Activo No Circulante	196,999	10,299,067	<i>Pasivo No Circulante</i>	-	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	-	10,087,336	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	179,454	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	17,545	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P.	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	-	211,731	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	10,379,711	12,617
Otros Activos no Circulantes	-	-	<i>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</i>	10,299,068	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	10,299,068	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	80,643	12,617
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	17,135	-
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-	12,617
			Revaluos	-	-
			Reservas	63,508	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

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

Comisión Estatal de Reservas Territoriales
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de diciembre 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)
ACTIVO	525,381,962	26,494,568	15,889,686	535,986,844	10,604,882
<i>Activo Circulante</i>	<i>2,884,922</i>	<i>16,180,769</i>	<i>15,677,955</i>	<i>3,387,736</i>	<i>502,814</i>
Efectivo y Equivalentes	1,793,830	8,074,009	7,344,974	2,522,865	729,035
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,091,092	8,106,760	8,332,981	864,871	(226,221)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	522,497,040	10,313,799	211,731	532,599,108	10,102,068
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	519,830,254	10,087,336	-	529,917,590	10,087,336
Bienes Muebles	381,784	14,732	194,186	202,330	(179,454)
Activos Intangibles	84,109	-	17,545	66,564	(17,545)
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	2,200,893	211,731	-	2,412,624	211,731
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

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



Comisión Estatal de Reservas Territoriales
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)



Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna	Pesos		-	-
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Deuda Externa	Pesos		-	-
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<i>Subtotal a Corto Plazo</i>			-	-
Largo Plazo				
Deuda Interna	Pesos		-	-
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Deuda Externa	Pesos		-	-
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<i>Subtotal a Largo Plazo</i>			-	-
Otros Pasivos			537,242	775,030
Total Deuda y Otros Pasivos			537,242	775,030

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
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-
Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-
<i>Instituciones de Crédito</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Títulos y Valores</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Arrendamientos Financieros</i>	-	-	-	-	-	-	-
Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-
<i>Instituciones de Crédito</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Títulos y Valores</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Arrendamientos Financieros</i>	-	-	-	-	-	-	-
Otros Pasivos	537,242	-	-	-	775,030	-	-
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	537,242	-	-	-	775,030	-	-
Deuda Contingente¹ (Informativo)							
Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente xx	-	-	-	-	-	-	-
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero²							
Instrumento Bono Cupón Cero 1	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 2	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 3	-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

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



Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2019	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2019	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2019
Asociaciones Público Privadas (APP 's)				-		-	-	-	-	-
APP 1				-		-	-	-	-	-
APP 2				-		-	-	-	-	-
APP 3				-		-	-	-	-	-
APP xx				-		-	-	-	-	-
Otros Instrumentos				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 1				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 2				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 3				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento xx				-		-	-	-	-	-
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				-		-	-	-	-	-

NO APLICA

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

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	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
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018	-	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>	-	-	-	-	-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018	-	-	-	-	-
<i>Resultado por Posición Monetaria</i>	-	-	-	-	-
<i>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</i>	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	522,204,464	2,652,862	(12,606)	-	524,844,720
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019	10,299,068	-	-	-	10,299,068
<i>Aportaciones</i>	-	-	-	-	-
<i>Donaciones de Capital</i>	-	-	-	-	-
<i>Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i>	10,299,068	-	-	-	10,299,068
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019	-	(12,617)	80,643	-	68,026
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</i>	-	-	4,529	-	4,529
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	(12,617)	12,606	-	(11)
<i>Revalúos</i>	-	-	-	-	-
<i>Reservas</i>	-	-	63,508	-	63,508
<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	-	-	-	-
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019	-	-	-	-	-
<i>Resultado por Posición Monetaria</i>	-	-	-	-	-
<i>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</i>	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019	532,503,532	2,640,245	68,037	-	535,211,814

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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
<i>Origen</i>		6,590,536	<i>Origen</i>	10,811,842	30,909,578
Impuestos	7,774,027	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	179,454	131,716
Contribuciones de Mejoras	-	-	Otros Orígenes de Inversión	10,632,388	30,777,862
Derechos	-	-	<i>Aplicación</i>	10,087,336	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	10,087,336	1,239,573
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	724,506	(578,688)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,773,893	6,590,536	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	134	-	<i>Origen</i>	-	-
<i>Aplicación</i>	7,769,498	6,603,142	Endeudamiento Neto	-	-
Servicios Personales	4,926,481	5,129,479	Interno	-	-
Materiales y Suministros	341,333	443,038	Externo	-	-
Servicios Generales	904,206	884,849	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	1,385,747	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	729,035	(591,294)
Donativos	-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,793,830	2,385,124
Transferencias al Exterior	-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,522,865	1,793,830
Participaciones	-	-			
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	211,731	145,776			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,529	(12,606)			

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 Diciembre de 2019 enfrenta cinco juicios laborales en trámite, que asciende a una estimación de \$5,350,940.03 de acuerdo a la información proporcionada por el Titular de la Coordinación Jurídica y de Escrituración en el oficio CERT/CJyE/006/2020, de fecha 8 de Enero del 2020

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	1,642,943
0151985388	CUENTA DE CHEQUES	27,790
	SUMA	1,670,733

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	852,132

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; así como, liberación de recursos correspondiente a la segunda parte de aguinaldo 2019 personal activo, pensionados y jubilados.

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 SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2019 PERSONAL ACTIVO	345,364
LIBERACIÓN DE RECURSOS SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2019 PENSIONADOS Y JUBILADOS	193,360
TOTAL	864,871

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	339,380,863
TOTAL	529,917,590

BIENES MUEBLES

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	111,757
EQUIPO DE TRANSPORTE	69,417
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	21,156
TOTAL	202,330

ACTIVOS INTANGIBLES

LICENCIAS	66,564
TOTAL	66,564

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES. Este rubro es motivo de análisis por parte del Órgano Interno de Control.

DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	2,132,277
AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES	280,347
TOTAL	2,412,624

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

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

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	422,006
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (PENSIONES)	134,834
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (JUBILACIONES)	68,194
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO (IMSS Y RCV)	39,033
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO (IMPUESTO SOBRE NOMINA)	17,828
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO (IMPUESTO SOBRE LA RENTA)	93,135
TOTAL	775,030

PATRIMONIO. Integrado de la siguiente manera:

PATRIMONIO GENERADO	532,503,532
RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	4,529
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,823,831
FONDO PARA LA RESERVA TERRITORIAL	879,922
TOTAL	535,211,814

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:

TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	
PARTICIPACIONES GOBIERNO DEL ESTADO	7,773,893
TOTAL	7,773,893

INGRESOS FINANCIEROS	
INTERESES GANADOS	25
COMPENSACIÓN BANCARIA	6
TOTAL	31

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	
REEMBOLSO INCAPACIDADES	103
TOTAL	103

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

SERVICIOS PERSONALES	4,926,481
MATERIALES Y SUMINISTROS	341,334
SERVICIOS GENERALES	904,206
TOTAL	6,172,021

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

PENSIONES Y JUBILACIONES	
PENSIONES	920,294
JUBILACIONES	465,453
TOTAL	1,385,747

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

DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	194,186
AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	17,545
TOTAL	211,731

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	532,503,532	522,204,464
RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	4,529	-12,606
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,823,831	1,836,447
FONDO PARA LA RESERVA TERRITORIAL	879,922	816,414
TOTAL	535,211,814	524,844,719

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
BANCOS	1,670,733	1,001,206
INVERSIONES TEMPORALES	852,132	788,624
DEPOSITOS EN GARANTIA		4,000
TOTAL	2,522,865	1,793,830

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	1,823,831
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTEN AL PRESUPUESTO	3,277,495
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	2,132,277
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	280,347
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	864,871

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 NOVIEMBRE 2019	SALDO FINAL DICIEMBRE 2019	FLUJO
JUICIOS	5,216,466.17	5,350,940.03	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 precedente 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-S003/2001.

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 Capítulo 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” número 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

Riegos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:
No aplica

Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad:
No se cuenta con gastos de inversión



COMISION ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES

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



COMISION ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES

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

No aplica

PARTES RELACIONADAS

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

No aplica

RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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



Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA
COMISIÓN ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES
ENERO - DICIEMBRE

2019

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)	7,638,000	7,773,893	7,235,169
A1. Ingresos de Libre Disposición	7,638,000	7,773,893	7,235,169
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)	7,638,000	7,572,497	6,894,641
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	7,638,000	7,572,497	6,894,641
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-	201,396	340,528
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	201,396	340,528
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-	201,396	340,528

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-	201,396	340,528

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

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	7,638,000	7,773,893	7,235,169
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	7,638,000	7,572,497	6,894,641
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-	201,396	340,528
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-	201,396	340,528

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



Comisión Estatal de Reservas Territoriales
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 31 de diciembre 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	-	-	-	-	-	-
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	7,638,000	762,040	8,400,040	7,773,893	7,235,169	(402,831)
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	7,638,000	762,040	8,400,040	7,773,893	7,235,169	(402,831)
				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 ¹	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos ²	-	-	-	-	-	-
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	7,638,000	762,040	8,400,040	7,773,893	7,235,169	(402,831)
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Productos ¹	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,638,000	762,040	8,400,040	7,773,893	7,235,169	(402,831)
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	7,638,000	762,040	8,400,040	7,773,893	7,235,169	(402,831)
				Ingresos excedentes		

¹ Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

² Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

³ 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	
Ingresos de Libre Disposición						
<i>Impuestos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Contribuciones de Mejoras</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Derechos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Productos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Aprovechamientos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Ingresos por 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>	7,638,000	762,040	8,400,040	7,773,893	7,235,169	(402,831)
<i>Convenios</i>	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
<i>Otros Ingresos de Libre Disposición</i>	-	-	-	-	-	-
Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos de Libre Disposición	7,638,000	762,040	8,400,040	7,773,893	7,235,169	(402,831)
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
<i>Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 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>	-	-	-	-	-	-
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos						
<i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i>	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos	7,638,000	762,040	8,400,040	7,773,893	7,235,169	(402,831)
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-

(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	5,287,609	-	5,287,609	4,926,480	4,469,480	361,129
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,751,537	(25,835)	2,725,702	2,638,905	2,664,737	86,797
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	25,832	25,832	25,832	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	767,476	16,700	784,176	619,727	352,693	164,449
Seguridad Social	529,268	-	529,268	467,824	432,829	61,444
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,239,328	(16,697)	1,222,631	1,174,192	1,019,221	48,439
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	253,700	108,234	361,934	341,333	341,333	20,601
Materiales de Admón, Emisión de Doctos. y Artículos Oficiales	47,500	76,423	123,923	121,444	121,444	2,479
Alimentos y Utensilios	16,200	33,290	49,490	38,156	38,156	11,334
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	3,957	3,957	3,957	3,957	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	500	89	589	589	589	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	148,600	(26,032)	122,568	118,940	118,940	3,628
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	40,900	20,507	61,407	58,247	58,247	3,160
Servicios Generales	792,624	503,179	1,295,803	904,205	886,377	391,598
Servicios Básicos	100,407	17,497	117,904	85,900	85,900	32,004
Servicios de Arrendamiento	423,718	82,156	505,874	416,357	416,357	89,517
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	18,900	121,031	139,931	81,478	81,478	58,453
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	51,926	43,406	95,332	42,405	42,405	52,927
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	119,023	164,542	283,565	151,978	151,978	131,587
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	16,250	22,978	39,228	32,791	32,791	6,437
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	62,400	51,569	113,969	93,296	75,468	20,673
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,289,067	135,893	1,424,960	1,385,747	1,182,719	39,213
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	1,289,067	135,893	1,424,960	1,385,747	1,182,719	39,213
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	15,000	14,732	29,732	14,732	14,732	15,000
Mobiliario y Equipo de Administración	15,000	14,732	29,732	14,732	14,732	15,000
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	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	7,638,000	762,038	8,400,038	7,572,497	6,894,641	827,541

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gasto No Etiquetado	7,638,000	762,038	8,400,038	7,572,497	6,894,641	827,541
Servicios Personales	5,287,609	-	5,287,609	4,926,480	4,469,480	361,129
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,751,537	(25,835)	2,725,702	2,638,905	2,664,737	86,797
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	25,832	25,832	25,832	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	767,476	16,700	784,176	619,727	352,693	164,449
Seguridad Social	529,268	-	529,268	467,824	432,829	61,444
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,239,328	(16,697)	1,222,631	1,174,192	1,019,221	48,439
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	253,700	108,234	361,934	341,333	341,333	20,601
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	47,500	76,423	123,923	121,444	121,444	2,479
Alimentos y Utensilios	16,200	33,290	49,490	38,156	38,156	11,334
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	3,957	3,957	3,957	3,957	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	500	89	589	589	589	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	148,600	(26,032)	122,568	118,940	118,940	3,628
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	40,900	20,507	61,407	58,247	58,247	3,160
Servicios Generales	792,624	503,179	1,295,803	904,205	886,377	391,598
Servicios Básicos	100,407	17,497	117,904	85,900	85,900	32,004
Servicios de Arrendamiento	423,718	82,156	505,874	416,357	416,357	89,517
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	18,900	121,031	139,931	81,478	81,478	58,453
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	51,926	43,406	95,332	42,405	42,405	52,927
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	119,023	164,542	283,565	151,978	151,978	131,587
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	16,250	22,978	39,228	32,791	32,791	6,437
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	62,400	51,569	113,969	93,296	75,468	20,673
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,289,067	135,893	1,424,960	1,385,747	1,182,719	39,213
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	1,289,067	135,893	1,424,960	1,385,747	1,182,719	39,213
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	15,000	14,732	29,732	14,732	14,732	15,000
Mobiliario y Equipo de Administración	15,000	14,732	29,732	14,732	14,732	15,000
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	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
Servicios Personales	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	-	-	-	-	-	-
Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	-	-	-	-	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	-	-	-	-
Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Servicios Básicos	-	-	-	-	-	-
Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	-	-	-	-	-	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	-	-	-	-	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	-	-	-	-	-	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoys Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total de Egresos	7,638,000	762,038	8,400,038	7,572,497	6,894,641	827,541

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	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	-	-	-	-	-	-

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

Sector Paraestatal del Gobierno del Estado de Morelos
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 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	7,638,000	762,038	8,400,038	7,572,497	6,894,641	827,541
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	7,638,000	762,038	8,400,038	7,572,497	6,894,641	827,541

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	7,638,000	762,038	8,400,038	7,572,497	6,894,641	827,541
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	7,638,000	762,038	8,400,038	7,572,497	6,894,641	827,541
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Total de Egresos	7,638,000	762,038	8,400,038	7,572,497	6,894,641	827,541



Comisión Estatal de Reservas Territoriales
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	7,638,000	762,038	8,400,038	7,572,497	6,894,641	827,541
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	7,638,000	762,038	8,400,038	7,572,497	6,894,641	827,541
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	7,638,000	762,038	8,400,038	7,572,497	6,894,641	827,541

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	7,638,000	762,038	8,400,038	7,572,497	6,894,641	827,541
<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>	7,638,000	762,038	8,400,038	7,572,497	6,894,641	827,541
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	7,638,000	762,038	8,400,038	7,572,497	6,894,641	827,541
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Económico</i>	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
<i>Gobierno</i>	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Social</i>	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Económico</i>	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Egresos	7,638,000	762,038	8,400,038	7,572,497	6,894,641	827,541

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	5,287,609	-	5,287,609	4,926,480	4,469,480	361,129
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	5,287,609	-	5,287,609	4,926,480	4,469,480	361,129
<i>Magisterio</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Servicios de Salud</i>	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
<i>Seguridad Pública</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i>	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
<i>Sentencias Laborales Definitivas</i>	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Magisterio</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Servicios de Salud</i>	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
<i>Seguridad Pública</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i>	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
<i>Sentencias Laborales Definitivas</i>	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto en Servicios Personales	5,287,609	-	5,287,609	4,926,480	4,469,480	361,129



Comisión Estatal de Reservas Territoriales
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)



Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	6,333,933	762,038	7,095,971	7,557,765	6,879,909	(461,794)
Gasto de Capital	15,000	-	15,000	14,732	14,732	268
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	1,289,067	-	1,289,067	-	-	1,289,067
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	7,638,000	762,038	8,400,038	7,572,497	6,894,641	827,541



COMISIÓN ESTATAL
DE RESERVAS
TERRITORIALES

Comisión Estatal de Reservas Territoriales
Flujo de Fondos
Del 1 de enero al 31 de diciembre 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	1,504,755.43	1,533,694.42	1,526,263.22
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	530,059.02	654,952.39	1,159,162.03
Reembolso de Incapacidades	0.00											
Cuotas IMSS e ICTSGEM Jubilados												
Otros												
Total de Ingresos	832,527.75	575,308.29	253,759.65	0.00	1,706,682.98	717,993.23	482,724.62	569,938.06	517,361.77	530,059.02	654,952.39	1,159,193.31
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	308,513.23	328,295.01	615,067.00
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	28,113.79	64,663.06	29,547.60
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	61,591.92	95,378.63	104,544.18
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas												
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	14,732.00	0.00	0.00	0.00	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
Total de Gastos	774,522.57	638,525.22	500,047.85	476,441.53	596,127.26	577,033.15	522,720.18	527,896.88	511,641.92	501,120.03	662,383.59	1,042,514.30
Flujo de efectivo	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	1,504,755.43	1,533,694.42	1,526,263.22	1,642,942.23



Información Programática

CUENTA PÚBLICA
COMISIÓN ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES
ENERO - DICIEMBRE

2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y Fomento	-	-	-	-	-	-
Regulación y Supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
Administrativos y de Apoyo	7,638,000	762,038	8,400,038	7,572,497	6,894,641	827,541
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	7,638,000	762,038	8,400,038	7,572,497	6,894,641	827,541
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones Ajenas	-	-	-	-	-	-
Compromisos						
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
Obligaciones						
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	-	-	-	-	-	-
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	7,638,000	762,038	8,400,038	7,572,497	6,894,641	827,541

Comisión Estatal de Reservas Territoriales
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)



COMISIÓN ESTATAL
DE RESERVAS
TERRITORIALES



Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	7,638,000	7,773,893	7,235,169
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	-	-	-
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	7,638,000	7,773,893	7,235,169
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	7,638,000	7,572,497	6,894,641
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	7,638,000	7,572,497	6,894,641
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-	201,396	340,528

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-	201,396	340,528
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	-	201,396	340,528

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

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

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

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

Programas y Proyectos de Inversión

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción III, inciso b, se aclara que esta Comisión Estatal de reservas Territoriales al 31 de Diciembre del 2019, no tiene Programas y Proyectos de Inversión.

Nivel	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir a la conservación y gestión sustentable de los recursos naturales y ecosistemas, mediante la construcción de reserva territorial; adquiriendo, enajenando, arrendando, afectando en fideicomiso, permutando y en general realizando cualquier acto jurídico destinado a la constitución de reservas territoriales, la regularización de la tenencia de la tierra y planes y desarrollo de la vivienda, conforme a los programas de desarrollo urbano sustentable, estatal y de ordenamiento territorial.	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 urbano sustentable y vivienda
Propósito	Reserva territorial del Estado de Morelos y sus municipios aumentando la reserva territorial, certeza jurídica en la tenencia de la tierra, regularización de asentamientos humanos y aplicación de planes y desarrollo de la vivienda.	Número de reserva territorial	Registro Interno	Se constituye una reserva Territorial adecuada como patrimonio del estado de Morelos
Componente 1	Asentamientos humanos regularizados con escrituras entregadas	Porcentaje de gestiones realizadas para la regularización de la tierra	Registro Interno	asentamientos humanos regularizados reuniéndose condiciones sociales y jurídicas, mediante la entrega de escrituras
Componente 2	Cálculo real definido de las placas de red geodésica estatal pasiva conforme a los estándares del INEGI	Número de placas definidas	www.cert.morelos.gob.mx	Se definen las placas de red geodésica estatal
Componente 3	Límites Territoriales definidos y entregados a los municipios	Número de Municipios delimitados	Publicación mediante decreto en Periódico Oficial "Tierra y Libertad"	Límites municipales definidos y publicados en Periódico Oficial del Estado de Morelos
Componente 4	Documento técnico elaborado que determina la idoneidad e identidad del inmueble a expropiar	Número de documentos técnicos elaborados	Registro Interno	Documentos técnicos autorizados
Actividad 1.1	Integración de expediente para los trámites de escrituración	Número de expedientes integrados para trámite de escrituración	Registro Interno	Expedientes completos para elaboración de escrituras

Actividad 1.2	Elaboración de escrituras	Número de escrituras elaboradas	Registro Interno	Escrituras entregadas a beneficiarios
Actividad 2.1	Sembrado de placas de red geodésica	Número de placas sembradas o empotradas	Registro Interno	Placas de red geodésica estatal definidas
Actividad 2.2	Revisión y verificación del estado físico de placas de red geodésica estatal pasiva	Número de placas revisadas y verificadas	Registro Interno	Placas de red geodésica estatal definidas
Actividad 3.1	Medición de puntos geoposicionados para generar alineamientos que definen los límites territoriales intermunicipales	Número de límites definidos	Registro Interno	Expedientes de límites definidos e integrados
Actividad 3.2	Expedientes técnicos integrados, verificados, monumentados y medidos, definiendo los límites territoriales intermunicipales.	Número de expedientes técnicos integrados, verificados, monumentados y medidos	Registro Interno	Expedientes entregados a Municipios con límites definidos
Actividad 4.1	expedientes Técnicos en proceso de integración que atienden 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 en proceso de integración para la tramitación del procedimiento expropiatorio	Registro Interno	expedientes integrados para ser enviados al ejecutivo del estado para la aprobación de la declaratoria
Actividad 4.2	Proponer las declaratorias de reservas, usos, destinos y provisiones de áreas y predios y dictaminar sobre las que sometan los ayuntamientos a la aprobación y publicación por el Poder Ejecutivo	Número de declaratorias sometidas a aprobación por el Poder Ejecutivo	Registro Interno	Declaratorias aprobadas y publicadas en Periódico Oficial del Estado de Morelos



Anexos

Comisión Estatal de Reservas Territoriales
Relación de Bienes Inmuebles que Componen su Patrimonio
Al 31 de diciembre de 2019

Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
01010200-001	Lomas de Ccoyoc Panorama XVIII Volcanes(Mpio de Atlatlahucan, sup. 19,748.41m2, clave catastral 5205-02-011-024)	21,861,750
01010200-002	Lomas de Ccoyoc Panorama XVIII Volcanes(Municipio de Atlatlahucan, sup.3,256.78m2, clave catastral 5205-02-011-023)	5,379,972
01010200-003	Nicolas Bravo S/N Xalostoc (Municipio de Ayala, superficie 52,271.00, clave catastral 6408-00-900-299)	34,266,722
01010200-004	Cumbre azul S/N Kinder Cancer II (Municipio de Ayala, superficie 44,460.07.00, clave catastral 6408-00-900-303)	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)	760,000
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 Atlatlahucan, superficie 1,151.35m2, clave catastral 5205-01-018-029)	1,043,384
01010200-018	Fincas Mza. 14 (Municipio de Atlatlahucan, superficie 12,497.74m2, clave catastral 5205-01-014-029)	11,434,809
01010200-019	Fuentes XVI (1) (Municipio de Atlatlahucan, superficie 3,219.25m2, clave catastral 5205-05-050-038)	10,221,178
01010200-020	Fuentes XVI (2)(Municipio de Atlatlahucan, superficie 4,161.16m2, clave catastral 5205-05-050-039)	9,599,923
01010200-021	Lago VI(Municipio de Atlatlahucan, superficie 8,500.00m2, clave catastral 5205-04-074-002)	11,535,675
01010200-022	Lago VI secc. II(Municipio de Atlatlahucan, superficie 9,220.68m2, clave catastral 5205-04-074-001)	8,738,172
01010200-023	Mirador IV D-11(Municipio de Atlatlahucan, superficie 3,296.76m2, clave catastral 5205-01-022-023)	3,660,027
01010200-024	Mirador IV L- 1(Municipio de Atlatlahucan, superficie 1,101.14m2, clave catastral 5205-01-024-001)	2,359,488
01010200-025	Mirador IV L-18(Municipio de Atlatlahucan, superficie 4,446.72m2, clave catastral 5205-01-023-018)	7,307,286
01010200-026	Mirador IV D-14(Municipio de Atlatlahucan, superficie 2,365.52m2, clave catastral 5205-01-025-008)	5,346,271
01010200-027	Mirador XVII(Municipio de Atlatlahucan, superficie 13,861.29m2, clave catastral 5205-05-043-011)	29,113,404
01010200-028	Paisaje I Mza. 4(Municipio de Atlatlahucan, superficie 8,663.00m2, clave catastral 5205-01-004-001)	14,336,699
01010200-029	Paisaje I Mza. 2(Municipio de Atlatlahucan, superficie 6,603.00m2, clave catastral 5205-01-002-001)	10,987,910
01010200-030	Paisaje I Mza. 3(Municipio de Atlatlahucan, superficie 7,808.00m2, clave catastral 5205-01-003-075)	5,353,774
01010200-031	Paisaje II Mza. 9(Municipio de Atlatlahucan, superficie 1,756.60m2, clave catastral 5205-01-009-023)	1,781,478
01010200-032	Paisaje II Mza. 11(Municipio de Atlatlahucan, superficie 2,995.41m2, clave catastral 5205-01-011-028)	3,056,778
01010200-033	Paisaje II Mza. 10(Municipio de Atlatlahucan, superficie 2,504.72m2, clave catastral 5205-01-018-027)	2,607,339
01010200-034	Paisaje VI(Municipio de Atlatlahucan, superficie 8,891.97m2, clave catastral 5205-05-024-026)	11,839,201

Comisión Estatal de Reservas Territoriales
Relación de Bienes Inmuebles que Componen su Patrimonio
Al 31 de diciembre de 2019

Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
01010200-035	Panorama X-A (1)(Municipio de Atlalahucan, superficie 1,157.90m2, clave catastral 5114-02-237-002)	303,975
01010200-036	Panorama X-A (2)(Municipio de Atlalahucan, superficie 3,630.58m2, clave catastral 5205-03-033-031)	4,732,954
01010200-037	Panorama X-C D-18(Municipio de Atlalahucan, superficie 6,054.00m2, clave catastral 5205-03-005-060)	16,540,164
01010200-038	Panorama X-C D-19(Municipio de Atlalahucan, superficie 2,700.00m2, clave catastral 5205-05-005-052)	6,100,985
01010200-039	Panorama X-C D20(Municipio de Atlalahucan, superficie 1,635.00, clave catastral 5205-03-005-046)	4,466,992
01010200-040	Panorama X-C D-21(Municipio de Atlalahucan, superficie 1,245.00m2, clave catastral 5205-03-012-037)	1,630,482
01010200-041	Panorama X-C D-22(Municipio de Atlalahucan, superficie 629.00m2, clave catastral 5205-03-013-025)	1,123,691
01010200-042	Panorama X-C D-23(Municipio de Atlalahucan, superficie 837.00m2, clave catastral 5205-03-014-020)	1,144,911
01010200-043	Panorama XI D-24(Municipio de Atlalahucan, superficie 500.00m2, clave catastral 5205-03-002-001)	1,461,949
01010200-044	Panorama XI D-25(Municipio de Atlalahucan, superficie 1,896.00m2, clave catastral 5205-03-006-020)	3,265,698
01010200-045	Panorama XI D-26(Municipio de Atlalahucan, superficie 1581.00m2, clave catastral 5205-03-007-037)	3,023,273
01010200-046	Panorama XI D-27(Municipio de Atlalahucan, superficie 2,585.45m2, clave catastral 5205-03-005-069)	6,519,049
01010200-047	Panorama XI D-28(Municipio de Atlalahucan, superficie 1,896.00m2, clave catastral 5205-03-08-020)	3,401,042
01010200-048	Panorama XI D-29(Municipio de Atlalahucan, superficie 662.54m2, clave catastral 5205-03-010-001)	1,593,713
01010200-049	Panorama XI D-30(Municipio de Atlalahucan, superficie 1,583.26m2, clave catastral 5205-03-005-045)	4,324,922
01010200-050	Panorama XII L-1(Municipio de Atlalahucan, superficie 17,814.14m2, clave catastral 5205-03-031-001)	17,613,334
01010200-051	Panorama XII L-28(Municipio de Atlalahucan, superficie 5,370.94m2, clave catastral 5205-03-031-028)	8,888,812
01010200-052	Panorama XIV(Municipio de Atlalahucan, superficie 3,255.00m2, clave catastral 5205-01-028-001)	7,114,365
01010200-053	Panorama XV Mza. 26(Municipio de Atlalahucan, superficie 2,857.82m2, clave catastral 5205-05-026-004)	7,846,606
01010200-054	Panorama XV Mza. 30(Municipio de Atlalahucan, superficie 2,008.12m2, clave catastral 5205-05-030-002)	5,509,836
01010200-055	Panorama XIX Volcanes(Municipio de Atlalahucan, superficie 11,410.83m2, clave catastral 5114-02-360-120)	11,958,750
01010200-056	Panorama XIX Popocatepetl(Municipio de Atlalahucan, superficie 14,267.99m2, clave catastral 5114-02-362-001)	13,650,609
01010200-057	Polo XIII(Municipio de Atlalahucan, superficie 6,818.73m2, clave catastral 5205-05-011-001)	18,808,261
01010200-058	Tepozteco II(Municipio de Atlalahucan, superficie 6,800.00m2, clave catastral 5205-04-008-001)	10,316,540
01010200-059	Vista Hermosa (1)(Municipio de Atlalahucan, superficie 528.50m2, clave catastral 5205-04-002-034)	1,100,683
01010200-060	Vista Hermosa (2)(Municipio de Atlalahucan, superficie 2,612.52m2, clave catastral 5205-04-001-115)	6,854,609
01010200-061	Las Alondras (Municipio de Cuautla, superficie 648.00m2, clave catastral 6100-19-045-022)	853,570
01010200-062	La Araucaria(Municipio de Cuautla, superficie 405.00m2, clave catastral 6100-09-007-053)	669,238
01010200-063	El Jigüero(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
		529,917,593

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

NO APLICA



MORELOS
2018 - 2024



Comisión Estatal del Agua

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - DICIEMBRE

2019



CEAGUA
COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA

Introducción

CUENTA PÚBLICA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ENERO - DICIEMBRE

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 - DICIEMBRE

2019

Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<i>Ingresos de la Gestión</i>			<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Impuestos	10,618,815	14,168,213	Servicios Personales	45,014,948	40,829,636
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	32,490,478	27,106,937
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	3,139,305	2,452,221
Derechos	6,219,722	12,335,206		9,385,165	11,270,478
Productos	2,487,560	-	<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	123,373,953	109,814,701
Aprovechamientos	697	6,260	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	92,412	79,524
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,910,836	1,826,747	Transferencias al Resto del Sector Público	111,775,091	102,868,071
			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>	516,163,021	376,131,685	Ayudas Sociales	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	304,230,168	177,196,355	Pensiones y Jubilaciones	11,506,450	6,867,106
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	211,932,853	198,935,330	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
			Transferencias a la Seguridad Social	-	-
			Donativos	-	-
			Transferencias al Exterior	-	-
Otros Ingresos y Beneficios			Participaciones y Aportaciones		
Ingresos Financieros	-	-	Participaciones	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	Aportaciones	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	Convenios	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-			
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	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	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	526,781,836	390,299,898	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	2,408,590	1,444,194
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,408,676	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	(86)	671
			Inversión Pública	370,390,141	239,563,288
			Inversión Pública no Capitalizable	370,390,141	239,563,288
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	541,187,632	391,651,819
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(14,405,796)	(1,351,921)

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
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	64,635,100	25,731,131	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	215,591,375	139,528,966
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	108,506,611	100,773,773	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	173,141,711	126,504,904	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
			Total de Pasivos Circulantes	215,591,375	139,528,966
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	38,369,388	21,700,254	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,279,393	2,279,393	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	15,792,430	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	(12,061,901)	(9,653,225)	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	215,591,375	139,528,966
Otros Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	44,379,310	29,335,758	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	1,078,469,394	1,078,469,394
Total del Activo	217,521,021	155,840,662	Aportaciones	1,077,690,001	1,077,690,001
			Donaciones de Capital	779,393	779,393
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	(1,076,539,748)	(1,062,157,698)
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(14,405,796)	(1,351,921)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,062,133,952)	(1,060,805,777)
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	1,929,646	16,311,696
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	217,521,021	155,840,662

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

CONCEPTO	31 de diciembre 2019	31 de diciembre 2018	CONCEPTO	31 de diciembre 2019	31 de diciembre 2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	64,635,100	25,731,131	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	215,591,375	139,528,966
Efectivo	-	-	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,584,486	2,271,344
Bancos/Tesorería	64,635,100	25,731,131	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	10,364,134	26,761,241
Bancos/Dependencias y Otros	-	-	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	167,508,450	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	14,172,928	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	4,120,698	1,429,277
			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	981,301	2,613,992
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	108,506,611	100,773,773	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	15,859,378	19,535,366
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	107,502,363	100,027,675	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	113,891	49,000	Documentos con Contratistas por Obras Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	13,821	50,117	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	876,536	646,981	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 de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción	-	-	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
Bienes en Tránsito	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv.	-	-	Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Ingresos por Clasificar	-	-
Valores en Garantía	-	-	Recaudación por Participar	-	-
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	Otros Pasivos Circulantes	-	-
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Seguramientos y Dación en Pago	-	-			
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-			
Total de Activos Circulantes	173,141,711	126,504,904	Total de Pasivos Circulantes	215,591,375	139,528,966

CONCEPTO	31 de diciembre 2019	31 de diciembre 2018	CONCEPTO	31 de diciembre 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	38,369,388	21,700,254	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso	2,279,393	2,279,393	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	15,792,430	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	(12,061,901)	(9,653,225)	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	215,591,375	139,528,966
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	44,379,310	29,335,758	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total del Activo	217,521,021	155,840,662	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	1,078,469,394	1,078,469,394
			Aportaciones	1,077,690,001	1,077,690,001
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	779,393	779,393
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	(1,076,539,748)	(1,062,157,698)
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(14,405,796)	(1,351,921)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,062,133,952)	(1,060,805,777)
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	1,929,646	16,311,696
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	217,521,021	155,840,662

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

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	2,408,676	64,089,035	PASIVO	76,062,409	-
Activo Circulante	-	46,636,807	Pasivo Circulante	76,062,409	-
Efectivo y Equivalentes	-	38,903,969	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	76,062,409	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	7,732,838	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Activo No Circulante	2,408,676	17,452,228	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Pasivo No Circulante	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	16,669,134	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	-	783,094	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	2,408,676	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P.	-	-
Activos Diferidos	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	14,382,050	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	-	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	14,382,050	-
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	13,053,875
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-	1,328,175
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

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

Comisión Estatal del Agua
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

Concepto	1 Saldo Inicial	2 Cargos del Periodo	3 Abonos del Periodo	4 Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	155,840,662	1,795,278,044	1,733,597,685	217,521,021	61,680,359
<i>Activo Circulante</i>	<i>126,504,904</i>	<i>1,420,263,961</i>	<i>1,373,627,154</i>	<i>173,141,711</i>	<i>46,636,807</i>
Efectivo y Equivalentes	25,731,131	722,594,725	683,690,756	64,635,100	38,903,969
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	100,773,773	697,669,236	689,936,398	108,506,611	7,732,838
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	29,335,758	375,014,083	359,970,531	44,379,310	15,043,552
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	21,700,254	19,113,268	2,444,134	38,369,388	16,669,134
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	2,279,393	353,654,093	353,654,093	2,279,393	-
Bienes Muebles	15,009,336	2,246,722	1,463,628	15,792,430	783,094
Activos Intangibles	-	-	-	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	(9,653,225)	-	2,408,676	(12,061,901)	(2,408,676)
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

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

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna	Pesos		-	-
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Deuda Externa	Pesos		-	-
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<i>Subtotal a Corto Plazo</i>			-	-
Largo Plazo				
Deuda Interna	Pesos		-	-
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Deuda Externa	Pesos		-	-
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<i>Subtotal a Largo Plazo</i>			-	-
Otros Pasivos			139,528,966	215,591,375
Total Deuda y Otros Pasivos			139,528,966	215,591,375

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
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-
Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Otros Pasivos	139,528,966	-	-	-	215,591,375	-	-
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	139,528,966	-	-	-	215,591,375	-	-
Deuda Contingente¹ (Informativo)							
Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente xx	-	-	-	-	-	-	-
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero²							
Instrumento Bono Cupón Cero 1	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 2	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 3	-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

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

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2019	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2019	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2019
Asociaciones Público Privadas (APP 's)				-		-		-	-	-
APP 1				-		-		-	-	-
APP 2				-		-		-	-	-
APP 3				-		-		-	-	-
APP xx				-		-		-	-	-
Otros Instrumentos										
Otro Instrumento 1										
Otro Instrumento 2										
Otro Instrumento 3										
Otro Instrumento xx										
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento										

NO APLICA

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

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	1,078,469,394	-	-	-	1,078,469,394
Aportaciones	1,077,690,001	-	-	-	1,077,690,001
Donaciones de Capital	779,393	-	-	-	779,393
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018	-	(1,060,805,777)	(1,351,921)	(1,062,157,698)	(1,062,157,698)
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	-	-	-	-	-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018	-	-	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	1,078,469,394	(1,060,805,777)	(1,351,921)	-	16,311,696
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019	-	(1,328,175)	(13,053,875)	-	(14,382,050)
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	(14,405,796)	-	(14,405,796)
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	(1,328,175)	1,351,921	-	23,746
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019	-	-	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019	1,078,469,394	(1,062,133,952)	(14,405,796)	-	1,929,646

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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación					
Origen			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Impuestos	526,781,836	390,299,898	Origen	78,494,830	59,782,902
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	Bienes Muebles	-	-
Derechos	6,219,722	12,335,206	Otros Orígenes de Inversión	78,494,830	59,782,902
Productos	2,487,560	-	Aplicación	25,185,065	95,942,224
Aprovechamientos	697	6,260	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	779,393
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,910,836	1,826,747	Bienes Muebles	783,094	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	304,230,168	177,196,355	Otras Aplicaciones de Inversión	24,401,971	95,162,831
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	211,932,853	198,935,330	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	53,309,765	(36,159,322)
Otros Orígenes de Operación	-	-	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación	541,187,632	391,651,819	Origen	-	-
Servicios Personales	32,490,478	27,106,937	Endeudamiento Neto	-	-
Materiales y Suministros	3,139,305	2,452,221	Interno	-	-
Servicios Generales	9,385,165	11,270,478	Externo	-	-
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	92,412	79,524	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	111,775,091	102,868,071	Aplicación	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	Servicios de la Deuda	-	-
Ayudas Sociales	-	-	Interno	-	-
Pensiones y Jubilaciones	11,506,450	6,867,106	Externo	-	-
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-
Donativos	-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	38,903,969	(37,511,243)
Transferencias al Exterior	-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	25,731,131	63,242,374
Participaciones	-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	64,635,100	25,731,131
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	372,798,731	241,007,482			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	(14,405,796)	(1,351,921)			

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 31 de diciembre de 2019**



NO APLICA



CEAGUA
COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA

Notas a los Estados Financieros

CUENTA PÚBLICA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ENERO - DICIEMBRE

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 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Clave	Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
		Institución Bancaria	Número de Cuenta
1	BBVA BANCOMER (R23 FIES 2019)	BBVA BAMCOMER	0113000060
2	BBVA BANCOMER (PTAR 2019)	BBVA BAMCOMER	0113547043
3	BBVA BANCOMER (PRODI 2019 ORG OPERA)	BBVA BAMCOMER	0113547086
4	BBVA BANCOMER (APARURAL 2019)	BBVA BAMCOMER	0113548791
5	BBVA BANCOMER (APAUR 2019)	BBVA BAMCOMER	0113548872
6	BBVA BANCOMER (PROGRAMA AGUA LIMPIA 2019)	BBVA BAMCOMER	0113548910
7	BBVA BANCOMER (FISE 2019)	BBVA BAMCOMER	0113725243
8	BBVA BANCOMER (CULTURA DEL AGUA 2019)	BBVA BAMCOMER	0113725286

- Cuentas bancarias generales con saldos al final del periodo.



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
BANCOS

CUENTA CONTABLE	NOMBRE Y No. DE CUENTA BANCARIA	SALDO
1112	BANCOS/TESORERÍA	64,635,100.31
1112-01	BANCOS POR PROGRAMA RECURSO	793,682.26
1112-01-01	ORGANISMOS OP	263,910.13
1112-01-01-01	65506065163 SANTANDER SO LAGO TEQUES	200,365.68
1112-01-01-02	0194820746 BBVA BANCOMER SIST OP TEQUES	2,616.65
1112-01-01-04	65505941092 SANTANDER SO CIUDAD SALUD	60,927.80
1112-01-02	OPERACIÓN INSTITUCIONAL	191,437.58
1112-01-02-01	65506064612 SANTANDER RETENCIONES POR PAGAR	22,585.88
1112-01-02-03	65506064947 SANTANDER OPERACION INSTITUCIONAL	102,691.45
1112-01-02-04	65506022542 SANTANDER SERVICIOS PERSONALES	11,198.78
1112-01-02-06	0192463962 BBVA BANCOMER INGRESOS PROPIOS 2013	15,186.00
1112-01-02-11	0113259420 BBVA BANCOMER SERVICIOS PERSONALES	39,775.47
1112-01-03	PENSIONES Y JUBILACIONES	297,914.78
1112-01-03-01	65506064995 SANTANDER PENSIONES Y JUBILACIONES	297,914.78
1112-01-04	GASTO DE INVERSIÓN EJERCICIOS ANTERIORES	29,391.28
1112-01-04-16	65506065621 SANTANDER CONCENTRADORA 5 MILLAR GEM	18,046.00
1112-01-04-17	65506129517 SANTANDER MUNICIPIOS 2017	11,345.28
1112-01-06	ACCIONES Y OBRAS POR ADMINISTRACION	11,028.49
1112-01-06-01	65506336772 SANTANDER MITIGACION	11,028.49
1112-02	BANCOS POR PROGRAMA RECURSO	63,841,418.05
1112-02-04	GASTO DE INVERSION	61,084,355.84
1112-02-04-01	65506559472 SANTANDER MUNICIPIOS 2018	3,489,959.05
1112-02-04-02	65506611010 SANTANDER (PIPE FINANCIAMIENTO 2016 (2018))	16,634.82
1112-02-04-05	65506639082 SANTANDER INGRESO PROPIO ESTATAL	43,901.25
1112-02-04-06	65506699811 SANTANDER PIPE FINANCIAMIENTO DECRETO 2347 FONREC	58,518.61
1112-02-04-07	65506699856 SANTANDER PIPE 2018	1,435,499.25
1112-02-04-12	65506886082 SANTANDER APAUR CONTRAPARTE 2018	600,575.67
1112-02-04-17	65506931015 SANTANDER CULTURA DEL AGUA 2018	10,003.98
1112-02-04-30	0113000060 BBVA BANCOMER RAMO 23 FIES 2018	258,566.19
1112-02-04-35	0113547183 BBVA BANCOMER PTAR ACAPANTZINGO	5,010,024.37
1112-02-04-36	0113548872 BBVA BANCOMER APAUR 2019	451,830.67
1112-02-04-37	0113548791 BBVA BANCOMER APARURAL 2019	2,511,916.74
1112-02-04-38	0113548910 BBVA BANCOMER PROGRAMA AGUA LIMPIA 2019	1,928.28
1112-02-04-39	0113547035 BBVA BANCOMER AGUA LIMPIA CONTRAPARTE	472,857.11
1112-02-04-40	0113547019 BBVA BANCOMER OPERACION PTAR 2019	30,824.85



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
BANCOS

CUENTA CONTABLE	NOMBRE Y No. DE CUENTA BANCARIA	SALDO
1112-02-04-41	0113547086 BBVA BANCOMER PRODI 2019 ORGANISMOS OPERADORES	2,232,088.99
1112-02-04-42	0113547124 BBVA BANCOMER PIPE 2019 AMP	14,101,760.83
1112-02-04-43	0113547175 BBVA BANCOMER PRODI CONTRAPARTE 2019	11,498.21
1112-02-04-44	0113547205 BBVA BANCOMER APARURAL CONTRAPARTE 2019	3,394,819.42
1112-02-04-45	0113547213 BBVA BANCOMER PIPE 2019	5,752,378.67
1112-02-04-46	0113547221 BBVA BANCOMER APAUR CONTRAPARTE 2019	2,815,796.13
1112-02-04-49	0113546977 BBVA BANCOMER FOFAE 2019	10,000.00
1112-02-04-50	0113725243 BBVA BANCOMER FISE 2019	17,256,300.12
1112-02-04-51	0113725286 BBVA BANCOMER CULTURA DEL AGUA 2019	304,025.60
1112-02-04-52	0114192915 BBVA BANCOMER MUNICIPIOS	812,647.03
1112-02-05	INCENTIVOS	2,757,062.21
1112-02-05-04	0113547043 BBVA BANCOMER PTAR 2019 PLANTAS DE TRATAMIENTO	1,483,089.45
1112-02-05-05	0113547094 BBVA BANCOMER PTAR CONTRAPARTE 2019	1,273,972.76

Fondos con afectación específica

Este ente no maneja Fondos de afectación específica.

Inversiones financieras

- Este ente no maneja inversiones financieras.

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS

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

Relación de principales cuentas por cobrar:

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
RELACIÓN CUENTAS POR COBRAR GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NO. CTA.	FECHA DE RECIBO	NO. DE RECIBO	DESCRIPCION	SUBTOTAL POR RECURSO	PAGADOS EN DIC 2018	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 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



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
RELACIÓN CUENTAS POR COBRAR GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NO. CTA.	FECHA DE RECIBO	NO. DE RECIBO	DESCRIPCION	SUBTOTAL POR RECURSO	PAGADOS EN DIC 2018	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
				21,000.00		
1122-0-0005-001-01	02/08/2018	8489	GASTOS DE OPERACION	21,000.00		21,000.00
1122-0-0005-001-01	02/08/2018	8490	GASTOS DE OPERACION	21,000.00		21,000.00
1122-0-0005-001-01	05/09/2018	8651	GASTOS DE OPERACION	21,000.00		21,000.00
1122-0-0005-001-01	18/09/2018	8680	GASTOS DE OPERACION	21,000.00		21,000.00
1122-0-0005-001-02	14/11/2017	7389	RECURSO PIPE EJERCICIO 2017	445,271.73		445,271.73
1122-0-0005-001-02	14/11/2017	7390	RECURSO PIPE EJERCICIO 2017	100,000.00		100,000.00
1122-0-0005-001-02	14/11/2017	7391	RECURSO PIPE EJERCICIO 2017	189,836.84		189,836.84
1122-0-0005-001-02	14/11/2017	7457	RECURSO PIPE EJERCICIO 2017	627,488.36		627,488.36
1122-0-0005-001-02	01/12/2017	7469	RECURSO PIPE EJERCICIO 2017	299,955.05		299,955.05
1122-0-0005-001-02	01/12/2017	7472	RECURSO PIPE EJERCICIO 2017	244,942.74		244,942.74
1122-0-0005-001-02	07/12/2017	7493	RECURSO PIPE EJERCICIO 2017	375,000.00		375,000.00
1122-0-0005-001-04	27/12/2019	10086	RECURSO FISE	15,588,433.50		15,588,433.50
1122-0-0005-001-04	27/12/2019	10091	RECURSO FISE	2,885,059.00		2,885,059.00
1122-0-0005-001-04	27/12/2019	10090	RECURSO FISE	2,886,428.00		2,886,428.00
1122-0-0005-001-04	27/12/2019	10089	RECURSO FISE	2,887,530.00		2,887,530.00
1122-0-0005-001-04	27/12/2019	10088	RECURSO FISE	3,988,240.00		3,988,240.00
1122-0-0005-001-04	27/12/2019	10093	RECURSO FISE	4,988,520.00		4,988,520.00
1122-0-0005-001-04	27/12/2019	10087	RECURSO FISE	7,989,250.00		7,989,250.00
1122-0-0005-001-04	27/12/2019	10098	RECURSO FISE	8,488,780.00		8,488,780.00
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
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
1122-0-0005-001-06	09/12/2019	9971	PENSIONADOS Y JUBILADOS	1,075,824.21		1,075,824.21
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	25/11/2019	9835	PIPE AMPL 2019	361,308.01		361,308.01
	04/12/2019	9911		1,458,385.50		1,458,385.50



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
RELACIÓN CUENTAS POR COBRAR GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NO. CTA.	FECHA DE RECIBO	NO. DE RECIBO	DESCRIPCION	SUBTOTAL POR RECURSO	PAGADOS EN DIC 2018	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
1122-0-0005-001-22	09/12/2019	9967	PIPE AMPL 2019	710,420.92		710,420.92
1122-0-0005-001-22	16/12/2019	10017	PIPE AMPL 2019	635,586.16		635,586.16
1122-0-0005-001-22	16/12/2019	10018	PIPE AMPL 2019	500,000.00		500,000.00
1122-0-0005-001-22	16/12/2019	10019	PIPE AMPL 2019	3,470,300.00		3,470,300.00
1122-0-0005-001-22	16/12/2019	10020	PIPE AMPL 2019	1,617,303.86		1,617,303.86
1122-0-0005-001-22	16/12/2019	10022	PIPE AMPL 2019	992,974.63		992,974.63
1122-0-0005-001-22	16/12/2019	10023	PIPE AMPL 2019	964,182.18		964,182.18
1122-0-0005-001-22	17/12/2019	10029	PIPE AMPL 2019	429,857.88		429,857.88
1122-0-0005-001-22	17/12/2019	10030	PIPE AMPL 2019	887,355.55		887,355.55
1122-0-0005-001-22	17/12/2019	10031	PIPE AMPL 2019	505,180.00		505,180.00
1122-0-0005-001-22	17/12/2019	10032	PIPE AMPL 2019	793,440.00		793,440.00
1122-0-0005-001-22	18/12/2019	10035	PIPE AMPL 2019	279,576.29		279,576.29
1122-0-0005-001-22	18/12/2019	10036	PIPE AMPL 2019	330,089.60		330,089.60
1122-0-0005-001-22	18/12/2019	10037	PIPE AMPL 2019	679,266.42		679,266.42
1122-0-0005-001-22	18/12/2019	10038	PIPE AMPL 2019	4,674,591.60		4,674,591.60
1122-0-0005-001-22	18/12/2019	10039	PIPE AMPL 2019	339,395.75		339,395.75
1122-0-0005-001-22	19/12/2019	10051	PIPE AMPL 2019	878,879.50		878,879.50



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
RELACIÓN CUENTAS POR COBRAR GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NO. CTA.	FECHA DE RECIBO	NO. DE RECIBO	DESCRIPCION	SUBTOTAL POR RECURSO	PAGADOS EN DIC 2018	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
1122-0-0005-001-22	19/12/2019	10053	PIPE AMPL 2019	2,688,228.05		2,688,228.05
1122-0-0005-001-22	19/12/2019	10054	PIPE AMPL 2019	162,539.30		162,539.30
1122-0-0005-001-22	19/12/2019	10060	PIPE AMPL 2019	141,677.10		141,677.10
1122-0-0005-001-22	19/12/2019	10061	PIPE AMPL 2019	3,738,099.14		3,738,099.14
1122-0-0005-001-22	19/12/2019	10070	PIPE AMPL 2019	1,083,385.50		1,083,385.50
1122-0-0005-001-22	19/12/2019	10071	PIPE AMPL 2019	2,016,770.99		2,016,770.99
1122-0-0005-001-22	19/12/2019	10072	PIPE AMPL 2019	1,555,611.20		1,555,611.20
1122-0-0005-001-22	19/12/2019	10073	PIPE AMPL 2019	1,458,385.50		1,458,385.50
1122-0-0005-001-22	19/12/2019	10074	PIPE AMPL 2019	235,023.06		235,023.06
1122-0-0005-001-22	19/12/2019	10077	PIPE AMPL 2019	371,918.16		371,918.16
1122-0-0005-001-22	19/12/2019	10171	PIPE AMPL 2019	133,890.00		133,890.00
1122-0-0005-001-22	19/12/2019	10172	PIPE AMPL 2019	9,714.04		9,714.04
1122-0-0005-001-22	19/12/2019	10173	PIPE AMPL 2019	85,344.70		85,344.70
1122-0-0005-001-22	27/12/2019	10094	PIPE AMPL 2019	321,106.84		321,106.84
1122-0-0005-001-22	27/12/2019	10095	PIPE AMPL 2019	3,408,508.48		3,408,508.48
1122-0-0005-001-22	12/12/2019	10007	PIPE AMPL 2019	1,293,496.25		1,293,496.25
1122-0-0005-001-22	27/12/2019	10096	PIPE AMPL 2019	972,667.81		972,667.81
1122-0-0005-001-22	09/12/2019	9972	PIPE AMPL 2019	4,822,541.65		4,822,541.65



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
RELACIÓN CUENTAS POR COBRAR GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NO. CTA.	FECHA DE RECIBO	NO. DE RECIBO	DESCRIPCION	SUBTOTAL POR RECURSO	PAGADOS EN DIC 2018	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
112-0-0005-001-24	09/12/2019	9981	RECURSO PIPE 2019	3,694,363.24		3,694,363.24
112-0-0005-001-24	17/12/2019	10033	RECURSO PIPE 2019	479,273.34		479,273.34
112-0-0005-001-24	17/12/2019	10034	RECURSO PIPE 2019	477,805.60		477,805.60
			TOTAL CUENTA POR COBRAR	111,139,390.25	4,825,000.00	106,314,390.25

3. Antigüedad de saldos cuentas por cobrar

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

COMISION ESTATAL DEL AGUA
ANTIGÜEDAD DE SALDOS
CUENTAS POR COBRAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN	SALDO	ANTIGÜEDAD DE SALDOS			
		DÍAS			
		MENOS 90	90	180	365
MATERIALES Y SUMINISTRO	42,000.00				42,000.00
RECURSO PIPE EJERCICIO 2017	2,282,494.72				2,282,494.72
RECURSO FISE	49,702,240.50	49,702,240.50			
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,247,931.23	1,075,824.21			172,107.02
SERVICIOS GENERALES	42,000.00				42,000.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	42,000.00				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
PIPE AMPL 2019	40,184,459.97	40,184,459.97			
RECURSO PIPE 2019	9,473,983.83	9,473,983.83			
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	106,314,390.25				4,217,881.74



COMISION ESTATAL DEL AGUA
ANTIGÜEDAD DE SALDOS
CUENTAS POR COBRAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN	SALDO	ANTIGÜEDAD DE SALDOS			
		DIAS			
		MENOS 90	90	180	365
		100,436,508.51		1,660,000.00	
IVA POR ACREDITAR	18,403.76	18,403.76			
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	
RETENCIONES POR APLICAR	5,579.27				
CIADMOR INGENIERIA SA DE CV	20,261.03	20,261.03			
CONCRETOS ECOLOGICOS DE MORELOS SA DE CV	9,956.49	9,956.49			
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA HERBUS SA DE CV	29,064.79	29,064.79			
GRUPO CONSTRUCTOR ROLVAR SA DE CV	255,957.04	255,957.04			
JUAN MANUEL ALVARIZA MARTINEZ	50,289.16	50,289.16			
CONSTRUCTORA SALVADOR ALVARADO SA DE CV	135,801.17	135,801.17			
MAS AGUA INGENIERIA SA DE CV	35,977.39	35,977.39			
GEODEMEX SA DE CV	9,489.38	9,489.38			
GRUPO CONSTRUCTOR MORELLANO SA DE CV	25,144.58	25,144.58			
CONSTRUCCIONES AGUILAR & SALGADO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	268,766.09	268,766.09			
J ROMERO CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS SA DE CV	49,785.00	49,785.00			
CONSTRUCCIONES AGUILAR & SALGADO ARQUITECTOS	49,742.40	49,742.40			
SOLUCIONES EXTIENDE SA DE CV	86,008.97	86,008.97			
ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES GONRARA SA DE CV	137,745.69	137,745.69			
DICTAMENES DE FACTIBILIDAD	1,163,989.18	1,163,989.18			
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	876,536.00	876,536.00			
DEUDORES SANTANDER	81,552.64	81,552.64			
DEUDORES BANCOMER	13,124.94	13,124.94			



COMISION ESTATAL DEL AGUA
ANTIGÜEDAD DE SALDOS
CUENTAS POR COBRAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN	SALDO	ANTIGÜEDAD DE SALDOS			
		DIAS			
		MENOS 90	90	180	365
GARTI CONSTRUCCION SUPERVISION Y AVALUOS	19,213.40	19,213.40			
SALDO FINAL DE CUENTAS POR COBRAR	108,506,610.25	102,609,328.43		1,675,494.61	4,221,787.21

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 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN	SALDO	ANTIGÜEDAD DE SALDOS			
		DIAS			
		MENOS 90	90	180	365
CUAUTLA 2006-2012	3,503,341.95				3,503,341.95
TLALTIZPAN 2016	4,560,000.00				4,560,000.00
AXOCHIAPAN 2018	570,358.35				570,358.35
JIUTEPEC 2017	6,272,527.24				6,272,527.24
JANTELCO 2017	200,033.17				200,033.17
TLAQUILTENANGO 2017	2,008,856.15				2,008,856.15
ZACATEPEC 2017	801,857.26				801,857.26
MUNICIPIOS EJERCICIOS ANTERIORES	17,916,974.12				17,916,974.12
AYALA	2,301,502.17			2,301,502.17	
EMILIANO ZAPATA	133,333.34			133,333.34	
JIUTEPEC	9,700,000.00			9,700,000.00	
JOJUTLA	406,020.48			406,020.48	
TEMIXCO	1,254,311.39			1,254,311.39	
TETECALA	305,532.20			305,532.20	
TOTOLAPAN	1,120,850.60			1,120,850.60	
XOXOCOTLA	90,000.00			90,000.00	
YAUTEPEC	3,615,658.73			3,615,658.73	
YECAPIXTLA	150,000.00			150,000.00	
ZACATEPEC	36,060.00			36,060.00	
MUNICIPIOS 2019	19,113,268.91			19,113,268.91	
HIDROEXPERTOS, S.A. DE C.V.	1,300,000.00				1,300,000.00



COMISION ESTATAL DEL AGUA
ANTIGÜEDAD DE SALDOS
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN	SALDO	ANTIGÜEDAD DE SALDOS			
		DIAS			
		MENOS 90	90	180	365
SALDO FINAL DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	38,330,243.03			19,113,268.91	19,216,974.12

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO (INVENTARIOS)

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

ALMACEN

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

5. Método de valuación del almacén

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

INVERSIONES FINANCIERAS

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

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

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

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

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2019
BIENES MUEBLES

CUENTA CONTABLE	NOMBRE Y No. DE CUENTA BANCARIA	SALDO
1240	BIENES MUEBLES	15,792,430.16
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,175,987.38
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	2,063,007.82
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



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2019
BIENES MUEBLES

CUENTA CONTABLE	NOMBRE Y No. DE CUENTA BANCARIA	SALDO
1241-1-2017-GC0001-14005-5112	ESTANTERIA	2,370.00
1241-1-2017-NL0001	APARTADO DE INCENTIVOS POR EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (INCENTIVOS 2017.)	13,891.00
1241-1-2017-NL0001-15001	U031 APARTADO DE INCENTIVOS POR EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (INCENTIVOS)	13,891.00
1241-1-2017-NL0001-15001-5112	ESTANTERIA	13,891.00
1241-1-2017-NL0004	CULTURA DEL AGUA	46,429.01
1241-1-2017-NL0004-16002	PIPE	23,214.50
1241-1-2017-NL0004-16002-5111	MUEBLES DE OFICINA	23,214.50
1241-1-2017-NL0004-25008	CULTURA DEL AGUA	23,214.51
1241-1-2017-NL0004-25008-5111	MUEBLES DE OFICINA	23,214.51
1241-1-2018	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	13,981.00
1241-1-2018-GC001	OPERACION INSTITUCIONAL	13,981.00
1241-1-2018-GC001-14001	RECURSOS PROPIOS	13,981.00
1241-1-2018-GC001-14001-5111	MUEBLES DE OFICINA	13,981.00
1241-1-5111	Muebles de oficina	1,963,649.81
1241-1-5112	estantería	15,587.00
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	602,969.50
1241-2-5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	602,969.50
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	2,384,929.00
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
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
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	125,081.06
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



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2019
BIENES MUEBLES

CUENTA CONTABLE	NOMBRE Y No. DE CUENTA BANCARIA	SALDO
1241-9-2017-NL0004-25008	CULTURA DEL AGUA	4,557.06
1241-9-2017-NL0004-25008-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,557.06
1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	85,714.14
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	773,987.76
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	429,785.58
1242-1-2017	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
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	149,070.67
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
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
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	195,131.51
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 educativo y recreativo	117,189.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	282,096.28
1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	157,096.28
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



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2019
BIENES MUEBLES

CUENTA CONTABLE	NOMBRE Y No. DE CUENTA BANCARIA	SALDO
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
1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	125,000.00
1243-2-5322	INSTRUMENTAL DE LABORATORIO	125,000.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,290,981.00
1244-1	vehículos y equipo terrestre	4,284,431.00
1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	4,284,431.00
1244-9	Otros Equipos de Transporte	6,550.00
1244-9-5491	Otros equipos de transporte	6,550.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,269,377.74
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
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	1,080,370.66
1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	1,080,370.66
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	55,000.00
1246-3-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	55,000.00
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	282,735.33
1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	282,735.33
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	332,229.60
1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	332,229.60
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	64,538.00
1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	64,538.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	1,041,727.02
1246-7-2018	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



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2019

BIENES MUEBLES

CUENTA CONTABLE	NOMBRE Y No. DE CUENTA BANCARIA	SALDO
1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	1,035,347.02
1246-9	Otros Equipos	2,371,177.13
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 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TASA DE DEPRECIACIÓN	DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO 2019	DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL 31 DE DICIEMBRE 2019
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		12,061,900.63	12,061,900.63
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		12,061,900.63	12,061,900.63
1263-1	Depreciación Acumulada de Mubles de Oficina y Estantería		1,491,636.21	1,491,636.21
1263-1-0001	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10%	894,698.32	894,698.32
1263-1-0001-001	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		894,698.32	894,698.32
1263-1-0001-001-01	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		894,698.32	894,698.32
1263-1-0002	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		596,937.89	596,937.89
1263-1-0002-001	DEPRECIACIÓN DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10%	596,937.89	596,937.89
1263-1-0002-001-01	DEPRECIACIÓN DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		44,854.61	44,854.61
1263-1-0002-001-02	DEPRECIACION DE EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES		450,982.62	450,982.62
1263-1-0002-001-03	DEPRECIACIÓN DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO		101,100.66	101,100.66



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
MONTO DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA Y DEL EJERCICIO Y TASAS APLICADAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TASA DE DEPRECIACIÓN	DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO 2019	DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL 31 DE DICIEMBRE 2019
1263-2	Depreciación acumulada de Muebles excepto de Oficina y Estantería	10%	346,240.28	346,240.28
1263-2-0001	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA		346,240.28	346,240.28
1263-2-0001-001	DEPRECIACION DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA		346,240.28	346,240.28
1263-2-0001-001-01	DEPRECIACION DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA		346,240.28	346,240.28
1263-3	Depreciación Acumulada Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información		2,831,423.06	2,831,423.06
1263-3-0001	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		2,831,423.06	2,831,423.06
1263-3-0001-001	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	30%	2,831,423.06	2,831,423.06
1263-3-0001-001-01	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		2,831,423.06	2,831,423.06
1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.		4,793,125.94	4,793,125.94
1263-4-0001	DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,793,125.94	4,793,125.94
1263-4-0001-001	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25%	4,793,125.94	4,793,125.94
1263-4-0001-001-01	DEPRECIACION DE AUTOMOVILES Y CAMIONES DE TRANSPORTE		4,786,705.77	4,786,705.77
1263-4-0001-001-02	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE		6,420.17	6,420.17
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.		2,599,475.14	2,599,475.14
1263-6-0001	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO Y HERRAMIENTAS		2,599,475.14	2,599,475.14
1263-6-0001-001	DEPRECIACION DE MAQUINARIA , OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		439,916.40	439,916.40
1263-6-0001-001-01	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		406,916.34	406,916.34
1263-6-0001-001-02	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	10%	33,000.06	33,000.06
1263-6-0001-002	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIÓN		160,724.65	160,724.65
1263-6-0001-002-01	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		160,724.65	160,724.65



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
MONTO DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA Y DEL EJERCICIO Y TASAS APLICADAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TASA DE DEPRECIACIÓN	DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO 2019	DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL 31 DE DICIEMBRE 2019
1263-6-0001-003	DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS		1,190,961.07	1,190,961.07
1263-6-0001-003-01	DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS		1,190,961.07	1,190,961.07
1263-6-0001-004	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS		807,873.02	807,873.02
1263-6-0001-004-01	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS		594,844.77	594,844.77
1263-6-0001-004-02	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		118,732.52	118,732.52
1263-6-0001-004-03	INSTRUMENTAL DE LABORATORIO		94,295.73	94,295.73

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

Método de depreciación

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

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

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

Costo de adquisición representa el 100%

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

Años de Vida Útil

Cálculo de la depreciación:

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

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

Criterios

El monto de la depreciación como la amortización se registra en los gastos del período, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial, por el servicio que está dando el activo, lo cual redundará en una



estimación adecuada de la utilidad y en una cuenta complementaria de activo como depreciación o amortización acumulada, a efecto de poder determinar el valor neto o el monto por depreciar o amortizar restante.

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

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

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

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

Un activo intangible representa el monto de derechos por el uso de activos de propiedad industrial, comercial, intelectual y otros.

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

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

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

PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO CONTABLE

Estimación de cuentas de difícil cobro o incobrables:

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

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

- i. Fecha de elaboración
- ii. Nombre o razón social del deudor
- iii. Importe de sus adeudos vencidos
- iv. Antigüedad de los adeudos
- v. Descripción del motivo por el cual se consideran de difícil cobro o incobrables



vi. Nombres, firmas y cargos del personal que realizó las diligencias necesarias para realizar el cobro y del personal que supervisó los trámites de cobro.

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

OTROS ACTIVOS

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

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

1. Antigüedad de saldos Cuentas por Pagar

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

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ANTIGÜEDAD DE SALDOS CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DIAS				TOTAL
		MENOS DE 90	90	180	365	
2000	PASIVO					215,591,374.71
2100	PASIVO CIRCULANTE					215,591,374.71
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					215,591,374.71
2110-0	FUNCIONARIOS DE CEAGUA					388,741.29
2110-0-002	SUBSECRETARIA EJECUTIVA					55,692.56
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	23,818.68
2110-0-005	FUNCIONARIOS CEAGUA					309,230.05
2110-0-005-384	DANIEL RODRIGO FLORES SAMAYOA	28,085.90				28,085.90
2110-0-005-442	LUCIO ABIMAEEL GUTIERREZ REMIGIO	23,943.68				23,943.68
2110-0-005-447	MOISES AGOSTO ULLOA	69,214.89				69,214.89
2110-0-005-455	MONSERRAT MALDONADO CARDENAS	52,103.74				52,103.74
2110-0-005-465	JESUS ARROYO LUGO	25,261.32				25,261.32
2110-0-005-473	ADRIANA SANCHEZ PONCE	38,968.58				38,968.58
2110-0-005-475	OLEGARIO CASTREJON QUEVEDO	7,765.00				7,765.00
2110-0-005-483	JOSE ANTONIO SALGADO ZUÑIGA	50,226.23				50,226.23
2110-0-005-519	JUAN CARLOS ROMERO APARICIO					7,672.39



**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ANTIGÜEDAD DE SALDOS CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DIAS				TOTAL
		MENOS DE 90	90	180	365	
		7,672.39				
2110-0-005-521	MARTIN DE JESUS REYES URIOSTEGUI	2,288.49				2,288.49
2110-0-005-525	ELDA ANTONIA FLORES CONTRERAS	3,699.83				3,699.83
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,584,486.16
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					2,553,578.32
2111-3-1321	PRIMA DE VACACIONES	1,230.59				1,230.59
2111-3-1323	AGUINALDO	2,552,347.73				2,552,347.73
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,364,134.21
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP					10,364,134.21
2112-1-000010	GRAND CRISTAL S.A. DE C.V.		1,011,640.00			1,011,640.00
2112-1-000019	ALEJANDRO RODRIGUEZ ESPINOZA		23,687.48			23,687.48
2112-1-000026	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ		51,950.60			51,950.60
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
2112-1-000226	LINEART DISEÑO GRAFICO S.A DE C.V.		1,160.00			1,160.00
2112-1-000414	DISTRIBUIDORA HIDRAULICA DEL SUR DE MORELOS, S.A. DE C.V.		11,628.54			11,628.54
2112-1-000522	AUGUSTO JARA SANCHEZ		812.01			812.01
2112-1-000575	PROTECCION DE PATRIMONIOS G3 S. DE R.L. DE C.V.		193,720.00			193,720.00
2112-1-000595	COMERCIALIZADORA TECNOMETRICA, S.A. DE C.V.		1,127.52			1,127.52
2112-1-000639	EDDA DISEÑO S.A DE C.V.		53,179.62			53,179.62
2112-1-000664	COMERCIALIZADORA LYAEM S. DE R.L. DE C.V.		36,602.06			36,602.06
2112-1-000670	SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V.		444,102.32			444,102.32
2112-1-000675	REFACCIONES ELECTRICAS GOMEZ, S.A. DE C.V.		1,856.00			1,856.00
2112-1-000677	TECNICOPIAS MORPASA, S.A. DE C.V.		130,365.76			130,365.76
2112-1-000687	DESARROLLADORA DE NEGOCIOS COMERCIALES DNC S.A DE C.V.		38,463.65			38,463.65
2112-1-000688	OMAR BENJAMIN CHAVEZ VEGA		375.00			375.00
2112-1-000693	CONSOFT 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.		31,241.05			31,241.05
2112-1-000698	CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES DURKIN G. S.A DE C.V.		6,960.00			6,960.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ANTIGÜEDAD DE SALDOS CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DIAS				
		MENOS DE 90	90	180	365	TOTAL
2112-1-000708	SERVICIOS INTEGRALES PARA EQUIPOS DE OFICINAS ABJ S.A DE C.V.		1,990.28			1,990.28
2112-1-000725	RENE LOPEZ VILLEGAS		60,202.26			60,202.26
2112-1-000754	MARIA DEL CARMEN RECAMIER PEREZ		58,000.00			58,000.00
2112-1-000762	GEIKO MAIKO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.		2,134.40			2,134.40
2112-1-000765	QUALITY ADMINISTRADORA DEL VALLE DE MORELOS, S.A. DE C.V.		504,900.39			504,900.39
2112-1-000781	ADRIAN ROMAN HERNANDEZ		45,689.65			45,689.65
2112-1-000786	JET VAN MORELOS, S.A. DE C.V.		288,260.00			288,260.00
2112-1-000801	WINGU NETWORKS S.A DE C.V.		59,706.36			59,706.36
2112-1-2111	PROVEEDORES DE INVERSION					6,283,745.74
2112-1-2111-E002	MITIGACION AL DESABASTO DE AGUA POTABLE					462,491.18
2112-1-2111-E002-1604	PIPE 2019					462,491.18
2112-1-2111-E002-1604-0670	SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V.		442,825.70			442,825.70
2112-1-2111-E002-1604-0803	JUAN MANUEL GONZALEZ ROSALES		19,665.48			19,665.48
2112-1-2111-E005	PROGRAMA ESTATAL DE FOMENTO A LA CULTURA DEL CUIDADO Y USO RACIONAL DEL AGUA					1,479,999.99
2112-1-2111-E005-1604	PIPE 2019					1,479,999.99
2112-1-2111-E005-1604-0366	SERGIO ARTURO QUIÑONES BURCIAGA		478,799.99			478,799.99
2112-1-2111-E005-1604-0775	MAKOTISURA, S.C.		80,000.00			80,000.00
2112-1-2111-E005-1604-0778	VILLAFRANCA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.		271,200.00			271,200.00
2112-1-2111-E005-1604-0800	M.R MULTIPLATAFORMA PROFESIONAL S. DE R.L. DE C.V.		650,000.00			650,000.00
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			94,350.90
2112-1-2111-NL004-16008-0066	COMERCIALIZADORA INTERMERC, S.A. DE C.V.		90,944.95			90,944.95
2112-1-2111-NL004-16008-0601	PERKIN ELMER DE MEXICO, S.A.		64,830.61			64,830.61
2112-1-2111-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	287,692.26
2112-1-2111-S301	AGUA LIMPIA					26,779.50
2112-1-2111-S301-1605	PIPE 2019 AMP					13,389.75
2112-1-2111-S301-1605-0019	ALEJANDRO RODRIGUEZ ESPINOZA		815.40			815.40
2112-1-2111-S301-1605-0026	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ		10,092.00			10,092.00
2112-1-2111-S301-1605-0163	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS		1,880.31			1,880.31
2112-1-2111-S301-1605-0770	NEPTUNO Y MONROY, S.A. DE C.V.		602.04			602.04
2112-1-2111-S301-2504	AGUA LIMPIA					13,389.75
2112-1-2111-S301-2504-0019	ALEJANDRO RODRIGUEZ ESPINOZA		815.40			815.40
2112-1-2111-S301-2504-0026	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ		10,092.00			10,092.00
2112-1-2111-S301-2504-0163	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS		1,880.31			1,880.31
2112-1-2111-S301-2504-0770	NEPTUNO Y MONROY, S.A. DE C.V.					



**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ANTIGÜEDAD DE SALDOS CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DIAS				TOTAL
		MENOS DE 90	90	180	365	
			602.04			602.04
2112-1-2111-S302	E005 CAPACITACION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE EN MATERIA DE CULTURA DEL AGUA					610,000.00
2112-1-2111-S302-1604	PIPE 2019					305,000.00
2112-1-2111-S302-1604-0163	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS		16,400.00			16,400.00
2112-1-2111-S302-1604-0366	SERGIO ARTURO QUIÑONES BURCIAGA		140,000.00			140,000.00
2112-1-2111-S302-1604-0775	MAKOTI SURA, S.C.		23,600.00			23,600.00
2112-1-2111-S302-1604-0778	VILLAFRANCA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.		15,000.00			15,000.00
2112-1-2111-S302-1604-0800	M.R MULTIPLATAFORMA PROFESIONAL, S. DE R.L. DE C.V.		110,000.00			110,000.00
2112-1-2111-S302-2509	E005 CULTURA DEL AGUA					305,000.00
2112-1-2111-S302-2509-0163	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS		16,400.00			16,400.00
2112-1-2111-S302-2509-0366	SERGIO ARTURO QUIÑONES BURCIAGA		140,000.00			140,000.00
2112-1-2111-S302-2509-0775	MAKOTI SURA, S.C.		23,600.00			23,600.00
2112-1-2111-S302-2509-0778	VILLAFRANCA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.		15,000.00			15,000.00
2112-1-2111-S302-2509-0800	M.R MULTIPLATAFORMA PROFESIONAL, S. DE R.L. DE C.V.		110,000.00			110,000.00
2112-1-2111-U002	OPERACION PTAR 2019					3,166,656.35
2112-1-2111-U002-1401	INGRESOS PROPIOS CEAGUA					650,167.78
2112-1-2111-U002-1401-0765	QUALITY ADMINISTRADORA DEL VALLE DE MORELOS, S.A. DE C.V.		650,167.78			650,167.78
2112-1-2111-U002-1702	MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN					157,656.14
2112-1-2111-U002-1702-0034	ECCACIV, S.A. DE C.V.		61,415.85			61,415.85
2112-1-2111-U002-1702-0762	GEIKO MAIKO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.		80,394.60			80,394.60
2112-1-2111-U002-1702-0765	QUALITY ADMINISTRADORA DEL VALLE DE MORELOS, S.A. DE C.V.		15,845.69			15,845.69
2112-1-2111-U002-1704	MUNICIPIO DE AMACUZAC					59,049.11
2112-1-2111-U002-1704-0034	ECCACIV, S.A. DE C.V.		1,938.18			1,938.18
2112-1-2111-U002-1704-0762	GEIKO MAIKO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.		55,869.73			55,869.73
2112-1-2111-U002-1704-0803	JUAN MANUEL GONZALEZ ROSALES		1,241.20			1,241.20
2112-1-2111-U002-1711	MUNICIPIO DE JIUTEPEC					171,166.71
2112-1-2111-U002-1711-0034	ECCACIV, S.A. DE C.V.		50,626.59			50,626.59
2112-1-2111-U002-1711-0729	CIADMOR INGENIERIA, S.A. DE C.V.		25,823.21			25,823.21
2112-1-2111-U002-1711-0762	GEIKO MAIKO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.		94,716.91			94,716.91
2112-1-2111-U002-1712	MUNICIPIO DE JOJUTLA					254,424.48
2112-1-2111-U002-1712-0034	ECCACIV, S.A. DE C.V.		64,036.38			64,036.38
2112-1-2111-U002-1712-0729	CIADMOR INGENIERIA, S.A. DE C.V.		21,519.34			21,519.34
2112-1-2111-U002-1712-0762	GEIKO MAIKO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.		93,540.13			93,540.13
2112-1-2111-U002-1712-0765	QUALITY ADMINISTRADORA DEL VALLE DE MORELOS, S.A. DE C.V.		75,328.63			75,328.63
2112-1-2111-U002-1716	MUNICIPIO DE OCUITUCO					150,803.97
2112-1-2111-U002-1716-0034	ECCACIV, S.A. DE C.V.		50,323.66			50,323.66
2112-1-2111-U002-1716-0729	CIADMOR INGENIERIA, S.A. DE C.V.		21,519.34			21,519.34
2112-1-2111-U002-1716-0762	GEIKO MAIKO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.		78,960.97			78,960.97
2112-1-2111-U002-1718	MUNICIPIO DE TEMIXCO					383,709.37



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ANTIGÜEDAD DE SALDOS CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DIAS				TOTAL
		MENOS DE 90	90	180	365	
2112-1-2111-U002-1718-0034	ECCACIV, S.A. DE C.V.		171,738.38			171,738.38
2112-1-2111-U002-1718-0729	CIADMOR INGENIERIA, S.A. DE C.V.		73,165.75			73,165.75
2112-1-2111-U002-1718-0762	GEIKO MAIKO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.		138,805.24			138,805.24
2112-1-2111-U002-1719	MUNICIPIO DE TEPALCINGO					395,874.71
2112-1-2111-U002-1719-0034	ECCACIV, S.A. DE C.V.		210,160.91			210,160.91
2112-1-2111-U002-1719-0729	CIADMOR INGENIERIA, S.A. DE C.V.		64,558.02			64,558.02
2112-1-2111-U002-1719-0762	GEIKO MAIKO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.		99,049.82			99,049.82
2112-1-2111-U002-1719-0765	QUALITY ADMINISTRADORA DEL VALLE DE MORELOS, S.A. DE C.V.		17,834.84			17,834.84
2112-1-2111-U002-1719-0803	JUAN MANUEL GONZALEZ ROSALES		4,271.12			4,271.12
2112-1-2111-U002-1724	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN					41,872.24
2112-1-2111-U002-1724-0034	ECCACIV, S.A. DE C.V.		41,872.24			41,872.24
2112-1-2111-U002-1730	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA					155,185.41
2112-1-2111-U002-1730-0034	ECCACIV, S.A. DE C.V.		56,431.60			56,431.60
2112-1-2111-U002-1730-0729	CIADMOR INGENIERIA, S.A. DE C.V.		21,519.34			21,519.34
2112-1-2111-U002-1730-0762	GEIKO MAIKO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.		77,234.47			77,234.47
2112-1-2111-U002-1732	MUNICIPIO DE ZACUALPAN DE AMILPAS					561,634.56
2112-1-2111-U002-1732-0034	ECCACIV, S.A. DE C.V.		167,659.17			167,659.17
2112-1-2111-U002-1732-0729	CIADMOR INGENIERIA, S.A. DE C.V.		21,519.34			21,519.34
2112-1-2111-U002-1732-0762	GEIKO MAIKO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.		199,587.02			199,587.02
2112-1-2111-U002-1732-0765	QUALITY ADMINISTRADORA DEL VALLE DE MORELOS, S.A. DE C.V.		172,869.03			172,869.03
2112-1-2111-U002-1733	MUNICIPIO DE TEMOAC					185,111.87
2112-1-2111-U002-1733-0034	ECCACIV, S.A. DE C.V.		96,174.36			96,174.36
2112-1-2111-U002-1733-0762	GEIKO MAIKO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.		49,522.78			49,522.78
2112-1-2111-U002-1733-0765	QUALITY ADMINISTRADORA DEL VALLE DE MORELOS, S.A. DE C.V.		39,414.73			39,414.73
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					167,508,450.29
2113-6131	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo					106,353,544.92
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-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



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ANTIGÜEDAD DE SALDOS CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DIAS				TOTAL
		MENOS DE 90	90	180	365	
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-E006	TALLERES DE CAPACITACION (ESCUELAS DEL AGUA)					500,000.00
2113-6131-E006-1605	PIPE 2019 AMP TALLERES DE CAPACITACION (ESCUELAS DEL AGUA)					500,000.00
2113-6131-E006-1605-0779	ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO, A.C.		500,000.00			500,000.00
2113-6131-K011	INSTALACION DE BOMBAS DOSIFICADORAS (HIPOCLORADORES)					395,817.11
2113-6131-K011-1604	PIPE 2019 INSTALACION DE BOMBAS DOSIFICADORAS (HIPOCLORADORES)					395,817.11
2113-6131-K011-1604-0782	CIADMOR INGENIERIA S.A DE C.V.		395,817.11			395,817.11
2113-6131-K012	ESTUDIO DE INGENIERIA BASICA PARA PROYECTOS DE MATERIA HIDRICA EN EL ESTADO DE MORELOS					226,329.90
2113-6131-K012-1605	PIPE 2019 AMP ESTUDIO DE INGENIERIA BASICA PARA PROYECTOS DE MATERIA HIDRICA EN EL ESTADO DE MORELOS					226,329.90
2113-6131-K012-1605-0714	GRUPO CONSTRUCTOR ROLVAR, S.A. DE C.V.		226,329.90			226,329.90
2113-6131-K103	SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE, EN EL PRIMER CUADRO DE LA CABECERA MUNICIPAL					1,128,973.09
2113-6131-K103-1703	MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE, EN EL PRIMER CUADRO DE LA CABECERA MUNICIPAL					594,827.36
2113-6131-K103-1703-0789	SEIMACO, S.A. DE C.V.		594,827.36			594,827.36
2113-6131-K103-2506	FISE 2019 SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL PRIMER CUADRO DE LA CABECERA MUNICIPAL					534,145.73
2113-6131-K103-2506-0789	SEIMACO, S.A. DE C.V.		534,145.73			534,145.73
2113-6131-K106	REHABILITACION DE TANQUES DE REGULACION SUPERFICIALES					196,420.88
2113-6131-K106-1701	MUNICIPIO DE AYALA REHABILITACION DE TANQUES DE REGULACION SUPERFICIALES					178,448.27
2113-6131-K106-1701-0788	LEONEL PINEDA ORTIZ		178,448.27			178,448.27



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ANTIGÜEDAD DE SALDOS CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DIAS				TOTAL
		MENOS DE 90	90	180	365	
2113-6131-K106-2506	FISE 2019 REHABILITACION DE TANQUES DE REGULACION SUPERFICIALES					17,972.61
2113-6131-K106-2506-0788	LEONEL PINEDA ORTIZ		17,972.61			17,972.61
2113-6131-K108	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 4 POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE					591,534.46
2113-6131-K108-1605	PIPE AMP 2019 LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 4 POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE					372,966.48
2113-6131-K108-1605-0415	GRUPO CEPSEI, S.A. DE C.V.		372,966.48			372,966.48
2113-6131-K108-1708	EMILIANO ZAPATA LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 4 POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE					218,567.98
2113-6131-K108-1708-0415	GRUPO CEPSEI, S.A. DE C.V.		218,567.98			218,567.98
2113-6131-K109	EQUIPAMIENTO ELECTRICO Y MECANICO DE GALERIA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE IXTLILCO EL GRANDE					992,075.13
2113-6131-K109-2506	FISE 2019 EQUIPAMIENTO ELECTRICO Y MECANICO DE GALERIA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE IXTLILCO EL GRANDE					992,075.13
2113-6131-K109-2506-0741	EDIFICACIÓN Y REMODELACION LOZBEL, S.A. DE C.V.		992,075.13			992,075.13
2113-6131-K110	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE PUEBLO VIEJO EN XOXCOTLA					201,659.76
2113-6131-K110-1605	PIPE 2019 AMP REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE PUEBLO VIEJO EN XOXCOTLA					112,697.09
2113-6131-K110-1605-0020	NIETO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.		112,697.09			112,697.09
2113-6131-K110-1734	MUNICIOIO DE XOXCOTLA REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE PUEBLO VIEJO EN XOXCOTLA					88,962.67
2113-6131-K110-1734-0020	NIETO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.		88,962.67			88,962.67
2113-6131-K114	REHABILITACION DE 2 POZOS EN LA LOCALIDAD DE COATETELCO					1,445,813.39
2113-6131-K114-1605	PIPE AMP 2019 REHABILITACION DE 2 POZOS EN LA LOCALIDAD DE COATETELCO					1,445,813.39
2113-6131-K114-1605-0793	MJG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		1,445,813.39			1,445,813.39
2113-6131-K115	FORTALECIMIENTO DE LA OPERACION EN ORGANISMOS ENCARGADOS DE LA PROVISION DE SERVICIOS HIDRICOS EN VARIAS LOCALIDADES DE MORELOS					1,446,019.10
2113-6131-K115-1401	INGRESOS PROPIOS CEAGUA PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO, PARA LA LOCALIDAD DE COATETELCO					205.83
2113-6131-K115-1401-0714	GRUPO CONSTRUCTOR ROLVAR, S.A. DE C.V.		205.83			205.83
2113-6131-K115-1605	PIPE 2019 AMP PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO, PARA LA LOCALIDAD DE COATETELCO					1,445,813.27
2113-6131-K115-1605-0714	GRUPO CONSTRUCTOR ROLVAR, S.A. DE C.V.		1,445,813.27			1,445,813.27



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ANTIGÜEDAD DE SALDOS CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DIAS				TOTAL
		MENOS DE 90	90	180	365	
2113-6131-K120	CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA CON CAPACIDAD DE 16 LPS EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO MUNICIPIO DE TEPALCINGO					3,854,708.47
2113-6131-K120-1605	PIPE 2019 AMP CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA CON CAPACIDAD DE 16 LPS EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO MUNICIPIO DE TEPALCINGO					2,665,053.74
2113-6131-K120-1605-0794	CONSTRUCTORA SALVADOR ALVARADO, S.A. DE C.V.		2,665,053.74			2,665,053.74
2113-6131-K120-1719	MUNICIPIO DE TEPALCINGO CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA CON CAPACIDAD DE 16 LPS EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO, MUNICIPIO DE TEPALCINGO					1,189,654.73
2113-6131-K120-1719-0794	CONSTRUCTORA SALVADOR ALVARADO, S.A. DE C.V.		1,189,654.73			1,189,654.73
2113-6131-K122	FORTEALECIMIENTO DE LA OPERACION EN ORGANISMOS ENCARGADOS DE LA PROVISION DE SERVICIOS HIDRICOS EN VARIAS LOCALIDADES DE MORELOS					1,584,125.06
2113-6131-K122-1401	INGRESOS PROPIOS CEAGUA FORTEALECIMIENTO DE LA OPERACION EN ORGANISMOS ENCARGADOS DE LA PROVISION DE SERVICIOS HIDRICOS EN VARIAS LOCALIDADES DE MORELOS					41,924.78
2113-6131-K122-1401-0445	MAS AGUA INGENIERIA, S.A. DE C.V.		41,924.78			41,924.78
2113-6131-K122-1605	PIPE 2019 AMP FORTEALECIMIENTO DE LA OPERACION EN ORGANISMOS ENCARGADOS DE LA PROVISION DE SERVICIOS HIDRICOS EN VARIAS LOCALIDADES DE MORELOS					1,542,200.28
2113-6131-K122-1605-0445	MAS AGUA INGENIERIA, S.A. DE C.V.		1,542,200.28			1,542,200.28
2113-6131-K126	AMPLIACION Y SUSTITUCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOTOLAPAN, PRIMERA ETAPA					3,572,670.67
2113-6131-K126-1605	PIPE 2019 AMP AMPLIACION Y SUSTITUCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOTOLAPAN, PRIMERA ETAPA					2,958,342.22
2113-6131-K126-1605-0785	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PILCO, S.A. DE C.V.		2,958,342.22			2,958,342.22
2113-6131-K126-1727	MUNICIPIO DE TOTOLAPAN AMPLIACION Y SUSTITUCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOTOLAPAN, PRIMERA ETAPA					614,328.45
2113-6131-K126-1727-0785	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PILCO, S.A. DE C.V.		614,328.45			614,328.45
2113-6131-K129	EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DE CARCAMO DE REBOMBEO DE LA COLONIA NAVIDAD EN EL MUNICIPIO DE TEPOZTLAN MOR					337,092.46
2113-6131-K129-1605	PIPE AMP 2019 EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DE CARCAMO DE REBOMBEO DE LA COLONIA NAVIDAD EN EL MUNICIPIO DE TEPOZTLAN, MOR					232,997.37
2113-6131-K129-1605-0797	CONSTRUCCIONES HECALB, S.A. DE C.V.		232,997.37			232,997.37



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ANTIGÜEDAD DE SALDOS CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DIAS				TOTAL
		MENOS DE 90	90	180	365	
2113-6131-K129-1720	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DE CARCAMO DE REBOMBEO DE LA COLONIA NAVIDAD EN EL MUNICIPIO DE TEPOZTLAN, MOR					104,095.09
2113-6131-K129-1720-0797	CONSTRUCCIONES HECALB, S..A. DE C.V.		104,095.09			104,095.09
2113-6131-K201	REHABILITACION DE POZO FRANCISCO VILLA Y CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION					2,409,688.61
2113-6131-K201-1703	MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN REHABILITACION DE POZO FRANCISCO VILLA Y CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION					619,612.04
2113-6131-K201-1703-0720	TRIBUTOS A LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.		619,612.04			619,612.04
2113-6131-K201-2506	FISE 2019 REHABILITACION DE POZO FRANCISCO VILLA Y CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION					1,790,076.57
2113-6131-K201-2506-0720	TRIBUTOS A LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.		1,790,076.57			1,790,076.57
2113-6131-K204	REHABILITACION DEL TANQUE EN LA COLONIA ATENATITLAN, MUNICIPIO DE JIUTEPEC					433,743.82
2113-6131-K204-1605	PIPE AMP 2019 REHABILITACION DEL TANQUE EN LA COLONIA ATENATITLAN, MUNICIPIO DE JIUTEPEC					299,907.66
2113-6131-K204-1605-0714	GRUPO CONSTRUCTOR ROLVAR, S.A. DE C.V.		299,907.66			299,907.66
2113-6131-K204-1711	MUNICIPIO DE JIUTEPEC REHABILITACION DEL TANQUE EN LA COLONIA ATENATITLAN, MUNICIPIO DE JIUTEPEC					133,836.16
2113-6131-K204-1711-0714	GRUPO CONSTRUCTOR ROLVAR, S.A. DE C.V.		133,836.16			133,836.16
2113-6131-K205	REHABILITACION DE CUATRO POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPALCINGO					281,362.46
2113-6131-K205-1719	MUNICIPIO DE TEPALCINGO REHABILITACION DE CUATRO POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPALCINGO					281,362.46
2113-6131-K205-1719-0123	DAEN, S.A. DE C.V.		281,362.46			281,362.46
2113-6131-K206	LIMPIEZA Y AFORO DE POZO PROFUNDO MIXTLALCINGO					289,162.88
2113-6131-K206-1605	PIPE 2019 AMP EST. 01 FACT. 37 GRUPO CONSTRUCTOR ROLVAR, S.A. DE C.V., LIMPIEZA Y AFORO DE POZO PROFUNDO MIXTLALCINGO					140,455.86
2113-6131-K206-1605-0714	GRUPO CONSTRUCTOR ROLVAR, S.A. DE C.V.		140,455.86			140,455.86
2113-6131-K206-1730	YECAPIXTLA EST. 01 FACT. 37 GRUPO CONSTRUCTOR ROLVAR, S.A. DE C.V., LIMPIEZA Y AFORO DE POZO PROFUNDO MIXTLALCINGO					148,707.02
2113-6131-K206-1730-0714	GRUPO CONSTRUCTOR ROLVAR, S.A. DE C.V.		148,707.02			148,707.02



**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ANTIGÜEDAD DE SALDOS CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DIAS				TOTAL
		MENOS DE 90	90	180	365	
2113-6131-K207	MODERNIZACION Y SECTORIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOJUTLA, CUARTA ETAPA					1,401,991.60
2113-6131-K207-1605	PIPE 2019 AMP MODERNIZACION Y SECTORIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOJUTLA, CUARTA ETAPA					955,870.55
2113-6131-K207-1605-0782	CIADMOR INGENIERIA, S.A. DE C.V.		955,870.55			955,870.55
2113-6131-K207-1712	MUNICIPIO DE JOJUTLA MODERNIZACION Y SECTORIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOJUTLA, CUARTA ETAPA					446,121.05
2113-6131-K207-1712-0782	CIADMOR INGENIERIA, S.A. DE C.V.		446,121.05			446,121.05
2113-6131-K209	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA ABASTO DE AGUA POTABLE A LOS BARRIOS DE SAN AGUSTIN Y XOCHICALCO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TETELA DEL VOLCAN					693,989.71
2113-6131-K209-1722	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA ABASTO DE AGUA POTABLE A LOS BARRIOS DE SAN AGUSTIN Y XOCHICALCO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TETELA DEL VOLCAN					693,989.71
2113-6131-K209-1722-0784	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RUCEF, S.A. DE C.V.		693,989.71			693,989.71
2113-6131-K235	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE LOS LIMONES, TEMIXCO EN LA LOCALIDAD DE LOS LIMONES, MUNICIPIO DE TEMIXCO					2,862,637.77
2113-6131-K235-2506	FISE 2019 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE LOS LIMONES, TEMIXCO EN LA LOCALIDAD DE LOS LIMONES, MUNICIPIO DE TEMIXCO					2,862,637.77
2113-6131-K235-2506-0049	J ROMERO CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS, S.A. DE C.V.		2,862,637.77			2,862,637.77
2113-6131-K236	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE PUEBLO VIEJO, TEMIXCO, A EJECUTARSE EN LA LOCALIDAD DE TEMIXCO					2,861,544.50
2113-6131-K236-2506	FISE 2019 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE PUEBLO VIEJO, TEMIXCO, A EJECUTARSE EN LA LOCALIDAD DE TEMIXCO					2,861,544.50
2113-6131-K236-2506-0714	GRUPO CONSTRUCTOR ROLVAR, S.A. DE C.V.		2,861,544.50			2,861,544.50
2113-6131-K237	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE A EJECUTARSE EN LA LOCALIDAD DEL TECOLOTE EN EL MUNICIPIO DE TETECALA					2,860,188.42
2113-6131-K237-2506	FISE 2019 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE A EJECUTARSE EN LA LOCALIDAD DEL TECOLOTE EN EL MUNICIPIO DE TETECALA					2,860,188.42



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ANTIGÜEDAD DE SALDOS CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DIAS				
		MENOS DE 90	90	180	365	TOTAL
2113-6131-K237-2506-0798	CONSTRUCCIONES AGUILAR & SALGADO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.		2,860,188.42			2,860,188.42
2113-6131-K239	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYALA MUNICIPIO DE AYALA ESTADO DE MORELOS					7,920,377.60
2113-6131-K239-2506	FISE 2019 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYALA, MUNICIPIO DE AYALA ESTADO DE MORELOS					7,920,377.60
2113-6131-K239-2506-0749	ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES GONARA		7,920,377.60			7,920,377.60
2113-6131-K240	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PALMA DE LA LOCALIDAD DE ACATLIPA, MUNICIPIO DE TEMIXCO					3,953,858.33
2113-6131-K240-2506	FISE 2019 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PALMA DE LA LOCALIDAD DE ACATLIPA MUNICIPIO DE TEMIXCO					3,953,858.33
2113-6131-K240-2506-0794	CONSTRUCTORA SALVADOR ALVARADO, S.A. DE C.V.		3,953,858.33			3,953,858.33
2113-6131-K241	PERFORACION Y AFORO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE AQUILES SERDAN YECAPIXTLA, ESTADO DE MORELOS					8,415,619.46
2113-6131-K241-2506	FISE 2019 PERFORACION Y AFORO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE AQUILES SERDAN YECAPIXTLA ESTADO DE MORELOS					8,415,619.46
2113-6131-K241-2506-0715	SOLUCIONES EXTIENDE, S.A. DE C.V.		8,415,619.46			8,415,619.46
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	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	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	1,757,005.60
2113-6131-S002	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CIVAC, MUNICIPIO DE JIUTEPEC					2,899,094.49



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ANTIGÜEDAD DE SALDOS CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DIAS				TOTAL
		MENOS DE 90	90	180	365	
	TERCERA ETAPA					
2113-6131-S002-1605	PIPE 2019 AMP CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CIVAC, MUNICIPIO DE JIUTEPEC TERCERA ETAPA					1,412,025.62
2113-6131-S002-1605-0715	SOLUCIONES EXTIENDE, S.A. DE C.V.		1,412,025.62			1,412,025.62
2113-6131-S002-1711	MUNICIPIO DE JIUTEPEC CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CIVAC, MUNICIPIO DE JIUTEPEC TERCERA ETAPA					1,487,068.87
2113-6131-S002-1711-0715	SOLUCIONES EXTIENDE, S.A. DE C.V.		1,487,068.87			1,487,068.87
2113-6131-S003	MODERNIZACIÓN Y SECTORIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA, PRIMERA ETAPA					1,544,495.41
2113-6131-S003-1605	PIPE 2019 AMP MODERNIZACIÓN Y SECTORIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA, PRIMERA ETAPA					1,280,267.20
2113-6131-S003-1605-0721	OHE OUTSOURCING, S. DE R.L. DE C.V.		1,280,267.20			1,280,267.20
2113-6131-S003-1724	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MODERNIZACIÓN Y SECTORIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA, PRIMERA ETAPA					264,228.21
2113-6131-S003-1724-0721	OHE OUTSOURCING, S. DE R.L. DE C.V.		264,228.21			264,228.21
2113-6131-S006	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACUALPAN DE AMILPAS (TERCERA ETAPA)					831,426.67
2113-6131-S006-1605	PIPE 2019 MP CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACUALPAN DE AMILPAS (TERCERA ETAPA)					831,426.67
2113-6131-S006-1605-0712	GRUPO CONSTRUCTOR COBASA, S.A. DE C.V.		831,426.67			831,426.67
2113-6131-S008	PERFORACIÓN Y AFORO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA PUEBLO VIEJO, TEMIXCO					1,004,835.71
2113-6131-S008-1718	MUNICIPIO DE TEMIXCO PERFORACIÓN Y AFORO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA PUEBLO VIEJO, TEMIXCO					159,164.50
2113-6131-S008-1718-0717	CONSTRUCTORA KAVRA, S. DE RL DE C.V.		159,164.50			159,164.50
2113-6131-S008-2506	FISE 2019 PERFORACIÓN Y AFORO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA PUEBLO VIEJO, TEMIXCO					845,671.21
2113-6131-S008-2506-0717	CONSTRUCTORA KAVRA, S. DE RL DE C.V.		845,671.21			845,671.21
2113-6131-S010	S010 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOMA BONITA, SEGUNDA ETAPA, EN JIUTEPEC, MORELOS					3,884,857.90



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ANTIGÜEDAD DE SALDOS CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DIAS				TOTAL
		MENOS DE 90	90	180	365	
2113-6131-S010-1605	PIPE 2019 AMP CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOMA BONITA SEGUNDA ETAPA EN JIUTEPEC, MORELOS.					1,810,718.16
2113-6131-S010-1605-0724	ALICO ALTAMIRA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.		1,810,718.16			1,810,718.16
2113-6131-S010-1711	JIUTEPEC CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOMA BONITA SEGUNDA ETAPA EN JIUTEPEC, MORELOS.					2,074,139.74
2113-6131-S010-1711-0724	ALICO ALTAMIRA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.		2,074,139.74			2,074,139.74
2113-6131-S012	ESTUDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS HIDRICOS EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA					453,758.05
2113-6131-S012-1605	PIPE 2019 AMP ESTUDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS HIDRICOS EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA					453,758.05
2113-6131-S012-1605-0030	SERVICIOS DE INGENIERIA E INFORMATICA, S.C.		453,758.05			453,758.05
2113-6131-S013	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA ROSA DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, TERCERA ETAPA					860,361.93
2113-6131-S013-1605	PIPE 2019 AMP CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA ROSA DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, TERCERA ETAPA					341,012.49
2113-6131-S013-1605-0710	RECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		341,012.49			341,012.49
2113-6131-S013-1711	MUNICIPIO DE JIUTEPEC CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA ROSA DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, TERCERA ETAPA					519,349.44
2113-6131-S013-1711-0710	RECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		519,349.44			519,349.44
2113-6131-S016	PERFORACIÓN Y AFORO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE "EL TECOLOTE 2" MUNICIPIO DE TETECALA					818,667.28
2113-6131-S016-1721	MUNICIPIO DE TETECALA PERFORACION Y AFORO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE "EL TECOLOTE 2" MUNICIPIO DE TETECALA					388,443.25
2113-6131-S016-1721-0719	DUAMA, S.A. DE C.V.		388,443.25			388,443.25
2113-6131-S016-2506	FISE PERFORACION Y AFORO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE "EL TECOLOTE 2" MUNICIPIO DE TETECALA					430,224.03
2113-6131-S016-2506-0719	DUAMA, S.A. DE C.V.		430,224.03			430,224.03
2113-6131-S018	EQUIPAMIENTO DE POZO Y CÁRCAMO DE REBOMBEO NO. 1 PARA INCREMENTAR LA DOTACIÓN DE AGUA POTABLE EN EL SISTEMA SAN JUAN TLACOTENCO					241,415.63
2113-6131-S018-2506	FISE 2019 EQUIPAMIENTO DE POZO Y CÁRCAMO DE REBOMBEO NO. 1 PARA INCREMENTAR LA DOTACIÓN DE AGUA POTABLE EN EL SISTEMA SAN JUAN TLACOTENCO					241,415.63
2113-6131-S018-2506-0720	TRIBUTO A LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.		241,415.63			241,415.63



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ANTIGÜEDAD DE SALDOS CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DIAS				TOTAL
		MENOS DE 90	90	180	365	
2113-6131-S020	PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO E INGENIERIA BASICA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN RANCHO CUACHIXOLOTERA Y LAS MINAS					383,843.01
2113-6131-S020-1605	PIPE 2019 AMP PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO E INGENIERIA BÁSICA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN RANCHO CUACHIXOLOTERA Y LAS MINAS					113,404.36
2113-6131-S020-1605-0713	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA HERBUS, S..A. DE C.V.		113,404.36			113,404.36
2113-6131-S020-1702	MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO E INGENIERIA BÁSICA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN RANCHO CUACHIXOLOTERA Y LAS MINAS					270,438.65
2113-6131-S020-1702-0713	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA HERBUS, S..A. DE C.V.		270,438.65			270,438.65
2113-6131-S025	PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE TLACOTEPEC Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZACUALPAN Y TLACOTEPEC					756,283.71
2113-6131-S025-1605	PIPE 2019 AMP PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE TLACOTEPEC Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZACUALPAN Y TLACOTEPEC					334,465.45
2113-6131-S025-1605-0718	GEO CONSTRUCCIÓN Y TOPOGRAFÍA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.		334,465.45			334,465.45
2113-6131-S025-1732	MUNICIPIO DE ZACUALPAN DE AMILPAS PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE TLACOTEPEC Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZACUALPAN Y TLACOTEPEC					421,818.26
2113-6131-S025-1732-0718	GEO CONSTRUCCIÓN Y TOPOGRAFÍA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.		421,818.26			421,818.26
2113-6131-S029	CONSULTORÍAS ESPECIALIZADAS PARA DESARROLLAR LA CONTRALORÍA SOCIAL EN OBRAS DEL APARTADO URBANO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO (PROAGUA)					33,938.90
2113-6131-S029-1401	INGRESOS PROPIOS CEAGUA CONSULTORÍAS ESPECIALIZADAS PARA DESARROLLAR LA CONTRALORÍA SOCIAL EN OBRAS DEL APARTADO URBANO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO (PROAGUA)					19,213.40
2113-6131-S029-1401-0711	GARTI CONSTRUCCION SUPERVISION Y AVALUOS, S.A. DE C.V.		19,213.40			19,213.40
2113-6131-S029-1605	PIPE 2019 AMP CONSULTORÍAS ESPECIALIZADAS PARA DESARROLLAR LA CONTRALORÍA SOCIAL EN OBRAS DEL APARTADO URBANO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO (PROAGUA)					14,725.50
2113-6131-S029-1605-0711	GARTI CONSTRUCCION SUPERVISION Y AVALUOS, S.A. DE C.V.		14,725.50			14,725.50



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ANTIGÜEDAD DE SALDOS CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DIAS				TOTAL
		MENOS DE 90	90	180	365	
2113-6131-S037	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL TEPALCINGO, SEGUNDA ETAPA					1,483,569.61
2113-6131-S037-1719	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL TEPALCINGO, SEGUNDA ETAPA					1,483,569.61
2113-6131-S037-1719-0415	GRUPO CEPSEI, S.A. DE C.V.		1,483,569.61			1,483,569.61
2113-6131-S038	PERFORACIÓN Y AFORO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA LOCALIDAD DE CHINAMECA					470,277.82
2113-6131-S038-2506	FISE 2019 PERFORACIÓN Y AFORO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA LOCALIDAD DE CHINAMECA					470,277.82
2113-6131-S038-2506-0605	EQUIPOS DE BOMBEO RIOS, S.A. DE C.V.		470,277.82			470,277.82
2113-6131-S039	PERFORACION Y AFORO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CONTLALCO					1,123,738.50
2113-6131-S039-1605	PIPE 2019 AMP PERFORACION Y AFORO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CONTLALCO					416,379.27
2113-6131-S039-1605-0605	EQUIPO DE BOMBEO RIOS, S.A. DE C.V.		416,379.27			416,379.27
2113-6131-S039-1721	MUNICIPIO DE TETECALA PERFORACION Y AFORO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CONTLALCO					707,359.23
2113-6131-S039-1721-0605	EQUIPO DE BOMBEO RIOS, S.A. DE C.V.		707,359.23			707,359.23
2113-6131-S040	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAZATEPEC, SEGUNDA ETAPA					126,030.14
2113-6131-S040-1714	MUNICIPIO DE MAZATEPEC GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR GAVEC, S.A. DE C.V.					126,030.14
2113-6131-S040-1714-0342	GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR GAVEC, S.A. DE C.V.		126,030.14			126,030.14
2113-6131-S041	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE NEPOPUALCO, INCLUYE RED DE DISTRIBUCION.					2,105,426.73
2113-6131-S041-1605	PIPE 2019 AMP CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE NEPOPUALCO, INCLUYE RED DE DISTRIBUCION.					796,121.85
2113-6131-S041-1605-0458	RITESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		796,121.85			796,121.85
2113-6131-S041-1727	MUNICIPIO DE TOTOLAPAN CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE NEPOPUALCO, INCLUYE RED DE DISTRIBUCION.					1,309,304.88
2113-6131-S041-1727-0458	RITESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		1,309,304.88			1,309,304.88
2113-6131-S042	PERFORACION Y AFORO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE LA ETA, EN					1,384,414.64



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ANTIGÜEDAD DE SALDOS CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DIAS				TOTAL
		MENOS DE 90	90	180	365	
	JIUTEPEC					
2113-6131-S042-1711	MUNICIPIO DE JIUTEPEC PERFORACION Y AFORO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE LA ETA, EN JIUTEPEC					1,068,886.09
2113-6131-S042-1711-0717	CONSTRUCTORA KAVRA, S. DE R.L. DE C.V.		1,068,886.09			1,068,886.09
2113-6131-S042-2501	APAUER PERFORACION Y AFORO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE LA ETA, EN JIUTEPEC					106,822.60
2113-6131-S042-2501-0717	CONSTRUCTORA KAVRA, S. DE R.L. DE C.V.		106,822.60			106,822.60
2113-6131-S042-2506	FISE 2019 PERFORACION Y AFORO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE LA ETA, EN JIUTEPEC					208,705.95
2113-6131-S042-2506-0717	CONSTRUCTORA KAVRA, S. DE R.L. DE C.V.		208,705.95			208,705.95
2113-6131-S043	PERFORACION Y AFORO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE LOS LIMONES, TEMIXCO					814,294.41
2113-6131-S043-1718	MUNICIPIO DE TEMIXCO PERFORACION Y AFORO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE LOS LIMONES, TEMIXCO					814,294.41
2113-6131-S043-1718-0415	GRUPO CEPESAI, S.A. DE C.V.		814,294.41			814,294.41
2113-6131-S044	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, INTERCONEXION A LINEA DE CONDUCCION EXISTENTE					878,626.14
2113-6131-S044-1605	PIPE 2019 AMP EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, INTERCONEXION A LINEA DE CONDUCCION EXISTENTE					164,729.37
2113-6131-S044-1605-0728	ERNESTO VIVAR ARROYO		164,729.37			164,729.37
2113-6131-S044-1703	MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, INTERCONEXION A LINEA DE CONDUCCION EXISTENTE					593,148.47
2113-6131-S044-1703-0728	ERNESTO VIVAR ARROYO		593,148.47			593,148.47
2113-6131-S044-2503	APARURAL EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, INTERCONEXION A LINEA DE CONDUCCION EXISTENTE					120,748.30
2113-6131-S044-2503-0728	ERNESTO VIVAR ARROYO		120,748.30			120,748.30
2113-6131-S050	ESTUDIO DE SECCIONAMIENTO Y/O SECTORIZACION DE REDES EN LA CABECERA MUNICIPAL (PRIMERA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE JIUTEPEC					4,637,931.94
2113-6131-S050-1605	PIPE AMP 2019 ESTUDIO DE SECCIONAMIENTO Y/O SECTORIZACION DE REDES EN LA CABECERA MUNICIPAL (PRIMERA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE JIUTEPEC					4,637,931.94
2113-6131-S050-1605-0054	RMI INGENIERIA, S.C.		4,637,931.94			4,637,931.94
2113-6131-S058	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE TEMOAC, TERCERA ETAPA					1,508,649.35
2113-6131-S058-1605	PIPE 2019 AMP CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE TEMOAC,					33,095.87



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ANTIGÜEDAD DE SALDOS CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DIAS				TOTAL
		MENOS DE 90	90	180	365	
	TERCERA ETAPA					
2113-6131-S058-1605-0749	ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES GONARA, S.A. DE C.V.		33,095.87			33,095.87
2113-6131-S058-2506	FISE 2019 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE TEMOAC, TERCERA ETAPA					1,475,553.48
2113-6131-S058-2506-0749	ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES GONARA, S.A. DE C.V.,		1,475,553.48			1,475,553.48
2113-6131-S059	PERFORACIÓN Y AFORO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE LAS FINCAS, EN JIUTEPEC					1,416,705.26
2113-6131-S059-1605	PIPE 2019 AMP PERFORACIÓN Y AFORO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE LAS FINCAS, EN JIUTEPEC					354,645.52
2113-6131-S059-1605-0109	ROPEY CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.		354,645.52			354,645.52
2113-6131-S059-1711	MUNICIPIO DE JIUTEPEC PERFORACIÓN Y AFORO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE LAS FINCAS, EN JIUTEPEC					1,062,059.74
2113-6131-S059-1711-0109	ROPEY CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.		1,062,059.74			1,062,059.74
2113-6131-S060	CONSTRUCCION DE CISTERNAS DOMICILIARIAS Y CAPTACIONES DE AGUA PLUVIAL EN TECHUMBRES, SANITARIO ECOLOGICO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO (BIODIGESTOR) (PROCAPTAR) SANITARIOS ECOLOGICOS PREFABRICADOS EN ZONAS RURALES					3,657,532.74
2113-6131-S060-1605	PIPE AMP 2019 CONSTRUCCION DE CISTERNAS DOMICILIARIAS Y CAPTACIONES DE AGUA PLUVIAL EN TECHUMBRES, SANITARIO ECOLOGICO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO (BIODIGESTOR) (PROCAPTAR) SANITARIOS ECOLOGICOS PREFABRICADOS EN ZONAS RURALES					2,920,936.05
2113-6131-S060-1605-0715	SOLUCIONES EXTIENDE, S.A. DE C.V.		2,920,936.05			2,920,936.05
2113-6131-S060-2503	APARURAL CONSTRUCCION DE CISTERNAS DOMICILIARIAS Y CAPTACIONES DE AGUA PLUVIAL EN TECHUMBRES, SANITARIO ECOLOGICO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO (BIODIGESTOR) (PROCAPTAR) SANITARIOS ECOLOGICOS PREFABRICADOS EN ZONAS RURALES					736,596.69
2113-6131-S060-2503-0715	SOLUCIONES EXTIENDE, S.A. DE C.V.		736,596.69			736,596.69
2113-6131-S061	CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EMILIANO ZAPATA (CASAHUATES), INCLUYE TERMINACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE REGULARIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN					1,156,839.04
2113-6131-S061-1605	PIPE 2019 AMP CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EMILIANO ZAPATA (CASAHUATES), INCLUYE TERMINACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE REGULARIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN					871,120.13
2113-6131-S061-1605-0740	GEODEMEX, S.A. DE C.V.					



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ANTIGÜEDAD DE SALDOS CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DIAS				TOTAL
		MENOS DE 90	90	180	365	
			871,120.13			871,120.13
2113-6131-S061-1729	MUNICIPIO DE YAUTEPEC CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EMILIANO ZAPATA (CASAHUATES), INCLUYE TERMINACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE REGULARIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN					285,718.91
2113-6131-S061-1729-0740	GEODEMEX, S.A. DE C.V.		285,718.91			285,718.91
2113-6131-S062	SEGUNDA ETAPA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LAGUNA DE QUILA. INCLUYE SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN A BOMBEO, PARTE DE LÍNEA A GRAVEDAD Y REHABILITACIÓN DE OLLA PLUVIAL DE HUEYAPAN					399,726.07
2113-6131-S062-1605	PIPE 2019 AMP SEGUNDA ETAPA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LAGUNA DE QUILA. INCLUYE SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN A BOMBEO, PARTE DE LÍNEA A GRAVEDAD Y REHABILITACIÓN DE OLLA PLUVIAL DE HUEYAPAN					399,726.07
2113-6131-S062-1605-0732	OBRAS ESPECIALIZADAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.		399,726.07			399,726.07
2113-6131-S064	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (8.2 KM) PARA LA COLONIA CORRAL GRANDE DEL MUNICIPIO DE YAUTEPEC					2,133,476.07
2113-6131-S064-1729	YAUTEPEC AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (8.2KM) PARA LA COLONIA CORRAL GRANDE DEL MUNICIPIO DE YAUTEPEC					2,133,476.07
2113-6131-S064-1729-0721	OHE OUTSOURCING, S. DE R.L. DE C.V.		2,133,476.07			2,133,476.07
2113-6131-S066	PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE HUEXCA					283,939.08
2113-6131-S066-1605	PIPE 2019 AMP PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE HUEXCA					283,939.08
2113-6131-S066-1605-0751	DESARROLLOS INMOBILIARIOS E INDUSTRIALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.		283,939.08			283,939.08
2113-6131-S067	PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE YECAPIXTLA, MUNICIPIO DE YECAPIXTLA					213,232.21
2113-6131-S067-1605	PIPE 2019 AMP PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE YECAPIXTLA, MUNICIPIO DE YECAPIXTLA					163,659.51
2113-6131-S067-1605-0751	DESARROLLOS INMOBILIARIOS E INDUSTRIALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.		163,659.51			163,659.51
2113-6131-S067-2503	APARURAL PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE YECAPIXTLA, MUNICIPIO DE YECAPIXTLA					49,572.70
2113-6131-S067-2503-0751	DESARROLLOS INMOBILIARIOS E INDUSTRIALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.		49,572.70			49,572.70



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ANTIGÜEDAD DE SALDOS CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DIAS				TOTAL
		MENOS DE 90	90	180	365	
2113-6131-S073	ADQUISICION E INSTALACION DE MACROMEDIDORES EN CAPTACIONES PARA 15 FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE JIUTEPEC					224,071.36
2113-6131-S073-1605	PIPE 2019 AMP ADQUISICION E INSTALACION DE MACROMEDIDORES EN CAPTACIONES PARA 15 FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE JIUTEPEC					165,075.51
2113-6131-S073-1605-0760	OPCIONES DE CAPITAL CON PROYECCION, S.A. DE C.V.		165,075.51			165,075.51
2113-6131-S073-1711	JIUTEPEC ADQUISICION E INSTALACION DE MACROMEDIDORES EN CAPTACIONES PARA 15 FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE JIUTEPEC					58,995.85
2113-6131-S073-1711-0760	OPCIONES DE CAPITAL CON PROYECCION, S.A. DE C.V.		58,995.85			58,995.85
2113-6131-S074	SUSTITUCION DE EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE PARA REDUCIR CONSUMO DE ENERGIA EN 16 FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE JIUTEPEC					667,922.17
2113-6131-S074-1605	PIPE 2019 AMP SUSTITUCION DE EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE PARA REDUCIR CONSUMO DE ENERGIA EN 16 FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE JIUTEPEC					506,875.10
2113-6131-S074-1605-0109	ROPEY CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.		506,875.10			506,875.10
2113-6131-S074-1711	JIUTEPEC SUSTITUCION DE EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE PARA REDUCIR CONSUMO DE ENERGIA EN 16 FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE JIUTEPEC					161,047.07
2113-6131-S074-1711-0109	ROPEY CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.		161,047.07			161,047.07
2113-6131-S075	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 5,50 0 MICROMEDIDORES EN LAS TOMAS (DE CUOTA FIJA A SERVICIO MEDIDO) EN EL MUNICIPIO DE JIUTEPEC					6,474,552.43
2113-6131-S075-1605	PIPE 2019 AMP ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 5,50 0 MICROMEDIDORES EN LAS TOMAS (DE CUOTA FIJA A SERVICIO MEDIDO) EN EL MUNICIPIO DE JIUTEPEC					4,615,642.34
2113-6131-S075-1605-0760	OPCIONES DE CAPITAL CON PROYECCION, S.A. DE C.V.		4,615,642.34			4,615,642.34
2113-6131-S075-1711	MUNICIPIO DE JIUTEPEC ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 5,50 0 MICROMEDIDORES EN LAS TOMAS (DE CUOTA FIJA A SERVICIO MEDIDO) EN EL MUNICIPIO DE JIUTEPEC					771,336.33
2113-6131-S075-1711-0760	OPCIONES DE CAPITAL CON PROYECCION, S.A. DE C.V.		771,336.33			771,336.33
2113-6131-S075-2502	PRODI ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 5,50 0 MICROMEDIDORES EN LAS TOMAS (DE CUOTA FIJA A SERVICIO MEDIDO) EN EL MUNICIPIO DE JIUTEPEC					1,087,573.76
2113-6131-S075-2502-0760	OPCIONES DE CAPITAL CON PROYECCION, S.A. DE C.V.		1,087,573.76			1,087,573.76



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ANTIGÜEDAD DE SALDOS CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DIAS				TOTAL
		MENOS DE 90	90	180	365	
2113-6131-S076	ADQUISICION E INSTALACION DE MACROMEDIDORES EN 22, FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN EN MUNICIPIO DE CUERNAVACA					343,838.74
2113-6131-S076-1605	PIPE 2019 AMP ADQUISICION E INSTALACION DE MACROMEDIDORES EN 22, FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA					343,838.74
2113-6131-S076-1605-0756	MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG, S.A. DE C.V.		343,838.74			343,838.74
2113-6131-S077	SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE PARA REDUCIR CONSUMO DE ENERGIA EN 3 FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA					310,604.40
2113-6131-S077-1605	PIPE 2019 AMP SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE PARA REDUCIR CONSUMO DE ENERGIA EN 3 FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA					310,604.40
2113-6131-S077-1605-0109	ROPEY CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.		310,604.40			310,604.40
2113-6131-S078	CORRECCIÓN DE ERRORES DE MICROMEDICIÓN, MEDIANTE SUSTITUCIÓN DE 1,50 0 MEDIDORES EN EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA					292,344.65
2113-6131-S078-1605	CORRECCIÓN DE ERRORES DE MICROMEDICIÓN, MEDIANTE SUSTITUCIÓN DE 1,50 0 MEDIDORES EN EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA					292,344.65
2113-6131-S078-1605-0756	MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE, S..A. DE C.V.		292,344.65			292,344.65
2113-6131-S080	SUSTITUCION DE EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE PARA REDUCIR CONSUMO DE ENERGIA EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA					87,417.99
2113-6131-S080-1401	INGRESOS PROPIOS CEAGUA SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE PARA REDUCIR CONSUMO DE ENERGÍA EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA					18,267.38
2113-6131-S080-1401-0109	ROPEY CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.		18,267.38			18,267.38
2113-6131-S080-1605	PIPE 2019 AMP SUSTITUCION DE EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE PARA REDUCIR CONSUMO DE ENERGIA EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA					50,883.23
2113-6131-S080-1605-0109	ROPEY CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.		50,883.23			50,883.23
2113-6131-S080-2502	PRODI SUSTITUCION DE EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE PARA REDUCIR CONSUMO DE ENERGIA EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE AYALA					18,267.38
2113-6131-S080-2502-0109	ROPEY CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.		18,267.38			18,267.38



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ANTIGÜEDAD DE SALDOS CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DIAS				TOTAL
		MENOS DE 90	90	180	365	
2113-6131-S081	SUSTITUCION DE EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE PARA REDUCIR CONSUMO DE ENERGIA EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE AYALA					28,872.00
2113-6131-S081-1401	INGRESOS PROPIOS CEAGUA SUSTITUCION DE EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE PARA REDUCIR CONSUMO DE ENERGIA EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE AYALA					10,083.84
2113-6131-S081-1401-0109	ROPEY CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.		10,083.84			10,083.84
2113-6131-S081-1605	PIPE 2019 AMP SUSTITUCION DE EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE PARA REDUCIR CONSUMO DE ENERGIA EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE AYALA					8,596.33
2113-6131-S081-1605-0109	ROPEY CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.		8,596.33			8,596.33
2113-6131-S081-2502	PRODI SUSTITUCION DE EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE PARA REDUCIR CONSUMO DE ENERGIA EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE AYALA					10,191.83
2113-6131-S081-2502-0109	ROPEY CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.		10,191.83			10,191.83
2113-6131-S082	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 50 0 MICROMEDIDORES EN LAS TOMAS (DE CUOTA FIJA A SERVICIO MEDIDO) EN EL MUNICIPIO DE TEMIXCO					1,400,292.00
2113-6131-S082-1605	PIPE 2019 AMP ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 50 0 MICROMEDIDORES EN LAS TOMAS (DE CUOTA FIJA A SERVICIO MEDIDO) EN EL MUNICIPIO DE TEMIXCO					914,417.63
2113-6131-S082-1605-0757	CONSULTORES EN GESTION HIDRICA, S.A. DE C.V.		914,417.63			914,417.63
2113-6131-S082-1718	MUNICIPIO DE TEMIXCO ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 50 0 MICROMEDIDORES EN LAS TOMAS (DE CUOTA FIJA A SERVICIO MEDIDO) EN EL MUNICIPIO DE TEMIXCO					393,456.37
2113-6131-S082-1718-0757	CONSULTORES EN GESTION HIDRICA, S.A. DE C.V.		393,456.37			393,456.37
2113-6131-S082-2502	PRODI ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 50 0 MICROMEDIDORES EN LAS TOMAS (DE CUOTA FIJA A SERVICIO MEDIDO) EN EL MUNICIPIO DE TEMIXCO					92,418.00
2113-6131-S082-2502-0757	CONSULTORES EN GESTION HIDRICA, S.A. DE C.V.		92,418.00			92,418.00
2113-6131-S083	SUMINISTRO E INSTALACION DE 15 MACROMEDIDORES EN 15 FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE TEMIXCO					533,211.97
2113-6131-S083-1605	PIPE 2019 AMP SUMINISTRO E INSTALACION DE 15 MACROMEDIDORES EN 15 FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE TEMIXCO					334,204.32
2113-6131-S083-1605-0757	CONSULTORES EN GESTION HIDRICA, S.A. DE C.V.		334,204.32			334,204.32
2113-6131-S083-1718	TEMIXCO SUMINISTRO E INSTALACION DE 15 MACROMEDIDORES EN 15 FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE TEMIXCO					126,229.70
2113-6131-S083-1718-0757	CONSULTORES EN GESTION HIDRICA, S.A.					126,229.70



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ANTIGÜEDAD DE SALDOS CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DIAS				TOTAL
		MENOS DE 90	90	180	365	
	DE C.V.		126,229.70			
2113-6131-S083-2502	PRODI SUMINISTRO E INSTALACION DE 15 MACROMEDIDORES EN 15 FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE TEMIXCO					72,777.95
2113-6131-S083-2502-0757	CONSULTORES EN GESTION HIDRICA, S.A. DE C.V.		72,777.95			72,777.95
2113-6131-S084	PERFORACIÓN Y AFORO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA					991,379.21
2113-6131-S084-1723	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA PERFORACION Y AFORO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA					991,379.21
2113-6131-S084-1723-0214	ELN3, S.A. DE C.V.		991,379.21			991,379.21
2113-6131-S085	SUSTITUCION DE EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE PARA REDUCIR CONSUMO DE ENERGIA EN 4 FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE TEMIXCO					374,587.09
2113-6131-S085-1605	PIPE 2019 AMP SUSTITUCION DE EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE PARA REDUCIR CONSUMO DE ENERGIA EN 4 FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE TEMIXCO					168,858.66
2113-6131-S085-1605-0757	CONSULTORES EN GESTION HIDRICA, S.A. DE C.V.		168,858.66			168,858.66
2113-6131-S085-1718	MUNICIPIO DE TEMIXCO SUSTITUCION DE EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE PARA REDUCIR CONSUMO DE ENERGIA EN 4 FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE TEMIXCO					98,854.42
2113-6131-S085-1718-0757	CONSULTORES EN GESTION HIDRICA, S.A. DE C.V.		98,854.42			98,854.42
2113-6131-S085-2502	PRODI SUSTITUCION DE EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE PARA REDUCIR CONSUMO DE ENERGIA EN 4 FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE TEMIXCO					106,874.01
2113-6131-S085-2502-0757	CONSULTORES EN GESTION HIDRICA, S.A. DE C.V.		106,874.01			106,874.01
2113-6131-S113	ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL (PDI)					195,500.00
2113-6131-S113-1708	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL (PDI)					195,500.00
2113-6131-S113-1708-0030	SERVICIOS DE INGENIERIA E INFORMATICA, S.C.		195,500.00			195,500.00
2113-6131-S114	ELABORACIÓN DE PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL (PDI)					195,500.00
2113-6131-S114-1701	MUNICIPIO DE AYALA ELABORACIÓN DE PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL (PDI)					195,500.00
2113-6131-S114-1701-0030	SERVICIOS DE INGENIERIA E INFORMATICA, S.C.		195,500.00			195,500.00
2113-6161	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo					650,282.61



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ANTIGÜEDAD DE SALDOS CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DIAS				TOTAL
		MENOS DE 90	90	180	365	
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					60,504,622.76
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-K102	SUSTITUCION DE RED DE ALCANTARILLADO , EN EL PRIMER CUADRO DE LA CABECERA MUNICIPAL					3,855,385.70
2113-6162-K102-1703	MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN SUSTITUCION DE RED DE ALCANTARILLADO , EN EL PRIMER CUADRO DE LA CABECERA MUNICIPAL					1,189,655.19
2113-6162-K102-1703-0790	SERVINDLIZ, S.A. DE C.V.		1,189,655.19			1,189,655.19
2113-6162-K102-2506	FISE 2019 SUSTITUCION DE RED DE ALCANTARILLADO , EN EL PRIMER CUADRO DE LA CABECERA MUNICIPAL					2,665,730.51
2113-6162-K102-2506-0790	SERVINDLIZ, S.A. DE C.V.		2,665,730.51			2,665,730.51
2113-6162-K104	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO, 21 DE MARZO, 10 DE ABRIL, 1 DE MAYO, 6 SEPTIEMBRE, 6 DE NOVIEMBRE Y 4 DE AGOSTO PERTENECIENTES A LA COLONIA CENTENARIO, MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN, MORELOS.					1,407,808.92
2113-6162-K104-1605	PIPE 2019 AMP CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO, 21 DE MARZO, 10 DE ABRIL, 1 DE MAYO, 6 SEPTIEMBRE, 6 DE NOVIEMBRE Y 4 DE AGOSTO PERTENECIENTES A LA COLONIA CENTENARIO, MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN, MORELOS.					992,491.76
2113-6162-K104-1605-0777	TALIVIC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		992,491.76			992,491.76
2113-6162-K104-1703	MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO, 21 DE MARZO, 10 DE ABRIL, 1 DE MAYO, 6 SEPTIEMBRE, 6 DE NOVIEMBRE Y 4 DE AGOSTO PERTENECIENTES A LA COLONIA CENTENARIO, MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN, MORELOS.					415,317.16
2113-6162-K104-1703-0777	TALIVIC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		415,317.16			415,317.16



**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ANTIGÜEDAD DE SALDOS CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DIAS				TOTAL
		MENOS DE 90	90	180	365	
2113-6162-K105	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GOLONDRINAS, PITAYOS, CUATECOMATES, ABEJORROS Y HUAJES PERTENECIENTES A LA COLONIA BIZNAGA, MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN, MORELOS.					1,239,364.61
2113-6162-K105-1605	PIPE 2019 AMP CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GOLONDRINAS, PITAYOS, CUATECOMATES, ABEJORROS Y HUAJES PERTENECIENTES A LA COLONIA BIZNAGA, MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN, MORELOS.					984,414.94
2113-6162-K105-1605-0791	CONSTRUCTORA CABROS, S.A. DE C.V.		984,414.94			984,414.94
2113-6162-K105-1703	MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GOLONDRINAS, PITAYOS, CUATECOMATES, ABEJORROS Y HUAJES PERTENECIENTES A LA COLONIA BIZNAGA, MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN, MORELOS.					254,949.67
2113-6162-K105-1703-0791	CONSTRUCTORA CABROS, S.A. DE C.V.		254,949.67			254,949.67
2113-6162-K107	PROYECTO EJECUTIVO DE DOS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN BENEFICIO DE LAS LOCALIDADES DE ANENEUILCO Y AYALA					1,922,996.85
2113-6162-K107-1605	PIPE 2019 AMP PROYECTO EJECUTIVO DE DOS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN BENEFICIO DE LAS LOCALIDADES DE ANENEUILCO Y AYALA					1,328,159.20
2113-6162-K107-1605-0058	MIRANDA, ARANA, VELASCO, S.C.		1,328,159.20			1,328,159.20
2113-6162-K107-1701	MUNICIPIO DE AYALA PROYECTO EJECUTIVO DE DOS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN BENEFICIO DE LAS LOCALIDADES DE ANENEUILCO Y AYALA					594,837.65
2113-6162-K107-1701-0058	MIRANDA, ARANA, VELASCO, S.C.		594,837.65			594,837.65
2113-6162-K111	OBRAS COMPLEMENTARIA Y PUESTA DE OPERACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "LOMAS DE TRUJILLO"					572,497.51
2113-6162-K111-1605	PIPE AMP 2019 OBRAS COMPLEMENTARIAS Y PUESTA DE OPERACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "LOMAS DE TRUJILLO"					572,497.51
2113-6162-K111-1605-0792	CONCRETOS ECOLOGICOS DE MORELOS, S.A. DE C.V.		572,497.51			572,497.51
2113-6162-K123	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CASASANO, MUNICIPIO DE CUAUTLA, MOR.					475,141.52
2113-6162-K123-1604	PIPE 2019 REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CASASANO, MUNICIPIO DE CUAUTLA, MOR.					475,141.52
2113-6162-K123-1604-0666	ARCO ALFONSO REYES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		475,141.52			475,141.52
2113-6162-K124	ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE COLECTORES EN JOJUTLA PARA HACER LLEGAR AGUA RESIDUAL A LA PTAR					771,100.02



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ANTIGÜEDAD DE SALDOS CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DIAS				TOTAL
		MENOS DE 90	90	180	365	
	REGIONAL JOJUTLA					
2113-6162-K124-1604	PIPE 2019 ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE COLECTORES EN JOJUTLA PARA HACER LLEGAR AGUA RESIDUAL A LA PTAR REGIONAL JOJUTLA					473,686.40
2113-6162-K124-1604-0714	GRUPO CONSTRUCTOR ROLVAR, S.A. DE C.V.		473,686.40			473,686.40
2113-6162-K124-1712	MUNICIPIO DE JOJUTLA ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE COLECTORES EN JOJUTLA PARA HACER LLEGAR AGUA RESIDUAL A LA PTAR REGIONAL JOJUTLA					297,413.62
2113-6162-K124-1712-0714	GRUPO CONSTRUCTOR ROLVAR, S.A. DE C.V.		297,413.62			297,413.62
2113-6162-K125	CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL, DE TLALTIZAPAN PARA INCREMENTARSE EL CAUDAL DE AGUA RESIDUAL A LA PLANTA DE TRATAMIENTO LAS JUNTAS TERCERA ETAPA					2,891,625.71
2113-6162-K125-1605	PIPE 2019 CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL, DE TLALTIZAPAN PARA INCREMENTARSE EL CAUDAL DE AGUA RESIDUAL A LA PLANTA DE TRATAMIENTO LAS JUNTAS TERCERA ETAPA					1,999,384.65
2113-6162-K125-1605-0795	JUAN MANUEL ALVARIZA MARTINEZ		1,999,384.65			1,999,384.65
2113-6162-K125-1724	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL, DE TLALTIZAPAN PARA INCREMENTARSE EL CAUDAL DE AGUA RESIDUAL A LA PLANTA DE TRATAMIENTO LAS JUNTAS TERCERA ETAPA					892,241.06
2113-6162-K125-1724-0795	JUAN MANUEL ALVARIZA MARTINEZ		892,241.06			892,241.06
2113-6162-K127	CONSTRUCCION DE COLECTOR MARGINAL EN ANENEUILCO, PRIMERA ETAPA					8,039,628.77
2113-6162-K127-1701	MUNICIPIO DE AYALA CONSTRUCCION DE COLECTOR MARGINAL EN ANENEUILCO, PRIMERA ETAPA					2,480,710.92
2113-6162-K127-1701-0796	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LAZRRO, S.A. DE C.V.		2,480,710.92			2,480,710.92
2113-6162-K127-2506	FISE 2019 CONSTRUCCION DE COLECTOR MARGINAL EN ANENEUILCO, PRIMERA ETAPA					5,558,917.85
2113-6162-K127-2506-0796	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LAZRRO, S.A. DE C.V.		5,558,917.85			5,558,917.85
2113-6162-K130	CONSTRUCCION DE COLECTOR MARGINAL Y CRUCE CON CARRETERA EN LA LOCALIDAD DE JANTETELCO					966,812.27
2113-6162-K130-1401	INGRESOS PROPIOS CEAGUA CONSTRUCCION DE COLECTOR MARGINAL Y CRUCE CON CARRETERA EN LA LOCALIDAD DE JANTETELCO					38,850.59
2113-6162-K130-1401-0721	OHE OUTSOURCING, S. DE R.L. DE C.V.		38,850.59			38,850.59



**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ANTIGÜEDAD DE SALDOS CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DIAS				TOTAL
		MENOS DE 90	90	180	365	
2113-6162-K130-2506	FISE CONSTRUCCION DE COLECTOR MARGINAL Y CRUCE CON CARRETERA EN LA LOCALIDAD DE JANTETELCO					927,961.68
2113-6162-K130-2506-0721	OHE OUTSOURCING, S. DE R.L. DE C.V.		927,961.68			927,961.68
2113-6162-K203	PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE HUEYAPAN, MORELOS.					147,257.75
2113-6162-K203-1605	PIPE 2019 AMP PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE HUEYAPAN, MORELOS.					147,257.75
2113-6162-K203-1605-0445	MAS AGUA INGENIERIA, S.A. DE C.V.		147,257.75			147,257.75
2113-6162-K208	CONCLUSION DE LINEA A PRESION FIRA (EMILIANO ZAPATA-XOCHITEPEC), MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA					1,445,813.39
2113-6162-K208-1605	PIPE 2019 AMP CONCLUSION DE LINEA A PRESION FIRA (EMILIANO ZAPATA-XOCHITEPEC), MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA					1,074,045.87
2113-6162-K208-1605-0716	GRUPO CONSTRUCTOR MORELLANO, S.A. DE C.V.		1,074,045.87			1,074,045.87
2113-6162-K208-1708	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA CONCLUSION DE LINEA A PRESION FIRA (EMILIANO ZAPATA-XOCHITEPEC), MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA					371,767.52
2113-6162-K208-1708-0716	GRUPO CONSTRUCTOR MORELLANO, S.A. DE C.V.		371,767.52			371,767.52
2113-6162-K238	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BIZNAGA, A EJECUTARSE EN LA LOCALIDAD DE LA BIZNAGA DE CUAUTLA					15,454,049.98
2113-6162-K238-2506	FISE 2019 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BIZNAGA, A EJECUTARSE EN LA LOCALIDAD DE LA BIZNAGA DE CUAUTLA ESTADO DE MORELOS					15,454,049.98
2113-6162-K238-2506-0798	CONSTRUCCIONES AGUILAR & SALGADO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.		15,454,049.98			15,454,049.98
2113-6162-K242	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO MARGINAL CARRETERA CUERNAVACA CUAUTLA ESTADO DE MORELOS					4,945,515.78
2113-6162-K242-2506	FISE 2019 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO MARGINAL CARRETERA CUERNAVACA CUAUTLA ESTADO DE MORELOS					4,945,515.78
2113-6162-K242-2506-0715	SOLUCIONES EXTIENDE, S.A. DE C.V.		4,945,515.78			4,945,515.78
2113-6162-S004	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CIVAC, MUNICIPIO DE JIUTEPEC TERCERA ETAPA					889,900.58
2113-6162-S004-1711	MUNICIPIO DE JIUTEPEC CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CIVAC, MUNICIPIO DE JIUTEPEC TERCERA ETAPA					889,900.58
2113-6162-S004-1711-0722	RENE ROBERTO CASTAÑEDA GOMEZ		889,900.58			889,900.58



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ANTIGÜEDAD DE SALDOS CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DIAS				TOTAL
		MENOS DE 90	90	180	365	
2113-6162-S007	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE AMAYUCA					1,632,305.88
2113-6162-S007-1710	MUNICIPIO DE JANTETELCO CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE AMAYUCA					1,632,305.88
2113-6162-S007-1710-0710	RECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		1,632,305.88			1,632,305.88
2113-6162-S009	REHABILITACIÓN MEDIANTE RESTITUCIÓN DE LA SECCIÓN HIDRÁULICA DE VARIOS TRAMOS DE CANAL DE TIERRA EN UNA LONGITUD DE 4.1 KM, DEL KM 1+522 AL KM 21+000 DEL CANAL PRINCIPAL XOXOCOTLA					3,294,875.00
2113-6162-S009-1710	MUNICIPIO DE JANTETELCO REHABILITACIÓN MEDIANTE RESTITUCIÓN DE LA SECCIÓN HIDRÁULICA DE VARIOS TRAMOS DE CANAL DE TIERRA EN UNA LONGITUD DE 4.1 KM, DEL KM 1+522 AL KM 21+000 DEL CANAL PRINCIPAL XOXOCOTLA					86,527.05
2113-6162-S009-1710-0349	GRUPO URBALUM, S.A. DE C.V.		86,527.05			86,527.05
2113-6162-S009-2505	PTAR REHABILITACIÓN MEDIANTE RESTITUCIÓN DE LA SECCIÓN HIDRÁULICA DE VARIOS TRAMOS DE CANAL DE TIERRA EN UNA LONGITUD DE 4.1 KM, DEL KM 1+522 AL KM 21+000 DEL CANAL PRINCIPAL XOXOCOTLA					1,321,511.58
2113-6162-S009-2505-0349	GRUPO URBALUM, S.A. DE C.V.		1,321,511.58			1,321,511.58
2113-6162-S009-2506	FISE 2019 REHABILITACIÓN MEDIANTE RESTITUCIÓN DE LA SECCIÓN HIDRÁULICA DE VARIOS TRAMOS DE CANAL DE TIERRA EN UNA LONGITUD DE 4.1 KM, DEL KM 1+522 AL KM 21+000 DEL CANAL PRINCIPAL XOXOCOTLA					1,886,836.37
2113-6162-S009-2506-0349	GRUPO URBALUM, S.A. DE C.V.		1,886,836.37			1,886,836.37
2113-6162-S011	PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XOCHITEPEC					182,884.84
2113-6162-S011-1605	PIPE 2019 AMP PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XOCHITEPEC					174,765.39
2113-6162-S011-1605-0711	GARTI CONSTRUCCION SUPERVISION Y AVALUOS, S.A. DE C.V.		174,765.39			174,765.39
2113-6162-S011-1728	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XOCHITEPEC					8,119.45
2113-6162-S011-1728-0711	GARTI CONSTRUCCION SUPERVISION Y AVALUOS, S.A. DE C.V.		8,119.45			8,119.45
2113-6162-S015	ADECUACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA UNIDAD HABITACIONAL MORELOS					275,076.22
2113-6162-S015-1605	PIPE 2019 AMP ADECUACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA UNIDAD HABITACIONAL MORELOS					187,373.10
2113-6162-S015-1605-0716	GRUPO CONSTRUCTOR MORELLANO, S.A. DE C.V.		187,373.10			187,373.10



**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ANTIGÜEDAD DE SALDOS CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DIAS				TOTAL
		MENOS DE 90	90	180	365	
2113-6162-S015-1728	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC ADECUACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA UNIDAD HABITACIONAL MORELOS					87,703.12
2113-6162-S015-1728-0716	GRUPO CONSTRUCTOR MORELLANO, S.A. DE C.V.		87,703.12			87,703.12
2113-6162-S019	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SAN AGUSTÍN AMATLIPAC					174,710.14
2113-6162-S019-1605	PIPE 2019 AMP PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SAN AGUSTÍN AMATLIPAC					174,710.14
2113-6162-S019-1605-0025	MIGUEL ANGEL ROJAS ESQUIVEL		174,710.14			174,710.14
2113-6162-S022	PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE CHALCATZINGO					88,256.84
2113-6162-S022-1605	PIPE 2019 AMP PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE CHALCATZINGO					88,256.84
2113-6162-S022-1605-0685	C CONHOR, S.A. DE C.V.		88,256.84			88,256.84
2113-6162-S024	PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE JANTETELCO					103,148.99
2113-6162-S024-1605	PIPE 2019 AMP PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE JANTETELCO					32,654.58
2113-6162-S024-1605-0711	GARTI CONSTRUCCION SUPERVISION Y AVALUOS, S.A. DE C.V.		32,654.58			32,654.58
2113-6162-S024-1710	MUNICIPIO DE JANTETELCO PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE JANTETELCO					70,494.41
2113-6162-S024-1710-0711	GARTI CONSTRUCCION SUPERVISION Y AVALUOS, S.A. DE C.V.		70,494.41			70,494.41
2113-6162-S028	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE COATLAN DEL RIO					205,664.95
2113-6162-S028-1605	PIPE 2019 AMP PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE COATLAN DEL RIO					182,879.21
2113-6162-S028-1605-0248	CONSTRUCTORA SOGU, S.A. DE C.V.		182,879.21			182,879.21
2113-6162-S028-1705	COATLAN DEL RIO PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE COATLAN DEL RIO					22,785.74
2113-6162-S028-1705-0248	CONSTRUCTORA SOGU, S.A. DE C.V.		22,785.74			22,785.74



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ANTIGÜEDAD DE SALDOS CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DIAS				TOTAL
		MENOS DE 90	90	180	365	
2113-6162-S030	PROYECTO EJECUTIVO DE LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPALCINGO, DE 25 A 40 LPS					88,004.82
2113-6162-S030-1605	PIPE 2019 AMP PROYECTO EJECUTIVO, DE LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPALCINGO, DE 25 A 40 LPS.					69,300.05
2113-6162-S030-1605-0248	CONSTRUCTORA SOGU, S.A. DE C.V.		69,300.05			69,300.05
2113-6162-S030-1719	TEPALCINGO PROYECTO EJECUTIVO DE LA AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPALCINGO, DE 25 A 40 LPS					18,704.77
2113-6162-S030-1719-0248	CONSTRUCTORA SOGU, S.A. DE C.V.		18,704.77			18,704.77
2113-6162-S035	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS PARA DESARROLLAR LA CONTRALORIA SOCIAL EN OBRAS DEL APARTADO PTAR DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO (PROAGUA)					16,858.61
2113-6162-S035-1401	INGRESOS PROPIOS CEAGUA CONSULTORÍAS ESPECIALIZADAS PARA DESARROLLAR LA CONTRALORÍA SOCIAL EN OBRAS DEL APARTADO PTAR DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO (PROAGUA)					8,429.31
2113-6162-S035-1401-0711	GARTI CONSTRUCCION, SUPERVISION Y AVALUOS, S.A. DE C.V.		8,429.31			8,429.31
2113-6162-S035-1605	PIPE 2019 AMP CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS PARA DESARROLLAR LA CONTRALORIA SOCIAL EN OBRAS DEL APARTADO PTAR DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO (PROAGUA)					8,429.30
2113-6162-S035-1605-0711	GARTI CONSTRUCCION, SUPERVISION Y AVALUOS, S.A. DE C.V.		8,429.30			8,429.30
2113-6162-S036	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ZACAPALCO					1,337,699.73
2113-6162-S036-1605	PIPE 2019 AMP AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ZACAPALCO					704,296.80
2113-6162-S036-1605-0214	ELN3 SA DE CV		704,296.80			704,296.80
2113-6162-S036-1719	MUNICIPIO DE TEPALCINGO AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ZACAPALCO					215,849.42
2113-6162-S036-1719-0214	ELN3 SA DE CV					215,849.42
2113-6162-S036-2503	APARURAL AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ZACAPALCO		417,553.51			417,553.51
2113-6162-S036-2503-0214	ELN3 SA DE CV					417,553.51
2113-6162-S048	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TETELA DEL					68,491.81



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ANTIGÜEDAD DE SALDOS CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DIAS				TOTAL
		MENOS DE 90	90	180	365	
	VOLCÁN					
2113-6162-S048-1605	PIPE 2019 AMP PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TETELA DEL VOLCÁN					58,488.43
2113-6162-S048-1605-0722	RENE ROBERTO CASTAÑEDA GOMEZ		58,488.43			58,488.43
2113-6162-S048-1722	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TETELA DEL VOLCÁN					10,003.38
2113-6162-S048-1722-0722	RENE ROBERTO CASTAÑEDA GOMEZ		10,003.38			10,003.38
2113-6162-S049	PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE TLALAMAYOCAN					375,128.34
2113-6162-S049-1605	PIPE 2019 AMP PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE TLALAMAYOCAN					355,715.11
2113-6162-S049-1605-0743	AREA, CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, S..A. DE C.V.		355,715.11			355,715.11
2113-6162-S049-1722	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE TLALAMAYOCAN					19,413.23
2113-6162-S049-1722-0743	AREA, CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.		19,413.23			19,413.23
2113-6162-S051	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LA ROSA DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC TERCERA ETAPA					486,811.22
2113-6162-S051-1711	MUNICIPIO DE JIUTEPEC CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LA ROSA DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC TERCERA ETAPA					486,811.22
2113-6162-S051-1711-0568	GRUPO ARQUITEC RS DE MORELOS, S.A. DE C.V.		486,811.22			486,811.22
2113-6162-S052	ADECUACIÓN DE PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN HUITCHILA, INCLUYE PROYECTO DE EMISOR					319,275.51
2113-6162-S052-1605	PIPE 2019 AMP ADECUACIÓN DE PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN HUITCHILA, INCLUYE PROYECTO DE EMISOR					86,383.53
2113-6162-S052-1605-0713	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA HERBUS, S.A. DE C.V.		86,383.53			86,383.53
2113-6162-S052-1719	MUNICIPIO DE TEPALCINGO ADECUACIÓN DE PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN HUITCHILA, INCLUYE PROYECTO DE EMISOR					232,891.98
2113-6162-S052-1719-0713	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA HERBUS, S.A. DE C.V.		232,891.98			232,891.98



**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ANTIGÜEDAD DE SALDOS CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DIAS				TOTAL
		MENOS DE 90	90	180	365	
2113-6162-S053	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE HUAJINTLÁN, PRIMERA ETAPA					1,470,153.31
2113-6162-S053-1605	PIPE 2019 AMP CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE HUAJINTLÁN, PRIMERA ETAPA					1,221,336.06
2113-6162-S053-1605-0049	J ROMERO CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS, S.A. DE C.V.		1,221,336.06			1,221,336.06
2113-6162-S053-2503	APARURAL CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE HUAJINTLÁN, PRIMERA ETAPA					248,817.25
2113-6162-S053-2503-0049	J ROMERO CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS, S.A. DE C.V.		248,817.25			248,817.25
2113-6162-S056	AMPLIACION DE 1.2 KM LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TEPETZINGO					1,971,256.12
2113-6162-S056-1605	PIPE 2019 AMP AMPLIACION DE 1.2 KM LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TEPETZINGO					685,651.12
2113-6162-S056-1605-0728	ERNESTO VIVAR ARROYO		685,651.12			685,651.12
2113-6162-S056-1708	EMILIANO ZAPATA AMPLIACION DE 1.2 KM LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TEPETZINGO					633,391.97
2113-6162-S056-1708-0728	ERNESTO VIVAR ARROYO		633,391.97			633,391.97
2113-6162-S056-2503	APARURAL AMPLIACION DE 1.2 KM LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TEPETZINGO					652,213.03
2113-6162-S056-2503-0728	ERNESTO VIVAR ARROYO		652,213.03			652,213.03
2113-6162-S057	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE HUAZULCO					336,338.91
2113-6162-S057-2506	FISE 2019 AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE HUAZULCO					336,338.91
2113-6162-S057-2506-0741	EDIFICACIÓN Y REMODELACION LOZBEL, S.A. DE C.V.		336,338.91			336,338.91
2113-6162-S063	CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PTAR "PONIENTE", INCLUYE EMISOR DE SALIDA					1,860,369.80
2113-6162-S063-1605	PIPE 2019 AMP CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PTAR "PONIENTE", INCLUYE EMISOR DE SALIDA					436,645.69
2113-6162-S063-1605-0739	INTECZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		436,645.69			436,645.69
2113-6162-S063-1702	MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PTAR "PONIENTE", INCLUYE EMISOR DE SALIDA					1,423,724.11
2113-6162-S063-1702-0739	INTECZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		1,423,724.11			1,423,724.11



**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ANTIGÜEDAD DE SALDOS CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DIAS				TOTAL
		MENOS DE 90	90	180	365	
2113-6162-S065	CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TLALAMAYOCAN, MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN					546,880.75
2113-6162-S065-1605	PIPE 2019 AMP CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TLALAMAYOCAN, MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN					336,392.16
2113-6162-S065-1605-0751	DESARROLLOS INMOBILIARIOS E INDUSTRIALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.		336,392.16			336,392.16
2113-6162-S065-1722	TETELA DEL VOLCAN CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TLALAMAYOCAN, MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN					148,706.88
2113-6162-S065-1722-0751	DESARROLLOS INMOBILIARIOS E INDUSTRIALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.		148,706.88			148,706.88
2113-6162-S065-2503	APARURAL CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TLALAMAYOCAN, MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN					61,781.71
2113-6162-S065-2503-0751	DESARROLLOS INMOBILIARIOS E INDUSTRIALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.		61,781.71			61,781.71
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					14,172,928.08
2115-4141	SINDICATO DE TRABAJADORES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATAL Y MUNICIPALES DEL ESTADO DE MORELOS	7,701.00				7,701.00
2115-4251	Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios		13,101,988.75			13,101,988.75
2115-4521	Gastos Jubilaciones por Pagar a Corto Plazo	1,063,238.33				1,063,238.33
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,120,697.84
2117-1	RETENCIONES, CUOTAS, CONTRIBUCIONES Y APORTACIONES					956,184.74
2117-1-0001	GASTO CORRIENTE					956,184.74
2117-1-0001-001	CUOTAS					17,419.00
2117-1-0001-001-02	PENSION ALIMENTICIA	12,586.08				12,586.08
2117-1-0001-001-04	CUOTAS SINDICALES	1,138.86				1,138.86
2117-1-0001-001-05	SANCIONES, FALTAS Y RETARDOS	1,934.06				1,934.06
2117-1-0001-001-07	RETENCIONES POR SEGURO DE VIDA	1,760.00				1,760.00
2117-1-0001-002	CONTRIBUCIONES					547,403.98
2117-1-0001-002-09	ISR RETENCIONES SUELDOS	63,717.64				63,717.64
2117-1-0001-002-11	TESORERIA DE LA FEDERACION	93,302.00				93,302.00
2117-1-0001-002-12	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	387,696.14				387,696.14
2117-1-0001-002-14	RETENCIONES IMSS PENDIENTES POR APLICAR	2,688.20				2,688.20
2117-1-0001-003	APORTACIONES					391,361.76
2117-1-0001-003-01	INSTITUTO DE CREDITO	391,361.76				391,361.76



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ANTIGÜEDAD DE SALDOS CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DIAS				TOTAL
		MENOS DE 90	90	180	365	
2117-2	RETENCIONES, CUOTAS, CONTRIBUCIONES Y APORTACIONES					3,091,922.10
2117-2-0002	GASTO DE CAPITAL					3,091,922.10
2117-2-0002-003	APORTACIONES					3,091,922.10
2117-2-0002-003-01	5% AL MILLAR GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS		1,549,494.24			1,549,494.24
2117-2-0002-003-02	2% AL MILLAR INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		216,280.85			216,280.85
2117-2-0002-003-03	3% AL MILLAR COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA		922,191.27			922,191.27
2117-2-0002-003-04	2% AL MILLAR COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE CUAUTLA, A.C.		199,721.30			199,721.30
2117-2-0002-003-05	2% AL MILLAR COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE MORELOS, A.C.		204,234.44			204,234.44
2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral		72,591.00			72,591.00
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					981,301.00
2118-01	REINTEGROS PROGRAMAS FEDERALES 2019					981,301.00
2118-01-09	AGUA LIMPIA	1,339.85				1,339.85
2118-01-10	APAUR	189,264.83				189,264.83
2118-01-14	PTAR	8,502.96				8,502.96
2118-01-15	PRODI	782,193.36				782,193.36
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					15,470,635.84
2119-0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,448,272.03
2119-0-0001	OBRAS POR EJECUTAR DE AÑOS ANTERIORES					10,440,583.76
2119-0-0001-001	OBRAS POR EJECUTAR 2018					9,246,683.79
2119-0-0001-001-02	POR RECAUDAR					9,246,683.79
2119-0-0001-001-02-03	CUAUTLA				2,340,552.20	2,340,552.20
2119-0-0001-001-02-04	TLAQUILTENANGO				2,008,856.15	2,008,856.15
2119-0-0001-001-02-05	ZACATEPEC				892,290.95	892,290.95
2119-0-0001-001-02-08	AXOCHIAPAN				570,358.35	570,358.35
2119-0-0001-001-02-09	JIUTEPEC				3,434,626.14	3,434,626.14
2119-0-0001-003	MUNICIPIOS					1,193,900.00
2119-0-0001-003-09	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA			1,193,900.00		1,193,900.00
2119-0-0004	RENDIMIENTOS BANCARIOS POR REINTEGRAR					7,688.27
2119-0-0004-2501	S174 APAUR					3,693.36
2119-0-0004-2501-01	APAUR SANTANDER CTA. 65507322616			2,478.33		2,478.33
2119-0-0004-2501-02	APAUR BANCOMER CTA. 0113548872					



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ANTIGÜEDAD DE SALDOS CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DIAS				TOTAL
		MENOS DE 90	90	180	365	
				1,215.00		1,215.00
2119-0-0004-2502	PRODI 2019					272.71
2119-0-0004-2502-01	PRODI 2019 BANCOMER CTA. 0113547086			272.71		272.71
2119-0-0004-2503	S075 APARURAL					2,794.64
2119-0-0004-2503-01	APARURAL SANTANDER CTA. 65507322650			1,950.41		1,950.41
2119-0-0004-2503-02	APARURAL BANCOMER CTA. 0113548791			844.23		844.23
2119-0-0004-2504	S047 AGUA LIMPIA					62.63
2119-0-0004-2504-01	AGUA LIMPIA SANTANDER CTA. 65507360547			45.72		45.72
2119-0-0004-2504-02	AGUA LIMPIA BANCOMER CTA. 0113548910			16.91		16.91
2119-0-0004-2505	PTAR (PLANTAS DE TRATAMIENTO)					734.30
2119-0-0004-2505-01	PTAR SANTANDER CTA. 65507360456			573.31		573.31
2119-0-0004-2505-02	PTAR 2019 PLANTAS DE TRATAMIENTO CTA. 0113547043			160.96		160.96
2119-0-0004-2506	FISE 2019					130.63
2119-0-0004-2506-01	FISE 2019 BANCOMER CTA. 0113725243			130.63		130.63
2119-9	ADEFAS					5,022,363.81
2119-9-01	EJERCICIO 2017					5,022,363.81
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	JANTELCO ESTUDIOS Y PROYECTOS INTEGRALES PARA EL USO EFICIENTE DEL AGUA, S.C.				178,447.08	178,447.08
2119-9-01-145	5% AL MILLAR GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS				11,902.40	11,902.40
2119-9-01-146	2% AL MILLAR INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION				5,750.96	5,750.96
2119-9-01-147	3 AL MILLAR COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA				8,626.47	8,626.47

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

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

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
-----------------	---------------------	-------



**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2000	PASIVO	215,591,374.71
2100	PASIVO CIRCULANTE	215,591,374.71
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	215,591,374.71
2110-0	FUNCIONARIOS DE CEAGUA	388,741.29
2110-0-002	SUBSECRETARIA EJECUTIVA	55,692.56
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
2110-0-005	FUNCIONARIOS CEAGUA	309,230.05
2110-0-005-384	DANIEL RODRIGO FLORES SAMAYOA	28,085.90
2110-0-005-442	LUCIO ABIMAEEL GUTIERREZ REMIGIO	23,943.68
2110-0-005-447	MOISES AGOSTO ULLOA	69,214.89
2110-0-005-455	MONSERRAT MALDONADO CARDENAS	52,103.74
2110-0-005-465	JESUS ARROYO LUGO	25,261.32
2110-0-005-473	ADRIANA SANCHEZ PONCE	38,968.58
2110-0-005-475	OLEGARIO CASTREJON QUEVEDO	7,765.00
2110-0-005-483	JOSE ANTONIO SALGADO ZUÑIGA	50,226.23
2110-0-005-519	JUAN CARLOS ROMERO APARICIO	7,672.39
2110-0-005-521	MARTIN DE JESUS REYES URIOSTEGUI	2,288.49
2110-0-005-525	ELDA ANTONIA FLORES CONTRERAS	3,699.83
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,584,486.16
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	2,553,578.32
2111-3-1321	PRIMA DE VACACIONES	1,230.59
2111-3-1323	AGUINALDO	2,552,347.73



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,364,134.21
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	10,364,134.21
2112-1-000010	GRAND CRISTAL S.A. DE C.V.	1,011,640.00
2112-1-000019	ALEJANDRO RODRIGUEZ ESPINOZA	23,687.48
2112-1-000026	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	51,950.60
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
2112-1-000226	LINEART DISEÑO GRAFICO S.A DE C.V.	1,160.00
2112-1-000414	DISTRIBUIDORA HIDRAULICA DEL SUR DE MORELOS, S.A. DE C.V.	11,628.54
2112-1-000522	AUGUSTO JARA SANCHEZ	812.01
2112-1-000575	PROTECCION DE PATRIMONIOS G3 S. DE R.L. DE C.V.	193,720.00
2112-1-000595	COMERCIALIZADORA TECNOMETRICA, S.A. DE C.V.	1,127.52
2112-1-000639	EDDA DISEÑO S.A DE C.V.	53,179.62
2112-1-000664	COMERCIALIZADORA LYAEM S. DE R.L. DE C.V.	36,602.06
2112-1-000670	SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V.	444,102.32
2112-1-000675	REFACCIONES ELECTRICAS GOMEZ, S.A. DE C.V.	1,856.00
2112-1-000677	TECNICOPIAS MORPASA, S.A. DE C.V.	130,365.76
2112-1-000687	DESARROLLADORA DE NEGOCIOS COMERCIALES DNC S.A DE C.V.	38,463.65
2112-1-000688	OMAR BENJAMIN CHAVEZ VEGA	375.00
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.	31,241.05
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.	1,990.28
2112-1-000725	RENE LOPEZ VILLEGAS	60,202.26
2112-1-000754	MARIA DEL CARMEN RECAMIER PEREZ	58,000.00
2112-1-000762	GEIKO MAIKO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	2,134.40
2112-1-000765	QUALITY ADMINISTRADORA DEL VALLE DE MORELOS, S.A. DE C.V.	504,900.39
2112-1-000781	ADRIAN ROMAN HERNANDEZ	45,689.65
2112-1-000786	JET VAN MORELOS, S.A. DE C.V.	288,260.00
2112-1-000801	WINGU NETWORKS S.A DE C.V.	



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
		59,706.36
2112-1-2111	PROVEEDORES DE INVERSION	6,283,745.74
2112-1-2111-E002	MITIGACION AL DESABASTO DE AGUA POTABLE	462,491.18
2112-1-2111-E002-1604	PIPE 2019	462,491.18
2112-1-2111-E002-1604-0670	SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V.	442,825.70
2112-1-2111-E002-1604-0803	JUAN MANUEL GONZALEZ ROSALES	19,665.48
2112-1-2111-E005	PROGRAMA ESTATAL DE FOMENTO A LA CULTURA DEL CUIDADO Y USO RACIONAL DEL AGUA	1,479,999.99
2112-1-2111-E005-1604	PIPE 2019	1,479,999.99
2112-1-2111-E005-1604-0366	SERGIO ARTURO QUIÑONES BURCIAGA	478,799.99
2112-1-2111-E005-1604-0775	MAKOTISURA, S.C.	80,000.00
2112-1-2111-E005-1604-0778	VILLAFRANCA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	271,200.00
2112-1-2111-E005-1604-0800	M.R MULTIPLATAFORMA PROFESIONAL S. DE R.L. DE C.V.	650,000.00
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	26,779.50
2112-1-2111-S301-1605	PIPE 2019 AMP	13,389.75
2112-1-2111-S301-1605-0019	ALEJANDRO RODRIGUEZ ESPINOZA	815.40
2112-1-2111-S301-1605-0026	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	10,092.00
2112-1-2111-S301-1605-0163	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	1,880.31
2112-1-2111-S301-1605-0770	NEPTUNO Y MONROY, S.A. DE C.V.	602.04
2112-1-2111-S301-2504	AGUA LIMPIA	13,389.75
2112-1-2111-S301-2504-0019	ALEJANDRO RODRIGUEZ ESPINOZA	815.40
2112-1-2111-S301-2504-0026	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	10,092.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2112-1-2111-S301-2504-0163	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	1,880.31
2112-1-2111-S301-2504-0770	NEPTUNO Y MONROY, S.A. DE C.V.	602.04
2112-1-2111-S302	E005 CAPACITACION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE EN MATERIA DE CULTURA DEL AGUA	610,000.00
2112-1-2111-S302-1604	PIPE 2019	305,000.00
2112-1-2111-S302-1604-0163	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	16,400.00
2112-1-2111-S302-1604-0366	SERGIO ARTURO QUIÑONES BURCIAGA	140,000.00
2112-1-2111-S302-1604-0775	MAKOTI SURA, S.C.	23,600.00
2112-1-2111-S302-1604-0778	VILLAFRANCA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	15,000.00
2112-1-2111-S302-1604-0800	M.R MULTIPLATAFORMA PROFESIONAL, S. DE R.L. DE C.V.	110,000.00
2112-1-2111-S302-2509	E005 CULTURA DEL AGUA	305,000.00
2112-1-2111-S302-2509-0163	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	16,400.00
2112-1-2111-S302-2509-0366	SERGIO ARTURO QUIÑONES BURCIAGA	140,000.00
2112-1-2111-S302-2509-0775	MAKOTI SURA, S.C.	23,600.00
2112-1-2111-S302-2509-0778	VILLAFRANCA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	15,000.00
2112-1-2111-S302-2509-0800	M.R MULTIPLATAFORMA PROFESIONAL, S. DE R.L. DE C.V.	110,000.00
2112-1-2111-U002	OPERACION PTAR 2019	3,166,656.35
2112-1-2111-U002-1401	INGRESOS PROPIOS CEAGUA	650,167.78
2112-1-2111-U002-1401-0765	QUALITY ADMINISTRADORA DEL VALLE DE MORELOS, S.A. DE C.V.	650,167.78
2112-1-2111-U002-1702	MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN	157,656.14
2112-1-2111-U002-1702-0034	ECCACIV, S.A. DE C.V.	61,415.85
2112-1-2111-U002-1702-0762	GEIKO MAIKO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	80,394.60
2112-1-2111-U002-1702-0765	QUALITY ADMINISTRADORA DEL VALLE DE MORELOS, S.A. DE C.V.	15,845.69
2112-1-2111-U002-1704	MUNICIPIO DE AMACUZAC	59,049.11
2112-1-2111-U002-1704-0034	ECCACIV, S.A. DE C.V.	1,938.18
2112-1-2111-U002-1704-0762	GEIKO MAIKO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	55,869.73
2112-1-2111-U002-1704-0803	JUAN MANUEL GONZALEZ ROSALES	1,241.20
2112-1-2111-U002-1711	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	171,166.71
2112-1-2111-U002-1711-0034	ECCACIV, S.A. DE C.V.	50,626.59
2112-1-2111-U002-1711-0729	CIADMOR INGENIERIA, S.A. DE C.V.	25,823.21
2112-1-2111-U002-1711-0762	GEIKO MAIKO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	94,716.91



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2112-1-2111-U002-1712	MUNICIPIO DE JOJUTLA	254,424.48
2112-1-2111-U002-1712-0034	ECCACIV, S.A. DE C.V.	64,036.38
2112-1-2111-U002-1712-0729	CIADMOR INGENIERIA, S.A. DE C.V.	21,519.34
2112-1-2111-U002-1712-0762	GEIKO MAIKO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	93,540.13
2112-1-2111-U002-1712-0765	QUALITY ADMINISTRADORA DEL VALLE DE MORELOS, S.A. DE C.V.	75,328.63
2112-1-2111-U002-1716	MUNICIPIO DE OCUITUCO	150,803.97
2112-1-2111-U002-1716-0034	ECCACIV, S.A. DE C.V.	50,323.66
2112-1-2111-U002-1716-0729	CIADMOR INGENIERIA, S.A. DE C.V.	21,519.34
2112-1-2111-U002-1716-0762	GEIKO MAIKO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	78,960.97
2112-1-2111-U002-1718	MUNICIPIO DE TEMIXCO	383,709.37
2112-1-2111-U002-1718-0034	ECCACIV, S.A. DE C.V.	171,738.38
2112-1-2111-U002-1718-0729	CIADMOR INGENIERIA, S.A. DE C.V.	73,165.75
2112-1-2111-U002-1718-0762	GEIKO MAIKO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	138,805.24
2112-1-2111-U002-1719	MUNICIPIO DE TEPALCINGO	395,874.71
2112-1-2111-U002-1719-0034	ECCACIV, S.A. DE C.V.	210,160.91
2112-1-2111-U002-1719-0729	CIADMOR INGENIERIA, S.A. DE C.V.	64,558.02
2112-1-2111-U002-1719-0762	GEIKO MAIKO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	99,049.82
2112-1-2111-U002-1719-0765	QUALITY ADMINISTRADORA DEL VALLE DE MORELOS, S.A. DE C.V.	17,834.84
2112-1-2111-U002-1719-0803	JUAN MANUEL GONZALEZ ROSALES	4,271.12
2112-1-2111-U002-1724	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN	41,872.24
2112-1-2111-U002-1724-0034	ECCACIV, S.A. DE C.V.	41,872.24
2112-1-2111-U002-1730	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	155,185.41
2112-1-2111-U002-1730-0034	ECCACIV, S.A. DE C.V.	56,431.60
2112-1-2111-U002-1730-0729	CIADMOR INGENIERIA, S.A. DE C.V.	21,519.34
2112-1-2111-U002-1730-0762	GEIKO MAIKO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	77,234.47
2112-1-2111-U002-1732	MUNICIPIO DE ZACUALPAN DE AMILPAS	561,634.56
2112-1-2111-U002-1732-0034	ECCACIV, S.A. DE C.V.	167,659.17
2112-1-2111-U002-1732-0729	CIADMOR INGENIERIA, S.A. DE C.V.	21,519.34
2112-1-2111-U002-1732-0762	GEIKO MAIKO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	199,587.02
2112-1-2111-U002-1732-0765	QUALITY ADMINISTRADORA DEL VALLE DE MORELOS, S.A. DE C.V.	172,869.03



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2112-1-2111-U002-1733	MUNICIPIO DE TEMOAC	185,111.87
2112-1-2111-U002-1733-0034	ECCACIV, S.A. DE C.V.	96,174.36
2112-1-2111-U002-1733-0762	GEIKO MAIKO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	49,522.78
2112-1-2111-U002-1733-0765	QUALITY ADMINISTRADORA DEL VALLE DE MORELOS, S.A. DE C.V.	39,414.73
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	167,508,450.29
2113-6131	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	106,353,544.92
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-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
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-E006	TALLERES DE CAPACITACION (ESCUELAS DEL AGUA)	500,000.00
2113-6131-E006-1605	PIPE 2019 AMP TALLERES DE CAPACITACION (ESCUELAS DEL AGUA)	500,000.00
2113-6131-E006-1605-0779	ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO, A.C.	500,000.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2113-6131-K011	INSTALACION DE BOMBAS DOSIFICADORAS (HIPOCLORADORES)	395,817.11
2113-6131-K011-1604	PIPE 2019 INSTALACION DE BOMBAS DOSIFICADORAS (HIPOCLORADORES)	395,817.11
2113-6131-K011-1604-0782	CIADMOR INGENIERIA S.A DE C.V.	395,817.11
2113-6131-K012	ESTUDIO DE INGENIERIA BASICA PARA PROYECTOS DE MATERIA HIDRICA EN EL ESTADO DE MORELOS	226,329.90
2113-6131-K012-1605	PIPE 2019 AMP ESTUDIO DE INGENIERIA BASICA PARA PROYECTOS DE MATERIA HIDRICA EN EL ESTADO DE MORELOS	226,329.90
2113-6131-K012-1605-0714	GRUPO CONSTRUCTOR ROLVAR, S.A. DE C.V.	226,329.90
2113-6131-K103	SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE, EN EL PRIMER CUADRO DE LA CABECERA MUNICIPAL	1,128,973.09
2113-6131-K103-1703	MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE, EN EL PRIMER CUADRO DE LA CABECERA MUNICIPAL	594,827.36
2113-6131-K103-1703-0789	SEIMACO, S.A. DE C.V.	594,827.36
2113-6131-K103-2506	FISE 2019 SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL PRIMER CUADRO DE LA CABECERA MUNICIPAL	534,145.73
2113-6131-K103-2506-0789	SEIMACO, S.A. DE C.V.	534,145.73
2113-6131-K106	REHABILITACION DE TANQUES DE REGULACION SUPERFICIALES	196,420.88
2113-6131-K106-1701	MUNICIPIO DE AYALA REHABILITACION DE TANQUES DE REGULACION SUPERFICIALES	178,448.27
2113-6131-K106-1701-0788	LEONEL PINEDA ORTIZ	178,448.27
2113-6131-K106-2506	FISE 2019 REHABILITACION DE TANQUES DE REGULACION SUPERFICIALES	17,972.61
2113-6131-K106-2506-0788	LEONEL PINEDA ORTIZ	17,972.61
2113-6131-K108	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 4 POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE	591,534.46
2113-6131-K108-1605	PIPE AMP 2019 LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 4 POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE	372,966.48
2113-6131-K108-1605-0415	GRUPO CEPSEI, S.A. DE C.V.	372,966.48
2113-6131-K108-1708	EMILIANO ZAPATA LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 4 POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE	218,567.98
2113-6131-K108-1708-0415	GRUPO CEPSEI, S.A. DE C.V.	218,567.98



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2113-6131-K109	EQUIPAMIENTO ELECTRICO Y MECANICO DE GALERIA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE IXTLILCO EL GRANDE	992,075.13
2113-6131-K109-2506	FISE 2019 EQUIPAMIENTO ELECTRICO Y MECANICO DE GALERIA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE IXTLILCO EL GRANDE	992,075.13
2113-6131-K109-2506-0741	EDIFICACIÓN Y REMODELACION LOZBEL, S.A. DE C.V.	992,075.13
2113-6131-K110	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE PUEBLO VIEJO EN XOXCOTLA	201,659.76
2113-6131-K110-1605	PIPE 2019 AMP REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE PUEBLO VIEJO EN XOXCOTLA	112,697.09
2113-6131-K110-1605-0020	NIETO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	112,697.09
2113-6131-K110-1734	MUNICIOIO DE XOXCOTLA REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE PUEBLO VIEJO EN XOXCOTLA	88,962.67
2113-6131-K110-1734-0020	NIETO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	88,962.67
2113-6131-K114	REHABILITACION DE 2 POZOS EN LA LOCALIDAD DE COATETELCo	1,445,813.39
2113-6131-K114-1605	PIPE AMP 2019 REHABILITACION DE 2 POZOS EN LA LOCALIDAD DE COATETELCO	1,445,813.39
2113-6131-K114-1605-0793	MJG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1,445,813.39
2113-6131-K115	FORTALECIMIENTO DE LA OPERACION EN ORGANISMOS ENCARGADOS DE LA PROVISION DE SERVICIOS HIDRICOS EN VARIAS LOCALIDADES DE MORELOS	1,446,019.10
2113-6131-K115-1401	INGRESOS PROPIOS CEAGUA PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO, PARA LA LOCALIDAD DE COATETELCO	205.83
2113-6131-K115-1401-0714	GRUPO CONSTRUCTOR ROLVAR, S.A. DE C.V.	205.83
2113-6131-K115-1605	PIPE 2019 AMP PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO, PARA LA LOCALIDAD DE COATETELCO	1,445,813.27
2113-6131-K115-1605-0714	GRUPO CONSTRUCTOR ROLVAR, S.A. DE C.V.	1,445,813.27
2113-6131-K120	CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA CON CAPACIDAD DE 16 LPS EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO MUNICIPIO DE TEPALCINGO	3,854,708.47
2113-6131-K120-1605	PIPE 2019 AMP CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA CON CAPACIDAD DE 16 LPS EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO MUNICIPIO DE TEPALCINGO	2,665,053.74
2113-6131-K120-1605-0794	CONSTRUCTORA SALVADOR ALVARADO, S.A. DE C.V.	2,665,053.74



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2113-6131-K120-1719	MUNICIPIO DE TEPALCINGO CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA CON CAPACIDAD DE 16 LPS EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO, MUNICIPIO DE TEPALCINGO	1,189,654.73
2113-6131-K120-1719-0794	CONSTRUCTORA SALVADOR ALVARADO, S.A. DE C.V.	1,189,654.73
2113-6131-K122	FORTALECIMIENTO DE LA OPERACION EN ORGANISMOS ENCARGADOS DE LA PROVISION DE SERVICIOS HIDRICOS EN VARIAS LOCALIDADES DE MORELOS	1,584,125.06
2113-6131-K122-1401	INGRESOS PROPIOS CEAGUA FORTALECIMIENTO DE LA OPERACION EN ORGANISMOS ENCARGADOS DE LA PROVISION DE SERVICIOS HIDRICOS EN VARIAS LOCALIDADES DE MORELOS	41,924.78
2113-6131-K122-1401-0445	MAS AGUA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	41,924.78
2113-6131-K122-1605	PIPE 2019 AMP FORTALECIMIENTO DE LA OPERACION EN ORGANISMOS ENCARGADOS DE LA PROVISION DE SERVICIOS HIDRICOS EN VARIAS LOCALIDADES DE MORELOS	1,542,200.28
2113-6131-K122-1605-0445	MAS AGUA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	1,542,200.28
2113-6131-K126	AMPLIACION Y SUSTITUCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOTOLAPAN, PRIMERA ETAPA	3,572,670.67
2113-6131-K126-1605	PIPE 2019 AMP AMPLIACION Y SUSTITUCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOTOLAPAN, PRIMERA ETAPA	2,958,342.22
2113-6131-K126-1605-0785	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PILCO, S.A. DE C.V.	2,958,342.22
2113-6131-K126-1727	MUNICIPIO DE TOTOLAPAN AMPLIACION Y SUSTITUCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOTOLAPAN, PRIMERA ETAPA	614,328.45
2113-6131-K126-1727-0785	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PILCO, S.A. DE C.V.	614,328.45
2113-6131-K129	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE CARCAMO DE REBOMBEO DE LA COLONIA NAVIDAD EN EL MUNICIPIO DE TEPOZTLAN MOR	337,092.46
2113-6131-K129-1605	PIPE AMP 2019 EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE CARCAMO DE REBOMBEO DE LA COLONIA NAVIDAD EN EL MUNICIPIO DE TEPOZTLAN, MOR	232,997.37
2113-6131-K129-1605-0797	CONSTRUCCIONES HECALB, S.A. DE C.V.	232,997.37
2113-6131-K129-1720	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE CARCAMO DE REBOMBEO DE LA COLONIA NAVIDAD EN EL MUNICIPIO DE TEPOZTLAN, MOR	104,095.09
2113-6131-K129-1720-0797	CONSTRUCCIONES HECALB, S..A. DE C.V.	104,095.09



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2113-6131-K201	REHABILITACION DE POZO FRANCISCO VILLA Y CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION	2,409,688.61
2113-6131-K201-1703	MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN REHABILITACION DE POZO FRANCISCO VILLA Y CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION	619,612.04
2113-6131-K201-1703-0720	TRIBUTO A LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	619,612.04
2113-6131-K201-2506	FISE 2019 REHABILITACION DE POZO FRANCISCO VILLA Y CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION	1,790,076.57
2113-6131-K201-2506-0720	TRIBUTO A LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	1,790,076.57
2113-6131-K204	REHABILITACION DEL TANQUE EN LA COLONIA ATENATITLAN, MUNICIPIO DE JIUTEPEC	433,743.82
2113-6131-K204-1605	PIPE AMP 2019 REHABILITACION DEL TANQUE EN LA COLONIA ATENATITLAN, MUNICIPIO DE JIUTEPEC	299,907.66
2113-6131-K204-1605-0714	GRUPO CONSTRUCTOR ROLVAR, S.A. DE C.V.	299,907.66
2113-6131-K204-1711	MUNICIPIO DE JIUTEPEC REHABILITACION DEL TANQUE EN LA COLONIA ATENATITLAN, MUNICIPIO DE JIUTEPEC	133,836.16
2113-6131-K204-1711-0714	GRUPO CONSTRUCTOR ROLVAR, S.A. DE C.V.	133,836.16
2113-6131-K205	REHABILITACION DE CUATRO POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPALCINGO	281,362.46
2113-6131-K205-1719	MUNICIPIO DE TEPALCINGO REHABILITACION DE CUATRO POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPALCINGO	281,362.46
2113-6131-K205-1719-0123	DAEN, S.A. DE C.V.	281,362.46
2113-6131-K206	LIMPIEZA Y AFORO DE POZO PROFUNDO MIXTLALCINGO	289,162.88
2113-6131-K206-1605	PIPE 2019 AMP EST. 01 FACT. 37 GRUPO CONSTRUCTOR ROLVAR, S.A. DE C.V., LIMPIEZA Y AFORO DE POZO PROFUNDO MIXTLALCINGO	140,455.86
2113-6131-K206-1605-0714	GRUPO CONSTRUCTOR ROLVAR, S.A. DE C.V.	140,455.86
2113-6131-K206-1730	YECAPIXTLA EST. 01 FACT. 37 GRUPO CONSTRUCTOR ROLVAR, S.A. DE C.V., LIMPIEZA Y AFORO DE POZO PROFUNDO MIXTLALCINGO	148,707.02
2113-6131-K206-1730-0714	GRUPO CONSTRUCTOR ROLVAR, S.A. DE C.V.	148,707.02
2113-6131-K207	MODERNIZACION Y SECTORIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOJUTLA, CUARTA ETAPA	1,401,991.60
2113-6131-K207-1605	PIPE 2019 AMP MODERNIZACION Y SECTORIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOJUTLA, CUARTA ETAPA	955,870.55



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2113-6131-K207-1605-0782	CIADMOR INGENIERIA, S.A. DE C.V.	955,870.55
2113-6131-K207-1712	MUNICIPIO DE JOJUTLA MODERNIZACION Y SECTORIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOJUTLA, CUARTA ETAPA	446,121.05
2113-6131-K207-1712-0782	CIADMOR INGENIERIA, S.A. DE C.V.	446,121.05
2113-6131-K209	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA ABASTO DE AGUA POTABLE A LOS BARRIOS DE SAN AGUSTIN Y XOCHICALCO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TETELA DEL VOLCAN	693,989.71
2113-6131-K209-1722	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA ABASTO DE AGUA POTABLE A LOS BARRIOS DE SAN AGUSTIN Y XOCHICALCO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TETELA DEL VOLCAN	693,989.71
2113-6131-K209-1722-0784	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RUCEF, S.A. DE C.V.	693,989.71
2113-6131-K235	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE LOS LIMONES, TEMIXCO EN LA LOCALIDAD DE LOS LIMONES, MUNICIPIO DE TEMIXCO	2,862,637.77
2113-6131-K235-2506	FISE 2019 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE LOS LIMONES, TEMIXCO EN LA LOCALIDAD DE LOS LIMONES, MUNICIPIO DE TEMIXCO	2,862,637.77
2113-6131-K235-2506-0049	J ROMERO CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS, S.A. DE C.V.	2,862,637.77
2113-6131-K236	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE PUEBLO VIEJO, TEMIXCO, A EJECUTARSE EN LA LOCALIDAD DE TEMIXCO	2,861,544.50
2113-6131-K236-2506	FISE 2019 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE PUEBLO VIEJO, TEMIXCO, A EJECUTARSE EN LA LOCALIDAD DE TEMIXCO	2,861,544.50
2113-6131-K236-2506-0714	GRUPO CONSTRUCTOR ROLVAR, S.A. DE C.V.	2,861,544.50
2113-6131-K237	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE A EJECUTARSE EN LA LOCALIDAD DEL TECOLOTE EN EL MUNICIPIO DE TETECALA	2,860,188.42
2113-6131-K237-2506	FISE 2019 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE A EJECUTARSE EN LA LOCALIDAD DEL TECOLOTE EN EL MUNICIPIO DE TETECALA	2,860,188.42
2113-6131-K237-2506-0798	CONSTRUCCIONES AGUILAR & SALGADO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	2,860,188.42



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2113-6131-K239	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYALA MUNICIPIO DE AYALA ESTADO DE MORELOS	7,920,377.60
2113-6131-K239-2506	FISE 2019 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYALA, MUNICIPIO DE AYALA ESTADO DE MORELOS	7,920,377.60
2113-6131-K239-2506-0749	ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES GONARA	7,920,377.60
2113-6131-K240	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PALMA DE LA LOCALIDAD DE ACATLIPA, MUNICIPIO DE TEMIXCO	3,953,858.33
2113-6131-K240-2506	FISE 2019 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PALMA DE LA LOCALIDAD DE ACATLIPA MUNICIPIO DE TEMIXCO	3,953,858.33
2113-6131-K240-2506-0794	CONSTRUCTORA SALVADOR ALVARADO, S.A. DE C.V.	3,953,858.33
2113-6131-K241	PERFORACION Y AFORO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE AQUILES SERDAN YECAPIXTLA, ESTADO DE MORELOS	8,415,619.46
2113-6131-K241-2506	FISE 2019 PERFORACION Y AFORO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE AQUILES SERDAN YECAPIXTLA ESTADO DE MORELOS	8,415,619.46
2113-6131-K241-2506-0715	SOLUCIONES EXTIENDE, S.A. DE C.V.	8,415,619.46
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
2113-6131-S002	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CIVAC, MUNICIPIO DE JIUTEPEC TERCERA ETAPA	2,899,094.49



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2113-6131-S002-1605	PIPE 2019 AMP CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CIVAC, MUNICIPIO DE JIUTEPEC TERCERA ETAPA	1,412,025.62
2113-6131-S002-1605-0715	SOLUCIONES EXTIENDE, S.A. DE C.V.	1,412,025.62
2113-6131-S002-1711	MUNICIPIO DE JIUTEPEC CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CIVAC, MUNICIPIO DE JIUTEPEC TERCERA ETAPA	1,487,068.87
2113-6131-S002-1711-0715	SOLUCIONES EXTIENDE, S.A. DE C.V.	1,487,068.87
2113-6131-S003	MODERNIZACIÓN Y SECTORIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA, PRIMERA ETAPA	1,544,495.41
2113-6131-S003-1605	PIPE 2019 AMP MODERNIZACIÓN Y SECTORIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA, PRIMERA ETAPA	1,280,267.20
2113-6131-S003-1605-0721	OHE OUTSOURCING, S. DE R.L. DE C.V.	1,280,267.20
2113-6131-S003-1724	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MODERNIZACIÓN Y SECTORIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA, PRIMERA ETAPA	264,228.21
2113-6131-S003-1724-0721	OHE OUTSOURCING, S. DE R.L. DE C.V.	264,228.21
2113-6131-S006	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACUALPAN DE AMILPAS (TERCERA ETAPA)	831,426.67
2113-6131-S006-1605	PIPE 2019 MP CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACUALPAN DE AMILPAS (TERCERA ETAPA)	831,426.67
2113-6131-S006-1605-0712	GRUPO CONSTRUCTOR COBASA, S.A. DE C.V.	831,426.67
2113-6131-S008	PERFORACIÓN Y AFORO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA PUEBLO VIEJO, TEMIXCO	1,004,835.71
2113-6131-S008-1718	MUNICIPIO DE TEMIXCO PERFORACIÓN Y AFORO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA PUEBLO VIEJO, TEMIXCO	159,164.50
2113-6131-S008-1718-0717	CONSTRUCTORA KAVRA, S. DE RL DE C.V.	159,164.50
2113-6131-S008-2506	FISE 2019 PERFORACIÓN Y AFORO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA PUEBLO VIEJO, TEMIXCO	845,671.21
2113-6131-S008-2506-0717	CONSTRUCTORA KAVRA, S. DE RL DE C.V.	845,671.21
2113-6131-S010	S010 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOMA BONITA, SEGUNDA ETAPA, EN JIUTEPEC, MORELOS	3,884,857.90



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2113-6131-S010-1605	PIPE 2019 AMP CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOMA BONITA SEGUNDA ETAPA EN JIUTEPEC, MORELOS.	1,810,718.16
2113-6131-S010-1605-0724	ALICO ALTAMIRA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	1,810,718.16
2113-6131-S010-1711	JIUTEPEC CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOMA BONITA SEGUNDA ETAPA EN JIUTEPEC, MORELOS.	2,074,139.74
2113-6131-S010-1711-0724	ALICO ALTAMIRA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	2,074,139.74
2113-6131-S012	ESTUDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS HIDRICOS EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	453,758.05
2113-6131-S012-1605	PIPE 2019 AMP ESTUDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS HIDRICOS EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	453,758.05
2113-6131-S012-1605-0030	SERVICIOS DE INGENIERIA E INFORMATICA, S.C.	453,758.05
2113-6131-S013	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA ROSA DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, TERCERA ETAPA	860,361.93
2113-6131-S013-1605	PIPE 2019 AMP CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA ROSA DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, TERCERA ETAPA	341,012.49
2113-6131-S013-1605-0710	RECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	341,012.49
2113-6131-S013-1711	MUNICIPIO DE JIUTEPEC CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA ROSA DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, TERCERA ETAPA	519,349.44
2113-6131-S013-1711-0710	RECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	519,349.44
2113-6131-S016	PERFORACIÓN Y AFORO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE "EL TECOLOTE 2" MUNICIPIO DE TETECALA	818,667.28
2113-6131-S016-1721	MUNICIPIO DE TETECALA PERFORACION Y AFORO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE "EL TECOLOTE 2" MUNICIPIO DE TETECALA	388,443.25
2113-6131-S016-1721-0719	DUAMA, S.A. DE C.V.	388,443.25
2113-6131-S016-2506	FISE PERFORACION Y AFORO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE "EL TECOLOTE 2" MUNICIPIO DE TETECALA	430,224.03
2113-6131-S016-2506-0719	DUAMA, S.A. DE C.V.	430,224.03
2113-6131-S018	EQUIPAMIENTO DE POZO Y CÁRCAMO DE REBOMBEO NO. 1 PARA INCREMENTAR LA DOTACIÓN DE AGUA POTABLE EN EL SISTEMA SAN JUAN TLACOTENCO	241,415.63
2113-6131-S018-2506	FISE 2019 EQUIPAMIENTO DE POZO Y CÁRCAMO DE REBOMBEO NO. 1 PARA INCREMENTAR LA DOTACIÓN DE AGUA POTABLE EN EL SISTEMA SAN JUAN TLACOTENCO	241,415.63



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2113-6131-S018-2506-0720	TRIBUTOS A LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	241,415.63
2113-6131-S020	PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO E INGENIERIA BASICA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN RANCHO CUACHIXOLOTERA Y LAS MINAS	383,843.01
2113-6131-S020-1605	PIPE 2019 AMP PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO E INGENIERÍA BÁSICA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN RANCHO CUACHIXOLOTERA Y LAS MINAS	113,404.36
2113-6131-S020-1605-0713	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA HERBUS, S..A. DE C.V.	113,404.36
2113-6131-S020-1702	MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO E INGENIERÍA BÁSICA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN RANCHO CUACHIXOLOTERA Y LAS MINAS	270,438.65
2113-6131-S020-1702-0713	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA HERBUS, S..A. DE C.V.	270,438.65
2113-6131-S025	PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE TLACOTEPEC Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZACUALPAN Y TLACOTEPEC	756,283.71
2113-6131-S025-1605	PIPE 2019 AMP PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE TLACOTEPEC Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZACUALPAN Y TLACOTEPEC	334,465.45
2113-6131-S025-1605-0718	GEO CONSTRUCCIÓN Y TOPOGRAFÍA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	334,465.45
2113-6131-S025-1732	MUNICIPIO DE ZACUALPAN DE AMILPAS PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE TLACOTEPEC Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZACUALPAN Y TLACOTEPEC	421,818.26
2113-6131-S025-1732-0718	GEO CONSTRUCCIÓN Y TOPOGRAFÍA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	421,818.26
2113-6131-S029	CONSULTORÍAS ESPECIALIZADAS PARA DESARROLLAR LA CONTRALORÍA SOCIAL EN OBRAS DEL APARTADO URBANO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO (PROAGUA)	33,938.90
2113-6131-S029-1401	INGRESOS PROPIOS CEAGUA CONSULTORÍAS ESPECIALIZADAS PARA DESARROLLAR LA CONTRALORÍA SOCIAL EN OBRAS DEL APARTADO URBANO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO (PROAGUA)	19,213.40
2113-6131-S029-1401-0711	GARTI CONSTRUCCION SUPERVISION Y AVALUOS, S.A. DE C.V.	19,213.40



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2113-6131-S029-1605	PIPE 2019 AMP CONSULTORÍAS ESPECIALIZADAS PARA DESARROLLAR LA CONTRALORÍA SOCIAL EN OBRAS DEL APARTADO URBANO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO (PROAGUA)	14,725.50
2113-6131-S029-1605-0711	GARTI CONSTRUCCION SUPERVISION Y AVALUOS, S.A. DE C.V.	14,725.50
2113-6131-S037	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL TEPALCINGO, SEGUNDA ETAPA	1,483,569.61
2113-6131-S037-1719	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL TEPALCINGO, SEGUNDA ETAPA	1,483,569.61
2113-6131-S037-1719-0415	GRUPO CEPSEI, S.A. DE C.V.	1,483,569.61
2113-6131-S038	PERFORACIÓN Y AFORO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA LOCALIDAD DE CHINAMECA	470,277.82
2113-6131-S038-2506	FISE 2019 PERFORACIÓN Y AFORO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA LOCALIDAD DE CHINAMECA	470,277.82
2113-6131-S038-2506-0605	EQUIPOS DE BOMBEO RIOS, S.A. DE C.V.	470,277.82
2113-6131-S039	PERFORACION Y AFORO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CONTLALCO	1,123,738.50
2113-6131-S039-1605	PIPE 2019 AMP PERFORACION Y AFORO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CONTLALCO	416,379.27
2113-6131-S039-1605-0605	EQUIPO DE BOMBEO RIOS, S.A. DE C.V.	416,379.27
2113-6131-S039-1721	MUNICIPIO DE TETECALA PERFORACION Y AFORO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CONTLALCO	707,359.23
2113-6131-S039-1721-0605	EQUIPO DE BOMBEO RIOS, S.A. DE C.V.	707,359.23
2113-6131-S040	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAZATEPEC, SEGUNDA ETAPA	126,030.14
2113-6131-S040-1714	MUNICIPIO DE MAZATEPEC GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR GAVEC, S.A. DE C.V.	126,030.14
2113-6131-S040-1714-0342	GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR GAVEC, S.A. DE C.V.	126,030.14
2113-6131-S041	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE NEPOPUALCO, INCLUYE RED DE DISTRIBUCION.	2,105,426.73



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2113-6131-S041-1605	PIPE 2019 AMP CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE NEPOPUALCO, INCLUYE RED DE DISTRIBUCION.	796,121.85
2113-6131-S041-1605-0458	RITESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	796,121.85
2113-6131-S041-1727	MUNICIPIO DE TOTOLAPAN CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE NEPOPUALCO, INCLUYE RED DE DISTRIBUCION.	1,309,304.88
2113-6131-S041-1727-0458	RITESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1,309,304.88
2113-6131-S042	PERFORACION Y AFORO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE LA ETA, EN JIUTEPEC	1,384,414.64
2113-6131-S042-1711	MUNICIPIO DE JIUTEPEC PERFORACION Y AFORO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE LA ETA, EN JIUTEPEC	1,068,886.09
2113-6131-S042-1711-0717	CONSTRUCTORA KAVRA, S. DE R.L. DE C.V.	1,068,886.09
2113-6131-S042-2501	APAUER PERFORACION Y AFORO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE LA ETA, EN JIUTEPEC	106,822.60
2113-6131-S042-2501-0717	CONSTRUCTORA KAVRA, S. DE R.L. DE C.V.	106,822.60
2113-6131-S042-2506	FISE 2019 PERFORACION Y AFORO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE LA ETA, EN JIUTEPEC	208,705.95
2113-6131-S042-2506-0717	CONSTRUCTORA KAVRA, S. DE R.L. DE C.V.	208,705.95
2113-6131-S043	PERFORACION Y AFORO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE LOS LIMONES, TEMIXCO	814,294.41
2113-6131-S043-1718	MUNICIPIO DE TEMIXCO PERFORACION Y AFORO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE LOS LIMONES, TEMIXCO	814,294.41
2113-6131-S043-1718-0415	GRUPO CEPASAI, S.A. DE C.V.	814,294.41
2113-6131-S044	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, INTERCONEXION A LINEA DE CONDUCCION EXISTENTE	878,626.14
2113-6131-S044-1605	PIPE 2019 AMP EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, INTERCONEXION A LINEA DE CONDUCCION EXISTENTE	164,729.37
2113-6131-S044-1605-0728	ERNESTO VIVAR ARROYO	164,729.37
2113-6131-S044-1703	MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, INTERCONEXION A LINEA DE CONDUCCION EXISTENTE	593,148.47
2113-6131-S044-1703-0728	ERNESTO VIVAR ARROYO	593,148.47
2113-6131-S044-2503	APARURAL EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, INTERCONEXION A LINEA DE CONDUCCION EXISTENTE	120,748.30
2113-6131-S044-2503-0728	ERNESTO VIVAR ARROYO	120,748.30



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2113-6131-S050	ESTUDIO DE SECCIONAMIENTO Y/O SECTORIZACION DE REDES EN LA CABECERA MUNICIPAL (PRIMERA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE JIUTEPEC	4,637,931.94
2113-6131-S050-1605	PIPE AMP 2019 ESTUDIO DE SECCIONAMIENTO Y/O SECTORIZACION DE REDES EN LA CABECERA MUNICIPAL (PRIMERA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE JIUTEPEC	4,637,931.94
2113-6131-S050-1605-0054	RMI INGENIERIA, S.C.	4,637,931.94
2113-6131-S058	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE TEMOAC, TERCERA ETAPA	1,508,649.35
2113-6131-S058-1605	PIPE 2019 AMP CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE TEMOAC, TERCERA ETAPA	33,095.87
2113-6131-S058-1605-0749	ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES GONARA, S.A. DE C.V.	33,095.87
2113-6131-S058-2506	FISE 2019 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE TEMOAC, TERCERA ETAPA	1,475,553.48
2113-6131-S058-2506-0749	ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES GONARA, S.A. DE C,V,	1,475,553.48
2113-6131-S059	PERFORACIÓN Y AFORO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE LAS FINCAS, EN JIUTEPEC	1,416,705.26
2113-6131-S059-1605	PIPE 2019 AMP PERFORACIÓN Y AFORO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE LAS FINCAS, EN JIUTEPEC	354,645.52
2113-6131-S059-1605-0109	ROPEY CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	354,645.52
2113-6131-S059-1711	MUNICIPIO DE JIUTEPEC PERFORACIÓN Y AFORO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE LAS FINCAS, EN JIUTEPEC	1,062,059.74
2113-6131-S059-1711-0109	ROPEY CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	1,062,059.74
2113-6131-S060	CONSTRUCCION DE CISTERNAS DOMICILIARIAS Y CAPTACIONES DE AGUA PLUVIAL EN TECHUMBRES, SANITARIO ECOLOGICO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO (BIODIGESTOR) (PROCAPTAR) SANITARIOS ECOLOGICOS PREFABRICADOS EN ZONAS RURALES	3,657,532.74
2113-6131-S060-1605	PIPE AMP 2019 CONSTRUCCION DE CISTERNAS DOMICILIARIAS Y CAPTACIONES DE AGUA PLUVIAL EN TECHUMBRES, SANITARIO ECOLOGICO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO (BIODIGESTOR) (PROCAPTAR) SANITARIOS ECOLOGICOS PREFABRICADOS EN ZONAS RURALES	2,920,936.05
2113-6131-S060-1605-0715	SOLUCIONES EXTIENDE, S.A. DE C.V.	2,920,936.05



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2113-6131-S060-2503	APARURAL CONSTRUCCION DE CISTERNAS DOMICILIARIAS Y CAPTACIONES DE AGUA PLUVIAL EN TECHUMBRES, SANITARIO ECOLOGICO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO (BIODIGESTOR) (PROCAPTAR) SANITARIOS ECOLOGICOS PREFABRICADOS EN ZONAS RURALES	736,596.69
2113-6131-S060-2503-0715	SOLUCIONES EXTIENDE, S.A. DE C.V.	736,596.69
2113-6131-S061	CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EMILIANO ZAPATA (CASAHUATES), INCLUYE TERMINACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE REGULARIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN	1,156,839.04
2113-6131-S061-1605	PIPE 2019 AMP CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EMILIANO ZAPATA (CASAHUATES), INCLUYE TERMINACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE REGULARIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN	871,120.13
2113-6131-S061-1605-0740	GEODEMEX, S.A. DE C.V.	871,120.13
2113-6131-S061-1729	MUNICIPIO DE YAUTEPEC CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EMILIANO ZAPATA (CASAHUATES), INCLUYE TERMINACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE REGULARIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN	285,718.91
2113-6131-S061-1729-0740	GEODEMEX, S.A. DE C.V.	285,718.91
2113-6131-S062	SEGUNDA ETAPA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LAGUNA DE QUILA. INCLUYE SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN A BOMBEO, PARTE DE LÍNEA A GRAVEDAD Y REHABILITACIÓN DE OLLA PLUVIAL DE HUEYAPAN	399,726.07
2113-6131-S062-1605	PIPE 2019 AMP SEGUNDA ETAPA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LAGUNA DE QUILA. INCLUYE SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN A BOMBEO, PARTE DE LÍNEA A GRAVEDAD Y REHABILITACIÓN DE OLLA PLUVIAL DE HUEYAPAN	399,726.07
2113-6131-S062-1605-0732	OBRAS ESPECIALIZADAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	399,726.07
2113-6131-S064	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (8.2 KM) PARA LA COLONIA CORRAL GRANDE DEL MUNICIPIO DE YAUTEPEC	2,133,476.07
2113-6131-S064-1729	YAUTEPEC AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (8.2KM) PARA LA COLONIA CORRAL GRANDE DEL MUNICIPIO DE YAUTEPEC	2,133,476.07
2113-6131-S064-1729-0721	OHE OUTSOURCING, S. DE R.L. DE C.V.	2,133,476.07



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2113-6131-S066	PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE HUEXCA	283,939.08
2113-6131-S066-1605	PIPE 2019 AMP PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE HUEXCA	283,939.08
2113-6131-S066-1605-0751	DESARROLLOS INMOBILIARIOS E INDUSTRIALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	283,939.08
2113-6131-S067	PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE YECAPIXTLA, MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	213,232.21
2113-6131-S067-1605	PIPE 2019 AMP PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE YECAPIXTLA, MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	163,659.51
2113-6131-S067-1605-0751	DESARROLLOS INMOBILIARIOS E INDUSTRIALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	163,659.51
2113-6131-S067-2503	APARURAL PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE YECAPIXTLA, MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	49,572.70
2113-6131-S067-2503-0751	DESARROLLOS INMOBILIARIOS E INDUSTRIALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	49,572.70
2113-6131-S073	ADQUISICION E INSTALACION DE MACROMEDIDORES EN CAPTACIONES PARA 15 FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE JIUTEPEC	224,071.36
2113-6131-S073-1605	PIPE 2019 AMP ADQUISICION E INSTALACION DE MACROMEDIDORES EN CAPTACIONES PARA 15 FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE JIUTEPEC	165,075.51
2113-6131-S073-1605-0760	OPCIONES DE CAPITAL CON PROYECCION, S.A. DE C.V.	165,075.51
2113-6131-S073-1711	JIUTEPEC ADQUISICION E INSTALACION DE MACROMEDIDORES EN CAPTACIONES PARA 15 FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE JIUTEPEC	58,995.85
2113-6131-S073-1711-0760	OPCIONES DE CAPITAL CON PROYECCION, S.A. DE C.V.	58,995.85
2113-6131-S074	SUSTITUCION DE EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE PARA REDUCIR CONSUMO DE ENERGIA EN 16 FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE JIUTEPEC	667,922.17
2113-6131-S074-1605	PIPE 2019 AMP SUSTITUCION DE EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE PARA REDUCIR CONSUMO DE ENERGIA EN 16 FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE JIUTEPEC	506,875.10
2113-6131-S074-1605-0109	ROPEY CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	506,875.10
2113-6131-S074-1711	JIUTEPEC SUSTITUCION DE EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE PARA REDUCIR CONSUMO DE ENERGIA EN 16 FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE JIUTEPEC	161,047.07



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2113-6131-S074-1711-0109	ROPEY CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	161,047.07
2113-6131-S075	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 5,50 0 MICROMEDIDORES EN LAS TOMAS (DE CUOTA FIJA A SERVICIO MEDIDO) EN EL MUNICIPIO DE JIUTEPEC	6,474,552.43
2113-6131-S075-1605	PIPE 2019 AMP ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 5,50 0 MICROMEDIDORES EN LAS TOMAS (DE CUOTA FIJA A SERVICIO MEDIDO) EN EL MUNICIPIO DE JIUTEPEC	4,615,642.34
2113-6131-S075-1605-0760	OPCIONES DE CAPITAL CON PROYECCION, S.A. DE C.V.	4,615,642.34
2113-6131-S075-1711	MUNICIPIO DE JIUTEPEC ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 5,50 0 MICROMEDIDORES EN LAS TOMAS (DE CUOTA FIJA A SERVICIO MEDIDO) EN EL MUNICIPIO DE JIUTEPEC	771,336.33
2113-6131-S075-1711-0760	OPCIONES DE CAPITAL CON PROYECCION, S.A. DE C.V.	771,336.33
2113-6131-S075-2502	PRODI ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 5,50 0 MICROMEDIDORES EN LAS TOMAS (DE CUOTA FIJA A SERVICIO MEDIDO) EN EL MUNICIPIO DE JIUTEPEC	1,087,573.76
2113-6131-S075-2502-0760	OPCIONES DE CAPITAL CON PROYECCION, S.A. DE C.V.	1,087,573.76
2113-6131-S076	ADQUISICION E INSTALACION DE MACROMEDIDORES EN 22, FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN EN MUNICIPIO DE CUERNAVACA	343,838.74
2113-6131-S076-1605	PIPE 2019 AMP ADQUISICION E INSTALACION DE MACROMEDIDORES EN 22, FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	343,838.74
2113-6131-S076-1605-0756	MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG, S.A. DE C.V.	343,838.74
2113-6131-S077	SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE PARA REDUCIR CONSUMO DE ENERGÍA EN 3 FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	310,604.40
2113-6131-S077-1605	PIPE 2019 AMP SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE PARA REDUCIR CONSUMO DE ENERGIA EN 3 FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	310,604.40
2113-6131-S077-1605-0109	ROPEY CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	310,604.40
2113-6131-S078	CORRECCIÓN DE ERRORES DE MICROMEDICIÓN, MEDIANTE SUSTITUCIÓN DE 1,50 0 MEDIDORES EN EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	292,344.65
2113-6131-S078-1605	CORRECCIÓN DE ERRORES DE MICROMEDICIÓN, MEDIANTE SUSTITUCIÓN DE 1,50 0 MEDIDORES EN EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	292,344.65



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2113-6131-S078-1605-0756	MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE, S..A. DE C.V.	292,344.65
2113-6131-S080	SUSTITUCION DE EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE PARA REDUCIR CONSUMO DE ENERGIA EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	87,417.99
2113-6131-S080-1401	INGRESOS PROPIOS CEAGUA SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE PARA REDUCIR CONSUMO DE ENERGÍA EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	18,267.38
2113-6131-S080-1401-0109	ROPEY CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	18,267.38
2113-6131-S080-1605	PIPE 2019 AMP SUSTITUCION DE EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE PARA REDUCIR CONSUMO DE ENERGIA EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	50,883.23
2113-6131-S080-1605-0109	ROPEY CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	50,883.23
2113-6131-S080-2502	PRODI SUSTITUCION DE EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE PARA REDUCIR CONSUMO DE ENERGIA EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE AYALA	18,267.38
2113-6131-S080-2502-0109	ROPEY CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	18,267.38
2113-6131-S081	SUSTITUCION DE EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE PARA REDUCIR CONSUMO DE ENERGIA EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE AYALA	28,872.00
2113-6131-S081-1401	INGRESOS PROPIOS CEAGUA SUSTITUCION DE EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE PARA REDUCIR CONSUMO DE ENERGIA EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE AYALA	10,083.84
2113-6131-S081-1401-0109	ROPEY CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	10,083.84
2113-6131-S081-1605	PIPE 2019 AMP SUSTITUCION DE EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE PARA REDUCIR CONSUMO DE ENERGIA EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE AYALA	8,596.33
2113-6131-S081-1605-0109	ROPEY CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	8,596.33
2113-6131-S081-2502	PRODI SUSTITUCION DE EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE PARA REDUCIR CONSUMO DE ENERGIA EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE AYALA	10,191.83
2113-6131-S081-2502-0109	ROPEY CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	10,191.83
2113-6131-S082	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 50 0 MICROMEDIDORES EN LAS TOMAS (DE CUOTA FIJA A SERVICIO MEDIDO) EN EL MUNICIPIO DE TEMIXCO	1,400,292.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2113-6131-S082-1605	PIPE 2019 AMP ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 50 0 MICROMEDIDORES EN LAS TOMAS (DE CUOTA FIJA A SERVICIO MEDIDO) EN EL MUNICIPIO DE TEMIXCO	914,417.63
2113-6131-S082-1605-0757	CONSULTORES EN GESTION HIDRICA, S.A. DE C.V.	914,417.63
2113-6131-S082-1718	MUNICIPIO DE TEMIXCO ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 50 0 MICROMEDIDORES EN LAS TOMAS (DE CUOTA FIJA A SERVICIO MEDIDO) EN EL MUNICIPIO DE TEMIXCO	393,456.37
2113-6131-S082-1718-0757	CONSULTORES EN GESTION HIDRICA, S.A. DE C.V.	393,456.37
2113-6131-S082-2502	PRODI ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 50 0 MICROMEDIDORES EN LAS TOMAS (DE CUOTA FIJA A SERVICIO MEDIDO) EN EL MUNICIPIO DE TEMIXCO	92,418.00
2113-6131-S082-2502-0757	CONSULTORES EN GESTION HIDRICA, S.A. DE C.V.	92,418.00
2113-6131-S083	SUMINISTRO E INSTALACION DE 15 MACROMEDIDORES EN 15 FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE TEMIXCO	533,211.97
2113-6131-S083-1605	PIPE 2019 AMP SUMINISTRO E INSTALACION DE 15 MACROMEDIDORES EN 15 FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE TEMIXCO	334,204.32
2113-6131-S083-1605-0757	CONSULTORES EN GESTION HIDRICA, S.A. DE C.V.	334,204.32
2113-6131-S083-1718	TEMIXCO SUMINISTRO E INSTALACION DE 15 MACROMEDIDORES EN 15 FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE TEMIXCO	126,229.70
2113-6131-S083-1718-0757	CONSULTORES EN GESTION HIDRICA, S.A. DE C.V.	126,229.70
2113-6131-S083-2502	PRODI SUMINISTRO E INSTALACION DE 15 MACROMEDIDORES EN 15 FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE TEMIXCO	72,777.95
2113-6131-S083-2502-0757	CONSULTORES EN GESTION HIDRICA, S.A. DE C.V.	72,777.95
2113-6131-S084	PERFORACIÓN Y AFORO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	991,379.21
2113-6131-S084-1723	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA PERFORACION Y AFORO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	991,379.21
2113-6131-S084-1723-0214	ELN3, S.A. DE C.V.	991,379.21
2113-6131-S085	SUSTITUCION DE EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE PARA REDUCIR CONSUMO DE ENERGIA EN 4 FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE TEMIXCO	374,587.09
2113-6131-S085-1605	PIPE 2019 AMP SUSTITUCION DE EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE PARA REDUCIR CONSUMO DE ENERGIA EN 4 FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE TEMIXCO	168,858.66



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2113-6131-S085-1605-0757	CONSULTORES EN GESTION HIDRICA, S.A. DE C.V.	168,858.66
2113-6131-S085-1718	MUNICIPIO DE TEMIXCO SUSTITUCION DE EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE PARA REDUCIR CONSUMO DE ENERGIA EN 4 FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE TEMIXCO	98,854.42
2113-6131-S085-1718-0757	CONSULTORES EN GESTION HIDRICA, S.A. DE C.V.	98,854.42
2113-6131-S085-2502	PRODI SUSTITUCION DE EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE PARA REDUCIR CONSUMO DE ENERGIA EN 4 FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE TEMIXCO	106,874.01
2113-6131-S085-2502-0757	CONSULTORES EN GESTION HIDRICA, S.A. DE C.V.	106,874.01
2113-6131-S113	ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL (PDI)	195,500.00
2113-6131-S113-1708	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL (PDI)	195,500.00
2113-6131-S113-1708-0030	SERVICIOS DE INGENIERIA E INFORMATICA, S.C.	195,500.00
2113-6131-S114	ELABORACIÓN DE PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL (PDI)	195,500.00
2113-6131-S114-1701	MUNICIPIO DE AYALA ELABORACIÓN DE PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL (PDI)	195,500.00
2113-6131-S114-1701-0030	SERVICIOS DE INGENIERIA E INFORMATICA, S.C.	195,500.00
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	60,504,622.76
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



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2113-6162-K102	SUSTITUCION DE RED DE ALCANTARILLADO , EN EL PRIMER CUADRO DE LA CABECERA MUNICIPAL	3,855,385.70
2113-6162-K102-1703	MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN SUSTITUCION DE RED DE ALCANTARILLADO , EN EL PRIMER CUADRO DE LA CABECERA MUNICIPAL	1,189,655.19
2113-6162-K102-1703-0790	SERVINDLIZ, S.A. DE C.V.	1,189,655.19
2113-6162-K102-2506	FISE 2019 SUSTITUCION DE RED DE ALCANTARILLADO , EN EL PRIMER CUADRO DE LA CABECERA MUNICIPAL	2,665,730.51
2113-6162-K102-2506-0790	SERVINDLIZ, S.A. DE C.V.	2,665,730.51
2113-6162-K104	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO, 21 DE MARZO, 10 DE ABRIL, 1 DE MAYO, 6 SEPTIEMBRE, 6 DE NOVIEMBRE Y 4 DE AGOSTO PERTENECIENTES A LA COLONIA CENTENARIO, MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN, MORELOS.	1,407,808.92
2113-6162-K104-1605	PIPE 2019 AMP CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO, 21 DE MARZO, 10 DE ABRIL, 1 DE MAYO, 6 SEPTIEMBRE, 6 DE NOVIEMBRE Y 4 DE AGOSTO PERTENECIENTES A LA COLONIA CENTENARIO, MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN, MORELOS.	992,491.76
2113-6162-K104-1605-0777	TALIVIC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	992,491.76
2113-6162-K104-1703	MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO, 21 DE MARZO, 10 DE ABRIL, 1 DE MAYO, 6 SEPTIEMBRE, 6 DE NOVIEMBRE Y 4 DE AGOSTO PERTENECIENTES A LA COLONIA CENTENARIO, MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN, MORELOS.	415,317.16
2113-6162-K104-1703-0777	TALIVIC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	415,317.16
2113-6162-K105	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GOLONDRINAS, PITAYOS, CUATECOMATES, ABEJORROS Y HUAJES PERTENECIENTES A LA COLONIA BIZNAGA, MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN, MORELOS.	1,239,364.61
2113-6162-K105-1605	PIPE 2019 AMP CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GOLONDRINAS, PITAYOS, CUATECOMATES, ABEJORROS Y HUAJES PERTENECIENTES A LA COLONIA BIZNAGA, MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN, MORELOS.	984,414.94
2113-6162-K105-1605-0791	CONSTRUCTORA CABROS, S.A. DE C.V.	984,414.94
2113-6162-K105-1703	MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GOLONDRINAS, PITAYOS, CUATECOMATES, ABEJORROS Y HUAJES PERTENECIENTES A LA COLONIA BIZNAGA, MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN, MORELOS.	254,949.67
2113-6162-K105-1703-0791	CONSTRUCTORA CABROS, S.A. DE C.V.	254,949.67



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2113-6162-K107	PROYECTO EJECUTIVO DE DOS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN BENEFICIO DE LAS LOCALIDADES DE ANENEUILCO Y AYALA	1,922,996.85
2113-6162-K107-1605	PIPE 2019 AMP PROYECTO EJECUTIVO DE DOS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN BENEFICIO DE LAS LOCALIDADES DE ANENEUILCO Y AYALA	1,328,159.20
2113-6162-K107-1605-0058	MIRANDA, ARANA, VELASCO, S.C.	1,328,159.20
2113-6162-K107-1701	MUNICIPIO DE AYALA PROYECTO EJECUTIVO DE DOS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN BENEFICIO DE LAS LOCALIDADES DE ANENEUILCO Y AYALA	594,837.65
2113-6162-K107-1701-0058	MIRANDA, ARANA, VELASCO, S.C.	594,837.65
2113-6162-K111	OBRAS COMPLEMENTARIA Y PUESTA DE OPERACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "LOMAS DE TRUJILLO"	572,497.51
2113-6162-K111-1605	PIPE AMP 2019 OBRAS COMPLEMENTARIAS Y PUESTA DE OPERACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "LOMAS DE TRUJILLO"	572,497.51
2113-6162-K111-1605-0792	CONCRETOS ECOLOGICOS DE MORELOS, S.A. DE C.V.	572,497.51
2113-6162-K123	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CASASANO, MUNICIPIO DE CUAUTLA, MOR.	475,141.52
2113-6162-K123-1604	PIPE 2019 REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CASASANO, MUNICIPIO DE CUAUTLA, MOR.	475,141.52
2113-6162-K123-1604-0666	ARCO ALFONSO REYES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	475,141.52
2113-6162-K124	ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE COLECTORES EN JOJUTLA PARA HACER LLEGAR AGUA RESIDUAL A LA PTAR REGIONAL JOJUTLA	771,100.02
2113-6162-K124-1604	PIPE 2019 ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE COLECTORES EN JOJUTLA PARA HACER LLEGAR AGUA RESIDUAL A LA PTAR REGIONAL JOJUTLA	473,686.40
2113-6162-K124-1604-0714	GRUPO CONSTRUCTOR ROLVAR, S.A. DE C.V.	473,686.40
2113-6162-K124-1712	MUNICIPIO DE JOJUTLA ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE COLECTORES EN JOJUTLA PARA HACER LLEGAR AGUA RESIDUAL A LA PTAR REGIONAL JOJUTLA	297,413.62
2113-6162-K124-1712-0714	GRUPO CONSTRUCTOR ROLVAR, S.A. DE C.V.	297,413.62



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2113-6162-K125	CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL, DE TLALTIZAPAN PARA INCREMENTARSE EL CAUDAL DE AGUA RESIDUAL A LA PLANTA DE TRATAMIENTO LAS JUNTAS TERCERA ETAPA	2,891,625.71
2113-6162-K125-1605	PIPE 2019 CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL, DE TLALTIZAPAN PARA INCREMENTARSE EL CAUDAL DE AGUA RESIDUAL A LA PLANTA DE TRATAMIENTO LAS JUNTAS TERCERA ETAPA	1,999,384.65
2113-6162-K125-1605-0795	JUAN MANUEL ALVARIZA MARTINEZ	1,999,384.65
2113-6162-K125-1724	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL, DE TLALTIZAPAN PARA INCREMENTARSE EL CAUDAL DE AGUA RESIDUAL A LA PLANTA DE TRATAMIENTO LAS JUNTAS TERCERA ETAPA	892,241.06
2113-6162-K125-1724-0795	JUAN MANUEL ALVARIZA MARTINEZ	892,241.06
2113-6162-K127	CONSTRUCCION DE COLECTOR MARGINAL EN ANENECUILCO, PRIMERA ETAPA	8,039,628.77
2113-6162-K127-1701	MUNICIPIO DE AYALA CONSTRUCCION DE COLECTOR MARGINAL EN ANENECUILCO, PRIMERA ETAPA	2,480,710.92
2113-6162-K127-1701-0796	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LAZRRO, S.A. DE C.V.	2,480,710.92
2113-6162-K127-2506	FISE 2019 CONSTRUCCION DE COLECTOR MARGINAL EN ANENECUILCO, PRIMERA ETAPA	5,558,917.85
2113-6162-K127-2506-0796	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LAZRRO, S.A. DE C.V.	5,558,917.85
2113-6162-K130	CONSTRUCCION DE COLECTOR MARGINAL Y CRUCE CON CARRETERA EN LA LOCALIDAD DE JANTETELCO	966,812.27
2113-6162-K130-1401	INGRESOS PROPIOS CEAGUA CONSTRUCCION DE COLECTOR MARGINAL Y CRUCE CON CARRETERA EN LA LOCALIDAD DE JANTETELCO	38,850.59
2113-6162-K130-1401-0721	OHE OUTSOURCING, S. DE R.L. DE C.V.	38,850.59
2113-6162-K130-2506	FISE CONSTRUCCION DE COLECTOR MARGINAL Y CRUCE CON CARRETERA EN LA LOCALIDAD DE JANTETELCO	927,961.68
2113-6162-K130-2506-0721	OHE OUTSOURCING, S. DE R.L. DE C.V.	927,961.68
2113-6162-K203	PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE HUEYAPAN, MORELOS.	147,257.75
2113-6162-K203-1605	PIPE 2019 AMP PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE HUEYAPAN, MORELOS.	147,257.75
2113-6162-K203-1605-0445	MAS AGUA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	147,257.75



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2113-6162-K208	CONCLUSION DE LINEA A PRESION FIRA (EMILIANO ZAPATA-XOCHITEPEC), MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	1,445,813.39
2113-6162-K208-1605	PIPE 2019 AMP CONCLUSION DE LINEA A PRESION FIRA (EMILIANO ZAPATA-XOCHITEPEC), MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	1,074,045.87
2113-6162-K208-1605-0716	GRUPO CONSTRUCTOR MORELLANO, S.A. DE C.V.	1,074,045.87
2113-6162-K208-1708	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA CONCLUSION DE LINEA A PRESION FIRA (EMILIANO ZAPATA-XOCHITEPEC), MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	371,767.52
2113-6162-K208-1708-0716	GRUPO CONSTRUCTOR MORELLANO, S.A. DE C.V.	371,767.52
2113-6162-K238	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BIZNAGA, A EJECUTARSE EN LA LOCALIDAD DE LA BIZNAGA DE CUAUTLA	15,454,049.98
2113-6162-K238-2506	FISE 2019 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BIZNAGA, A EJECUTARSE EN LA LOCALIDAD DE LA BIZNAGA DE CUAUTLA ESTADO DE MORELOS	15,454,049.98
2113-6162-K238-2506-0799	CONSTRUCCIONES AGUILAR & SALGADO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	15,454,049.98
2113-6162-K242	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO MARGINAL CARRETERA CUERNAVACA CUAUTLA ESTADO DE MORELOS	4,945,515.78
2113-6162-K242-2506	FISE 2019 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO MARGINAL CARRETERA CUERNAVACA CUAUTLA ESTADO DE MORELOS	4,945,515.78
2113-6162-K242-2506-0715	SOLUCIONES EXTIENDE, S.A. DE C.V.	4,945,515.78
2113-6162-S004	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CIVAC, MUNICIPIO DE JIUTEPEC TERCERA ETAPA	889,900.58
2113-6162-S004-1711	MUNICIPIO DE JIUTEPEC CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CIVAC, MUNICIPIO DE JIUTEPEC TERCERA ETAPA	889,900.58
2113-6162-S004-1711-0722	RENE ROBERTO CASTAÑEDA GOMEZ	889,900.58
2113-6162-S007	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE AMAYUCA	1,632,305.88
2113-6162-S007-1710	MUNICIPIO DE JANTETELCO CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE AMAYUCA	1,632,305.88
2113-6162-S007-1710-0710	RECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1,632,305.88



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2113-6162-S009	REHABILITACIÓN MEDIANTE RESTITUCIÓN DE LA SECCIÓN HIDRÁULICA DE VARIOS TRAMOS DE CANAL DE TIERRA EN UNA LONGITUD DE 4.1 KM, DEL KM 1+522 AL KM 21+000 DEL CANAL PRINCIPAL XOXOCOTLA	3,294,875.00
2113-6162-S009-1710	MUNICIPIO DE JANTETELCO REHABILITACIÓN MEDIANTE RESTITUCIÓN DE LA SECCIÓN HIDRÁULICA DE VARIOS TRAMOS DE CANAL DE TIERRA EN UNA LONGITUD DE 4.1 KM, DEL KM 1+522 AL KM 21+000 DEL CANAL PRINCIPAL XOXOCOTLA	86,527.05
2113-6162-S009-1710-0349	GRUPO URBALUM, S.A. DE C.V.	86,527.05
2113-6162-S009-2505	PTAR REHABILITACIÓN MEDIANTE RESTITUCIÓN DE LA SECCIÓN HIDRÁULICA DE VARIOS TRAMOS DE CANAL DE TIERRA EN UNA LONGITUD DE 4.1 KM, DEL KM 1+522 AL KM 21+000 DEL CANAL PRINCIPAL XOXOCOTLA	1,321,511.58
2113-6162-S009-2505-0349	GRUPO URBALUM, S.A. DE C.V.	1,321,511.58
2113-6162-S009-2506	FISE 2019 REHABILITACIÓN MEDIANTE RESTITUCIÓN DE LA SECCIÓN HIDRÁULICA DE VARIOS TRAMOS DE CANAL DE TIERRA EN UNA LONGITUD DE 4.1 KM, DEL KM 1+522 AL KM 21+000 DEL CANAL PRINCIPAL XOXOCOTLA	1,886,836.37
2113-6162-S009-2506-0349	GRUPO URBALUM, S.A. DE C.V.	1,886,836.37
2113-6162-S011	PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XOCHITEPEC	182,884.84
2113-6162-S011-1605	PIPE 2019 AMP PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XOCHITEPEC	174,765.39
2113-6162-S011-1605-0711	GARTI CONSTRUCCION SUPERVISION Y AVALUOS, S.A. DE C.V.	174,765.39
2113-6162-S011-1728	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XOCHITEPEC	8,119.45
2113-6162-S011-1728-0711	GARTI CONSTRUCCION SUPERVISION Y AVALUOS, S.A. DE C.V.	8,119.45
2113-6162-S015	ADECUACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA UNIDAD HABITACIONAL MORELOS	275,076.22
2113-6162-S015-1605	PIPE 2019 AMP ADECUACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA UNIDAD HABITACIONAL MORELOS	187,373.10
2113-6162-S015-1605-0716	GRUPO CONSTRUCTOR MORELLANO, S.A. DE C.V.	187,373.10



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2113-6162-S015-1728	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC ADECUACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA UNIDAD HABITACIONAL MORELOS	87,703.12
2113-6162-S015-1728-0716	GRUPO CONSTRUCTOR MORELLANO, S.A. DE C.V.	87,703.12
2113-6162-S019	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SAN AGUSTÍN AMATLIPAC	174,710.14
2113-6162-S019-1605	PIPE 2019 AMP PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SAN AGUSTÍN AMATLIPAC	174,710.14
2113-6162-S019-1605-0025	MIGUEL ANGEL ROJAS ESQUIVEL	174,710.14
2113-6162-S022	PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE CHALCATZINGO	88,256.84
2113-6162-S022-1605	PIPE 2019 AMP PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE CHALCATZINGO	88,256.84
2113-6162-S022-1605-0685	C CONHOR, S.A. DE C.V.	88,256.84
2113-6162-S024	PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE JANTETELCO	103,148.99
2113-6162-S024-1605	PIPE 2019 AMP PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE JANTETELCO	32,654.58
2113-6162-S024-1605-0711	GARTI CONSTRUCCION SUPERVISION Y AVALUOS, S.A. DE C.V.	32,654.58
2113-6162-S024-1710	MUNICIPIO DE JANTETELCO PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE JANTETELCO	70,494.41
2113-6162-S024-1710-0711	GARTI CONSTRUCCION SUPERVISION Y AVALUOS, S.A. DE C.V.	70,494.41
2113-6162-S028	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE COATLAN DEL RIO	205,664.95
2113-6162-S028-1605	PIPE 2019 AMP PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE COATLAN DEL RIO	182,879.21
2113-6162-S028-1605-0248	CONSTRUCTORA SOGU, S.A. DE C.V.	182,879.21
2113-6162-S028-1705	COATLAN DEL RIO PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE COATLAN DEL RIO	22,785.74
2113-6162-S028-1705-0248	CONSTRUCTORA SOGU, S.A. DE C.V.	22,785.74



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2113-6162-S030	PROYECTO EJECUTIVO DE LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPALCINGO, DE 25 A 40 LPS	88,004.82
2113-6162-S030-1605	PIPE 2019 AMP PROYECTO EJECUTIVO, DE LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPALCINGO, DE 25 A 40 LPS.	69,300.05
2113-6162-S030-1605-0248	CONSTRUCTORA SOGU, S.A. DE C.V.	69,300.05
2113-6162-S030-1719	TEPALCINGO PROYECTO EJECUTIVO DE LA AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPALCINGO, DE 25 A 40 LPS	18,704.77
2113-6162-S030-1719-0248	CONSTRUCTORA SOGU, S.A. DE C.V.	18,704.77
2113-6162-S035	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS PARA DESARROLLAR LA CONTRALORIA SOCIAL EN OBRAS DEL APARTADO PTAR DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO (PROAGUA)	16,858.61
2113-6162-S035-1401	INGRESOS PROPIOS CEAGUA CONSULTORÍAS ESPECIALIZADAS PARA DESARROLLAR LA CONTRALORÍA SOCIAL EN OBRAS DEL APARTADO PTAR DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO (PROAGUA)	8,429.31
2113-6162-S035-1401-0711	GARTI CONSTRUCCION, SUPERVISION Y AVALUOS, S.A. DE C.V.	8,429.31
2113-6162-S035-1605	PIPE 2019 AMP CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS PARA DESARROLLAR LA CONTRALORIA SOCIAL EN OBRAS DEL APARTADO PTAR DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO (PROAGUA)	8,429.30
2113-6162-S035-1605-0711	GARTI CONSTRUCCION, SUPERVISION Y AVALUOS, S.A. DE C.V.	8,429.30
2113-6162-S036	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ZACAPALCO	1,337,699.73
2113-6162-S036-1605	PIPE 2019 AMP AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ZACAPALCO	704,296.80
2113-6162-S036-1605-0214	ELN3 SA DE CV	704,296.80
2113-6162-S036-1719	MUNICIPIO DE TEPALCINGO AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ZACAPALCO	215,849.42
2113-6162-S036-1719-0214	ELN3 SA DE CV	215,849.42
2113-6162-S036-2503	APARURAL AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ZACAPALCO	417,553.51
2113-6162-S036-2503-0214	ELN3 SA DE CV	417,553.51



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2113-6162-S048	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TETELA DEL VOLCÁN	68,491.81
2113-6162-S048-1605	PIPE 2019 AMP PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TETELA DEL VOLCÁN	58,488.43
2113-6162-S048-1605-0722	RENE ROBERTO CASTAÑEDA GOMEZ	58,488.43
2113-6162-S048-1722	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TETELA DEL VOLCÁN	10,003.38
2113-6162-S048-1722-0722	RENE ROBERTO CASTAÑEDA GOMEZ	10,003.38
2113-6162-S049	PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE TLALAMAYOCAN	375,128.34
2113-6162-S049-1605	PIPE 2019 AMP PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE TLALAMAYOCAN	355,715.11
2113-6162-S049-1605-0743	AREA, CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, S..A. DE C.V.	355,715.11
2113-6162-S049-1722	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE TLALAMAYOCAN	19,413.23
2113-6162-S049-1722-0743	AREA, CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	19,413.23
2113-6162-S051	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LA ROSA DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC TERCERA ETAPA	486,811.22
2113-6162-S051-1711	MUNICIPIO DE JIUTEPEC CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LA ROSA DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC TERCERA ETAPA	486,811.22
2113-6162-S051-1711-0568	GRUPO ARQUITEC RS DE MORELOS, S.A. DE C.V.	486,811.22
2113-6162-S052	ADECUACIÓN DE PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN HUITCHILA, INCLUYE PROYECTO DE EMISOR	319,275.51
2113-6162-S052-1605	PIPE 2019 AMP ADECUACIÓN DE PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN HUITCHILA, INCLUYE PROYECTO DE EMISOR	86,383.53
2113-6162-S052-1605-0713	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA HERBUS, S.A. DE C.V.	86,383.53
2113-6162-S052-1719	MUNICIPIO DE TEPALCINGO ADECUACIÓN DE PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN HUITCHILA, INCLUYE PROYECTO DE EMISOR	232,891.98
2113-6162-S052-1719-0713	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA HERBUS, S.A. DE C.V.	232,891.98



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2113-6162-S053	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE HUAJINTLÁN, PRIMERA ETAPA	1,470,153.31
2113-6162-S053-1605	PIPE 2019 AMP CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE HUAJINTLÁN, PRIMERA ETAPA	1,221,336.06
2113-6162-S053-1605-0049	J ROMERO CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS, S.A. DE C.V.	1,221,336.06
2113-6162-S053-2503	APARURAL CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE HUAJINTLÁN, PRIMERA ETAPA	248,817.25
2113-6162-S053-2503-0049	J ROMERO CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS, S.A. DE C.V.	248,817.25
2113-6162-S056	AMPLIACION DE 1.2 KM LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TEPETZINGO	1,971,256.12
2113-6162-S056-1605	PIPE 2019 AMP AMPLIACION DE 1.2 KM LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TEPETZINGO	685,651.12
2113-6162-S056-1605-0728	ERNESTO VIVAR ARROYO	685,651.12
2113-6162-S056-1708	EMILIANO ZAPATA AMPLIACION DE 1.2 KM LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TEPETZINGO	633,391.97
2113-6162-S056-1708-0728	ERNESTO VIVAR ARROYO	633,391.97
2113-6162-S056-2503	APARURAL AMPLIACION DE 1.2 KM LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TEPETZINGO	652,213.03
2113-6162-S056-2503-0728	ERNESTO VIVAR ARROYO	652,213.03
2113-6162-S057	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE HUAZULCO	336,338.91
2113-6162-S057-2506	FISE 2019 AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE HUAZULCO	336,338.91
2113-6162-S057-2506-0741	EDIFICACIÓN Y REMODELACION LOZBEL, S.A. DE C.V.	336,338.91
2113-6162-S063	CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PTAR "PONIENTE", INCLUYE EMISOR DE SALIDA	1,860,369.80
2113-6162-S063-1605	PIPE 2019 AMP CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PTAR "PONIENTE", INCLUYE EMISOR DE SALIDA	436,645.69
2113-6162-S063-1605-0739	INTECZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	436,645.69
2113-6162-S063-1702	MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PTAR "PONIENTE", INCLUYE EMISOR DE SALIDA	1,423,724.11
2113-6162-S063-1702-0739	INTECZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1,423,724.11
2113-6162-S065	CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TLALAMAYOCAN, MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	546,880.75



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2113-6162-S065-1605	PIPE 2019 AMP CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TLALAMAYOCAN, MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	336,392.16
2113-6162-S065-1605-0751	DESARROLLOS INMOBILIARIOS E INDUSTRIALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	336,392.16
2113-6162-S065-1722	TETELA DEL VOLCAN CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TLALAMAYOCAN, MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	148,706.88
2113-6162-S065-1722-0751	DESARROLLOS INMOBILIARIOS E INDUSTRIALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	148,706.88
2113-6162-S065-2503	APARURAL CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TLALAMAYOCAN, MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	61,781.71
2113-6162-S065-2503-0751	DESARROLLOS INMOBILIARIOS E INDUSTRIALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	61,781.71
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,172,928.08
2115-4141	SINDICATO DE TRABAJADORES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATAL Y MUNICIPALES DEL ESTADO DE MORELOS	7,701.00
2115-4251	Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	13,101,988.75
2115-4521	Gastos Jubilaciones por Pagar a Corto Plazo	1,063,238.33
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,120,697.84
2117-1	RETENCIONES, CUOTAS, CONTRIBUCIONES Y APORTACIONES	956,184.74
2117-1-0001	GASTO CORRIENTE	956,184.74
2117-1-0001-001	CUOTAS	17,419.00
2117-1-0001-001-02	PENSION ALIMENTICIA	12,586.08
2117-1-0001-001-04	CUOTAS SINDICALES	1,138.86
2117-1-0001-001-05	SANCIONES, FALTAS Y RETARDOS	1,934.06
2117-1-0001-001-07	RETENCIONES POR SEGURO DE VIDA	1,760.00
2117-1-0001-002	CONTRIBUCIONES	547,403.98
2117-1-0001-002-09	ISR RETENCIONES SUELDOS	63,717.64
2117-1-0001-002-11	TESORERIA DE LA FEDERACION	93,302.00
2117-1-0001-002-12	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	387,696.14
2117-1-0001-002-14	RETENCIONES IMSS PENDIENTES POR APLICAR	2,688.20



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2117-1-0001-003	APORTACIONES	391,361.76
2117-1-0001-003-01	INSTITUTO DE CREDITO	391,361.76
2117-2	RETENCIONES, CUOTAS, CONTRIBUCIONES Y APORTACIONES	3,091,922.10
2117-2-0002	GASTO DE CAPITAL	3,091,922.10
2117-2-0002-003	APORTACIONES	3,091,922.10
2117-2-0002-003-01	5% AL MILLAR GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	1,549,494.24
2117-2-0002-003-02	2% AL MILLAR INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	216,280.85
2117-2-0002-003-03	3% AL MILLAR COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	922,191.27
2117-2-0002-003-04	2% AL MILLAR COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE CUAUTLA, A.C.	199,721.30
2117-2-0002-003-05	2% AL MILLAR COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE MORELOS, A.C.	204,234.44
2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	72,591.00
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	981,301.00
2118-01	REINTEGROS PROGRAMAS FEDERALES 2019	981,301.00
2118-01-09	AGUA LIMPIA	1,339.85
2118-01-10	APAUUR	189,264.83
2118-01-14	PTAR	8,502.96
2118-01-15	PRODI	782,193.36
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,470,635.84
2119-0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,448,272.03
2119-0-0001	OBRAS POR EJECUTAR DE AÑOS ANTERIORES	10,440,583.76
2119-0-0001-001	OBRAS POR EJECUTAR 2018	9,246,683.79
2119-0-0001-001-02	POR RECAUDAR	9,246,683.79
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



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2119-0-0001-001-02-08	AXOCHIAPAN	570,358.35
2119-0-0001-001-02-09	JIUTEPEC	3,434,626.14
2119-0-0001-003	MUNICIPIOS	1,193,900.00
2119-0-0001-003-09	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	1,193,900.00
2119-0-0004	RENDIMIENTOS BANCARIOS POR REINTEGRAR	7,688.27
2119-0-0004-2501	S174 APAUR	3,693.36
2119-0-0004-2501-01	APAUR SANTANDER CTA. 65507322616	2,478.33
2119-0-0004-2501-02	APAUR BANCOMER CTA. 0113548872	1,215.00
2119-0-0004-2502	PRODI 2019	272.71
2119-0-0004-2502-01	PRODI 2019 BANCOMER CTA. 0113547086	272.71
2119-0-0004-2503	S075 APARURAL	2,794.64
2119-0-0004-2503-01	APARURAL SANTANDER CTA. 65507322650	1,950.41
2119-0-0004-2503-02	APARURAL BANCOMER CTA. 0113548791	844.23
2119-0-0004-2504	S047 AGUA LIMPIA	62.63
2119-0-0004-2504-01	AGUA LIMPIA SANTANDER CTA. 65507360547	45.72
2119-0-0004-2504-02	AGUA LIMPIA BANCOMER CTA. 0113548910	16.91
2119-0-0004-2505	PTAR (PLANTAS DE TRATAMIENTO)	734.30
2119-0-0004-2505-01	PTAR SANTANDER CTA. 65507360456	573.31
2119-0-0004-2505-02	PTAR 2019 PLANTAS DE TRATAMIENTO CTA. 0113547043	160.96
2119-0-0004-2506	FISE 2019	130.63
2119-0-0004-2506-01	FISE 2019 BANCOMER CTA. 0113725243	130.63
2119-9	ADEFAS	5,022,363.81
2119-9-01	EJERCICIO 2017	5,022,363.81
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



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2119-9-01-133	JANTETELCO ESTUDIOS Y PROYECTOS INTEGRALES PARA EL USO EFICIENTE DEL AGUA, S.C.	178,447.08
2119-9-01-145	5% AL MILLAR GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	11,902.40
2119-9-01-146	2% AL MILLAR INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	5,750.96
2119-9-01-147	3 AL MILLAR COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	8,626.47

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

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

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
INGRESOS DE GESTIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CRI	CONCEPTO	IMPORTES TOTALES	IMPORTES TOTALES	IMPORTES TOTALES
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			526,781,835.84
4100	INGRESOS DE GESTIÓN		10,618,814.46	
4141	DERECHOS	6,219,721.59		
4151	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,487,559.60		
4162	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	697.04		
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,910,836.23		



**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
INGRESOS DE GESTIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CRI	CONCEPTO	IMPORTE TOTALES	IMPORTE TOTALES	IMPORTE TOTALES
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		516,163,021.38	
4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	304,230,168.37		
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	211,932,853.01		
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 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CUENTA	CONCEPTO	SALDO



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	CONCEPTO	SALDO
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	541,187,631.42
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	45,014,947.87
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	123,373,952.58
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,408,590.37
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	370,390,140.60

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 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 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	31 DICIEMBRE 2019	MOVIMIENTOS	DICIEMBRE 2018
Patrimonio Generado	(1,076,539,748.00)		(1,062,157,698.00)
Resultado del ejercicio: Ahorra/Desahorro	(14,405,796.00)		(1,351,922.00)
Resultado de Ejercicios Anteriores	(1,062,133,952.00)		(1,060,805,777.00)
Total del Patrimonio Generado	1,929,646.00		16,311,696.00
Patrimonio Contribuido			
Total Hacienda Pública	1,929,646.00		16,311,696.00

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

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

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

	31 DE DICIEMBRE DE 2019	DICIEMBRE 2018	VARIACIÓN
ACTIVO			
Activo Circulante			
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	64,635,100.31	25,731,131.47	38,903,968.84
a1) Efectivo			
a2) Bancos/Tesorería	64,635,100.31	25,731,131.47	38,903,968.84
a3) Bancos/Dependencias y Otros			
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			
a5) Fondos con Afectación Específica			



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

	31 DE DICIEMBRE 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)	108,506,610.25	100,773,771.71	(7,732,838.54)
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	107,502,362.46	100,027,674.52	(7,474,687.94)
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	113,890.98	48,999.56	(64,891.42)
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	876,536.00	646,981.00	(229,555.00)
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)			
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			
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)			



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

	31 DE DICIEMBRE DE 2019	DICIEMBRE 2018	VARIACIÓN
g1) Valores en Garantía			
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	173,141,710.56	126,504,903.18	46,636,807.38
Activo No Circulante			
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	38,369,388.03	21,700,253.53	(16,669,134.50)
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,279,393.00	2,279,393.00	
d. Bienes Muebles	15,792,430.16	15,009,336.10	783,094.06
e. Activos Intangibles			
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(12,061,900.63)	(9,653,224.57)	(2,408,676.06)
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)	44,379,310.56	29,335,758.06	15,043,552.50
I. Total del Activo (I = IA + IB)	217,521,021.12	155,840,661.24	61,680,359.88
PASIVO			
Pasivo Circulante			
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	215,591,374.71	769,725.15	(214,821,649.56)
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,973,227.45	1,501,618.62	(1,471,608.83)
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	10,364,134.21	26,761,241.16	(16,397,106.95)
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	167,508,450.29	49,302,930.18	(118,205,520.11)
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo			
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	14,172,928.08	37,614,815.56	(23,441,887.48)



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

	31 DE DICIEMBRE 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	4,120,697.84	1,429,276.95	(2,691,420.89)
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	981,301.00	2,613,991.90	(1,632,690.90)
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	15,470,635.84	19,535,366.33	(,064,730.499)
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)			



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

	31 DE DICIEMBRE DE 2019	DICIEMBRE 2018	VARIACIÓN
h1) Ingresos por Clasificar			
h2) Recaudación por Participar			
h3) Otros Pasivos Circulantes			
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	215,591,374.71	139,528,965.85	(6,062,408.86)
Pasivo No Circulante			
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo			
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo			
c. Deuda Pública a Largo Plazo			
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo			
f. Provisiones a Largo Plazo			
IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)			
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	215,591,374.71	139,528,965.85	(76,062,408.86)
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	16,335,441.99	1,078,469,394.07	(1,062,133,952.08)
a. Aportaciones	1,077,690,001.07	1,077,690,001.07	
b. Donaciones de Capital	779,393.00	779,393.00	
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	(1,062,133,952.08)	(1,062,157,698.68)	23,746.60
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,062,133,952.08)	(1,062,157,698.68)	23,746.60
c. Revalúos			
d. Reservas			
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)			
a. Resultado por Posición Monetaria			
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	(1,045,798,510.09)	16,311,695.39	1,062,110,205.48
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	(830,207,135.38)	155,840,661.24	(986,047,796.62)
Diferencia activo vs pasivo y capital	1,047,728,156.50		1,047,728,156.50



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

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
BANCOS

CUENTA CONTABLE	NOMBRE Y No. DE CUENTA BANCARIA	DICIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2018
1112	BANCOS/TESORERÍA	64,635,100.31	25,731,131.47
1112-0	BANCOS	64,635,100.31	25,731,131.47
1112-01	BANCOS POR PROGRAMA RECURSO	793,682.26	1,864,372.89
1112-01-01	ORGANISMOS OP	263,910.13	60,224.58
1112-01-01-01	65506065163 SANTANDER SO LAGO TEQUES	200,365.68	5,057.00
1112-01-01-02	0194820746 BBVA BANCOMER SIST OP TEQUES	2,616.65	54,140.32
1112-01-01-04	65505941092 SANTANDER SO CIUDAD SALUD	60,927.80	1,027.26
1112-01-02	OPERACIÓN INSTITUCIONAL	191,437.58	413,483.08
1112-01-02-01	65506064612 SANTANDER RETENCIONES POR PAGAR	22,585.88	
1112-01-02-02	65506037165 SANTANDER INGRESOS PROPIOS		10,378.00
1112-01-02-03	65506064947 SANTANDER OPERACION INSTITUCIONAL	102,691.45	403,105.07
1112-01-02-04	65506022542 SANTANDER SERVICIOS PERSONALES	11,198.78	
1112-01-02-06	0192463962 BBVA BANCOMER INGRESOS PROPIOS 2013	15,186.00	0.01
1112-01-02-11	0113259420 BBVA BANCOMER SERVICIOS PERSONALES	39,775.47	
1112-01-03	PENSIONES Y JUBILACIONES	297,914.78	269,503.06
1112-01-03-01	65506064995 SANTANDER PENSIONES Y JUBILACIONES	297,914.78	269,503.06
1112-01-04	GASTO DE INVERSIÓN EJERCICIOS ANTERIORES	29,391.28	1,108,833.68
1112-01-04-01	65506065470 SANTANDER PTAR ACAPANTZINGO		53,786.34
1112-01-04-16	65506065621 SANTANDER CONCENTRADORA 5 MILLAR GEM	18,046.00	129,336.63
1112-01-04-17	65506129517 SANTANDER MUNICIPIOS 2017	11,345.28	925,710.71
1112-01-06	ACCIONES Y OBRAS POR ADMINISTRACION	11,028.49	12,328.49
1112-01-06-01	65506336772 SANTANDER MITIGACION	11,028.49	12,328.49
1112-02	BANCOS POR PROGRAMA RECURSO	63,841,418.05	23,866,758.58
1112-02-04	GASTO DE INVERSION	61,084,355.84	23,580,693.69
1112-02-04-01	65506559472 SANTANDER MUNICIPIOS 2018	3,489,959.05	54,347.42
1112-02-04-02	65506611010 SANTANDER (PIPE FINANCIAMIENTO 2016 (2018))	16,634.82	2,005,415.97
1112-02-04-03	65506638943 SANTANDER APAUR 2018		532,358.79



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

BANCOS

CUENTA CONTABLE	NOMBRE Y No. DE CUENTA BANCARIA	DICIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2018
1112-02-04-04	65506639020 SANTANDER APARURAL 2018		847,778.52
1112-02-04-05	65506639082 SANTANDER INGRESO PROPIO ESTATAL	43,901.25	229,390.04
1112-02-04-06	65506699811 SANTANDER PIPE FINANCIAMIENTO DECRETO 2347 FONREC	58,518.61	2,075,430.95
1112-02-04-07	65506699856 SANTANDER PIPE 2018	1,435,499.25	232.00
1112-02-04-08	65506699902 SANTANDER PIPE FINANCIAMIENTO DECRETO 2348		19.26
1112-02-04-10	65506700294 SANTANDER AGUA LIMPIA 2018		141,877.15
1112-02-04-12	65506886082 SANTANDER APAUR CONTRAPARTE 2018	600,575.67	4,252,155.26
1112-02-04-13	65506886111 SANTANDER APARURAL CONTRAPARTE 2018		2,180,953.58
1112-02-04-14	65506886173 SANTANDER AGUA LIMPIA CONTRAPARTE 2018		2,044.88
1112-02-04-15	65506886190 SANTANDER INCENTIVOS PTAR 2018 (FEDERAL)		101,333.42
1112-02-04-16	65506930955 SANTANDER INVERSION INSTITUCIONAL 2018		3,743.34
1112-02-04-17	65506931015 SANTANDER CULTURA DEL AGUA 2018	10,003.98	3.98
1112-02-04-18	65507008295 SANTANDER FISE 2018		11,153,609.13
1112-02-04-30	0113000060 BBVA BANCOMER RAMO 23 FIES 2018	258,566.19	
1112-02-04-35	0113547183 BBVA BANCOMER PTAR ACAPANTZINGO	5,010,024.37	
1112-02-04-36	0113548872 BBVA BANCOMER APAUR 2019	451,830.67	
1112-02-04-37	0113548791 BBVA BANCOMER APARURAL 2019	2,511,916.74	
1112-02-04-38	0113548910 BBVA BANCOMER PROGRAMA AGUA LIMPIA 2019	1,928.28	
1112-02-04-39	0113547035 BBVA BANCOMER AGUA LIMPIA CONTRAPARTE	472,857.11	
1112-02-04-40	0113547019 BBVA BANCOMER OPERACION PTAR 2019	30,824.85	
1112-02-04-41	0113547086 BBVA BANCOMER PRODI 2019 ORGANISMOS OPERADORES	2,232,088.99	
1112-02-04-42	0113547124 BBVA BANCOMER PIPE 2019 AMP	14,101,760.83	
1112-02-04-43	0113547175 BBVA BANCOMER PRODI CONTRAPARTE 2019	11,498.21	
1112-02-04-44	0113547205 BBVA BANCOMER APARURAL CONTRAPARTE 2019	3,394,819.42	
1112-02-04-45	0113547213 BBVA BANCOMER PIPE 2019	5,752,378.67	
1112-02-04-46	0113547221 BBVA BANCOMER APAUR CONTRAPARTE 2019	2,815,796.13	
1112-02-04-49	0113546977 BBVA BANCOMER FOFAE 2019	10,000.00	
1112-02-04-50	0113725243 BBVA BANCOMER FISE 2019	17,256,300.12	
1112-02-04-51	0113725286 BBVA BANCOMER CULTURA DEL AGUA 2019	304,025.60	
1112-02-04-52	0114192915 BBVA BANCOMER MUNICIPIOS	812,647.03	
1112-02-05	INCENTIVOS	2,757,062.21	286,064.89
1112-02-05-01	65506541057 SANTANDER INCENTIVOS PTAR CONTRAPARTE 2018		286,064.89



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
BANCOS

CUENTA CONTABLE	NOMBRE Y No. DE CUENTA BANCARIA	DICIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2018
1112-02-05-04	0113547043 BBVA BANCOMER PTAR 2019 PLANTAS DE TRATAMIENTO	1,483,089.45	
1112-02-05-05	0113547094 BBVA BANCOMER PTAR CONTRAPARTE 2019	1,273,972.76	

Durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 no se realizaron adquisiciones de bienes muebles e inmuebles.

Durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 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 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	IMPORTE
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	14,405,796.00
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.	
Depreciación	(12,061,901.00)
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 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		526,781,836
2. Más ingresos contables no presupuestarios		
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		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales		
3.2 Ingresos derivados de financiamientos		
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		526,781,836

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras en pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)		653,221,154
2. Menos egresos presupuestarios no contables		474,095,832
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		
2.2 Materiales y Suministros	5,295,221	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	418,848	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	196,362	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	310,600	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte		
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad		
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,320,912	
2.9 Activos Biológicos		
2.10 Bienes Inmuebles		
2.11 Activos Intangibles		
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	352,894,871	



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras en pesos)

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)	113,659,019	
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		372,798,731
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,408,676	
3.2 Provisiones		
3.3 Disminución de inventarios		
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones		
3.6 Otros Gastos	(86)	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales		370,390,141
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		551,924,053

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTAS DE ORDEN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
7410-001	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN DEUDORA	36,537,336.61



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTAS DE ORDEN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTAS DE ORDEN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
7410-099-008	FELIPE DURAN GARCIA	(66,361.46)
7410-099-009	ANDRES HERNANDEZ GAMA	(73,492.86)
7410-099-010	EDITH DE LA CRUZ QUINTANA	(84,601.81)
7410-099-011	ELIUTH SALGADO DOMINGUEZ	(69,038.40)
7410-099-012	REBECA ELIZABETH BARON MATA	(153,299.84)
7410-099-013	MARCOS ARANDA GARCIA	(50,000.00)
7410-099-014	LAURA VILLALOBOS FIGUEROA	(200,000.00)
7410-099-015	JUAN CARLOS ERAZO GOMEZ	(100,000.00)
7410-099-016	CRISPIN ALVAREZ CERVANTES	(80,000.00)
7410-099-017	EVERT QUEVEDO BAHENA	(100,000.00)
7410-099-018	JUAN ANTONIO ORDAZ ROJAS	(100,000.00)
7410-099-019	IRVING ARTURO BENITEZ SOLANO	(780,991.06)
7410-099-020	MARTIN ADAME TINOCO GARCIA	(150,000.00)
7410-099-021	DENIS OSVALDO ADAME	(150,000.00)
7410-099-022	MARTHA VILLA ZAVALETA	(80,000.00)
7410-099-023	FERNANDA CAROLINA OROZCO	(100,000.00)
7410-099-024	ALFONSO BANDERAS AYALA	(80,000.00)
7410-099-025	ESPERTO SA DE CV	(120,000.00)
7410-099-026	IESSUS SA DE CV	(732,339.34)
7410-099-027	ANTONIA SANCHEZ NAVARRO	(30,000,000.00)
7410-099-028	ESAF MORELOS	(1,926,016.67)

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCIÓN

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

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



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

2. PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

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

3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

a) Fecha de creación del ente.

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

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

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

b) Principales cambios en su estructura.

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

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

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL



Se informará sobre:

a) Objeto social.

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

b) Principal actividad.

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

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

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

II. a XVIII. ...

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

XX. a XXXII. ...

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

XXXIV....

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

Artículo 4.- Derogado.

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



De la contabilidad de la Comisión Estatal del Agua

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

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

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

c) Ejercicio fiscal. 2017

d) Régimen jurídico.

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

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

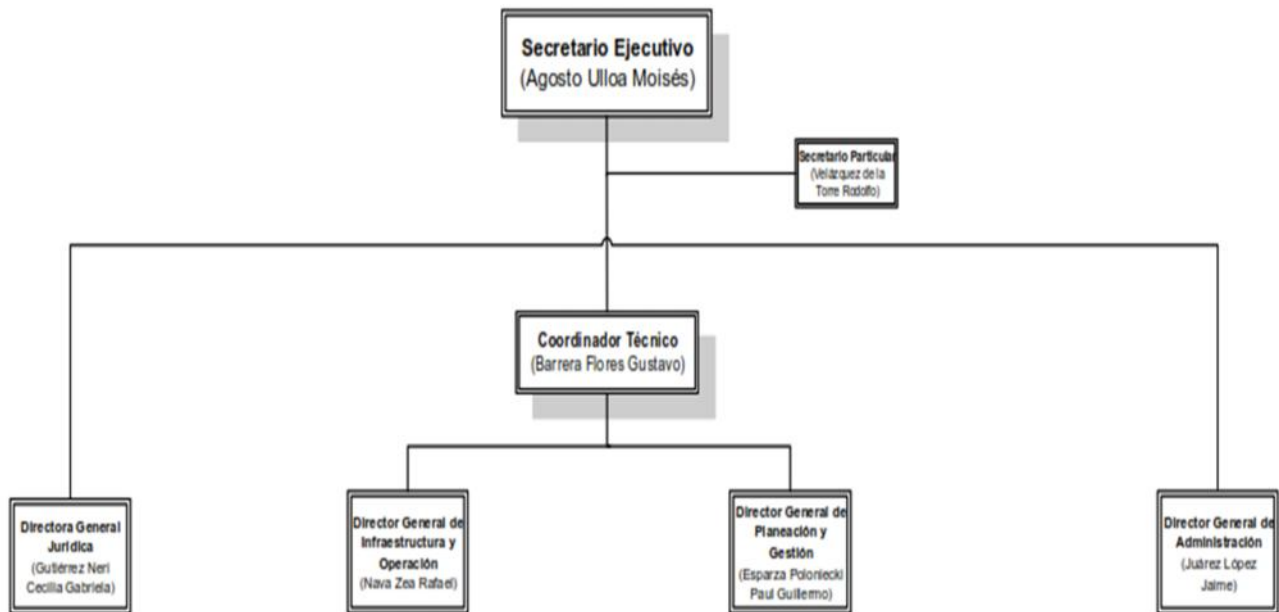
Se encuentra registrada ante la SHCP con el R.F.C. CEA000929QE1 bajo el régimen fiscal de Personas Morales con fines no lucrativos con las siguientes obligaciones:

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

f) estructura organizacional básica:



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.



(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:

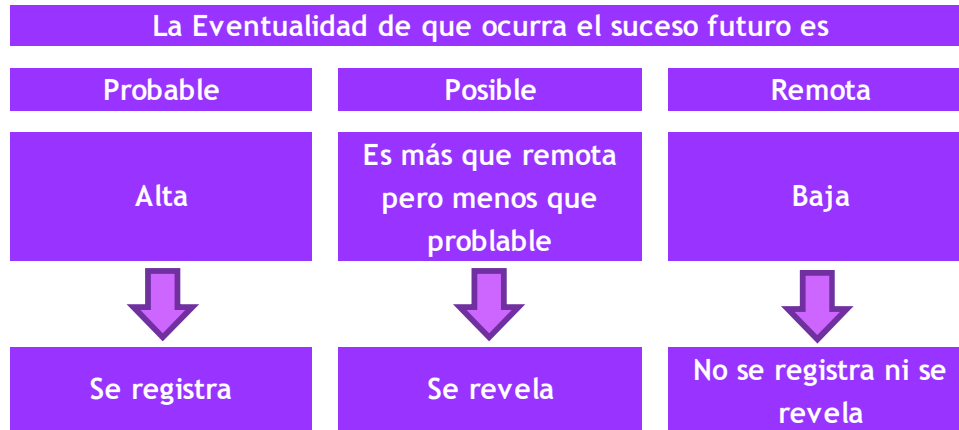
- a. Exista una obligación presente (legal o asumida) resultante de un evento pasado a cargo de la entidad.
- b. Es probable que se presente la salida de recursos económicos como medio para liquidar dicha obligación.



- 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 DEPRECIACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE 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 Muebles de Oficina y Estantería	
1263-1-0001	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10%
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	
1263-1-0002-001	DEPRECIACIÓN DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10%
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	
1263-2	Depreciación acumulada de Muebles excepto de Oficina y Estantería	10%
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	



**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
TASAS APLICADAS PARA LA DEPRECIACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TASA DE DEPRECIACIÓN
1263-3	Depreciación Acumulada Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	
1263-3-0001	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	
1263-3-0001-001	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	30%
1263-3-0001-001-01	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	
1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	
1263-4-0001	DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
1263-4-0001-001	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25%
1263-4-0001-001-01	DEPRECIACION DE AUTOMOVILES Y CAMIONES DE TRANSPORTE	
1263-4-0001-001-02	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	
1263-6-0001	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO Y HERRAMIENTAS	
1263-6-0001-001	DEPRECIACION DE MAQUINARIA , OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
1263-6-0001-001-01	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	
1263-6-0001-001-02	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	10%
1263-6-0001-002	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIÓN	
1263-6-0001-002-01	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	
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 riegos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
- e) En este año no se construyeron bienes por la entidad por lo que no hubo activaciones.
- f) No existen otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
- g) No se realizaron desmantelamiento de activos por lo que no existen implicaciones y efectos contables
- h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva
 - No hubo inversiones en valores.
 - No hubo patrimonio de organismos descentralizados.
 - No hubo inversiones en empresas de participación mayoritaria.
 - No hubo inversiones en empresas de participación minoritaria.

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

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



**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CONCEPTO	FIDEICOMITENTE "A"	FIDEICOMITENTE "B"	FIDUCIARIO	FIDEICOMISARIO
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PÚBLICOS FINANCIEROS				
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS				
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE MUNICIPIOS				
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE EMPRESAS PRIVADAS Y PARTICULARES				

10. REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

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

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
REPORTE DE LA RECAUDACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	TOTAL	LOCAL	ESTATAL	FEDERAL
4100 INGRESOS DE GESTION	4141-402-01	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DEL DOMINIO PUBLICO		107,434.87		
	4141-402-01-01	DOTACION DE AGUA				
	4141-402-01-02	RECARGOS	36,364.21			
	4141-402-01-03	GASTOS DE COBRANZA	68,086.58			
	4141-402-01-04	INGRESOS VARIOS	2,349.05			
	4141-402-01-05	RENDIMIENTOS BANCARIOS POR METRO DE AGUA RESIDUAL TRATADA	635.03			
	4141-402-01-07					



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
REPORTE DE LA RECAUDACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	TOTAL	LOCAL	ESTATAL	FEDERAL
4141-403-02	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DEL DOMINIO PUBLICO.		116,968.81		
4141-403-02-01	DOTACION DE AGUA	116,965.62			
4141-403-02-05	RENDIMIENTOS BANCARIOS	3.19			
4143-401-01	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		5,995,317.91		
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	741,932.00			
4143-401-01-05	REPRODUCCION DE INFORMACION PUBLICA	168.98			
4143-401-01-07	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE OBRA PUBLICA	4,802,527.33			
4143-401-01-08	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE PROYECTO	444,689.95			
4143-401-01-12	CONSULTORIA Y ASESORIA ESPECIALIZADA	5,999.65			
4151-401-01	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO		2,487,559.60		
4151-401-01-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS	25,937.71			
4151-401-01-02	SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES AL IMSS	27,403.35			
4151-401-01-03	INGRESOS VARIOS	2,290,777.21			
4151-401-01-04	FONDO DE CONTINGENCIAS (DONATIVOS)	129,441.33			
4151-401-01-05	PADRÓN 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		1,858,415.23		
4173-402-01-01	CONTRATO POR INSTALACIÓN DE TOMA DE AGUA	348,048.87			
4173-402-01-02	CUOTA POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,316,986.50			
4173-402-01-03	CUOTA POR SANEAMIENTO DE AGUA	175,190.17			
4173-402-01-04	SERVICIOS DE RECONEXIÓN				



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
REPORTE DE LA RECAUDACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

OS DE EFECTIVA	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	TOTAL	LOCAL	ESTATAL	FEDERAL
			18,189.69			
	4173-403-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		52,421.00		
	4173-403-01-01	CONTRATO POR INSTALACION DE TOMA DE AGUA	22,579.32			
	4173-403-01-02	CUOTA POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	29,841.68			
	4173-403-01-01	CUOTA POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE				
	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		65,302,326.34		
	4213-401-02-01-01	AMACUZAC	115,613.44			
	4213-401-02-01-02	ATLATLAHUCAN	2,332,204.76			
	4213-401-02-01-03	AXOCHIAPAN	3,701,095.18			
	4213-401-02-01-04	AYALA	4,803,004.42			
	4213-401-02-01-05	COATLAN DEL RIO	120,000.00			
	4213-401-02-01-07	CUERNAVACA				
	4213-401-02-01-08	EMILIANO ZAPATA	1,506,100.00			
	4213-401-02-01-09	HUITZILAC	2,100,000.00			
	4213-401-02-01-10	JANTETELCO	4,470,000.00			
	4213-401-02-01-11	JIUTEPEC	11,163,127.68			
	4213-401-02-01-12	JOJUTLA	1,600,649.48			
	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	281,402.46			



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
REPORTE DE LA RECAUDACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

OS DE EFECTIVA	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	TOTAL	LOCAL	ESTATAL	FEDERAL
	4213-401-02-01-17	PUENTE DE IXTLA	121,308.00			
	4213-401-02-01-18	TEMIXCO	4,413,130.51			
	4213-401-02-01-19	TEPALCINGO	7,093,673.05			
	4213-401-02-01-20	TEPOZTLAN	529,186.00			
	4213-401-02-01-21	TETECALA	2,460,000.00			
	4213-401-02-01-22	TETELA DEL VOLCAN	1,190,000.00			
	4213-401-02-01-23	TLALNEPANTLA	1,000,000.00			
	4213-401-02-01-24	TLALTIZAPAN	2,561,556.24			
	4213-401-02-01-25	TLAQUILTENANGO	953,518.00			
	4213-401-02-01-26	TLAYACAPAN				
	4213-401-02-01-27	TOTOLAPAN	2,120,850.60			
	4213-401-02-01-28	XOCHITEPEC	1,200,000.00			
	4213-401-02-01-29	YAUTEPEC	3,615,658.73			
	4213-401-02-01-30	YECAPIXTLA	358,951.95			
	4213-401-02-01-31	ZACATEPEC	1,028,676.00			
	4213-401-02-01-32	ZACUALPAN DE AMILPAS	2,282,457.96			
	4213-401-02-01-33	TEMOAC	294,061.88			
	4213-401-02-01-34	XOXOCOTLA	90,000.00			
	4213-500-01	CONVENIOS				
	4213-500-01-01	CONAGUA				125,383,967.20
	4213-500-01-01-01	S174 APAUR	47,763,853.54			
	4213-500-01-01-02	S075 APARURAL	32,812,373.07			
	4213-500-01-01-03	S218 PTAR	8,703,796.21			
	4213-500-01-01-05	S047 AGUA LIMPIA	937,536.74			
	4213-500-01-01-08	S218 INCENTIVOS PTAR	-			
	4213-500-01-01-09	S174 PRODI	14,992,908.64			
	4213-500-01-01-10	CULTURA DEL AGUA	400,000.00			
	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				



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
REPORTE DE LA RECAUDACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

OS DE EFECTIVA	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	TOTAL	LOCAL	ESTATAL	FEDERAL
	4213-500-01-03-02	INCENTIVOS PTAR (REFRENDOS)				
	4213-500-01-02	GEM			113,060,809.52	
	4213-500-01-02-01	I003 FISE	84,226,847.14			
	4213-500-01-02-05	FIES 2018	28,833,962.38			
	4221-600-01-01	P234 TRASFERENCIAS ESTATALES			84,682,773.01	
	4221-600-01-01-01	REMUNERACIONES AL PERSONAL	22,075,404.03			
	4221-600-01-01-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	161,000.00			
	4221-600-01-01-03	SERVICIOS GENERALES	163,700.00			
	4221-600-01-01-04	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	157,900.00			
	4221-600-01-01-06	PTAR ACAPATZINGO	62,124,768.98			
	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			115,778,482.58	
	4221-600-01-02-01	PIPE 2018	19,972,883.59			
	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				
	4221-600-01-02-07	PIPE 2019 (AMPLIACION)	95,805,598.99			
	4225-600-02	PENSIONES Y JUBILACIONES			11,471,597.42	
	4225-600-02-01	JUBILACIONES	11,471,597.42			
	TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019		526,781,835.84	76,404,206.11	324,993,662.53	125,383,967.20

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 - DICIEMBRE

2019

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)	100,078,756	526,781,836	404,408,068
A1. Ingresos de Libre Disposición	100,078,756	526,781,836	404,408,068
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)	239,607,722	653,221,155	467,512,393
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	100,078,756	539,562,136	353,853,374
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	139,528,966	113,659,019	113,659,019
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	(139,528,966)	(126,439,319)	(63,104,325)
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	(139,528,966)	(126,439,319)	(63,104,325)
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	(139,528,966)	(126,439,319)	(63,104,325)

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
IV. Balance Primario (IV = III + E)	(139,528,966)	(126,439,319)	(63,104,325)

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

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	100,078,756	526,781,836	404,408,068
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)	100,078,756	539,562,136	353,853,374
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-	(12,780,300)	50,554,694
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-	(12,780,300)	50,554,694

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	139,528,966	113,659,019	113,659,019
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	(139,528,966)	(113,659,019)	(113,659,019)
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	(139,528,966)	(113,659,019)	(113,659,019)

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	799,642	8,034,035	6,219,722	5,055,732	(2,178,661)
Productos	2,087,904	14,501,168	16,589,072	2,487,560	2,487,560	399,656
Aprovechamientos	5,000	(4,303)	697	697	697	(4,303)
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	12,251,459	1,130,974	13,382,433	13,382,433	12,306,609	55,150
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	304,230,168	304,230,168	304,230,168	233,956,273	233,956,273
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	78,500,000	121,961,256	200,461,256	200,461,256	150,601,197	72,101,197
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	100,078,756	442,618,905	542,697,661	526,781,836	404,408,068	304,329,312
				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 ¹	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos ²	-	-	-	-	-	-
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	92,839,363	137,593,398	230,432,761	216,331,249	165,395,366	72,556,003
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Productos ¹	2,087,904	14,501,168	16,589,072	2,487,560	2,487,560	399,656
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³	12,251,459	1,130,974	13,382,433	13,382,433	12,306,609	55,150
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	78,500,000	121,961,256	200,461,256	200,461,256	150,601,197	72,101,197
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	92,839,363	137,593,398	230,432,761	216,331,249	165,395,366	72,556,003
				Ingresos excedentes		

¹ Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

² Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

³ 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	
Ingresos de Libre Disposición						
<i>Impuestos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Contribuciones de Mejoras</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Derechos</i>	7,234,393	799,642	8,034,035	6,219,722	5,055,732	(2,178,661)
<i>Productos</i>	2,087,904	14,501,168	16,589,072	2,487,560	2,487,560	399,656
<i>Aprovechamientos</i>	5,000	(4,303)	697	697	697	(4,303)
<i>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios</i>	678,000	1,232,836	1,910,836	1,910,836	1,910,836	1,232,836
<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	121,961,256	200,461,256	200,461,256	150,601,197	72,101,197
<i>Convenios</i>	-	304,230,168	304,230,168	304,230,168	233,956,273	233,956,273
Otros Convenios y Subsidios	-	304,230,168	304,230,168	304,230,168	233,956,273	233,956,273
<i>Otros Ingresos de Libre Disposición</i>	11,573,459	(101,862)	11,471,597	11,471,597	10,395,773	(1,177,686)
Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	11,573,459	(101,862)	11,471,597	11,471,597	10,395,773	(1,177,686)
Total de Ingresos de Libre Disposición	100,078,756	442,618,905	542,697,661	526,781,836	404,408,068	304,329,312
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
<i>Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 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>	-	-	-	-	-	-
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i>	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos	100,078,756	442,618,905	542,697,661	526,781,836	404,408,068	304,329,312
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	27,996,000	4,494,478	32,490,478	32,490,478	29,107,004	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,178,744	322,932	6,501,676	6,501,676	6,501,676	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	13,252,286	4,179,467	17,431,753	17,431,753	14,814,591	-
Seguridad Social	3,176,634	6,641	3,183,275	3,183,275	2,688,812	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	5,276,742	(41,917)	5,234,825	5,234,825	4,962,976	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	111,594	27,355	138,949	138,949	138,949	-
Materiales y Suministros	2,644,300	5,790,226	8,434,526	8,434,526	5,420,768	-
Materiales de Admón, Emisión de Doctos. y Artículos Oficiales	882,000	853,637	1,735,637	1,735,637	1,098,538	-
Alimentos y Utensilios	50,000	730,397	780,397	780,397	780,022	-
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	63,000	440,111	503,111	503,111	342,216	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	50,000	1,626,499	1,676,499	1,676,499	1,232,936	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,350,000	1,479,580	2,829,580	2,829,580	1,624,747	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	50,000	398,117	448,117	448,117	46,244	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	199,300	261,885	461,185	461,185	296,065	-
Servicios Generales	7,606,097	10,152,945	17,759,042	17,742,809	12,523,453	16,233
Servicios Básicos	1,313,911	950,047	2,263,958	2,263,958	2,204,252	-
Servicios de Arrendamiento	3,760,000	(1,215,076)	2,544,924	2,544,924	1,055,026	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,137,186	7,076,797	8,213,983	8,197,750	5,703,456	16,233
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	600,000	41,280	641,280	641,280	559,616	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	650,000	1,080,207	1,730,207	1,730,207	1,668,149	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	856,200	856,200	856,200	180,000	-
Servicios de Traslado y Viáticos	70,000	280,946	350,946	350,946	350,946	-
Servicios Oficiales	25,000	(5,952)	19,048	19,048	19,048	-
Otros Servicios Generales	50,000	1,088,496	1,138,496	1,138,496	782,960	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	61,667,359	64,085,371	125,752,730	125,752,730	116,389,757	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	92,412	92,412	92,412	84,711	-
Transferencias al Resto del Sector Público	50,093,900	64,059,968	114,153,868	114,153,868	105,874,421	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	11,573,459	(67,009)	11,506,450	11,506,450	10,430,625	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	165,000	2,081,722	2,246,722	2,246,722	1,703,185	-
Mobiliario y Equipo de Administración	75,000	343,848	418,848	418,848	109,794	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	196,362	196,362	196,362	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	310,600	310,600	310,600	310,600	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	15,000	1,305,912	1,320,912	1,320,912	1,282,791	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	75,000	(75,000)	-	-	-	-
Inversión Pública	-	356,014,164	356,014,164	352,894,871	188,709,207	3,119,293
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	356,014,164	356,014,164	352,894,871	188,709,207	3,119,293
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	139,528,966	(6,242,847)	133,286,119	113,659,019	113,659,019	19,627,100
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	113,659,019	113,659,019	19,627,100
Total del Gasto	239,607,722	436,376,059	675,983,781	653,221,155	467,512,393	22,762,626

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	100,078,756	442,618,906	542,697,662	539,562,136	353,853,374	3,135,526
Servicios Personales	27,996,000	4,494,478	32,490,478	32,490,478	29,107,004	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,178,744	322,932	6,501,676	6,501,676	6,501,676	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	13,252,286	4,179,467	17,431,753	17,431,753	14,814,591	-
Seguridad Social	3,176,634	6,641	3,183,275	3,183,275	2,688,812	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	5,276,742	(41,917)	5,234,825	5,234,825	4,962,976	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	111,594	27,355	138,949	138,949	138,949	-
Materiales y Suministros	2,644,300	5,790,226	8,434,526	8,434,526	5,420,768	-
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	882,000	853,637	1,735,637	1,735,637	1,098,538	-
Alimentos y Utensilios	50,000	730,397	780,397	780,397	780,022	-
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	63,000	440,111	503,111	503,111	342,216	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	50,000	1,626,499	1,676,499	1,676,499	1,232,936	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,350,000	1,479,580	2,829,580	2,829,580	1,624,747	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	50,000	398,117	448,117	448,117	46,244	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	199,300	261,885	461,185	461,185	296,065	-
Servicios Generales	7,606,097	10,152,945	17,759,042	17,742,809	12,523,453	16,233
Servicios Básicos	1,313,911	950,047	2,263,958	2,263,958	2,204,252	-
Servicios de Arrendamiento	3,760,000	(1,215,076)	2,544,924	2,544,924	1,055,026	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	1,137,186	7,076,797	8,213,983	8,197,750	5,703,456	16,233
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	600,000	41,280	641,280	641,280	559,616	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	650,000	1,080,207	1,730,207	1,730,207	1,668,149	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	856,200	856,200	856,200	180,000	-
Servicios de Traslado y Viáticos	70,000	280,946	350,946	350,946	350,946	-
Servicios Oficiales	25,000	(5,952)	19,048	19,048	19,048	-
Otros Servicios Generales	50,000	1,088,496	1,138,496	1,138,496	782,960	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	61,667,359	64,085,371	125,752,730	125,752,730	116,389,757	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	92,412	92,412	92,412	84,711	-
Transferencias al Resto del Sector Público	50,093,900	64,059,968	114,153,868	114,153,868	105,874,421	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	11,573,459	(67,009)	11,506,450	11,506,450	10,430,625	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	165,000	2,081,722	2,246,722	2,246,722	1,703,185	-
Mobiliario y Equipo de Administración	75,000	343,848	418,848	418,848	109,794	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	196,362	196,362	196,362	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	310,600	310,600	310,600	310,600	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	15,000	1,305,912	1,320,912	1,320,912	1,282,791	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	75,000	(75,000)	-	-	-	-
Inversión Pública	-	356,014,164	356,014,164	352,894,871	188,709,207	3,119,293
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	356,014,164	356,014,164	352,894,871	188,709,207	3,119,293
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Etiquetado	139,528,966	(6,242,847)	133,286,119	113,659,019	113,659,019	19,627,100
Servicios Personales						
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros						
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	-	-	-	-	-	-
Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	-	-	-	-	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	-	-	-	-
Servicios Generales						
Servicios Básicos	-	-	-	-	-	-
Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	-	-	-	-	-	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	-	-	-	-	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	-	-	-	-	-	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública						
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones						
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	139,528,966	(6,242,847)	133,286,119	113,659,019	113,659,019	19,627,100
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	113,659,019	113,659,019	19,627,100
Total de Egresos	239,607,722	436,376,059	675,983,781	653,221,155	467,512,393	22,762,626



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

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

Sector Paraestatal del Gobierno del Estado de Morelos
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 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	436,376,059	675,983,781	653,221,155	467,512,393	22,762,626
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	239,607,722	436,376,059	675,983,781	653,221,155	467,512,393	22,762,626



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	100,078,756	442,618,906	542,697,662	539,562,136	353,853,374	3,135,526
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	100,078,756	442,618,906	542,697,662	539,562,136	353,853,374	3,135,526
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	139,528,966	(6,242,847)	133,286,119	113,659,019	113,659,019	19,627,100
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	139,528,966	(6,242,847)	133,286,119	113,659,019	113,659,019	19,627,100
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Total de Egresos	239,607,722	436,376,059	675,983,781	653,221,155	467,512,393	22,762,626



Comisión Estatal del Agua
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	100,078,756	442,618,906	542,697,662	539,562,136	353,853,374	3,135,526
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	100,078,756	442,618,906	542,697,662	539,562,136	353,853,374	3,135,526
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	139,528,966	(6,242,847)	133,286,119	113,659,019	113,659,019	19,627,100
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	113,659,019	113,659,019	19,627,100
Total del Gasto	239,607,722	436,376,059	675,983,781	653,221,155	467,512,393	22,762,626

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gasto No Etiquetado	100,078,756	442,618,906	542,697,662	539,562,136	353,853,374	3,135,526
<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>	100,078,756	442,618,906	542,697,662	539,562,136	353,853,374	3,135,526
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	100,078,756	442,618,906	542,697,662	539,562,136	353,853,374	3,135,526
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Económico</i>	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	139,528,966	(6,242,847)	133,286,119	113,659,019	113,659,019	19,627,100
<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>	139,528,966	(6,242,847)	133,286,119	113,659,019	113,659,019	19,627,100
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	113,659,019	113,659,019	19,627,100
Total del Egresos	239,607,722	436,376,059	675,983,781	653,221,155	467,512,393	22,762,626



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	27,996,000	4,494,478	32,490,478	32,490,478	29,107,004	-
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	27,996,000	4,494,478	32,490,478	32,490,478	29,107,004	-
<i>Magisterio</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Servicios de Salud</i>	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
<i>Seguridad Pública</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i>	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
<i>Sentencias Laborales Definitivas</i>	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Magisterio</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Servicios de Salud</i>	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
<i>Seguridad Pública</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i>	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
<i>Sentencias Laborales Definitivas</i>	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto en Servicios Personales	27,996,000	4,494,478	32,490,478	32,490,478	29,107,004	-

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	37,936,800	7,186,793	45,123,593	45,107,360	38,620,461	16,233
Gasto de Capital	50,568,497	435,499,122	486,067,619	482,948,326	304,802,288	3,119,293
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	139,528,966	(6,242,847)	133,286,119	113,659,019	113,659,019	19,627,100
Pensiones y Jubilaciones	11,573,459	(67,009)	11,506,450	11,506,450	10,430,625	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	239,607,722	436,376,059	675,983,781	653,221,155	467,512,393	22,762,626

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		



CEAGUA
COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA

Información Programática

CUENTA PÚBLICA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ENERO - DICIEMBRE

2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	50,403,497	280,326,795	330,730,292	330,730,292	253,734,823	-
Otros Subsidios	-	256,385,327	256,385,327	256,385,327	187,141,598	-
	50,403,497	23,941,468	74,344,965	74,344,965	66,593,225	-
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	-	151,481,037	151,481,037	151,434,939	50,284,370	46,098
Provisión de Bienes Públicos	-	143,678,366	143,678,366	143,632,268	42,548,964	46,098
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	-	7,802,671	7,802,671	7,802,671	7,735,406	-
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	38,101,800	10,878,083	48,979,883	45,890,455	39,403,556	3,089,428
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	38,101,800	10,878,083	48,979,883	45,890,455	39,403,556	3,089,428
Operaciones Ajenas	-	-	-	-	-	-
Compromisos						
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
Obligaciones						
Pensiones y Jubilaciones	11,573,459	(67,009)	11,506,450	11,506,450	10,430,625	-
Aportaciones a la Seguridad Social	11,573,459	(67,009)	11,506,450	11,506,450	10,430,625	-
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						
	139,528,966	(6,242,847)	133,286,119	113,659,019	113,659,019	19,627,100
Total del Gasto	239,607,722	436,376,059	675,983,781	653,221,155	467,512,393	22,762,626

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	100,078,756	526,781,836	404,408,068
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	21,578,756	326,320,580	253,806,871
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	78,500,000	200,461,256	150,601,197
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	239,607,722	653,221,155	467,512,393
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	239,607,722	653,221,155	467,512,393
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	(139,528,966)	(126,439,319)	(63,104,325)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	(139,528,966)	(126,439,319)	(63,104,325)
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	(139,528,966)	(126,439,319)	(63,104,325)

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

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

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

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



Comisión Estatal del Agua
Indicadores de Resultados
Al 31 de diciembre de 2019



No.	Nombre del indicador	Definición del indicador	Unidad de medida	Meta 2019	Avance al Cuarto Trimestre
1	Población incorporada al servicio de agua potable	Mide la cantidad de habitantes incorporados al servicio de agua potable.	Habitantes	11,859	9,276
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	23
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	26
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	100.00%	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	4,113
6	Población incorporada al servicio de alcantarillado	Mide la cantidad de habitantes incorporados al servicio de alcantarillado	Habitantes	15,742	17,037
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	3
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	1
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	48.00%	46.27%
10	Espacios de cultura del agua en operación	Porcentaje de espacios de cultura del agua en operación	Porcentaje	68.00%	68.69%
11	Productores beneficiados con las acciones de infraestructura hidroagrícola	Indica la cantidad de productores beneficiados	Productores	1,073	2,622
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	4,000	4,818



CEAGUA
COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA

Anexos

CUENTA PÚBLICA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ENERO - DICIEMBRE

2019

Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
581100001	TERRENO UBICADO EN EL PARAJE SIN NÚMERO DEL EJIDO ANENECUILCO, AYALA, MORELOS CON UNA SUPERFICIE DE 1,363.63 M2 CUYA DESCRIPCIÓN DE MEDIDAD Y COLINDANCIAS SON LAS SIGUIENTES: AL ORIENTE IDE 20.19 METROS LINEALES Y COLINDA CON CANAL DE RIEGO, AL PONIENTE MIDE 19.71 METROS LINEALES Y COLINDA CON CARRETERA ANENECUILCO CUAUTLA, AL SUR MIDE 71.30 METROS LINEALES Y COLINDA CON PREDIO DE RAÚL JIMÉNEZ GONZÁLEZ Y AL NORTE MIDE 66.87 METROS LINEALES Y COLINDA CON PREDIO DE RAÚL MODESTO MARTÍNEZ NIETO	1,500,000
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
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
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
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
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
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
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
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
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



Comisión Estatal del Agua
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Al 31 de diciembre de 2019



Clave	Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
		Institución Bancaria	Número de Cuenta
1	BBVA BANCOMER (R23 FIES 2019)	BBVA BANCOMER	0113000060
2	BBVA BANCOMER (PTAR 2019)	BBVA BANCOMER	0113547043
3	BBVA BANCOMER (PRODI 2019 ORG OPERA)	BBVA BANCOMER	0113547086
4	BBVA BANCOMER (APARURAL 2019)	BBVA BANCOMER	0113548791
5	BBVA BANCOMER (APAJUR 2019)	BBVA BANCOMER	0113548872
6	BBVA BANCOMER (PROGRAMA AGUA LIMPIA 2019)	BBVA BANCOMER	0113548910
7	BBVA BANCOMER (FISE 2019)	BBVA BANCOMER	0113725243
8	BBVA BANCOMER (CULTURA DEL AGUA 2019)	BBVA BANCOMER	0113725243



CEAAGUA
COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA

Comisión Estatal del Agua
Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras
Al 31 de diciembre 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 - DICIEMBRE

2019



CCyTEM
CONSEJO DE CIENCIA
Y TECNOLOGÍA DEL
ESTADO DE MORELOS

Introducción

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

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;



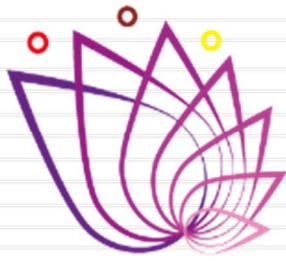
III. Establecer los medios de concertación, vinculación y participación de la comunidad científica y académica, del sector público, social y privado y de los centros de investigación, para generar políticas de promoción y difusión de la innovación, ciencia y la tecnología;

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 - DICIEMBRE

2019

Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<i>Ingresos de la Gestión</i>			<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Impuestos	8,400,120	670,982	Servicios Personales	16,278,557	14,091,218
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	10,358,588	8,438,500
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	1,775,951	1,872,707
Derechos	49,750	64,120		4,144,018	3,780,011
Productos	-	-	<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	2,786,291	2,407,039
Aprovechamientos	8,350,370	606,862	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>	16,457,407	11,053,114	Ayudas Sociales	2,309,285	2,407,039
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	4,036,407	-	Pensiones y Jubilaciones	477,006	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	12,421,000	11,053,114	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
			Transferencias a la Seguridad Social	-	-
			Donativos	-	-
			Transferencias al Exterior	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	558	7,548	Participaciones y Aportaciones	-	-
Ingresos Financieros	558	3,567	Participaciones	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	Aportaciones	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	Convenios	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	3,981	Intereses de la Deuda Pública	-	-
			Comisiones de la Deuda Pública	-	-
			Gastos de la Deuda Pública	-	-
			Costo por Coberturas	-	-
			Apoyos Financieros	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	24,858,085	11,731,644	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	848,984	1,538,958
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	848,984	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	-	-
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	19,913,832	18,037,215
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,944,253	(6,305,571)

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
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	8,899,917	1,409,062	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,468,632	1,418,008
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	661,672	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	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	9,561,589	2,513,483	Total de Pasivos Circulantes	2,468,632	1,418,008
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	24,078,445	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	(19,952,232)	(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	2,486,999	1,436,375
Otros Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	4,180,004	4,984,931	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
Total del Activo	13,741,593	7,498,414	Aportaciones	8,276,512	8,276,513
			Donaciones de Capital	5,543,822	5,543,823
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	2,732,690	2,732,690
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	2,978,082	(2,214,474)
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	4,944,253	(6,305,571)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,966,171)	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	-	-
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	11,254,594	6,062,039
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	13,741,593	7,498,414

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

CONCEPTO	31 de diciembre 2019	31 de diciembre 2018	CONCEPTO	31 de diciembre 2019	31 de diciembre 2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	8,899,917	1,409,062	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,468,632	1,418,008
Efectivo	-	-	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	873,411	1,034,881
Bancos/Tesorería	8,897,526	1,406,671	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	882,099	155,623
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	394,035	-
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	319,087	227,504
			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	661,672	1,104,421	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	661,672	1,104,421	Documentos con Contratistas por Obras Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-	-	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo	-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Inm. y Muebles a Corto Plazo	-	-	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías para Venta	-	-	Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción	-	-	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
Bienes en Tránsito	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv.	-	-	Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Ingresos por Clasificar	-	-
Valores en Garantía	-	-	Recaudación por Participar	-	-
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	Otros Pasivos Circulantes	-	-
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago	-	-			
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-			
Total de Activos Circulantes	9,561,589	2,513,483	Total de Pasivos Circulantes	2,468,632	1,418,008

CONCEPTO	31 de diciembre		CONCEPTO	31 de diciembre	
	2019	2018		2019	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	24,078,445	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	(19,952,232)	(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	2,486,999	1,436,375
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	4,180,004	4,984,931	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total del Activo	13,741,593	7,498,414	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	8,276,512	8,276,513
			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	2,978,082	(2,214,474)
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	4,944,253	(6,305,571)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,966,171)	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	-	-
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	11,254,594	6,062,039
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	13,741,593	7,498,414

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

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante	1,291,733	7,534,912	Pasivo Circulante	1,050,624	-
Efectivo y Equivalentes	-	7,490,855	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,050,624	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	442,749	-	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	-	-
	848,984	44,057	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	-	44,057	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	848,984	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	11,249,824	6,057,269
Otros Activos no Circulantes	-	-	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	-	1
	-	-	Aportaciones	-	1
	-	-	Donaciones de Capital	-	-
	-	-	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
	-	-	Hacienda Pública / Patrimonio Generado	11,249,824	6,057,268
	-	-	Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	11,249,824	-
	-	-	Resultados de Ejercicios Anteriores	-	6,057,268
	-	-	Revalúos	-	-
	-	-	Reservas	-	-
	-	-	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
	-	-	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
	-	-	Resultado por Posición Monetaria	-	-
	-	-	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

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

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de diciembre 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)
ACTIVO	7,498,414	51,410,339	45,167,160	13,741,593	6,243,179
<i>Activo Circulante</i>	<i>2,513,483</i>	<i>51,366,282</i>	<i>44,318,176</i>	<i>9,561,589</i>	<i>7,048,106</i>
Efectivo y Equivalentes	1,409,062	26,269,022	18,778,167	8,899,917	7,490,855
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,104,421	25,097,260	25,540,009	661,672	(442,749)
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	44,057	848,984	4,180,004	(804,927)
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	44,057	-	24,078,445	44,057
Activos Intangibles	53,791	-	-	53,791	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	(19,103,248)	-	848,984	(19,952,232)	(848,984)
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

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



Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)



Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna	Pesos		-	-
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Deuda Externa	Pesos		-	-
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<i>Subtotal a Corto Plazo</i>			-	-
Largo Plazo				
Deuda Interna	Pesos		-	-
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Deuda Externa	Pesos		-	-
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<i>Subtotal a Largo Plazo</i>			-	-
Otros Pasivos			1,436,375	2,486,999
Total Deuda y Otros Pasivos			1,436,375	2,486,999

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



Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre 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
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-
Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Otros Pasivos	1,436,375	-	-	-	2,486,999	-	-
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	1,436,375	-	-	-	2,486,999	-	-
Deuda Contingente¹ (Informativo)							
Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente xx	-	-	-	-	-	-	-
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero²							
Instrumento Bono Cupón Cero 1	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 2	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 3	-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

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



Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2019	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2019	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2019
Asociaciones Público Privadas (APP 's)				-				-	-	-
APP 1				-				-	-	-
APP 2				-				-	-	-
APP 3				-				-	-	-
APP xx				-				-	-	-
Otros Instrumentos										
Otro Instrumento 1				-				-	-	-
Otro Instrumento 2				-				-	-	-
Otro Instrumento 3				-				-	-	-
Otro Instrumento xx				-				-	-	-
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				-				-	-	-

NO APLICA

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

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	8,276,513	-	-	-	8,276,513
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 Neto de 2018	-	4,091,097	(6,305,571)	-	(2,214,474)
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	-	-	-	-	-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018	-	-	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	8,276,513	4,091,097	(6,305,571)	-	6,062,039
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019	(1)	-	-	-	(1)
Aportaciones	(1)	-	-	-	(1)
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019	-	(6,057,268)	11,249,824	-	5,192,556
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	4,944,253	-	4,944,253
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	(6,057,268)	6,305,571	-	248,303
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019	-	-	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019	8,276,512	(1,966,171)	4,944,253	-	11,254,594

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



Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		2019	2018	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		2019	2018
Origen				Origen			
Impuestos		24,858,085	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		49,750	64,120	Aplicación	(2,546,602)	284,367	284,367
Productos		-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	-
Aprovechamientos		8,350,370	606,862	Bienes Muebles	(2,546,602)	284,367	284,367
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		4,036,407	-	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	2,546,602	(284,367)	(284,367)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		12,421,000	11,053,114	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Otros Orígenes de Operación		558	7,548	Origen			
Aplicación		19,913,832	18,037,215	Endeudamiento Neto	-	-	-
Servicios Personales		10,358,588	8,438,500	Interno	-	-	-
Materiales y Suministros		1,775,951	1,872,707	Externo	-	-	-
Servicios Generales		4,144,018	3,780,011	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-	-
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público		-	-	Aplicación			
Transferencias al resto del Sector Público		-	-	Servicios de la Deuda	-	-	-
Subsidios y Subvenciones		-	-	Interno	-	-	-
Ayudas Sociales		2,309,285	2,407,039	Externo	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones		477,006	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-	-
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		-	-	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento			
Transferencias a la Seguridad Social		-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,490,855	(6,589,938)	(6,589,938)
Donativos		-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,409,062	7,999,000	7,999,000
Transferencias al Exterior		-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,899,917	1,409,062	1,409,062
Participaciones		-	-				
Aportaciones		-	-				
Convenios		-	-				
Otras Aplicaciones de Operación		848,984	1,538,958				
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		4,944,253	(6,305,571)				

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 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2019, un ahorro de \$4044,253 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 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2019, se obtuvo un saldo neto de \$11254,595 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 31 de Diciembre de 2019

Efectivo y Equivalentes	Importe	Sub-Total
Bancos		8,897,525
Gasto Operativo BBVA Bancomer 0112515962	2,401,654	
I.P. CeMiTT BBVA Bancomer 0199212558	32,978	
IMPEPAC BBVA Bancomer 0100673404	5,094,441	
CONACYT-Maestros y Doctores 0112613743	13	
I.P. CeMoCC BBVA 3298	20,020	
CONACYT-FORDECYT 2019 6835	1,148,419	
Depósitos de fondos de terceros en Garantía		2,391
Comisión Federal de Electricidad	2,391	
	Total:	\$ 8,899,916

2) DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

El saldo de esta cuenta se integra por las Transferencias del Gobierno del Estado, que asciende a un importe de \$ 661,672 como a continuación se detalla, cabe mencionar que aún quedan pendientes por recibir las ministraciones de los meses de junio a septiembre de 2018 por un importe de \$661,672.00.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes	
Cuentas por cobrar a corto plazo	2018
Materiales y Suministros (Transferencias Internas) 2018	147,600
Servicios Generales (Transferencias Internas) 2018	509,072
Transferencias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas (Transferencias Internas) 2018	5,000
Total:	661,672

3) BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Este renglón del activo refleja el valor de los bienes muebles e intangibles adquiridos por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos correspondiente al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2019 mismo que incluye la depreciación acumulada anual, asciende a un monto global de \$4,180,005 integrándose por mobiliario, equipo de administración, educacional, instrumental médico y de laboratorios, equipo de cómputo, equipo de transporte, maquinaria otros equipos y herramientas y activos intangibles, los cuales son necesarios para la operatividad del Organismo.

P A S I V O

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

4) CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

El saldo total de las Cuentas por Pagar a Corto Plazo es de \$2,468,631 correspondiente a:

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

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE MORELOS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre de 2019

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:

Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Concepto	Importe	Importe
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo		873,411
Provisión para Contingencias laborales	466,564	
Segunda parte de aguinaldo	406,847	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		882,098
Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC)	45,000	
Vanguardia Seguridad Privada de Morelos SA CV	16,704	
Jorge Daniel Reyes Valadez	14,999	
Jaime Vázquez y Asociados SC	58,000	
Fausto Francisco Camaño Villegas	136,822	
Comercializadora RAYDERMOR SA de CV	2,319	
Christopher Rivera	162,465	
Tintor Sistemas de Ingeniería Especializada, S.A.	224,338	
AWW Servicios y Diseños Industriales, SA de CV	94,639	
Servicios Integrales de Energía Eléctrica, SA de CV	126,812	
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		394,035
REMEI (Reconocimiento al Mérito Estatal de Investigación)	300,000	
Centro de Investigación en Nutrición y Salud del INSP	43,267	
Segunda parte de Aguinaldo Pensionados	50,768	
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		319,087
ISR Retenciones por salarios	188,570	
ISR Retenciones por sueldos asimilados a salarios	92,131	
ISR Retenciones por honorarios	1,000	
Impuesto sobre nómina	37,386	
Total Cuentas por pagar a Corto Plazo		\$2,468,631

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.

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

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 31 de Diciembre 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 31 de diciembre del 2019, asciende a \$24,858,084; 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. Así también se reintegró la cantidad de \$515,003.90 del Proyecto CONACYT %Incorporación de Maestros y Doctores en la Industria para fomentar la competitividad y la Innovación 2018-2019+

Concepto	Ministraciones del Gobierno	IMPEPAC	Ingresos Propios CeMoCC	Convenios CONACYT	Otros Ingresos y Beneficios
Servicios Personales	8,810,888	0	0	0	0
Materiales y Suministros	771,700	0	0	0	0
Servicios Generales	1,964,908	0	0	0	0
Transferencias Asignaciones	376,498	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmueble e Intangibles	20,000	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	477,006	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	27,950	0	0
Uso Auditorio Museo de Ciencias de Morelos	0	0	21,800	0	0
Convenio CONACYT Incorp Maestros y Doctores	0	0	0	964,996	0
Convenio CONACYT-FORDECYT 2019				2,981,410	
Productos Financieros y Reintegro de Seguros	0	0	0	0	558
Sub-Total por Fuente de Ingreso	12,421,000	8,350,370	49,750	4,036,406	558
Concepto por Fuente de Ingreso	TRANSFERENCIAS	APROVECHA MIENTOS	DERECHOS	PARTICIP. APORTAC. CONVENIOS	INGRESOS FINANCIEROS
Total	\$ 24,858,084				

Gastos y Otras Pérdidas

Los gastos ejercidos de funcionamiento y operación del Organismo ascienden a \$ 19,913,832 distribuidos en los siguientes capítulos:

	CONCEPTO	\$	IMPORTE	%
1.-	Servicios Personales	\$	10,358,588	52 %
2.-	Materiales y Suministros	\$	1,775,951	9 %
3.-	Servicios Generales	\$	4,144,018	21 %
4.-	Ayudas Sociales	\$	2,309,285	12 %
5.-	Pensiones y Jubilaciones	\$	477,006	2 %
6.-	Estimaciones, Depreciaciones, Det, Obsol.	\$	848,984	4 %
	IMPORTE TOTAL	\$	19,913,832	100 %

NOTAS DE MEMORIA

PRESUPUESTARIAS

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Para el ejercicio 2019, el presupuesto de ingresos aprobado fue de \$ 124,21,000.00 no teniendo 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 31 de diciembre de 2019

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS		\$ 24,857,526
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$ 28
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$ 0
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)		\$ 24,857,554

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Correspondientes del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

1. TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS		\$ 19,108,906
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$44,058
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	19,218	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	24,840	
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$ 848,984
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	848,984	
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES (4= 1 - 2 + 3)		\$ 19,913,832

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

El Presupuesto Ejercido en el periodo es de \$19,108,906 que representa el 90% respecto a los \$ 21,156,804 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	\$	7,000	\$	0
Bancos	\$	11,667,076	\$	8,897,525
Depósitos en Garantía	\$	2,391	\$	2,391
Disponibilidad financiera	\$	11,676,467	\$	8,899,916

(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, atendándose 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 31 de Diciembre 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 - DICIEMBRE

2019



Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)	12,421,000	24,857,527	24,857,527
A1. Ingresos de Libre Disposición	12,421,000	20,821,120	20,821,120
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	4,036,407	4,036,407
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)	12,421,000	19,108,907	16,998,838
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	12,421,000	16,308,788	14,198,719
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	2,800,119	2,800,119
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-	5,748,620	7,858,689
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	5,748,620	7,858,689
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-	5,748,620	7,858,689

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-	5,748,620	7,858,689

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

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	12,421,000	20,821,120	20,821,120
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	16,308,788	14,198,719
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-	4,512,332	6,622,401
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-	4,512,332	6,622,401

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	4,036,407	4,036,407
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)	-	2,800,119	2,800,119
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-	1,236,288	1,236,288
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-	1,236,288	1,236,288



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	-	49,750	49,750	49,750	49,750	49,750
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	-	4,036,407	4,036,407	4,036,407	4,036,407	4,036,407
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	12,421,000	-	12,421,000	12,421,000	12,421,000	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	12,421,000	12,436,527	24,857,527	24,857,527	24,857,527	12,436,527
				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 ¹	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos ²	-	-	-	-	-	-
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	12,421,000	12,421,000	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Productos ¹	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	12,421,000	-	12,421,000	12,421,000	12,421,000	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	12,421,000	-	12,421,000	12,421,000	12,421,000	-
				Ingresos excedentes		

¹ Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

² Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

³ 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	
Ingresos de Libre Disposición						
<i>Impuestos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Contribuciones de Mejoras</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Derechos</i>	-	49,750	49,750	49,750	49,750	49,750
<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	12,421,000	12,421,000	-
<i>Convenios</i>	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
<i>Otros Ingresos de Libre Disposición</i>	-	-	-	-	-	-
Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos de Libre Disposición	12,421,000	8,400,120	20,821,120	20,821,120	20,821,120	8,400,120
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
<i>Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 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>	-	4,036,407	4,036,407	4,036,407	4,036,407	4,036,407
Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	4,036,407	4,036,407	4,036,407	4,036,407	4,036,407
<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>	-	-	-	-	-	-
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	-	4,036,407	4,036,407	4,036,407	4,036,407	4,036,407
Ingresos Derivados de Financiamientos						
<i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i>	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos	12,421,000	12,436,527	24,857,527	24,857,527	24,857,527	12,436,527
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	9,242,888	1,336,830	10,579,718	10,358,588	9,585,797	221,130
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,284,000	(200,750)	4,083,250	4,083,250	4,083,250	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,511,100	1,586,324	3,097,424	2,876,294	2,876,294	221,130
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,224,004	(104,282)	1,119,722	1,119,722	785,410	-
Seguridad Social	468,848	349,617	818,465	818,465	818,465	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,754,936	(294,079)	1,460,857	1,460,857	1,022,378	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estimulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	653,300	1,943,217	2,596,517	1,775,990	1,654,322	820,527
Materiales de Admón, Emisión de Doctos. y Artículos Oficiales	204,200	1,630,638	1,834,838	1,095,465	1,095,465	739,373
Alimentos y Utensilios	69,500	73,063	142,563	130,451	130,451	12,112
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	18,700	185,583	204,283	203,881	87,850	402
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	63,400	(39,251)	24,149	24,149	21,830	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	246,000	(22,637)	223,363	166,905	166,905	56,458
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	35,675	35,675	26,985	23,667	8,690
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	51,500	80,146	131,646	128,154	128,154	3,492
Servicios Generales	1,964,908	2,624,162	4,589,070	4,143,979	3,322,404	445,091
Servicios Básicos	442,500	(110,882)	331,618	310,118	310,118	21,500
Servicios de Arrendamiento	82,870	792,944	875,814	663,156	663,156	212,658
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	695,400	1,226,514	1,921,914	1,797,040	1,550,525	124,874
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	262,034	(35,371)	226,663	211,606	211,604	15,057
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	101,121	563,150	664,271	652,271	138,357	12,000
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	50,000	(50,000)	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	128,748	6,797	135,545	95,846	95,846	39,699
Servicios Oficiales	21,000	222,720	243,720	228,839	228,839	14,881
Otros Servicios Generales	181,235	8,290	189,525	185,103	123,959	4,422
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	539,904	2,519,199	3,059,103	2,786,292	2,392,257	272,811
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	15,000	2,567,097	2,582,097	2,309,286	1,966,019	272,811
Pensiones y Jubilaciones	524,904	(47,898)	477,006	477,006	426,238	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	20,000	312,396	332,396	44,058	44,058	288,338
Mobiliario y Equipo de Administración	20,000	213,571	233,571	19,218	19,218	214,353
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	48,825	48,825	24,840	24,840	23,985
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
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	12,421,000	8,735,804	21,156,804	19,108,907	16,998,838	2,047,897

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gasto No Etiquetado	12,421,000	4,789,397	17,210,397	16,308,788	14,198,719	901,609
Servicios Personales	9,242,888	1,336,830	10,579,718	10,358,588	9,585,797	221,130
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,284,000	(200,750)	4,083,250	4,083,250	4,083,250	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,511,100	1,586,324	3,097,424	2,876,294	2,876,294	221,130
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,224,004	(104,282)	1,119,722	1,119,722	785,410	-
Seguridad Social	468,848	349,617	818,465	818,465	818,465	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,754,936	(294,079)	1,460,857	1,460,857	1,022,378	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	653,300	579,826	1,233,126	1,073,521	951,853	159,605
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	204,200	432,947	637,147	490,391	490,391	146,756
Alimentos y Utensilios	69,500	9,740	79,240	74,503	74,503	4,737
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	18,700	185,583	204,283	203,881	87,850	402
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	63,400	(39,251)	24,149	24,149	21,830	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	246,000	(82,385)	163,615	156,905	156,905	6,710
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	13,318	13,318	13,318	10,000	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	51,500	59,874	111,374	110,374	110,374	1,000
Servicios Generales	1,964,908	1,609,924	3,574,832	3,453,958	2,632,383	120,874
Servicios Básicos	442,500	(110,882)	331,618	310,118	310,118	21,500
Servicios de Arrendamiento	82,870	73,352	156,222	121,999	121,999	34,223
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	695,400	1,012,014	1,707,414	1,706,729	1,460,214	685
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	262,034	(88,789)	173,245	165,498	165,496	7,747
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	101,121	556,422	657,543	645,543	131,629	12,000
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	50,000	(50,000)	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	128,748	(13,203)	115,545	90,129	90,129	25,416
Servicios Oficiales	21,000	222,720	243,720	228,839	228,839	14,881
Otros Servicios Generales	181,235	8,290	189,525	185,103	123,959	4,422
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	539,904	1,013,599	1,553,503	1,403,503	1,009,468	150,000
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	15,000	1,061,497	1,076,497	926,497	583,230	150,000
Pensiones y Jubilaciones	524,904	(47,898)	477,006	477,006	426,238	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	20,000	249,218	269,218	19,218	19,218	250,000
Mobiliario y Equipo de Administración	20,000	199,218	219,218	19,218	19,218	200,000
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
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gasto Etiquetado	-	3,946,407	3,946,407	2,800,119	2,800,119	1,146,288
Servicios Personales	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	-	1,363,391	1,363,391	702,469	702,469	660,922
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	-	1,197,691	1,197,691	605,074	605,074	592,617
Alimentos y Utensilios	-	63,323	63,323	55,948	55,948	7,375
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	-	59,748	59,748	10,000	10,000	49,748
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	22,357	22,357	13,667	13,667	8,690
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	20,272	20,272	17,780	17,780	2,492
Servicios Generales	-	1,014,238	1,014,238	690,021	690,021	324,217
Servicios Básicos	-	-	-	-	-	-
Servicios de Arrendamiento	-	719,592	719,592	541,157	541,157	178,435
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	-	214,500	214,500	90,311	90,311	124,189
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	53,418	53,418	46,108	46,108	7,310
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	5,717	5,717	14,283
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	1,505,600	1,505,600	1,382,789	1,382,789	122,811
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	1,505,600	1,505,600	1,382,789	1,382,789	122,811
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	63,178	63,178	24,840	24,840	38,338
Mobiliario y Equipo de Administración	-	14,353	14,353	-	-	14,353
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	48,825	48,825	24,840	24,840	23,985
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total de Egresos	12,421,000	8,735,804	21,156,804	19,108,907	16,998,838	2,047,897

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	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	-	-	-	-	-	-

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

Sector Paraestatal del Gobierno del Estado de Morelos
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 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	8,735,804	21,156,804	19,108,907	16,998,838	2,047,897
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	12,421,000	8,735,804	21,156,804	19,108,907	16,998,838	2,047,897



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	12,421,000	4,789,398	17,210,398	16,308,789	14,198,720	901,609
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	12,421,000	4,789,398	17,210,398	16,308,789	14,198,720	901,609
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	3,946,406	3,946,406	2,800,118	2,800,118	1,146,288
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	-	3,946,406	3,946,406	2,800,118	2,800,118	1,146,288
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Total de Egresos	12,421,000	8,735,804	21,156,804	19,108,907	16,998,838	2,047,897



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	12,421,000	8,735,804	21,156,804	19,108,907	16,998,838	2,047,897
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	8,735,804	21,156,804	19,108,907	16,998,838	2,047,897
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	12,421,000	8,735,804	21,156,804	19,108,907	16,998,838	2,047,897



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	12,421,000	4,789,398	17,210,398	16,308,789	14,198,720	901,609
<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	4,789,398	17,210,398	16,308,789	14,198,720	901,609
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	4,789,398	17,210,398	16,308,789	14,198,720	901,609
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	3,946,406	3,946,406	2,800,118	2,800,118	1,146,288
<i>Gobierno</i>	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Social</i>	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Económico</i>	-	3,946,406	3,946,406	2,800,118	2,800,118	1,146,288
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	-	3,946,406	3,946,406	2,800,118	2,800,118	1,146,288
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Egresos	12,421,000	8,735,804	21,156,804	19,108,907	16,998,838	2,047,897



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	9,242,888	1,336,830	10,579,718	10,358,588	9,585,797	221,130
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	<i>9,242,888</i>	<i>1,336,830</i>	<i>10,579,718</i>	<i>10,358,588</i>	<i>9,585,797</i>	<i>221,130</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>	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
<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>	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto en Servicios Personales	9,242,888	1,336,830	10,579,718	10,358,588	9,585,797	221,130



Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 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	8,471,306	20,347,402	18,587,842	16,528,541	1,759,560
Gasto de Capital	20,000	312,396	332,396	44,059	44,059	288,337
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	524,904	(47,898)	477,006	477,006	426,238	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	12,421,000	8,735,804	21,156,804	19,108,907	16,998,838	2,047,897



CCyTEM
CONSEJO DE CIENCIA
Y TECNOLOGÍA DEL
ESTADO DE MORELOS

Información Programática

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

2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
Desempeño de las Funciones	12,421,000	8,735,804	21,156,804	19,108,907	16,998,838	2,047,897
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	8,735,804	21,156,804	19,108,907	16,998,838	2,047,897
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones Ajenas	-	-	-	-	-	-
Compromisos						
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
Obligaciones						
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	-	-	-	-	-	-
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	12,421,000	8,735,804	21,156,804	19,108,907	16,998,838	2,047,897

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)



CCYTEM
CONSEJO DE CIENCIA
Y TECNOLOGÍA DEL
ESTADO DE MORELOS



Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	12,421,000	24,857,527	24,857,527
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	-	8,400,120	8,400,120
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	12,421,000	16,457,407	16,457,407
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	12,421,000	19,108,907	16,998,838
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	12,421,000	19,108,907	16,998,838
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-	5,748,620	7,858,689

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-	5,748,620	7,858,689
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	-	5,748,620	7,858,689

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

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

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

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



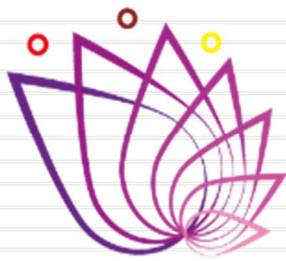
INFORME DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

No.	PROYECTO	MONTO AUTORIZADO	PERIODO PARA EJERCER RECURSO	MONTO REINTEGRADO	MONTO POR EJERCER EN 2020
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	NOV 2018-ABRIL 2019	\$3,198,918.98	\$0.00
2	CONACYT "INCORPORACIÓN DE MAESTROS Y DOCTORES EN LA INDUSTRIA PARA FOMENTAR LA COMPETITIVIDAD Y LA INNOVACIÓN 2018"	\$ 1,480,000	NOV 2018- NOV 2019	\$515,004	\$0.00
3	IMPEPAC "PROGRAMA ESTATAL DE ESTUDIOS DE LA VIOLENCIA"	\$ 4,000,000	MAYO 2019- ENERO- 2020	\$0.00	\$ 852,795
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	\$ 136	\$ 00
5	CONACYT-REDNACECYT	\$ 90,000	JUNIO-DICIEMBRE 2019	\$0.00	\$ 25,955
6	CONACYT "ESTRATEGIA NACIONAL PARA FOMENTAR Y FORTALECER LA DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS: MORELOS 2019-2020"	\$ 2,981,410.00	AGOSTO 2019-ABRIL 2020	\$0.00	\$ 1,146,288



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 - DICIEMBRE

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 - DICIEMBRE

2019



PROTECCIÓN CIVIL
MORELOS

Introducción

CUENTA PÚBLICA
COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS
ENERO - DICIEMBRE

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 - DICIEMBRE

2019



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Estado de Actividades

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)



Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<i>Ingresos de la Gestión</i>			<i>Gastos de Funcionamiento</i>	14,445,536	
Impuestos	-	-	Servicios Personales	8,983,386	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	3,496,564	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	1,965,586	-
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</i>			Ayudas Sociales	-	-
<i>Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de</i>			Pensiones y Jubilaciones	-	-
<i>Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y</i>	36,924,100		Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
<i>Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>			Transferencias a la Seguridad Social	-	-
			Donativos	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de	-	-	Transferencias al Exterior	-	-
la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones					
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y	36,924,100		<i>Participaciones y Aportaciones</i>		
Pensiones y Jubilaciones			Participaciones	-	-
			Aportaciones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	16,760		Convenios	-	-
Ingresos Financieros					
Incremento por Variación de Inventarios	16,291		<i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</i>		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	-		Intereses de la Deuda Pública	-	-
Obsolescencia	-		Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-		Gastos de la Deuda Pública	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	469		Costo por Coberturas	-	-
			Apoyos Financieros	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	36,940,860		<i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>	284,935	
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y		
			Amortizaciones	284,935	
			Provisiones	-	-
			Disminución de Inventarios	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	-	-
			Obsolescencia	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
			Otros Gastos	-	-
			<i>Inversión Pública</i>		
			Inversión Pública no Capitalizable	-	-
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	14,730,471	
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	22,210,389	

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
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	3,541,001		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	692,028	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,971,380		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	2,003		Provisiones a Corto Plazo	-	
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	
Total de Activos Circulantes	13,514,384		Total de Pasivos Circulantes	692,028	
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	20,575,233		Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	
Activos Intangibles	10,591		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(284,935)		Provisiones a Largo Plazo	-	
Activos Diferidos	-				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-		Total de Pasivos No Circulantes		
Otros Activos no Circulantes	-		Total del Pasivo	692,028	
Total de Activos No Circulantes	20,300,889		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total del Activo	33,815,273		Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	10,912,856	
			Aportaciones	-	
			Donaciones de Capital	10,912,856	
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	22,210,389	
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	22,210,389	
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-	
			Revalúos	-	
			Reservas	-	
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria	-	
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	33,123,245	
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	33,815,273	

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

CONCEPTO	31 de diciembre 2019	31 de diciembre 2018	CONCEPTO	31 de diciembre 2019	31 de diciembre 2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	3,541,001	-	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	692,028	-
Efectivo	-	-	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	340,228	-
Bancos/Tesorería	3,541,001	-	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,890	-
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	349,770	-
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	9,971,380	-	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	140	-
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	9,925,839	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	28,086	-	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	17,455	-	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	2,003	-			
Valores en Garantía	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	2,003	-	Ingresos por Clasificar	-	-
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	Recaudación por Participar	-	-
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	Otros Pasivos Circulantes	-	-
Total de Activos Circulantes	13,514,384		Total de Pasivos Circulantes	692,028	

CONCEPTO	31 de diciembre 2019	31 de diciembre 2018	CONCEPTO	31 de diciembre 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	20,575,233	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	10,591	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P.	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(284,935)	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	692,028	-
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	20,300,889	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	10,912,856	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	10,912,856	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	22,210,389	-
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	22,210,389	-
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	33,123,245	-
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	33,815,273	-

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

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	284,935	34,100,208	PASIVO	692,028	-
Activo Circulante	-	13,514,384	Pasivo Circulante	692,028	-
Efectivo y Equivalentes	-	3,541,001	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	692,028	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	9,971,380	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	-	2,003	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Activo No Circulante	284,935	20,585,824	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	-	20,575,233	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	10,591	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	284,935	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P.	-	-
Activos Diferidos	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	33,123,245	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	10,912,856	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	10,912,856	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	22,210,389	-
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	22,210,389	-
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

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

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
ACTIVO					
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes	-	80,492,262	46,676,989	33,815,273	33,815,273
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	59,906,438	46,392,054	13,514,384	13,514,384
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	22,659,191	19,118,190	3,541,001	3,541,001
Inventarios	-	37,245,244	27,273,864	9,971,380	9,971,380
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	2,003	-	2,003	2,003
Activo No Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	284,935	284,935	284,935
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	-	20,575,233	-	20,575,233	20,575,233
Activos Intangibles	-	10,591	-	10,591	10,591
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	-	-	284,935	(284,935)	(284,935)
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

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

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna	Pesos		-	-
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Deuda Externa	Pesos		-	-
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<i>Subtotal a Corto Plazo</i>			-	-
Largo Plazo				
Deuda Interna	Pesos		-	-
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Deuda Externa	Pesos		-	-
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<i>Subtotal a Largo Plazo</i>			-	-
Otros Pasivos			-	692,028
Total Deuda y Otros Pasivos			-	692,028

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 31 de diciembre 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
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-
<i>Corto Plazo</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Instituciones de Crédito</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Títulos y Valores</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Arrendamientos Financieros</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Largo Plazo</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Instituciones de Crédito</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Títulos y Valores</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Arrendamientos Financieros</i>	-	-	-	-	-	-	-
Otros Pasivos	-	-	-	-	692,028	-	-
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	-	-	-	-	692,028	-	-
Deuda Contingente¹ (Informativo)							
Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente xx	-	-	-	-	-	-	-
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero²							
Instrumento Bono Cupón Cero 1	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 2	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 3	-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

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

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2019	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2019	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2019
Asociaciones Público Privadas (APP 's)				-		-	-	-	-	-
APP 1				-		-	-	-	-	-
APP 2				-		-	-	-	-	-
APP 3				-		-	-	-	-	-
APP XX				-		-	-	-	-	-
Otros Instrumentos				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 1				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 2				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 3				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento xx				-		-	-	-	-	-
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				-		-	-	-	-	-

NO APLICA

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

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018					
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018					
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	-	-	-
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018					
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018					
	-	-	-	-	-
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019					
	10,912,856	-	-	-	10,912,856
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	10,912,856	-	-	-	10,912,856
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019					
	-	-	22,210,389	-	22,210,389
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	22,210,389	-	22,210,389
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019					
	-	-	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019					
	10,912,856	-	22,210,389	-	33,123,245

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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación					
Origen					
Impuestos	36,940,860	-	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Origen	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Derechos	-	-	Bienes Muebles	-	-
Productos	-	-	Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aprovechamientos	-	-	Aplicación	18,669,388	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados	-	-	Bienes Muebles	9,662,377	-
de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	Otras Aplicaciones de Inversión	9,007,011	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y	36,924,100	-	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(18,669,388)	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	16,760	-	Origen	-	-
Aplicación	14,730,471	-	Endeudamiento Neto	-	-
Servicios Personales	8,983,386	-	Interno	-	-
Materiales y Suministros	3,496,564	-	Externo	-	-
Servicios Generales	1,965,586	-	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	Aplicación	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	Servicios de la Deuda	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	Interno	-	-
Ayudas Sociales	-	-	Externo	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	3,541,001	-
Donativos	-	-	Efectivo		
Transferencias al Exterior	-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-	-
Participaciones	-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,541,001	-
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	284,935	-			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	22,210,389	-			

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 - DICIEMBRE

2019

a) NOTAS DE DESGLOSE

l) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA:

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

1. Los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos se integra de la siguiente manera:
 - Cuentas bancarias específicas, para el manejo y custodia de recursos federales:

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS			
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS			
AL 31 DE DICIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE DE 2019		
BANCOS		
Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo
11120000000000	BANCOS / TESORERÍA	3,541,001.39
1112-01	RECURSOS ESTATALES	3,541,001.39

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS		
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		
BANCOS		
Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo
11120010010000	1041213091 BANORTE GASTO CORRIENTE	11,550.20
11120010020000	1041213103 BANORTE PRESUPUESTO APROBADO	91.79
11120010030000	1041213112 BANORTE SERVICIOS PERSONALES	3,528,362.24
11120010040000	1041213121 BANORTE INGRESOS PROPIOS	997.16

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 31 de diciembre de 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 31 DE DICIEMBRE 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	9,971,380.40				9,971,380.40
11220000000000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,925,839.34				9,925,839.34
11220010000000	RECURSOS ESTATALES	9,925,839.34				9,925,839.34
11220011000000	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	9,925,839.34				9,925,839.34
11220011000001	SERVICIOS PERSONALES	2,078,762.34				2,078,762.34
11220011000002	DERECHOS PRESTADOS POR CEPCM	324,477.00				324,477.00
11220011000003	SERVICIOS GENERALES	7,522,600.00				7,522,600.00
11230010000000	RECURSOS ESTATALES	28,086.14				28,086.14
11230011000000	FUNCIONARIOS DE LA CEPCM	23,054.80				23,054.80
11230011000001	PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO	6,777.46				6,777.46
11230011000002	JUAN CARLOS MONTIEL MEDINA	16,277.34				16,277.34
11230012000000	VARIOS	5,031.34				5,031.34
11230012000001	BANORTE	4,950.14				4,950.14
11230012000002	VICTOR MANUEL VILLADA MUNDO	81.20				81.20
11290000000000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	17,454.92				17,454.92
11290010000000	RECURSOS ESTATALES	17,454.92				17,454.92
11290011000000	RETENCIONES DE IMPUESTOS	15,053.57				15,053.57
11290011000001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA - ISR	15,053.57				15,053.57
11290012000000	SUBSIDIOS	2,401.35				2,401.35
11290012000001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	2,401.35				2,401.35

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.

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS		
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		
BIENES MUEBLES		
Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Importe
12400000000000	BIENES MUEBLES	20,575,233.54
12410000000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,770,350.78
12410010000000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	488,254.25
12410011000000	RECURSOS ESTATALES	488,254.25
12410011000511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	488,254.25
12410020000000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	855,084.74
12410021000000	RECURSOS ESTATALES	855,084.74
12410021000512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	855,084.74

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS		
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		
BIENES MUEBLES		
Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Importe
12410030000000	EQ DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INF	1,413,886.54
12410031000000	RECURSO ESTATAL	1,413,886.54
12410031000515	EQ DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INF	1,413,886.54
12410090000000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	13,125.25
12410091000000	RECURSOS ESTATALES	13,125.25
12410091000519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	13,125.25
12420000000000	MOBILIARIO Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,117,710.81
12420011000521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	49,945.10
12420030000000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	589,136.34
12420031000000	RECURSOS ESTATALES	589,136.34
12420031000523	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	589,136.34
12420091000529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	478,629.37
12440000000000	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	14,879,462.07
12440010000000	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	14,879,462.07
12440011000000	RECURSOS ESTATALES	14,879,462.07
12440011000541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	14,879,462.07
12460000000000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,807,709.88
12460040000000	SISTEMAS DE AIRE ACOND CALEFAC Y DE REF	92,782.53
12460041000000	RECURSOS ESTATALES	92,782.53
12460041000564	SISTEMAS DE AIRE ACOND CALEFAC Y DE REF	92,782.53

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS		
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		
BIENES MUEBLES		
Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Importe
12460050000000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	405,647.92
12460051000000	RECURSOS ESTATALES	405,647.92
12460051000565	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	405,647.92
12460060000000	EQ GENERACION ELECTRICA APARATOS Y ACCS	125,705.36
12460061000000	RECURSOS ESTATALES	125,705.36
12460061000566	EQ GENERACION ELECTRICA APARATOS Y ACCS	125,705.36
12460070000000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,105,720.09
12460071000000	RECURSOS ESTATALES	1,105,720.09
12460071000567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,105,720.09
12460090000000	OTROS EQUIPOS	77,853.98
12460091000000	RECURSOS ESTATALES	77,853.98
12460091000569	OTROS EQUIPOS	77,853.98
12500000000000	ACTIVOS INTANGIBLES	10,590.80
12510000000000	SOFTWARE	10,590.80
12510010000000	SOFTWARE NOMINAS	10,590.80
12510011000000	RECURSOS ESTATALES	10,590.80
12510011000591	SOFTWARE NOI	10,590.80
12600000000000	DEPREC DETERIORO Y AMORT ACUM DE BIENES	(284,935.47)

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 31 DE DICIEMBRE DE 2019				
Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Tasa de Depreciación Anual	Depreciación del Ejercicio 2019	Depreciación Acumulada AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
12630000000000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		284,935.47	284,935.47
12631000000000	RECURSOS ESTATALES		284,935.47	284,935.47
12631005110000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		7,418.65	7,418.65
12631005110001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10.00%	7418.65	7,418.65
12631005120000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		4,022.00	4,022.00
12631005120001	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	10.00%	4022	4,022.00
12631005150000	EQ DE COMPUTO Y DE TEC DE LA INFORMACION		74,108.97	74,108.97
12631005150001	EQUIPO DE COMPUTO	33.33%	74108.97	74,108.97
12631005190000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON		201.44	201.44
12631005190001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON	10.00%	201.44	201.44
12631005210000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		1,387.36	1,387.36
12631005210001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	33.33%	1387.36	1,387.36
12631005230000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		39,687.30	39,687.30
12631005230001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	33.33%	39687.3	39,687.30
12631005290000	OTRO MOB Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO		7,977.15	7,977.15
12631005290001	OTRO MOB Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	33.33%	7977.15	7,977.15
12631005410000	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE		114,760.75	114,760.75
12631005410001	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	20.00%	114760.75	114,760.75

12631005640000	SISTEMAS AIRE ACOND CALEFACCIÓN Y DE REF		3,001.01	3,001.01
12631005640001	SISTEMAS AIRE ACOND CALEFACCIÓN Y DE REF	10.00%	3001.01	3,001.01
12631005650000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ		11,268.10	11,268.10
12631005650001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ	10.00%	11268.1	11,268.10
12631005660000	EQ GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCS		3,491.82	3,491.82
12631005660001	EQ GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCS	10.00%	3491.82	3,491.82
12631005670000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA		15,448.31	15,448.31
12631005670001	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	10.00%	15448.31	15,448.31
12631005690000	OTROS EQUIPOS		2,162.61	2,162.61
12631005690001	OTROS EQUIPOS	10.00%	2162.61	2,162.61

- El método de depreciación y los criterios de aplicación de los bienes son:

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 31 DE DICIEMBRE DE 2019						
CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DÍAS	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS	TOTAL
20000000000000	PASIVO	691,888.83	-	140.00	-	692,028.83
21000000000000	PASIVO CIRCULANTE	691,888.83	-	140.00	-	692,028.83
21100000000000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	623,915.76	-	140.00	-	624,055.76
21110000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	340,228.88				340,228.88
21110010000000	RECURSOS ESTATALES	340,228.88				340,228.88
21110010010000	REMUNERACIONES AL PERSONAL PERMANENTE	282,934.27				282,934.27
21110010011321	PRIMA VACAC DOMI Y GRAT FON DE AÑO	282,934.27				282,934.27
21110010020000	SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS	57,294.61				57,294.61
21110010020001	CUOTAS OBRERAS IMSS	19,823.22				19,823.22
21110010020003	CUOTAS OBRERAS ICTSGEM	20,011.40				20,011.40

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS						
ANTIGÜEDAD DE SALDOS						
CUENTAS POR PAGAR						
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019						
CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DÍAS	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS	TOTAL
21110010020004	CUOTAS PATRONALES ICTSGEM	17,459.99				17,459.99
21120000000000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,890.02				1,890.02
21120010000000	RECURSOS ESTATALES	1,890.02				1,890.02
21120010010000	ADQUISICIÓN DE BIENES/CONTRATA SERVICIOS	1,890.02				1,890.02
21120010010016	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALC CUERNAVACA	1,890.00				1,890.00
21120010010024	CUERNAVOLK'S SA DE CV	0.02				0.02
21170000000000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	281,796.86				281,796.86
21170010000000	RECURSOS ESTATALES	281,796.86				281,796.86
21170010010000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA - ISR	279,910.08				279,910.08
21170010010001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	279,910.08				279,910.08
21170010030000	PENSION ALIMETICIA	1,886.78				1,886.78
21170010030001	AURORA RENDON MENA - HERNAN LOPEZ R	1,886.78				1,886.78
21190000000000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			140.00		140.00
21190010000000	RECURSOS ESTATALES			140.00		140.00
21190010010000	PAGOS EFECTUADOS POR CUENTA DE LA CEPCM			140.00		140.00
21190010010001	JUAN CARLOS MONTIEL MEDINA			140.00		140.00

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS						
ANTIGÜEDAD DE SALDOS						
CUENTAS POR PAGAR						
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019						
CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DÍAS	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS	TOTAL

21400000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	36,146.00				36,146.00
21400040000000	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	36,146.00				36,146.00
21600000000000	PROVISION DE NOMINA	31,827.07				31,827.07
21600020000000	PROVISION DE VACACIONES POR PAGAR	735.70				735.70
21600030000000	PROVISION DE AGUINALDOS POR PAGAR	31,091.37				31,091.37

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 31 DE DICIEMBRE DE 2019		
CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
20000000000000	PASIVO	692,028.83
21000000000000	PASIVO CIRCULANTE	692,028.83
21100000000000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	624,055.76
21110000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	340,228.88
21110010000000	RECURSOS ESTATALES	340,228.88

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS		
INTEGRACIÓN DEL PASIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		
CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
21110010010000	REMUNERACIONES AL PERSONAL PERMANENTE	282,934.27
21110010011321	PRIMA VACAC DOMI Y GRAT FON DE AÑO	282,934.27
21110010020000	SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS	57,294.61
21110010020001	CUOTAS OBRERAS IMSS	19,823.22
21110010020003	CUOTAS OBRERAS ICTSGEM	20,011.40
21110010020004	CUOTAS PATRONALES ICTSGEM	17,459.99
21120000000000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,890.02
21120010000000	RECURSOS ESTATALES	1,890.02
21120010010000	ADQUISICIÓN DE BIENES/CONTRATA SERVICIOS	1,890.02
21120010010016	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALC CUERNAVACA	1,890.00
21120010010024	CUERNAVOLK'S SA DE CV	0.02
21170000000000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	281,796.86
21170010000000	RECURSOS ESTATALES	281,796.86
21170010010000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA - ISR	279,910.08
21170010010001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	279,910.08
21170010030000	PENSION ALIMETICIA	1,886.78
21170010030001	AURORA RENDON MENA - HERNAN LOPEZ R	1,886.78
21190000000000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	140.00
21190010000000	RECURSOS ESTATALES	140.00

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS		
INTEGRACIÓN DEL PASIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		
CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
21190010010000	PAGOS EFECTUADOS POR CUENTA DE LA CEPCM	140.00
21190010010001	JUAN CARLOS MONTIEL MEDINA	140.00
21400000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	36,146.00
21400040000000	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	36,146.00
21600000000000	PROVISION DE NOMINA	31,827.07
21600020000000	PROVISION DE VACACIONES POR PAGAR	735.70
21600030000000	PROVISION DE AGUINALDOS POR PAGAR	31,091.37

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 31 DE DICIEMBRE DE 2019		
CRI	CONCEPTO	IMPORTE TOTALES
51	PRODUCTOS	16,759.92
91	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	36,924,100.00
	TOTAL	36,940,859.92

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 31 DE DICIEMBRE DE 2019		
CUENTA	CONCEPTO	SALDO
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	14,505,864.95
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14,505,864.95
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 31 DE DICIEMBRE DE 2019				
CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
31000000000000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	10,912,856.14	10,912,856.14
31100000000000	APORTACIONES	0.00	10,912,856.14	10,912,856.14
31200000000000	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	10,912,856.14	10,912,856.14
31201000000000	RECURSOS ESTATALES	0.00	10,912,856.14	10,912,856.14
31201000010000	BIENES MUEBLES	0.00	10,912,856.14	10,912,856.14

2.- Patrimonio Generado

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS			
RESULTADO DEL EJERCICIO: AHORRO / DESAHORRO			
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019			
	2018	MOVIMIENTOS	DICIEMBRE 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
Total del Patrimonio Generado	0.00	11,602,491.00	11,602,491.00
<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 31 DE DICIEMBRE DE 2019			
	DICIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2018	VARIACIÓN
ACTIVO	0.00	0.00	
Activo Circulante			
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	3,541,001.39	0.00	3,541,001.39
a1) Efectivo			
a2) Bancos/Tesorería	3,541,001.39		3,541,001.39
a3) Bancos/Dependencias y Otros			
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES			
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019			
	DICIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2018	VARIACIÓN
a5) Fondos con Afectación Específica			
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	9,971,380.4		9,971,380.4
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	9,925,839.34		9,925,839.34
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	28,086.14		28,086.14
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	17,454.92		17,454.92
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0.00		0.00
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			
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES			
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019			
	DICIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2018	VARIACIÓN
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía			
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	13,512,381.79	0.00	13,512,381.79
Activo No Circulante			
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	9,662,377.40		9,662,377.40
e. Activos Intangibles	10,590.80		10,590.80
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(603,28.89)		(603,28.89)
g. Activos Diferidos			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			
i. Otros Activos no Circulantes	2,002.7		2,002.7
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	9,614,642.01	0.00	9,614,642.01
I. Total del Activo (I = IA + IB)	23,127,023.80	0.00	23,127,023.80

PASIVO	0000.00	0.00	0.00
Pasivo Circulante			
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	692,028.83	0.00	692,028.83
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	340,228.88		340,228.88
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,890.02		1,890.02
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo			

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES			
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019			
	DICIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2018	VARIACIÓN
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo			
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	349,769.93		349,769.93
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo			
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	140.00		140.00
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00	0.00
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo			
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)	0.00	0.00	0.00
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública			
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero			
d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
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)	0.00	0.00	0.00
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)	0.00	0.00	0.00
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)	0.00	0.00	0.00
h1) Ingresos por Clasificar			

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES			
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019			
	DICIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2018	VARIACIÓN
h2) Recaudación por Participar			
h3) Otros Pasivos Circulantes			
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	692,028.83		692,028.83
Pasivo No Circulante			
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo			
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo			
c. Deuda Pública a Largo Plazo			
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo			
f. Provisiones a Largo Plazo			
IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00	0.00
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	692,028.83		692,028.83
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0.00	0.00	0.00
a. Aportaciones			
b. Donaciones de Capital			
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	22,434,994.97	0.00	22,434,994.97
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	22,434,994.97	0.00	22,434,994.97
b. Resultados de Ejercicios Anteriores			
c. Revalúos			
d. Reservas			
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES			
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019			
	DICIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2018	VARIACIÓN
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00	0.00
a. Resultado por Posición Monetaria			
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	22,434,994.97	0.00	22,434,994.97
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	23,127,023.80	0.00	23,127,023.80

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 31 DE DICIEMBRE DE 2019			
BANCOS			
		DICIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2018
1112000000000	BANCOS/TESORERÍA	3,541,001.39	0
1112001000000	RECURSOS ESTATALES	3,541,001.39	0
11120010010000	1041213091 BANORTE GASTO CORRIENTE	11,550.20	0
11120010020000	1041213103 BANORTE PRESUPUESTO APROBADO	91.79	0
11120010030000	1041213112 BANORTE SERVICIOS PERSONALES	3,528,362.24	0
11120010040000	1041213121 BANORTE INGRESOS PROPIOS	997.16	0

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

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS		
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		
AQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES		
Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Importe
12400000000000	BIENES MUEBLES	20,575,233.54
12410011000511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	488,254.25
12410021000512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	855,084.74
12410031000515	EQ DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INF	1,413,886.54
12410091000519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	13,125.25
12420011000521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	49,945.10
12420031000523	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	589,136.34
12420091000529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	478,629.37
12440011000541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	14,879,462.07
12460041000564	SISTEMAS DE AIRE ACOND CALEFAC Y DE REF	92,782.53
12460051000565	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIO	405,647.92
12460061000566	EQ GENERACION ELECTRICA APARATOS Y ACCS	125,705.36
12460071000567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,105,720.09
12460091000569	OTROS EQUIPOS	77,853.98

Durante el periodo del 01 de enero AL 31 de diciembre de 2019 se registraron bajas del activo fijo como sigue:

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS		
BAJAS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		
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 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
	2019
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	22,495,323.86
<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	
Partidas extraordinarias	-

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 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
(Cifras en pesos)	
1. Ingresos Presupuestarios	36,940,858.86
2. Más ingresos contables no presupuestarios	1.06
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	1.06
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0.00
Productos de capital	

Aprovechamientos capital	
Ingresos derivados de financiamientos	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	36,940,859.92

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

(Cifras en pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)		24,118,504.26
2. Menos: Egresos presupuestarios no contables		9,672,968.20
Mobiliario y equipo de administración	1,118,976.26	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte	7,993,818.02	
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	549,583.12	
Terrenos		
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Obras en proceso		
Activos intangibles	10,590.80	
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	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
Anticipo a proveedores		
3. Más: Gastos contables no presupuestales		284,935.47

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	284,935.47
Provisiones	
Disminución de inventarios	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
Aumento por insuficiencia de provisiones	
Otros Gastos	0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestales	
Donación de activos y bajas por pérdida	
Estimaciones por pérdida o deterioro de activo no circulante	

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	14,730,471.53
---------------------------------------------------	----------------------

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 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	1,259,776.04
7400	JUICIOS	1,259,776.04
7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	1,259,776.04
7410-001	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 Organismos 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.

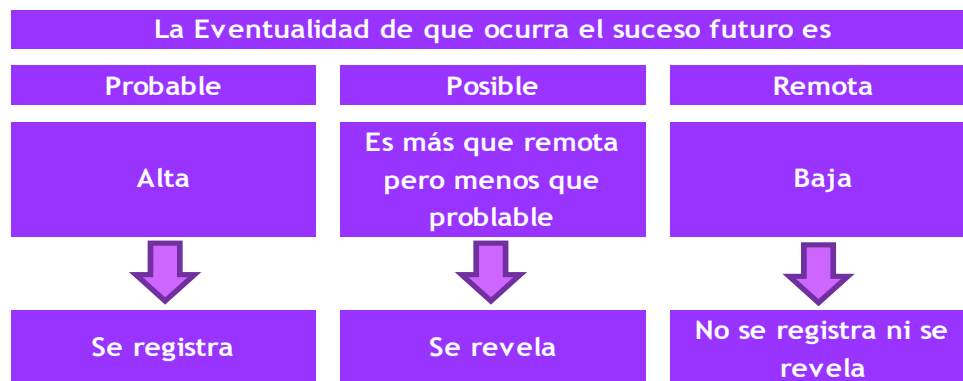
Las provisiones son pasivos en los que su cuantía o vencimiento son inciertos.

Debe reconocerse una provisión solo cuando:

- 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.

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 31 DE DICIEMBRE DE 2019				
Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Tasa de Depreciación Anual	Depreciación del Ejercicio 2019	Depreciación Acumulada AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
12630000000000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		284,935.47	284,935.47
12631000000000	RECURSOS ESTATALES		284,935.47	284,935.47
12631005110000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		7,418.65	7,418.65

12631005110001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10.00%	7418.65	7,418.65
12631005120000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		4,022.00	4,022.00
12631005120001	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	10.00%	4022	4,022.00
12631005150000	EQ DE COMPUTO Y DE TEC DE LA INFORMACION		74,108.97	74,108.97
12631005150001	EQUIPO DE COMPUTO	33.33%	74108.97	74,108.97
12631005190000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON		201.44	201.44
12631005190001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON	10.00%	201.44	201.44
12631005210000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		1,387.36	1,387.36
12631005210001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	33.33%	1387.36	1,387.36
12631005230000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		39,687.30	39,687.30
12631005230001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	33.33%	39687.3	39,687.30
12631005290000	OTRO MOB Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO		7,977.15	7,977.15
12631005290001	OTRO MOB Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	33.33%	7977.15	7,977.15
12631005410000	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE		114,760.75	114,760.75
12631005410001	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	20.00%	114760.75	114,760.75
12631005640000	SISTEMAS AIRE ACOND CALEFACCIÓN Y DE REF		3,001.01	3,001.01
12631005640001	SISTEMAS AIRE ACOND CALEFACCIÓN Y DE REF	10.00%	3001.01	3,001.01
12631005650000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ		11,268.10	11,268.10
12631005650001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ	10.00%	11268.1	11,268.10
12631005660000	EQ GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCS		3,491.82	3,491.82
12631005660001	EQ GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCS	10.00%	3491.82	3,491.82
12631005670000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA		15,448.31	15,448.31
12631005670001	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	10.00%	15448.31	15,448.31
12631005690000	OTROS EQUIPOS		2,162.61	2,162.61
12631005690001	OTROS EQUIPOS	10.00%	2162.61	2,162.61

b) No se realizaron cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.

c) No se realizaron gastos financieros ni de investigación y desarrollo por lo que no hubo capitalización.

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

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

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS				
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS				
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019				
CONCEPTO	FIDEICOMITENTE "A"	FIDEICOMITENTE "B"	FIDUCIARIO	FIDEICOMISARIO

Al cierre del periodo no cuenta con fideicomisos

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS				
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS				
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019				
CONCEPTO	FIDEICOMITENTE "A"	FIDEICOMITENTE "B"	FIDUCIARIO	FIDEICOMISARIO

10. REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

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

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS		
REPORTE DE LA RECAUDACIÓN		
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		
CRI	CONCEPTO	IMPORTE TOTALES
51	PRODUCTOS	16,759.92
91	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	36,924,100.00
	TOTAL	36,940,859.92

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS						
REPORTE DE LA RECAUDACIÓN						
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019						
4100	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	TOTAL	LOCAL	ESTATAL	FEDERAL

4150000000000	PRODUCTOS	16,290.98		16,290.98	
4151000000000	RENDIMIENTOS BANCARIOS	16,290.98		16,290.98	
4151001000000	BANORTE	16,290.98		16,290.98	
4151001001000	1041213091 GASTO CORRIENTE	118.80		118.80	
4151001002000	1041213103 PRESUPUESTO APROBADO	154.00		154.00	
4151001004000	1041213121 INGRESOS PROPIOS	15,379.72		15,379.72	
				-	
4221000000000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	36,924,100.00		36,924,100.00	
4221100000000	RECURSOS ESTATALES	36,924,100.00		36,924,100.00	
4221100100000	TRANSFERENCIAS ESTATALES	36,924,100.00		36,924,100.00	
4221100100001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	13,954,485.10		13,954,485.10	
4221100100002	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,386,623.86		1,386,623.86	
4221100100003	SERVICIOS GENERALES	1,996,891.04		1,996,891.04	
4221100100004	INGRESOS PROPIOS	12,063,500.00		12,063,500.00	
				-	
4300000000000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	468.94		468.94	
4300100000000	RECURSOS ESTATALES	468.94		468.94	
4300100001000	INGRESOS VARIOS	468.94		468.94	
				-	
TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		36,940,859.92	-	36,940,859.92	

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 - DICIEMBRE

2019

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)	17,338,000	9,925,839	27,015,020
A1. Ingresos de Libre Disposición	17,338,000	9,925,839	27,015,020
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)	17,338,000	-	24,118,504
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	17,338,000	-	24,118,504
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-	9,925,839	2,896,516
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	9,925,839	2,896,516
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-	9,925,839	2,896,516

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-	9,925,839	2,896,516

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

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	17,338,000	9,925,839	27,015,020
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)	17,338,000	-	24,118,504
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-	9,925,839	2,896,516
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-	9,925,839	2,896,516

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

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
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	17,338,000	26,050,913	43,388,913	9,925,839	27,015,020	9,677,020
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	17,338,000	26,050,913	43,388,913	9,925,839	27,015,020	9,677,020
				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 ¹	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos ²	-	-	-	-	-	-
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	17,338,000	26,050,913	43,388,913	9,925,839	27,015,020	9,677,020
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Productos ¹	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	17,338,000	26,050,913	43,388,913	9,925,839	27,015,020	9,677,020
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	17,338,000	26,050,913	43,388,913	9,925,839	27,015,020	9,677,020
				Ingresos excedentes		

¹ Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

² Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

³ 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	
Ingresos de Libre Disposición						
<i>Impuestos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Contribuciones de Mejoras</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Derechos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Productos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Aprovechamientos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Ingresos por 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	-	-	-	-	-	-
Transferencias y Asignaciones	17,338,000	26,050,913	43,388,913	9,925,839	27,015,020	9,677,020
<i>Convenios</i>	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
<i>Otros Ingresos de Libre Disposición</i>	-	-	-	-	-	-
Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos de Libre Disposición	17,338,000	26,050,913	43,388,913	9,925,839	27,015,020	9,677,020
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
<i>Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 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>	-	-	-	-	-	-
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i>	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos	17,338,000	26,050,913	43,388,913	9,925,839	27,015,020	9,677,020
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	14,107,874	(4,223,305)	9,884,569	-	8,983,386	9,884,569
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,330,691	(3,908,969)	3,421,722	-	3,149,217	3,421,722
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,359,832	(2,206,625)	2,153,207	-	2,153,207	2,153,207
Seguridad Social	1,653,836	(332,922)	1,320,914	-	1,201,747	1,320,914
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	763,515	2,225,211	2,988,726	-	2,479,215	2,988,726
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	1,311,278	3,972,110	5,283,388	-	3,496,691	5,283,388
Materiales de Admón, Emisión de Doctos. y Artículos Oficiales	190,372	281,402	471,774	-	314,088	471,774
Alimentos y Utensilios	28,500	132,567	161,067	-	161,067	161,067
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	17,101	224,721	241,822	-	60,566	241,822
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	281	3,336	3,617	-	3,362	3,617
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	753,033	220,983	974,016	-	593,732	974,016
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	50,238	2,157,927	2,208,165	-	1,140,950	2,208,165
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	271,753	951,174	1,222,927	-	1,222,926	1,222,927
Servicios Generales	1,918,848	8,733,362	10,652,210	-	1,957,616	10,652,210
Servicios Básicos	171,294	28,350	199,644	-	148,713	199,644
Servicios de Arrendamiento	924,327	320,855	1,245,182	-	1,005,094	1,245,182
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	26,697	7,607,458	7,634,155	-	56,755	7,634,155
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	367,086	-	367,086	-	181,259	367,086
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	262,427	282,921	545,348	-	372,721	545,348
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	6,000	-	6,000	-	-	6,000
Servicios de Traslado y Viáticos	97,348	299,510	396,858	-	71,990	396,858
Servicios Oficiales	18,669	78,121	96,790	-	16,789	96,790
Otros Servicios Generales	45,000	116,147	161,147	-	104,295	161,147
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	11,120,693	11,120,693	-	9,680,811	11,120,693
Mobiliario y Equipo de Administración	-	695,733	695,733	-	645,595	695,733
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	495,968	495,968	-	465,968	495,968
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	8,018,818	8,018,818	-	7,993,818	8,018,818
Equipo de Defensa y Seguridad	-	1,100,000	1,100,000	-	-	1,100,000
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	799,583	799,583	-	564,839	799,583
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	10,591	10,591	-	10,591	10,591
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	17,338,000	19,602,860	36,940,860	-	24,118,504	36,940,860

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	17,338,000	19,602,860	36,940,860	-	24,118,504	36,940,860
Servicios Personales	14,107,874	(4,223,305)	9,884,569	-	8,983,386	9,884,569
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,330,691	(3,908,969)	3,421,722	-	3,149,217	3,421,722
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,359,832	(2,206,625)	2,153,207	-	2,153,207	2,153,207
Seguridad Social	1,653,836	(332,922)	1,320,914	-	1,201,747	1,320,914
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	763,515	2,225,211	2,988,726	-	2,479,215	2,988,726
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	1,311,278	3,972,110	5,283,388	-	3,496,691	5,283,388
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	190,372	281,402	471,774	-	314,088	471,774
Alimentos y Utensilios	28,500	132,567	161,067	-	161,067	161,067
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	17,101	224,721	241,822	-	60,566	241,822
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	281	3,336	3,617	-	3,362	3,617
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	753,033	220,983	974,016	-	593,732	974,016
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	50,238	2,157,927	2,208,165	-	1,140,950	2,208,165
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	271,753	951,174	1,222,927	-	1,222,926	1,222,927
Servicios Generales	1,918,848	8,733,362	10,652,210	-	1,957,616	10,652,210
Servicios Básicos	171,294	28,350	199,644	-	148,713	199,644
Servicios de Arrendamiento	924,327	320,855	1,245,182	-	1,005,094	1,245,182
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	26,697	7,607,458	7,634,155	-	56,755	7,634,155
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	367,086	-	367,086	-	181,259	367,086
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	262,427	282,921	545,348	-	372,721	545,348
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	6,000	-	6,000	-	-	6,000
Servicios de Traslado y Viáticos	97,348	299,510	396,858	-	71,990	396,858
Servicios Oficiales	18,669	78,121	96,790	-	16,789	96,790
Otros Servicios Generales	45,000	116,147	161,147	-	104,295	161,147
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	11,120,693	11,120,693	-	9,680,811	11,120,693
Mobiliario y Equipo de Administración	-	695,733	695,733	-	645,595	695,733
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	495,968	495,968	-	465,968	495,968
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	8,018,818	8,018,818	-	7,993,818	8,018,818
Equipo de Defensa y Seguridad	-	1,100,000	1,100,000	-	-	1,100,000
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	799,583	799,583	-	564,839	799,583
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	10,591	10,591	-	10,591	10,591
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
Servicios Personales	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	-	-	-	-	-	-
Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	-	-	-	-	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	-	-	-	-
Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Servicios Básicos	-	-	-	-	-	-
Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	-	-	-	-	-	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	-	-	-	-	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	-	-	-	-	-	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total de Egresos	17,338,000	19,602,860	36,940,860	-	24,118,504	36,940,860



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de enero al 31 de diciembre 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	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	-	-	-	-	-	-

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de enero al 31 de diciembre 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	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	-	-	-	-	-	-

Sector Paraestatal del Gobierno del Estado de Morelos
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 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	17,338,000	19,602,860	36,940,860	-	24,118,504	36,940,860
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	17,338,000	19,602,860	36,940,860	-	24,118,504	36,940,860

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	17,338,000	19,602,860	36,940,860	-	24,118,504	36,940,860
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	17,338,000	19,602,860	36,940,860	-	24,118,504	36,940,860
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Total de Egresos	17,338,000	19,602,860	36,940,860	-	24,118,504	36,940,860



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	17,338,000	19,602,860	36,940,860	-	24,118,504	36,940,860
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	17,338,000	19,602,860	36,940,860	-	24,118,504	36,940,860
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	17,338,000	19,602,860	36,940,860	-	24,118,504	36,940,860

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	17,338,000	19,602,860	36,940,860	-	24,118,504	36,940,860
<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>	17,338,000	19,602,860	36,940,860	-	24,118,504	36,940,860
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	17,338,000	19,602,860	36,940,860	-	24,118,504	36,940,860
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Económico</i>	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
<i>Gobierno</i>	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Social</i>	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Económico</i>	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Egresos	17,338,000	19,602,860	36,940,860	-	24,118,504	36,940,860



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 31 de diciembre de 2019
 (Pesos)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	14,107,874	(4,223,305)	9,884,569	-	8,983,387	9,884,569
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	<i>14,107,874</i>	<i>(4,223,305)</i>	<i>9,884,569</i>	-	<i>8,983,387</i>	<i>9,884,569</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>	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
<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>	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto en Servicios Personales	14,107,874	(4,223,305)	9,884,569	-	8,983,387	9,884,569



COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL MORELOS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
 (Pesos)



Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	17,338,000	8,482,167	25,820,167	-	23,157,694	25,820,167
Gasto de Capital	-	11,120,693	11,120,693	-	960,810	11,120,693
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	17,338,000	19,602,860	36,940,860	-	24,118,504	36,940,860



PROTECCIÓN CIVIL
MORELOS

Información Programática

CUENTA PÚBLICA
COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS
ENERO - DICIEMBRE

2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
Desempeño de las Funciones	15,684,164	19,935,782	35,619,946		22,916,757	35,619,946
Prestación de Servicios Públicos	15,684,164	19,935,782	35,619,946		22,916,757	35,619,946
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y Fomento	-	-	-	-	-	-
Regulación y Supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
Administrativos y de Apoyo	-	-	-	-	-	-
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones Ajenas	-	-	-	-	-	-
Compromisos	-	-	-	-	-	-
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
Obligaciones	1,653,836	(332,922)	1,320,914		1,201,747	1,320,914
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Estabilización	1,653,836	(332,922)	1,320,914		1,201,747	1,320,914
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	-	-	-	-	-	-
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	17,338,000	19,602,860	36,940,860	-	24,118,504	36,940,860

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	17,338,000	9,925,839	27,015,020
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	-	-	-
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	17,338,000	9,925,839	27,015,020
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	17,338,000	-	24,118,504
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	17,338,000	-	24,118,504
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-	9,925,839	2,896,516

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-	9,925,839	2,896,516
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	-	9,925,839	2,896,516

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

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

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

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



PROTECCIÓN CIVIL
MORELOS

Anexos

CUENTA PÚBLICA
COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS
ENERO - DICIEMBRE

2019



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS
Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras
Al 31 de diciembre de 2019
Artículo 46, último párrafo LGCG



NO APLICA



MORELOS
2018 - 2024



Fideicomiso Balneario Agua Hedionda

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - DICIEMBRE

2019



Introducción

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
ENERO - DICIEMBRE

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 Cuarto Trimestre que comprende del 01 de enero al 31 diciembre, 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 31 diciembre 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 - DICIEMBRE

2019

Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<i>Ingresos de la Gestión</i>			<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Impuestos	9,035,331	8,639,194	Servicios Personales	10,051,452	11,785,309
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	8,362,793	9,194,424
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	354,240	829,151
Derechos	-	-		1,334,419	1,761,734
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	9,035,331	8,639,194	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>	1,800,000	-	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	1,800,000	-	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
			Transferencias a la Seguridad Social	-	-
			Donativos	-	-
			Transferencias al Exterior	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	16,481	73,862	Participaciones y Aportaciones	-	-
Ingresos Financieros	16,481	73,862	Participaciones	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	Aportaciones	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	Convenios	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	Intereses de la Deuda Pública	-	-
			Comisiones de la Deuda Pública	-	-
			Gastos de la Deuda Pública	-	-
			Costo por Coberturas	-	-
			Apoyos Financieros	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	10,851,812	8,713,056	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	581,267	677,268
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	581,267	677,268
			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	-	-
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	10,632,719	12,462,577
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	219,093	(3,749,521)

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
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	352,201	332,243	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	874,944	1,626,900
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	16,902	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	85,788	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	-	-
Total de Activos Circulantes	456,643	401,031	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
<i>Activo No Circulante</i>			Total de Pasivos Circulantes	874,944	1,626,900
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	<i>Pasivo No Circulante</i>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,556	368	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,924,169	4,313,171	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	3,368,833	3,309,775	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	94,339	94,339	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(2,111,506)	(1,919,240)	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	2,200	2,200	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	874,944	1,626,900
Otros Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	2,004,151	2,004,151
Total de Activos No Circulantes	5,279,591	5,800,613	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total del Activo	5,736,234	6,201,644	<i>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</i>		
			Aportaciones	2,004,151	2,004,151
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	2,857,139	2,570,593
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	219,093	(3,749,521)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	(2,874,116)	860,407
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	5,512,162	5,459,707
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	4,861,290	4,574,744
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	5,736,234	6,201,644

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

CONCEPTO	31 de diciembre 2019	31 de diciembre 2018	CONCEPTO	31 de diciembre 2019	31 de diciembre 2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	352,201	332,243	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	874,944	1,626,900
Efectivo	30,930	80,141	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	38,877	6,440
Bancos/Tesorería	303,432	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)	17,839	31,365	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	465,370	467,890
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	16,902	11,254	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	381,227	913,810
Inversiones Financieras de Corto Plazo	16,902	11,254			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-	-	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	Documentos con Contratistas por Obras Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-			
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	1,752	1,752	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo	1,752	1,752			
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Inm. y Muebles a Corto Plazo	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
			Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías para Venta	-	-			
Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción	-	-	Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
Bienes en Tránsito	-	-	Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
			Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
Almacenes	85,788	55,782	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
			Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-			
Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv.	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
			Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
Valores en Garantía	-	-			
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	Ingresos por Clasificar	-	-
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	Recaudación por Participar	-	-
			Otros Pasivos Circulantes	-	-
Total de Activos Circulantes	456,643	401,031	Total de Pasivos Circulantes	874,944	1,626,900

CONCEPTO	31 de diciembre 2019	31 de diciembre 2018	CONCEPTO	31 de diciembre 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	1,556	368	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso	3,974,169	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	(2,111,506)	(1,919,240)	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	2,200	2,200	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	874,944	1,626,900
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	5,279,591	5,800,613	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total del Activo	5,736,234	6,201,644	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	2,004,151	2,004,151
			Aportaciones	2,004,151	2,004,151
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	2,857,139	2,570,593
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	219,093	(3,749,521)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	(2,874,116)	860,407
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	5,512,162	5,459,707
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	4,861,290	4,574,744
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	5,736,234	6,201,644

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

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	581,268	115,858	PASIVO	-	751,956
Activo Circulante	-	55,612	Pasivo Circulante	-	751,956
Efectivo y Equivalentes	-	19,958	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	751,956
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	5,648	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	-	30,006	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	581,268	60,246	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Pasivo No Circulante	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	1,188	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	389,002	-	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	192,266	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P.	-	-
Activos Diferidos	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	4,021,069	3,734,523
Otros Activos no Circulantes	-	-	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	-	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	4,021,069	3,734,523
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	3,968,614	-
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-	3,734,523
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	52,455	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

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

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 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)
ACTIVO	6,201,644	37,361,025	37,826,435	5,736,234	(465,410)
<i>Activo Circulante</i>	401,031	37,289,722	37,234,110	456,643	55,612
Efectivo y Equivalentes	332,243	25,176,346	25,156,388	352,201	19,958
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,254	11,742,166	11,736,518	16,902	5,648
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,752	14,032	14,032	1,752	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	55,782	357,178	327,172	85,788	30,006
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	5,800,613	71,303	592,325	5,279,591	(521,022)
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	368	6,582	5,394	1,556	1,188
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	4,313,171	5,663	394,665	3,924,169	(389,002)
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)	-	192,266	(2,111,506)	(192,266)
Activos Diferidos	2,200	-	-	2,200	-
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

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

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna	Pesos		-	-
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Deuda Externa	Pesos		-	-
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<i>Subtotal a Corto Plazo</i>			-	-
Largo Plazo				
Deuda Interna	Pesos		-	-
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Deuda Externa	Pesos		-	-
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<i>Subtotal a Largo Plazo</i>			-	-
Otros Pasivos			1,626,900	874,944
Total Deuda y Otros Pasivos			1,626,900	874,944

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
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-
Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Otros Pasivos	1,626,900	-	-	-	874,944	-	-
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	1,626,900	-	-	-	874,944	-	-
Deuda Contingente¹ (Informativo)							
Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente xx	-	-	-	-	-	-	-
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero²							
Instrumento Bono Cupón Cero 1	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 2	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 3	-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

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

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2019	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2019	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2019
Asociaciones Público Privadas (APP's)				-		-	-	-	-	-
APP 1				-		-	-	-	-	-
APP 2				-		-	-	-	-	-
APP 3				-		-	-	-	-	-
APP xx				-		-	-	-	-	-
Otros Instrumentos										
Otro Instrumento 1				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 2				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 3				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento xx				-		-	-	-	-	-
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				-		-	-	-	-	-

NO APLICA

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

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018					
Aportaciones	2,004,151	-	-	-	2,004,151
Donaciones de Capital	2,004,151	-	-	-	2,004,151
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018					
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	6,320,114	(3,749,521)	-	2,570,593
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	860,407	(3,749,521)	-	(3,749,521)
Revalúos	-	-	-	-	860,407
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	5,459,707	-	-	5,459,707
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018					
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	2,004,151	6,320,114	(3,749,521)	-	4,574,744
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019					
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019					
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	(3,734,523)	4,021,069	-	286,546
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	(3,734,523)	219,093	-	219,093
Revalúos	-	-	3,749,521	-	14,998
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	52,455	-	52,455
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019					
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019	2,004,151	2,585,591	271,548	-	4,861,290

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	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación				
Origen				
Impuestos	10,851,812	8,713,056		4,913,466
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-		383,189
Contribuciones de Mejoras	-	-		43,704
Derechos	-	-		4,486,573
Productos	-	-		-
Aprovechamientos	-	-		-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	9,035,331	8,639,194	7,492,137	3,197,791
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	3,924,169	3,197,791
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,800,000	-	-	-
Otros Orígenes de Operación	16,481	73,862	3,567,968	-
			(199,135)	1,715,675
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión				
Origen				
Endeudamiento Neto				
Interno				
Externo				
Otros Orígenes de Financiamiento				
Aplicación				
Servicios de la Deuda				
Interno				
Externo				
Otras Aplicaciones de Financiamiento				
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento				
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	581,267	677,268	19,958	(2,033,846)
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	219,093	(3,749,521)	332,243	2,366,089
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio			352,201	332,243
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio				

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 **31 de diciembre de 2019**, del FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA.

a) NOTAS DE DESGLOSE

Activo

Activo circulante

Efectivo y equivalente:

Efectivo

El saldo de \$30,930 (Treinta 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		10,000.00	10,000.00
Rosa Elia Espinoza Gómez	-	-	-	-
Rosa Galaviz Munguía (vales)	40,141.00	368,985.00	480,196.00	930.00
Rosa Galaviz Munguía	10,000.00	-	-	10,000.00
Marcelino Espinoza Gómez	10,000.00	-	-	10,000.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	80,141.00	368,985.00	490,196.00	30,930.00

Bancos e Inversiones:

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

En total se tiene un saldo disponible al 31 de diciembre del año 2019, por la cantidad de \$ 303,342.00 (Trecientos Tres Mil Trecientos Cuarenta y Dos 0/100 M.N.).

CUENTA: Bancos				
(cifras en pesos)				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
Banamex 7011-6342349	87,322.00	11,873,929.00	11,961,251.00	-
Banamex 7011-5786146	37,468.00	12,090,867.00	11,901,341.00	226,994.00
Banamex Caja de ahorro 7011-6470568	95,946.00	78,584.00	98,093.00	76,438.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	220,737.00	24,043,381.00	23,960,686.00	303,342.00

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	666,480.00	680,006.00	17,839.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	31,365.00	666,480.00	680,006.00	17,839.00

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	-	237,645.00	237,645.00	-
Derechos por Cobrar	841.00	11,742,185.00	11,736,518.00	16,921.00
Subsidio al empleo	864.00	7,623.00	7,225.00	1,262.00
IVA Pendiente de Acreditar	9,549.00	35,663.00	32,124.00	13,088.00
Iva a Favor	-	1,127.00	0.00	1,127.00
ISR a Favor	-	14,051.00	13,447.00	604
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	11,254.00	11,742,185.00	11,736,538.00	16,902.00

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	14,032.00	14,032.00	1,752.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	1,752.00	14,032.00	14,032.00	1,752.00

Bienes Disponibles para su Transformación o consumo (Almacén)

Almacén

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

CUENTA: ALMACEN				
(cifras en pesos)				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo				
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y	11,454.00	89,556.00	90,242.00	10,768.00
Alimentos y Utensilios	559.00	3,353.00	3,720.00	192.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	27,781.00	68,547.00	60,701.00	36,627.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	10,864.00	51,546.00	55,345.00	7,066.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	307.00	78,790.00	78,644.00	453.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos	835.00	49,329.00	26,577.00	23,587.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	3,980.00	15,058.00	11,943.00	7,095.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	55,782.00	357,179.00	327,172.00	85,788.00

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	-	1,113.00	1,113.00	-
Rosa Galaviz Munguía	368.00	3,369.00	3,001.00	368.00
Radiomovil Dipsa s.a. de C.V.	-	281.00	280.00	-
Marco Jazel Lino Ramírez	-	2,187.00	1,000.00	1,188.00
SALDO AL 31 de diciembre DE 2019	368.00	6,950.00	3,394.00	1,556.00

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	394,665.00	2,755,363.00
SALDO AL 31 de diciembre DE 2019	4,313,170.00	5,664.00	394,665.00	3,924,169.00

En los Estados Financieros no se presentan valores del Edificio.

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

Avalúo de Terrenos y construcción		Valor Comercial
Albercas Privadas		\$6´598,283.50 (Seis millones quinientos noventa y ocho mil doscientos ochenta y tres pesos 50/100 M.N.)
Balneario 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
SALDO AL 31 de diciembre DE 2019	3,309,775.00	59,059.00	-	3,368,833.00

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
SALDO AL 31 de diciembre DE 2019	94,339.00	-	-	94,339.00

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

Al 31 de diciembre de 2019, los bienes muebles tienen un saldo acumulado de depreciación por la cantidad de \$-2,111,506.00 (Dos millones ciento once mil quinientos seis 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	-	7,481.00	-250,269.00
Equipo de Oficina	- 145,076.00	-	14,121.00	-159,197.00
Equipo de Transporte	- 497,182.00	-	-	- 497,182.00
Maquinaria Herramienta y Mobiliario	- 890,515.00	-	151,650.00	-1,042,166.00
Equipo de Radiocomunicación	- 88,066.00	-	2,520.00	-90,586.00
Equipo Acuático (Salvavidas)	- 17,488.00	-	154.00	-17,641.00
Aparatos Deportivos	- 38,125.00	-	16,339.00	-54,464.00
SALDO AL 31 de diciembre DE 2019	-1,919,240.00	-	192,265.00	-2,111,506.00

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

Estimación y deterioros

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

Otros activos

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

Pasivo:

Cuentas Por Pagar A Corto Plazo Al 31 de diciembre De 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	6,820,819.00	6,853,557.00	- 39,177.00
Seguridad Social y Seguros	-	16,515.00	16,515.00	-
Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	-	19,510.00	19,210.00	300.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	- 6,440.00	7,265,323.00	7,297,761.00	-38,877.00

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	-	-
Amanda Margarita Santana	-	1231.00	1231.00	-
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	148,309.00	22,305.00	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	-	-
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-238,760.00	272,826.00	23,536.00	10,530.00

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	8,252.00	8,455.00	-2,790.00
10.66 IVA Retenido	- 2,779.00	8,822.00	9,020.00	-2,978.00
Retención ISR Salarios	- 150,150.00	443,296.00	505,164.00	-212,018.00
IMSS	-	631,340.00	631,340.00	-
Afore	-	306,216.00	306,216.00	-
Infonavit	-	248,335.00	248,335.00	-
IVA por Pagar	10,582.00	298,429.00	366,892.00	-57,8780.00
IVA Traslado	- 34,236.00	423,721.00	389,486.00	-
Impuesto 2% sobre explotación Balneario	- 74,557.00	214,163.00	182,865.00	-43,295.00
IMSS por pagar	- 214,163.00	214,163.00	146,410.00	-146,410.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	- 467,890.00	2,796,704.00	2,794,185.00	-465,370.00

El Rubro de Acreedores Diversos al cierre del 4^{to} Trimestre del 2019 refleja un importe total por \$ 369,793.00 (Trecientos Sesenta y Nueve mil Setecientos Noventa y Tres pesos M.N. 00/100).

PATRIMONIO

Al cierre del 4^{to} Trimestre del ejercicio 2019, el Patrimonio es por \$4,462,197.00, 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 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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 Albercas 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	-	-	4,149,950.00	-4,149,950.00
Admisión Niños	-	-	490,381.00	-490,381.00
Admisión Tarjeta Club	-	-	165,757.00	-165,757.00
Admisión Descuento Convenio	-	-	385,564.00	-385,564.00
Admisión Descuento Excursión	-	-	49,106.00	-49,106.00
Admisión descuento Promociones	-	-	1,012,016.00	-1,012,016.00
Admisión Descuento INAPAM	-	-	200,538.00	-200,538.00
Alquiler Albercas Privadas	-	-	771,602.00	-771,602.00
Alquiler Tinas De Hidromasaje	-	-	89,623.00	-89,623.00
Alquiler Vestidores Familiares	-	-	608,548.00	-608,548.00
Renta de Lockers	-	-	3,681.00	-3,681.00
Spa	-	-	13,458.00	-13,458.00
Club Ranas	-	-	49,831.00	-49,831.00
Renta de Barra y Bodega	-	-	48,434.00	-48,434.00
Membresía Vapor y Sauna	-	-	85,655.00	-85,655.00
Visita Vapor y Sauna	-	-	86,882.00	-86,882.00
Venta de Fruta	-	-	52,247.00	-52,247.00
Frappe y Chamoyadas	-	-	47,586.00	-47,586.00
Club Acuático Vida	-	-	5,690.00	-5,690.00
Antojitos la Casita	-	-	53,448.00	-53,448.00
Venta de Pollos	-	-	46,089.00	-46,089.00

CUENTA: INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS				
(cifras en pesos)				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
Venta de Helados	-	-	41,379.00	-41,379.00
Trajes de Baño y Artículos de Playa	-	-	41,379.00	-41,379.00
Varias Rentas	-	-	464,503.00	-464,503.00
Cafetería	-	-	39,224.00	-
Snacks y artículos de playa	-	-	32,759.00	-32,759.00
TOTAL, INGRESOS BALNEARIO	-	-	-9,035,331.00	-9,035,331.00
Aportaciones	-	-	1,800,000.00	-1,800,000.00
			1,800,000.00	-1,800,000.00
INGRESOS FINANCIEROS	-	-	16,480.00	-16,480.00
TOTAL, OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-	-	16,480.00	-16,480.00
TOTAL, DE INGRESOS	-	-	10,851,811.00	-10,851,811.00

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
Servicios Personales				
Remuneraciones Al Personal Permanente	-	3,892,123.00	-	3,892,123.00
Remuneraciones Adicionales Al Personal	-	538,595.00	-	538,595.00
Seguridad Social Personal Administrativo	-	1,064,987.00	-	1,064,987.00
Otras Prestaciones Sociales Económicas	-	1,584,320.00	-	1,584,320.00
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	-	610,837.00	-	610,837.00
Aportación Caja de Ahorro	-	28,575.00	-	28,575.00
TOTAL, DE SERVICIOS PERSONALES	-	8,362,793.00	-	8,362,793.00

CUENTA: GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
(cifras en pesos)				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
Materiales y Suministros				
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	-	90,539.00	-	90,539.00
Alimentos y Utensilios	-	14,957.00	-	14,957.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	61,477	-	61,477
Productos Químicos Farmacéuticos y de Laboratorio	-	55,345.00	-	55,345.00
Combustibles Lubricantes y Aditivos	-	78,644.00	-	78,644.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos	-	26,577.00	-	26,577.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	26,701	-	26,701
TOTAL, DE MATERIALES Y SUMINISTROS	-	354,240.00	-	354,240.00
Servicios Generales		387,080.00	-	387,080.00
Servicios de Arrendamiento	-	46,072.00	-	46,072.00
Servicios Profesionales Científicos y Técnicos y Otros Servicios		216,645.00	-	216,645.00
Servicios Financieros y Bancarios	-	55,782.00	-	55,782.00
Servicios de Instalación Reparación Mantenimiento y Conservación	-	118,470.00	-	118,470.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	95,225.00	-	95,225.00
Servicios de Traslado y Viáticos	-	17,421.00	-	17,421.00
Servicios Oficiales	-	543.00	-	543.00
Otros Servicios Generales	-	397,180.00	-	397,180.00
TOTAL, DE SERVICIOS GENERALES	-	1,334,419.00	-	1,334,419.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS				
Estimaciones Depreciaciones Deterioros Obsolescencia y Amortizaciones	-	581,267.00	-	581,267.00
TOTAL, DE OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	-	581,267.00	-	581,267.00
TOTAL, DE GASTOS DE Y OTRAS PERDIDAS	-	10,632,720.00	-	10,632,720.00

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

Ingresos recaudados menos total del egreso obtenemos al **31 de diciembre del ejercicio 2019**, un resultado Desahorro de \$219,093.00 (Doscientos Diecinueve mil Noventa y tres 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 31 de diciembre del ejercicio 2019.

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	2,004,151	-	-	-	2,004,151
Aportaciones	2,004,151	-	-	-	2,004,151
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018	-	6,320,114	(3,749,521)	-	2,570,593
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	(3,749,521)	-	(3,749,521)
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	860,407	-	-	860,407
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	5,459,707	-	-	5,459,707
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018	-	-	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	2,004,151	6,320,114	(3,749,521)	-	4,574,744
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019	-	(3,734,523)	4,021,069	-	286,546
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	219,093	-	219,093
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	(3,734,523)	3,749,521	-	14,998
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	52,455	-	52,455
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019	-	-	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019	2,004,151	2,585,591	271,548	-	4,861,290

Este documento de divulgación de información es de carácter informativo y no constituye una recomendación de inversión.

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	30,930.00	80,141.00
Efectivo en Bancos- Dependencias	303,432.00	220,737.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	17,839.00	31,365.00
Fondos con afectación específica	-	-
Depósitos de fondos de terceros y otros	-	-
Total, de Efectivo y Equivalentes	352,201.00	332,243.00

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

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda		
Estado de Flujo de Efectivo al 31 de diciembre de 2019		
(cifras en pesos)		
Concepto	2019	2018
Ingresos por Explotación de Balneario	10,851,812.00	8,639,194.00
Participaciones y aportaciones	1,800,000.00	-
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	15,689.00	73,862.00
Intereses ganados en Valores, Créditos, Bonos y Otros	16,480.00	73,862.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-
TOTAL, DE INGRESOS	10,851,812.00	8,713,056.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	8,362,793.00	9,194,424.00
Materiales y Suministros	354,240.00	829,151.00
Servicios Generales	1,334,419.00	1,761,734.00
SUMA	10,051,452.00	11,785,309.00
Transferencias Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-	-
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias		
Depreciaciones	581,267.00	421,438.00

Amortización		255,830.00
Partidas que no utilizan financiamiento	581,267.00	677,268.00
TOTAL, DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,632,720.00	12,462,577.00
AHORRO (DESAHORRO) DEL PERIODO	219,092.00	-3,749,521.00
Partidas que no utilizan financiamiento		
Depreciaciones y Amortizaciones	-	-
AHORRO (DESAHORRO) DEL PERIODO ANTES DE OTROS GASTOS	476,224.00	-3,749,521.00
Flujos de efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	7,492,137.00	4,913,466.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,924,169.00	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	7,492,137.00	3,197,791.00
Contribuciones de Capital		
Bienes Inmuebles. Infraestructura y construcciones en proceso	3,924,169.00	3,197,791.00
Bienes Muebles	3,567,968.00	
Activos intangibles		
Otra aplicación de inversión		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-199,135.00	1,715,675.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Incremento de otros Pasivos	-	-
Disminución de Activos Financieros	-	-
Almacén	-	-
Cuentas por cobrar a corto plazo	-	-
Ingresos por recuperar a corto plazo	-	-
Deudores Diversos	-	-
Aplicación	-	-
Incremento de Activos financieros	-	-
Otros activos diferidos	-	-
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	19,958.00	-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	352,201.00	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 31 de diciembre de 2019	
Cifras en pesos	
Ingresos Presupuestarios	10,851,811.00
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	-
Ingresos Contables	10,851,812.00

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda	
Conciliación entre los Egresos Contables y Presupuestarios	
Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.	
Cifras en pesos	
Egresos presupuestarios	
Servicios Personales	8,367,534.00
Materiales y Suministros	384,247.00
Servicios Generales	1,334,373.00
Transferencias Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-
Bienes Muebles, Inmuebles e intangibles	59,058.00
ADEFAS	-
Deprecaciones y Amortizaciones	-
TOTAL, EGRESOS PRESUPUESTARIOS	10,145,212.00
Mas Egresos Contables no Presupuestarios	581,267.00
Depreciaciones	581,267.00
Amortización	-
Mas Egresos Contables Presupuestarios	-
Herramientas menores	-
Bienes Inmuebles e intangibles	-
Menos Egresos Presupuestarios no Contables	93,759.00.00
Bienes Inmuebles e intangibles	65,332.83
Otros	28,426.17
ADEFAS	-
TOTAL, EGRESOS CONTABLES	10,632,720.00

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente, 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	-	-
SALDO AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2019	- 4,000,000	4,000,000	-	-

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	-2,552,835.00
Ley de Ingresos Devengada	-
Ley de Ingresos recaudada	-10,851,811.00

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda	
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias	
Presupuestarias	
Concepto	Importe (Cifras en Pesos)
Presupuesto de Egresos Aprobado	13,404,646.00
Presupuesto de Egresos por ejercer	212,912.00.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	-
Presupuesto de Egresos Devengado	-
Presupuesto de Egresos Ejercido	10,145,212.00
Presupuesto de Egresos Pagado	9,932,300.00

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 Cautla, Morelos.

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

OBLIGACIONES FISCALES:

- Régimen fiscal Balneario Sector Público, Persona moral con fines no lucrativos.
- Pago de Derechos de Agua (CONAGUA)
- Retenciones por pago de Servicios Profesionales por Honorarios 10% de ISR e IVA.
- Retenciones por pago de Servicios Subordinados: ISR, IMSS e INFONAVIT.
- Retención a Trabajadores con crédito de INFONAVIT y FONACOT.
- Entero del 16% del Impuesto al Valor Agregado, sobre actividades o preste servicios diversos a los de derecho público.
- Entero de las Cuotas Obrero Patronales de IMSS, INFONAVIT y AFORE.
- Impuesto tasa del 2.5% Sobre la Explotación de Balnearios.
- Impuesto del 2% Sobre Nóminas.

Nota:

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

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

Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda del periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 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 - DICIEMBRE

2019

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)	13,404,646	10,851,811	10,851,811
A1. Ingresos de Libre Disposición	13,404,646	10,851,811	10,851,811
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)	13,404,646	10,145,212	9,932,300
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	13,404,646	10,145,212	9,932,300
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-	706,599	919,511
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	706,599	919,511
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-	706,599	919,511

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-	706,599	919,511

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

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	13,404,646	10,851,811	10,851,811
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)	13,404,646	10,145,212	9,932,300
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-	706,599	919,511
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-	706,599	919,511

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

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	13,404,646	-	13,404,646	10,851,811	10,851,811	(2,552,835)
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	-	-	-	-	-	-
Total	13,404,646	-	13,404,646	10,851,811	10,851,811	(2,552,835)
				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 ¹	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos ²	-	-	-	-	-	-
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	13,404,646	-	13,404,646	10,851,811	10,851,811	(2,552,835)
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Productos ¹	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³	13,404,646	-	13,404,646	10,851,811	10,851,811	(2,552,835)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	13,404,646	-	13,404,646	10,851,811	10,851,811	(2,552,835)
				Ingresos excedentes		

¹ Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

² Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

³ 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	
Ingresos de Libre Disposición						
<i>Impuestos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Contribuciones de Mejoras</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Derechos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Productos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Aprovechamientos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios</i>	13,404,646	-	13,404,646	9,051,811	9,051,811	(4,352,835)
<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>	-	-	-	1,800,000	1,800,000	1,800,000
Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	1,800,000	1,800,000	1,800,000
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos de Libre Disposición	13,404,646	-	13,404,646	10,851,811	10,851,811	(2,552,835)
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
<i>Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 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>	-	-	-	-	-	-
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos						
<i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i>	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos	13,404,646	-	13,404,646	10,851,811	10,851,811	(2,552,835)
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	10,803,575	16,491	10,820,066	8,367,534	8,164,297	2,452,532
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,557,163	(24,220)	4,532,943	4,023,311	4,023,311	509,632
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	509,824	-	509,824	-	-	509,824
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,677,178	-	1,677,178	1,075,812	1,075,812	601,366
Seguridad Social	1,447,081	16,491	1,463,572	1,081,502	906,978	382,070
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,612,329	24,220	2,636,549	2,186,909	2,158,196	449,640
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	934,065	(198,472)	735,593	384,247	384,247	351,346
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Artículos Oficiales	138,416	(26,848)	111,568	89,853	89,853	21,715
Alimentos y Utensilios	37,000	(10,179)	26,821	14,590	14,590	12,231
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	332,150	(87,572)	244,578	69,806	69,806	174,772
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	142,500	(47,628)	94,872	51,546	51,546	43,326
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	118,000	(17,244)	100,756	78,790	78,790	21,966
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	93,223	(15,046)	78,177	49,329	49,329	28,848
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	72,776	6,045	78,821	30,333	30,333	48,488
Servicios Generales	1,633,006	137,923	1,770,929	1,334,373	1,324,698	436,556
Servicios Básicos	533,540	25,404	558,944	387,080	383,206	171,864
Servicios de Arrendamiento	13,000	33,073	46,073	46,072	46,072	1
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	270,400	21,238	291,638	216,645	216,645	74,993
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	55,657	10,014	65,671	55,782	55,782	9,889
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	146,936	32,639	179,575	118,470	113,202	61,105
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	83,550	18,600	102,150	95,225	95,225	6,925
Servicios de Traslado y Viáticos	79,000	2,394	81,394	17,421	16,888	63,973
Servicios Oficiales	-	543	543	543	543	-
Otros Servicios Generales	450,923	(5,982)	444,941	397,135	397,135	47,806
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,000	-	4,000	-	-	4,000
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	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	30,000	44,058	74,058	59,058	59,058	15,000
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	5,000	-	5,000	-	-	5,000
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	25,000	(15,000)	10,000	-	-	10,000
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	13,404,646	-	13,404,646	10,145,212	9,932,300	3,259,434

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	13,404,646	-	13,404,646	10,145,212	9,932,300	3,259,434
Servicios Personales	10,803,575	16,491	10,820,066	8,367,534	8,164,297	2,452,532
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,557,163	(24,220)	4,532,943	4,023,311	4,023,311	509,632
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	509,824	-	509,824	-	-	509,824
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,677,178	-	1,677,178	1,075,812	1,075,812	601,366
Seguridad Social	1,447,081	16,491	1,463,572	1,081,502	906,978	382,070
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,612,329	24,220	2,636,549	2,186,909	2,158,196	449,640
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	934,065	(198,472)	735,593	384,247	384,247	351,346
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	138,416	(26,848)	111,568	89,853	89,853	21,715
Alimentos y Utensilios	37,000	(10,179)	26,821	14,590	14,590	12,231
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	332,150	(87,572)	244,578	69,806	69,806	174,772
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	142,500	(47,628)	94,872	51,546	51,546	43,326
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	118,000	(17,244)	100,756	78,790	78,790	21,966
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	93,223	(15,046)	78,177	49,329	49,329	28,848
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	72,776	6,045	78,821	30,333	30,333	48,488
Servicios Generales	1,633,006	137,923	1,770,929	1,334,373	1,324,698	436,556
Servicios Básicos	533,540	25,404	558,944	387,080	383,206	171,864
Servicios de Arrendamiento	13,000	33,073	46,073	46,072	46,072	1
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	270,400	21,238	291,638	216,645	216,645	74,993
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	55,657	10,014	65,671	55,782	55,782	9,889
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	146,936	32,639	179,575	118,470	113,202	61,105
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	83,550	18,600	102,150	95,225	95,225	6,925
Servicios de Traslado y Viáticos	79,000	2,394	81,394	17,421	16,888	63,973
Servicios Oficiales	-	543	543	543	543	-
Otros Servicios Generales	450,923	(5,982)	444,941	397,135	397,135	47,806
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,000	-	4,000	-	-	4,000
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	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	30,000	44,058	74,058	59,058	59,058	15,000
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	5,000	-	5,000	-	-	5,000
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	25,000	(15,000)	10,000	-	-	10,000
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
Servicios Personales	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	-	-	-	-	-	-
Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	-	-	-	-	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	-	-	-	-
Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Servicios Básicos	-	-	-	-	-	-
Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	-	-	-	-	-	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	-	-	-	-	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	-	-	-	-	-	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total de Egresos	13,404,646	-	13,404,646	10,145,212	9,932,300	3,259,434

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	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	-	-	-	-	-	-

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 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	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	-	-	-	-	-	-

Sector Paraestatal del Gobierno del Estado de Morelos
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 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	13,404,646	-	13,404,646	10,145,212	9,932,300	3,259,434
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	13,404,646	-	13,404,646	10,145,212	9,932,300	3,259,434

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	13,404,646	-	13,404,646	10,145,212	9,932,300	3,259,434
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	13,404,646	-	13,404,646	10,145,212	9,932,300	3,259,434
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Total de Egresos	13,404,646	-	13,404,646	10,145,212	9,932,300	3,259,434

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	13,404,646	-	13,404,646	10,145,212	9,932,300	3,259,434
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	13,404,646	-	13,404,646	10,145,212	9,932,300	3,259,434
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	13,404,646	-	13,404,646	10,145,212	9,932,300	3,259,434

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	13,404,646	-	13,404,646	10,145,212	9,932,300	3,259,434
<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>	13,404,646	-	13,404,646	10,145,212	9,932,300	3,259,434
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	13,404,646	-	13,404,646	10,145,212	9,932,300	3,259,434
<i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
<i>Gobierno</i>	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Social</i>	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Económico</i>	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Egresos	13,404,646	-	13,404,646	10,145,212	9,932,300	3,259,434

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	10,803,575	16,491	10,820,066	8,367,534	8,164,297	2,452,532
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	<i>10,803,575</i>	<i>16,491</i>	<i>10,820,066</i>	<i>8,367,534</i>	<i>8,164,297</i>	<i>2,452,532</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>	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Magisterio</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Servicios de Salud</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Personal Administrativo</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Personal Médico, Paramédico y afín</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Seguridad Pública</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Nombre del Programa o Ley 1</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Nombre del Programa o Ley 2</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Sentencias Laborales Definitivas</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Total del Gasto en Servicios Personales	10,803,575	16,491	10,820,066	8,367,534	8,164,297	2,452,532

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
 (Pesos)



Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	13,374,646	-	13,374,646	10,145,212	9,932,300	3,229,434
Gasto de Capital	30,000	-	30,000	-	-	30,000
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	13,404,646	-	13,404,646	10,145,212	9,932,300	3,259,434



Información Programática

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
ENERO - DICIEMBRE

2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
Desempeño de las Funciones	13,404,646	-	13,404,646	10,145,212	9,932,300	3,259,434
Prestación de Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-
Provisión de Bienes Públicos	13,404,646	-	13,404,646	10,145,212	9,932,300	3,259,434
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y Fomento	-	-	-	-	-	-
Regulación y Supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones Ajenas	-	-	-	-	-	-
Compromisos						
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
Obligaciones						
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	-	-	-	-	-	-
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	13,404,646	-	13,404,646	10,145,212	9,932,300	3,259,434

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	13,404,646	10,851,811	10,851,811
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	13,404,646	10,851,811	10,851,811
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	-	-	-
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	13,404,646	10,145,212	9,932,300
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	13,404,646	10,145,212	9,932,300
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-	706,599	919,511

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-	706,599	919,511
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	-	706,599	919,511

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

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

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

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

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:		Ramo:		Dependencia a o Entidad:		Unidad (es) responsable (s):		Agencia 2020						
F081. Desarrollo y promoción turística		17_Turismo		Secretaría de Turismo y Cultura		Secretaría de Turismo y Cultura		Secretaría de Turismo y Cultura						
ALINEACIÓN														
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024										
Eje estratégico:		Programa:		Objetivo:		Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sustentable, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos		Ejes transversales:						
4. Productividad y competitividad para los morelenses		Impulsar el Desarrollo Turístico del Estado de Morelos		Pendiente de elaborar		Meta:		8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas; la creación de innovación, y alentar la difcultación y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas en sus cosas mediante el acceso a servicios financieros.						
Actividad Institucional														
Finalidad:		Función:		Subfunción:		113. Incremento de la oferta turística orientada a proyectos viables y sustentables								
5. Desarrollo Económico		3.7 Turismo		3.7.1 Turismo										
RESULTADOS														
INDICADORES														
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo Dimensión-Sentido de medición	Linea base	Meta anual 2019				AVANCE ACUMULADO		
								1er. Trim	2do. Trim	3er. Trim	4to. Trim	Absoluto	Relativo	
Fin	8. Contribuir al crecimiento económico	Derivación económica por turismo	Flujo monetario anual aportado por los turistas en el Estado	Número de cuartos existentes * Número de personas promedio por estancia * Número de cuartos por noche * Porcentaje de ocupación hotelera promedio * Gasto diario promedio por persona	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	N/A							
Propósito	El turismo morelense cuenta con una oferta turística de calidad	Estadía promedio	Mide el tiempo de estancia del turista	Cuartos ocupados por pernocta de turistas / Total de turistas que llegaron a la entidad	Noches	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Anual	N/A							
		Índice de ocupación hotelera	Mide el porcentaje de la ocupación de cuartos de hotel disponibles en un periodo determinado	Número de cuartos ocupados por turistas / Total de cuartos disponibles en el Estado * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Anual	N/A							
		Variación porcentual de cuartos existentes de hospedaje	Mide la variación porcentual de la oferta de cuartos existentes con respecto al año anterior	Oferta de cuartos existentes en el 2019 / Oferta de cuartos existentes en el 2018 - 1 * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Anual	N/A							
Componente 1	Productos turísticos operando en el estado	Cantidad de productos turísticos operando en el estado	Mide cantidad de productos turísticos operando en el estado en el año actual	Cantidad de productos turísticos operando en el estado	Productos turísticos	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Anual	5,00	5	5	5	5	5	100.0%	Verde
	Desarrollar una estrategia turística integral, mediante asesores técnicos permanentes vinculados a los municipios	Número de visitantes al balneario Agua Hedionda	Mide el número de visitantes al balneario Agua Hedionda	(Número de visitantes al balneario Agua Hedionda / Número de visitantes estimados al balneario Agua Hedionda (154,385 Personas)) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	188,007.00	20% (30,877 Personas)	50% (77,193 Personas)	60% (92,631 Personas)	100% (154,385 Personas)	202,338.00	108.0%	Verde
Componente 2	Proveedores de servicios turísticos fortalecidos	Número de proveedores de servicios turísticos que recibieron capacitación e implementaron un proceso de certificación.	Mide el número de prestadores de servicios que se beneficiaron de los programas de capacitación y certificación	Número de prestadores de servicios beneficiados con los programas de capacitación y certificación	Personas	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Semestral	41.00	41 (Personas)	41 (Personas)	41 (Personas)	41 (Personas)	41	100.0%	Verde



Anexos

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
ENERO - DICIEMBRE

2019



MORELOS
2018 - 2024



Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - DICIEMBRE

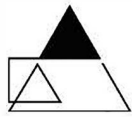
2019



Introducción

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO
ENERO - DICIEMBRE

2019



FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE

EL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (SCG) SE FUNDAMENTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXVIII DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS QUE, DENTRO DE LAS FACULTADES DEL CONGRESO, ESTABLECE LAS DE "EXPEDIR LEYES EN MATERIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL QUE REGIRÁN LA CONTABILIDAD PÚBLICA Y LA PRESENTACIÓN HOMOGÉNEA DE INFORMACIÓN FINANCIERA, DE INGRESOS Y EGRESOS, ASÍ COMO PATRIMONIAL CON EL FIN DE GARANTIZAR SU ARMONIZACIÓN A NIVEL NACIONAL".

EN DICHO MARCO, EL CONGRESO DE LA UNIÓN APROBÓ LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (LEY DE CONTABILIDAD) QUE RIGE EN LA MATERIA A LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO Y CREA EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE (CONAC).

EL ARTÍCULO 1 DE LA LEY DE CONTABILIDAD ESTABLECE QUE ÉSTA "ES DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA PARA LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL; LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS; LOS ÓRGANOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL; LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL, YA SEAN FEDERALES, ESTATALES O MUNICIPALES Y LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS FEDERALES Y ESTATALES."



TEOPANZOLCO

CENTRO
CULTURAL

Información Contable

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO
ENERO - DICIEMBRE

2019

Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<i>Ingresos de la Gestión</i>			<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Impuestos	9,060,748	6,382,223	Servicios Personales	21,034,358	27,637,839
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	6,267,756	5,125,754
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	819,497	663,288
Derechos	-	-		13,947,105	21,848,797
Productos	4,250,521	-	<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	4,810,227	6,382,223	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>	21,978,979	21,000,000	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	21,978,979	21,000,000	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
			Transferencias a la Seguridad Social	-	-
			Donativos	-	-
			Transferencias al Exterior	-	-
			<i>Participaciones y Aportaciones</i>	136,341	359,129
			Participaciones	-	359,129
Otros Ingresos y Beneficios			Aportaciones	-	-
Ingresos Financieros	-	-	Convenios	136,341	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	<i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</i>	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	Intereses de la Deuda Pública	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	Gastos de la Deuda Pública	-	-
			Costo por Coberturas	-	-
			Apoyos Financieros	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	31,039,727	28,571,715	<i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>	94,768	38,132
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	94,768	38,132
			Provisiones	-	-
			Disminución de Inventarios	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
			Otros Gastos	-	-
			<i>Inversión Pública</i>	-	-
			Inversión Pública no Capitalizable	-	-
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	21,265,467	28,035,100
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	9,774,260	536,615

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

CONCEPTO	Año 2019	Año 2018	CONCEPTO	Año 2019	Año 2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	10,566,705	2,166,257	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,955,135	1,119,213
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	571,870	1,876,731	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	11,138,575	4,042,988	Total de Pasivos Circulantes	3,955,135	1,119,213
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	2,717,488	242,340	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	62,600	50,000	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(119,244)	(24,477)	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	3,955,135	1,119,213
Otros Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	2,660,844	267,863	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
Total del Activo	13,799,419	4,310,851	Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	9,844,284	3,191,638
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	9,774,260	536,615
			Resultados de Ejercicios Anteriores	70,024	2,655,023
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	9,844,284	3,191,638
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	13,799,419	4,310,851

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

CONCEPTO	31 de diciembre 2019	31 de diciembre 2018	CONCEPTO	31 de diciembre 2019	31 de diciembre 2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	10,566,705	2,166,257	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,955,135	1,119,213
Bancos/Tesorería	-	-	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Bancos/Dependencias y Otros	-	-	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,955,135	782,589
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Fondos con Afectación Específica	10,566,705	2,166,257	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón.	-	-	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	Int., Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-	90,878
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	571,870	1,876,731	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	245,746
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	571,870	1,876,731	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	Documentos con Contratistas por Obras Pub. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Inm. y Muebles a Corto Plazo	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Inventario de Mercancías para Venta	-	-	Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción	-	-	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
Bienes en Tránsito	-	-	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Est. para Clas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv.	-	-	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
Valores en Garantía	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	Ingresos por Clasificar	-	-
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	Recaudación por Participar	-	-
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	Otros Pasivos Circulantes	-	-
Total de Activos Circulantes	11,138,575	4,042,988	Total de Pasivos Circulantes	3,955,135	1,119,213

CONCEPTO	31 de diciembre 2019	31 de diciembre 2018	CONCEPTO	31 de diciembre 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	2,717,488	242,340	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	62,600	50,000	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P.	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(119,244)	(24,477)	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	3,955,135	1,119,213
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	2,660,844	267,863	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total del Activo	13,799,419	4,310,851	<i>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</i>		
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	9,844,284	3,191,638
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	9,774,260	536,615
			Resultados de Ejercicios Anteriores	70,024	2,655,023
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	9,844,284	3,191,638
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	13,799,419	4,310,851

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

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante	1,399,628	10,888,196	Pasivo Circulante	2,835,922	2,835,922
Efectivo y Equivalentes	-	8,400,448	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,835,922	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,304,861	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Activo No Circulante	94,767	2,487,748	Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	-	2,475,148	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	-	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	12,600	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P.	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	94,767	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	9,237,645	2,584,999
Otros Activos no Circulantes	-	-	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	9,237,645	2,584,999
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	9,237,645	-
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-	2,584,999
			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 responsablemente del emisor.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
ACTIVO	4,310,851	82,038,704	72,550,136	13,799,419	9,488,568
<i>Activo Circulante</i>	<i>4,042,988</i>	<i>79,550,956</i>	<i>72,455,369</i>	<i>11,138,575</i>	<i>7,095,587</i>
Efectivo y Equivalentes	2,166,257	48,511,179	40,110,731	10,566,705	8,400,448
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,876,731	31,039,777	32,344,638	571,870	(1,304,861)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	267,863	2,487,748	94,767	2,660,844	2,392,981
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	242,340	2,475,148	-	2,717,488	2,475,148
Activos Intangibles	50,000	12,600	-	62,600	12,600
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	(24,477)	-	94,767	(119,244)	(94,767)
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

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

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna	Pesos		-	-
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Deuda Externa	Pesos		-	-
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<i>Subtotal a Corto Plazo</i>			-	-
Largo Plazo				
Deuda Interna	Pesos		-	-
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Deuda Externa	Pesos		-	-
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<i>Subtotal a Largo Plazo</i>			-	-
Otros Pasivos			1,119,213	3,955,135
Total Deuda y Otros Pasivos			1,119,213	3,955,135

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
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-
Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Otros Pasivos	1,119,213	-	-	-	3,955,135	-	-
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	1,119,213	-	-	-	3,955,135	-	-
Deuda Contingente¹ (Informativo)							
Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente xx	-	-	-	-	-	-	-
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero²							
Instrumento Bono Cupón Cero 1	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 2	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 3	-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

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

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2019	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2019	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2019
Asociaciones Público Privadas (APP's)										
APP 1				-		-	-	-	-	-
APP 2				-		-	-	-	-	-
APP 3				-		-	-	-	-	-
APP xx				-		-	-	-	-	-
Otros Instrumentos										
Otro Instrumento 1				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 2				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 3				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento xx				-		-	-	-	-	-
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				-		-	-	-	-	-

NO APLICA

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

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018					
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018					
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	2,655,023	536,615	-	3,191,638
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	2,655,023	536,615	-	536,615
Revalúos	-	-	-	-	2,655,023
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018					
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	-	2,655,023	536,615	-	3,191,638
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019					
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019					
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	(2,584,999)	9,237,645	-	6,652,646
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	(2,584,999)	9,774,260	-	9,774,260
Revalúos	-	-	(536,615)	-	(3,121,614)
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019					
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019	-	70,024	9,774,260	-	9,844,284

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

Concepto	2019		2018	
	2019	2018	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación				
<i>Origen</i>				
Impuestos	31,039,727	28,571,715	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-
Productos	4,250,521	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,810,227	6,382,223	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos	-	-	-	-
Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	21,978,979	21,000,000	-	-
Otros Orígenes de Operación	-	1,189,492	-	-
Aplicación				
Servicios Personales	21,265,467	28,035,100	-	-
Materiales y Suministros	6,267,756	5,125,754	-	-
Servicios Generales	819,497	663,288	-	-
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	13,947,105	21,848,797	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-
Participaciones	-	359,129	-	-
Aportaciones	-	-	-	-
Convenios	136,341	-	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	94,768	38,132	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	9,774,260	536,615		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión				
<i>Origen</i>				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	-	-
Bienes Muebles	-	-	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-	-	-
Aplicación				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,373,812	1,606,344	-	-
Bienes Muebles	489,469	242,340	-	-
Otras Aplicaciones de Inversión	884,343	1,364,004	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(1,373,812)	(1,606,344)		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento				
<i>Origen</i>				
Endeudamiento Neto	-	-	-	-
Interno	-	-	-	-
Externo	-	-	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-	-	-
Aplicación				
Servicios de la Deuda	-	-	-	-
Interno	-	-	-	-
Externo	-	-	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento				
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,400,448	(1,069,729)		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,166,257	3,235,986		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	10,566,705	2,166,257		

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

FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO PASIVOS CONTINGENTES

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso d y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en relación al Informe Sobre Pasivos Contingentes, se aclara que al 31 de diciembre 2019, no tiene pasivos contingentes que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia no le es aplicable el Informe sobre pasivos contingentes.

No obstante a la situación anteriormente expuesta, se hace la pertinente aclaración que los pasivos manifestados en su información financiera, en todos los casos corresponden a obligaciones reales derivadas de la recepción a plena satisfacción de bienes y/o servicios debidamente devengados, o bien, corresponden a retenciones a favor de terceros, cuyo pago se encuentra pendiente al 31 de diciembre de 2019.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso g) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, donde se establece en términos generales que:

“los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc.”.

FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, AL ESTADO DE ACTIVIDADES, AL ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES Y AL ESTADO DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ANTECEDENTES

CON FECHA 01 DE MARZO DEL 2017, FUE PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD" NÚMERO 5478 EL DECRETO NUMERO MIL TRESIENTOS SETENTA Y SEIS, POR EL QUE SE CREA LA ENTIDAD PARAESTATAL DENOMINADA "AUDITORIO CULTURAL TEOPANZOLCO" COMO PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA QUE TENDRÁ SU DOMICILIO DENTRO DE LOS LÍMITES DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE MORELOS; ASÍ MISMO, AUTORIZAN AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL PARA QUE MEDIANTE LA EXPEDICIÓN DEL DECRETO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE Y LA CELEBRACIÓN DE LOS ACTOS E INSTRUMENTOS JURÍDICOS IDÓNEOS Y NECESARIOS, DETERMINE LA NATURALEZA JURÍDICA Y, EN CONSECUENCIA, LAS PARTICULARIDADES DE LA ENTIDAD.

CON FECHA 09 DE MARZO DE 2017, FUE PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD" NÚMERO 5480 EL DECRETO, POR EL QUE SE DETERMINA LA NATURALEZA JURÍDICA COMO FIDEICOMISO PÚBLICO Y DEMÁS PARTICULARIDADES PARA SU OPERACIÓN DE LA ENTIDAD PARAESTATAL DENOMINADA "AUDITORIO CULTURAL TEOPANZOLCO", LA CUAL FORMA PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL CON DOMICILIO EN CUERNAVACA.

CON FECHA 01 DE JUNIO DEL 2017 SE FORMALIZÓ MEDIANTE CONTRATO DE FIDEICOMISO PÚBLICO NÚMERO 73501 PARA LA OPERACIÓN DE LA ENTIDAD PARAESTATAL DENOMINADA "AUDITORIO CULTURAL TEOPANZOLCO", CELEBRADO CON EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS COMO FIDEICOMITENTE ÚNICO A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE CULTURA Y SECRETARÍA DE HACIENDA CON BANCA AFIRME, SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME, GRUPO FINANCIERO (DIVISIÓN FIDUCIARIA).

CON FECHA 13 DE JULIO DEL 2017 SE LLEVA A CABO LA INSTALACIÓN DEL CUERPO COLEGIADO DENOMINADO COMITÉ TÉCNICO DE LA ENTIDAD PARAESTATAL DENOMINADA "AUDITORIO CULTURAL TEOPANZOLCO", CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ACUERDO QUE SE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS PARA LA CONVOCATORIA Y DESARROLLO DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y DE LOS ORGANISMOS AUXILIARES QUE INTEGRAN EL SECTOR PARAESTATAL DEL ESTADO DE MORELOS.

ASÍ MISMO CON ESA MISMA FECHA SE REALIZÓ LA PRESENTACIÓN DE LA SUSCRITA COMO DIRECTORA GENERAL DEL FIDEICOMISO "AUDITORIO CULTURAL TEOPANZOLCO", MEDIANTE NOMBRAMIENTO EXPEDIDO POR EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MORELOS DE FECHA 01 DE JULIO 2017.

CON FECHA 10 DE OCTUBRE DEL 2017 EL FIDEICOMISO AUDITORIO CULTURAL TEOPANZOLCO QUEDA INSCRITO ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (SHCP) Y/O ANTE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) OBTENIENDO EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC) MEDIANTE CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL Y EL CERTIFICADO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA (E.FIRMA), QUEDANDO COMO A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

REGISTRO FEDERAL, DE CONTRIBUYENTES	ACT170601ET3
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	AUDITORIO CULTURAL TEOPANZOLCO CONTRATO 73501
DOMICILIO FISCAL	RIO BALSAS #22 COL. VISTA HERMOSA CP 62290 CUERNAVACA MORELOS

CON FECHA 2 DE ABRIL DE 2019, EN EL MARCO DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2019 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO AUDITORIO CULTURAL TEOPANZOLCO O CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO, AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019 DEL FIDEICOMISO AUDITORIO CULTURAL TEOPANZOLCO O CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO, CONFORME AL ACUERDO CT/ACT/AC02-CUARTA EXTRAORDINARIA/02/ABRIL/2019, COMO A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

INGRESOS

CAPITULO	AUTORIZADO
REMANENTE 2018	2,962,389.00
APORTACIÓN GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS 2019	21,000,000.00
USO Y APROVECHAMIENTO DEL INMUEBLE	238,294.50
INGRESOS TAQUILLA 2019	475,790.00
PRODUCTOS FINANCIEROS	17,925.65
TOTAL DE INGRESOS	\$24,694,399.15

FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, AL ESTADO DE ACTIVIDADES, AL ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES Y AL ESTADO DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

EGRESOS

CAPITULO	AUTORIZADO
SERVICIOS PERSONALES	9,632,860.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,194,300.00
SERVICIOS GENERALES	12,802,597.80
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INSTALACIONES	774,000.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	290,641.35
TOTAL DE INGRESOS	\$24,694,399.15

NOTA 1) EFECTIVO Y EQUIVALENTES

ESTE SALDO SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
FONDO REVOLVENTE	.14
INVERSIONES TEMPORALES	10,560,704.18
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	6,000.99
TOTAL	\$ 10,566,705.31

INVERSIONES TEMPORALES

EL VALOR DE ESTE RUBRO SE INTEGRA POR DOS CUENTAS DE INVERSIÓN TEMPORALES, EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA TRIGÉSIMO SEGUNDA DEL CONTRATO DEL FIDEICOMISO NÚMERO 73501; LAS CUALES ESTÁN CONTRATADAS CON LA INSTITUCIÓN FINANCIERA DENOMINADA BANCA AFIRME, SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CON NÚMEROS DE CUENTA 143114635, CUENTA 143114643 Y CUENTA 143114864.

FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA

EL VALOR DE ESTE RUBRO SE INTEGRA POR DOS CUENTAS BANCARIAS, CUYOS FONDOS LÍQUIDOS SE INVIERTEN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA GUBERNAMENTALES O BANCARIOS, ENTÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA TRIGÉSIMO SEGUNDA DEL CONTRATO DEL FIDEICOMISO NÚMERO 73501, LA CUAL ESTÁ CONTRATADA CON LA INSTITUCIÓN FINANCIERA DENOMINADA BANCA AFIRME, SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CON NÚMEROS DE CUENTA 143114635 Y CUENTA 143114643. EN EL ANEXO 1 DEL PRESENTE INFORME SE INCLUYE LA CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE.

EN EL ANEXO 1 DEL PRESENTE INFORME SE INCLUYE LA CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE A CADA UNA DE ESTAS CUENTAS DE CHEQUES. LOS INTERESES GENERADOS POR ESTAS CUENTAS SE REGISTRARON EN LA CONTABILIDAD EN EL MES QUE SE GENERARON.

NOTA 2) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

ESTE SALDO DE ESTE RUBRO SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A. BANCA AFIRME S.A FID-7350-1	440.21
B. APORTACIÓN GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	110,388.34
C. HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	49.93
	\$ 110,878.48

FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, AL ESTADO DE ACTIVIDADES, AL ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES Y AL ESTADO DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

- A. IMPORTE GENERADO POR EL COBRO INDEBIDO DE COMISIONES GENERADAS POR MANEJO DE CUENTA E ISR RETENIDO AL 31 DE DICIEMBRE 2019.

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
COMISIONES COBRADAS POR MANEJO DE CTA.	432.21
ISR RETENIDO.	8.00
TOTAL	\$ 440.21

ISR RETENIDO CON FUNDAMENTO LEGAL LEY DEL ISR ARTÍCULO 54. LAS INSTITUCIONES QUE COMPONEN EL SISTEMA FINANCIERO QUE EFECTÚEN PAGOS POR INTERESES, DEBERÁN RETENER Y ENTERAR EL IMPUESTO APLICANDO LA TASA QUE AL EFECTO ESTABLEZCA EL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA EL EJERCICIO DE QUE SE TRATE EN A LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN SOBRE EL MONTO DEL CAPITAL ANTE LAS OFICINAS AUTORIZADAS, A MÁS TARDAR EL DÍA 17 DEL MES INMEDIATO SIGUIENTE A AQUEL AL QUE CORRESPONDA, Y SE DEBERÁ EXPEDIR COMPROBANTE FISCAL EN EL QUE CONSTE EL MONTO DEL PAGO DE LOS INTERESES, ASÍ COMO EL IMPUESTO RETENIDO. NO SE EFECTUARÁ LA RETENCIÓN A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, TRATÁNDOSE DE:
III. LOS QUE SE PAGUEN A FONDOS O FIDEICOMISOS DE FOMENTO ECONÓMICO DEL GOBIERNO FEDERAL. DICHA RETENCIÓN DEBERÁ SER REEMBOLSADA A LA CUENTA DE FIDEICOMISO.

- B. REMANENTE DE RECURSOS 2017 POR LA CANTIDAD DE \$110,388.34 (CIENTO DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 34/100 MN) EN LA URG 19-01-18.

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
REMANENTE DE RECURSOS 2017 URG 19-01-18.	110,388.34
TOTAL	\$ 110,388.34

- C. CON FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SE REALIZO UN PAGO A HOME DEPOT POR COMPRA DE MATERIAL, QUEDANDO UN IMPORTE A FAVOR DE \$49.93 (CUARENTA Y TRES PESOS 93/100 MN) DEPOSITADO EN LA TARJETA DEPARTAMENTAL.

NOTA 3) BIENES MUEBLES

ESTE SALDO DE ESTE RUBRO SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A. EQUIPO DE OFICINA.	123,903.80
B. EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN.	569,904.29
C. MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	1,425,602.89
D. MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	598,077.44
TOTAL	\$ 2,717,488.42

- A. EN EL MES DE JUNIO DEL 2018 SE ADQUIRIÓ UNA CÁMARA DE SEGURIDAD POR UN IMPORTE DE \$25,380.80, EL CUAL FUE REGISTRADO A LA CUENTA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
EN EL MES DE AGOSTO DEL 2018 SE ADQUIRIÓ 2 FLIGHCASE PARA CONCHA ACÚSTICA POR UN IMPORTE DE \$65,424.00 EL CUAL FUE REGISTRADO A LA CUENTA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.
EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2019 SE ADQUIRIÓ UNA SALA MODULAR PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION GENERAL DEL CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO POR LA CANTIDAD DE \$6,999.00.
EN DICIEMBRE 2019 SE GENERAN PASIVOS 2020 EN ESTE RUBRO POR UN IMPORTE DE \$26,100.00, DE ACUERDO AL OFICIO 1245.
- B. EN EL MES DE AGOSTO DEL 2018 SE ADQUIRIERON 7 EQUIPOS DE COMPUTO Y 1 TABLETA POR UN IMPORTE TOTAL DE \$134,978.76 EL CUAL FUE REGISTRADO A LA CUENTA DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN.
EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SE ADQUIRIÓ 1 EQUIPO DE COMPUTO PARA LA TAQUILLA CON UN IMPORTE DE \$16,556.68 EL CUAL FUE REGISTRADO A LA CUENTA DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN.
EN EL MES DE ENERO 2019 DE ADQUIRIERON 2 EQUIPOS DE COMPUTO HP PARA EL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN CON UN IMPORTE TOTAL DE \$ 21,498.02.
EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019 SE ADQUIRIERON 12 EQUIPOS DE COMPUTO: 10 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA LENOVO, 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MAC Y 1 COMPUTADORA PORTATIL MAC, POR UN IMPORTE TOTAL DE \$396,870.83; PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO.
- C. EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SE ADQUIRIÓ UN ESCENARIO CON ALTURA VARIABLE PARA EL AUDITORIO CULTURAL TEOPANZOLCO CON UN IMPORTE TOTAL DE \$64,101.60, EL CUAL FUE REGISTRADO EN LA CUENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO. EN DICIEMBRE 2019 SE GENERAN PASIVOS 2020 EN ESTE RUBRO POR UN IMPORTE DE \$1,361,501.28, DE ACUERDO AL OFICIO 1245.
- D. EN DICIEMBRE 2019 SE GENERAN PASIVOS 2020 EN ESTE RUBRO POR UN IMPORTE DE \$598,077.44, DE ACUERDO AL OFICIO 1245.

FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, AL ESTADO DE ACTIVIDADES, AL ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES Y AL ESTADO DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOTA 4) ACTIVOS INTANGIBLES

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A. SOFTWARE	50,000.00
B. LICENCIA INFORMATICA	12,600.00
TOTAL	\$ 62,600.00

- A. EN EL MES DE AGOSTO DE 2018 SE ADQUIRIÓ EL SISTEMA SAACG (SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL)
- B. EN EL MES DE AGOSTO DE 2019 SE ADQUIRIÓ LA LICENCIA PARA EL USO DEL SISTEMA SAACG (SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL)

NOTA 5) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

EL SALDO DE ESTA CUENTA SE INTEGRA DE LOS PASIVOS GENERADOS DURANTE EL EJERCICIO 2019 POR UN TOTAL DE \$3, 955,134.89:

SERVICIOS PERSONALES A CORTO PLAZO	\$542,530.05
TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	\$5,499.00
FIDEICOMISO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DEL AUDITORIO.	\$213,078.16
QUIMICA JESOMAR S.A. DE C.V.	\$4,570.40
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$50,000.00
ESCUELA SAVE OUR SOULS SC	\$24,000.00
CORPORATIVO JESOMAR S RL DE CV	\$880.00
ALEJNDRA CALETTI BRITO	\$17,912.00
IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS	\$13,804.00
ESTHER HERNANDEZ DIAZ	\$14,964.00
RODRIGO GONZALEZ JUAREZ	\$14,140.00
KAREN NATALIA GOMEZ FERNANDEZ DE LARA	\$3,285.70
JUAN JOSE SALAZAR BOBADILLA	\$11,020.00
STAGEMEN SA DE CV	\$6,592.86
FEDERICO MANUEL HERNANDEZ ZAPATA	\$48,565.84
CRE-SER CON MUSICA A.C	\$13,800.00
DEBORAH SILBERER	\$5,390.00
ALEJANDRO LOPEZ TOLEDO	\$5,390.00
JOAQUIN KARIN LECUMBERRI CARDENAS	\$15,288.00
DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLE, MUEBLES E INTANGIBLES POR PAGAR A CP	\$1,985,678.72
H. AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	\$336,510.57
TOTAL	\$ 3,332,899.30

POR PASIVOS DEL EJERCICIO 2017 EN CANTIDAD DE \$72,911.90

H.AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	72,911.90
TOTAL	72,911.90

ASI COMO LAS CONTRIBUCIONES POR PAGAR POR UN MONTO DE \$292,884.96:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ISR ASIMILADOS A SALARIOS Y SERV. PROF.	208,551.17
RETENCIONES DE IVA	58,641.79
IMPUESTO SOBRE NOMINA	25,692.00
TOTAL	\$ 292,884.96

Y OTROS PASIVOS EN CANTIDAD DE \$256,438.73.

FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, AL ESTADO DE ACTIVIDADES, AL ESTADO ANALÍTICO DE
INGRESOS PRESUPUESTALES Y AL ESTADO DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR
CAPITULO DEL GASTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOTAS DE MEMORIA

SIN INFORMACIÓN A REVELAR

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

SIN INFORMACIÓN A REVELAR

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

NOTA 1) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

EL SALDO DE ESTE RUBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 SE INTEGRA COMO SIGUE:

<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>IMPORTE</u>
A. APORTACIÓN GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	21,000,000.00
B. INGRESOS TAQUILLA	4,810,226.80
C. USO Y APROVECHAMIENTO DE INMUEBLES	749,394.74
D. PRODUCTOS FINANCIEROS	538,737.61
E. REMANENTE 2018	2,962,389.00
F. PAICE	978,978.50
TOTAL	\$ 31,039,726.65

- A. EL SALDO CORRESPONDE A LAS APORTACIONES MINISTRADAS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS.
- B. EL SALDO CORRESPONDE A LOS INGRESOS GENERADOS POR LA VENTA DE BOLETOS POR LOS EVENTOS REALIZADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
- C. EL SALDO CORRESPONDE A LOS INGRESOS POR USO Y APROVECHAMIENTO DEL INMUEBLE.
- D. EL SALDO CORRESPONDE A LOS INTERESES GENERADOS EN LAS CUENTAS DE INVERSIÓN.
- E. EL SALDO CORRESPONDE AL REMANENTE AL 2018 UTILIZADO EN 2019
- F. EL SALDO CORRESPONDE AL PROGRAMA FEDERAL PAICE.

NOTA 2) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

EL SALDO DE ESTE RUBRO CORRESPONDE A LOS EGRESOS DEVENGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 COMO SIGUE:

<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>IMPORTE</u>
SERVICIOS PERSONALES	6,267,755.66
MATERIALES Y SUMINISTROS	819,497.42
SERVICIOS GENERALES	13,947,105.02
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	136,340.91
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	94,767.65
TOTAL	\$ 21,265,466.66

FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, AL ESTADO DE ACTIVIDADES, AL ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES Y AL ESTADO DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

CORRESPONDE A LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2019, AL PRESUPUESTO DEVENGADO Y PRESUPUESTO RECAUDADO.

NOTA 1) LEY DE INGRESOS ESTIMADA

EL SALDO CORRESPONDE AL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL COMITÉ TÉCNICO MEDIANTE ACUERDO CT/ACT/AC02-CUARTA EXTRAORDINARIA/02/ABRIL/2019, DE FECHA 2 DE ABRIL DE 2019, SE INTEGRA COMO SIGUE:

<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>IMPORTE</u>
APORTACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	21,000,000.00
INGRESOS TAQUILLA 2019	475,790.00
REMANENTE 2018	2,962,389.00
USO Y APROVECHAMIENTO DEL INMUEBLE	238,294.50
PRODUCTOS FINANCIEROS	17,925.65
TOTAL	\$ 24,694,399.15

NOTA 2) MODIFICACIÓN A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA

EL SALDO SE INTEGRA COMO SIGUE:

<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>PRESUPUESTO AUTORIZADO</u>	<u>DISMINUCIONES</u>	<u>INCREMENTOS</u>	<u>PRESUPUESTO MODIFICADO</u>
APORTACIONES GOBIERNO	21,000,000.00	0	0	21,000,000.00
INGRESOS TAQUILLA 2019	475,790.00	0	3,253,128.42	3,728,918.42
REMANENTE 2018	2,962,389.00	0	0	2,962,389.00
USO Y APROVECHAMIENTO DEL INMUEBLE	238,294.50	10,741.78	442,385.68	669,938.40
PRODUCTOS FINANCIEROS PAICE 2019	17,925.65	0	477,854.43 978,978.50	495,780.08 978,978.50
	\$ 24,694,399.15	10,741.78	5,152,347.03	\$ 29,836,004.40

NOTA 3) LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EL SALDO DE ESTA CUENTA CORRESPONDE A LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS DEVENGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, INTEGRÁNDOSE DE LA SIGUIENTE FORMA:

<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>SALDO ACUMULADO NOVIEMBRE 2019</u>	<u>NOVIEMBRE</u>
APORTACIONES GOBIERNO	19,500,000.00	1,500,000.00
INGRESOS TAQUILLA 2019	3,746,894.24	1,063,332.56
REMANENTE 2018	2,962,389.00	0.00
USO Y APROVECHAMIENTO DEL INMUEBLE	508,877.50	240,517.24
PRODUCTOS FINANCIEROS	478,132.68	60,604.93
PAICE 2019	0	978,978.50
TOTAL	\$ 27,196,293.42	\$ 3,843,433.23

**SALDO ACUMULADO
DICIEMBRE 2019**

21,000,000.00
4,810,226.80
2,962,389.00
749,394.74
538,737.61
978,978.50
\$ 31,039,726.65

FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, AL ESTADO DE ACTIVIDADES, AL ESTADO ANALÍTICO DE
INGRESOS PRESUPUESTALES Y AL ESTADO DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR
CAPITULO DEL GASTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOTA 4) LEY DE INGRESOS RECAUDADA

EL SALDO DE ESTA CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 SE INTEGRA COMO SIGUE:

<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>IMPORTE</u>
APORTACIONES GOBIERNO	21,000,000.00
INGRESOS TAQUILLA 2019	4,349,235.66
REMANENTE 2018	2,962,389.00
USO Y APROVECHAMIENTO DEL INMUEBLE	749,394.74
PRODUCTOS FINANCIEROS	538,737.61
PAICE 2019	978,978.50
TOTAL	\$ 30,578,735.51

NOTAS AL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR CAPÍTULO DE GASTO

LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL QUE EL FIDEICOMISO PROPORCIONÓ, CORRESPONDE A LOS EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, AL PRESUPUESTO COMPROMETIDO, AL PRESUPUESTO DEVENGADO, AL PRESUPUESTO EJERCIDO Y AL PRESUPUESTO PAGADO.

NOTA 1) PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

EL SALDO CORRESPONDE AL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL COMITÉ TÉCNICO MEDIANTE ACUERDO CT/ACT/AC02-CUARTA EXTRAORDINARIA/02/ABRIL/2019, DE FECHA 2 DE ABRIL DE 2019, SE INTEGRA COMO SIGUE:

<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>IMPORTE</u>
SERVICIOS PERSONALES	9,632,860.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,194,300.00
SERVICIOS GENERALES	12,802,597.80
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	774,000.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS	290,641.35
TOTAL	\$24,694,399.15

NOTA 2) MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

EL SALDO DE ESTA CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN

	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	SALDO
SERVICIOS PERSONALES			
MATERIALES Y SUMINISTROS			
SERVICIOS GENERALES			
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	9,632,860.00	142,858.13	9,775,718.13
PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,194,300.00	572,928.42	1,767,228.42
	12,802,597.80	1,608,028.56	14,410,626.36
	774,000.00	2,938,572.67	3,712,572.67
TOTAL	290,641.35	-119,190.55	171,450.80
	\$ 24,694,399.15	\$ 5,143,197.23	\$ 29,837,596.38

FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, AL ESTADO DE ACTIVIDADES, AL ESTADO ANALÍTICO DE
INGRESOS PRESUPUESTALES Y AL ESTADO DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR
CAPITULO DEL GASTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOTA 3) PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

EL SALDO DE ESTE RUBRO ESTÁ INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO A DICIEMBRE 2019	POR EJERCER
SERVICIOS PERSONALES	9,775,718.13	6,267,755.66	3,507,962.47
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,767,228.42	819,497.42	947,731.00
SERVICIOS GENERALES	14,410,626.36	13,947,105.02	463,521.34
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,712,572.67	2,487,748.14	1,224,824.53
PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	171,450.80	136,340.91	35,109.89
TOTAL	\$29,837,596.38	\$ 23,658,447.15	\$ 6,179,149.23

NOTA 4) COMPROMETIDO

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR \$23,658,447.15 CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, INTEGRÁNDOSE COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

NOTA 5) DEVENGADO

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR \$23,658,447.15 CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, INTEGRÁNDOSE COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

NOTA 6) EJERCIDO

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR \$23,658,447.15 CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, INTEGRÁNDOSE COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

NOTA 7) PAGADO

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR \$ 20,516,462.69 CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, INTEGRÁNDOSE COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.



TEOPANZOLCO

CENTRO
CULTURAL

Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO
ENERO - DICIEMBRE

2019

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)	24,694,399	31,039,727	30,578,736
A1. Ingresos de Libre Disposición	24,694,399	30,060,748	29,599,757
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	978,979	978,979
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)	25,207,843	24,171,891	21,029,907
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	25,207,843	24,171,891	21,029,907
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	(513,444)	6,867,836	9,548,829
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	(513,444)	6,867,836	9,548,829
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	(513,444)	6,867,836	9,548,829

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
IV. Balance Primario (IV = III + E)	(513,444)	6,867,836	9,548,829

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

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	24,694,399	30,060,748	29,599,757
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)	25,207,843	24,171,891	21,029,907
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	(513,444)	5,888,857	8,569,850
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	(513,444)	5,888,857	8,569,850

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	978,979	978,979
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-	978,979	978,979
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-	978,979	978,979

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	3,218,609	909,498	4,128,107	4,250,521	4,250,521	1,031,912
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	475,790	3,253,128	3,728,918	4,810,227	4,349,236	3,873,446
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	978,979	978,979	978,979	978,979	978,979
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	21,000,000	-	21,000,000	21,000,000	21,000,000	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	24,694,399	5,141,605	29,836,004	31,039,727	30,578,736	5,884,337
Ingresos excedentes						

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos ¹	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos ²	-	-	-	-	-	-
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	24,694,399	4,162,626	28,857,025	30,060,748	29,599,757	4,905,358
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Productos ¹	3,218,609	909,498	4,128,107	4,250,521	4,250,521	1,031,912
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³	475,790	3,253,128	3,728,918	4,810,227	4,349,236	3,873,446
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	21,000,000	-	21,000,000	21,000,000	21,000,000	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	24,694,399	4,162,626	28,857,025	30,060,748	29,599,757	4,905,358
Ingresos excedentes						

¹ Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

² Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

³ 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	
Ingresos de Libre Disposición						
<i>Impuestos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Contribuciones de Mejoras</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Derechos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Productos</i>	3,218,609	909,498	4,128,107	4,250,521	4,250,521	1,031,912
<i>Aprovechamientos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios</i>	475,790	3,253,128	3,728,918	4,810,227	4,349,236	3,873,446
<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>	21,000,000	-	21,000,000	21,000,000	21,000,000	-
<i>Convenios</i>	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
<i>Otros Ingresos de Libre Disposición</i>	-	-	-	-	-	-
Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos de Libre Disposición	24,694,399	4,162,626	28,857,025	30,060,748	29,599,757	4,905,358
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
<i>Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 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>	-	978,979	978,979	978,979	978,979	978,979
Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	978,979	978,979	978,979	978,979	978,979
<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>	-	-	-	-	-	-
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	-	978,979	978,979	978,979	978,979	978,979
Ingresos Derivados de Financiamientos						
<i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i>	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos	24,694,399	5,141,605	29,836,004	31,039,727	30,578,736	5,884,337
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	9,632,860	142,858	9,775,718	6,267,756	5,741,663	3,507,962
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,160,000	(84,976)	5,075,024	4,606,229	4,606,229	468,795
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,578,000	242,694	1,820,694	1,565,812	1,047,086	254,882
Seguridad Social	1,770,000	(150,000)	1,620,000	38,094	30,727	1,581,906
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,124,860	135,140	1,260,000	57,621	57,621	1,202,379
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	1,194,300	572,928	1,767,228	819,497	793,148	947,731
Materiales de Admón. Emisión de Doctos. y Artículos Oficiales	379,500	332,228	711,728	343,997	343,997	367,731
Alimentos y Utensilios	102,000	(6,000)	96,000	45,933	45,053	50,067
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	600	600	90	90	510
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	464,500	109,536	574,036	326,001	303,818	248,035
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	12,300	(6,361)	5,939	526	526	5,413
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	144,000	(108,000)	36,000	11,223	11,223	24,777
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	41,000	(17,933)	23,067	16,700	13,414	6,367
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	51,000	268,858	319,858	75,027	75,027	244,831
Servicios Generales	12,802,598	1,608,029	14,410,627	13,947,105	13,479,582	463,522
Servicios Básicos	959,564	(70,575)	888,989	796,403	740,904	92,586
Servicios de Arrendamiento	370,000	(2,932)	367,068	367,068	153,990	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,759,000	256,218	2,015,218	1,854,324	1,854,324	160,894
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	821,000	(245,171)	575,829	427,455	427,455	148,374
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	1,411,000	(638,795)	772,205	745,043	731,239	27,162
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	7,266,034	2,374,428	9,640,462	9,610,462	9,451,012	30,000
Servicios de Traslado y Viáticos	36,000	(26,048)	9,952	6,169	6,169	3,783
Servicios Oficiales	-	8,932	8,932	8,932	8,932	-
Otros Servicios Generales	180,000	(48,028)	131,972	131,249	105,557	723
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	774,000	2,938,573	3,712,573	2,487,748	502,070	1,224,825
Mobiliario y Equipo de Administración	505,000	364,704	869,704	451,468	425,368	418,236
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-	1,561,501	1,561,501	1,425,603	64,102	135,898
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	160,000	(6,980)	153,020	-	-	153,020
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	80,000	725,484	805,484	598,077	-	207,407
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	288,864	288,864	-	-	288,864
Activos Intangibles	29,000	5,000	34,000	12,600	12,600	21,400
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	290,641	(119,191)	171,450	136,341	-	35,109
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	290,641	(119,191)	171,450	136,341	-	35,109
Deuda Pública	513,444	-	513,444	513,444	513,444	-
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)	513,444	-	513,444	513,444	513,444	-
Total del Gasto	25,207,843	5,143,197	30,351,040	24,171,891	21,029,907	6,179,149

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	25,207,843	5,143,197	30,351,040	24,171,891	21,029,907	6,179,149
Servicios Personales	9,632,860	142,858	9,775,718	6,267,756	5,741,663	3,507,962
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,160,000	(84,976)	5,075,024	4,606,229	4,606,229	468,795
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,578,000	242,694	1,820,694	1,565,812	1,047,086	254,882
Seguridad Social	1,770,000	(150,000)	1,620,000	38,094	30,727	1,581,906
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,124,860	135,140	1,260,000	57,621	57,621	1,202,379
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	1,194,300	572,928	1,767,228	819,497	793,148	947,731
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	379,500	332,228	711,728	343,997	343,997	367,731
Alimentos y Utensilios	102,000	(6,000)	96,000	45,933	45,053	50,067
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	600	600	90	90	510
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	464,500	109,536	574,036	326,001	303,818	248,035
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	12,300	(6,361)	5,939	526	526	5,413
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	144,000	(108,000)	36,000	11,223	11,223	24,777
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	41,000	(17,933)	23,067	16,700	13,414	6,367
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	51,000	268,858	319,858	75,027	75,027	244,831
Servicios Generales	12,802,598	1,608,029	14,410,627	13,947,105	13,479,582	463,522
Servicios Básicos	959,564	(70,575)	888,989	796,403	740,904	92,586
Servicios de Arrendamiento	370,000	(2,932)	367,068	367,068	153,990	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	1,759,000	256,218	2,015,218	1,854,324	1,854,324	160,894
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	821,000	(245,171)	575,829	427,455	427,455	148,374
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	1,411,000	(638,795)	772,205	745,043	731,239	27,162
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	7,266,034	2,374,428	9,640,462	9,610,462	9,451,012	30,000
Servicios de Traslado y Viáticos	36,000	(26,048)	9,952	6,169	6,169	3,783
Servicios Oficiales	-	8,932	8,932	8,932	8,932	-
Otros Servicios Generales	180,000	(48,028)	131,972	131,249	105,557	723
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	774,000	2,938,573	3,712,573	2,487,748	502,070	1,224,825
Mobiliario y Equipo de Administración	505,000	364,704	869,704	451,468	425,368	418,236
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	1,561,501	1,561,501	1,425,603	64,102	135,898
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	160,000	(6,980)	153,020	-	-	153,020
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	80,000	725,484	805,484	598,077	-	207,407
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	288,864	288,864	-	-	288,864
Activos Intangibles	29,000	5,000	34,000	12,600	12,600	21,400
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	290,641	(119,191)	171,450	136,341	-	35,109
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	290,641	(119,191)	171,450	136,341	-	35,109
Deuda Pública	513,444	-	513,444	513,444	513,444	-
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)	513,444	-	513,444	513,444	513,444	-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
Servicios Personales	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	-	-	-	-	-	-
Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	-	-	-	-	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	-	-	-	-
Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Servicios Básicos	-	-	-	-	-	-
Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	-	-	-	-	-	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	-	-	-	-	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	-	-	-	-	-	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total de Egresos	25,207,843	5,143,197	30,351,040	24,171,891	21,029,907	6,179,149

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	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	-	-	-	-	-	-

FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre 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	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	-	-	-	-	-	-

Sector Paraestatal del Gobierno del Estado de Morelos
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 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	25,207,843	5,143,197	30,351,040	24,171,891	21,029,907	6,179,149
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	25,207,843	5,143,197	30,351,040	24,171,891	21,029,907	6,179,149

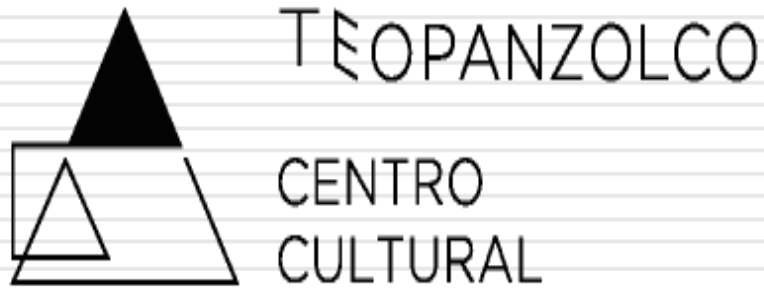
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	25,207,843	5,143,197	30,351,040	24,171,891	21,029,907	6,179,149
Jefatura de la Oficina de la Gobernatura del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
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	25,207,843	5,143,197	30,351,040	24,171,891	21,029,907	6,179,149
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Total de Egresos	25,207,843	5,143,197	30,351,040	24,171,891	21,029,907	6,179,149

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	25,207,843	5,143,197	30,351,040	24,171,891	21,029,907	6,179,149
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	25,207,843	5,143,197	30,351,040	24,171,891	21,029,907	6,179,149
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	25,207,843	5,143,197	30,351,040	24,171,891	21,029,907	6,179,149

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	25,207,843	5,143,197	30,351,040	24,171,891	21,029,907	6,179,149
<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>	25,207,843	5,143,197	30,351,040	24,171,891	21,029,907	6,179,149
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	25,207,843	5,143,197	30,351,040	24,171,891	21,029,907	6,179,149
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Económico</i>	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
<i>Gobierno</i>	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Social</i>	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Económico</i>	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Egresos	25,207,843	5,143,197	30,351,040	24,171,891	21,029,907	6,179,149

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
Gasto No Etiquetado	9,632,860	142,858	9,775,718	6,267,756	5,741,663	3,507,962	
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	<i>9,632,860</i>	<i>142,858</i>	<i>9,775,718</i>	<i>6,267,756</i>	<i>5,741,663</i>	<i>3,507,962</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>	-	-	-	-	-	-	
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-	
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
<i>Magisterio</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
<i>Servicios de Salud</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
<i>Personal Administrativo</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
<i>Personal Médico, Paramédico y afín</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
<i>Seguridad Pública</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
<i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
<i>Nombre del Programa o Ley 1</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
<i>Nombre del Programa o Ley 2</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
<i>Sentencias Laborales Definitivas</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
Total del Gasto en Servicios Personales	9,632,860	142,858	9,775,718	6,267,756	5,741,663	3,507,962	

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	23,620,758	2,495,266	26,116,024	21,170,699	20,014,394	4,945,325
Gasto de Capital	1,073,641	2,647,931	3,721,572	2,487,748	502,069	1,233,824
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	513,444	-	513,444	513,444	513,444	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	25,207,843	5,143,197	30,351,040	24,171,891	21,029,907	6,179,149

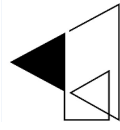


Información Programática

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO
ENERO - DICIEMBRE

2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
<i>Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios</i>						
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
Desempeño de las Funciones	25,207,843	5,143,197	30,351,040	24,171,891	21,029,907	6,179,149
Prestación de Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y Fomento	25,207,843	5,143,197	30,351,040	24,171,891	21,029,907	6,179,149
Regulación y Supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones Ajenas	-	-	-	-	-	-
Compromisos						
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
Obligaciones						
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	-	-	-	-	-	-
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	25,207,843	5,143,197	30,351,040	24,171,891	21,029,907	6,179,149



FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)



Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	24,694,399	31,039,727	30,578,736
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	3,694,399	9,060,748	8,599,757
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	21,000,000	21,978,979	21,978,979
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	25,207,843	24,171,891	21,029,907
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	25,207,843	24,171,891	21,029,907
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	(513,444)	6,867,836	9,548,829

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	(513,444)	6,867,836	9,548,829
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	(513,444)	6,867,836	9,548,829

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

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

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

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



Anexos

FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO
CUENTA PÚBLICA
ENERO - DICIEMBRE

2019



MORELOS
2018 - 2024



Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - DICIEMBRE

2019



Introducción

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

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 4to. 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 – Diciembre 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 - DICIEMBRE

2019



Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<i>Ingresos de la Gestión</i>			<i>Gastos de Funcionamiento</i>	8,304,514	9,694,459
Impuestos			Servicios Personales	3,356,543	4,295,279
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			Materiales y Suministros	872,437	201,681
Contribuciones de Mejoras			Servicios Generales	4,075,534	5,197,499
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	4,370,154	5,571,787	Transferencias al Resto del Sector Público		
			Subsidios y Subvenciones		
			Ayudas Sociales		
			Pensiones y Jubilaciones		
<i>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>	3,750,000	2,000,000	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
			Transferencias a la Seguridad Social		
			Donativos		
			Transferencias al Exterior		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	3,750,000	2,000,000			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			<i>Participaciones y Aportaciones</i>		
			Participaciones		
Otros Ingresos y Beneficios	72,900	196,325	Aportaciones		
Ingresos Financieros			Convenios		
Incremento por Variación de Inventarios	38,849	194,968			
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	34,051	1,357	Comisiones de la Deuda Pública		
			Gastos de la Deuda Pública		
			Costo por Coberturas		
			Apoyos Financieros		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	8,193,054	7,768,112	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	116,736	125,630
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	116,736	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		
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	8,421,250	9,820,089
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(228,196)	(2,051,977)

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 31 de diciembre de 2019
(Pesos)



CONCEPTO	2019	Año 2018	CONCEPTO	2019	Año 2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	650,216	1,644,677	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	258,813	1,034,575
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	653,037	654,542	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	214,776	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	-	-
Total de Activos Circulantes	1,518,029	2,309,660	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
			Total de Pasivos Circulantes	258,813	1,034,575
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	940,007	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	(238,447)	(121,712)	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	258,813	1,034,575
Otros Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	714,919	831,654	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
Total del Activo	2,232,948	3,141,314	Aportaciones	4,595,859	4,595,859
			Donaciones de Capital	4,595,859	4,595,859
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	(2,621,724)	(2,489,120)
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(228,196)	(2,051,977)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,213,620)	742,765
			Revalúos	-	-
			Reservas	(1,179,908)	(1,179,908)
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	1,974,135	2,106,739
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	2,232,948	3,141,314

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 31 de diciembre de 2019
(Pesos)



CONCEPTO	31 de diciembre 2019	31 de diciembre 2018	CONCEPTO	31 de diciembre 2019	31 de diciembre 2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	650,216	1,644,677	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	258,813	1,034,575
Efectivo	-	-	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	500,000
Bancos/Tesorería	40,154	306,399	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	31,024	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	610,062	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	227,493	480,122
			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	653,037	654,542	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	296	(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	115,800	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	214,776	10,441	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo	-	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	214,776	-	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	1,518,029	2,309,660	Total de Pasivos Circulantes	258,813	1,034,575

CONCEPTO	31 de diciembre 2019	31 de diciembre 2018	CONCEPTO	31 de diciembre 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	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	(238,447)	(121,712)	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	258,813	1,034,575
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	714,919	831,654	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	4,595,859	4,595,859
Total del Activo	2,232,948	3,141,314	Aportaciones	4,595,859	4,595,859
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	(2,621,724)	(2,489,120)
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(228,196)	(2,051,977)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,213,620)	742,765
			Revalúos	-	-
			Reservas	(1,179,908)	(1,179,908)
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	1,974,135	2,106,739
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	2,232,948	3,141,314

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 Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)



Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	1,112,701	204,335	PASIVO	-	775,762
<i>Activo Circulante</i>	995,966	204,335	<i>Pasivo Circulante</i>	-	775,762
Efectivo y Equivalentes	994,461	-	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	775,762
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,505	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	204,335	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>	116,735	-	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	116,735	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P.	-	-
Activos Diferidos	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,823,781	1,956,385
Otros Activos no Circulantes	-	-	<i>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</i>	-	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	1,823,781	1,956,385
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,823,781	-
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-	1,956,385
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

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

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS

Estado Analítico del Activo

Del 1 de enero al 31 de diciembre 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)
ACTIVO	3,141,314	72,405,324	73,313,690	2,232,948	(908,366)
<i>Activo Circulante</i>	<i>2,309,660</i>	<i>72,405,324</i>	<i>73,196,955</i>	<i>1,518,029</i>	<i>(791,631)</i>
Efectivo y Equivalentes	1,644,677	58,786,206	59,780,667	650,216	(994,461)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	654,542	13,279,299	13,280,804	653,037	(1,505)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	10,441	339,819	135,484	214,776	204,335
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	831,654	-	116,735	714,919	(116,735)
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)	-	116,735	(238,447)	(116,735)
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 31 de diciembre de 2019
(Pesos)



Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna	Pesos		-	-
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Deuda Externa	Pesos		-	-
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Subtotal a Corto Plazo			-	-
Largo Plazo				
Deuda Interna	Pesos		-	-
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Deuda Externa	Pesos		-	-
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Subtotal a Largo Plazo			-	-
Otros Pasivos			1,034,575	258,813
Total Deuda y Otros Pasivos			1,034,575	258,813

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 31 de diciembre 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
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-
Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Otros Pasivos	1,034,575	-	-	-	258,813	-	-
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	1,034,575	-	-	-	258,813	-	-
Deuda Contingente¹ (Informativo)							
Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente xx	-	-	-	-	-	-	-
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero²							
Instrumento Bono Cupón Cero 1	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 2	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 3	-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

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

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2019	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2019	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2019
Asociaciones Público Privadas (APP's)				-		-	-	-	-	-
APP 1				-		-	-	-	-	-
APP 2				-		-	-	-	-	-
APP 3				-		-	-	-	-	-
APP xx				-		-	-	-	-	-
Otros Instrumentos				NO APLICA				-	-	-
Otro Instrumento 1				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 2				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 3				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento xx				-		-	-	-	-	-
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				-		-	-	-	-	-

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

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018					
Aportaciones	4,595,859	-	-	-	4,595,859
Donaciones de Capital	4,595,859	-	-	-	4,595,859
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018					
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	-	-	-	-	-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018					
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	4,595,859	(437,143)	(2,051,977)	-	2,106,739
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019					
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019					
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	(1,956,385)	1,823,781	-	(132,604)
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	(1,956,385)	(228,196)	-	(228,196)
Revalúos	-	-	2,051,977	-	95,592
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019					
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019	4,595,859	(2,393,528)	(228,196)	-	1,974,135

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 31 de diciembre de 2019
(Pesos)



Concepto	2018	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen			
Impuestos	8,193,054	7,768,112	3,495,131
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	940,007
Derechos	-	-	940,007
Productos	-	-	2,555,124
Aprovechamientos	-	-	940,007
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,370,154	5,571,787	940,007
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	3,750,000	2,000,000	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-
Otros Orígenes de Operación	72,900	196,325	766,265
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	(228,196)	(2,051,977)	1,141,530
Aplicación			
Servicios Personales	8,421,250	9,820,089	-
Materiales y Suministros	3,356,543	4,295,279	-
Servicios Generales	872,437	201,681	-
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	4,075,534	5,197,499	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-
Donativos	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-
Participaciones	-	-	-
Aportaciones	-	-	-
Convenios	-	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	116,736	125,630	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	(99,461)	503,147	1,644,677
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	940,007	940,007	940,007
Bienes Muebles	-	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-	-
Aplicación			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,706,272	1,706,272	940,007
Bienes Muebles	940,007	940,007	940,007
Otras Aplicaciones de Inversión	-	766,265	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(766,265)	(766,265)	2,555,124
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen			
Endeudamiento Neto	-	-	-
Interno	-	-	-
Externo	-	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-	-
Aplicación			
Servicios de la Deuda	-	-	-
Interno	-	-	-
Externo	-	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(99,461)	(99,461)	503,147
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(228,196)	(2,051,977)	1,141,530
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,644,677	1,644,677	1,141,530
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	650,216	650,216	1,644,677

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 4to Trimestre 2019; del 1° de enero al 31 de Diciembre 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 (CUARTO 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 31 de Diciembre de 2019, por la cantidad de \$ 650,215.92 (SEISCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 92/100 M.N.); detallándose a continuación:

BANCO Y NÚMERO DE CUENTA:	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 \$650,215.92
Bancos:	
Bancomer 0170662933	40,153.75
Inversiones Temporales:	
Actinver F-130	610,062.17

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 \$653,063.55 (Seiscientos Cincuenta y Tres Mil Sesenta y Tres Pesos 55/100 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 \$ 94,002.40 (Noventa y Cuatro Mil Dos Pesos 40/100 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.)

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO (INVENTARIOS)

N/A

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

En relación a los Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles, se ha realizado la depreciación mensual en base a los parámetros de estimación de vida útil publicados en el

Diario Oficial de la Federación por la Comisión Nacional de Armonización Contable el 31 de julio del año 2012, por lo que las tasas de depreciación se ajustan a lo señalado en el documento en mención.

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

DESCRIPCIÓN	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	IMPORTE DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA
Mobiliario y Equipo de Administración	556,266.20	131,446.79
Mobiliario y Equipo educacional y recreativo	58,961.80	31,155.29
Equipo de transporte	88,568.00	28,282.08
Maquinaria, otros equipos y herramientas	236,211.45	39,106.66
SUMA BIENES MUEBLES:	940,007.45	229,990.82

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

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

La cuenta de Activos intangibles de encuentra conformada por:

DESCRIPCIÓN	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	MONTO DE LA AMORTIZACIÓN
Software	13,359.10	8,453.37

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 \$ 258,517.24 (Doscientos Cincuenta y Ocho Mil Quinientos Diecisiete 24/100 M.N.), integrado de la siguiente manera:

RUBRO	TOTAL
PROVEEDORES	31,024.00
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B	3,786.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	12,390.00
LEONILA VALLE SORIANO	13,340.00
TECNICOPIAS PORPASA SA DE CV	1,508.00

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	227,493.24
ISR SUELDOS	171,317.35
CUOTAS SEGURO SOCIAL IMSS y RCV	42,086.93
2% SOBRE NOMINA	14,089.00

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; Cuarto cuatrimestre del 2019, se han logrado ingresos por concepto de arrendamiento, servicios y aportaciones del Gobierno del por la cantidad de \$8,193,053.53 (Ocho Millones Ciento Noventa y Tres Mil Cincuenta y Tres Pesos 53/100 M.N.) Mismos que se detallan a continuación:

Descripción	Saldo al 31 de Diciembre de 2019.
Ingresos por ventas de bienes y servicios	\$4,370,153.78
Participaciones y aportaciones	3,750,000.00
Otros ingresos	72,899.75
TOTAL INGRESOS y OTROS BENEFICIOS	\$8,193,053.53

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:

Los gastos realizados por el Fideicomiso fueron y acumulados al 31 de Diciembre de 2019 fueron por los siguientes conceptos:

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,421,249.32
Servicios Personales	3,356,542.95
Materiales y Suministros	872,437.23
Servicios Generales	4,075,533.63
Otros Gastos y pérdidas extraordinarias	116,735.51

Los gastos 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 \$8'421,249.32 (Ocho millones Cuatrocientos Veintiún Mil Doscientos Cuarenta y Nueve Pesos 32/100 M.N.).

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

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

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

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES:

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

Efectivo en Bancos –Tesorería	40,153.75
Efectivo en Bancos-Dependencias	0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	610,062.17
Fondos con afectación específica	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	\$650,215.92

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
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	238,447.19	101,109.16
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	229,990.82	97,402.16
Amortización	8,456.37	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 decreto en comento, 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 la CONAC; sustancia económica, ente público, Existencia permanente, revelación suficiente, importancia relativa, registro e integración presupuestaria, Consolidación de la Información financiera, Devengo Contable, Valuación y Consistencia.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

a) La información es preparada con base en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que a través del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), emite las normas contables y lineamientos para la generación de información financiera que aplican los entes públicos. La contabilidad gubernamental bajo el enfoque de sistemas, registra las transacciones que realizan los entes públicos identificando los momentos contables y produce estados de ejecución presupuestaria, contables y económicos en tiempo real, con base en la teoría contable, el marco conceptual, los postulados básicos y las normas nacionales e internacionales de información financiera que sean aplicables en el sector público mexicano.

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

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

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

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

1.11 Infraestructura física.

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

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

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

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

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

7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

N/A

8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

CUENTA	NOMBRE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	2,232,947.91
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	1,518,028.55
<i>1.1.1</i>	<i>Efectivo y Equivalentes</i>	650,215.92
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	40,153.75
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	610,062.17
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	867,812.63
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	714,919.36
1.2.4	Bienes Muebles	940,007.45
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	556,266.20

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS.

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	-238,447.19
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-229,990.82
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-8,456.37

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

N/A

10. REPORTE DE LA RECAUDACIÓN CUARTO TRIMESTRE 2019

La recaudación al 31 de Diciembre de 2019 se integra de los siguientes conceptos:

NOMBRE	SALDO
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	8,193,053.53
INGRESOS DE GESTIÓN	4,370,153.78
<i>Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados</i>	4,370,153.78
PARTICIPACIONES APORTACIONES TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,750,000.00
APORTACIONES ESTATALES	3,750,000.00
CONVENIOS DE COLABORACIÓN	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	72,899.75

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 - DICIEMBRE

2019

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)	7,895,703	7,193,054	8,193,054
A1. Ingresos de Libre Disposición	5,895,703	4,443,054	4,443,054
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	2,000,000	2,750,000	3,750,000
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)	11,963,284	8,410,594	8,123,651
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	11,963,284	8,410,594	8,123,651
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	(4,067,581)	(1,217,540)	69,403
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	(4,067,581)	(1,217,540)	69,403
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	(4,067,581)	(1,217,540)	69,403

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
IV. Balance Primario (IV = III + E)	(4,067,581)	(1,217,540)	69,403

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

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	5,895,703	4,443,054	4,443,054
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)	11,963,284	8,410,594	8,123,651
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	(6,067,581)	(3,967,540)	(3,680,597)
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	(6,067,581)	(3,967,540)	(3,680,597)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	2,000,000	2,750,000	3,750,000
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	2,000,000	2,750,000	3,750,000
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	2,000,000	2,750,000	3,750,000

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	104,870	-	104,870	36,579	35,651	(69,219)
Productos	75,824	-	75,824	36,321	36,321	(39,503)
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	5,715,009	-	5,715,009	4,370,154	4,371,082	(1,343,927)
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,000,000	1,000,000	3,000,000	2,750,000	3,750,000	1,750,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	7,895,703	1,000,000	8,895,703	7,193,054	8,193,054	297,351
				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 ¹	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos ²	-	-	-	-	-	-
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	5,790,833	-	5,790,833	4,406,475	4,407,403	(1,383,430)
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Productos ¹	75,824	-	75,824	36,321	36,321	(39,503)
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³	5,715,009	-	5,715,009	4,370,154	4,371,082	(1,343,927)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	5,790,833	-	5,790,833	4,406,475	4,407,403	(1,383,430)
				Ingresos excedentes		

¹ Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

² Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

³ 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	
Ingresos de Libre Disposición						
<i>Impuestos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Contribuciones de Mejoras</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Derechos</i>	104,870	-	104,870	36,579	35,651	(69,219)
<i>Productos</i>	75,824	-	75,824	36,321	36,321	(39,503)
<i>Aprovechamientos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios</i>	5,715,009	-	5,715,009	4,370,154	4,371,082	(1,343,927)
<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	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos de Libre Disposición	5,895,703	-	5,895,703	4,443,054	4,443,054	(1,452,649)
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
<i>Aportaciones</i>	2,000,000	1,000,000	3,000,000	2,750,000	3,750,000	1,750,000
Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op.	2,000,000	1,000,000	3,000,000	2,750,000	3,750,000	1,750,000
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>	-	-	-	-	-	-
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	2,000,000	1,000,000	3,000,000	2,750,000	3,750,000	1,750,000
Ingresos Derivados de Financiamientos						
<i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i>	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos	7,895,703	1,000,000	8,895,703	7,193,054	8,193,054	297,351
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	4,415,309	-	4,415,309	3,348,806	3,296,997	1,066,503
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,265,642	-	2,265,642	2,238,503	2,238,503	27,139
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	582,615	-	582,615	581,910	581,910	705
Seguridad Social	746,118	-	746,118	451,992	414,272	294,126
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	820,934	-	820,934	76,401	62,312	744,533
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	1,317,880	-	1,317,880	857,404	855,604	460,476
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Artículos Oficiales	81,406	-	81,406	74,978	74,978	6,428
Alimentos y Utensilios	12,043	-	12,043	12,043	12,043	-
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,119,088	-	1,119,088	716,613	716,613	402,475
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	27,925	-	27,925	8,296	8,296	19,629
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	41,133	-	41,133	41,133	39,333	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	4,500	-	4,500	313	313	4,187
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	31,785	-	31,785	4,028	4,028	27,757
Servicios Generales	6,009,754	-	6,009,754	3,996,847	3,971,050	2,012,907
Servicios Básicos	570,520	-	570,520	429,070	399,554	141,450
Servicios de Arrendamiento	650,630	-	650,630	531,706	530,198	118,924
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	746,731	-	746,731	680,865	680,865	65,866
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	390,467	-	390,467	290,308	290,308	100,159
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	1,505,027	-	1,505,027	1,407,846	1,407,846	97,181
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	64,060	-	64,060	64,060	64,060	-
Servicios de Traslado y Viáticos	64,995	-	64,995	52,088	52,088	12,907
Servicios Oficiales	1,285,178	-	1,285,178	401,308	406,535	883,870
Otros Servicios Generales	732,146	-	732,146	139,596	139,596	592,550
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	12,238	-	12,238	-	-	12,238
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educacional 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	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	208,103	-	208,103	207,537	-	566
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	-	566
Total del Gasto	11,963,284	-	11,963,284	8,410,594	8,123,651	3,552,690



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 31 de diciembre de 2019
 (Pesos)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	11,963,284	-	11,963,284	8,410,594	8,123,651	3,552,690
Servicios Personales	4,415,309	-	4,415,309	3,348,806	3,296,997	1,066,503
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,265,642	-	2,265,642	2,238,503	2,238,503	27,139
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	582,615	-	582,615	581,910	581,910	705
Seguridad Social	746,118	-	746,118	451,992	414,272	294,126
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	820,934	-	820,934	76,401	62,312	744,533
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estimulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	1,317,880	-	1,317,880	857,404	855,604	460,476
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	81,406	-	81,406	74,978	74,978	6,428
Alimentos y Utensilios	12,043	-	12,043	12,043	12,043	-
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,119,088	-	1,119,088	716,613	716,613	402,475
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	27,925	-	27,925	8,296	8,296	19,629
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	41,133	-	41,133	41,133	39,333	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	4,500	-	4,500	313	313	4,187
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	31,785	-	31,785	4,028	4,028	27,757
Servicios Generales	6,009,754	-	6,009,754	3,996,847	3,971,050	2,012,907
Servicios Básicos	570,520	-	570,520	429,070	399,554	141,450
Servicios de Arrendamiento	650,630	-	650,630	531,706	530,198	118,924
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	746,731	-	746,731	680,865	680,865	65,866
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	390,467	-	390,467	290,308	290,308	100,159
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	1,505,027	-	1,505,027	1,407,846	1,407,846	97,181
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	64,060	-	64,060	64,060	64,060	-
Servicios de Traslado y Viáticos	64,995	-	64,995	52,088	52,088	12,907
Servicios Oficiales	1,285,178	-	1,285,178	401,308	406,535	883,870
Otros Servicios Generales	732,146	-	732,146	139,596	139,596	592,550
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	12,238	-	12,238	-	-	12,238
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	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	208,103	-	208,103	207,537	-	566
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	-	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 31 de diciembre de 2019
 (Pesos)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
Servicios Personales	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	-	-	-	-	-	-
Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	-	-	-	-	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	-	-	-	-
Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Servicios Básicos	-	-	-	-	-	-
Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	-	-	-	-	-	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	-	-	-	-	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	-	-	-	-	-	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total de Egresos	11,963,284	-	11,963,284	8,410,594	8,123,651	3,552,690



FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de enero al 31 de diciembre 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	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	-	-	-	-	-	-

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de enero al 31 de diciembre 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	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	-	-	-	-	-	-

Sector Paraestatal del Gobierno del Estado de Morelos
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 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	11,963,284	-	11,963,284	8,410,594	8,123,651	3,552,690
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	11,963,284	-	11,963,284	8,410,594	8,123,651	3,552,690

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	11,963,284	-	11,963,284	8,410,594	8,123,651	3,552,690
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	11,963,284	-	11,963,284	8,410,594	8,123,651	3,552,690
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Total de Egresos	11,963,284	-	11,963,284	8,410,594	8,123,651	3,552,690



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 31 de diciembre de 2019
(Pesos)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	11,963,284	-	11,963,284	8,410,594	8,123,651	3,552,690
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	11,963,284	-	11,963,284	8,410,594	8,123,651	3,552,690
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	11,963,284	-	11,963,284	8,410,594	8,123,651	3,552,690



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 31 de diciembre de 2019
 (Pesos)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	11,963,284	-	11,963,284	8,410,594	8,123,651	3,552,690
<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>	11,963,284	-	11,963,284	8,410,594	8,123,651	3,552,690
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	11,963,284	-	11,963,284	8,410,594	8,123,651	3,552,690
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
<i>Gobierno</i>	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Social</i>	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Económico</i>	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Egresos	11,963,284	-	11,963,284	8,410,594	8,123,651	3,552,690

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	2,265,642	-	2,265,642	2,238,503	2,238,503	27,139
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	<i>2,265,642</i>	<i>-</i>	<i>2,265,642</i>	<i>2,238,503</i>	<i>2,238,503</i>	<i>27,139</i>
<i>Magisterio</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Servicios de Salud</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Personal Administrativo</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Personal Médico, Paramédico y afín</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Seguridad Pública</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Nombre del Programa o Ley 1</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Nombre del Programa o Ley 2</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Sentencias Laborales Definitivas</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Magisterio</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Servicios de Salud</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Personal Administrativo</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Personal Médico, Paramédico y afín</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Seguridad Pública</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Nombre del Programa o Ley 1</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Nombre del Programa o Ley 2</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Sentencias Laborales Definitivas</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Total del Gasto en Servicios Personales	2,265,642	-	2,265,642	2,238,503	2,238,503	27,139



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 31 de diciembre de 2019
 (Pesos)



Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	11,742,943	-	11,742,943	8,404,195	8,117,252	3,338,748
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	-	-	208,103
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	11,963,284	-	11,963,284	8,410,594	8,123,651	3,552,690

**Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos.
Flujo de fondos que resume todas las operaciones.
Cuenta Pública 4to Trimestre 2019; del 1° de enero al 31 de Diciembre 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 - DICIEMBRE

2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
Desempeño de las Funciones	11,963,284	-	11,963,284	8,410,594	8,123,651	3,552,690
Prestación de Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y Fomento	11,963,284	-	11,963,284	8,410,594	8,123,651	3,552,690
Regulación y Supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones Ajenas	-	-	-	-	-	-
Compromisos						
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
Obligaciones						
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	-	-	-	-	-	-
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	11,963,284	-	11,963,284	8,410,594	8,123,651	3,552,690

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)



Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	7,895,703	7,193,054	8,193,054
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	5,895,703	4,443,054	4,443,054
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	2,000,000	2,750,000	3,750,000
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	11,963,284	8,410,594	8,123,651
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	11,963,284	8,410,594	8,123,651
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	(4,067,581)	(1,217,540)	69,403

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	(4,067,581)	(1,217,540)	69,403
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	(4,067,581)	(1,217,540)	69,403

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

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

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

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



**Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos.
Programas y Proyectos de Inversión.
Cuenta Pública 4to. Trimestre 2019; del 1° de enero al 31 de Diciembre 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 4to. Trimestre 2019; del 1° de enero al 31 de Diciembre 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 - DICIEMBRE

2019

**Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos.
Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras.
Cuenta Pública 4to. Trimestre 2019; del 1° de enero al 31 de Diciembre 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 enero de 2020



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos