



GOBIERNO DEL ESTADO
DE MORELOS
2006 - 2012

CUENTA PÚBLICA

POR EL PERIODO DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2012



Morelos, tierra de libertad y trabajo. ★

Estado de Situación Financiera



GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2012
(MILES DE PESOS)

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	jun-12	PASIVO CIRCULANTE	jun-12
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,805,039	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,025,035
EFFECTIVO	645	SERVICIOS PERSONALES	1,938
BANCOS / TESORERIA	1,423,058	PROVEEDORES	35,327
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	381,336	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	627,048
		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	121,019
		TRANSFERENCIAS OTORGADAS	56,476
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	451,008	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	153,250
CUENTAS POR COBRAR	5,027	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS	235,012
DEUDORES DIVERSOS	344,522	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	794,965
INGRESOS POR RECUPERAR	42,764		
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA	52,486		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	6,209	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	43,117
		DEUDA PUBLICA INTERNA	43,117
BIENES O SERVICIOS A RECIBIR	9,857		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	6,314	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	3,543	A CORTO PLAZO	32,923
		FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	32,923
ALMACENES	63,243		
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	63,243		
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	2,329,147	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	2,101,075
ACTIVO NO CIRCULANTE		PASIVO NO CIRCULANTE	
EFFECTIVO O EQUIVALENTES A RECIBIR EN EL LARGO PLAZO	124,126	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	1,505,057
INVERSIONES FINANCIERAS	123,665	DEUDA PUBLICA INTERNA	1,505,057
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	116,848		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	6,817		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	461	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	5,280
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	461	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	5,280
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	426,730	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	1,510,337
TERRENOS	189,247		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	51,111		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	1,206	TOTAL DE PASIVO	3,611,412
OTROS BIENES INMUEBLES	185,166		
BIENES MUEBLES	819,058	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	203,103
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	192,687	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	993,007
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,919	APORTACIONES	993,007
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	71,873		
EQUIPO DE TRANSPORTE	306,207	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO	(789,904)
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	36,897	RESULTADOS DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	645,318
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	198,182	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1,435,222)
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	293		
ACTIVOS INTANGIBLES	8,955		
SOFTWARE	8,289		
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	145		
LICENCIAS	521		
ACTIVOS DIFERIDOS	106,499		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	106,499		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,485,368	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	203,103
TOTAL DE ACTIVOS	3,814,515	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	3,814,515

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

ELABORÓ
DIRECTORA GENERAL DE CONTABILIDAD

C.P. MÓNICA ESTHER DÍAZ DISCIPLINA

REVISÓ
SUBSECRETARIO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

C.P. ÁLVARO CONZA ZEA

Vo.Bo.
SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

C.P. ALFREDO JAIME DE LA TORRE

Estado de Actividades

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012

(MILES DE PESOS)

ENE - JUN 2012

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

<i>INGRESOS DE LA GESTION</i>	664,400
IMPUESTOS	234,918
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	4,779
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	4,107
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	12,575
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES	151,134
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	8,526
OTROS IMPUESTOS	53,797
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	27,816
DERECHOS	208,836
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	31,011
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	161,819
<i>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</i>	8,407,493
PARTICIPACIONES	2,871,465
APORTACIONES	4,269,773
CONVENIOS	1,266,255
TOTAL DE INGRESOS	9,071,893

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

<i>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</i>	934,308
SERVICIOS PERSONALES	645,238
MATERIALES Y SUMINISTROS	140,367
SERVICIOS GENERALES	148,703
<i>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</i>	5,872,430
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	1,556,534
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	3,935,557
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	9,392
AYUDAS SOCIALES	128,526
PENSIONES Y JUBILACIONES	242,421
<i>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</i>	1,564,923
PARTICIPACIONES	908,249
APORTACIONES	565,565
CONVENIOS	91,109
<i>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA</i>	54,914
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,426,575
AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	645,318



INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE LA GESTION	357,270
IMPUESTOS	130,401
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	4,191
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1,430
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	6,182
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES	84,730
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	6,245
OTROS IMPUESTOS	27,623
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	27,110
DERECHOS	103,856
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	14,612
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	81,291
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,271,709
PARTICIPACIONES	1,449,608
APORTACIONES	2,043,499
CONVENIOS	778,602
TOTAL DE INGRESOS	4,628,979

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	477,353
SERVICIOS PERSONALES	312,014
MATERIALES Y SUMINISTROS	78,799
SERVICIOS GENERALES	86,540
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,027,478
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	852,742
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	2,017,057
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	9,392
AYUDAS SOCIALES	83,590
PENSIONES Y JUBILACIONES	64,697
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	928,351
PARTICIPACIONES	497,999
APORTACIONES	339,243
CONVENIOS	91,109
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	15,758
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,448,940
AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	180,039

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

ELABORÓ
DIRECTORA GENERAL DE CONTABILIDAD

C.P. MÓNICA ESTHER DÍAZ DISCIPLINA

REVISÓ
SUBSECRETARIO DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

C.P. ÁLVARO PONCA ZEA

Vo.Bo.
SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

C.P. ALFREDO JAIME DE LA TORRE

Estado de Variación en la Hacienda Pública / Patrimonio



GOBIERNO DEL ESTADO
DE MORELOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2012
(MILES DE PESOS)

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2012					
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2012	-	-	-	-	-
ACTUALIZACIONES Y DONACIONES DE CAPITAL	-	-	-	-	-
ACTUALIZACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-	-	-	-	-
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	993,007	(1,435,222)	645,318	-	203,103
APORTACIONES	993,007	-	-	-	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO: AHORRO/DESAHORRO	-	(1,435,222)	645,318	-	-
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2012	993,007	(1,435,222)	645,318	0	203,103

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

ELABORÓ
DIRECTORA GENERAL DE CONTABILIDAD

C.P. MÓNICA ESTHER DÍAZ DISCIPLINA

REVISÓ
SUBSECRETARIO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

C.P. ÁLVARO CONCA ZEA

Vo.Bo.
SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

C.P. ALFREDO JAIME DE LA TORRE

Estado de Flujos de Efectivo

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION

ORIGEN	4,628,979
INGRESOS DE GESTIÓN	357,270
IMPUESTOS	130,401
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	27,110
DERECHOS	103,856
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	14,612
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	81,291
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	0
OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	0
	3,977,635
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,271,709
PARTICIPACIONES	1,449,608
APORTACIONES	2,043,499
CONVENIOS	778,602
<i>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</i>	0
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0
AYUDAS SOCIALES	0
PENSIONES Y JUBILACIONES	0
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0
APLICACION	4,433,182
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	477,353
SERVICIOS PERSONALES	312,014
MATERIALES Y SUMINISTROS	78,799
SERVICIOS GENERALES	86,540
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,027,478
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	852,742
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	2,017,057
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	9,392
AYUDAS SOCIALES	83,590
PENSIONES Y JUBILACIONES	64,697
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0
DONATIVOS	0
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	928,351
PARTICIPACIONES	497,999
APORTACIONES	339,243
CONVENIOS	91,109
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	195,797
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	
ORIGEN	51,687
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL	51,687
VENTA DE ACTIVOS FISICOS	0
OTROS	0
APLICACION	830,888
BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	7,365
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	49,410
OTROS	774,113
AUMENTO DE ACTIVO	46,885
DISMINUCION DE PASIVO	725,606
DISMINUCION DE PATRIMONIO	1,622
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-779,201



GOBIERNO DEL ESTADO
DE MORELOS

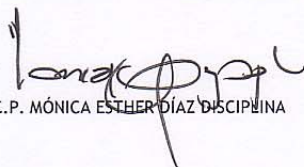
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL PERIODO DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2012
(MILES DE PESOS)

ABR - JUN 2012


FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
ORIGEN	0
ENDEUDAMIENTO NETO	0
INTERNO	0
EXTERNO	0
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	0
DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0
APLICACIÓN	28,077
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	0
SERVICIOS DE LA DEUDA	15,758
INTERNO	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	15,758
EXTERNO	
DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	12,319
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-28,077
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-611,481
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,416,520
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,805,039

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


ELABORÓ
DIRECTORA GENERAL DE CONTABILIDAD


C.P. MÓNICA ESTHER DÍAZ DISCIPLINA

REVISÓ
SUBSECRETARIO DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO


C.P. ALVARO CONCA ZEA

Vol. Bo.
SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN


C.P. ALFREDO JAIME DE LA TORRE

Estado Analítico del Activo



CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL (SI) 1	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4 (1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) (1-4)
1 ACTIVO	4,322,335	23,822,832	24,330,652	3,814,515	507,820
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	2,926,720	23,393,363	23,990,936	2,329,147	597,573
1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,416,520	18,174,289	18,785,770	1,805,039	611,481
1.1.1.1 EFECTIVO	645	0	0	645	0
1.1.1.2 BANCOS/TESORERIA	1,433,867	15,177,559	15,188,368	1,423,058	10,809
1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES)	982,008	2,996,730	3,597,402	381,336	600,672
1.1.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	436,618	5,214,642	5,200,252	451,008	(14,390)
1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,395	4,446,567	4,443,935	5,027	(2,632)
1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	352,494	65,288	73,259	344,523	7,971
1.1.2.4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	27,286	364,314	348,837	42,763	(15,477)
1.1.2.5 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	48,550	309,766	305,830	52,486	(3,936)
1.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	5,893	28,707	28,391	6,209	(316)
1.1.3 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	10,930	3,841	4,914	9,857	1,073
1.1.3.1 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SE	10,930	0	4,617	6,313	4,617
1.1.3.4 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	0	3,841	297	3,544	(3,544)
1.1.5 ALMACENES	62,652	591	0	63,243	(591)
1.1.5.1 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	62,652	591	0	63,243	(591)
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	1,395,615	429,469	339,716	1,485,368	(89,753)
1.2.1 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	94,268	365,272	335,875	123,665	(29,397)
1.2.1.3 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	87,451	365,272	335,875	116,848	(29,397)
1.2.1.4 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	6,817	0	0	6,817	0
1.2.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	461	0	0	461	0
1.2.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	461	0	0	461	0
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	419,365	11,206	3,841	426,730	(7,365)
1.2.3.1 TERRENOS	189,247	0	0	189,247	0
1.2.3.5 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	44,952	9,400	3,241	51,111	(6,159)
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0	1,806	600	1,206	(1,206)
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES	185,166	0	0	185,166	0
1.2.4 BIENES MUEBLES	769,647	49,411	0	819,058	(49,411)
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	180,124	12,562	0	192,686	(12,562)
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,276	643	0	12,919	(643)
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	71,869	5	0	71,874	(5)
1.2.4.4 EQUIPO DE TRANSPORTE	291,600	14,607	0	306,207	(14,607)
1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	29,641	7,256	0	36,897	(7,256)
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	183,844	14,338	0	198,182	(14,338)
1.2.4.7 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	293	0	0	293	0
1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES	5,375	3,580	0	8,955	(3,580)
1.2.5.1 SOFTWARE	4,855	3,433	0	8,288	(3,433)
1.2.5.3 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0	145	0	145	(145)
1.2.5.4 LICENCIAS	520	2	0	522	(2)
1.2.7 ACTIVOS DIFERIDOS	106,499	0	0	106,499	0
1.2.7.9 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	106,499	0	0	106,499	0

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

ELABORÓ
DIRECTORA GENERAL DE CONTABILIDAD

C.P. MÓNICA ESTHER DÍAZ DISCIPLINA

REVISÓ
SUBSECRETARIO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

C.P. ÁLVARO GONZA ZE

Vo. Bp.
SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

C.P. ALFREDO JAIME DE LA TORRE

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO ANALITICO DE DEUDA PUBLICA

AL 30 DE JUNIO DE 2012

(MILES DE PESOS)

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAÍS ACREEDOR	SALDOS AL MOMENTO (DIC-2011)	MOVIMIENTOS			DEPURACION O CONCILIACION	VARIACION DEL ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO	SALDOS AL MOMENTO (JUN-2012)	SERVICIO
				OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO						
				AMORTIZACION BRUTA	COLOCACION BRUTA	ENDEUDAMIENTO NETO DEL PERIODO				
DEUDA PÚBLICA										
CORTO PLAZO:										
DEUDA PÚBLICA INTERIOR			73,914	61,595	30,798	(30,798)	-	(30,798)	43,117	37,399
INSTITUCIONES DE CREDITO:			73,914	61,595	30,798	(30,798)	-	(30,798)	43,117	37,399
	Pesos	BBVA BANCOMER S.A. BANAMEX S.A.	73,914	61,595	30,798	(30,798)	-	(30,798)	43,117	19,401
TITULOS Y VALORES:			-	-	-	-	-	-	-	17,997
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:			-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL CORTO PLAZO			73,914	61,595	30,798	(30,798)	-	(30,798)	43,117	37,399
LARGO PLAZO:										
DEUDA PÚBLICA INTERIOR			1,505,058	-	-	-	-	-	1,505,058	-
INSTITUCIONES DE CREDITO:			1,505,058	-	-	-	-	-	1,505,058	-
	Pesos	BBVA BANCOMER S.A. BANAMEX S.A.	1,505,058	-	-	-	-	-	1,505,058	-
TITULOS Y VALORES:			755,058	-	-	-	-	-	755,058	-
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:			750,000	-	-	-	-	-	750,000	-
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR			-	-	-	-	-	-	-	-
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES:			-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA BILATERAL:			-	-	-	-	-	-	-	-
TITULOS Y VALORES:			-	-	-	-	-	-	-	-
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:			-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL LARGO PLAZO			1,505,058	-	-	-	-	-	1,505,058	-
OTROS PASIVOS			-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			1,578,973	61,595	30,798	(30,798)	-	(30,798)	1,548,175	37,399

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

ELABORÓ
DIRECTORA GENERAL DE CONTABILIDAD

C.P. MÓNICA ESTHER DÍAZ DISCIPLINA

REVISÓ
SUBSECRETARIO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

C.P. ALVARO ZONCA ZEA

Vo.Bo.
SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

C.P. ALFREDO JAIME DE LA TORRE

Informe sobre Pasivos Contingentes

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
AL 30 DE JUNIO DE 2012
(MILES DE PESOS)

PASIVOS CONTINGENTES									
Número de expediente	Tipo de juicio	Autoridad ante la que se gestiona	Acción intentada	Partes	Estado procesal	Monto de lo demandado	Fecha de la demanda	Observaciones	
464/08	Juicio Agrario	Tribunal Unitario Agrario Distrito 49 Cuauhtémoc	Con fecha 8 de Junio de 2012, se notifico resolución definitiva de fecha 21 de mayo del 2008 por el cual se declaró la nulidad de la sentencia de fecha 21 de mayo del 2008.	Ejido de Jojutla, Municipio de Jojutla VS Gobierno del Estado de Morelos	Con fecha 29 de junio de 2012 se presento demanda de amparo indirecto en contra de la referida sentencia	\$ 8,292,361.50	2008	Pendiente su resolución	
426/08	Sumario Civil	Juzgado 40. de lo Civil, Primera Secretaría	Daño Patrimonial el pago de \$1,000,000.00 por daño moral, así como el pago de gastos y costas procesales	Santiago Ortiz Ocampo VS Poder Ejecutivo del Estado de Morelos	El 5 de junio del 2012 la sala auxiliar del Tribunal Superior de Justicia dicto sentencia condenando al Gobierno del Estado de Morelos al pago de \$108,664.92 por concepto de daño patrimonial el pago de \$1,000,000.00 por daño moral, así como el pago de gastos y costas procesales	\$ 108,664.92	2008		
30/2000	Ordinario Civil	Juzgado 3o. Civil. Primera Secretaría	Restitución de la cantidad de dinero que pago al comprador	Cornelio Olmos Olascoaga VS Gobierno del Estado de Morelos y /o	Por resolución de 27 de marzo de 2012, se condenó a Gobierno del Estado de Morelos a el pago de \$2,076,400.00 por restitución de la cantidad de dinero que pagó el comprador	\$ 2,076,400.00	2000		
01/153/2005	Laboral	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje	Deficiencias en el acto del despido	Blanca Andrea Vega Vargas VS Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos	Se agiliza procedimiento, Se intentan conciliaciones	\$ 2,860,568.90	2005		
01/125/03	Laboral	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje	Deficiencias en el acto del despido	Jesus Bello Ocampo VS Secretaría de Educación	Se agiliza procedimiento, Se intentan conciliaciones	\$ 630,000.00	2003		
01/111/02	Laboral	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje	Deficiencias en el procedimiento de rescisión	Juan Jose Flores Flores VS Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos	Se agiliza procedimiento, Se intentan conciliaciones	\$ 630,286.80	2002		
01/600/10	Laboral	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje	Diferencias salariales basadas en un oficio	Onasis Cacique Almanza VS Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Morelos	Se agiliza procedimiento, Se intentan conciliaciones	\$ 4,011,323.36	2010		
01/266/08	Laboral	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje	Deficiencia en la defensa de abogados del propio	Manuel Valle Sánchez VS Colegio Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos	Se agiliza procedimiento, Se intentan conciliaciones	\$ 1,326,554.30	2008		
01/258/04	Laboral	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje	Deficiencia en el despido	Gustavo Rendon Espitia VS Secretaría del Trabajo y Productividad del Estado de Morelos	Se agiliza procedimiento, Se intentan conciliaciones	\$ 1,188,417.00	2004		
01/252/09	Laboral	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje	Renuncia objetada	Saúl Vazquez Ocampo VS Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos	Se agiliza procedimiento, Se intentan conciliaciones	\$ 419,281.15	2009		
01/73/08	Laboral	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje	Deficiencia en el despido	Manuel Alejandro Smith Vazquez VS Secretariado Ejecutivo del Colegio Estatal de Seguridad Pública	Se agiliza procedimiento, Se intentan conciliaciones	\$ 1,690,000.00	2008		
01/417/09	Laboral	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje	Deficiencia en el despido	Esther Bahena Sotelo VS Secretaria de Finanzas y Planeación	Se agiliza procedimiento, Se intentan conciliaciones	\$ 488,000.00	2009		
05/84-1	Amparo Indirecto	Juzgado Segundo de Dto en el Estado	El decreto de expropiación de fecha 22 de marzo de 1967 y la orden de desposesión como consecuencia	Comisario de Bienes Ejidales y Comunales del Poblado de Tejalpa	El Tribunal Federal consideró que el decreto se emitió por el Titular del Ejecutivo Estatal en turno, siendo que no tiene facultades para ello, dado que no fue posible		1984	Por las características propias del asunto no es cuantificable todavía	
1049/2006	Amparo Indirecto	Juzgado Primero de Distrito	Privación parcial y definitiva de las tierras del núcleo agrario, quejoso sobre una superficie próxima a los 27,000 M2 sobre la que se construye la ampliación a cuatro carriles de la carretera Cuernavaca-Tepoztlán, Sin decreto presidencial, de expropiación ni autorización de la comunidad	Comisariado de Bienes Comunales del Poblado de Ahuatepec VS Secretaria de Comunicaciones y Transportes, Gobernador del Estado, Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Publicas y Director General de Caminos del Gobierno del Estado de Morelos	con la Secretaria de Comunicaciones y Transportes con fecha 14 de junio del año dos mil, en la que se obliga al Gobierno del Estado de Morelos a Realizar las obras de construcción, ampliación, conservación, mejoramiento, así como la autorización, regulación, viabilidad y vigilancia de los servicios de transporte, sin que en el mismo se transmitiera la propiedad ni mucho menos la		2006	Por las características propias del asunto no es cuantificable todavía	
492/2011-IV	Amparo Indirecto	Juzgado Sexto de Distrito en Morelos	Decreto de solicitud de expropiación en relación a los terrenos del núcleo agrario del municipio de Emiliano Zapata Morelos, que se destinaron a la Construcción de una central de abasto publicado en el P.O. "Tierra y libertad" el 3 de julio de 1991, así como la disposición a la omisión de informar a los quejosos de la venta de los terrenos expropiados para dar cumplimiento a los pagos y apoyos convenidos,	Nicolasa Jimenez Loza en su carácter de Abacea de la Sucesión Intestamentaria a Bienes de Camilo Orozco Jimenez VS Gobierno del Estado de Morelos	En periodo probatorio, de desahogo de diligencias de dictámenes periciales en materia de topografía para determinar la ubicación del inmueble que refiere la quejosa, la audiencia constitucional se encuentra señalada para el día 30 de enero 2012. Cabe señalar al respecto que la parte quejosa, a través de sus		2011	Por las características propias del asunto no es cuantificable todavía	
1169/2011	Amparo Indirecto	Juzgado Tercero de Distrito	La orden de ocupación y privación de la superficie de terreno ejidal de aproximadamente 10 hectareas sin previo juicio y sin que exista decreto expropiatorio y que ocupó a partir de 1986 para establecer y operar el aeropuerto internacional de	Acosta Marias Mario y Otros VS Gobierno Constitucional del Estado de Morelos	En periodo de pruebas ofrecidas por el Gobierno del Estado de Morelos, es decir la testimonial a cargo de la Persona Moral denominada Grupo Sicomor, S.A. de C.V.		2011	Por las características propias del asunto no es cuantificable todavía	
1592/2011-II	Amparo Indirecto	Juzgado Tercero de Distrito	La orden de ocupación y privación de la superficie de terreno ejidal de aproximadamente 10 hectareas sin previo juicio y sin que exista decreto expropiatorio y que ocupó a partir de 1986 para establecer y operar el aeropuerto internacional de	Comisario Ejidal "San Antonio (El Salto)" Municipio de Cuernavaca VS Secretaria de Comunicaciones y Transportes y Gobernador Constitucional del Estado de Morelos	El juicio se encuentra en tramite en el periodo probatorio, pendientes de desahogo la pericial en materia de topografía por cada uno de los peritos de las partes. Inspección del Terreno por parte de los peritos, programada para el día 12 de enero del 2012 a las 11:00 horas		2011	Por las características propias del asunto no es cuantificable todavía	

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Con el propósito de dar cumplimiento al Art. 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad, se presentan en este apartado las siguientes notas a los estados contables en los rubros que así lo requieren teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

H.1) NOTAS DE DESGLOSE

H.1.1) Información Contable

- 1) Notas al Estado de Situación Financiera
- 2) Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio
- 3) Notas al Estado de Actividades
- 4) Notas al Estado de Flujos de Efectivo



GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

I. NOTAS DE DESGLOSE

I. I INFORMACIÓN CONTABLE

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		A JUNIO DE 2012		
ACTIVO		3,814,515		
<i>ACTIVO CIRCULANTE</i>		<i>2,329,147</i>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				
<u>CUENTAS</u>		MONTO	TIPO	CLASIFICACION
1.1.1.1	EFFECTIVO	645		
1.1.1.2	BANCOS / TESORERIA	1,423,058		
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES)	381,336		
1.1.1.4.1	HSBC S.A.	289,185		
1.1.1.4.1.1	CTA. NO. 6336128700 INTERCUENTA	289,185	INVERSION	A CORTO PLAZO
1.1.1.4.2	ACTINVER CASA DE BOLSA S.A.	(1)		
1.1.1.4.2.1	CTA. NO. 368701 ACTINVER CASA DE BOLSA S.A.	(1)	INVERSION	A CORTO PLAZO
1.1.1.4.3	BANAMEX, S.A.	82,057		
1.1.1.4.3.1	CTA. NO. 71933591 INVERSION ESTATAL	82,057	INVERSION	A CORTO PLAZO
1.1.1.4.4	BANCO IXE	(4)		
1.1.1.4.4.1	CTA. NO. 15733785 INVERSION	(4)	INVERSION	A CORTO PLAZO
1.1.1.4.5	BANCA MIFEL, S.A.	10,099		
1.1.1.4.5.1	CTA. NO. 340049896 CHEQUES E INVERSIONES RECURSO ESTATAL	10,099	INVERSION	A CORTO PLAZO
	TOTAL: \$	1,805,039		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES				
<u>CUENTAS</u>		MONTO		
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,027		
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	344,522		
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	42,764		
1.1.2.4.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	132		
1.1.2.4.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	190		
1.1.2.4.3	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	642		
1.1.2.4.5	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y ASIMILABLES	9,559		
1.1.2.4.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	232		
1.1.2.4.8	OTROS IMPUESTOS	4,072		
1.1.2.4.13	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	16,555		
1.1.2.4.14	OTROS DERECHOS	669		
1.1.2.4.15	ACCESORIOS DE DERECHOS	647		
1.1.2.4.17	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	675		
1.1.2.4.19	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	8,887		
1.1.2.4.23	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	161		
1.1.2.4.24	OTROS APROVECHAMIENTOS	343		
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	52,486		
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A C.P.	6,209		
	TOTAL: \$	451,008		
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS				
<u>CUENTAS</u>		MONTO		
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS	6,314		
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	3,543		
	TOTAL: \$	9,857		
ALMACENES				
<u>CUENTAS</u>		MONTO		
1.1.5.1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	63,243		
	TOTAL: \$	63,243		

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

I. NOTAS DE DESGLOSE

I. I INFORMACIÓN CONTABLE

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A JUNIO DE 2012

ACTIVO NO CIRCULANTE 1,485,368

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

<u>CUENTAS</u>	MONTO
1.2.1.3 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	116,848
1.2.1.3.1 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	116,848
1.2.1.3.1.1 F-SANTANDER NO. 112288 PARTICIPACIONES	54,845
1.2.1.3.1.2 F-DEUTSCHE BANK NO. 1430 CTA. 70005245115	7,631
1.2.1.3.1.3 F-DEUTSCHE BANK NO. 1430 CTA. 70005421568	10
1.2.1.3.1.4 F-DEUTSCHE BANK NO. 1430 CTA. 70005245107	30
1.2.1.3.1.5 F-BANOBRAS NO. 2188 FONDO METROPOLITANO	54,332
1.2.1.4 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	6,817
1.2.1.4.2 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO	6,817
1.2.1.4.2.1 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN EL SECTOR PRIVADO	6,817
TOTAL: \$	123,665

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

<u>CUENTAS</u>	MONTO
1.2.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L.P.	461
TOTAL: \$	461

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES

<u>CUENTAS</u>	MONTO
1.2.3.1 TERRENOS	189,247
1.2.3.5 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	51,111
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	1,206
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES	185,166
TOTAL: \$	426,730

BIENES MUEBLES

<u>CUENTAS</u>	MONTO
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	192,687
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,919
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	71,873
1.2.4.4 EQUIPO DE TRANSPORTE	306,207
1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	36,897
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	198,182
1.2.4.7 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	293
TOTAL: \$	819,058

ACTIVOS INTANGIBLES

<u>CUENTAS</u>	MONTO
1.2.5.1 SOFTWARE	8,289
1.2.5.3 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	145
1.2.5.4 LICENCIAS	521
TOTAL: \$	8,955

ACTIVOS DIFERIDOS

<u>CUENTAS</u>	MONTO
1.2.7.9 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	106,499
TOTAL: \$	106,499

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

I. NOTAS DE DESGLOSE

I. I INFORMACIÓN CONTABLE

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		A JUNIO DE 2012
PASIVO		3,611,412
<i>PASIVO CIRCULANTE</i>		<i>2,101,075</i>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
<u>CUENTAS</u>		MONTO
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,938
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	35,327
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	627,048
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	121,019
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A PAGAR A CORTO PLAZO	56,476
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	153,250
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	235,012
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	794,965
	TOTAL: \$	2,025,035
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		
<u>CUENTAS</u>		MONTO
2.1.3.1	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	43,117
	TOTAL: \$	43,117
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A C.P.		
<u>CUENTAS</u>		MONTO
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	32,923
	TOTAL: \$	32,923
<i>PASIVO NO CIRCULANTE</i>		<i>1,510,337</i>
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		
<u>CUENTAS</u>		MONTO
2.2.3.3	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	1,505,057
	TOTAL: \$	1,505,057
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
<u>CUENTAS</u>		MONTO
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	5,280
	TOTAL: \$	5,280



GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

I. NOTAS DE DESGLOSE

I. I INFORMACIÓN CONTABLE

2) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		A JUNIO DE 2012
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		(442,215)
<i>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</i>		<i>993,007</i>
APORTACIONES		
<u>CUENTAS</u>		MONTO
3.1.1.1	AUMENTOS Y/O DISMINUCIONES AL PATRIMONIO	150,000
3.1.1.2	PATRIMONIO ESTATAL	843,007
	TOTAL: \$	993,007
<i>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO</i>		<i>(1,435,222)</i>
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO / DESAHORRO)		
<u>CUENTAS</u>		MONTO
3.1.1.2	GASTO CORRIENTE	0
	TOTAL: \$	0
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<u>CUENTAS</u>		MONTO
3.2.2.1	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	34,271
3.2.2.2	EJERCICIO 1994	40,331
3.2.2.3	EJERCICIO 1995	(242,990)
3.2.2.4	EJERCICIO 1996	(152,820)
3.2.2.5	EJERCICIO 1997	(12,134)
3.2.2.6	EJERCICIO 1998	(3,934)
3.2.2.7	EJERCICIO 1999	95,948
3.2.2.8	EJERCICIO 2000	11,146
3.2.2.9	EJERCICIO 2001	(26,048)
3.2.2.10	EJERCICIO 2002	(135,647)
3.2.2.11	EJERCICIO 2003	(207,743)
3.2.2.12	EJERCICIO 2004	90,456
3.2.2.13	EJERCICIO 2005	(64,830)
3.2.2.14	EJERCICIO 2006	169,955
3.2.2.15	EJERCICIO 2007	176,390
3.2.2.16	EJERCICIO 2008	150,182
3.2.2.17	EJERCICIO 2009	95,121
3.2.2.18	EJERCICIO 2010	17,709
3.2.2.19	EJERCICIO 2011	(1,470,585)
	TOTAL: \$	(1,435,222)



GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

I. NOTAS DE DESGLOSE

I. I INFORMACIÓN CONTABLE

3) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES		ABR - JUN 2012
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		4,628,979
<i>INGRESOS DE GESTION</i>		<i>357,270</i>
IMPUESTOS		
<u>CUENTAS</u>		MONTO
4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	4,191
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1,430
4.1.1.3	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANS.	6,182
4.1.1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	84,730
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	6,245
4.1.1.9	OTROS IMPUESTOS	27,623
	TOTAL: \$	130,401
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
<u>CUENTAS</u>		MONTO
4.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS	27,110
	TOTAL: \$	27,110
DERECHOS		
<u>CUENTAS</u>		MONTO
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	98,939
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	3,604
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	1,313
	TOTAL: \$	103,856
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
<u>CUENTAS</u>		MONTO
4.1.5.1	DERIV. DEL USO Y APROV. DE BIENES NO SUJETOS A REG. DE DOM. PL	14,612
	TOTAL: \$	14,612
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
<u>CUENTAS</u>		MONTO
4.1.6.1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	73,750
4.1.6.2	MULTAS	1,273
4.1.6.3	INDEMNIZACIONES	103
4.1.6.4	REINTEGROS	284
4.1.6.8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	768
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	5,113
	TOTAL: \$	81,291
<i>PARTICIPACIONES, APORT., TRANSF., ASIG., SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</i>		<i>4,271,709</i>
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
<u>CUENTAS</u>		MONTO
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	1,449,608
4.2.1.2	APORTACIONES	2,043,499
4.2.1.3	CONVENIOS	778,602
	TOTAL: \$	4,271,709

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

I. NOTAS DE DESGLOSE

I. I INFORMACIÓN CONTABLE

3) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES		ABR - JUN 2012
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		4,448,940
<i>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</i>		477,353
SERVICIOS PERSONALES		
<u>CUENTAS</u>		MONTO
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	159,063
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	15,603
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	53,331
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	38,269
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	45,576
5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	172
	TOTAL: \$	312,014
MATERIALES Y SUMINISTROS		
<u>CUENTAS</u>		MONTO
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMON., EMISIÓN DE DOCTOS. Y ART. OFICIALES	10,382
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	31,046
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMER	82
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACION	14,350
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	308
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	21,399
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROT. Y ART. DEPORTIVOS	193
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	8
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,031
	TOTAL: \$	78,799
SERVICIOS GENERALES		
<u>CUENTAS</u>		MONTO
5.1.3.1	SERVICIOS BASICOS	11,516
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	8,223
5.1.3.3	SERVICIOS PROF., CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	4,168
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,596
5.1.3.5	SERVICIOS DE INST., REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACION	18,759
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	35,102
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	2,148
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	1,653
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	375
	TOTAL: \$	86,540
<i>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</i>		3,027,478
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO		
<u>CUENTAS</u>		MONTO
5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	783,855
5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	68,887
	TOTAL: \$	852,742
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO		
<u>CUENTAS</u>		MONTO
5.2.2.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	2,017,057
	TOTAL: \$	2,017,057



GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

I. NOTAS DE DESGLOSE

I. I INFORMACIÓN CONTABLE

3) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES		ABR - JUN 2012
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
<u>CUENTAS</u>		MONTO
5.2.3.1 SUBSIDIOS		9,392
	TOTAL: \$	9,392
AYUDAS SOCIALES		
<u>CUENTAS</u>		MONTO
5.2.4.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		7,038
5.2.4.3 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		68,610
5.2.4.4 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS		7,942
	TOTAL: \$	83,590
PENSIONES Y JUBILACIONES		
<u>CUENTAS</u>		MONTO
5.2.5.1 PENSIONES		80,107
5.2.5.2 JUBILACIONES		(15,410)
	TOTAL: \$	64,697
<i>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</i>		928,351
PARTICIPACIONES		
<u>CUENTAS</u>		MONTO
5.3.1.1 PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENT. FED. Y MUNICIPIOS		452,873
5.3.1.2 PARTICIPACIONES DE LAS ENT. FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS		45,126
	TOTAL: \$	497,999
APORTACIONES		
<u>CUENTAS</u>		MONTO
5.3.2.1 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENT. FED. Y MUNICIPIOS		313,472
5.3.2.2 APORTACIONES DE LAS ENT. FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS		25,771
	TOTAL: \$	339,243
CONVENIOS		
<u>CUENTAS</u>		MONTO
5.3.3.1 CONVENIOS DE REASIGNACION		91,109
	TOTAL: \$	91,109
<i>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA</i>		15,758
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA		
<u>CUENTAS</u>		MONTO
5.4.1.1 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA		14,759
	TOTAL: \$	14,759
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA		
<u>CUENTAS</u>		MONTO
5.4.3.1 GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA		999
	TOTAL: \$	999

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

I. NOTAS DE DESGLOSE

I. I INFORMACIÓN CONTABLE

4) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		JUNIO 2012
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,805,039
<i>EFECTIVO EN BANCOS - TESORERIA</i>		<i>1,423,703</i>
<u>CUENTAS</u>		MONTO
1.1.1.1 EFECTIVO		645
1.1.1.2 BANCOS / TESORERIA		1,423,058
	TOTAL: \$	1,423,703
<i>INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES)</i>		<i>381,336</i>
<u>CUENTAS</u>		MONTO
1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES)		381,336
	TOTAL: \$	381,336

Notas a los Estados Financieros

h.1) Notas de Memoria

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias

ABR - JUN 2012

CUENTAS DE ORDEN CONTABLE

AVALES Y GARANTIAS

AVALES AUTORIZADOS

<u>CUENTAS</u>	MONTO
7.3.1.1 CREDITOS OTORGADOS CON AVAL DEL GOBIERNO	(159,623)
7.3.1.2 CREDITOS OTORGADOS SIN AVAL DEL GOBIERNO	(37,959)
TOTAL: \$	(197,582)

AVALES FIRMADOS

<u>CUENTAS</u>	MONTO
7.3.2.1 AVAL DEL GOBIERNO A CREDITOS OTORGADOS	159,623
7.3.2.2 SIN AVAL DEL GOBIERNO CREDITOS OTORGADOS	37,959
TOTAL: \$	197,582

OTRAS CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

ORGANISMOS

<u>CUENTAS</u>	MONTO
7.7.5.1 INGRESOS PROPIOS	(45,326)
TOTAL: \$	(45,326)

INGRESOS PROPIOS DE ORGANISMOS

<u>CUENTAS</u>	MONTO
7.7.6 INGRESOS PROPIOS DE ORGANISMOS	45,326
TOTAL: \$	45,326

DEUDORES POR OBRA

<u>CUENTAS</u>	MONTO
7.7.9.12 GONZALEZ OLIVAREZ ESTEBAN (SEDUOP)	(280)
7.7.9.14 MERCADO SALCEDO LUIS GERARDO (SEDUOP)	(509)
7.7.9.22 MENDOZA BAHENA EDGAR IGNACIO (SDUOP)	(12,696)
7.7.9.28 ZAGAL CALDERON JESUS (CEAMA)	(2,729)
7.7.9.37 OROZCO MARK RICARDO (SEDAGRO)	(7)
7.7.9.52 ALEGRIA LOYOLA MARTHA PATRICIA (SSP)	(3,573)
7.7.9.54 SANTOS MARTINEZ OSCAR N. (SEDAGRO)	(2)
7.7.9.65 PEREZ SALAZAR ENRIQUE (PGJ)	(1,520)
7.7.9.66 PEREZ OCAMPO SALOMON (SEDUOP)	(7)
7.7.9.76 RAMIREZ SAUCEDA JOSE ANTONIO (PGJ)	(2,241)
7.7.9.82 RODRIGUEZ GUTIERREZ EDGAR IVAN (SDUOP)	(4,254)
7.7.9.90 ORTIZ YANEZ BELINDA (SRIADO. EJEC. DEL SIST. EST.	(227)
7.7.9.92 HERNANDEZ BENITEZ OSCAR SERGIO (SEGOB)	(1,880)
TOTAL: \$	(29,925)

OBRAS EN PROCESO

<u>CUENTAS</u>	MONTO
7.7.10 OBRAS EN PROCESO	29,925
TOTAL: \$	29,925

ABR - JUN 2012

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

<u>CUENTAS</u>	MONTO
8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	4,594,082
TOTAL: \$	4,594,082

MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA

<u>CUENTAS</u>	MONTO
8.1.3 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	34,897
TOTAL: \$	34,897

LEY DE INGRESOS DEVENGADA

<u>CUENTAS</u>	MONTO
8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	77,771
TOTAL: \$	77,771

LEY DE INGRESOS RECAUDADA

<u>CUENTAS</u>	MONTO
8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	(4,706,750)
TOTAL: \$	(4,706,750)

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

<u>CUENTAS</u>	MONTO
8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	(3,753,277)
TOTAL: \$	(3,753,277)

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

<u>CUENTAS</u>	MONTO
8.2.3 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	(690,536)
TOTAL: \$	(690,536)

PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

<u>CUENTAS</u>	MONTO
8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	(29,087)
TOTAL: \$	(29,087)

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

<u>CUENTAS</u>	MONTO
8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,472,900
TOTAL: \$	4,472,900