MORELOS
PODER EJECUTIVO

OPERADOR DE CARRETERAS DE CUOTA

Depto.: Dirección General
Sección Dirección de Administración
Oficio No.: OCC/020/2014
Exp: S/N

Cuernavaca, Mor., a 29 de enero de 2014.

Asunto: Información Financiera al Cuarto Trimestre 2013.

LIC. ADRIANA FLORES GARCÍA
SECRETARIA DE HACIENDA
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS.
P R E S E N T E.

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 46 y 47 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de los Artículos 5 y 28 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, anexo al presente copia de la **Información Financiera** del Organismo Público Estatal Descentralizado "Operador de Carreteras de Cuota", correspondiente a la **Cuenta Pública del Cuarto Trimestre del 2013**:

- Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2013.
- Estado de actividades del 1° de enero al 31 de diciembre de 2013.
- Estado de variación en el patrimonio del 1° de enero al 31 de diciembre de 2013.
- Estado de flujo de efectivo (antes Estado de cambios en la situación financiera); del 1° de enero al 31 de diciembre del 2013.
- Notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2013.
- Estado analítico del activo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2013.
- Estado analítico de ingresos al 31 de diciembre de 2013.
- Estado del ejercicio del presupuesto de egresos al 31 de diciembre de 2013.
- Programas y proyectos de inversión: No fue autorizado techo presupuestal de gasto de inversión para el ejercicio 2013, según consta en el *"DECRETO NÚMERO DOSCIENTOS DIECISEIS- Por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Estado de Morelos, para el Ejercicio Fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre del año dos mil trece,"* publicado en el periódico Oficial "Tierra y Libertad" num. 5053 de fecha 26 de diciembre de 2012. Sin embargo se autorizaron recursos para inversión en el Proyecto denominado Autopista Siglo XXI.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

OPERADOR DE CARRETERAS DE CUOTA
12 FEB 2014
RECIBIDO
CONTABILIDAD Y FINANZAS

A T E N T A M E N T E

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

LIC. JOSÉ ANTONIO LEDESMA RIVAS
DIRECTOR GENERAL.

C.c.p. Arq. Manuel Santiago Quijano.- Comisionado Presidente de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura.- Para su conocimiento.
C.P. José Enrique Félix Iñesta Y Monmany.- Secretario de la Contraloría del Estado.- Mismo fin.
Lic. Luis Manuel González Velázquez.- Auditor Superior de Fiscalización.- Mismo fin.
C. Héctor Alfredo Bofill Aranda.- Comisario del Organismo Público O.C.C.- Mismo fin.
C.P. Arturo Ávalos Albor.- Director de Administración del O.C.C.- Mismo fin.
C.P. José Eugenio Bahena Nava.- Subdirector de Contabilidad y Finanzas del O.C.C.- Mismo fin.
Archivo/Minutario.

OPERADOR DE CARRETERAS DE CUOTA

NUEVA VISIÓN

MORELOS
PODER EJECUTIVO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
OPERADOR DE CARRETERAS DE CUOTA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS)

OPERADOR DE CARRETERAS DE CUOTA

ACTIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	**12,672,193.56**
BANCOS	12,672,193.56
EFECTIVO O EQUIVALENTES DE EFECTIVO A RECIBIR	**6,645,992.38**
DEUDORES DIVERSOS	596,080.98
INGRESOS X RECUP A CORTO PLAZO	5,914,496.39
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	135,415.01
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**19,318,185.94**
ACTIVO NO CIRCULANTE	**5,886,641.33**
BIENES INMUEBLES	**6,342,071.60**
TERRENOS	4,480,000.00
EDIFICIOS	1,862,071.60
BIENES MUEBLES	**1,565,080.80**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	628,971.02
EQUIPO DE TRANSPORTE	673,284.78
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	262,825.00
DEPREC, DETERIORO Y AMORT ACUM DE BIENES	**(2,020,511.07)**
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	(674,945.81)
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(1,345,565.26)
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**5,886,641.33**
TOTAL DE ACTIVOS	**25,204,827.27**

PASIVO	
PASIVO CIRCULANTE	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**10,995,749.12**
SERVICIOS PERSONALES	406,008.75
PROVEEDORES	164,244.99
TRANSFER OTORGADAS X PAGAR A C PLAZO	10,039,339.64
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR A C PLAZO	158,059.24
OTRAS CTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,017.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	216,079.50
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**10,995,749.12**
TOTAL DE PASIVO	**10,995,749.12**
PATRIMONIO	
PATRIMONIO GENERADO	**14,209,078.15**
RESULTADO DEL EJERCICIO: AHORRO	279,417.15
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,959,441.58
MODIFICACIONES AL PATRIMONIO	-
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERC ANTERIORES	3,751,694.94
RESERVAS POR CONTINGENCIAS	1,218,524.48
PATRIMONIO TOTAL	**14,209,078.15**
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	**25,204,827.27**

ELABORÓ

C.P. JOSÉ EUGENIO BAHENA NAVA
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

REVISÓ

C.P ARTURO ÁVALOS ALBOR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

LIC. JOSÉ ANTONIO LEDESMA RIVAS
DIRECTOR GENERAL

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

MORELOS
PODER EJECUTIVO

ESTADO DE ACTIVIDADES
OPERADOR DE CARRETERAS DE CUOTA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS)

OPERADOR DE CARRETERAS DE CUOTA

INGRESOS	
TRANSF, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**9,057,290.75**
TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	9,057,290.75
ESTATALES	7,998,999.95
TESORERIA GRAL DEL EDO DE MORELOS	1,058,290.80
LIBERACION DERECHO DE VIA	-
OTROS INGRESOS	**37,296.21**
INGRESOS FINANCIEROS	37,296.21
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	37,296.21
TOTAL DE INGRESOS	**9,094,586.96**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**8,627,230.36**
SERVICIOS PERSONALES	5,628,826.64
MATERIALES Y SUMINISTROS	251,869.50
SERVICIOS GENERALES	1,898,452.28
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-
INVERSIÓN PÚBLICA	848,081.94
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**187,939.45**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, AMORTIZ, PROVISIONES Y RESERVAS	187,939.45
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**8,815,169.81**
AHORRO NETO DEL EJERCICIO	**279,417.15**

ELABORÓ

C.P. JOSÉ EUGENIO BAHENA NAVA
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

REVISO

C.P. ARTURO ÁVALOS ALBOR
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

AUTORIZO

LIC. JOSÉ ANTONIO LEDESMA RIVAS
DIRECTOR GENERAL

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

MORELOS
PODER EJECUTIVO

ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO
OPERADOR DE CARRETERAS DE CUOTA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS)

OPERADOR DE CARRETERAS DE CUOTA

CONCEPTO	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	PATRIMONIO GENERADO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	OTROS INCREMENTOS PATRIMONIALES	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR		**13,912,126.73**			**13,912,126.73**
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		**17,534.27**			**17,534.27**
1.- CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES		17,534.27			17,534.27
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO		**13,929,661.00**			**13,929,661.00**
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO		**279,417.15**			**279,417.15**
1.- RESULTADO DEL EJERCICIO: AHORRO		279,417.15			279,417.15
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO		**14,209,078.15**	**-**	**-**	**14,209,078.15**

ELABORÓ

C.P. JOSÉ EUGENIO BAHENA NAVA
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

REVISÓ

C.P. ARTURO AVALOS ALBOR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO

LIC. JOSÉ ANTONIO LEDESMA RIVAS
DIRECTOR GENERAL

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

MORELOS
PODER EJECUTIVO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
OPERADOR DE CARRETERAS DE CUOTA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS)

OPERADOR DE CARRETERAS DE CUOTA

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
ORIGEN	**9,094,586.96**
TRANSF, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**9,057,290.75**
TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	9,057,290.75
ESTATALES	7,998,999.95
TESORERIA GRAL EDO MOR. AMPL PRESUP	1,058,290.80
LIBERACION DE DERECHO DE VIA	-
OTROS INGRESOS	**37,296.21**
INGRESOS FINANCIEROS	37,296.21
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	37,296.21
APLICACIÓN	**7,779,148.42**
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**7,779,148.42**
SERVICIOS PERSONALES	5,628,826.64
MATERIALES Y SUMINISTROS	251,869.50
SERVICIOS GENERALES	1,898,452.28
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**1,315,438.54**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
ORIGEN	-
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	-
APLICACIÓN	**848,081.94**
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	848,081.94
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**(848,081.94)**
AUMENTOS DE ACTIVOS	**(488,222.97)**
DEUDORES DIVERSOS	(211,219.01)
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	(135,415.01)
BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	(141,588.95)
AUMENTO DE PASIVOS	**10,516,654.99**
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	199,891.13
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	(3,500.03)
TRANSFER OTORGADAS X PAGAR A C PLAZO	10,039,339.64
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	67,627.75
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(2,783.00)
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	216,079.50
AUMENTO DE PATRIMONIO	**17,534.27**
RECTIFICACIÓN DE RESULTADOS DE EJERC. ANTERIORES	17,534.27
FLUJOS NETOS DE AUMENTO DE ACTIVOS, PASIVOS Y DISMINUCIÓN DE	**10,045,966.29**
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**10,513,322.89**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**2,158,870.67**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**12,672,193.56**

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZO
C.P JOSE EUGENIO BAHENA NAVA SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	**C.P ARTURO AVALOS ALBOR** DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN	**LIC. JOSÉ ANTONIO LEDESMA RIVAS** DIRECTOR GENERAL

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

MORELOS
PODER EJECUTIVO

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
OPERADOR DE CARRETERAS DE CUOTA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS)

OPERADOR DE CARRETERAS DE CUOTA

SALDO DEL ACTIVO NETO	SALDO INICIAL	AUMENTOS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	DISMINUCIONES	ESTIMACIÓN POR INCOBRABLES	DETERIORO DEL EJERCICIO	DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO	AMORTIZAC DEL EJERCICIO	ACTUALIZACS NETAS POR REXPRESIÓN O REVALUACIÓN	INCREMENTO POR PLUSVALIA DE REVALORIZACÍO N EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
CIRCULANTE											
EFECTIVO Y EQUIVALENTE	2,158,870.67	283,393,247.62		272,879,924.73							12,672,193.56
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	6,302,385.07	1,839,603.67		1,631,411.37							6,510,577.37
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-	499,263.49		363,848.48							135,415.01
NO CIRCULANTE											
BIENES INMUEBLES	6,342,071.60	-		-			674,945.81				5,667,125.79
BIENES MUEBLES	1,423,491.85	141,588.95					1,345,565.26				219,515.54
TOTALES:	**16,226,819.19**	**285,873,703.73**		**274,875,184.58**			**2,020,511.07**				**25,204,827.27**

ELABORÓ

C.P. JOSÉ EUGENIO BAHENA NAVA
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

REVISÓ

C.P. ARTURO ÁVALOS ALBOR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

LIC. JOSÉ ANTONIO LEDESMA RIVAS
DIRECTOR GENERAL

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

MORELOS
PODER EJECUTIVO

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS
OPERADOR DE CARRETERAS DE CUOTA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS)

OPERADOR DE CARRETERAS DE CUOTA

FUENTE DE INGRESO	ESTIMACIÓN ANUAL	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACIÓN /ESTIMACIÓN
41 INGRESOS DE GESTIÓN	**40,000,000.00**	**(40,000,000.00)**	**-**	**-**	**0.00%**
4141 DER X EL USO, GOCE, APROV O EXPLOT DE BIENES DE DOM PÚBLICO	**40,000,000.00**	**(40,000,000.00)**	**-**	**-**	**0.00%**
14101 CONCESIONES	40,000,000.00	(40,000,000.00)	-	-	0.00%
42 PARTIC, APORT, TRANSF, ASIGN, SUBSID Y OTRAS AYUDAS	**117,849,000.00**	**(108,791,709.20)**	**532,831.00**	**8,524,459.77**	**7.23%**
4221 TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	**117,849,000.00**	**(108,791,709.20)**	**532,831.00**	**8,524,459.77**	**68.94%**
42212 ESTATALES	6,749,000.00	1,250,000.00	532,831.00	7,466,168.97	110.63%
42215 LIBERACION DE DERECHO DE VIA	110,000,000.00	(110,000,000.00)	-	-	0.00%
42231 TESORERIA GRAL EDO.AMPL PRESUP. DEV. ING.X PEJAE AUTOP.SIGLO XXI	1,100,000.00	(41,709.20)	-	1,058,290.80	96.21%
43 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**25,000.00**	**12,296.21**	**-**	**37,296.21**	**149.18%**
431 INGRESOS FINANCIEROS	25,000.00	12,296.21	-	37,296.21	246.47%
4311 INT GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	25,000.00	11,616.71	-	36,616.71	146.47%
4319 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-	679.50	-	679.50	100.00%
TOTAL	**157,874,000.00**	**(148,779,412.99)**	**532,831.00**	**8,561,755.98**	**5.42%**

ELABORÓ

C.P. JOSÉ EUGENIO BAHENA NAVA
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

REVISÓ

C.P. ARTURO ÁVALOS ALBOR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO

LIC. JOSÉ ANTONIO LEDESMA RIVAS
DIRECTOR GENERAL

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

MORELOS
Poder Ejecutivo

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
OPERADOR DE CARRETERAS DE CUOTA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

OPERADOR DE CARRETERAS DE CUOTA

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CRÉDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	CRÉDITO DISPONIBLE
	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO						
TOTAL	**6,749,000.00**	**2,488,805.00**	**256,450.67**	**8,981,354.33**	**8,866,582.61**	**8,768,819.31**	**8,768,819.31**	**8,768,819.31**	**114,771.72**	**212,535.02**
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**6,749,000.00**	**1,640,723.06**	**256,450.67**	**8,133,272.39**	**8,018,500.67**	**7,920,737.37**	**7,920,737.37**	**7,920,737.37**	**114,771.72**	**212,535.02**
1000 SERVICIOS PERSONALES	**5,713,456.00**	**57,027.15**	**43,893.21**	**5,726,589.94**	**5,726,589.94**	**5,628,826.64**	**5,628,826.64**	**5,628,826.64**	**-**	**97,763.30**
SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,533,947.20		43,893.21	3,490,053.99	3,490,053.99	3,437,598.70	3,437,598.70	3,437,598.70	-	52,455.29
PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	106,018.40	3 8,054.58		114,072.98	114,072.98	105,731.12	105,731.12	105,731.12	-	8,341.86
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	883,486.80			883,486.80	883,486.80	864,410.72	864,410.72	864,410.72	-	19,076.08
INSTITUTO DE CRÉDITO	133,561.44			133,561.44	133,561.44	127,014.66	127,014.66	127,014.66	-	6,546.78
APORT P/ SEGUROS DE VIDA	35,000.00			35,000.00	35,000.00	23,656.71	23,656.71	23,656.71	-	11,343.29
APORT P/ SEGUROS DE GTOS MEDICOS MAYORES	137,442.16	3 41,352.03		178,794.19	178,794.19	178,794.19	178,794.19	178,794.19	-	-
DESPENSA	125,000.00	7,620.54		132,620.54	132,620.54	132,620.54	132,620.54	132,620.54	-	-
OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS	759,000.00			759,000.00	759,000.00	759,000.00	759,000.00	759,000.00	-	-
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	**244,100.00**	**87,177.31**	**79,407.81**	**251,869.50**	**251,869.50**	**251,869.50**	**251,869.50**	**251,869.50**	**-**	**-**
MATS, UTILES Y EQPOS MENORES D OFICINA	24,000.00	13,243.96		37,243.96	37,243.96	37,243.96	37,243.96	37,243.96	-	-
MATS Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	55,854.09		73,854.09	73,854.09	73,854.09	73,854.09	73,854.09	-	-
MATS, UTILES Y EQPOS MENS D TEC D LA INFORMACIÓN	25,000.00		21,723.48	3,276.52	3,276.52	3,276.52	3,276.52	3,276.52	-	-
MATERIAL IMPRESO E INFORM DIGITAL	2,000.00		239.00	1,761.00	1,761.00	1,761.00	1,761.00	1,761.00	-	-
MATERIAL DE LIMPIEZA	8,000.00		1,367.11	6,632.89	6,632.89	6,632.89	6,632.89	6,632.89	-	-
PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ PERSONAS	15,000.00	3,711.83		18,711.83	18,711.83	18,711.83	18,711.83	18,711.83	-	-
UTENS P/ EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,600.00		3,474.34	125.66	125.66	125.66	125.66	125.66	-	-
MATERIAL ELECTRICO	2,400.00	679.50	1,651.10	1,428.40	1,428.40	1,428.40	1,428.40	1,428.40	-	-
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,200.00	3,500.00	3,012.20	1,687.80	1,687.80	1,687.80	1,687.80	1,687.80	-	-
OTROS MATS Y ARTS DE CONST Y REPARACIÓN	8,000.00		7,889.00	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00	-	-
FERTIL, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	1,200.00		985.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	-	-
COMBUSTIBLES	84,000.00	9,076.53		93,076.53	93,076.53	93,076.53	93,076.53	93,076.53	-	-
LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,200.00	1,111.40		2,311.40	2,311.40	2,311.40	2,311.40	2,311.40	-	-
UNIFORMES	9,900.00		9,900.00	-					-	-
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTEC PERSONAL	2,400.00		700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	-	-
HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00		2,000.00	-					-	-
REFACCS Y ACCES MENORES DE EDIFICIOS	4,200.00		4,200.00	-					-	-
REFACCS Y ACCES MENORES DE EQPOS DE COMPUTO	5,000.00		1,587.28	3,412.72	3,412.72	3,412.72	3,412.72	3,412.72	-	-
REFACCIONES Y ACCESORIOS	11,000.00		7,204.30	3,795.70	3,795.70	3,795.70	3,795.70	3,795.70	-	-
LLANTAS Y CAMARAS	16,000.00		13,475.00	2,525.00	2,525.00	2,525.00	2,525.00	2,525.00	-	-

MORELOS

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
OPERADOR DE CARRETERAS DE CUOTA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

OPERADOR DE CARRETERAS DE CUOTA

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CRÉDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	CRÉDITO DISPONIBLE
	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO						
3000 SERVICIOS GENERALES	**774,444.00**	**1,371,929.65**	**133,149.65**	**2,013,224.00**	**1,898,452.28**	**1,898,452.28**	**1,898,452.28**	**1,898,452.28**	**114,771.72**	**114,771.72**
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	30,000.00	11,380.00		41,380.00	41,380.00	41,380.00	41,380.00	41,380.00	-	-
SERVICIO DE AGUA	4,600.00		1,437.00	3,163.00	3,163.00	3,163.00	3,163.00	3,163.00	-	-
SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	43,600.00	15,924.00		59,524.00	59,524.00	59,524.00	59,524.00	59,524.00	-	-
SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	73,000.00	196.68		73,196.68	73,196.68	73,196.68	73,196.68	73,196.68	-	-
SERVICIO POSTAL	1,559.95		1,559.95	-					-	-
ARRENDAMIENTO DE EQPO Y BIENES INFORMATICOS		1,160.00		1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	-	-
PATENTES, REGALIAS Y OTROS	500.00	5,010.00		5,510.00	5,510.00	5,510.00	5,510.00	5,510.00	-	-
SERVS. LEGALES, DE CONTAB, AUDIT Y RELACIONADOS	40,000.00		14,480.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	-	-
SERVS. DE CONSULT ADMTVA PROC,TEC Y TEC D LA INF	13,000.00		13,000.00	-					-	-
SERVICIOS DE CAPACITACION		3,886.00		3,886.00	3,886.00	3,886.00	3,886.00	3,886.00	-	-
SERVICIO DE FOTOCOPIADO	17,000.00	1,928.16		18,928.16	18,928.16	18,928.16	18,928.16	18,928.16	-	-
SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE FORMAS OFICIALES	1,000.00		1,000.00	-					-	-
SERVS DE IMPR Y ELAB DE MAT INFORMATIVOS	2,400.00		2,227.20	172.80	172.80	172.80	172.80	172.80	-	-
SERVICIOS DE VIGILANCIA	120,000.00		167.00	119,833.00	119,833.00	119,833.00	119,833.00	119,833.00	-	-
SERV PROF, CIENTIFICOS Y TEC INTEGRALES	20,000.00		20,000.00	-					-	-
SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	15,000.00	9,662.76		24,662.76	24,662.76	24,662.76	24,662.76	24,662.76	-	-
SEGUROS DE RESP PATRIM Y FIANZAS	5,000.00		6.20	4,993.80	4,993.80	4,993.80	4,993.80	4,993.80	-	-
SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	23,800.00		6,576.74	17,223.26	17,223.26	17,223.26	17,223.26	17,223.26	-	-
CONSERV Y MANTTO MENOR DE INMUEBLES	5,000.00	61,256.75		66,256.75	66,256.75	66,256.75	66,256.75	66,256.75	-	-
INSTAL, REPAR Y MANTTO DE MOB Y EQPO	8,700.00		8,700.00	-					-	-
INSTAL, REPAR Y MANTTO DE MOB Y EQPO D COMPUTO	12,000.00		10,014.08	1,985.92	1,985.92	1,985.92	1,985.92	1,985.92	-	-
REPAR Y MANTTO DE EQPO DE TRANSPORTE	58,000.00		10,831.40	47,168.60	47,168.60	47,168.60	47,168.60	47,168.60	-	-
SERVS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	50,000.00		2,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	-	-
SERVS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	8,200.00		8,200.00	-					-	-
PASAJES TERRESTRES	14,600.00		4,405.00	10,195.00	10,195.00	10,195.00	10,195.00	10,195.00	-	-
VIATICOS DENTRO DEL ESTADO	15,000.00		7,819.80	7,180.20	7,180.20	7,180.20	7,180.20	7,180.20	-	-
VIATICOS FUERA DEL ESTADO	20,000.00	5,271.40		25,271.40	25,271.40	25,271.40	25,271.40	25,271.40	-	-
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,000.00		2,000.00	-					-	-
CONGRESOS Y CONVENCIONES	20,000.00		9,995.42	10,004.58	10,004.58	10,004.58	10,004.58	10,004.58	-	-
GASTOS DE REPRESENTACIÓN	26,690.00		2,119.43	24,570.57	24,570.57	24,570.57	24,570.57	24,570.57	-	-
IMPUESTOS Y DERECHOS	10,000.00	6,253.90		16,253.90	16,253.90	16,253.90	16,253.90	16,253.90	-	-
PENAS, MULTAS, ACCES Y ACTUALIZACIONES	5,400.00	(2) 1,250,000.00	6,610.43	1,248,789.57	1,242,411.90	1,242,411.90	1,242,411.90	1,242,411.90	6,377.67	6,377.67
IMPTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN	108,394.05			108,394.05	-	-	-		108,394.05	108,394.05

MORELOS

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
OPERADOR DE CARRETERAS DE CUOTA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

OPERADOR DE CARRETERAS DE CUOTA

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CRÉDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	CRÉDITO DISPONIBLE
	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO						
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**17,000.00**	(1) **124,588.95**	**-**	**141,588.95**	**141,588.95**	**141,588.95**	**141,588.95**	**141,588.95**	**-**	**-**
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	5,000.00	7,010.00		12,010.00	12,010.00	12,010.00	12,010.00	12,010.00	-	-
EQPO D COMPUTO Y D TECN D LA INFORMACIÓN	12,000.00	113,215.64		125,215.64	125,215.64	125,215.64	125,215.64	125,215.64	-	-
EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	4,363.31		4,363.31	4,363.31	4,363.31	4,363.31	4,363.31	-	-
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	**-**	(1) **848,081.94**	**-**	**848,081.94**	**848,081.94**	**848,081.94**	**848,081.94**	**848,081.94**	**-**	**-**
OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS		848,081.94		848,081.94	848,081.94	848,081.94	848,081.94	848,081.94	-	-

ELABORÓ

C.P. JOSÉ EUGENIO BAHENA NAVA
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

REVISÓ

C.P. ARTURO ÁVALOS ALBOR

AUTORIZÓ

LIC. JOSÉ ANTONIO LEDESMA RIVAS
DIRECTOR GENERAL

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

(1)
AMPLIACION LIQUIDA PRESUPUESTAL CON RECURSOS RECIBIDOS DE LA AUTOPISTA SIGLO XXI, DEVUELTOS POR LA TESORERIA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

(2)
AMPLIACION LIQUIDA AUTORIZADA AL PRESUPUESTO 2013 PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES DETERMINADOS POR EL SAT, DENTRO DEL PROGRAMA DE REGULARIZACION DE ADEUDOS FISCALES 2013 SEGUN ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO No. 1a/EXTRAORD/03/JG/2013.

(3)
AMPLIACION LIQUIDA POR OBSERVACION RESARCITORIA Y CANCELACION DE PASIVO DE SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES