MORELOS
PODER EJECUTIVO

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

OPERADOR DE CARRETERAS DE CUOTA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | | **PASIVO** | |
| **ACTIVO CIRCULANTE** | | **PASIVO CIRCULANTE** | |
| **EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO** | **32,244,217.59** | **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO** | **11,070,162.18** |
| BANCOS | 32,244,217.59 | SERVICIOS PERSONALES | - |
| | | PROVEEDORES | - |
| | | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES | 10,965,698.73 |
| | | OTRAS CTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 5,000.00 |
| | | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 99,463.45 |
| **EFECTIVO O EQUIVALENTES DE EFECTIVO A RECIBIR** | **6,488,279.85** | | |
| DEUDORES DIVERSOS | 72,810.00 | **TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES** | **11,070,162.18** |
| INGRESOS X RECUP A CORTO PLAZO | 5,916,206.36 | | |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 499,263.49 | **TOTAL DE PASIVO** | **11,070,162.18** |
| **TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES** | **38,732,497.44** | | |
| **ACTIVO NO CIRCULANTE** | **5,894,141.71** | **PATRIMONIO** | |
| **BIENES INMUEBLES** | **6,342,071.60** | **PATRIMONIO GENERADO** | **33,556,476.97** |
| TERRENOS | 4,480,000.00 | RESULTADO DEL EJERCICIO: AHORRO | 30,477,627.72 |
| EDIFICIOS | 1,862,071.60 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 8,959,441.58 |
| | | MODIFICACIONES AL PATRIMONIO | - |
| **BIENES MUEBLES** | **1,426,357.83** | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERC ANTERIORES | (7,094,116.81) |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 490,248.05 | RESERVAS POR CONTINGENCIAS | 1,213,524.48 |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | 673,284.78 | | |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 262,825.00 | | |
| **DEPREC, DETERIORO Y AMORT ACUM DE BIENES** | **(1,874,287.72)** | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | (605,118.14) | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | (1,269,169.58) | | |
| **TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES** | **5,894,141.71** | **PATRIMONIO TOTAL** | **33,556,476.97** |
| **TOTAL DE ACTIVOS** | **44,626,639.15** | **TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO** | **44,626,639.15** |

**ELABORÓ**
C.P. JOSÉ EUGENIO BAENA NAVA
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

**REVISÓ**
C.P. ARTURO AVALOS 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 MARZO DEL 2013
## (CIFRAS EN PESOS)

OPERADOR DE CARRETERAS DE CUOTA

| | |
|---|---|
| **INGRESOS** | |
| **TRANSF, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **34,245,460.11** |
| TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 34,245,460.11 |
| ESTATALES | 1,026,385.93 |
| TESORERIA GRAL DEL EDO DE MORELOS | 219,074.18 |
| LIBERACION DERECHO DE VIA | 33,000,000.00 |
| **OTROS INGRESOS** | **39,564.13** |
| INGRESOS FINANCIEROS | 39,564.13 |
| OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 39,564.13 |
| **TOTAL DE INGRESOS** | **34,285,024.24** |
| **GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** | |
| **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** | **3,765,680.42** |
| SERVICIOS PERSONALES | 1,133,390.87 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 64,467.17 |
| SERVICIOS GENERALES | 98,200.94 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | - |
| INVERSIÓN PÚBLICA | 2,469,621.44 |
| **OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS** | **41,716.10** |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, AMORTIZ, PROVISIONES Y RESERVAS | 41,716.10 |
| **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS** | **3,807,396.52** |
| **AHORRO NETO DEL EJERCICIO** | **30,477,627.72** |

| **ELABORÓ** | **REVISÓ** | **AUTORIZÓ** |
|---|---|---|
| C.P. JOSÉ EUGENIO BAENA NAVA | C.P. ARTURO AVALOS ALBOR | LIC. JOSÉ ANTONIO LEDESMA RIVAS |
| SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS | DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN | 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 MARZO 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** | | **(10,833,277.48)** | | | **(10,833,277.48)** |
| 1.- CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES | | -10,833,277.48 | | | (10,833,277.48) |
| **PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO** | | **3,078,849.25** | | | **3,078,849.25** |
| **VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO** | | **30,477,627.72** | | | **30,477,627.72** |
| 1.- RESULTADO DEL EJERCICIO: AHORRO | | 30,477,627.72 | | | 30,477,627.72 |
| **PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO** | | **33,556,476.97** | **-** | **-** | **33,556,476.97** |

**ELABORÓ**
C.P. JOSÉ EUGENIO BAENA NAVA
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

**REVISÓ**
C.P. ARTURO AVALOS 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 FLUJOS DE EFECTIVO
## OPERADOR DE CARRETERAS DE CUOTA
## DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013
## (CIFRAS EN PESOS)

OPERADOR DE CARRETERAS DE CUOTA

| | |
|---|---|
| **FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** | |
| **ORIGEN** | **34,285,024.24** |
| **TRANSF, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **34,245,460.11** |
| TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 34,245,460.11 |
| ESTATALES | 1,026,385.93 |
| TESORERIA GRAL EDO MOR. AMPL PRESUP | 219,074.18 |
| LIBERACION DE DERECHO DE VIA | 33,000,000.00 |
| **OTROS INGRESOS** | **39,564.13** |
| INGRESOS FINANCIEROS | 39,564.13 |
| OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 39,564.13 |
| **APLICACIÓN** | **1,296,058.98** |
| **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** | **1,296,058.98** |
| SERVICIOS PERSONALES | 1,133,390.87 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 64,467.17 |
| SERVICIOS GENERALES | 98,200.94 |
| **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** | **32,988,965.26** |
| **FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | |
| **ORIGEN** | - |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | - |
| **APLICACIÓN** | **2,469,621.44** |
| OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS | 2,469,621.44 |
| **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | **(2,469,621.44)** |
| **DISMINUCION DE ACTIVOS** | **312,051.97** |
| DEUDORES DIVERSOS | 312,051.97 |
| **AUMENTOS DE ACTIVOS** | **(502,129.47)** |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | (499,263.49) |
| BIENES INMUEBLES Y MUEBLES | (2,865.98) |
| **DISMINUCION DE PASIVOS** | **(243,919.40)** |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR | (206,117.62) |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | (162,665.66) |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 35,200.43 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | (9,800.00) |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 99,463.45 |
| **FLUJOS NETOS DE AUMENTO DE ACTIVOS Y PASIVOS** | **(433,996.90)** |
| **INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO** | **30,085,346.92** |
| **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO** | **2,158,870.67** |
| **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO** | **32,244,217.59** |

| **ELABORÓ** | **REVISÓ** | **AUTORIZÓ** |
|---|---|---|
| C.P. JOSÉ EUGENIO BAENA NAVA | C.P. ARTURO AVALOS ALBOR | LIC. JOSÉ ANTONIO LEDESMA RIVAS |
| SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS | DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN | DIRECTOR GENERAL |

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

MORELOS

# ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
## OPERADOR DE CARRETERAS DE CUOTA
## DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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 REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CIRCULANTE** | | | | | | | | | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTE | 2,158,870.67 | 97,492,849.22 | | 67,407,502.30 | | | | | | | 32,244,217.59 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 6,302,385.07 | 289,194.44 | | 602,563.15 | | | | | | | 5,989,016.36 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | - | 499,263.49 | | 0.00 | | | | | | | 499,263.49 |
| **NO CIRCULANTE** | | | | | | | | | | | |
| BIENES INMUEBLES | 6,342,071.60 | - | | - | | | 605,118.14 | | | | 5,736,953.46 |
| BIENES MUEBLES | 1,423,491.85 | 2,865.98 | | | | | 1,269,169.58 | | | | 157,188.25 |
| **TOTALES:** | **16,226,819.19** | **98,284,173.13** | | **68,010,065.45** | | | **1,874,287.72** | | | | **44,626,639.15** |

**ELABORÓ**
C.P. JOSÉ EUGENIO BAENA NAVA
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

**REVISÓ**
C.P. ARTURO AVALOS 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 MARZO 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** | - | - | - | **0.00%** |
| **4141 DER X EL USO, GOCE, APROV O EXPLOT DE BIENES DE DOM PÚBLICO** | **40,000,000.00** | - | - | - | **0.00%** |
| 14101 CONCESIONES | 40,000,000.00 | - | - | - | 0.00% |
| **42 PARTIC, APORT, TRANSF, ASIGN, SUBSID Y OTRAS AYUDAS** | **117,849,000.00** | - | **162,532.04** | **34,245,460.11** | **29.06%** |
| **4221 TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO** | **117,849,000.00** | - | **162,532.04** | **34,245,460.11** | **21.71%** |
| 42212 ESTATALES | 6,749,000.00 | - | 162,532.04 | 1,026,385.93 | 15.21% |
| 42215 LIBERACION DE DERECHO DE VIA | 110,000,000.00 | - | - | 33,000,000.00 | 30.00% |
| 42231 TESORERIA GRAL EDO.AMPL PRESUP. DEV. ING.X PEJAE AUTOP.SIGLO XXI | 1,100,000.00 | - | - | 219,074.18 | 19.92% |
| **43 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS** | **25,000.00** | **14,564.13** | - | **39,564.13** | **158.26%** |
| 431 INGRESOS FINANCIEROS | 25,000.00 | 14,564.13 | - | 39,564.13 | 158.26% |
| 4311 INT GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS | 25,000.00 | 14,564.13 | - | 39,564.13 | 158.26% |
| 4319 OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 0.00 | - | - | - | 0.00% |
| **TOTAL** | **157,874,000.00** | **14,564.13** | **162,532.04** | **34,285,024.24** | **21.72%** |

**ELABORÓ**
C.P. JOSÉ EUGENIO BAENA NAVA
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

**REVISÓ**
C.P. ARTURO AVALOS 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 DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
## OPERADOR DE CARRETERAS DE CUOTA
## AL 31 DE MARZO 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** | **24,829,814.28** | **13,500.00** | **31,565,314.28** | **30,827,825.01** | **4,267,809.89** | **4,267,809.89** | **4,267,809.89** | **737,489.27** | **27,297,504.39** |
| **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** | **6,749,000.00** | **18,579.36** | **13,500.00** | **6,754,079.36** | **6,016,590.09** | **1,298,924.96** | **1,298,924.96** | **1,298,924.96** | **737,489.27** | **5,455,154.40** |
| **1000 SERVICIOS PERSONALES** | **5,713,456.00** | **5,079.36** | **-** | **5,718,535.36** | **5,713,456.00** | **1,133,390.87** | **1,133,390.87** | **1,133,390.87** | **5,079.36** | **4,585,144.49** |
| SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 3,533,947.20 | | | 3,533,947.20 | 3,533,947.20 | 843,346.37 | 843,346.37 | 843,346.37 | - | 2,690,600.83 |
| PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL | 106,018.40 | | | 106,018.40 | 106,018.40 | | | | - | 106,018.40 |
| GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 883,486.80 | | | 883,486.80 | 883,486.80 | | | | - | 883,486.80 |
| INSTITUTO DE CRÉDITO | 133,561.44 | | | 133,561.44 | 133,561.44 | 29,154.12 | 29,154.12 | 29,154.12 | - | 104,407.32 |
| APORT P/ SEGUROS DE VIDA | 35,000.00 | | | 35,000.00 | 35,000.00 | | | | - | 35,000.00 |
| APORT P/ SEGUROS DE GTOS MEDICOS MAYORES | 137,442.16 | 5,079.36 | | 142,521.52 | 137,442.16 | 7,890.38 | 7,890.38 | 7,890.38 | 5,079.36 | 134,631.14 |
| DESPENSA | 125,000.00 | | | 125,000.00 | 125,000.00 | | | | - | 125,000.00 |
| OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS | 759,000.00 | | | 759,000.00 | 759,000.00 | 253,000.00 | 253,000.00 | 253,000.00 | - | 506,000.00 |
| **2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | **244,100.00** | **13,500.00** | **13,500.00** | **244,100.00** | **64,467.17** | **64,467.17** | **64,467.17** | **64,467.17** | **179,632.83** | **179,632.83** |
| MATS, UTILES Y EQPOS MENORES D OFICINA | 24,000.00 | | | 24,000.00 | 8,842.73 | 8,842.73 | 8,842.73 | 8,842.73 | 15,157.27 | 15,157.27 |
| MATS Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 18,000.00 | 10,000.00 | | 28,000.00 | 21,633.22 | 21,633.22 | 21,633.22 | 21,633.22 | 6,366.78 | 6,366.78 |
| MATS, UTILES Y EQPOS MENS D TEC D LA INFORMACIÓN | 25,000.00 | | 10,000.00 | 15,000.00 | 2,671.28 | 2,671.28 | 2,671.28 | 2,671.28 | 12,328.72 | 12,328.72 |
| MATERIAL IMPRESO E INFORM DIGITAL | 2,000.00 | | | 2,000.00 | 499.00 | 499.00 | 499.00 | 499.00 | 1,501.00 | 1,501.00 |
| MATERIAL DE LIMPIEZA | 8,000.00 | | | 8,000.00 | 1,511.03 | 1,511.03 | 1,511.03 | 1,511.03 | 6,488.97 | 6,488.97 |
| PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ PERSONAS | 15,000.00 | | | 15,000.00 | 3,388.04 | 3,388.04 | 3,388.04 | 3,388.04 | 11,611.96 | 11,611.96 |
| UTENS P/ EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 3,600.00 | | | 3,600.00 | 125.66 | 125.66 | 125.66 | 125.66 | 3,474.34 | 3,474.34 |
| MATERIAL ELECTRICO | 2,400.00 | | | 2,400.00 | 153.00 | 153.00 | 153.00 | 153.00 | 2,247.00 | 2,247.00 |
| MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 1,200.00 | 3,500.00 | | 4,700.00 | 1,687.80 | 1,687.80 | 1,687.80 | 1,687.80 | 3,012.20 | 3,012.20 |
| OTROS MATS Y ARTS DE CONST Y REPARACIÓN | 8,000.00 | | 3,500.00 | 4,500.00 | 111.00 | 111.00 | 111.00 | 111.00 | 4,389.00 | 4,389.00 |
| FERTIL, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS | 1,200.00 | | | 1,200.00 | | | | | 1,200.00 | 1,200.00 |
| COMBUSTIBLES | 84,000.00 | | | 84,000.00 | 21,100.00 | 21,100.00 | 21,100.00 | 21,100.00 | 62,900.00 | 62,900.00 |
| LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1,200.00 | | | 1,200.00 | 821.70 | 821.70 | 821.70 | 821.70 | 378.30 | 378.30 |
| UNIFORMES | 9,900.00 | | | 9,900.00 | | | | | 9,900.00 | 9,900.00 |
| PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTEC PERSONAL | 2,400.00 | | | 2,400.00 | | | | | 2,400.00 | 2,400.00 |
| HERRAMIENTAS MENORES | 2,000.00 | | | 2,000.00 | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| REFACCS Y ACCES MENORES DE EDIFICIOS | 4,200.00 | | | 4,200.00 | | | | | 4,200.00 | 4,200.00 |
| REFACCS Y ACCES MENORES DE EQPOS DE COMPUTO | 5,000.00 | | | 5,000.00 | 99.01 | 99.01 | 99.01 | 99.01 | 4,900.99 | 4,900.99 |
| REFACCIONES Y ACCESORIOS | 11,000.00 | | | 11,000.00 | 1,823.70 | 1,823.70 | 1,823.70 | 1,823.70 | 9,176.30 | 9,176.30 |
| LLANTAS Y CAMARAS | 16,000.00 | | | 16,000.00 | | | | | 16,000.00 | 16,000.00 |

MORELOS
PODER EJECUTIVO

# ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
## OPERADOR DE CARRETERAS DE CUOTA
## AL 31 DE MARZO 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** | - | - | **774,444.00** | **235,800.94** | **98,200.94** | **98,200.94** | **98,200.94** | **538,643.06** | **676,243.06** |
| SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 30,000.00 | | | 30,000.00 | 9,923.00 | 9,923.00 | 9,923.00 | 9,923.00 | 20,077.00 | 20,077.00 |
| SERVICIO DE AGUA | 4,600.00 | | | 4,600.00 | 1,405.00 | 1,405.00 | 1,405.00 | 1,405.00 | 3,195.00 | 3,195.00 |
| SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | 43,600.00 | | | 43,600.00 | 7,594.00 | 7,594.00 | 7,594.00 | 7,594.00 | 36,006.00 | 36,006.00 |
| SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR | 73,000.00 | | | 73,000.00 | 11,691.42 | 11,691.42 | 11,691.42 | 11,691.42 | 61,308.58 | 61,308.58 |
| SERVICIO POSTAL | 1,559.95 | | | 1,559.95 | | | | | 1,559.95 | 1,559.95 |
| PATENTES, REGALIAS Y OTROS | 500.00 | | | 500.00 | | | | | 500.00 | 500.00 |
| SERVS. LEGALES, DE CONTAB, AUDIT Y RELACIONADOS | 40,000.00 | | | 40,000.00 | | | | | 40,000.00 | 40,000.00 |
| SERVS. DE CONSULT ADMTVA PROC,TEC Y TEC D LA INF | 13,000.00 | | | 13,000.00 | | | | | 13,000.00 | 13,000.00 |
| SERVICIO DE FOTOCOPIADO | 17,000.00 | | | 17,000.00 | 6,897.08 | 6,897.08 | 6,897.08 | 6,897.08 | 10,102.92 | 10,102.92 |
| SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE FORMAS OFICIALES | 1,000.00 | | | 1,000.00 | | | | | 1,000.00 | 1,000.00 |
| SERVS DE IMPR Y ELAB DE MAT INFORMATIVOS | 2,400.00 | | | 2,400.00 | 172.80 | 172.80 | 172.80 | 172.80 | 2,227.20 | 2,227.20 |
| SERVICIOS DE VIGILANCIA | 120,000.00 | | | 120,000.00 | 120,000.00 | 22,900.00 | 22,900.00 | 22,900.00 | - | 97,100.00 |
| SERV PROF, CIENTIFICOS Y TEC INTEGRALES | 20,000.00 | | | 20,000.00 | | | | | 20,000.00 | 20,000.00 |
| SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 15,000.00 | | | 15,000.00 | 5,694.44 | 5,694.44 | 5,694.44 | 5,694.44 | 9,305.56 | 9,305.56 |
| SEGUROS DE RESP PATRIM Y FIANZAS | 5,000.00 | | | 5,000.00 | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES | 23,800.00 | | | 23,800.00 | | | | | 23,800.00 | 23,800.00 |
| CONSERV Y MANTTO MENOR DE INMUEBLES | 5,000.00 | | | 5,000.00 | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| INSTAL, REPAR Y MANTTO DE MOB Y EQPO | 8,700.00 | | | 8,700.00 | | | | | 8,700.00 | 8,700.00 |
| INSTAL, REPAR Y MANTTO DE MOB Y EQPO D COMPUTO | 12,000.00 | | | 12,000.00 | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| REPAR Y MANTTO DE EQPO DE TRANSPORTE | 58,000.00 | | | 58,000.00 | 4,674.00 | 4,674.00 | 4,674.00 | 4,674.00 | 53,326.00 | 53,326.00 |
| SERVS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 50,000.00 | | | 50,000.00 | 50,000.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | - | 40,500.00 |
| SERVS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 8,200.00 | | | 8,200.00 | | | | | 8,200.00 | 8,200.00 |
| PASAJES TERRESTRES | 14,600.00 | | | 14,600.00 | 941.00 | 941.00 | 941.00 | 941.00 | 13,659.00 | 13,659.00 |
| VIATICOS DENTRO DEL ESTADO | 15,000.00 | | | 15,000.00 | 1,315.00 | 1,315.00 | 1,315.00 | 1,315.00 | 13,685.00 | 13,685.00 |
| VIATICOS FUERA DEL ESTADO | 20,000.00 | | | 20,000.00 | 242.00 | 242.00 | 242.00 | 242.00 | 19,758.00 | 19,758.00 |
| GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 2,000.00 | | | 2,000.00 | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| CONGRESOS Y CONVENCIONES | 20,000.00 | | | 20,000.00 | | | | | 20,000.00 | 20,000.00 |
| GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 26,690.00 | | | 26,690.00 | 14,281.20 | 14,281.20 | 14,281.20 | 14,281.20 | 12,408.80 | 12,408.80 |
| IMPUESTOS Y DERECHOS | 10,000.00 | | | 10,000.00 | 970.00 | 970.00 | 970.00 | 970.00 | 9,030.00 | 9,030.00 |
| PENAS, MULTAS, ACCES Y ACTUALIZACIONES | 5,400.00 | | | 5,400.00 | - | - | - | - | 5,400.00 | 5,400.00 |
| IMPTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN | 108,394.05 | | | 108,394.05 | - | - | | | 108,394.05 | 108,394.05 |

MORELOS
PODER EJECUTIVO

# ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
## OPERADOR DE CARRETERAS DE CUOTA
## AL 31 DE MARZO 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** | **-** | **-** | **17,000.00** | **2,865.98** | **2,865.98** | **2,865.98** | **2,865.98** | **14,134.02** | **14,134.02** |
| MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 5,000.00 | | | 5,000.00 | 1,167.00 | 1,167.00 | 1,167.00 | 1,167.00 | 3,833.00 | 3,833.00 |
| EQPO D COMPUTO Y D TECN D LA INFORMACIÓN | 12,000.00 | | | 12,000.00 | 1,698.98 | 1,698.98 | 1,698.98 | 1,698.98 | 10,301.02 | 10,301.02 |
| **6000 INVERSIÓN PÚBLICA** | **-** | **24,811,234.92** (1) | **-** | **24,811,234.92** | **24,811,234.92** | **2,968,884.93** | **2,968,884.93** | **2,968,884.93** | **-** | **21,842,349.99** |
| SERVICIOS PARA LA LIBERACION DE DERECHO DE VIA | | 4,992,634.92 | | 4,992,634.92 | 4,992,634.92 | 499,263.49 | 499,263.49 | 499,263.49 | - | 4,493,371.43 |
| OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS | | 19,818,600.00 | | 19,818,600.00 | 19,818,600.00 | 2,469,621.44 | 2,469,621.44 | 2,469,621.44 | - | 17,348,978.56 |

**ELABORÓ**
C.P. JOSÉ EUGENIO BAENA NAVA
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

**REVISÓ**
C.P. ARTURO AVALOS 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.

AMPLIACIÓN CON RECURSOS RECIBIDOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA ADQUISICIÓN DE DERECHO DE VÍA Y GASTOS INHERENTES A LA MISMA, PARA LA CONTINUACIÓN DE LA AUTOPISTA SIGLO XXI.