**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉATARO**

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en seguida, se presentan las notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2017, teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad de que la información sea de mayor utilidad para los usuarios. Los tres tipos de notas que acompañan a los estados financieros, son:

* a) Notas de Desglose
* b) Notas de Memoria
* c) Notas de Gestión Administrativa
1. **Notas de Desglose:**
2. **Notas al Estado de Situación Financiera**

**Activo**

* **Efectivo y equivalentes**

En este apartado se informa el tipo y monto de los fondos con afectación específica al 31 de diciembre del 2017:

**(Pesos)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA:** | **TIPO** | **MONTO** |
| Banamex 7843243 21E Obra Estatal | Estatal | 2,112,709 |
| Banamex 8399489 SCT 2014 | Federal | 902,966 |
| Banamex 3795652 05N RAMO 23 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016-V | Federal | 1,752 |
| Banamex 5162657 Fondo: 21N AFEF 2017 | Federal | 18,177 |
| Banamex 4296026 PRODERMAGICO 2017 61N | Federal | 276,092 |
| Banamex 4296034 F01 PARTICIPACIONES DE LIBRE DISPOSICIÓN | Estatal | 1,769,349 |
| Banamex 4296069 90N “RAMO 23. PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL III 2017 | Federal | 88,911 |
| Banamex 4296042 91N “RAMO 23. FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN III 2017” | Federal | 1,129,290 |
| Banamex 4296077 “FORTALECIMIENTO FINANCIERO (CEIQ)” 20G | Estatal | 34,912,211 |
| Banamex 4296107 90N RAMO23 PDR 2017 (OBRA POR ACCIÓN) | Federal | 113 |
| Banamex 4296115 61N PRODERMÁGICO 2017 | Estatal | 156,562 |
| Banamex 4296158 18O Ramo 23 Fondo para el Fortalecimiento Financiero para Inversión V (220 MDP) 2017 | Federal | 8 |
| Banamex 4296166 20G “OBRAS Y ACCIONES GEQ 2016” | Estatal | 12,698 |
| **TOTAL** |   | **$ 41,380,838** |

Asimismo, se informa el tipo, el monto y el plazo de las inversiones temporales menores a tres meses al 31 de diciembre del 2017:

**(Pesos)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **INVERSIONES FINANCIERAS HASTA TRES MESES:** | **TIPO** | **MONTO** | **PLAZO** |
| Banamex Inversión 151553930 | Corto plazo  | 6,257,834 | Disposición diaria |
| Banamex Inversión 151214897 | Corto plazo  | 5,134,059 | Disposición diaria |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
| **TOTAL** |   | **$ 11,391,893**  |   |

* **Derechos a recibir efectivo o equivalentes y bienes o servicios a recibir:**

Corresponde integrar en este apartado, por tipo de contribución, los montos al 31 de diciembre del 2017que se encuentren pendientes de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores. Asimismo, se informa los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a cinco ejercicios anteriores y la factibilidad de cobro:

**(Pesos)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTRIBUCIÓN PENDIENTE DE COBRO Y DE RECUPERAR HASTA POR CINCO EJERCICIOS:** | **TIPO** | **MONTO** | **MONTO SUJETO A JUICIO MAYOR A CINCO EJERCICIOS** | **FACTIBILIDAD DE COBRO** |
| IMPUESTOS | **NO APLICA** |  |  |  |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD | **NO APLICA** |  |  |  |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | **NO APLICA** |  |  |  |
| DERECHOS | **NO APLICA** |  |  |  |
| PRODUCTOS | **NO APLICA** |  |  |  |
| APROVECHAMIENTOS | **NO APLICA** |  |  |  |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | **NO APLICA** |  |  |  |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | **NO APLICA** |  |  |  |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | **NO APLICA** |  |  |  |
| **TOTAL** |   | **$ 0.00** |   |   |

Se informa de manera agrupada, el monto al 31 de diciembre del 2017 de los derechos a recibir efectivo y equivalentes (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente se informa de las características cualitativas relevantes que les afectan a estas cuentas:

**(Pesos)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital):** | **MONTO** | **CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS** |
| a) Menor o igual a 90 días |   |   |
| CUENTAS POR COBRAR |  |  |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR | 5,290 | Corresponde a gastos por comprobar por concepto de viáticos |
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA |  |  |
| PRESTAMOS OTORGADOS |  |  |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO |  |  |
| **Sub-Total** | **$ 5,290** |   |
| b) Mayor a 90 días y menor o igual a 180 días |   |   |
| CUENTAS POR COBRAR |  |  |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR |  |  |
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA |  |  |
| PRESTAMOS OTORGADOS |  |  |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO |  |  |
| **Sub-Total** | **$ 0.00** |   |
| c) Mayor a 180 días y menor o igual a 365 días |   |   |
| CUENTAS POR COBRAR |  |  |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR |  |  |
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA |  |  |
| PRESTAMOS OTORGADOS |  |  |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO |  |  |
| **Sub-Total** | **$ 0.00** |   |
| d) Mayor a 365 días |   |   |
| DOCUMENTOS POR COBRAR |  |  |
| DEUDORES DIVERSOS |  |  |
| PRESTAMOS OTORGADOS |  |  |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO |  |  |
| **Sub-Total** | **$ 0.00** |   |
| **TOTAL** | **$ 5,290** |  |

Se informa de manera agrupada, el monto al 31 de diciembre del 2017 de los derechos a recibir bienes o servicios (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente se informa de las características cualitativas relevantes que les afectan a estas cuentas:

**(Pesos)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS:** | **MONTO** | **CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS** |
| a) Menor o igual a 90 días |   |   |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS |  |  |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES |  |  |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES |  |  |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS | **288,386,666** |  |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS |  |  |
| **Sub-Total** | **$ 288,386,666**  |   |
| b) Mayor a 90 días y menor o igual a 180 días |   |   |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS |  |  |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES |  |  |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES |  |  |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS |  |  |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS |  |  |
| **Sub-Total** | **$ 0.00** |   |
| c) Mayor a 180 días y menor o igual a 365 días |   |   |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS |  |  |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES |  |  |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES |  |  |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS |  |  |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS |  |  |
| **Sub-Total** | **$ 0.00** |   |
| **TOTAL** | **$ 288,386,666** |  |

* **Bienes disponibles para su transformación o consumo (Inventarios)**

Se clasifican como bienes disponibles para su transformación, aquellos que se encuentran dentro de la cuenta de inventarios. En esta nota, se informa del sistema de conteo y el método de valuación aplicado a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente se revela el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUENTA DE INVENTARIO DE ARTÍCULOS DE TRANSFORMACIÓN Y/O ELABORACIÓN** | **SISTEMA DE COSTEO** | **MÉTODO DE VALUACIÓN** | **CONVENIENCIA DEL MÉTODO** | **IMPACTO FINANCIERO POR CAMBIO DE MÉTODO** |
| INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA |   NO APLICA |   |   |   |
| INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS |   NO APLICA |   |   |   |
| INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN |   NO APLICA |   |   |   |
| INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN |   NO APLICA |   |   |   |
| BIENES EN TRANSITO |   NO APLICA |   |   |   |

De la cuenta de almacén se informa acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revela el impacto en la información financiera por cambios en el método:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CUENTA DE ALMACÉN** | **MÉTODO DE VALUACIÓN** | **CONVENIENCIA DEL MÉTODO** | **IMPACTO FINANCIERO POR CAMBIO DE MÉTODO** |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES |  Las entradas y salidas de materiales se registran a costo histórico. |  Se reflejan en cuentas patrimoniales y presupuestales el mismo costo |  Ninguno |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS |   |   |   |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN |   |   |   |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO |   |   |   |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |   |   |   |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS |   |   |   |
| MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD |   |   |   |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO |   |   |   |

* **Inversiones Financieras**

De la cuenta de inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informa de éstos, los recursos asignados por tipo, monto al 31 de diciembre del 2017y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas:

**(Pesos)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FIDEICOMISO** | **TIPO** | **MONTO** | **CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS** |
| FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DEL PODER EJECUTIVO | **NO APLICA** |  |  |
| FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DEL PODER LEGISLATIVO | **NO APLICA** |  |   |
| FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DEL PODER JUDICIAL | **NO APLICA** |  |   |
| FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | **NO APLICA** |  |   |
| FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PÚBLICOS EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | **NO APLICA** |  |   |
| FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PÚBLICOS FINANCIEROS | **NO APLICA** |  |   |
| FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS | **NO APLICA** |  |   |
| FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE MUNICIPIOS | **NO APLICA** |  |   |
| FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE EMPRESAS PRIVADAS Y PARTICULARES | **NO APLICA** |  |   |
| **TOTAL** |   | **$ 0.00** |  |

Se informa de las inversiones financieras, los saldos al 31 de diciembre del 2017de las participaciones y aportaciones de capital:

**(Pesos)**

|  |  |
| --- | --- |
| **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL** | **SALDO** |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO EN EL SECTOR PÚBLICO | **NO APLICA** |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO EN EL SECTOR PRIVADO | **NO APLICA** |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO EN EL SECTOR EXTERNO | **NO APLICA** |
| **TOTAL** | **$ 0.00** |

* **Bienes muebles, inmuebles e intangibles**

Se informa de manera agrupada por cuenta, los rubros de bienes muebles, el monto al 31 de diciembre del 2017de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informa de las características significativas del estado en que se encuentran los activos:

**(Pesos)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUENTA DE BIENES MUEBLES** | **MONTO DE DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO** | **MONTO DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA** | **MÉTODO DE DEPRECIACIÓN** | **TASA APLICADA** | **CRITERIO DE APLICACIÓN** | **CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS DEL ESTADO EN QUE ENCUENTREN** |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN |  **768,661**  |  **1,288,971.53** |  Línea recta | 10% | Bienes adquiridos a partir del 1o de enero de 2013 | Buen estado |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | **24,361**  | **38,143** | Línea recta | 33% |  Bienes adquiridos a partir del 1o de enero de 2013 | Regular estado |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO |  **7,864**  |  **10,906** | Línea recta | 20% |  Bienes adquiridos a partir del 1o de enero de 2013 | Buen estado |
| EQUIPO DE TRANSPORTE |  **3,530,564** |  **6,649,050** | Línea recta | 20% |  Bienes adquiridos a partir del 1o de enero de 2013 |  Buen estado |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD |  |  | Línea recta |  |   |   |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |  **10,141,485** | **13,796,697** | Línea recta | 20% |  Bienes adquiridos a partir del 1o de enero de 2013 |  Buen estado |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS |  |  |   |   |   |   |
| **TOTAL** | **$ 14,472,935** | **$ 21,783,767** |  |  |  |  |

Se informa de manera agrupada por cuenta, los rubros de bienes inmuebles, el monto al 31 de diciembre del 2017de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informa de las características significativas del estado en que se encuentran los activos:

**(Pesos)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUENTA DE BIENES INMUEBLES** | **MONTO DE DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO** | **MONTO DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA** | **MÉTODO DE DEPRECIACIÓN** | **TASA APLICADA** | **CRITERIO DE APLICACIÓN** | **CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS DEL ESTADO EN QUE ENCUENTREN** |
| VIVIENDAS | No existen bienes adquiridos a partir del 01 de enero de 2013**.** |  |   |   |  La depreciación aplica para los bienes adquiridos a partir del ejercicio 2013, de conformidad con el acuerdo CACQRO/05/02/2013 de la Segunda Reunión Ordinaria 2013 del Consejo de Armonización Contable del Estado de Querétaro celebrada el 26 de junio de 2013. |   |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES |  |  |   |   |   |   |
| INFRAESTRUCTURA |  |  |   |   |   |   |
| OTROS BIENES INMUEBLES |  |  |   |   |   |   |
| **TOTAL** | **$ 0.00** | **$ 0.00** |  |  |  |  |

Se informa de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto al 31 de diciembre del 2017, naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados:

**(Pesos)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES** | **MONTO** | **NATURALEZA** | **AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL EJERCICIO** | **AMORTIZACIÓN ACUMULADA** | **TASA APLICADA** | **MÉTODO APLICADO** |
| SOFTWARE |  **1,429,472**  |   |  |  |   |   |
| PATENTES, MARCAS Y DERECHOS | **2,672** |   |  | **1,136** |  10% |  Línea recta |
| CONCESIONES Y FRANQUICIAS |  |   |  |  |   |   |
| LICENCIAS | **15,312** |   |  |  |   |   |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES |  |   |  |  |   |   |
| **TOTAL** | **$ 1,447,456** |  | **$ 0.00** | **$ 1,136** |  |   |

* **Estimaciones y deterioros**

Se informa los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones:

|  |  |
| --- | --- |
| **CUENTA** | **CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS ESTIMACIONES** |
| ESTIMACIONES POR PERDIDAS DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR |  Debido a la naturaleza de los ingresos que percibe el organismo, que provienen de Gobierno del Estado y de ingresos propios, no se generan cuentas por cobrar, por tal motivo no se hacen estimaciones de cuentas incobrables. |
| ESTIMACIONES POR PERDIDAS DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS |  Debido a la naturaleza de los ingresos que percibe el organismo, que provienen de Gobierno del Estado y de ingresos propios, no se generan cuentas por cobrar, por tal motivo no se hacen estimaciones de cuentas incobrables. |
| ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR |  Debido a la naturaleza de los ingresos que percibe el organismo, que provienen de Gobierno del Estado y de ingresos propios, no se generan cuentas por cobrar, por tal motivo no se hacen estimaciones de cuentas incobrables. |
| ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS | Debido a la naturaleza de los ingresos que percibe el organismo, que provienen de Gobierno del Estado y de ingresos propios, no se generan cuentas por cobrar, por tal motivo no se hacen estimaciones de cuentas incobrables. |
| ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES |  Debido a la naturaleza de los ingresos que percibe el organismo, que provienen de Gobierno del Estado y de ingresos propios, no se generan cuentas por cobrar, por tal motivo no se hacen estimaciones de cuentas incobrables. |
| DETERIOR ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS |  Debido a la naturaleza de los ingresos que percibe el organismo, que provienen de Gobierno del Estado y de ingresos propios, no se generan cuentas por cobrar, por tal motivo no se hacen estimaciones de cuentas incobrables. |

* **Otros Activos**

De las cuentas de otros activos, se informa por tipo circulante y no circulante, los montos totales asociados al 31 de diciembre del 2017y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente:

**(Pesos)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CUENTA** | **MONTO TOTAL** | **CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS QUE IMPACTEN FINANCIERAMENTE** |
| Activo circulante |   |   |
| BIENES EN GARANTÍA | **NO APLICA** |   |
| BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO | **NO APLICA** |   |
| **Sub-Total** | **$ 0.00** |   |
|  |  |  |
| Activo no circulante |   |   |
| BIENES EN CONCESIÓN | **NO APLICA** |   |
| BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO | **NO APLICA** |   |
| BIENES EN COMODATO | **NO APLICA** |   |
| **Sub-Total** | **$ 0.00** |   |
| **TOTAL** | **$ 0.00** |  |

**Pasivo[[1]](#footnote-2)**

Se informa el monto al 31 de diciembre del 2017de las cuentas por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informa sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos:

**(Pesos)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CUENTAS POR PAGAR:** | **MONTO** | **FACTIBILIDAD DE PAGO** |
| a) Menor o igual a 90 días |   |   |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR |  |  |
| PROVEEDORES POR PAGAR |  **34,766** | Es factible el pago en el siguiente mes  |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS |  |  |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES |  |  |
| TRANSFERENCIAS OTORGADAS |  |  |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA |  |  |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR |  **12,026,978** | Es factible el pago en el siguiente mes  |
| DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS |  |  |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR |  **166,249** |  |
| **Sub-Total** | **$ 12,227,993** |   |
| b) Mayor a 90 días y menor o igual a 180 días |   |   |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR |  |  |
| PROVEEDORES POR PAGAR |  |  |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS |  |  |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES |  |  |
| TRANSFERENCIAS OTORGADAS |  |  |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA |  |  |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR |  |  |
| DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS |  |  |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR |  |  |
| **Sub-Total** | **$ 0.00** |   |
| c) Mayor a 180 días y menor o igual a 365 días |   |   |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR |  |  |
| PROVEEDORES POR PAGAR |  |  |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS |  |  |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES |  |  |
| TRANSFERENCIAS OTORGADAS |  |  |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA |  |  |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR |  |  |
| DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS |  |  |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR |  |  |
| **Sub-Total** | **$ 0.00** |   |
| d) Mayor a 365 días |   |   |
| PROVEEDORES POR PAGAR | **0**  |  |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS | **0**  |  |
| **Sub-Total** | **$ 0.00** |   |
| **TOTAL** | **$ 12,227,993** |  |

Se informa el monto al 31 de diciembre del 2017de los documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informa sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos:

**(Pesos)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DOCUMENTOS POR PAGAR:** | **MONTO** | **FACTIBILIDAD DE PAGO** |
| a) Menor o igual a 90 días |   |   |
| DOCUMENTOS COMERCIALES | **NO APLICA** |  |
| DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS | **NO APLICA** |  |
| OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR | **NO APLICA** |  |
| **Sub-Total** | **$ 0.00** |   |
| b) Mayor a 90 días y menor o igual a 180 días |   |   |
| DOCUMENTOS COMERCIALES | **NO APLICA** |  |
| DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS | **NO APLICA** |  |
| OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR | **NO APLICA** |  |
| **Sub-Total** | **$ 0.00** |   |
| c) Mayor a 180 días y menor o igual a 365 días |   |   |
| DOCUMENTOS COMERCIALES | **NO APLICA**  |  |
| DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS | **NO APLICA** |  |
| OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR | **NO APLICA** |  |
| **Sub-Total** | **$ 0.00** |   |
| d) Mayor a 365 días |   |   |
| DOCUMENTOS COMERCIALES | **0**  |  |
| DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS | **0**  |  |
| OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR | **0**  |  |
| **Sub-Total** | **$ 0.00** |   |
| **TOTAL** | **$ 0.00** |  |

Se informa de manera agrupada el monto al 31 de diciembre del 2017 de los recursos localizados en fondos de bienes de terceros en administración y/o garantía a corto y largo plazo. Así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente:

**(Pesos)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A CORTO PLAZO:** | **MONTO** | **NATURALEZA** | **CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS QUE AFECTEN FINANCIERAMENTE** |
| FONDOS EN GARANTÍA |  **4,935,200** | **Depósito en garantía** | **Depósito en garantía por los daños que resulten de acuerdo al oficio CEI/SCM/659/2017, a través del cual se autoriza el paso por vialidades estatales de 2 tanques de coque y 1 torre fraccionadora de la empresa Pesado Transport, S.A. de C.V.** |
| FONDOS EN ADMINISTRACIÓN |  |  |  |
| FONDOS CONTINGENTES |  |  |  |
| FONDOS DE FIDEICOMISOS |  |  |  |
| OTROS FONDOS DE TERCEROS |  |  |  |
| VALORES Y BIENES EN GARANTÍA |  |  |  |
| **Sub-Total** | **$ 4,935,200** |   |  |
|   |   |   |  |
| **A LARGO PLAZO:** | **MONTO** | **NATURALEZA** | **CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS QUE AFECTEN FINANCIERAMENTE** |
| FONDOS EN GARANTÍA |  | **NO APLICA** |  |
| FONDOS EN ADMINISTRACIÓN |  | **NO APLICA** |  |
| FONDOS CONTINGENTES |  | **NO APLICA** |  |
| FONDOS DE FIDEICOMISOS |  | **NO APLICA** |  |
| OTROS FONDOS DE TERCEROS |  | **NO APLICA** |  |
| VALORES Y BIENES EN GARANTÍA |  | **NO APLICA** |  |
| **Sub-Total** | **$ 0.00** |   |  |
| **TOTAL** | **$ 4,935,200** |  |  |

Se informa de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, naturaleza, y monto al 31 de diciembre del 2017. Asimismo, las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

**(Pesos)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TIPO** | **MONTO** | **NATURALEZA** | **CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS QUE AFECTEN FINANCIERAMENTE** |
| CRÉDITOS DIFERIDOS | **0**  | **NO APLICA** |  |
| INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO | **0**  | **NO APLICA** |  |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | **0**  | **NO APLICA** |  |
| **TOTAL** | **$ 0.00** |  |  |

1. **Notas al Estado de Actividades**

**Ingresos de gestión**

De los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, trasferencias, subsidios, otras ayudas y asignaciones, se informa los montos totales al 31 de diciembre del 2017 de cada clase, así como de cualquier característica significativa:

**(Pesos)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CLASE DE INGRESOS:** | **MONTO** | **CARACTERÍSTICA SIGNIFICATIVA** |
| IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | **0** | **NO APLICA** |
| IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS | **0** | **NO APLICA** |
| IMPUESTO VENTA DE BIENES CUYA ENAJENACIÓN SE GRAVA POR LEY IEPS | **0** | **NO APLICA** |
| IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS DEL EJERCICIO | **0** | **NO APLICA** |
| ADEUDO TENENCIA EJERCICIOS ANTERIORES | **0** | **NO APLICA** |
| IMPUESTO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE HOSPEDAJE | **0** | **NO APLICA** |
| IMPUESTO POR LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR O REMOLQUES QUE NO SEAN NUEVOS | **0** | **NO APLICA** |
| IMPUESTO SOBRE NOMINAS | **0** | **NO APLICA** |
| ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS | **0** | **NO APLICA** |
| RECARGOS DE IMPUESTOS | **0** | **NO APLICA** |
| MULTAS DE IMPUESTOS | **0** | **NO APLICA** |
| IMPUESTO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO, PARA CAMINOS Y SERVICIOS SOCIALES | **0** | **NO APLICA** |
| APORTACIÓN DE MEJORAS | **0** | **NO APLICA** |
| SERVICIOS PRESTADOS POR INDEREQ | **0** | **NO APLICA** |
| PARQUE RECREATIVO MUNDO CIMACUATICO | **0** | **NO APLICA** |
| POR LICENCIA PARA ALMACENAJE, VENTA, PORTEO Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS | **0** | **NO APLICA** |
| SERVICIOS PRESTADOS POR REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD | **0** | **NO APLICA** |
| SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES CATASTRALES | **0** | **NO APLICA** |
| SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL | **0** | **NO APLICA** |
| SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES DE EDUCACIÓN | **0** | **NO APLICA** |
| SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | **0** | **NO APLICA** |
| SERVICIOS PRESTADOS POR SECRETARIA DE GOBIERNO | **0** | **NO APLICA** |
| SERVICIOS PRESTADOS POR PROCURADURÍA DE JUSTICIA DEL ESTADO | **0** | **NO APLICA** |
| SERVICIOS PRESTADOS POR SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA | **0** | **NO APLICA** |
| SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | **0** | **NO APLICA** |
| SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES | **0** | **NO APLICA** |
| SERVICIOS PRESTADOS POR OFICIALÍA MAYOR | **0** | **NO APLICA** |
| SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS | **0** | **NO APLICA** |
| SERVICIOS PRESTADOS POR EL ARCHIVO GENERAL DE NOTARIAS | **0** | **NO APLICA** |
| SERVICIOS PRESTADOS POR PODER EJECUTIVO | **0** | **NO APLICA** |
| SERVICIOS PRESTADOS POR LA LEGISLATURA | **0** | **NO APLICA** |
| SERVICIOS PRESTADOS POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA | **0** | **NO APLICA** |
| ACTUALIZACIÓN DE DERECHOS | **0** | **NO APLICA** |
| RECARGOS DE DERECHOS | **0** | **NO APLICA** |
| MULTA DE DERECHOS | **0** | **NO APLICA** |
| ARRENDAMIENTO | **0** | **NO APLICA** |
| EXPLOTACIÓN DE BIENES PROPIEDAD DEL ESTADO | **0** | **NO APLICA** |
| OTROS PRODUCTOS | **0** | **NO APLICA** |
| RENDIMIENTOS BANCARIOS | **2,737,308** | **Ingresos por intereses generados en cuentas bancarias de recursos disponibles** |
| PRODUCTOS DE CAPITALES Y VALORES DEL PODER JUDICIAL | **0** | **NO APLICA** |
| OTROS INTERESES | **0** | **NO APLICA** |
| ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES | **0** | **NO APLICA** |
| INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL | **0** | **NO APLICA** |
| MULTAS | **0** | **NO APLICA** |
| INDEMNIZACIONES | **0** | **NO APLICA** |
| REINTEGROS | **0** | **NO APLICA** |
| APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS | **0** | **NO APLICA** |
| APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES | **0** | **NO APLICA** |
| APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES | **0** | **NO APLICA** |
| APROVECHAMIENTOS POR COOPERACIONES | **0** | **NO APLICA** |
| OTROS APROVECHAMIENTOS | **4,101,824** | **Ingresos principalmente por recuperación de daños a las carreteras estatales y enajenación de bienes inservibles.** |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | **0** | **NO APLICA** |
| INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS |  **8,837,317** | **Ingresos por autorización de construcción en derecho de vía de carreteras estatales y venta de bases de licitación entre otros.** |
| INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES | **0** | **NO APLICA** |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES | **0** | **NO APLICA** |
| INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES | **0** | **NO APLICA** |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES | **0** | **NO APLICA** |
| INGRESOS POR SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO | **0** | **NO APLICA** |
| **TOTAL** | **$ 15,676,449** |   |

Se informa de manera agrupada, el tipo, el monto al 31 de diciembre del 2017, y naturaleza de la cuenta de otros ingresos, asimismo se informa de sus características significativas:

**(Pesos)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS:** | **TIPO** | **MONTO** | **NATURALEZA** | **CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS** |
| OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | **NO APLICA** |  |  |  |
| BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS | **NO APLICA** |  |  |  |
| DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR | **NO APLICA** |  |  |  |
| DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES | **NO APLICA** |  |  |  |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | **NO APLICA** |  |  |  |
| UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL | **NO APLICA** |  |  |  |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | **NO APLICA** |  |  |  |
| **TOTAL** |   | **$ 0.00** |   |   |

**Gastos y otras pérdidas**

Se explican aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos al 31 de diciembre del 2017:

**(Pesos)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MONTO TOTAL DE GASTOS** | **677,383,208.74** |  |
|  |  |  |
| **CUENTA** | **MONTO INDIVIDUAL** | **PORCENTAJE DEL TOTAL DEL GASTO** |
| Servicios Personales (En este rubro se registra el gasto de la nómina, cuotas patronales y otras prestaciones) | **141,188,732** | **20.84%** |
| Materiales y Suministros (Se registran principalmente los gastos de combustibles, refacciones, papelería) | **22,708,030** | **3.35%** |
| Servicios Generales (Se registran generalmente servicios básicos, servicios profesionales y gastos de comunicación social) | **61,185,212** | **9.03%** |
| Ayuda Social (Se registra el gasto de las becas de los hijos de los trabajadores) | **2,369,718** | **0.35%** |
| Pensionados y Jubilados (Se registra la nomina del personal Pensionado y Jubilado) | **24,740,849** | **3.65%** |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Am (Se registra depreciación de bienes del ejercicio) | **15,436,564** | **2.28%** |
| Construcción en Bienes no Capitalizable (Se registra el costo de la obra concluida y entregada mediante acta, a la unidad operadora) | **409,754,105** | **60.49%** |

1. **Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública**

Se informa de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto al 31 de diciembre del 2017:

**(Pesos)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CUENTA** | **MONTO** | **NATURALEZA** |
| **APORTACIONES** | **0** |  |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | **0** |  |
| Bienes Inmuebles e Infraestructura | **0** |  |
| Bienes Muebles | **0** |  |
| Bienes Intangibles | **0** |  |
|   |  |  |
| **DONACIONES DE CAPITAL** |  |  |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | **0** |  |
| Bienes Inmuebles e Infraestructura | **0**  |  |
| Bienes Muebles | **0**  |  |
| Bienes Intangibles | **0**  |  |
|   |  |  |
| **ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO** |  |  |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | **0**  |  |
| Bienes Inmuebles e Infraestructura | **1,414,499** |  |
| Bienes Muebles | **-4,991,597** |  |
| Bienes Intangibles | **0**  |  |

Se informa de manera agrupada, acerca del monto al 31 de diciembre del 2017 así como la procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado:

**(Pesos)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CUENTA** | **MONTO** | **PROCEDENCIA DEL RECURSO** |
| **RESULTADO DEL EJERCICIO** | **$ 1,146,203,243** | **PROPIOS, ESTATALY FEDERAL** |
|  |  |  |
| **RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES** | **$ -461,936,020**  | **PROPIOS, ESTATALY FEDERAL** |
|  |  |  |
| **REVALÚOS** | **$ 0.00** |  |
| Revalúo de Bienes Inmuebles | **0**  | **NO APLICA** |
| Revalúo de Bienes Muebles | **$62,985** | **PROPIOS, ESTATALY FEDERAL** |
| Revalúo de Bienes Intangibles | **0**  | **NO APLICA** |
| Otros Revalúos | **0**  | **NO APLICA** |
|   |  |  |
| **RESERVAS** | **$ 0.00** |  |
| Reservas de Patrimonio | **0**  | **NO APLICA** |
| Reservas Territoriales | **0**  | **NO APLICA** |
| Reservas por Contingencias | **0**  | **NO APLICA** |
|   |  |  |
| **RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES** | **$ 0.00** |  |
| Cambios en Políticas Contables |  | **NO APLICA** |
| Cambios por Errores Contables |  | **NO APLICA** |

1. **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:

**(Pesos)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUENTA** | **2017** | **2016** | **Variación** | **Explicación** |
| Efectivo |  |  **15,000.00**  | **-15,000.00** | **La variación se debe a que se cancelaron fondos fijos al cierre del ejercicio 2017, atendiendo a los lineamientos establecidos para el otorgamiento de fondos fijos.** |
| Efectivo en Bancos –Tesorería |  **49,461,740** | **16,462,262** | **32,999,478** | **La variación se debe principalmente a que al cierre del ejercicio 2016, se contaba con recurso disponible de cuenta corriente y obra pública por pagar que se realizó en enero de 2017. Para el cierre del 2017 el recurso es principalmente de obra estatal ($34.7MDP fondo 20G), cuenta corriente (4.7 MDP fondo E70) y retenciones de obra pública que se reintegrarán al Poder Ejecutivo del Estado en enero de 2018.** |
| Efectivo en Bancos- Dependencias |  |  |  |  |
| Inversiones Temporales (hasta 3 meses) |  **11,391,893** | **17,980,365** | **-6,588,472** | **La disminución se debe principalmente a que al cierre del ejercicio 2016 se tenía recurso para atender compromisos contratado al cierre del ejercicio 2016, mismo que se finiquitaron en 2017 y se adquirieron nuevo compromisos al cierre de 2017, principalmente en contratos de adquisición de combustible y servicios básicos para ejercer en enero de 2018.** |
| Fondos con Afectación Específica |  |  |  |  |
| Depósitos de Fondos de Terceros y Otros |  |  |  |  |
| Otros Efectivos y Equivalentes |  |  |  |  |
| **Total de Efectivo y Equivalentes** | **$ 60,853,633** | **$ 34,457,627** | **$ 26,396,006** |  |

Se detallan las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global al 31 de diciembre del 2017 y, en su caso, el porcentaje de setas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente, se revela el importe al 31 de diciembre del 2017 de los pagos que durante el ejercicio se hicieron por la compra de los elementos citados:

**(Pesos)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ADQUISICIONES POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | **MONTO GLOBAL** | **PORCENTAJE DE ADQUISICIÓN CON SUBSIDIOS DE SECTOR CENTRAL** | **IMPORTE DE PAGOS POR LA COMPRA** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso |  |  |  |
| Bienes Muebles | **36,047,831** | **98%** | **36,047,831** |

A continuación, se expone la conciliación de los Flujos de Efectivos Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios:

**(Pesos)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2017** | **2016** |
| **Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios** | **994,801,913** | **754,034,886** |
|  |  |  |
| *Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo* | **$ 0.00** | **$ 0.00** |
| Depreciación | **14,472,935** | **5,598,214** |
| 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 |  |  |
| Inversión pública no capitalizable | **409,754,105** |  |
| Partidas extraordinarias  |  | **0** |
| Otros ingresos y beneficios | **963,629** |  |
|  |  |  |
|   |  |  |
| **Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación** | **$569,611,244** | **$ 748,436,672** |

1. **Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como ente los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**

La conciliación se presenta atendiendo a lo dispuesto por el 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:

**(Pesos)**

|  |
| --- |
| **A. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables:** |
|  |  |  |
| **1. Ingresos Presupuestarios** |  | **1,823,586,452** |
|  |  |  |
| **2. Más ingresos contables no presupuestarios** |  | **$ 0.00** |
| Ingresos Financieros |  |  |
| 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 |  |  |
| Otros ingresos contables no presupuestarios |  |  |
|   |   |   |
| **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)** |  | **$ 1,823,586,452** |
|   |   |   |
|   |   |   |
| **B. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables:** |
|  |  |  |
| **1. Egresos Presupuestarios** |  | **$ 1,679,864,332** |
|  |  |  |
| **2. Menos egresos presupuestarios no contables** |  | **$ 1,427,671,792** |
| Mobiliario y equipo de administración | **905,199** |  |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | **5,794** |  |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio |  |  |
| Vehículos y equipo de transporte | **21,655,165** |  |
| Equipo de defensa y seguridad |  |  |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | **13,481,673** |  |
| Activos biológicos |  |  |
| Bienes inmuebles |  |  |
| Activos intangibles |  |  |
| Obra pública en bienes de dominio público | **1,335,865,934** |  |
| Obra pública en bienes propios |  |  |
| Proyectos productivos y acciones de fomento |  |  |
| 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 |  |  |
| Amortización de la deuda publica |  |  |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) |  |  |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables | **55,758,027** |  |
|   |   |   |
| **3. Más Gasto Contables No Presupuestales** |  | **$ 425,190,669** |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | **14,472,935** |  |
| Provisiones |  |  |
| Disminución de inventarios |  |  |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia |  |  |
| Aumento por insuficiencia de provisiones |  |  |
| Otros Gastos | **963,629** |  |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales | **409,754,105** |  |
|   |   |   |
| **4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)** |  | **$ 677,383,209** |

1. **Notas de Memoria:**
2. **Notas al Estado de Situación Financiera**

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.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

 Valores

 Emisión de obligaciones

 Avales y garantías

 Juicios

 Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

 Bienes concesionados o en comodato

Presupuestarias:

 Cuentas de ingresos

 Cuentas de egresos

Se informa, de manera agrupada, las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario:

**Cuentas de orden contables**

Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros:

**(Pesos)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A. Valores:** |  |  |
|  | **TIPO** | **MONTO** |
| Valores en Custodia |  | **0**  |
| Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado |  | **0**  |
| Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado |  | **0**  |

Por tipo de emisión de instrumento, el monto al 31 de diciembre del 2017, tasa y vencimiento:

**(Pesos)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **B. Emisión de Obligaciones:** |  |  |  |  |
|  | **TIPO** | **MONTO** | **TASA** | **VENCIMIENTO** |
| Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna |  | **0** |  |  |
| Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa |  | **0** |  |  |
| Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna |  | **0** |  |  |
| Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa |  | **0** |  |  |

Los avales y garantías para respaldar obligaciones no fiscales del gobierno por tipo, monto al 31 de diciembre del 2017, tasa y vencimiento:

**(Pesos)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **C. Avales y Garantías:** |  |  |  |  |
|  | **TIPO** | **MONTO** | **TASA** | **VENCIMIENTO** |
| Avales Autorizados |  | **0** |  |  |
| Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar |  | **0** |  |  |
| Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno |  | **1,806,914** | **No aplica** | **03/10/2018** |

Los juicios por demanda judicial en proceso de resolución:

**(Pesos)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **D. Juicios:** |  |  |  |  |  |
| **NOMBRE O DESCRIPCION DEL ASUNTO O JUICIO** | **JUICIO A FAVOR O EN CONTRA DE LA CEIQ** | **NÚMERO DE EXPEDIENTE** | **PRESTACIONES DEMANDADAS** | **SITUACION ACTUAL** | **MONTO** |
| Juicio Ordinario Civil | En contra | 63/13 | Nulidad de convenio de concertación | En espera de resolución de Amparo Directo | En proceso de cuantificación |
| Juicio Ordinario Civil | En contra | 1934/2015 | Rescisión de convenio de donación | En espera de resolución recurso de apelación promovido por la CEI | En proceso de cuantificación |
| Juicio Ordinario Civil | En contra | 1113/2015 | Cumplimiento de convenio | En espera de que se dicte sentencia definitiva | En proceso de cuantificación |
| Juicio Ejecutivo Mercantil | A favor | 1843/2016 | Pago de pesos | En espera de que se otorgue a la CEI la factura del vehículo adjudicado a favor de este organismo | En proceso de cuantificación |
| Juicio Ejecutivo Mercantil | A favor | 323/2017 | Pago de pesos | No ha sido posible llevar a cabo la diligencia de embargo y emplazamiento | En proceso de cuantificación |
| Juicio Agrario | En contra | 687/2013 | Inicio forzoso de procedimiento de expropiación y pago de indemnización. | Pendiente el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda, contestación de demanda y ofrecimiento de pruebas | En proceso de cuantificación |
| Juicio Agrario | En contra | 1640/2014 | Inicio forzoso de procedimiento de expropiación y pago de indemnización. | Pendiente el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda, contestación de demanda y ofrecimiento de pruebas | En proceso de cuantificación |
| Juicio Agrario | En contra | 1314/2015 | Restitución de tierras ejidales | Pendiente el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda, contestación de demanda y ofrecimiento de pruebas | En proceso de cuantificación |
| Juicio Agrario | En contra | 619/2015 | Reversión de tierras ejidales correspondientes al ejido La Lira, Municipio de Pedro Escobedo, Qro. | Pendiente desahogo de prueba de inspección judicial | En proceso de cuantificación |
| Juicio Agrario | En contra | 1692/2015 | Reversión de tierras ejidales correspondientes al ejido San Francisco La Griega, Municipio de El Marqués, Qro. | Pendiente desahogo de prueba de inspección judicial | En proceso de cuantificación |
| Juicio Agrario | En contra | 1130/2013 | Reconocimiento de derechos ejidales | Pendiente desahogo de audiencia de conciliación, demanda, contestación de demanda y ofrecimiento de pruebas | En proceso de cuantificación |
| Juicio Agrario | En contra | 296/2016 | Restitución de 05-86-29.70 Has de tierras ejidales | Pendiente el desahogo de prueba pericial ofrecida por el ejido actor | En proceso de cuantificación |
| Juicio Agrario | En contra | 1450/2016 | Asignación de tierras ejidales | Pendiente desahogo de audiencia de conciliación, demanda, contestación de demanda y ofrecimiento de pruebas | En proceso de cuantificación |
| Juicio Agrario | En contra | 1552/2016 | Restitución de 13-05-56.27 Has de tierras ejidales | Pendiente desahogo de audiencia de conciliación, demanda, contestación de demanda y ofrecimiento de pruebas | En proceso de cuantificación |
| Juicio Agrario | En contra | 1386/2016 | Pago de indemnización por la construcción de la carretera estatal No. 411 | Pendiente desahogo de audiencia de conciliación, demanda, contestación de demanda y ofrecimiento de pruebas | En proceso de cuantificación |
| Juicio Agrario | En contra | 1387/2016 | Pago de indemnización | Pendiente desahogo de audiencia de conciliación, demanda, contestación de demanda y ofrecimiento de pruebas | En proceso de cuantificación |
| Juicio de Amparo Indirecto | En contra | 12/2014-V | Pago de indemnización | En etapa de alegatos el incidente de cumplimiento sustituto de la sentencia de amparo | En proceso de cuantificación |
| Juicio de Amparo Indirecto | En contra | 11/2014-III | Pago de indemnización | En espera de resolución de la SCJN que determine la procedencia del incidente de cumplimiento sustituto de la sentencia de amparo | En proceso de cuantificación |
| Juicio de Amparo Indirecto | En contra | 12/2014-I | Pago de indemnización | En espera de resolución de la SCJN que determine la procedencia del incidente de cumplimiento sustituto de la sentencia de amparo | En proceso de cuantificación |
| Juicio de Amparo Indirecto | En contra | 534/2017 | Omisión de dar respuesta a solicitud de renovación de permiso  | En espera de resolución del recurso de revisión promovido por la CEI en contra de la sentencia de amparo | En proceso de cuantificación |
| Juicio de amparo indirecto | En contra | 1410/2017 | Pago de indemnización | Pendiente el desahogo de la audiencia constitucional  | En proceso de cuantificación |
| Juicio de Amparo Indirecto | En contra | 1129/2017 | Pago de indemnización | Pendiente el desahogo de la audiencia constitucional  | En proceso de cuantificación |
| Juicio de Nulidad | A favor | 2773/17-09-01-4 | Nulidad de Resolución de Determinación de Cuotas y Amortizaciones | Pendiente dictado de sentencia | En proceso de cuantificación |
| Juicio de Nulidad | A favor | 4254/17-09-01-9 | Nulidad de Resolución de Determinación de Cuotas y Amortizaciones | Pendiente dictado de sentencia | En proceso de cuantificación |
| Juicio de Nulidad | A favor | 4831/17-09-01-5 | Nulidad de Resolución de Determinación de Cuotas y Amortizaciones | Pendiente dictado de sentencia | En proceso de cuantificación |
| Juicio de Nulidad | A favor | 5036/16-09-01-6 | Nulidad de Resolución de Determinación de Cuotas y Amortizaciones | Pendiente dictado de sentencia | En proceso de cuantificación |
| Juicio de Nulidad | A favor | 6297/16-09-01-8 | Nulidad de Resolución de Determinación de Cuotas y Amortizaciones | Pendiente dictado de sentencia | En proceso de cuantificación |
| Juicio de Nulidad | A favor | 6298/16-09-01-6 | Nulidad de Resolución de Determinación de Cuotas y Amortizaciones | Pendiente dictado de sentencia | En proceso de cuantificación |
| Juicio de Nulidad | A favor | 3788/17-09-01-6 | Nulidad de Resolución de Determinación de Cuotas y Amortizaciones | Pendiente dictado de sentencia | En proceso de cuantificación |
| Juicio de Nulidad | En contra | 27253/17-17-02-7 | Nulidad de Resolución que declara la rescisión de contratos de obra pública. | Pendiente contestación de demanda | En proceso de cuantificación |
| Juicio de Nulidad | A favor | 3112/16-09-01-8 | Nulidad de Resolución de Determinación de Cuotas y Amortizaciones | Pendiente dictado de sentencia | En proceso de cuantificación |
| Juicio de Nulidad | A favor | 5847/17-09-01-2 | Nulidad de Resolución de Determinación de Cuotas y Amortizaciones | Pendiente dictado de sentencia | En proceso de cuantificación |
| Juicio Especial de Fianzas | A favor | 4835/17-09-01-8 | Pago de cantidades afianzadas | Pendiente contestación de demanda | En proceso de cuantificación |
| Juicio de Amparo Indirecto | En contra | 1732/2016 | Afectación por construcción de vialidad | Concluido por sobreseimiento. No se generó derecho u obligación alguna a cargo de la CEI | En proceso de cuantificación |
| Juicio de Amparo Indirecto | En contra | 1578/2016 | Afectación por construcción de vialidad | Concluido por sobreseimiento. No se generó derecho u obligación alguna a cargo de la CEI | En proceso de cuantificación |
| Juicio de Nulidad | A favor | 2773/17-09-01-4 | Nulidad de Resolución de Determinación de Cuotas y Amortizaciones | Concluido. Con motivo de la sentencia dictada, se determinó la nulidad lisa y llana de la determinación reclamada y la no obligatoriedad de entregar cuotas al INFONAVIT por concepto de vivienda. | En proceso de cuantificación |
| Juicio laboral | En contra | 2603/2016/1 | El trabajador reclama reconocimiento de antigüedad | En proceso | No cuantificable |
| Juicio laboral | En contra | 526/2015/1 | El trabajador reclama reconocimiento de antigüedad | En proceso | No cuantificable |

Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato:

**(Pesos)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **E. Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares:** |  |  |  |
|  | **TIPO** | **MONTO** | **VENCIMIENTO** |
| Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares |  | **0** |  |

**E.1 Contratos de ejecución de obra, así como de adquisición de materiales y contratación de servicios que se encuentran vigentes al 31 de diciembre de 2017.**

Estos contratos se refieren únicamente a los compromisos celebrados con terceros por la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro, para la ejecución de obra pública asignada a este Organismo.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No. Contrato**  | **Fecha del Contrato** | **No. Obra** | **Nombre Obra** | **Monto Contrato** | **Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2017** | **Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2017** |
| CEI OE 011/2017 | 19/05/17 | 2017-00145 | OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO. | 123,479,686  | 52,707,704  | 70,771,982  |
| CEI OV 016/2017 | 29/05/17 | 2017-00198 | ALUMBRADO PÚBLICO Y REUBICACIÓN DE LÍNEAS PARA LA MODERNIZACIÓN DE PROLONGACIÓN CONSTITUYENTES ORIENTE, MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 15,159,079  | 1,036,210  | 14,122,870  |
| CEI OV 021/2017 | 3/07/17 | 2017-00456 | MODERNIZACIÓN DE CAMINO LA BARRETA-CHARAPE DE LA JOYA, 1A ETAPA (TRAMO ORIENTE), MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO. | 23,741,754  | 3,032,493  | 20,709,261  |
| CEI OV 022/2017 | 3/07/17 | 2017-00457 | MODERNIZACIÓN DE CAMINO LA BARRETA-CHARAPE LA JOYA, 2A ETAPA (TRAMO PONIENTE),  | 23,661,127  | 5,125,955  | 18,535,171  |
| CEI OE 020/2017 | 26/06/17 | 2017-00423 | REHABILITACIÓN MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO, PRIMERA ETAPA. | 15,361,401  | 7,953,784  | 7,407,617  |
| CEI OE 014/2017 | 26/06/17 | 2017-00195 | EDIFICIO PARA ARCHIVOS DEL PODER JUDICIAL, REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y GENERAL DE NOTARIAS. | 86,694,997  | 51,828,787  | 34,866,211  |
| CEI OV 023/2017 | 3/07/17 | 2017-00466 | MODERNIZACIÓN DE CARRETERA ESTATAL 131 "EZEQUIEL MONTES-VILLA PROGRESO" DEL KM 0+000 AL KM 4+820; CUERPO DERECHO. | 34,402,821  | 10,555,533  | 23,847,288  |
| CEI OV 050/2017 | 5/07/17 | 2017-00837 | PUENTE SANTA ROSA XAJAY, SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | 13,918,914  | 11,809,327  | 2,109,587  |
| CEI OE 018/2017 | 21/07/17 | 2017-00385 | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DIQUE ROMPE-PICOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO. | 13,403,899  | 7,389,324  | 6,014,575  |
| CEI OV 025/2017 | 10/07/17 | 2017-00475 | MODERNIZACIÓN DE CARRETERA ESTATAL 131 "EZEQUIEL MONTES- VILLA PROGRESO" DEL KM 0+000 AL KM 4+820; CUERPO IZQUIERDO | 43,574,256  | 5,867,442  | 37,706,815  |
| CEI OE 037/2017 | 21/07/17 | 2017-00496 | MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CALLES PASO A LA LADRILLERA, SOUTLA, SAN JAVIER, SAN PEDRO, SAN NICOLÁS, CAÑAS, PRIVADA CAÑAS, TLALOC (PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS, RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, ALUMBRADO PÚBLICO) EN POZOS, EL MARQUÉS, QRO. | 2,200,240  | 865,332  | 1,334,908  |
| CEI OE 031/2017 | 20/07/17 | 2017-00490 | MODERNIZACIÓN DE CALLES GIRASOLES, HIEDRAS Y GARDENIAS (PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO, COLECTOR SANITARIO) EN TIERRA BLANCA, EL MARQUÉS, QRO. | 2,886,810  | 1,485,814  | 1,400,996  |
| CEI OE 034/2017 | 21/07/17 | 2017-00493 | MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CALLES ELEFANTE, MAPACHE, JAGUAR, PRIVADA EL LOBO (PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO, COLECTOR SANITARIO) EN EL LOBO, EL MARQUÉS, QRO. | 2,804,514  | 1,697,737  | 1,106,777  |
| CEI OE 035/2017 | 21/07/17 | 2017-00494 | MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CALLES JOSÉ TAPIA Y UNIVERSIDAD (PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO) EN SAN VICENTE FERRER, EL MARQUÉS, QRO. | 1,435,739  | 1,171,882  | 263,857  |
| CEI OE 028/2017 | 19/07/17 | 2017-00487 | MODERNIZACIÓN DE CALLES PALMA, SAN LUCAS, ACCESO A SECUNDARIA (PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO, ALCANTARILLA) EN BARRIO LA PROVIDENCIA, SALDARRIAGA, EL MARQUÉS, QRO | 4,502,450  | 2,515,001  | 1,987,449  |
| CEI OE 019/ 2017 | 10/07/17 | 2017-00477 | CONSTRUCCIÓN DE OREN PLUVIAL LÍBANO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO | 11,691,993  | 7,662,320  | 4,029,672  |
| CEI OV 041/2017 | 26/07/17 | 2017-00510 | MODERNIZACIÓN DEL E.C., CARR. FED. 57, KM 192+000 (INCORPORACIONES AL LIB. S.L.P.), MUNICIPIO DE EL MARQUES, QRO. | 56,663,362  | 6,923,994  | 49,739,369  |
| CEI OE 026/2017 | 16/08/17 | 2017-00485 | MODERNIZACIÓN DE CALLES SANTA CECILIA, RIVERA DEL RÍO (PAVIMENTACIÓN GUARNICIONES Y BANQUETAS) EN BARRIO LA TRINIDAD, SALDARRIAGA, EL MARQUÉS, QRO. | 4,110,084  | 2,370,137  | 1,739,947  |
| CEI OE 033/2017 | 31/08/17 | 2017-00492 | MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CALLES ENCINO, CEDROS, FRESNO, PRIVADA FRESNO, CALLE PRINCIPAL (PAVIMENTACIÓN. GUARNICIONES Y BANQUETAS, RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, ALUMBRADO PÚBLICO, COLECTOR SANITARIO) EN ALFAJAYUCAN, EL MARQUÉS, QRO. | 5,801,478  | 5,323,306  | 478,172  |
| CEI OV 038/2017 | 31/08/17 | 2017-00507 | MODERNIZACIÓN DE CAMINO PUERTA DE ENMEDIO-MEZOTE, MUNICIPIO DE COLÓN. | 22,494,323  | 3,970,264  | 18,524,059  |
| CEI OV 053/2017 | 31/08/17 | 2017-00625 | MODERNIZACIÓN DE CAMINO CAPULINES-ACATITLÁN DEL RÍO, MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO. | 9,694,770  | 5,554,829  | 4,139,941  |
| CEI OE 043/2017 | 29/08/17 | 2017-00518 | CONSTRUCCIÓN DEL ESTACIONAMIENTO PARA MULTIDEPORTIVO Y REHABILITACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO DE LA ALBERCA OLÍMPICA, PARQUE QUERÉTARO 200.QRO | 10,348,548  | 1,342,937  | 9,005,610  |
| CEI OV 054/2017 | 31/08/17 | 2017-00626 | MODERNIZACIÓN DE PIEDRAS ANCHAS, MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO. | 16,503,072  | 5,464,191  | 11,038,880  |
| CEI OV 055/2017 | 13/09/17 | 2017-00627 | MODERNIZACIÓN DE CAMINO LA YERBABUENA - BARREALES, MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO. | 23,943,960  | 9,956,050  | 13,987,910  |
| CEI OV 051/2017 | 13/09/17 | 2017-00622 | MODERNIZACIÓN DE SAN PEDRO ESCANELA - SAN PEDRO EL VIEJO, MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. | 47,757,655  | 20,890,836  | 26,866,819  |
| CEI OE 063/2017 | 13/09/17 | 2017-00645 | REHABILITACIÓN Y MEJORIA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE JALPAN DE SERRA | 18,520,141  | 614,641  | 17,905,500  |
| CEI OE 049/2107 | 11/09/17 | 2017-00595 | MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CALLES 1a Y 2a PRIVADA DE CALLE PRINCIPAL (PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS, TRANSFORMADORES ELÉCTRICO, COLECTOR SANITARIO) EN LAJITAS, EL MARQUÉS, QRO. | 2,468,660  | 1,645,635  | 823,025  |
| CEI OV 061/2017 | 14/09/17 | 2017-00640 | MODERNIZACIÓN A 4 CARRILES DE LA VIALIDAD BENITO JUÁREZ AL ENTRONQUE C.F. 120, SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | 46,336,023  | 6,259,511  | 40,076,511  |
| CEI OV 056/2017 | 14/09/17 | 2017-00628 | MODERNIZACIÓN DE CAMINO SAN PEDRO EL VIEJO - PIEDRA PARADA, MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. | 39,883,910  | 18,202,100  | 21,681,809  |
| CEI OV 058/2017 | 14/09/17 | 2017-00637 | MODERNIZACIÓN DE CAMINO LOMA LINDA - DONICÁ, MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO. | 25,852,447  | 10,217,743  | 15,634,704  |
| CEI OV 059/2017 | 20/09/17 | 2017-00638 | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A EL SALTO Y ENTRONQUE CARRETERO DE LA 400, MUNICIPIO DE HUMILPAN, QRO. | 10,448,031  | 3,091,882  | 7,356,149  |
| CEI OV 060/2017 | 22/09/17 | 2017-00639 | RECONTRUCCIÓN DE CARRETERA ESTATAL 411 ACCESO A HUMILPAN, MUNICIPIO DE HUMILPAN, QRO. | 20,309,810  | 10,628,225  | 9,681,586  |
| CEI OE 068/2017 | 20/09/17 | 2017-00726 | MODERNIZACIÓN DECALLE HERLINDA GARCÍA (DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO | 14,410,417  | 4,264,850  | 10,145,567  |
| CEI OV 052/2017 | 22/09/17 | 2017-00624 | MODERNIZACIÓN DE CAMINO PUERTO HONDO - LA MOHONERA, MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. | 29,857,452  | 12,821,609  | 17,035,842  |
| CEI OV 062/2017 | 22/09/17 | 2017-00641 | MODERNIZACIÓN A 4 CARRILES DE C.E. 200, DE LA C.E. 210 A LA C.E. 500, MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO. | 29,323,908  | 5,404,174  | 23,919,734  |
| CEI OE 032/2107 | 25/09/17 | 2017-00491 | MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CALLES INDEPENDENCIA Y PRIMAVERA (PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO, COLECTOR SANITARIO) EN SANTA CRUZ, EL MARQUÉS, QRO. | 2,275,264  | 1,582,755  | 692,509  |
| CEI OE 047/2017 | 2/10/17 | 2017-00572 | CONSTRUCCIÓN DEL BORDO MÉXICO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO. | 19,559,782  | 0  | 19,559,782  |
| CEI OV 069/2017 | 6/10/17 | 2017-00623 | CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE CALLE ALCANTARILLAS MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO. | 27,602,417  | 1,086,632  | 26,515,785  |
| CEI OE 066/2017 | 13/10/17 | 2017-00654 | MODERNIZACIÓN DE CALLE 3 DE MAYO (PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLECTOR SANITARIO) EN SANTA CRUZ, EL MARQUÉS, QRO. | 4,821,457  | 0  | 4,821,457  |
| CEI OV 077/2017 | 27/10/17 | 2017-00813 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR AYUTAL - EL AGUACATE, MUNICIPIO DE ARROYO SECO  | 28,483,746  | 1,551,232  | 26,932,514  |
| CEI OV 079/2017 | 27/10/17 | 2017-00815 | MODERNIZACIÓN DE CAMINO RÍO LA MORITA, MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 22,650,013  | 858,570  | 21,791,443  |
| CEI OV 078/2017 | 3/11/17 | 2017-00814 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN ENTRONQUE DE LAS CARRETERAS ESTATALES 200 Y 500, MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO. | 55,057,866  | 256,530  | 54,801,336  |
| CEI OE 072/2017 | 10/11/17 | 2017-00777 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CALLE RIO BRAVO (PAVIMENTACION) EN LOS BORDOS CUATES, HUIMILPAN, QRO. | 1,085,335  | 198,325  | 887,010  |
| CEI OE 073/2017 | 10/11/17 | 2017-00780 | ADECUACIÓN DEL EDIFICIO QUE ALBERGARÁ EL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 5,884,128  | 0  | 5,884,128  |
| CEI OV 081/2017 | 17/11/17 | 2017-00819 | MEJORAMIENTO DE CAMELLÓN Y BARRERA CENTRAL DE PASEO CONSTITUYENTES, MUNICIPIOS DE QUERÉTARO Y CORREGIDORA, QRO. | 3,701,638  | 0  | 3,701,638  |
| CEI OV 086/2017 | 3/11/17 | 2017-00882 | MODERNIZACIÓN DE CALLE PRIVADA FRESNO I (PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS) EN EL GRANJENO, HUIMILPAN, QRO. | 467,369  | 375,935  | 91,434  |
| CEI OE 083/2017 | 17/11/17 | 2017-00867 | MEJORAMIENTO DE ACCESO EN PASEO DEL JAZMIN (PAVIMENTACION) EN BARRIO DE SAN JUAN Y MODERNIZACION DE PRIVADA CUARZO EN HACIENDA GRANDE, TEQUISQUIAPAN, QRO. | 935,202  | 0  | 935,202  |
| CEI OE 084/2017 | 10/11/17 | 2017-00873 | REHABILITACIÓN DE PISO EN PASILLO DE ACCESO MERCADO GUADALUPANO , BANQUETA EXTERIOR Y FACHADA MERCADO DE ARTESANÍAS "TEQUESQUICALLI", DOMO CENTRAL MERCADO DE ARTESANÍAS "TELESFORO TREJO", TEQUISQUIAPAN, QRO. | 1,358,817  | 0  | 1,358,817  |
| CEI OV 085/2017 | 17/11/17 | 2017-00874 | CONSTRUCCIÓN DE CONTENCIONES EN CAMINO SAN CRISTÓBAL - SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN, QUERÉTARO. | 1,348,929  | 0  | 1,348,929  |
| CEI OE 091/2017 | 24/11/17 | 2017-00896 | MODERNIZACION DE CALLE PRIVADA A LA CUESTA Y PINOS (PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS) EN EL GRANJENO, HUIMILPAN, QRO. | 1,563,964  | 0  | 1,563,964  |
| CEI OE 093/2017 | 24/11/17 | 2017-00898 | REHABILITACIÓN DE CALLES IGNACIO LOPEZ RAYON, FRANCISCO I. MADERO Y BENITO JUAREZ (PAVIMENTACIÓN) EN LA FUENTE Y MEJORAMIENTO DE CALLES 16 DE SEPTIEMBRE, AMADO NERVO Y COLECTOR PLUVIAL EN CALLE PINO SUAREZ EN FUENTEZUELAS, TEQUISQUIAPAN, QRO. | 2,434,999  | 0  | 2,434,999  |
| CEI OE 094/2017 | 24/11/17 | 2017-00899 | MODERNIZACION DE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS (PAVIMENTACIÓN EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN SAN NICOLÁS, TEQUISQUIAPAN, QRO. | 2,114,796  | 0  | 2,114,796  |
| CEI OE 112/2017 | 15/12/17 | 2017-00909 | MEJORAMIENTO DE CALLE REAL DE LOS GIGANTES, ARBOLEDAS Y CASCADA (BANQUETAS), TRANFORMADOR ELECTRICO EN EL SALTO, HUIMILPAN, QRO. | 1,181,972  | 0  | 1,181,972  |
| CEI OE 100/2017 | 1/12/17 | 2017-00912 | MEJORAMIENTO DE CALLE AMATISTA (PAVIMENTACION, GUARNICIONES Y BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO) Y REVESTIMIENTO DE TALUD EN CANAL PLUVIAL EN PRIVADA CUARZO, HACIENDA GRANDE, TEQUISQUIAPAN, QRO. | 1,006,912  | 0  | 1,006,912  |
| CEI OE 104/2017 | 7/12/17 | 2017-00918 | MEJORAMIENTO DE PLAZA (COLECTOR SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS, GIMNASIO AL AIRE LIBRE) EN EL SAUZ, PEDRO ESCOBEDO, QRO. | 3,458,006  | 0  | 3,458,006  |
| CEI OE 107/2017 | 7/12/17 | 2017-00945 | MODERNIZACIÓN DE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLECTOR Y DESCARGAS SANITARIAS) EN LA LIRA, PEDRO ESCOBEDO, QRO. | 4,262,432  | 0  | 4,262,432  |
| CEI OV 108/2017 | 8/12/17 | 2017-00963 | MODERNIZACIÓN DE CAMINO LA VALLA - LA LLAVE DEL KM 0+000 AL KM 2+650, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | 21,411,878  | 0  | 21,411,878  |
| CEI OV 118/2017 | 7/12/17 | 2017-00970 | MODERNIZACIÓN DEL ENTRONQUE DE LA CARRETERA FEDERAL A MÉXICO CON LA CARRETERA ESTATAL AL AEROPUERTO ( CARR. FED. 57Y CARR. ESTATAL 100) 2DA. ETAPA, INCLUYE GASAS QUERÉTARO A BERNAL Y GASA QUERÉTARO A LIBRAMIENTO A SAN LUIS POTOSÍ | 41,609,067  | 0  | 41,609,067  |
| CEI OV 119/2017 | 7/12/17 | 2017-00973 | MODERNIZACIÓN DE CAMINO LA ESPERANZA - LA ZORRA, QRO. | 35,923,190  | 0  | 35,923,190  |
| CEI OV 120/2017 | 7/12/17 | 2017-00975 | MODERNIZACIÓN DE CAMINO LA ZORRA ¿ PEÑA COLORADA, QRO. | 22,946,416  | 0  | 22,946,416  |
| CEI OV 123/2017 | 19/12/17 | 2017-00995 | MODERNIZACIÓN DEL ENTRONQUE DE LA CARRETERA FEDERAL A MÉXICO CON LA CARRETERA ESTATAL AL AEROPUERTO ( CARR. FED. 57 Y CARR. ESTATAL 100) 3RA ETAPA, INCLUYE PUENTE Y OBRAS DE DESVÍO | 42,673,569  | 0  | 42,673,569  |
| CEI/DGA/043/2017 | 9/10/17 | 2017-00674 | “LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL CON CARÁCTER NACIONAL NÚMERO LA-922022996-E37-2017 PRIMERA CONVOCATORIA REFERENTE AL "SUMINISTRO Y ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA EL PROYECTO DENOMINADO; "REHABILITACIÓN DE CARRETERAS ESTATALES 411, 413 Y 430, MUNICIPIOS DE CORREGIDORA Y HUIMILPAN, QRO."  | 26,073,125  | 5,726,453  | 20,346,672  |
| CEI/DGA/045/2017 | 9/10/17 | 2017-00674 | “LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL CON CARÁCTER NACIONAL NÚMEROLA-922022996- E37-2017 PRIMERA CONVOCATORIA REFERENTE AL SUMINISTRO YACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA EL PROYECTO DENOMINADO;REHABILITACIÓN DE CARRETERAS ESTATALES 411, 413 Y 430, MUNICIPIOS DECORREGIDORA Y HUIMILPAN, QRO" | 2,355,904  | 0  | 2,355,904  |
| CEI/DGA/080/2017 | 29/12/17 | 2017-00674 | ADJUDICACION DIRECTA | 372,209  | 0  | 372,209  |
| CEI/DGA/036/2017 | 29/12/17 | 2017-00675 | ADJUDICACION DIRECTA | 25,650  | 0  | 25,650  |
| CEI/DGA/040/2017 | 9/10/17 | 2017-00675 | LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL CON CARÁCTER NACIONAL NÚMERO LA-922022996-E36-2017 PRIMERA CONVOCATORIA REFERENTE AL "SUMINISTRO Y ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA EL PROYECTO DENOMINADO; REHABILITACIÓN DE CARRETERAS ESTATALES 100 Y 126, MUNICIPIOS DE TOLIMÁN, EZEQUIEL MONTES, CADEREYTA DE MONTES Y TEQUISQUIAPAN, QRO." CON RECURSO FEDERAL OPERADO RAMO 23 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 | 4,175,068  | 0  | 4,175,068  |
| CEI/DGA/041/2017 | 9/10/17 | 2017-00675 | LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL CON CARÁCTER NACIONAL NÚMERO LA-922022996-E36-2017 PRIMERA CONVOCATORIA REFERENTE AL "SUMINISTRO Y ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA EL PROYECTO DENOMINADO; REHABILITACIÓN DE CARRETERAS ESTATALES 100 Y 126, MUNICIPIOS DE TOLIMÁN, EZEQUIEL MONTES, CADEREYTA DE MONTES Y TEQUISQUIAPAN, QRO." CON RECURSO FEDERAL OPERADO RAMO 23 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 | 44,570,043  | 0  | 44,570,043  |
| CEI/DGA/044/2017 | 12/10/17 | 2017-00675 | LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL CON CARÁCTER NACIONAL NÚMERO LA-922022996-E41-2017 ADQUISICION DE PINTURA Y MICROESFERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO "REHABILITACION DE CARRETERAS ESTATALES 100 Y 126, MUNICIPIO DE TOLIMAN, ESEQUIEL MONTES, CADEREYTA DE MONTES Y TEQUISQUIAPAN, QRO. | 443,732  | 370,124  | 73,609  |
| CEI/DGA/046/2017 | 23/10/17 | 2017-00738 | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONALNÚMERO 03/2017 PRIMERA CONVOCATORIA CONSISTENTE EN LA ADQUISICIÓN DEMATERIALES PÉTREOS PARA EL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN RUTINARIA DE LA REDESTATAL DE CARRETERAS 2017 | 26,254,264  | 8,445,862  | 17,808,403  |
| CEI/DA/DJ/60/2017 | 15/11/17 | 2017-00843 | SUMUNISTRO DE MATERIALES PETREOS Y ACARREOS PARA EL PROYECTO DE REHABILITACION DE CARRETERA LA CEJA-ENTRONQUE C.E. 431, MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QRO. | 10,021,059.65  | 0  | 10,021,060  |
| CEI/DA/DJ/61/2017 | 15/11/17 | 2017-00843 | SUMUNISTRO DE MATERIALES PETREOS Y ACARREOS PARA EL PROYECTO DE REHABILITACION DE CARRETERA LA CEJA-ENTRONQUE C.E. 431, MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QRO. | 15,350,027.61  | 0  | 15,350,027.61  |
| CEI/DGA/064/2017 | 29/11/17 | 2017-00843 | SUMUNISTRO DE MATERIALES PETREOS Y ACARREOS PARA EL PROYECTO DE REHABILITACION DE CARRETERA LA CEJA-ENTRONQUE C.E. 431, MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QRO. | 2,143,033.69  | 0  | 2,143,034  |
| CEI/DGA/081/2017 | 29/12/17 | 2017-00843 | SUMUNISTRO DE MATERIALES PETREOS Y ACARREOS PARA EL PROYECTO DE REHABILITACION DE CARRETERA LA CEJA-ENTRONQUE C.E. 431, MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QRO. | 372,209.00  | 0  | 372,209  |
| CEI/DGA/DJ/76/2017 | 13/12/17 | 2017-00947 | ADQUISICION DE MATERIAL PARA PROYECTO DENOMINADO REHABILITACION C.E. 122, SAN JUAN DEL RIO  | 16,676,495.82  | 0  | 16,676,496  |
| CEI/DGA/DJ/77/2017 | 14/12/17 | 2017-00947 | ADQUISICION DE MATERIAL PARA PROYECTO DENOMINADO REHABILITACION C.E. 122, SAN JUAN DEL RIO  | 1,815,185.40  | 0  | 1,815,185  |
| CEI/DGA/DJ/75/2017 | 13/12/17 | 2017-00948 | REHABILITACIÓN DE C.E. 500 Y 540, M. QUERÉTARO. | 5,531,494.56  | 0  | 5,531,495  |
| CEI/DGA/DJ/79/2017 | 18/12/17 | 2017-00948 | REHABILITACIÓN DE C.E. 500 Y 540, M. QUERÉTARO. | 29,825,260.12  | 0  | 29,825,260  |
| CEIQ OV 047/2016 | 15/08/16 | 2016-00610 | MODERNIZACIÓN DE CARRETERA ESTATAL NO. 200 DEL KM 9+000 (LIBRAMIENTO SALDARRIAGA) AL 14+000 | 92,945,070.49  | 55,879,630  | 37,065,441  |
| CEI/DGA/DJ/001/2017 | 27/01/17 | CUENTA CORRIENTE | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS, EQUIPO Y MAQUINARIA PERTENECIENTES A LA CEI | 8,760,000.00  | 7,043,128  | 1,716,872  |
| CEI/DGA/DJ/002/2017  | 27/01/17 | CUENTA CORRIENTE | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA CEI | 6,000,000.00  | 5,610,147  | 389,853  |
| CEI/DGA/DJ/003/2017 | 27/01/17 | CUENTA CORRIENTE | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, ENSOBRETADO DE NÓMINA, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES Y PAGO FÍSICO, EN UNIDAD BLINDADA, DE NÓMINA PARA EL PERSONAL DE LA CEI | 255,498.00  | 230,498  | 25,000  |
| CEI/DGA/DJ/004/2017 | 27/01/17 | CUENTA CORRIENTE | ADQUISICIÓN DE GAS LP PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA CEI | 720,000.00  | 437,206  | 282,794  |
| CEI/DGA/DJ/005/2017 | 1/02/17 | CUENTA CORRIENTE | ARRENDAMIENTO DE LA CASA UBICADA EN LA CALLE DE INDEPENDENCIA NO. 70, COLONIA CENTRO, QUERÉTARO, QRO. | 1,091,068.00  | 1,007,140  | 83,928  |
| CEI/DGA/DJ/005/2017 | 27/01/17 | CUENTA CORRIENTE | ALQUILER DE FOTOCOPIADORA SERVICIO MULTIFUNCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 | 362,743.01  | 281,143  | 81,600  |
| CEI/DGA/DJ/013/2017 | 16/03/17 | CUENTA CORRIENTE | SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS CENTRALES Y PARQUE DE MAQUINARIA DE LA CEI | 642,348.82  | 519,119  | 123,230  |
| CEI/DGA/DJ/29/2017 | 16/03/17 | CUENTA CORRIENTE | VIGILANCIA GPS | 389,954.88  | 193,857  | 196,098  |
| 2017002089 | 16/03/17 | CUENTA CORRIENTE | ESTACIONAMIENTO | 149,872.03  | 111,360  | 38,512  |
| 2017002088 | 16/03/17 | CUENTA CORRIENTE | ESTACIONAMIENTO | 228,706.00  | 206,706  | 22,000  |
|  |  |  |  | 1,507,016,917  | 399,623,909  | 1,107,393,008  |

Los bienes administrados en concesión o en comodato, por tipo, monto al 31 de diciembre del 2017, y vencimiento:

**(Pesos)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **F. Bienes en Concesión o en Comodato:** |  |  |  |  |  |
| **No. DE CONTRATO** | **COMODANTE** | **COMODATARIO** | **BIENES EN COMODATO** | **VIGENCIA** |
| S/N | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS | COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO | 3 UNIDADES (VEHICULOS) | 27/11/2015 | 30/09/2021 |
|  |  |  |  |  |  |
| OMCP-CCV/32/2016 Y OMCP-C-CCV/05/2016 | OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO DEL ESTADO | COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO | 11 UNIDADES (VEHICULOS) | 01/10/2015 | 30/09/2018 |
| OMCP-CCV/10/2017 | OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO DEL ESTADO Y SDUOP | COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO | 12 UNIDADES (VEHICULOS) 1 TORRETA | 17/03/2017 | 17/03/2018 |
| OM/DA/035/2017 | OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO DEL ESTADO | COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO | 29 (RADIOS TRONCALIZADOS) | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| CEI/REX06/0023/2017 | COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO | JALPAN DE SERRA | RETROEXCAVADORA  | 16/02/2017 | 15/12/2017 |
| CEI/008B/2017 | COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO | LANDA DE MATAMOROS |  TRACTOR SOBRE ORUGAS | 01/07/2017 | 15/12/2017 |
| CEI/013A/2017 | COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO | JALPAN DE SERRA | MOTOCONFORMADORA | 01/12/2017 | 31/01/2018 |
| RETROEXCAVADORA |

Atendiendo los lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos a que hace referencia la LGCG:

**(Pesos)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **G. Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos:** |  |  |  |
|  | **TIPO** | **MONTO** | **OBSERVACIÓN** |
| Bienes Arqueológicos Muebles |  | **0** |  |
| Bienes Arqueológicos Inmuebles |  |  |  |
| Bienes Arqueológicos Restos Humanos, de la Flora y de la Fauna |  | **0** |  |
| Bienes Artísticos Muebles |  | **0** |  |
| Bienes Artísticos Inmuebles |  | **0** |  |
| Bienes Históricos Muebles |  | **0** |  |
| Bienes Históricos Inmuebles |  | **0** |  |
| Bienes Históricos Documentos y Expedientes |  | **0** |  |
| Bienes Históricos Colecciones |  | **0** |  |

Por último, se hace referencia a las otras cuentas de orden contables:

**(Pesos)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **H. Otras Cuentas de Orden:** |  |  |  |
|  | **TIPO** | **MONTO** | **OBSERVACIÓN** |
| Control y Seguimiento |  |  |  |

**Cuentas de orden presupuestario**

Se informa del monto al 31 de diciembre del 2017 de las cuentas de orden presupuestario:

**(Pesos)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A. Ingresos:** |  |  |
|  | **MONTO** | **OBSERVACIÓN** |
| Ley de Ingresos Estimada | **-200,294,065** |  |
| Ley de Ingresos por Ejecutar | **1,439,035,877** |  |
| Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | **-3,062,328,264** |  |
| Ley de Ingresos Devengada | **0** |  |
| Ley de Ingresos Recaudada | **1,823,586,452** |  |
| **Total** | **$ 0.00** |   |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **B. Egresos:** |  |  |
|  | **MONTO** | **OBSERVACIÓN** |
| Presupuesto de Egresos Aprobado | **200,294,065** |  |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer | **-475,364,951** |  |
| Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | **3,062,328,264** |  |
| Presupuesto de Egresos Comprometido | **-1,107,393,046** |  |
| Presupuesto de Egresos Devengado | **-34,766** |  |
| Presupuesto de Egresos Ejercido | **1** |  |
| Presupuesto de Egresos Pagado | **-1,679,829,565** |  |
| **Total** | **$ 0.00** |   |

1. **Notas de Gestión Administrativa:**
2. **Introducción**

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

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.

La Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro (CEI) es un Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo de Estado de Querétaro con personalidad jurídica y patrimonio propios, constituido mediante la “Ley que crea la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro” publicada en el Periódico Oficial “La Sombra de Arteaga” el 26 de diciembre de 1985 y modificada el 9 de julio de 1992, 29 de mayo de 2009 y 30 de mayo de 2016.

La Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro, es un Organismo que tiene como objetivo fungir como un organismo con capacidad normativa, de consultoría, realización y ejecución de infraestructura física del Estado de Querétaro, en términos de esta Ley, su reglamento y demás disposiciones aplicables, y desempeñarse como una instancia asesora en esas materias; estará encargada de ejecutar, dirigir, supervisar y controlar las obras civiles asignadas al organismo; de la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, refuerzo, reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e instalaciones destinados al servicio público, relacionado con éste, o en los términos de los convenios de coordinación y/o colaboración que celebre con el sector público, privado, académico o social.

1. **Panorama Económico y Financiero**

Las principales fuentes de financiamiento que tiene el Organismo son recursos que transfiere Gobierno del Estado para la ejecución de obra pública y gasto de cuenta corriente etiquetados con fondos federales y estatales, así como ingresos propios por la prestación de servicios, autorizaciones en derecho de vía y daños por partes de accidentes en carreteras de jurisdicción estatal entre otros.

1. **Autorización e Historia**

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del ente.

El 26 de diciembre de 1985, en cumplimiento a un Acuerdo de Coordinación Especial celebrado entre los ejecutivos Federal y Estatal, se transfiere al Estado la Administración y Ejecución de los Programas de la extinta Junta Local de Caminos, para lo cual se expide y publica la "Ley que Crea la Comisión Estatal de Caminos del Estado de Querétaro"

En una medida de simplificación administrativa, el Titular del Ejecutivo en turno, propone al H. Congreso, la iniciativa para reformar y adicionar la Ley de la Comisión Estatal de Caminos del Estado de Querétaro, la cual expide por la Quincuagésima Legislatura Constitucional y publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga", el 9 de julio de 1992 y posteriormente se publica otra reforma, el 29 de mayo de 2009.

El 30 de mayo de 2016, se publicó en el Periódico Oficial “La Sombra de Arteaga” del Estado de Querétaro la Ley que crea la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro, y reforma los artículos 1, 2 y 3 primer párrafo, fracciones V, VI y VII; 4, 5 y 6 primer párrafo; 7, primer párrafo y fracción III; 9, fracción V; 13, fracción II; 14, 15 y 16, así como la denominación de la Ley, del Título II, Capítulo I, todos ellos de la Ley que crea la Comisión Estatal de Caminos del Estado de Querétaro.

A partir de la entrada en vigor de la referida Ley, se entenderá que toda Ley, reglamento, decreto o acuerdo que haga referencia a la Comisión Estatal de Caminos del Estado de Querétaro, aludirá ahora a la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro, por lo que todos los programas, recursos humanos, materiales y financieros de aquélla, se transfieren al patrimonio de ésta, así como los servidores públicos adscritos a la Comisión Estatal de Caminos, se incorporan a la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro.

b) Principales cambios en su estructura.

El 9 de marzo de 2012, se publica en el periódico oficial el Gobierno del Estado "La Sombra de Arteaga", El Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Caminos del Estado de Querétaro, en donde se establece su estructura orgánica conformada por una Coordinación General, una SubCoordinación Técnica, una SubCoordinación de Conservación y Maquinaria, una Dirección General Administrativa, una Unidad Jurídica y un Órgano Interno de Control.

El 3 de febrero de 2012, se publica en el periódico oficial el Gobierno del Estado "La Sombra de Arteaga", el Manual de Organización y el 22 de mayo de 2014, se autorizó por el H. Consejo de Administración de la Comisión Estatal de Caminos el Manual de Procedimientos.

El 13 de octubre de 2017, se publica en el periódico oficial el Gobierno del Estado "La Sombra de Arteaga", la modificación al Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Infraestructura Querétaro, en donde se establece su estructura orgánica conformada por una Coordinación General, una SubCoordinación de Administración de Obra Pública, una Subcoordinación de Infraestructura, una SubCoordinación de Caminos, una Dirección Administrativa, una Unidad Jurídica y un Órgano Interno de Control.

1. **Organización y Objeto Social**

Se informará sobre:

a) Objeto social.

Consultoría, realización y ejecución de infraestructura física del Estado de Querétaro.

b) Principal actividad.

Las principales atribuciones de la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro son:

I. Administrar e invertir los recursos de la Comisión de acuerdo a lo señalado por esta Ley y sus Reglamentos.

II. Realizar toda clase de actos jurídicos necesarios para cumplir con sus finalidades.

III. Adquirir bienes muebles e inmuebles para los fines que le son propios.

IV. Establecer y Organizar a sus dependencias y expedir sus reglamentos interiores.

V. Elaborar los proyectos y programas de inversión en las materias de su competencia.

VI. Ejecutar los programas aprobados y conservar y mantener en condiciones de transitabilidad las carreteras estatales, alimentadoras, urbanas y libramientos, caminos rurales y aeropistas de jurisdicción estatal, comprendiendo la construcción, reconstrucción, modernización, conservación y mantenimiento de las mismas, así como las obras civiles, hidráulicas y pluviales asignadas al mismo.

VII. Otorgar y promover la asistencia técnica a los ayuntamientos en la obra pública, que les permitan elevar la calidad de vida de su población.

VIII. Convenir con las Dependencias y Entidades del Gobierno Federal, Estatal y Municipal y con integrantes u organizaciones del sector público, social, académico y privado, las acciones necesarias para cumplir con los objetivos fijados por esta Ley.

IX. Ejecutar, dirigir, supervisar y controlar las obras civiles asignadas al organismo, en apego a la normatividad aplicable y a los proyectos, programas y contratos respectivos.

c) Ejercicio fiscal.

Ejercicio fiscal 2017 (periodo de enero a diciembre de 2017)

d) Régimen jurídico.

Organismo público descentralizado del Poder Ejecutivo, con personalidad y patrimonio propios.

La Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro, está registrada ante la S.H.C.P., como Persona Moral con fines no lucrativos (Título III de la Ley del I.S.R.).

e) Consideraciones fiscales del ente:

La Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro, se ubica dentro de las personas morales a que se refiere el artículo 79 de la Ley del I.S.R., por lo que de acuerdo con el artículo 86 de la misma ley, no se consideran como contribuyente del I.S.R., pero tiene otras obligaciones como:

* Presentar la declaración informativa anual de retenciones de ISR por sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios.
* Presentar el entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios.
* Presentar el entero de retención de ISR por servicios profesionales mensual.
* Presentar declaración informativa anual de los pagos y retenciones de servicios profesionales.
* Presentar informativa anual del subsidio para el empleo.

f) Estructura organizacional básica.



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

La Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro no cuenta con fideicomisos.

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

Se informará sobre:

1. Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), para la emisión de los estados financieros contables y presupuestales, así como las disposiciones legales aplicables.
2. Todos los eventos que afectan económicamente a la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro, están cuantificados en términos monetarios y se registran al costo histórico. El costo histórico de las operaciones corresponde al monto erogado para su adquisición conforme a la documentación contable original justificativa y comprobatoria.
3. Postulados básicos.

Las bases de preparación de los Estados Financieros de la Comisión Estatal de Infraestructura del Estado de Querétaro, aplican los Postulados Básicos de sustancia económica, entes públicos, existencia permanente, revelación suficiente, importancia relativa, registro e integración presupuestaria, consolidación de información financiera, devengo contable, valuación, dualidad económica y consistencia.

1. Normatividad supletoria.

La CEI no aplica normatividad contable supletoria.

1. Base de devengado de acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental:

Nuevas políticas de reconocimiento:

**Ingresos:** Los ingresos se reconocen cuando se tienen el derecho de cobro o se devengan de acuerdo a los lineamientos emitidos por el CONAC.

Con la finalidad de atender a los momentos contables del ingreso se consideran los siguientes lineamientos de registro:

1. El momento contable del ingreso estimado es el que aprueba anualmente la Legislatura del Estado de Querétaro en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Querétaro y en la Ley de Ingresos del Estado de Querétaro, así como la distribución de este, aprobada por el H. Consejo de Administración de la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro, e incluyen los ingresos propios y estatales (cuenta corriente).
2. El ingreso modificado consiste en incorporar en su caso, las modificaciones al ingreso aprobado.
3. El ingreso devengado se realizará en los siguientes casos:

Cuando se cuente con los elementos que identifiquen el hecho imponible al deudor (acreditado o terceros) y que pueda establecer un importe, emitiendo un documento de pago, señalando fecha límite para realizarlo conforme a las leyes y lineamientos aplicables.

En el caso de Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público cuando se genera la factura.

En el caso de ingresos propios al momento de percepción de los recursos.

1. Ingreso recaudado, es el momento que refleja el cobro en efectivo o cualquier otro medio de pago de los conceptos referidos en el clasificador por rubro de ingresos.

**Egresos:** Los egresos se encuentran reconocidos al costo histórico en el momento en que se devengan.

1. El gastos comprometido refleja la aprobación por autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros, para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras, para el caso de la CEI, corresponde a la orden de compra y solicitud de gasto.
2. El gasto devengado, refleja el reconocimiento de obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes servicios y obras oportunamente contratados.
3. El gasto pagado, refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.

Plan de implementación:

2011: Se adoptó el Marco Conceptual, Postulados Básicos, Plan de Cuentas, el Clasificador por Objeto del Gasto y el Clasificador por Rubro de Ingresos y se adquirió un nuevo sistema informático contable-presupuestal, para implementar en todo el Organismo, con el fin de homologar los diferentes sistemas con los que contaba la CEC y estar en posibilidades de cumplir con la normatividad emitida por el CONAC.

2012: Se inició la implementación del nuevo sistema informático contable-presupuestal SASiete, con los diversos programas presupuestarios para ejercer los recursos en base a la estructura establecida, mientras llevó en paralelo el registro de la contabilidad en el sistema informático Contpaq, las áreas de almacén, compras y técnico iniciaron sus procesos en el nuevo sistema contable presupuestal, realizando las requisiciones y las órdenes de compra correspondientes

2013: Se migro la contabilidad al nuevo sistema informático contable-presupuestal SASiete y se realizaron los momentos contables-presupuestales de acuerdo a la normatividad emitida por el CONAC.

2014: Se adoptaron las Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio emitidas por el CONAC.

2015: A partir del 1º de enero de 2015, esta Comisión inicio con la afectación de la cuenta contable 115 “Almacenes” en el Activo Circulante con los movimientos de entradas y salidas de materiales, así como su afectación presupuestal y de gasto.

2016y 2017: Se han hecho mejoras a los reportes que emite el sistema contable-presupuestal. Así como la implementación de nuevos reportes.

Cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera:

En el marco de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la CEI adquirió un nuevo sistema contable-presupuestal conforme a las características de estructura, diseño y operación que indica esta Ley.

Es importante destacar la adecuación a los criterios de registro en los siguientes rubros:

* **Ingresos:** En materia del Ingreso se adoptó el clasificador por rubro de ingresos, así como las etapas presupuestales del ingreso aprobado, modificado, devengado y recaudado. Anteriormente los ingresos se registraban en el momento de su realización o cobro y de la misma forma se reflejaban en el resultado del ejercicio; con la adopción en base acumulativa, los ingresos se reflejan en los resultados de la entidad en el momento en que se devengan, es decir, cuando existe jurídicamente el derecho a su cobro.

**Egresos:** En materia de Egresos, se adoptaron el clasificador por objeto del gasto, clasificador administrativo, por tipo de gasto, funcional del gasto y programático, emitidos por la CONAC. Así mismo se adecuaron los procesos de registro de operaciones para atender los momentos contables del egreso (aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado).

1. **Políticas de Contabilidad Significativas**

Se informará sobre:

1. Actualización: se informa 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.

La Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro, no realiza actualización de los valores de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio, no reconoce el efecto inflacionario. Excepto por la revaluación de activos fijos.

1. Informe sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.

No aplica

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

No aplica

1. Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.

La CEI no aplica un método de valuación de inventario, los bienes almacenados reflejan el costo neto de compra tanto para las salidas como para las entradas. No aplica el costo de lo vendido debido a que no comercializa bienes o servicios.

1. Beneficios a empleados:

La Comisión Estatal de Infraestructura deberá realizar el registro contable y presupuestal del reconocimiento de un pasivo o estimación por beneficios a los empleados, como lo establezca el punto 12.4 Obligaciones laborales correspondiente al inciso C. Reglas Específicas del Registro y Valoración del Pasivo del Acuerdo por el que se emiten las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio y las normas contables y de emisión de información publicadas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Para el caso de que el Consejo Nacional de Armonización Contable no haya emitido las normas contables y de emisión de información para llevar a cabo el registro contable y presupuestal del reconocimiento de pasivos laborales, la Comisión deberá informar los pasivos laborales mediante notas a los estados financieros en el rubro de Políticas de Contabilidad Significativa, en sustitución del registro contable y presupuestal.

Para atender lo anterior, la Comisión dispondrá del estudio actuarial conforme a lo dispuesto en la fracción V del artículo 5 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Asimismo, la Comisión Estatal de Infraestructura podrá aplicar la política de pagar y registrar las obligaciones por primas de antigüedad, indemnizaciones, pensiones y jubilaciones de sus trabajadores, cada vez que ocurra un evento de esta índole.

1. Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.

La Comisión Estatal de Infraestructura del Estado de Querétaro, no realiza provisiones.

1. Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.

No aplica

1. 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.

La adecuación de las estructuras contables y presupuestales en el marco de la armonización implicaron cambios en las políticas contables, siendo la más significativa la contabilización de las transacciones de ingreso en base a lo devengado por concepto de aportaciones, es decir, que el ingreso se registrará cuando exista jurídicamente el derecho de cobro. Anteriormente, antes del 2012, la contabilización de los ingresos se realizaba en el momento en que los ingresos se realizaban, mediante el cobro o cualquier otra forma de pago y de la misma manera se reflejaba en los resultados de la entidad. Por lo que se refiere a los demás ingresos el ingreso se registra cuando se recibe el pago (devengado y recaudado).

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

Nada que manifestar

1. Depuración y cancelación de saldos.

Nada que manifestar

1. **Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario**

Se informará sobre:

1. Activos en moneda extranjera.

No aplica

1. Pasivos en moneda extranjera.

No aplica

1. Posición en moneda extranjera.

No aplica

1. Tipo de cambio.

No aplica

1. Equivalente en moneda nacional.

No aplica

1. **Reporte Analítico del Activo**

Debe mostrar la siguiente información:

* 1. Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.

La cuenta de depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes muebles, registra el importe de las depreciaciones acumulada de bienes muebles propiedad de la CEI, de acuerdo a los Parámetros de Estimación de Vida Útil emitidos por el CONAC en la “Guía de Vida Útil Estimada y Porcentajes de Depreciación", a partir de los bienes adquiridos en el ejercicio 2013 en base al acuerdo CACQRO/05/02/2013 de la Segunda Reunión Ordinaria 2013 del Consejo de Armonización Contable del Estado de Querétaro celebrada el 26 de junio de 2013.

* 1. Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.

Nada que manifestar

* 1. Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.

Por lo que se refiere a la obra pública la CEI no capitaliza el gasto, como Entidad Ejecutora, la obra púbica que realiza, se registra en "Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso" no es propiedad de la CEI, pertenecen al Estado o en su caso a otras Dependencias, por lo tanto una vez terminada la obra y entregada a la unidad operadora, se registra en gasto en la cuenta de  Inversión Pública no Capitalizable y resultado de ejercicios anteriores, atendiendo a lo dispuesto por las Reglas Específicas y Valoración del Patrimonio emitidas por el CONAC.

* 1. Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.

No aplica

* 1. Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.

No aplica

* 1. 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

* 1. Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.

No aplica

* 1. Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

Nada que manifestar.

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

* 1. Inversiones en valores.

Durante el periodo de enero a diciembre de 2017, las variaciones en las inversiones han sido las siguientes:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUENTA** | **NOMBRE DE LA CUENTA** | **SALDO INICIAL** | **SALDO FINAL** | **VARIACIÓN** |
| 111.4.1.001 | Banamex Inversión 151553930 |  13,239,076  |  6,257,834  | - 6,981,242  |
| 111.4.1.002 | Ixe Fondos 15233480 |  3,537,708  |  -  | - 3,537,708  |
| 111.4.1.003 | Banamex Inversión 151214897 |  1,203,580  |  5,134,059  |  3,930,478  |
|   | **Suma** |  **17,980,365**  |  **11,391,893**  | **- 6,588,472**  |

* 1. Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.

No aplica

* 1. Inversiones en empresas de participación mayoritaria.

No aplica

* 1. Inversiones en empresas de participación minoritaria.

No aplica

* 1. Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

No aplica

1. **Fideicomisos, Mandatos y Análogos**

No aplica

1. **Reporte de la Recaudación**

Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al periodo de enero a diciembre de 2017.



1. **Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda**

No aplica

1. **Calificaciones otorgadas**

No aplica

1. **Proceso de Mejora**

Se informará de:

1. Principales Políticas de control interno.

La adecuación de las estructuras contables y presupuestales en el nuevo sistema contable-presupuestal SASiete y en el marco de la armonización contable, implicaron la modificación a los procesos de registro de las operaciones de la CEI.

1. Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

Se continua trabajando en el cambio transcendental que es el proceso de armonización contable, para atender en tiempo y forma el nuevo esquema de la contabilidad gubernamental y generando así los beneficios en materia de información financiera, transparencia y rendición de cuentas

1. **Información por Segmentos**

Nada que manifestar

1. **Eventos Posteriores al Cierre**

Nada que manifestar

1. **Partes Relacionadas**

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

1. **Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable**

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonables y son responsabilidad del emisor”.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| ARQ. FERNANDO G. GONZÁLEZ SALINAS |  |  | L.A.I. MARÍA ELSA RODRÍGUEZ MORENO |
| COORDINADOR GENERAL |  |  | DIRECTORA ADMINISTRATIVA |

1. Con respecto a la información de la deuda pública, ésta se incluye en el informe de deuda pública en la nota 11 “información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda” de las notas de Gestión Administrativa [↑](#footnote-ref-2)