

Dependencia:	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
Departamento:	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Oficio Número :	CEA/DGA-104/13

07 de febrero de 2013

LIC. LUIS MANUEL GONZÁLEZ VELÁSQUEZ
AUDITOR SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS
P R E S E N T E

ETP

A la vez de enviarle un cordial saludo, por este medio me permito remitir a Usted en copia fotostática la Cuenta Pública Anual del ejercicio fiscal 2012 de la Comisión Estatal del Agua.

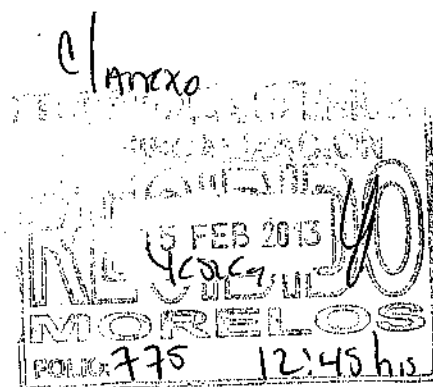
Sin más por el momento, quedo de Usted.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA



LIC. IVÁN ELÍAS IRAGORRI MARTÍNEZ

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN



c.c.p. EXPEDIENTE/CRONOLÓGICO
IEIM/JGR/vo.

Dependencia:	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE
Departamento:	SECRETARIA
Oficio Número:	S/N

Cuernavaca, Mor., enero 31 de 2013

**MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO
DEL ESTADO DE MORELOS
P R E S E N T E**

Con objeto de dar cumplimiento a los artículos 27 y 28 de la ley de fiscalización del Estado de Morelos, el artículo 38 y 42 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Gobierno del Estado de Morelos y la Ley General de Contabilidad, envío en Original la Cuenta Pública Anual del ejercicio Fiscal 2012 de la Comisión Estatal del Agua.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

**ATENTAMENTE
EL SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE**

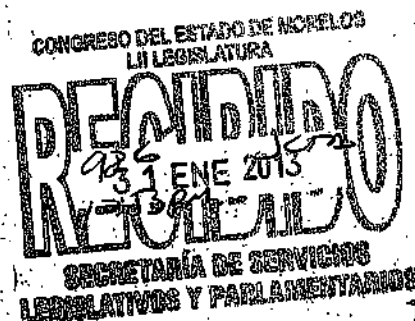
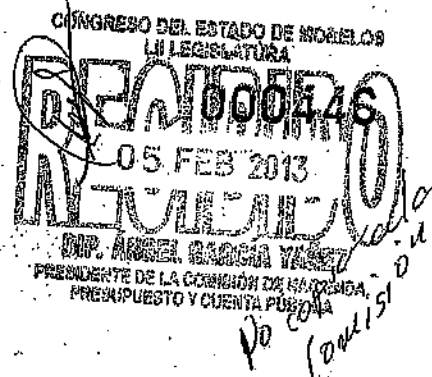
M. en C. EINAR TOPILTZIN CONTRÉRAS MACBEATH

*Recibí copia de la
cuenta pública*

19.02.13

C.C.P.:

- ING. JUAN CARLOS VALENCIA VARGAS, SECRETARIO EJECUTIVO DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA.
- EXPEDIENTE/CRONOLÓGICO



Comision Estatal del Agua y Medio

Cuenta Pública

Cuarto Trimestre y Anual de 2012

Dependencia:	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE
Departamento:	SECRETARIA
Oficio Número :	S/N

Cuernavaca, Mor., enero 31 de 2013

**MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO
DEL ESTADO DE MORELOS
P R E S E N T E**

Con objeto de dar cumplimiento a los artículos 27 y 28 de la ley de fiscalización del Estado de Morelos, el artículo 38 y 42 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Gobierno del Estado de Morelos y la Ley General de Contabilidad, envío en Original la Cuenta Pública Anual del ejercicio Fiscal 2012 de la Comisión Estatal del Agua.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

**A T E N T A M E N T E
EL SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE**

M. en C. EINAR TOPILTZIN CONTRERAS MACBEATH

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS
LA LEGISLATURA
RECIBIDO
05 FEB 2013
DIP. ANGEL GARCIA YANEZ
PRESIDENTE DE LA COMISION DE HACIENDA,
PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA
PO 2013
(Comisi...)

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS
LA LEGISLATURA
RECIBIDO
31 ENE 2013
SECRETARIA DE SERVICIOS
LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS
SIN DUBIO
MARTIN S/D
F

C.C.P.:

- ING. JUAN CARLOS VALENCIA VARGAS, SECRETARIO EJECUTIVO DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA.
- EXPEDIENTE/CRONOLÓGICO

Dependencia:	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE
Departamento:	SECRETARIA
Oficio Número:	S/N

Guernavaca, Mor., enero 31 de 2013

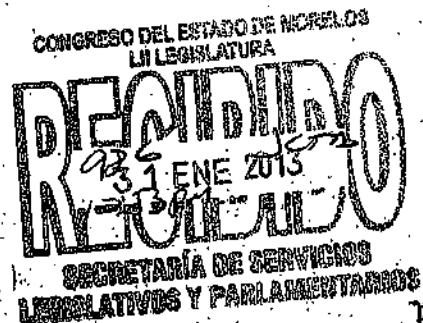
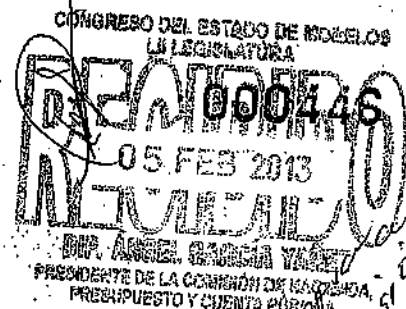
**MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO
DEL ESTADO DE MORELOS
P R E S E N T E**

Con objeto de dar cumplimiento a los artículos 27 y 28 de la ley de fiscalización del Estado de Morelos, el artículo 38 y 42 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Gobierno del Estado de Morelos y la Ley General de Contabilidad, envío en Original la Cuenta Pública Anual del ejercicio Fiscal 2012 de la Comisión Estatal del Agua.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

**ATENTAMENTE
EL SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE**

M. en C. EINAR TOPILTZIN CONTRERAS MACBEATH



Recibí copia de la
cuenta pública
19.02.13

C.C.P.:

- ING. JUAN CARLOS VALENCIA VARGAS. SECRETARIO EJECUTIVO DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA.
- EXPEDIENTE/CRONOLOGICO

Dependencia:	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE
Departamento:	SECRETARIA
Oficio Número :	S/N

Cuernavaca, Mor., enero 31 de 2013

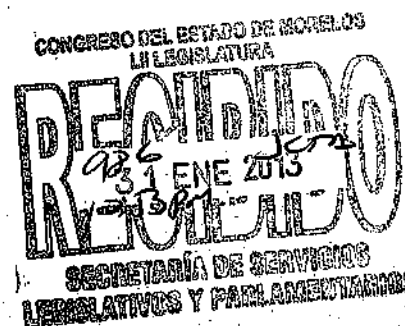
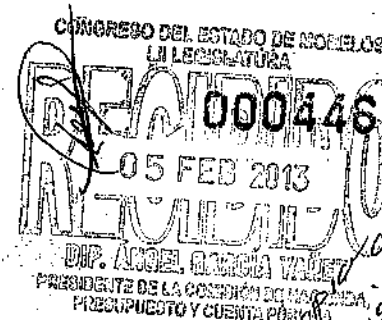
**MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO
DEL ESTADO DE MORELOS
P R E S E N T E**

Con objeto de dar cumplimiento a los artículos 27 y 28 de la ley de fiscalización del Estado de Morelos, el artículo 38 y 42 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Gobierno del Estado de Morelos y la Ley General de Contabilidad, envío en Original la Cuenta Pública Anual del ejercicio Fiscal 2012 de la Comisión Estatal del Agua.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

**ATENTAMENTE
EL SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE**

M. en C. EINAR TOPILTZIN CONTRERAS MACBEATH



C.C.P.:

- ING. JUAN CARLOS VALENCIA VARGAS. SECRETARIO EJECUTIVO DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA.
- EXPEDIENTE/CRONOLÓGICO

Comision Estatal del Agua y Medio

Cuenta Pública

Cuarto Trimestre y Anual de 2012

Estado de Situación Financiera

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
<i>Efectivo y Equivalentes de Efectivo</i>	58,421,235.65	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	22,777,219.57
Bancos/Tesorería	\$58,421,235.65	Servicios Personales por pagar a corto Plazo	3,869,120.74
		Proveedores	4,060,144.42
		Contratistas	-116,624.55
		Retenciones y Contribuciones	14,964,578.96
<i>Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir</i>	34,821,220.02	<i>Otros Pasivos Circulantes</i>	79,460,581.00
Cuentas por Cobrar	\$33,169,826.75		
Deudores Diversos	1,651,343.27		
Ingresos por Cobrar a Corto Plazo	50.00		
Deudores por Anticipos de la Tesorería			
<i>Bienes o Servicios a Recibir</i>	299,986.50		
Anticipos a Corto Plazo	299,986.50		
Total de Activos Circulantes	93,542,442.17	Total de Pasivos Circulantes	102,237,800.57
ACTIVO NO CIRCULANTE		HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	1,428,240,944.57	<i>Patrimonio Contribuido</i>	1,091,238,556.29
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,428,240,944.57	Aportaciones	1,091,238,556.29
<i>Bienes Muebles</i>	36,964,545.18	<i>Patrimonio Generado</i>	365,314,791.51
Mobiliario y Equipo de Administración	10,143,986.34	Resultado del ejercicio: Ahorra/Desahorro	369,478,377.42
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,092,348.96	Resultado de Ejercicios Anteriores	-4,163,585.91
Equipos de Transporte	14,717,698.11		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	9,010,511.77		
<i>Activos Intangibles</i>	21,927.16	Total Hacienda Pública / Patrimonio	1,456,553,347.80
Software	21,927.16		
<i>Activos Diferidos</i>	21,289.29		
Otros Activos diferidos	21,289.29		
Total de Activos No Circulantes	1,465,248,706.20		
Total de Activos	1,558,791,148.37	Total del Pasivo y Patrimonio / Hacienda Pública	1,558,791,148.37

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

LIC. IVAN ELASTRAGORRI MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION DE LA COMISION ESTATAL
DEL AGUA

ING. JUAN CARLOS VALENCIA VARGAS
SECRETARIO EJECUTIVO DE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA

M. EN D. ABRAHAM EDUARDO GARCIA RABADAN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO
SUSTENTABLE

M. EN C. EINAR TOPILTZIN CONTRERAS
MACBEATH
SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE

Estado de Actividades



Comisión
Estatal del Agua

Comisión Estatal del Agua
Estado de Actividades
1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
(Cifras en Pesos)

NUEVA
VISIÓN

INGRESOS

Contribuciones de Mejoras	26,506,082.25
Derechos	15,967,329.62
Productos de Tipo Corriente	12,776.23
Aprovechamientos de Tipo Corriente	10,525,976.40

Participaciones y Aportaciones	375,461,972.41
Aportaciones	68,204,324.55
Convenios	307,257,647.86

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	91,355,641.26
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	91,355,641.26

Total de Ingresos **493,323,695.92**

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS:

Gastos de funcionamiento	111,607,178.28
Servicios Personales	65,531,619.73
Materiales y Suministros	13,609,566.78
Servicios Generales	32,465,991.77

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,238,140.22
Pensiones y Jubilaciones	2,553,219.72
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	9,684,920.50

Total de Gastos y Otras Pérdidas **123,845,318.50**

Ahorro/ Desahorro Neto del Ejercicio **369,478,377.42**

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

LIC. IVAN ELIAS TRAGORRI
MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION DE LA
COMISION ESTATAL DEL
AGUA

ING. JUAN CARLOS VALENCIA
VARGAS
SECRETARIO EJECUTIVO DE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA

M. EN D. ABRAHAM EDUARDO
GARCIA RABADAN
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS
DE LA SECRETARIA DE
DESARROLLO SUSTENTABLE

M. EN C. EINAR TOPILTZIN
CONTRERAS MACBEATH
SECRETARIO DE DESARROLLO
SUSTENTABLE



Comisión
Estatal del Agua

Comisión Estatal del Agua
Estado de Actividades
1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2012
(Cifras en Pesos)



INGRESOS

Contribuciones de Mejoras	5,335,905.28
Derechos	2,955,377.80
Productos de Tipo Corriente	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,380,527.48

Participaciones y Aportaciones	105,530,806.16
Aportaciones	28,215,438.14
Convenios	77,315,368.02

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	15,420,557.74
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	15,420,557.74

Total de Ingresos **126,287,269.18**

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS:

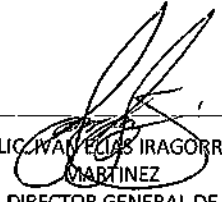
Gastos de funcionamiento	35,800,583.78
Servicios Personales	22,193,406.31
Materiales y Suministros	3,941,312.48
Servicios Generales	9,665,864.99

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,357,239.52
Pensiones y Jubilaciones	864,825.33
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	2,492,414.19

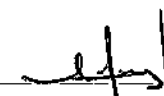
Total de Gastos y Otras Pérdidas **39,157,823.30**

Ahorro/ Desahorro Neto del Ejercicio **87,129,445.88**

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


LIC. IVAN ELIAS IRIGORRI
MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION DE LA
COMISION ESTATAL DEL
AGUA


ING. JUAN CARLOS
VALENCIA VARGAS
SECRETARIO EJECUTIVO DE
LA COMISION ESTATAL DEL
AGUA


M. EN D. ABRAHAM EDUARDO
GARCIA RABADA
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS
DE LA SECRETARIA DE
DESARROLLO SUSTENTABLE


M. EN C. EINAR TOPILTZIN
CONTRERAS MACBEATH
SECRETARIO DE
DESARROLLO
SUSTENTABLE

*Estado de Variaciones en la Hacienda
Pública/Patrimonio*



Comisión
Estatad del Agua

Comisión Estatal del Agua
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/ Patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2012
(Cifras en pesos)



Concepto	Patrimonio	Patrimonio	Ajustes por	Otros	TOTAL
	Contribuido	Generado	Cambios de Valor	Incrementos Patrimoniales	
Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2012					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	1,091,238,556.29	365,314,791.51	0.00	0.00	1,456,553,347.80
Ganancia/Pérdida por Revaluos					
Reservas					
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro		369,478,377.42			369,478,377.42
Resultado de ejercicios anteriores		-4,163,585.91			-4,163,585.91
Otras Variaciones del Patrimonio Neto					
Actualizaciones de la Hacienda Pública	1,091,238,556.29				
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2012	1,091,238,556.29	365,314,791.51	0.00	0.00	1,456,553,347.80

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

LIC. IVAN ELIAS IRAGORRI
MARTINEZ

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION DE LA
COMISION ESTATAL DEL
AGUA

INGENIERO JUAN CARLOS
VALENCIA VARGAS
SECRETARIO EJECUTIVO DE
LA COMISION ESTATAL DEL
AGUA

M. EN D. ABRAHAM EDUARDO
GARCIA RABADAN
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS DE
LA SECRETARIA DE DESARROLLO

M. EN C. EINAR TOPILTZIN
CONTRERAS MACBEATH
SECRETARIO DE DESARROLLO
SUSTENTABLE

Estado de Flujos de Efectivo

Comisión Estatal del Agua
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2012
(Cifras en Pesos)

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión

Origen	493,323,695.92
Derechos	15,967,328.62
Productos de Tipo Corriente	12,776.23
Aprovechamientos de Tipo Corriente	10,525,976.40
Participaciones y Aportaciones	375,461,972.41
Aportaciones	68,204,324.55
Convenios	307,257,647.86
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	91,355,641.26
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	91,355,641.26

Aplicación	23,845,318.60
Servicios Personales	65,531,819.73
Materiales y Suministros	13,609,586.78
Servicios Generales	32,465,991.77
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	12,238,140.22
Pensiones y Jubilaciones	2,553,219.72
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	9,684,920.50

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación **369,478,377.42**

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen	-977,270,918.30
Contribuciones de Capital	-977,270,918.30
Venta de Activos Físicos	0.00
Otros	0.00

Aplicación	603,303,984.50
Bienes Inmuebles y Muebles	-3,050,315.37
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	606,354,299.87
Otros	0.00

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión **-373,966,933.80**

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen	262,553,296.87
Endeudamiento Neto	
Interno	
Externo	
Incremento de Otros Pasivos	
Disminución de Activos Financieros	262,553,296.87

Aplicación	329,034,586.28
Incremento de Activos Financieros	0.00
Servicios de la Deuda	
Interno	
Externo	
Disminución de Otros Pasivos	329,034,586.28

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento **-66,481,289.41**

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo Y Equivalente al Efectivo **-77,534,651.70**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio **135,955,887.35**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio **58,421,235.65**

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

LIC. MAN ELIAS BAGORRI
MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION DE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA

ING. JUAN CARLOS VALENCIA
VARGAS SECRETARIO
EJECUTIVO DE LA COMISION
ESTATAL DEL AGUA

M. EN D. ABRAHAM EDUARDO
GARCIA RABADAN
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA
SECRETARIA DE DESARROLLO

M. EN C. EINAR TOPILTZIN
CONTRERAS MACBEATH
SECRETARIO DE
DESARROLLO SUSTENTABLE

Estado Analítico del Activo



Comisión
Estatal del Agua

Comisión Estatal del Agua
Estado Análítico del Activo
del 1ro de Enero al 31 de Diciembre de 2012
(Cifras en Pesos)

NUEVA
VISIÓN



Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1	ACTIVO	\$2,502,161,154.28	\$2,020,684,128.26	\$2,964,054,134.17	\$1,558,791,148.37	\$943,370,005.91
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	\$433,630,390.74	\$1,570,358,460.03	\$1,910,446,408.60	\$93,542,442.17	\$340,087,948.57
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$135,955,887.35	\$934,741,191.52	\$1,012,275,843.22	\$58,421,235.65	\$77,534,651.70
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	\$135,955,887.35	\$934,741,191.52	\$1,012,275,843.22	\$58,421,235.65	\$77,534,651.70
	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO					
1.1.2	O EQUIVALENTES	\$289,963,651.41	\$635,617,268.51	\$890,759,699.90	\$34,821,220.02	\$255,142,431.39
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$275,904,375.58	\$590,127,000.86	\$832,861,549.69	\$33,169,826.75	\$242,734,548.83
	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR					
1.1.2.3	A CORTO PLAZO	\$14,059,275.83	\$1,396,783.90	\$13,804,716.46	\$1,651,343.27	\$12,407,932.56
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$44,060,683.75	\$44,060,633.75	\$50.00	(\$50.00)
	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA					
1.1.2.5	A CORTO PLAZO	\$0.00	\$32,800.00	\$32,800.00	\$0.00	\$0.00
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$7,710,851.98	\$0.00	\$7,410,865.48	\$299,986.50	\$7,410,865.48
	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS					
1.1.3.4	PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$7,710,851.98	\$0.00	\$7,410,865.48	\$299,986.50	\$7,410,865.48
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,068,530,763.54	\$450,325,668.23	\$1,053,607,725.57	\$1,465,248,706.20	\$603,282,057.34
	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y					
1.2.3	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,034,595,244.44	\$437,096,314.23	\$1,043,450,614.10	\$1,428,240,944.57	\$606,354,299.87
	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES					
1.2.3.5	DE DOMINIO PUBLICO	\$2,034,595,244.44	\$437,096,314.23	\$1,043,450,614.10	\$1,428,240,944.57	\$606,354,299.87
1.2.4	BIENES MUEBLES	\$33,914,229.81	\$3,868,229.05	\$817,913.68	\$36,964,545.18	(\$3,050,315.37)
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$9,919,706.92	\$243,993.62	\$19,714.20	\$10,143,986.34	(\$224,279.42)
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL					
1.2.4.2	Y RECREATIVO	\$2,902,706.36	\$189,642.60	\$0.00	\$3,092,348.96	(\$189,642.60)
1.2.4.4	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$12,892,590.13	\$1,975,907.98	\$150,800.00	\$14,717,698.11	(\$1,825,107.98)
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y					
1.2.4.6	HERRAMIENTAS	\$8,199,226.40	\$1,458,684.85	\$647,399.48	\$9,010,511.77	(\$811,285.37)
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$131,941.56	\$110,014.40	\$21,927.16	(\$21,927.16)
1.2.5.1	SOFTWARE	\$0.00	\$21,927.16	\$0.00	\$21,927.16	(\$21,927.16)
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$110,014.40	\$110,014.40	\$0.00	\$0.00
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	\$21,289.29	\$9,229,183.39	\$9,229,183.39	\$21,289.29	\$0.00
	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION					
1.2.7.1	DE PROYECTOS	\$0.00	\$9,229,183.39	\$9,229,183.39	\$0.00	\$0.00
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$21,289.29	\$0.00	\$0.00	\$21,289.29	\$0.00

LIC. IVAN ELIAS FRAGORRI
MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION DE LA
COMISION ESTATAL DEL
AGUA

ING. JUAN CARLOS
VALENCIA YARGAS
SECRETARIO EJECUTIVO DE
LA COMISION ESTATAL DEL
AGUA

M. EN D. ABRAHAM EDUARDO
GARCIA RABADAN
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS DE
LA SECRETARIA DE DESARROLLO

M. EN C. EINAR TOPILTZIN
CONTRERAS MACBEATH
SECRETARIO DE DESARROLLO
SUSTENTABLE

Comisión Estatal del Agua
Estado Análítico del Activo
del 1ro de Octubre al 31 de Diciembre de 2012
(Cifras en Pesos)

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1	ACTIVO	\$1,414,386,694.24	\$509,648,345.41	\$365,243,891.28	\$1,558,791,148.37	\$144,404,454.13
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	\$114,830,902.24	\$319,424,151.92	\$340,712,611.99	\$93,542,442.17	\$21,288,460.07
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$69,641,125.64	\$103,482,915.36	\$114,702,805.35	\$58,421,235.65	\$11,219,889.99
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	\$69,641,125.64	\$103,482,915.36	\$114,702,805.35	\$58,421,235.65	\$11,219,889.99
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$44,889,790.10	\$215,941,236.56	\$226,009,806.64	\$34,821,220.02	\$10,068,570.08
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$43,025,201.89	\$203,061,171.73	\$212,916,546.87	\$33,169,826.75	\$9,855,375.14
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,864,588.21	\$269,113.16	\$482,358.10	\$1,651,343.27	\$213,244.94
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,610,951.67	\$12,610,901.67	\$50.00	\$50.00
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$299,986.50	\$0.00	\$0.00	\$299,986.50	\$0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO	\$299,986.50	\$0.00	\$0.00	\$299,986.50	\$0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,299,555,792.00	\$190,224,193.49	\$24,531,279.29	\$1,465,248,706.20	\$165,692,914.20
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONE	\$1,263,714,380.66	\$188,410,443.72	\$23,883,879.81	\$1,428,240,944.57	\$164,526,563.91
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PU	\$1,263,714,380.66	\$188,410,443.72	\$23,883,879.81	\$1,428,240,944.57	\$164,526,563.91
1.2.4	BIENES MUEBLES	\$35,798,194.89	\$1,813,749.77	\$647,399.48	\$36,964,545.18	\$1,166,350.29
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$10,095,755.96	\$48,230.38	\$0.00	\$10,143,986.34	\$48,230.38
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,092,348.96	\$0.00	\$0.00	\$3,092,348.96	\$0.00
1.2.4.4	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$13,729,744.12	\$987,953.99	\$0.00	\$14,717,698.11	\$987,953.99
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$8,880,345.85	\$777,565.40	\$647,399.48	\$9,010,511.77	\$130,165.92
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	\$21,927.16	\$0.00	\$0.00	\$21,927.16	\$0.00
1.2.5.1	SOFTWARE	\$21,927.16	\$0.00	\$0.00	\$21,927.16	\$0.00
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	\$21,289.29	\$0.00	\$0.00	\$21,289.29	\$0.00
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$21,289.29	\$0.00	\$0.00	\$21,289.29	\$0.00

LIC. IVAN ELIAS BRAGORRI
MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION DE LA
COMISION ESTATAL DEL
AGUA

ING. JUAN CARLOS
VALENCIA YARGAS
SECRETARIO EJECUTIVO DE
LA COMISION ESTATAL DEL
AGUA

M. EN D. ABRAHAM EDUARDO
GARCIA RABADAN
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS DE
LA SECRETARIA DE DESARROLLO

M. EN C. EINAR TOPILTZIN
CONTRERAS MACBEATH
SECRETARIO DE DESARROLLO
SUSTENTABLE

Notas a los Estados Financieros

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y
CUENTA PÚBLICA 4to TRIMESTRE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Introducción

Los Estados Financieros que aquí se presentan tiene como objetivo proveer información financiera a los usuarios, de la entidad, al Congreso y a la ciudadanía, contiene los aspectos económicos y financieros del Organismo a un periodo determinado..

Las presentes Notas a los Estados Financieros formas parte integral de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2012, se emiten en cumplimiento a los Artículos 46 y 49 de la Ley de General de Contabilidad.

Autorización e Historia

La Comisión Estatal del Agua, es un Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, creado mediante decreto publicado el 15 de Octubre del 2012.

Organización y Objeto Social

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

Tributa como Persona Moral no Contribuyente, con obligaciones de retenedor por pagos a terceros (sueldos, sueldos asimilados a salarios, personas físicas por honorarios, arrendamiento).

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y
CUENTA PÚBLICA 4to TRIMESTRE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Bases de Preparación de los Estados Financieros

En este ejercicio se ha adoptado e implementado los Acuerdos del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en el marco de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de acuerdo a los tiempos establecidos hasta este ejercicio fiscal, como se determina en el dictamen de los estados financieros del ejercicio 2010, dentro del Informe sobre Control Interno, practicado por auditoria externa de fecha 2 de abril del 2012, que se practico a este Organismo, por el despacho CPA CONTADORES PUBLICOS CERTIFICADOS ASOCIADOS, S.C.

Por lo que los registros contables y presupuestales se realizan de acuerdo a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, las Normas Contables Generales y Especificas y Metodología para los momentos contables de Ingresos y de Egresos, así como lo establecido en el Manual de Contabilidad emitido por la CONAC (adoptado e implementado por la CEA), que en ningún momento contrapone las disposiciones estatales emitidas para tal fin, y que de conformidad con la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos; contempla que la Secretaria de Hacienda del Estado establece la utilización del Clasificador por Objeto del Gasto, al que deberán apegarse las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del estado en la Programación, Presupuestación, Ejercicio, Control y Evaluación del Gasto Público y derivado de que el contenido del mismo Clasificador emitido por el Gobierno del Estado es el aprobado por el CONAC, no contrapone ninguna disposición en la adopción directa de los documentos emitidos por la CONAC, que realizo este Organismo.

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y CUENTA PÚBLICA 4to TRIMESTRE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

El importe de los registros de bienes muebles e inmuebles se registra a valor histórico.

En el 2012, se cumple con la armonización contable, cumpliendo con la aplicación de los momentos contables de ingresos y egresos, es importante mencionar que el sistema informático, en el rubro de modificaciones al presupuesto de ingresos y egresos. Contempla también las modificaciones que derivan de correcciones en las cuentas contables y que no necesariamente ha implicado algún aumento o disminución en el presupuesto.

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

No se cuenta con derechos y obligaciones en moneda extranjera

Políticas de Contabilidad Significativa

La actualización del valor de los activos, pasivos y hacienda pública y/o patrimonio, se realizará el próximo ejercicio, en cumplimiento con los tiempos emitidos por la CONAC.

Reporte Analítico del Activo, el reporte analítico del activo se realizará el próximo ejercicio, en cumplimiento con los tiempos emitidos por la CONAC.

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y
CUENTA PÚBLICA 4to TRIMESTRE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Fideicomiso

Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Inversión. Administración y Fuente de Pago No. 2168 denominado "Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Acapantzingo", de fecha 5 de febrero del 2010, como Fideicomitentes la Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente y la empresa denominada "Tecnología Intercontinental, S.A. de C.V., y como Institución Fiduciaria el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), para el Proyecto Ejecutivo, Construcción, Equipamiento Electromecánico, Prueba de Funcionamiento, Pruebas de Capacidad, Puesta en Marcha, Operación, Conservación y Mantenimiento por 20 años de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Acapantzingo, Municipio de Cuernavaca, Morelos, con Capacidad de 750 LPS, que incluye: Remoción y Disposición Final de Biosólidos y Sólidos que se generen en la Planta, bajo la modalidad de precio alzado con inversión mixta, privada, parcial y recuperable.

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA 4o TRIMESTRE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA:

Muestra la información relativa a los recursos y obligaciones del Organismo.

Activo

NOTA 1.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES.

Se muestra la disponibilidad en las cuenta de bancos, al tercer trimestre por un saldo total de \$58,421,235.65, el cual se detalla en anexo 1.

1	.0	.0	.0	.0	00000	ACTIVO	\$1,558,791,148.37
1	.1	.0	.0	.0	00000	ACTIVO CIRCULANTE	\$93,542,442.17
1	.1	.1	.0	.0	00000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$58,421,235.65
1	.1	.1	.1	.0	00000	EFFECTIVO	\$0.00
1	.1	.1	.1	.1	00000	EFFECTIVO	\$0.00
1	.1	.1	.2	.0	00000	BANCOS/TESORERIA	\$58,421,235.65
1	.1	.1	.2	.1	00000	BANCOS/TESORERIA	\$58,421,235.65
1	.1	.1	.2	.1	00001	BANAMEX 107-8084355 (GASTOS DE OPERACION)	\$10,371,464.05
1	.1	.1	.2	.1	00003	BANAMEX 107-8082522 (PIPE)	\$1,672,287.27

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA 4o TRIMESTRE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

1	.1	.1	.2	.1	00007	BANAMEX 107-7972516 (NOMINA)	\$167,712.92
1	.1	.1	.2	.1	00010	BANAMEX 107-8133941 (MUNICIPIOS 2008)	\$2,167,590.37
1	.1	.1	.2	.1	00011	BANAMEX 107-8133933 (FAFEF 2008)	\$79,766.17
1	.1	.1	.2	.1	00015	BANAMEX 107-7975264 (GEM-REC PROPIOS)	\$41,861.07
1	.1	.1	.2	.1	00017	BANAMEX 339-83385 (RAMO16 SEMARNAT 2009)	\$763.29
1	.1	.1	.2	.1	00018	BANAMEX 107-8228446 (FUND RIO ARRONTE)	\$54,778.53
1	.1	.1	.2	.1	00019	BANAMEX 339-0099354 (FAFEF 2010)	\$2,081,366.35
1	.1	.1	.2	.1	00020	BANAMEX 339-0099397 (GERENCIA OPER 2010)	\$160.40
1	.1	.1	.2	.1	00021	BANAMEX 339-99435 (ZONAS RURALES)	\$1,763.04
1	.1	.1	.2	.1	00023	BANAMEX 339-99443 (APAZU 2010)	\$3,874,303.30
1	.1	.1	.2	.1	00026	BANAMEX ANT 107-7972435 (GASTOS DE OPERACION 2007)	(\$30.59)
1	.1	.1	.2	.1	00028	BANCOMER 0168684138 (PIPE)	\$671,828.83
1	.1	.1	.2	.1	00030	HSBC 4045910742 (ANEXO 34 SEMARNAT)	\$1,859,537.54
1	.1	.1	.2	.1	00031	BBVA BANCOMER 7963 - 180403733 (APAZU 2011)	(\$17,481.25)
1	.1	.1	.2	.1	00036	BANAMEX 7000 - 2909551 (FAFEF 2011)	\$373,630.89
1	.1	.1	.2	.1	00037	BANAMEX 7000 - 2909535 (PIPE 2011)	\$771,721.63
1	.1	.1	.2	.1	00044	BBVA BANCOMER 0184947231 (CEAMA/ZONAS RURALES 2011)	(\$315,270.63)
1	.1	.1	.2	.1	00045	BANAMEX 339-99427 (CEAMA/CULTURA DEL AGUA 2010)	\$93.04
1	.1	.1	.2	.1	00046	BANAMEX 7001-5074440 (CEAMA/PIPE-LCRED 2011)	\$4,012,904.25
1	.1	.1	.2	.1	00047	BANAMEX 339-99915 (APAZU 2012)	\$16,564,243.24
1	.1	.1	.2	.1	00048	BANAMEX 339-99931 (AGUA LIMPIA 2012)	(\$659,463.97)
1	.1	.1	.2	.1	00049	BANAMEX 7003-5126269 (PTAS DE TRATAMIENTO)	\$2,188,809.93
1	.1	.1	.2	.1	00050	BANAMEX 7003-5338274 (GERENCIA OPERATIVA 2012)	\$224,777.38
1	.1	.1	.2	.1	00051	BANAMEX 339-99907 (CULTURA DEL AGUA 2012)	\$100,482.33

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA 4o TRIMESTRE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1	.1	.1	.2	.1	00052	BANAMEX 339-99877 (PIPE 2012)	(\$81,357.47)
1	.1	.1	.2	.1	00053	BANAMEX 339-99923 (PROTAR 2012)	\$2,012,684.20
1	.1	.1	.2	.1	00054	BANAMEX 339-99893 (ZONAS RURALES 2012)	(\$295,588.33)
1	.1	.1	.2	.1	00055	BANAMEX 339-99885 (FAFEF 2012)	\$2,110,352.41
1	.1	.1	.2	.1	00057	BBVA BANCOMER 0188714932 SEMARNAT ANEXO 36 2012	\$5,166,198.78
1	.1	.1	.2	.1	00059	BANAMEX CTA 7003-7965276 CEAMA DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS 2012	\$3,219,346.68

NOTA 2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES

El saldo de la cuenta importa la cantidad de \$34'821,220.02 y se representa en las siguientes cuentas:

CUENTAS POR COBRAR, con un importe de \$33,169,826.75, que incluye entre otra cuentas las ministraciones del Gobierno del Estado por concepto pendientes de recibir de ejercicios anteriores.

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO \$1'651,343.27

1	.1	.2	.0	.0	00000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$34,821,220.02
1	.1	.2	.2	.0	00000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$33,169,826.75
1	.1	.2	.2	.1	00000	DEUDORES POR ADEUDO DE INVERSION DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$12,959,338.47
1	.1	.2	.2	.1	00004	RENDIMIENTO FINANCIERO GOB 2009	\$0.20
1	.1	.2	.2	.1	00005	RENDIMIENTO FINANCIERO GOB 2009	(\$0.13)
1	.1	.2	.2	.1	00016	INGRESOS POR RECIBIR GOBIERNO FAFEF	\$0.01

1	.1	.2	.2	.1	00017	INGRESOS POR RECIBIR PASIVO 2011 GOBIERNO PIDA-2011	\$6,897,141.33
1	.1	.2	.2	.1	00018	INGRESOS POR RECIBIR PIPE LINEA DE CREDITO 2011 GOBIERNO	\$1,656,602.97
1	.1	.2	.2	.1	00019	INGRESOS POR RECIBIR PIPE ALTOS D/MORELOS 2011 GOBIERNO	\$44,507.09
1	.1	.2	.2	.1	00020	MUNICIPIO DE ZACATEPEC	\$72,436.92
1	.1	.2	.2	.1	00022	INGRESOS POR RECIBIR INT. D/PROG REGIONALES 2008-2011 GOBIERNO	(\$0.01)
1	.1	.2	.2	.1	00023	MUNICIPIO DE CUAUTLA	\$521,761.00
1	.1	.2	.2	.1	00027	MUNICIPIO DE HUITZILAC	\$44,080.00
1	.1	.2	.2	.1	00029	GOB. EDO. MOR. REASIGNACION PRESUPUESTO SFP/555-A/2012	\$3,722,809.03
1	.1	.2	.2	.8	00000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO (PARTICIPACIONES Y APORTACIONES)	\$15,429,081.97
1	.1	.2	.2	.8	00035	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	(\$2,853,183.60)
1	.1	.2	.2	.8	00036	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	\$4,000,000.00
1	.1	.2	.2	.8	00149	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	\$3,822,325.40
1	.1	.2	.2	.8	00249	GOBIERNO DEL ESTADO FISE 2012	\$6,540,525.42
1	.1	.2	.2	.8	00270	GOBIERNO DEL ESTASDO FAFEF 2012	\$1,794,916.23
1	.1	.2	.2	.8	00271	GOBIERNO DEL ESTADO PIPE 2012	\$2,124,498.52
1	.1	.2	.2	.9	00000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO (TRANSF, ASIG, SUBSID Y OTRAS AYUDAS)	\$4,781,406.31
1	.1	.2	.2	.9	00035	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	\$4,781,406.31
1	.1	.2	.3	.0	00000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,651,343.27
1	.1	.2	.3	.1	00000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$105,209.80
1	.1	.2	.3	.1	00028	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ GUERRERO	\$101,371.79
1	.1	.2	.3	.1	00031	JOSE CARLOS MONROY JIMENEZ	\$3,338.00
1	.1	.2	.3	.1	00054	PRISCILIANO HERRERA CORTES	\$500.00
1	.1	.2	.3	.1	00079	SALVADOR BAHENA CARDOSO	\$0.01
1	.1	.2	.3	.3	00000	DEUDORES DIVERSOS GASTOS POR COMPROBAR	\$69,385.02

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA 4o TRIMESTRE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

1	.1	.2	.3	.3	00008	ERIKA PALACIOS SALGADO	\$4,892.00
1	.1	.2	.3	.3	00010	FRANCISCO TORRES BRAVO	\$0.01
1	.1	.2	.3	.3	00011	ISAAC OCAMPO ARIZMENDI	\$1,785.70
1	.1	.2	.3	.3	00012	LUIS ARTURO HURTADO PEÑA	\$5,400.00
1	.1	.2	.3	.3	00013	ALEJANDRO ARTURO VIEYRA OLIVARES	\$410.00
1	.1	.2	.3	.3	00015	PEDRO JUAREZ GUADARRAMA	\$25,748.70
1	.1	.2	.3	.3	00018	HECTOR BENITEZ CAJICA	\$15,387.01
1	.1	.2	.3	.3	00019	MIGUEL ANGEL BASTIDA SALGADO	\$7,657.94
1	.1	.2	.3	.3	00026	ARMANDO JOSE VALLE FERREIDA	\$677.57
1	.1	.2	.3	.3	00027	RAFAEL AGUILAR SIMEON	\$700.00
1	.1	.2	.3	.3	00078	CLARA RUIZ GUTIERREZ	\$2,400.00
1	.1	.2	.3	.3	00151	EINAR TOPILTZIN CONTRERAS MACBEATH	\$4,325.89
1	.1	.2	.3	.4	00000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO (OTROS)	\$1,272,872.45
1	.1	.2	.3	.4	00001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	\$126,680.75
1	.1	.2	.3	.4	00003	BANAMEX	\$13,140.93
1	.1	.2	.3	.4	00004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$33,250.00
1	.1	.2	.3	.4	00005	VARIOS	\$297,552.79
1	.1	.2	.3	.4	00006	YESSICA BOLAÑOS ALONSO	\$72,010.00
1	.1	.2	.3	.4	00007	FELIPE CAMACHO SOTO	\$7,511.11
1	.1	.2	.3	.4	00009	SUBSIDIO PARA EL EMPLEADO	\$18,508.81
1	.1	.2	.3	.4	00013	IWET AMERICA S.A. DE C.V.	\$659,998.67
1	.1	.2	.3	.4	00015	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	\$3,000.00
1	.1	.2	.3	.4	00016	SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS VIVIANAS TLAYACAPAN	\$41,219.39
1	.1	.2	.3	.5	00000	OTROS DEUDORES DIVERSOS	\$203,876.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA 4o TRIMESTRE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1	.1	.2	.3	.5	00052	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, DEVOLUCION 2011	\$203,876.00
---	----	----	----	----	-------	--	--------------

INGRESOS POR RECUPERAR (DERECHOS)

A la fecha esta cuenta se encuentra con saldo cero.

En la cuenta contable 1.1.2.4.4.00030, con el concepto RECIBO GLOBAL, re registran aquellos recursos que están identificados, (la cuenta bancaria de la recepción de recursos propios es referenciada), y los contribuyentes no vienen a requerir el recibo correspondiente, y que se va saldando por el registro simultaneo de los momentos contables del ingreso.

INGRESOS POR RECUPERAR (APROVECHAMIENTOS)

A la fecha esta cuenta se encuentra con saldo por recuperar de cero.

En la cuenta contable 1.1.2.4.6.00030, con el concepto RECIBO GLOBAL, registran aquellos recursos que están identificados, (la cuenta bancaria de la recepción de recursos propios es referenciada), y los contribuyentes no vienen a requerir el recibo correspondiente, y que se va saldando por el registro simultaneo de los momentos contables del ingreso.

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

El saldo \$299,986.50, de la cuenta refleja los anticipos por aplicar a las cuentas de inversión, (anexo 5).

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA 4o TRIMESTRE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

CUENTA CONTABLE							DESCRIPCION	Saldo 31 de Diciembre 2012
1	.1	.3	.0	.0	00000		DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$299,986.50
1	.1	.3	.4	.0	00000		ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$299,986.50
1	.1	.3	.4	.1	00000		ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$299,986.50
1	.1	.3	.4	.1	00009		CLAUSURA Y SANEAMIENTO DEL TIRADERO A CIELO ABIERTO EL MIRADOR 13-PR-222-2011	\$7,173.02
1	.1	.3	.4	.1	00010		18-ZU-480/2011 OBRAS COMPLEMENTARIAS BARRANCA LA COLORADA, TEMIXCO	\$21,015.94
1	.1	.3	.4	.1	00012		ALEJANDRO RODRIGUEZ ESPINOZA	\$31,523.00
1	.1	.3	.4	.1	00013		JOSE ANTONIO CRUZ	\$21,667.71
1	.1	.3	.4	.1	00016		REPARACION DE SUSPENSION Y FRENOS DEL TREN ECOL DEL PECH	\$218,606.83

NOTA 3 BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO (INVENTARIOS)

ALMACEN

La Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, no cuenta con el manejo de Almacén de materiales, sólo con una espacio en donde se resguarda lo que las unidades administrativas solicitan para su consumo inmediato.

NOTA 4 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

El saldo de la cuenta contempla los bienes muebles e inmuebles adquiridos por el Organismo con distintas fuentes de financiamiento en ejercicios anteriores se detalla a continuación:

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA 4o TRIMESTRE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

BIENES MUEBLES

El saldo en este rubro asciende a \$36,964,545.18. El saldo inicial proviene de la cuenta de Hacienda Pública o Patrimonio en la partida aumento y/o disminución de patrimonio (hasta 2011 en complemento con la cuenta de bienes inmuebles infraestructura y/o construcciones en proceso), actualmente denominada "aportaciones", según anexo 6.

CUENTA CONTABLE						DESCRIPCION	Monto Inicial del mes de Enero 2012	Saldo Final al 31 de Diciembre 2012	Adquisiciones 2012	Ajustes 2012	Movimientos al 31 de Diciembre 2012
1	2	4	0	0	00000	BIENES MUEBLES	\$33,914,229.81	\$36,964,545.18	\$3,868,229.05	\$3,050,315.37	\$817,913.61
1	2	4	1	0	00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$9,919,706.92	\$10,143,986.34	\$243,993.62	\$224,279.42	\$19,714.20
1	2	4	1	1	00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$16,617.00	\$16,617.00	\$16,617.00	\$0.00
1	2	4	1	1	51101	FC ALEJANDRO RDGZ HERNANDEZ	\$0.00	\$16,617.00	\$16,617.00	\$16,617.00	\$0.00
1	2	4	1	1	00000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$9,919,706.92	\$9,948,320.30	\$28,613.38	\$28,613.38	\$0.00
1	2	4	1	1	00001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$244,092.58	\$244,092.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	2	4	1	1	00002	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$3,004,021.50	\$3,004,021.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	2	4	1	1	00003	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$5,380,026.40	\$5,380,026.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	2	4	1	1	00004	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$1,291,566.44	\$1,291,566.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	2	4	1	1	51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTER-A	\$0.00	\$28,613.38	\$28,613.38	\$28,613.38	\$0.00
1	2	4	1	2	00000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTER-A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	2	4	1	3	00000	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA 4o TRIMESTRE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

1	2	4	1	3	51501	FC COMPUT Y SERV DE MOR SA CV	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00
1	2	4	1	3	00000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$0.00	\$169,685.04	\$189,399.24	\$169,685.04	\$19,714.20
1	2	4	1	3	51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$0.00	\$169,685.04	\$189,399.24	\$169,685.04	\$19,714.20
1	2	4	1	9	00000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$7,392.00	\$7,392.00	\$7,392.00	\$0.00
1	2	4	1	9	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	\$0.00	\$7,392.00	\$7,392.00	\$7,392.00	\$0.00
1	2	4	2	0	00000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,902,706.36	\$3,092,348.96	\$189,642.60	\$189,642.60	\$0.00
1	2	4	2	1	00000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$2,902,706.36	\$3,092,348.96	\$189,642.60	\$189,642.60	\$0.00
1	2	4	2	1	00001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$1,073,288.48	\$1,073,288.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	2	4	2	1	00002	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$1,773,041.88	\$1,773,041.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	2	4	2	1	00003	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$56,376.00	\$56,376.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	2	4	2	1	52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$189,642.60	\$189,642.60	\$189,642.60	\$0.00
1	2	4	4	0	00000	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$12,892,590.13	\$14,717,698.11	\$1,975,907.98	\$1,825,107.98	\$150,800.00
1	2	4	4	1	00000	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	\$12,892,590.13	\$14,717,698.11	\$1,975,907.98	\$1,825,107.98	\$150,800.00
1	2	4	4	1	00001	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$12,892,590.13	\$12,741,790.13	\$0.00	(\$150,800.00)	\$150,800.00
1	2	4	4	1	54102	CAMIONES Y TRACTO CAMIONES DE CARGA	\$0.00	\$1,975,907.98	\$1,975,907.98	\$1,975,907.98	\$0.00
1	2	4	6	0	00000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$8,199,226.40	\$9,010,511.77	\$1,458,684.85	\$811,285.37	\$647,399.40
1	2	4	6	1	00000	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	\$8,199,226.40	\$8,199,226.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	2	4	6	1	00001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$535,275.00	\$535,275.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	2	4	6	1	00002	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$1,150,151.06	\$1,150,151.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	2	4	6	1	00003	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	\$407,573.72	\$407,573.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	2	4	6	1	00005	OTROS EQUIPOS DE MAQUINARIAS, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,106,226.62	\$6,106,226.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	2	4	6	7	00000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$0.00	\$681,119.45	\$1,328,518.93	\$681,119.45	\$647,399.40
1	2	4	6	7	56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$0.00	\$681,119.45	\$1,328,518.93	\$681,119.45	\$647,399.40

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA 4o TRIMESTRE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

El saldo refleja la Obra Pública en Proceso, un saldo total de \$1'428,240,944.57 del cual \$1'057,475,126.14 proviene del registro de ejercicios anteriores, que fue registrado en la cuenta de patrimonio, dentro de la partida actual denominada "aportaciones", (cuenta contable hasta 2011 denominada aumento y/o disminución de patrimonio, complemento con la cuenta de bienes muebles) anexo 7.

CUENTA CONTABLE						DESCRIPCION	Monto Inicial al mes de Enero 2012	DEBE	HABER	Monto al 31 de Diciembre 2012	Movimientos al 30 de Diciembre del 2012
1	2	3	0	0	00000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,034,595,244.44	\$437,096,314.23	\$1,043,450,614.10	\$1,428,240,944.57	\$606,354,299.87
1	2	3	5	0	00000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$2,034,595,244.44	\$437,096,314.23	\$1,043,450,614.10	\$1,428,240,944.57	\$606,354,299.87
1	2	3	5	2	00000	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	\$0.00	\$2,949.00	\$0.00	\$2,949.00	\$2,949.00
1	2	3	5	2	21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$0.00	\$2,949.00	\$0.00	\$2,949.00	\$2,949.00
1	2	3	5	3	00000	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDA	\$0.00	\$131,522,804.90	\$18,232,419.04	\$113,290,385.86	\$113,290,385.86
1	2	3	5	3	61301	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION Y PREPARAC	\$0.00	\$1,799,208.25	\$599,137.93	\$1,200,070.32	\$1,200,070.32
1	2	3	5	3	61302	CONSTRUCCION NUEVA DE OBRAS PARA EL ABAS	\$0.00	\$30,525,265.59	\$7,267,216.68	\$23,258,048.91	\$23,258,048.91
1	2	3	5	3	61305	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE	\$0.00	\$6,659,220.84	\$0.00	\$6,659,220.84	\$6,659,220.84
1	2	3	5	3	61402	CONSTRUCCION NUEVA DE OBRA DE URBANIZACION	\$0.00	\$19,884,524.95	\$5,507,932.55	\$14,376,592.40	\$14,376,592.40
1	2	3	5	3	61403	AMPLIACION DE OBRA DE URBANIZACION	\$0.00	\$542,275.17	\$0.00	\$542,275.17	\$542,275.17
1	2	3	5	3	61405	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE OBRA DE URBANIZACION	\$0.00	\$15,115,504.28	\$648,944.38	\$14,466,559.90	\$14,466,559.90
1	2	3	5	3	61505	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE COMUNICACION	\$0.00	\$10,070,128.34	\$0.00	\$10,070,128.34	\$10,070,128.34
1	2	3	5	3	61601	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION Y PREPARACION	\$0.00	\$15,037,018.75	\$2,187,237.80	\$12,849,780.95	\$12,849,780.95

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA 4o TRIMESTRE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

1	2	3	5	3	61602	OTRAS CONSTRUCCIONES NUEVAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	\$0.00	\$13,415,209.54	\$1,826,817.73	\$11,588,391.81	\$11,588,391.81
1	2	3	5	3	61603	AMPLIACION DE OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	\$0.00	\$1,237,919.26	\$66,607.02	\$1,171,312.24	\$1,171,312.24
1	2	3	5	3	61605	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE OTRAS C	\$0.00	\$11,909,506.08	\$5,888.96	\$11,903,617.12	\$11,903,617.12
1	2	3	5	3	61702	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCION	\$0.00	\$3,803,320.25	\$0.00	\$3,803,320.25	\$3,803,320.25
1	2	3	5	3	61705	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE CONSTRUCCIONES	\$0.00	\$584,772.61	\$0.00	\$584,772.61	\$584,772.61
1	2	3	5	3	62202	EDIFICACION NO HABITACIONAL NUEVA	\$0.00	\$248,599.99	\$0.00	\$248,599.99	\$248,599.99
1	2	3	5	3	62306	GASTOS DE DIRECCION Y SUPERVISION DE OBR	\$0.00	\$690,331.00	\$122,635.99	\$567,695.01	\$567,695.01
1	2	3	5	4	00000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO	\$0.00	\$135,369,616.48	\$6,200,733.77	\$129,168,882.71	\$129,168,882.71
1	2	3	5	4	61401	ESTUDIOS DE PRE- INVERSION Y PREPARACION	\$0.00	\$24,223,826.01	\$2,619,974.07	\$21,603,851.94	\$21,603,851.94
1	2	3	5	4	61402	CONSTRUCCION NUEVA DE OBRA DE URBANIZACION	\$0.00	\$75,110,343.29	\$1,462,099.68	\$73,648,243.61	\$73,648,243.61
1	2	3	5	4	61405	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE OBRA DE	\$0.00	\$34,832,186.60	\$2,118,660.02	\$32,713,526.58	\$32,713,526.58
1	2	3	5	4	61602	CONSTRUCCION NUEVA DE OBRA DE URBANIZACION	\$0.00	\$1,203,260.58	\$0.00	\$1,203,260.58	\$1,203,260.58
1	2	3	5	6	00000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	\$0.00	\$111,815,463.96	\$6,875,961.97	\$104,939,501.99	\$104,939,501.99
1	2	3	5	6	61601	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION Y PREPARACION	\$0.00	\$6,234,171.39	\$3,149,999.97	\$3,084,171.42	\$3,084,171.42
1	2	3	5	6	61602	OTRAS CONSTRUCCIONES NUEVAS DE INGENIERIA	\$0.00	\$86,494,230.68	\$2,217,474.37	\$84,276,756.31	\$84,276,756.31
1	2	3	5	6	61603	AMPLIACION DE OTRAS CONSTRUCCIONES DE IN	\$0.00	\$11,060,080.89	\$247,615.89	\$10,812,465.00	\$10,812,465.00
1	2	3	5	6	61605	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE OTRAS C	\$0.00	\$1,374,858.82	\$0.00	\$1,374,858.82	\$1,374,858.82
1	2	3	5	6	61606	GASTOS DE DIRECCION Y SUPERVISION DE OTR	\$0.00	\$6,652,122.18	\$1,260,871.74	\$5,391,250.44	\$5,391,250.44
1	2	3	5	7	00000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$21,553,634.95	\$928,141.37	\$20,625,493.58	\$20,625,493.58
1	2	3	5	7	62705	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN MANTENIM	\$0.00	\$21,553,634.95	\$928,141.37	\$20,625,493.58	\$20,625,493.58
1	2	3	5	8	00000	EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,034,595,244.44	\$34,093,239.65	\$1,011,213,357.95	\$1,057,475,126.14	\$977,120,118.30

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA 4o TRIMESTRE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1	2	3	5	8	00001	EJERCICIO 2009	\$287,513,780.10	\$34,093,239.65	\$296,916,567.87	\$24,690,451.88	\$262,823,328.22
1	2	3	5	8	00002	EJERCICIO 2010	\$995,467,799.20	\$0.00	\$714,296,790.08	\$281,171,009.12	\$714,296,790.08

NOTA 5 ACTIVOS DIFERIDOS

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

El saldo muestra es de \$21,289.29, y muestra los recursos depositados en garantía para los servicios de IAVE, y servicio telefónico móvil. (anexo 8)

CUENTA CONTABLE						DESCRIPCION	Movimientos al 30 de Septiembre del 2012
1	2	7	9	0	00000	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$21,289.29
1	2	7	9	1	00000	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$21,289.29
1	2	7	9	1	00001	DEP. GARANTIA CAPUFE	\$1,500.00
1	2	7	9	1	00002	DEP. GARANTIA RADIO MOVIL DIPSA	\$10,395.97
1	2	7	9	1	00003	DEP. GARANTIA NEXTEL DE MEXICO	\$6,393.32
1	2	7	9	1	00004	DEP. GARANTIA ID MEXICO S.A.	\$3,000.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA 4o TRIMESTRE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PASIVO

La cuenta de Pasivo importa un saldo total de \$102'237,800.57, que se constituye principalmente del saldo de pasivos de inversión de ejercicios anteriores. Su vencimiento no será mayor de 365 días a partir de este ejercicio. Se encuentra en proceso de análisis para la depuración de saldos. (anexo 9).

CUENTA CONTABLE						DESCRIPCION	Movimientos al 31 de Diciembre del 2012
2	.0	.0	.0	.0	00000	PASIVO	(\$102,237,800.57)
2	.1	.0	.0	.0	00000	PASIVO CIRCULANTE	(\$102,237,800.57)
2	.1	.1	.0	.0	00000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(\$22,777,219.57)
2	.1	.1	.1	.0	00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	(\$3,869,120.74)
2	.1	.1	.1	.1	00000	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP	(\$3,848,584.26)
2	.1	.1	.1	.1	00001	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE QUINCENAL CEAMA	(\$2,989,641.76)
2	.1	.1	.1	.1	14101	APORTACIONES AL IMSS	(\$407,120.40)
2	.1	.1	.1	.1	14202	APORTACIONES AL INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOB.	(\$395,681.38)
2	.1	.1	.1	.1	45201	APORTACIONES AL IMSS	(\$56,140.72)
2	.1	.1	.1	.4	00000	SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A CP	(\$20,536.48)
2	.1	.1	.1	.4	45201	APORTACIONES AL IMSS	(\$20,536.48)
2	.1	.1	.2	.0	00000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	(\$4,060,144.42)
2	.1	.1	.2	.1	00000	DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	(\$7,018.00)
2	.1	.1	.2	.1	00072	FC COMPUT Y SERV DE MOR SA CV	(\$1,972.00)
2	.1	.1	.2	.1	00087	FC ELIZABETH MIREYA PERALES GARCIA	(\$5,046.00)
2	.1	.1	.2	.1	00000	DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	(\$4,053,126.42)

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA 4o TRIMESTRE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2	.1	.1	.2	.1	00001	MIRIAM ALEJANDRA GARCIA HERNANDEZ	(\$3,703.15)
2	.1	.1	.2	.1	00002	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A DE C	(\$74,059.05)
2	.1	.1	.2	.1	00008	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	(\$1,154.86)
2	.1	.1	.2	.1	00009	GUILLERMO GARCIA RAMON	(\$2,000.00)
2	.1	.1	.2	.1	00010	ANIMAL ENCOUNTER, S.A. DE C.V.	(\$28,147.00)
2	.1	.1	.2	.1	00011	JORGE RAMON DURAN CASTILLO	(\$5,800.00)
2	.1	.1	.2	.1	00014	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MORELOS	(\$750.00)
2	.1	.1	.2	.1	00020	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	(\$3,109.27)
2	.1	.1	.2	.1	00021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	(\$73,962.00)
2	.1	.1	.2	.1	00028	RODRIGUEZ HERNANDEZ ALEJANDRO	(\$13,555.52)
2	.1	.1	.2	.1	00062	TV AZTECA S.A.B. DE C.V.	(\$273,501.32)
2	.1	.1	.2	.1	00070	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MORELOS	(\$12,868.00)
2	.1	.1	.2	.1	00072	COMPUTACION Y SERVICIOS DE MORELOS, S.A. DE C.V.	\$1,972.00
2	.1	.1	.2	.1	00075	ALEJANDRO RODRIGUEZ ESPINOZA	(\$55,181.99)
2	.1	.1	.2	.1	00087	ELIZABETH MIREYA PERALES GARCIA	\$5,046.00
2	.1	.1	.2	.1	00089	JESUS GRANADOS CASTELLANOS	(\$8,882.88)
2	.1	.1	.2	.1	00095	RAMON GARCIA QUINTO	(\$15,497.60)
2	.1	.1	.2	.1	00098	CARMEN CECILIA LOPEZ MARQUEZ	(\$10,556.00)
2	.1	.1	.2	.1	00102	JORGE CARBAJAL HURTADO	(\$7,430.96)
2	.1	.1	.2	.1	00109	GRUPO EDITORIAL TLAHUICA, S.A. DE C.V.	(\$172,550.00)
2	.1	.1	.2	.1	00110	STEREOREY MEXICO, S.A.	(\$174,000.00)
2	.1	.1	.2	.1	00133	GRUPO CONSEJERO AMBIENTALISTA, S.C.	(\$149,999.99)
2	.1	.1	.2	.1	00139	CORPORACION RADIOLOGICO, S.A. DE C.V.	(\$194,928.72)
2	.1	.1	.2	.1	00140	SISTEMA RADIANTE XXI, S.A. DE C.V.	(\$81,200.00)

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA 4o TRIMESTRE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2	.1	.1	.2	.1	00153	LAURA ELENA GARCIA FIGUEROA	(\$58,854.25)
2	.1	.1	.2	.1	00169	MARIA JIMENA MARTINEZ DE LA SOTA	(\$25,440.00)
2	.1	.1	.2	.1	00179	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	(\$360,000.00)
2	.1	.1	.2	.1	00180	ERIKA CELIA BRIONES AMARO	(\$232,000.00)
2	.1	.1	.2	.1	38331	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCI	(\$35,000.00)
2	.1	.1	.2	.1	38339	CANAL XXI, S.A. DE C.V.	(\$367,500.01)
2	.1	.1	.2	.1	38340	DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAN, S.A. DE C.V.	(\$1,420,061.85)
2	.1	.1	.2	.1	38361	CONVENCION Y SERVICIOS DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	(\$198,450.00)
2	.1	.1	.3	.0	00000	CONTRATISTAS POR OBRAS P+BICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$116,624.55
2	.1	.1	.3	.1	00000	CONTRATISTAS POR OBRAS P+BICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$116,624.55
2	.1	.1	.3	.1	00002	IECO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	(\$46,871.00)
2	.1	.1	.3	.1	00004	SERVICIOS HIDRICOS DE MORELOS, S.A. DE C.V.	(\$2,543.01)
2	.1	.1	.3	.1	00070	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MORELOS	(\$179,673.01)
2	.1	.1	.3	.1	00128	CONSTRUCTORA NM & CD S.A. DE C.V.	(\$577,574.75)
2	.1	.1	.3	.1	00129	ALICO ALTAMIRA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, SA DE CV	\$577,574.75
2	.1	.1	.3	.1	00138	PIAS PROYECTOS EN INGENIERIA, AGUA Y SANEAMIENTO, S.C.	(\$236,982.35)
2	.1	.1	.3	.1	26101	COMBUSTIBLES	\$2,500.00
2	.1	.1	.3	.1	33855	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO	(\$862.07)
2	.1	.1	.3	.1	38307	A Y S INGENIEROS, SA DE CV	\$588,817.88
2	.1	.1	.3	.1	38321	GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE MORELOS	(\$9,887.00)
2	.1	.1	.3	.1	38331	DAEN, S.A DE C.V.	\$2,125.11
2	.1	.1	.7	.0	00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	(\$14,964,578.96)
2	.1	.1	.7	.1	00000	CUOTAS TRABAJADORES IMSS/ICTSGEM	(\$1,291,271.76)
2	.1	.1	.7	.1	00001	IMSS TRABAJADOR	(\$674,793.96)

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA 4o TRIMESTRE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

2	.1	.1	.7	.1	00002	ICTSGEM CUOTAS TRABAJADOR	(\$616,477.80)
2	.1	.1	.7	.2	00000	RETENCION DE PRESTAMOS	(\$2,419,083.33)
2	.1	.1	.7	.2	00001	RETENCION DE PRESTAMOS	(\$2,417,077.65)
2	.1	.1	.7	.2	00002	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS	(\$2,005.68)
2	.1	.1	.7	.3	00000	PENSION ALIMENTICIA	(\$44,531.91)
2	.1	.1	.7	.3	00001	PENSION ALIMENTICIA	(\$44,531.91)
2	.1	.1	.7	.4	00000	INFONACOT	(\$8,173.72)
2	.1	.1	.7	.4	00001	INFONACOT	(\$8,173.72)
2	.1	.1	.7	.5	00000	RETENCIONES	(\$892,560.28)
2	.1	.1	.7	.5	00001	ISR RETENCIONES SUELDOS	(\$506,663.17)
2	.1	.1	.7	.5	00002	10% ARRENDAMIENTO	(\$2,496.50)
2	.1	.1	.7	.5	00003	10% HONORARIOS	(\$41,628.22)
2	.1	.1	.7	.5	00004	HONORARIOS ASIMILADOS	(\$29,765.44)
2	.1	.1	.7	.5	00005	CUOTA SINDICAL	(\$10,372.15)
2	.1	.1	.7	.5	00006	SANCIONES, FALTAS Y RETARDOS	(\$301,634.80)
2	.1	.1	.7	.6	00000	RETENCIONES DE OBRA	(\$35,543.92)
2	.1	.1	.7	.6	00001	5 AL MILLAR GOBIERNO DEL ESTADO	(\$13,213.03)
2	.1	.1	.7	.6	00002	2 AL MILLAR ICIC	(\$20,035.06)
2	.1	.1	.7	.6	00003	5% FONDO DE SEGURIDAD	(\$2,295.83)
2	.1	.1	.7	.7	00000	SEGUROS	(\$133,443.58)
2	.1	.1	.7	.7	00001	MET LIFE GASTOS MEDICOS MAYORES	\$18,943.89
2	.1	.1	.7	.7	00002	INBURSA	(\$152,387.47)
2	.1	.1	.7	.8	00000	IMPUESTO ADICIONAL	(\$2,773,843.45)
2	.1	.1	.7	.8	00001	IMPUESTO ADICIONAL	(\$2,773,843.45)

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA 4o TRIMESTRE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

2	.1	.1	.7	.9	00000	REINTEGROS TESOFE	(\$7,366,127.01)
2	.1	.1	.7	.9	00001	TESOFE SAN CARLOS-YAUTEPEC	(\$368,388.69)
2	.1	.1	.7	.9	00004	REINTEGRO CTA 9451 FONDO CONCURSABLE 2010	(\$0.29)
2	.1	.1	.7	.9	00005	ATN Y PART COMUNITARIA 2010 ATLATLAHUACAN-AYALA-TLAYACAPAN-HUITZILAC-TLAL	(\$0.01)
2	.1	.1	.7	.9	00008	15-ZU-105-10 PERF Y AFO	\$0.05
2	.1	.1	.7	.9	00009	APAZU 2012	(\$1,221,935.68)
2	.1	.1	.7	.9	00010	PROSSAPYS 2012	(\$7,358.56)
2	.1	.1	.7	.9	00011	PROTAR 2012	(\$4,691,150.95)
2	.1	.1	.7	.9	00012	AGUA LIMPIA 2012	(\$62,806.63)
2	.1	.1	.7	.9	00013	CULTURA DEL AGUA 2012	(\$14,293.50)
2	.1	.1	.7	.9	00015	PTA YAUTEPEC 2012	(\$1,000,192.75)
2	.1	.9	.0	.0	00000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	(\$79,460,581.00)
2	.1	.9	.9	.0	00000	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	(\$79,460,581.00)
2	.1	.9	.9	.1	00000	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	(\$163,825.13)
2	.1	.9	.9	.1	00001	JOSE LUIS GOMEZ GONZALEZ	(\$384.00)
2	.1	.9	.9	.1	00002	CLARA ADRIANA RUIZ GUTIERREZ	(\$10,077.01)
2	.1	.9	.9	.1	00003	GONZALO GONZALEZ SEDANO	(\$440.00)
2	.1	.9	.9	.1	00005	JOSE ALFREDO RODRIGUEZ GOMEZ	(\$535.52)
2	.1	.9	.9	.1	00006	EDITH RIVAS ALONSO	(\$1,800.00)
2	.1	.9	.9	.1	00008	ERIKA PALACIOS SALGADO	(\$135.00)
2	.1	.9	.9	.1	00055	CARLOS URIOSTEGUI SALGADO	(\$96.00)
2	.1	.9	.9	.1	00057	JOSE CARLOS ECHEGARAY QUEVEDO	(\$10,016.62)
2	.1	.9	.9	.1	00058	MIRIAM VERENICE GONZALEZ SALGADO	(\$1,638.15)
2	.1	.9	.9	.1	00081	TOMAS MENDOZA ANTUNES	(\$2,614.06)

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA 4º TRIMESTRE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2	.1	.9	.9	.1	00092	ELISA LOPEZ RAMIREZ	(\$5,377.16)
2	.1	.9	.9	.1	00179	RICARDO MANJAREZ CALDERON	(\$15,146.83)
2	.1	.9	.9	.1	00180	MILTON RODRIGUEZ PAREDES	(\$14,533.58)
2	.1	.9	.9	.1	00182	JULIO ALEJANDRO MORALES GONZALEZ	(\$4,377.16)
2	.1	.9	.9	.1	00183	IGNACIO VILLANUEVA BAHENA	(\$64,178.91)
2	.1	.9	.9	.1	00184	MIGUEL MORA NAVA	(\$29,788.81)
2	.1	.9	.9	.1	00185	MONICA AMALIA PICHARDO VELAZQUEZ	(\$1,567.02)
2	.1	.9	.9	.1	00186	ANA BELEM GARCIA VELAZQUEZ	(\$1,119.30)
2	.1	.9	.9	.2	00000	OTROS PASIVOS CIRCULANTES (VARIOS)	(\$349,373.47)
2	.1	.9	.9	.2	00001	BANOBAS RETENCIONES	(\$140,789.94)
2	.1	.9	.9	.2	00002	DESARROLLO ECOLOGICO Y FORESTAL	(\$6,014.61)
2	.1	.9	.9	.2	00003	FONDO FORESTAL MEXICANO-PRODEFOR 2008	(\$0.02)
2	.1	.9	.9	.2	00006	2005 - 2007 REN EST P CONSTR	(\$62,609.64)
2	.1	.9	.9	.2	00007	DIF FIES POR ACLARAR	(\$2.00)
2	.1	.9	.9	.2	00009	FAFEF/07 INV CEAMA 08-ZU-036/08-246-207	(\$2,091.77)
2	.1	.9	.9	.2	00014	CONAGUA AGUA LIMPIA	(\$1,033.27)
2	.1	.9	.9	.2	00015	CONAGUA GERENCIA OPERATIVA	(\$479.15)
2	.1	.9	.9	.2	00017	DESC. POR NEXTEL A EMPLEADOS	(\$1,642.57)
2	.1	.9	.9	.2	00067	CONTADORES PUBLICOS CERTIFICADOS Y ASOCIADOS S.C.	(\$129,333.34)
2	.1	.9	.9	.2	00096	SALVADOR ACOSTA ACEVEDO	(\$5,377.16)
2	.1	.9	.9	.3	00000	OTROS PASIVOS CIRCULANTES (CTAS BANCARIAS)	(\$596,681.67)
2	.1	.9	.9	.3	00003	REND MPIOS 2008 CTA 8	(\$43,476.67)
2	.1	.9	.9	.3	00006	CTA. 99435 ZONAS RURALES	(\$1,763.04)
2	.1	.9	.9	.3	00007	CTA 99451 FONDO CONCURSABLE	(\$53.20)

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA 4o TRIMESTRE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

2	.1	.9	.9	.3	00008	CTA 8228446 FUND RIO AR	(\$54,082.85)
2	.1	.9	.9	.3	00009	CTA 99354 FAFEF 2010	(\$13,274.72)
2	.1	.9	.9	.3	00011	CTA 339-0099397 CULTURA	(\$15.40)
2	.1	.9	.9	.3	00013	REND CTA 41134 (FIES 4T	(\$7,923.00)
2	.1	.9	.9	.3	00014	339-83385RAMO 16 (2009	(\$8,488.72)
2	.1	.9	.9	.3	00015	CTA 107-8133933 (FAFEF	(\$1,300.15)
2	.1	.9	.9	.3	00017	CTA 404510742 ANEXO 34	\$12,311.87
2	.1	.9	.9	.3	00018	SEMARNAT BANAMEX CTA. 8185046	(\$182.32)
2	.1	.9	.9	.3	00019	F.CONCURS. P/TRATAT. BANAMEX CTA. 8205233	(\$296.97)
2	.1	.9	.9	.3	00020	ZONAS RURALES 2009 BANAMEX CTA. 8201912	(\$7,790.37)
2	.1	.9	.9	.3	00023	FAFEF 2007 BANAMEX CTA. 8082174	(\$6,512.72)
2	.1	.9	.9	.3	00024	GSTOS. OPER. 2007 BANAMEX CTA. 7972435	(\$149.22)
2	.1	.9	.9	.3	00025	NOMINA BANAMEX CTA. 7972516	\$562.50
2	.1	.9	.9	.3	00026	PIPE 2011 BANAMEX CTA. 2909535	(\$4,178.08)
2	.1	.9	.9	.3	00027	FAFEF 2009 BANAMEX CTA. 8202773	(\$14,630.22)
2	.1	.9	.9	.3	00028	FAFEF 2011 BANAMEX 2909551	(\$2,943.45)
2	.1	.9	.9	.3	00029	SEMARNAT/MUSEO INTERACTIVO PECH HSBC CTA. 4050098029	\$0.01
2	.1	.9	.9	.3	00031	CEAMA / CULTURA DEL AGUA BANAMEX CTA. 339-99427	(\$93.04)
2	.1	.9	.9	.3	00032	CEAMA / PIPE-LCRED 2011 BANAMEX CTA. 7001-507440	(\$42,337.06)
2	.1	.9	.9	.3	00033	BANCOMER 0168684138 PIPE	(\$1,589.05)
2	.1	.9	.9	.3	00034	BANAMEX 700 2909543 AGUA LIMPIA 2011	(\$13,769.65)
2	.1	.9	.9	.3	00036	BANCOMER 0180403733-APAZU 2011	(\$2,652.08)
2	.1	.9	.9	.3	00038	BANAMEX 8082522 PIPE	(\$10,758.41)
2	.1	.9	.9	.3	00040	GERENCIA OPER. RIO APATLACO 2011 BANAMEX 700-445-6481 6	(\$332.38)

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA 4o TRIMESTRE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

2	.1	.9	.9	.3	00041	RENDIMIENTO CTA-925 APAZU 2008	(\$199.55)
2	.1	.9	.9	.3	00042	REDNIMIENTO CTA-907 CULTURA DEL AGUA 2012	(\$302.61)
2	.1	.9	.9	.3	00043	RENDIMIENTOS CTA 339-99443 APAZU 2010	(\$17,200.81)
2	.1	.9	.9	.3	00044	RENDIMIENTOS CTA 0184947606 (PROTAR 2011)	(\$2,075.65)
2	.1	.9	.9	.3	00045	RENDIMIENTOS CTA 184947231 CEAMA ZONAS RURALES	(\$3,782.63)
2	.1	.9	.9	.3	00046	BANAMEX 339-99915 (APAZU 2012)	(\$250,473.53)
2	.1	.9	.9	.3	00047	BANAMEX 339-99931 (AGUA LIMPIA 2012)	(\$1,137.35)
2	.1	.9	.9	.3	00048	BANAMEX 7003-5126269 (PTAS DE TRATAMIENTO)	(\$8,421.49)
2	.1	.9	.9	.3	00049	BANAMEX 7003-5338274 (GERENCIA OPERATIVA 2012)	(\$597.88)
2	.1	.9	.9	.3	00051	BANAMEX 339-99877 (PIPE 2012)	(\$4,254.30)
2	.1	.9	.9	.3	00052	BANAMEX 339-99923 (PROTAR 2012)	(\$21,533.24)
2	.1	.9	.9	.3	00053	BANAMEX 339-99893 (ZONAS RURALES 2012)	(\$46,383.46)
2	.1	.9	.9	.3	00054	BANAMEX 339-99885 (fafef 2012)	(\$16,298.40)
2	.1	.9	.9	.3	00055	BBVA BANCOMER 0188714932 SEMARNAT ANEXO 36 2012	\$1,697.62
2	.1	.9	.9	.4	00000	OTROS PASIVOS CIRCULANTES 2011 REINTEGROS	(\$0.39)
2	.1	.9	.9	.4	00002	PASIVO CULTURA DEL AGUA CONAGUA DEVOLUCIONES 2011	(\$0.08)
2	.1	.9	.9	.4	00004	SEMARNAT RESIDUOS SOLIDOS DEV 2011	(\$0.31)
2	.1	.9	.9	.5	00000	OTROS PASIVOS CIRCULANTES EJERCICIOS ANTERIORES	(\$9,028,604.62)
2	.1	.9	.9	.5	10002	FIES 07 MODIF. 12-FI-127-2007, REHAB. DEL POZO DE AGUA, ANT Y ESTIMA	(\$60.00)
2	.1	.9	.9	.5	20004	MPA Z-R TLAYACAPAN 26-ZR-015-2008 26-PR-14, ANTICIPO Y ESTIMACIONES	(\$16,725.78)
2	.1	.9	.9	.5	20005	APAZU/08 MPAL ATLATLAHUCAN 02-ZU-013-2008, 02-ZU-5, ANT Y ESTIMACI	(\$24,467.81)
2	.1	.9	.9	.5	20006	APAZU 2008 MPAL 15-PR-116-2008 MIACATLAN, ANTICIPO Y ESTIMACIONES	(\$126,639.48)
2	.1	.9	.9	.5	20007	FAFE 08, 05-PR-308-2008- COATLAN, ANTICIPO Y ESTIMACIONES	(\$71,564.86)
2	.1	.9	.9	.5	20008	FAFEF APAZU/08, 17-ZI-248-2008, PTE IXT, GTOS INDIRECTOS	(\$247.26)

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA 4o TRIMESTRE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

2	.1	.9	.9	.5	20009	FAEF APAZU 08 03-PR-354-2008, 03-ZR-0, GTOS INDIRECTOS	(\$861.71)
2	.1	.9	.9	.5	20010	SEMARNAT FED 09-PR-320-2008 HUITZILAC, GTOS INDIRECTOS	(\$2,188.09)
2	.1	.9	.9	.5	20013	FAEF 2008 30-PR-356-2008 YECAPIXTLA, ANTIC Y ESTIMACIONES, GTOS INDI	(\$3,030.71)
2	.1	.9	.9	.5	20014	FAFEF 12-PR-694-2008 JOJUTLA, ANICIPO-ESTIMACIONES	(\$1,562.40)
2	.1	.9	.9	.5	20015	FAFEF 12-PR-694-2008 JOJUTLA, GASTOS INDIRECTOS	(\$175.11)
2	.1	.9	.9	.5	20018	MINISTRACIONES POR ASIG 2008 Z R	\$0.43
2	.1	.9	.9	.5	30001	PASIVO FAFEF 09/ 03-PR-499-2009 AXOCHIAPAN, ANTICIPO Y ESTIMACIONES	(\$2,892.19)
2	.1	.9	.9	.5	30003	11-ZU-142-09 JIUTEPEC-T, ANTICIPO Y ESTIMACIONES	(\$6,053.49)
2	.1	.9	.9	.5	30004	29-ZU-393-09 YAUTEPEC-Y, ANTICIPO Y ESTIMACIONES	(\$23,661.79)
2	.1	.9	.9	.5	30009	30-PR-445-09 YECAPIXTLA, ANTICIPO Y ESTIMACIONES	(\$20,534.93)
2	.1	.9	.9	.5	30014	29-PR-652-2009 YAUTEPEC, ANTICIPO Y ESTIMACIONES	(\$3,587.66)
2	.1	.9	.9	.5	30016	PROV FIES 09 11-FI-149-2008 JIUTEPEC, ANTICIO Y ESTIMACIONES	(\$72.64)
2	.1	.9	.9	.5	30017	PROV FIES 09 11-FI-149-2008 JIUTEPEC, GASTOS INDIRECTOS	(\$36.84)
2	.1	.9	.9	.5	30020	PROV 2009 FONDO 51 30-PR-585-2009 YECAPIXTLA, GASTOS INDIRECTOS	(\$7,055.27)
2	.1	.9	.9	.5	30022	PROV 2009/RENDI FINANCI FONDO 51 2	(\$0.20)
2	.1	.9	.9	.5	30023	REND FINANCI FONDO 51 2	\$0.03
2	.1	.9	.9	.5	30024	PASIVO PIPE 2009 POR APLICAR	(\$355,292.88)
2	.1	.9	.9	.5	30026	PASIVO 2009 MPAL 19-FI-054-2008 TEPALCINGO, ANTICIPO - ESTIMACIONES	\$0.27
2	.1	.9	.9	.5	30037	FAFEF 11-ZU-142-09 JIUTEPEC-T, ANTICIPO Y ESTIMACIONES	(\$1,573.64)
2	.1	.9	.9	.5	30038	FAFEF 22-ZR-022-09/22-PR-168-, ANTICIPO Y ESIMACIONES	(\$23,048.55)
2	.1	.9	.9	.5	30039	FAFEF 12-ZR-019-09/12-PR-170- ANTICIPO Y ESTIMACIONES	(\$12,398.65)
2	.1	.9	.9	.5	30040	FAFEF 22-ZR-017-09/22-PR-167-, ANTICIPO Y ESTIMACIONES	(\$887.70)
2	.1	.9	.9	.5	30042	FAFEF 21-ZU-171-09-21-ZR-020-, ANTICIPO Y ESTIMACIONES	(\$4,979.69)
2	.1	.9	.9	.5	30043	FAFEF 27-PR-216-09/27-ZU-015-, ANTICIPO Y ESTIMACIONES	(\$1,773.13)

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA 4o TRIMESTRE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

2	.1	.9	.9	.5	30044	FAFEF 24-ZU-018-0924-ZU-273-0, ANTICIPO Y ESTIMACIONES	(\$668.88)
2	.1	.9	.9	.5	30048	FAFEF 30-ZU-025-09/30-ZU-294- AANTICIPO Y ESTIMACIONES	(\$6,920.41)
2	.1	.9	.9	.5	30055	REASIGN PIPE 2008 20-ZU-679-2008, ANTICIPO Y ESTIMACIONES	(\$160,148.56)
2	.1	.9	.9	.5	30065	NUEVA OBRA SEMARNAT CHANTEPEC	(\$53,702.27)
2	.1	.9	.9	.5	40002	04-ZU-249-2010/04-PR-77, GASTOS INDIRECTOS	\$8,452.25
2	.1	.9	.9	.5	40006	30-ZU-781-2010 YECAPIXTLA, ANTICIPO Y ESTIMACIONES	(\$100,399.06)
2	.1	.9	.9	.5	40009	04-PR-784-2010 AYAL TEN, ANTICIPO Y ESTIMACIONES	(\$270,304.44)
2	.1	.9	.9	.5	40017	31-ZU-638-2010 ZACATEPEC, ANTICIPO Y ESTIMACIONES	(\$13,863.36)
2	.1	.9	.9	.5	40018	07-ZU-786-2010 CUERNAVACA, ANTICIPO Y ESTIMACIONES	(\$16,707.80)
2	.1	.9	.9	.5	40026	16-ZU-701-2010 OCUITUCO, ANTICIPO Y ESTIMACIONES	(\$31,566.20)
2	.1	.9	.9	.5	40027	17-ZU-686-2010 OCUITUCO, ANTICIPO Y ESTIMACIONES	(\$381.44)
2	.1	.9	.9	.5	40028	11-ZU-704-2010 JIUTEPEC, ANTICIPO Y ESTIMACIONES	(\$4,070.75)
2	.1	.9	.9	.5	40030	17-ZU-187-2010 PUENTE DE IXTLA, ANTICIPO Y ESTIMACIONES	(\$408.99)
2	.1	.9	.9	.5	40031	30-ZU-702-2010 YECAPIXTLA, ANTICIPO Y ESTIMACIONES	(\$147,133.77)
2	.1	.9	.9	.5	40033	31-ZU-682-2007 ZACATEPEC, ANTICIPO Y ESTIMACIONES	(\$119,470.24)
2	.1	.9	.9	.5	40059	30-ZU-1054-2008 YECAPIXTLA, ANTICIPO Y ESTIMACIONES	(\$374.66)
2	.1	.9	.9	.5	40060	21-ZU-627-2009 TETECALA, ANTICIPO Y ESTIMACIONES	\$0.01
2	.1	.9	.9	.5	40069	29-ZU-790-2010 YAUTEPEC, ANTICIPO Y ESTIMACIONES	\$0.10
2	.1	.9	.9	.5	40071	03-ZU-073-10 CONST PTA, ANTICIPO Y ESTIMACIONES	\$0.67
2	.1	.9	.9	.5	40074	30-PR-273-10 REHA DE PO, ANTICIPO Y ESTIMACIONES	(\$389,895.96)
2	.1	.9	.9	.5	40075	18-ZU-298-10 REHA SIST, ANTICIPO Y ESTIMACIONES	(\$745.18)
2	.1	.9	.9	.5	40078	07-ZU-293-10 REMODELACI, ANTICIPO Y ESTIMACIONES	(\$62,821.95)
2	.1	.9	.9	.5	40080	99-ZU-538-10 CLAUS SITI, ANTICIPO Y ESTIMACIONES	(\$9,208.55)
2	.1	.9	.9	.5	40081	29-ZU-539-10 CLAUSU TIR, ANTICIPO Y ESTIMACIONES	(\$1,736,276.10)

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA 4o TRIMESTRE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

2	.1	.9	.9	.5	40085	06-ZU-305-10 EQ POZO NA, ANTICIPO Y ESTIMACIONES	(\$19,948.58)
2	.1	.9	.9	.5	40101	16-ZU-074-10 CONST PTAR, ANTICIPO Y ESTIMACIONES	\$0.67
2	.1	.9	.9	.5	40102	08-ZU-768-10 REHA PTAR, ANTICIPO Y ESTIMACIONES	(\$112.52)
2	.1	.9	.9	.5	40104	CONSTR MOD DE PTAR DE 5, ANTICIPO Y ESTIMACIONES	(\$0.39)
2	.1	.9	.9	.5	40108	CONSTR DE LINEA DE COND, ANTICIPO Y ESTIMACIONES	\$0.19
2	.1	.9	.9	.5	40110	11-ZR-055-10 REHAB DE C, ANTICIPO Y ESTIMACIONES	(\$3,258.29)
2	.1	.9	.9	.5	40111	11-ZR-055-10 REHAB DE C, GASTOS INDIRECTOS	(\$3,980.54)
2	.1	.9	.9	.5	40112	11-ZR-050-10 UNIDAD DE, ANTICIPO Y ESTIMACIONES	(\$101.53)
2	.1	.9	.9	.5	40114	05-ZU-1051-08 PERF Y AF, ANTICIPO Y ESTIMACIONES	(\$4,298.25)
2	.1	.9	.9	.5	40115	05-ZU-1051-08 PERF Y AF, ANTICIPO Y ESTIMACIONES	(\$12,246.22)
2	.1	.9	.9	.5	40117	30-ZU-628-09 CONS OLLA, GASTOS INDIRECTOS	(\$20,285.71)
2	.1	.9	.9	.5	40118	SEMARNAT MUSEO AMBIENTAL, ANTICIPO Y ESTIMACIONES	\$0.18
2	.1	.9	.9	.5	40121	26-ZR-043-10, ANTICIPO Y ESTIMACIONES	\$3.49
2	.1	.9	.9	.5	40122	SEMARNAT FED POR APLICAR	(\$7,490.25)
2	.1	.9	.9	.5	40125	APLICAR VARIAS APAZU	(\$154,673.17)
2	.1	.9	.9	.5	40134	APAZU FEDERAL 07-ZU-544-2010	(\$0.43)
2	.1	.9	.9	.5	40136	07-ZU-1055/2008 PERFORACION Y AFORO DE POZOS STA. CLARA CUERNAVACA	(\$23,231.27)
2	.1	.9	.9	.5	40138	PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL JANTETELCO - JANTETELCO	(\$776.70)
2	.1	.9	.9	.5	40139	06-ZU-257-2010 PERFO Y AFORO POZO AGUA POTABLE COL REFORMA AMP GABRIEL TEP CUAUT	\$0.01
2	.1	.9	.9	.5	40142	07-ZU-766-2010 CONSTRUCCION COLECTOR MARGINAL CANAL CHAPULTEPEC, CVCA-CVCA	\$0.03
2	.1	.9	.9	.5	40147	04-ZU-0851-2010 REASIG.PPTO COAHUXTLA REHAB DE CANAL TENANGO "DON HUMBERTO"	(\$239,423.74)
2	.1	.9	.9	.5	40148	04-ZU-0851-2010 REASIG.PPTOINDIRECT COAHUXTLA REHAB CANAL TENANGO "DON HUMBERTO"	(\$1,302.59)
2	.1	.9	.9	.5	40151	06-ZU-853-2010 REASIG.PPTO.CUAUTLA CALDER. CONST.PTA. DE AGUAS RESIDUALES	(\$0.05)
2	.1	.9	.9	.5	40152	30-ZU-852-2010 REASIG.PPTO. YECAPIXTLA CONST. PTA. DE TRAT. AGUA RESIDUALES	(\$3,722,809.03)

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA 4o TRIMESTRE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

2	.1	.9	.9	.5	40153	14-ZR-047/2007 REP DE POZO/AFORO USO AGRICOLA, CUACHICHINOLA MAZATEPEC	(\$986,683.05)
2	.1	.9	.9	.6	00000	PROVISIONES 2011	(\$22,745,660.83)
2	.1	.9	.9	.6	10001	99-PR-351/2011 FAFEF /PROGRAMA REHABILITACI?N Y MODERNIZACI?N DE DISTRITOS D RIE	(\$654,942.63)
2	.1	.9	.9	.6	11005	99-ZU-096/2011/SUPERVISION, CONTROL Y SEGUIMIETO DE LA OPERACION DE PLANTAS DE T	(\$0.05)
2	.1	.9	.9	.6	11006	30-ZU-110/2011/CONSTRUCCION DEL EMISOR GENERAL	(\$0.06)
2	.1	.9	.9	.6	11007	99-ZU-109/2011/ESTUDIO PARA LA DETERMINACION DE EFICIENCIAS EN PLANTAS DE TRATAM	(\$0.08)
2	.1	.9	.9	.6	12001	99-ZU-008/2011 ING. PROP /SUPERVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LAS ACCIONES DE	(\$39,300.80)
2	.1	.9	.9	.6	13001	24-ZU-258/2011 ESTAT /CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION COL. NI?OS HEROES Y	\$0.47
2	.1	.9	.9	.6	13004	18-ZU-320/2011 ESTAT /CONSTRUCCION DEL SUB COLECTOR N 3 MARGINAL DERECHO BARRA	(\$0.13)
2	.1	.9	.9	.6	13005	07-ZU-352-2011 ESTAT /CONSTRUCCCIOIN DEL COLECTOR SANITARIO APATLACO TRAMO ATLAC	(\$0.33)
2	.1	.9	.9	.6	13006	30-ZU-321/2011 ESTAT /CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL COLECTOR SANITARIO	\$0.10
2	.1	.9	.9	.6	13008	08-ZU-322/2011 ESTAT /CONSTRUCCION DE ACANTARILLADO SANITARIO CALLES JOAQUIN MAG	(\$3,602.87)
2	.1	.9	.9	.6	13011	07-ZU-261/2011 ESTAT /OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL COLECTOR MILPILLAS	\$0.27
2	.1	.9	.9	.6	13012	07-ZU-328/2011 ESTAT /CONSTRUCCION DE INTERCEPTOR PLUVIAL CALLE COLUMBIA	(\$479,999.99)
2	.1	.9	.9	.6	13014	24-ZU-329/2011 ESTAT /OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA	\$5.00
2	.1	.9	.9	.6	13016	26-ZU-332/2011 ESTAT /CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE A	\$0.61
2	.1	.9	.9	.6	13018	01-PR-245/2011 ESTAT /CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	(\$12,608.70)
2	.1	.9	.9	.6	13019	25-PR-188/2011 ESTAT /PERFORACION Y AFORO DE POZO PARA AGUA POTABLE	(\$3,062.26)
2	.1	.9	.9	.6	13021	26-PR-192/2011 ESTAT /CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	(\$3,252.07)
2	.1	.9	.9	.6	13022	24-ZU-295/2011 ESTAT /REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1ERA ETA-	(\$8,239.08)
2	.1	.9	.9	.6	13023	18-ZU-265/2011 ESTAT /CONSTRUCCION DE COLECTOR MARGINAL DERECHA BARRANCA 10 DE A	(\$1.01)
2	.1	.9	.9	.6	13025	99-ZU-236/2011 ESTAT /CONSTRUCCION DE CERCOS DE PROTECCION A TANQUES DE ALMACENA	(\$18,258.33)
2	.1	.9	.9	.6	13027	18-ZU-356-2011 ESTAT /CONSTRUCCION DEL COLECTOR MARGINAL DERECHO BARRANCA LA COL	\$0.45
2	.1	.9	.9	.6	13028	18-ZU-355-2011 ESTAT /CONSTRUCCION DEL COLECTOR MARGINAL DERECHO BARRANCA LA CO	(\$5,364.39)

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA 4o TRIMESTRE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

2	.1	.9	.9	.6	13029	12-ZU-334/2011 ESTAT /CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL.	(\$0.35)
2	.1	.9	.9	.6	13031	15-ZU-347/2011 ESTAT /CONSTRUCCION DEL SEGUNDO MODULO DE PLANTA DE TRATAMIENTO D	(\$0.60)
2	.1	.9	.9	.6	13032	14-PR-185/2011 ESTAT /CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	(\$10,854.87)
2	.1	.9	.9	.6	13033	30-PR-186/2011 ESTAT /CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	(\$0.08)
2	.1	.9	.9	.6	13036	32-ZU-234/2011 ESTAT /PERFORACION Y AFORO DE POZO PARA AGUA POTABLE	\$0.09
2	.1	.9	.9	.6	13038	28-ZU-359/2011 ESTAT /CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL POZO SANTA CRUZ AL	(\$8,605.65)
2	.1	.9	.9	.6	13041	24-ZU-309/2011 ESTAT /CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA PO	\$0.19
2	.1	.9	.9	.6	13042	24-ZU-310/2011 ESTAT /EQUIPO DE POZO, LINEA DE CONDUCCION Y LINEA DE ALIMENTACIO	(\$34,004.99)
2	.1	.9	.9	.6	13043	22-ZU-311/2011 ESTAT /CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION Y TANQUE BARRIO SANT	(\$0.27)
2	.1	.9	.9	.6	13044	04-ZU-209/2011 ESTAT /CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LAS L	(\$0.65)
2	.1	.9	.9	.6	13048	18-ZU-312/2011 ESTAT /CONSTRUCCION DEL COLECTOR SANITARIO MARGINAL IZQUIERDO TRA	\$0.31
2	.1	.9	.9	.6	13049	24-ZU-313/2011 ESTAT /CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS COLONIA OTILIO MONTA=O	\$0.09
2	.1	.9	.9	.6	13050	08-ZU-314/2011 ESTAT /TERMINACION DEL COLECTOR ALAMEDA SEGUNDA ETAPA	(\$13,256.61)
2	.1	.9	.9	.6	13054	17-ZU-315/2011 ESTAT /CONSTRUCCION DEL SEGUNDO MODULO DE PLANTA DE TRATAMIENTO	\$0.09
2	.1	.9	.9	.6	13055	24-ZU-336/2011 ESTAT /CONSTRUCCION DEL COLECTOR SANITARIO	(\$0.22)
2	.1	.9	.9	.6	13056	12-ZU-349/2011 ESTAT /CONSTRUCCION DEL SEGUNDO MODULO DE PLATA DE TRATAMIENTO DE	\$40.17
2	.1	.9	.9	.6	13057	29-ZU-337/2011 ESTAT /REHABILITACION DE LA PLATA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUA	(\$145,551.70)
2	.1	.9	.9	.6	13058	30-ZU-371/2011 ESTAT /PERFORACION Y AFORO DE POZO AGRICOLA LLANO DE XALPA	\$0.43
2	.1	.9	.9	.6	13061	03-ZU-660-2011 ESTAT /CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL TRATADA	(\$3,181.91)
2	.1	.9	.9	.6	13063	99-PR-207/2011 ESTAT /PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALC	(\$81,915.99)
2	.1	.9	.9	.6	13064	99-PR-721-2011 ESTAT /DIAGNOSTICO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDAD	\$0.07
2	.1	.9	.9	.6	13065	99-PR-722-2011 ESTAT /DIAGNOSTICO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDA	\$0.41
2	.1	.9	.9	.6	13066	99-PR-723-2011 ESTAT /DIAGNOSTICO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDAD	\$0.07
2	.1	.9	.9	.6	13067	99-PR-724-2011 ESTAT /DIAGNOSTICO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDA	\$0.41

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA 4o TRIMESTRE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

2	.1	.9	.9	.6	13068	29-ZU-340/2011 ESTAT /PROYECTO EJEC. DE AGUA POT. PARA SOLUCIONAR LA PROBLEMATIC	(\$43,618.64)
2	.1	.9	.9	.6	13069	29-ZU-240/2011 ESTAT /ELABORACION DE ESTUDIO TOPOGRAFICO EN SITIOS CONFLICTIVOS	(\$2,274.88)
2	.1	.9	.9	.6	13070	01-PR-193/2011 ESTAT /PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGU	(\$11,097.85)
2	.1	.9	.9	.6	13071	02-ZU-720-2011 ESTAT /ESTUDIO TARIFARIO Y ACTUALIZACION DEL PADRON DE USUARIOS	(\$286,991.80)
2	.1	.9	.9	.6	13072	17-PR-224-2011 ESTAT /RESCATE AMBIENTAL DEL RIO APATLACO CLAUSURA Y SANEAMIENTO	(\$0.08)
2	.1	.9	.9	.6	13073	17-PR-223-2011 ESTAT /RESCATE AMBIENTAL DEL RIO APATLACO CLAUSURA Y SANEAMIENTO	(\$7,507.36)
2	.1	.9	.9	.6	13075	11-PR-212-2011 ESTAT /BARRERA FISICA DE PROTECCION DEL AREA NATURAL PROTEGIDA EL	(\$1,030,760.49)
2	.1	.9	.9	.6	13076	31-PR-216-2011 ESTAT /RESCATE AMBIENTAL DEL RIO APATLACO (CLAUSURA Y SANEAMIENTO	(\$14,563.13)
2	.1	.9	.9	.6	13077	11-ZU-353/2011 ESTAT /CONSTRUCCION DE MOJONERAS PARA LA DELIMITACION FISICA DEL	(\$12,177.62)
2	.1	.9	.9	.6	13078	01-ZU-379-2011 ESTAT /CONSTRUCCION DE UN MODULO DE PRODUCCION DE PLANTA EN VIVER	(\$716,000.91)
2	.1	.9	.9	.6	13079	08-PR-871-2011 ESTAT /CONSTRUCCION DE MOJONERAS PARA LA DELIMITACION FISICA DEL	(\$10,528.90)
2	.1	.9	.9	.6	13080	07-ZU-478-2011 ESTAT /CONSTRUCCION DE LAS OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE BIO	(\$0.08)
2	.1	.9	.9	.6	13081	07-ZU-363-2011 ESTAT /REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CAS	\$0.29
2	.1	.9	.9	.6	13096	15-ZU-347/2011INDIRECTOSESTAT /CONSTRUCCION DEL SEGUNDO MODULO DE PLANTA DE TRAT	(\$614.87)
2	.1	.9	.9	.6	13098	32-ZU-234/2011INDIRECTOSESTAT /PERFORACION Y AFORO DE POZO PARA AGUA POTABLE	(\$1.00)
2	.1	.9	.9	.6	13111	32-ZU-357-2011INDIRECTOSESTAT /CONSTRUCCION DE COLECTOR GENERAL	(\$1,134.12)
2	.1	.9	.9	.6	13118	17-PR-224-2011INDIRECTOSESTAT /RESCATE AMBIENTAL DEL RIO APATLACO CLAUSURA Y SAN	(\$1,476.70)
2	.1	.9	.9	.6	13120	24-PR-214/2011INDIRECTOSESTAT /RESCATE AMBIENTAL DEL RIO APATLACO CLAUSURA Y SAN	(\$1,307.92)
2	.1	.9	.9	.6	13121	11-PR-212-2011INDIRECTOSESTAT /BARRERA FISICA DE PROTECCION DEL AREA NATURAL PRO	(\$1,557.24)
2	.1	.9	.9	.6	13122	31-PR-216-2011INDIRECTOSESTAT /RESCATE AMBIENTAL DEL RIO APATLACO (CLAUSURA Y SA	(\$1,677.99)
2	.1	.9	.9	.6	13123	11-ZU-353/2011INDIRECTOSESTAT /CONSTRUCCION DE MOJONERAS PARA LA DELIMITACION FI	(\$4,234.47)
2	.1	.9	.9	.6	14001	05-ZU-070/2011 FAFEF /PERFORACION Y AFORO DE POZO AGRICOLA EJIDO CHAVARRI A	(\$404,024.28)
2	.1	.9	.9	.6	14002	17-ZU-069/2011 FAFEF /CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA MOR	(\$0.12)
2	.1	.9	.9	.6	14005	09-PR-380/2011 FAFEF /OBRAS COMPLEMENTARIAS P/EL ACCESO Y DISPOSICION DE RESIDUO	\$0.66

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA 4o TRIMESTRE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

2	.1	.9	.9	.6	14006	18-ZU-042/2011INDIRECTOSFAFEF /OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA DE COLECTORES D	(\$36,165.74)
2	.1	.9	.9	.6	15002	26-PR-232-2011INDIRECTOS PIPE-ALMOR	(\$334.38)
2	.1	.9	.9	.6	16001	28ZU-1170-2011 ESTAT /PERFORACION Y AFORO DE POZO PARQUE TECNOLOGICO EQUIPAMIENT	(\$1,105,298.56)
2	.1	.9	.9	.6	17001	N/A FED /PIDA INTERESES PENDIENTES DE ASIGNAR (PROGRAMAR REGIONALES 2	\$0.01
2	.1	.9	.9	.6	18003	12-ZU-103-2011 FILATEQ/PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACION JOJUTLA	(\$0.27)
2	.1	.9	.9	.6	18004	N/A FILATEQ/RECURSO POR ASIGNAR	(\$3,612,216.36)
2	.1	.9	.9	.6	19002	07-ZU-762-2010 FAFE /CONSTRUCCION DEL COLECTOR BUGAMBILIAS ZONA NORTE	(\$27.28)
2	.1	.9	.9	.6	19003	06-ZU-664/2009 FAFE /CONSTRUCCION DE LINEAS DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE EN	\$0.73
2	.1	.9	.9	.6	30001	25ZU-1088-2011 PIDA-2011 /CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA ALFRE	(\$1.00)
2	.1	.9	.9	.6	30002	12ZU-1086-2011 PIDA-2011/OBRA CIVIL, EQUIPO Y MATERIAL FILTRANTE DEL BIOFILTRO 1	(\$295.45)
2	.1	.9	.9	.6	30004	07ZU-1137-2011 PIDA-2011/CONSTRUCCION DE ANDA	(\$87.65)
2	.1	.9	.9	.6	30005	07ZU-1138-2011 PIDA-2011/CONSTRUCCION DE OBRAS MENORES DE PROTECCION AL ANDADOR	(\$11.94)
2	.1	.9	.9	.6	30006	01ZU-1141-2011 PIDA-2011/CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION	\$689.17
2	.1	.9	.9	.6	30007	07ZU-1135-2011 PIDA-2011/CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COL	(\$68.65)
2	.1	.9	.9	.6	30008	09ZU-1116-2011 PIDA-2011/CONSTRUCCION DE 57 CISTERNAS DOMICILIARIAS	(\$2,571.27)
2	.1	.9	.9	.6	30009	09ZU-1117-2011 PIDA-2011/CONSTRUCCION DE 57 CISTERNAS DOMICILIARIAS	(\$9,170.60)
2	.1	.9	.9	.6	30010	07ZU-1118-2011 PIDA-2011/DERIVACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE CONDUCCION BA	(\$25.38)
2	.1	.9	.9	.6	30011	09ZU-1120-2011 PIDA-2011/CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PAR	(\$3,777,852.02)
2	.1	.9	.9	.6	30012	09ZU-1134-2011 PIDA-2011/CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE COLONIA LOS OLIVOS	(\$80.15)
2	.1	.9	.9	.6	30013	11ZU-1115-2011 PIDA-2011/EQUIPAMIENTO ELECTRICO DE POZO Y AMPLIACION DE RED DE D	(\$38.45)
2	.1	.9	.9	.6	30014	11ZU-1131-2011 PIDA-2011/AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION E INSTALACION DE T	(\$15.50)
2	.1	.9	.9	.6	30015	11ZU-1142-2011 PIDA-2011/OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CONSTRUCCION DEL TANQUE DE	(\$735.84)
2	.1	.9	.9	.6	30016	11ZU-1165-2011 PIDA-2011/PERFORACION DE POZO AGUA POTABLE ATLA COMULCO	(\$122.46)
2	.1	.9	.9	.6	30017	17ZU-1140-2011 PIDA-2011/CONSTRUCCION DE 101 CISTERNAS DOMICILIARIAS	(\$65.71)

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA 4o TRIMESTRE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

2	.1	.9	.9	.6	30018	17ZU-1166-2011 PIDA-2011/PERFORACION Y AFORO DE POZO PARA AGUA POTABLE CBTIS 122	(\$34.49)
2	.1	.9	.9	.6	30019	18ZU-1144-2011 PIDA-2011/AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y	(\$25.55)
2	.1	.9	.9	.6	30020	99ZU-1119-2011 PIDA-2011/CONST DE PROTECCION PLANTA POTABILIZADORA, LAVADEROS Y	\$0.05
2	.1	.9	.9	.6	30021	24ZU-1121-2011 PIDA-2011/CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA RED DE DISTRIBUC	(\$636,249.65)
2	.1	.9	.9	.6	30022	24ZU-1133-2011 PIDA-2011/CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA RED DE AGUA POTA	(\$424.62)
2	.1	.9	.9	.6	30023	28ZU-1114-2011 PIDA-2011/CONSTRUCCION DE LA INTERCONEXION DE LA LINEA DE CONDUCC	(\$81.77)
2	.1	.9	.9	.6	30024	07ZU-1123-2011 PIDA-2011/CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL DE ALIVIO MARGINAL AUT	(\$27.38)
2	.1	.9	.9	.6	30025	07ZU-1124-2011 PIDA-2011/CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN	(\$12.36)
2	.1	.9	.9	.6	30026	07ZU-1147-2011 PIDA-2011/CONEXIONES DE DESCARGAS AL COLECTOR SANITARIO APATLACO	(\$40.07)
2	.1	.9	.9	.6	30027	08ZU-1148-2011 PIDA-2011/CONSTRUCCION DEL EMISOR DE AGUA TRATADA DE LA PLANTA DE	(\$18.58)
2	.1	.9	.9	.6	30028	02ZU-1167-2011 PIDA-2011 /CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONI	(\$95.27)
2	.1	.9	.9	.6	30030	18ZU-1128-2011 PIDA-2011/CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION Y CONEXION DEL COLE	(\$0.21)
2	.1	.9	.9	.6	30031	18ZU-1129-2011 PIDA-2011/CONSTRUCCION DE CONEXIONES Y DESCARGAS AL COLECTOR LIMO	(\$47.54)
2	.1	.9	.9	.6	30032	18ZU-1145-2011 PIDA-2011/CONSTRUCCION DE CRUCES ESPECIALES Y DESCARGAS AL COLECT	(\$47.75)
2	.1	.9	.9	.6	30033	28ZU-1150-2011 PIDA-2011/CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE COLECTO	(\$497,609.88)
2	.1	.9	.9	.6	30034	31ZU-1149-2011 PIDA-2011/CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE COLECTO	(\$3,838.31)
2	.1	.9	.9	.6	30035	31ZU-1168-2011 PIDA-2011/REHABILITACION DEL CANAL 7A TOMA DEL RIO APATLACO	(\$32.35)
2	.1	.9	.9	.6	30036	24ZU-1127-2011 PIDA-2011/REHABILITACION DEL POZO	\$0.01
2	.1	.9	.9	.6	30037	08ZU-1136-2011 PIDA-2011/OBRAS COMPLEMEN DE LA PTAR	(\$11.08)
2	.1	.9	.9	.6	30038	11ZU-1153-2011 PIDA-2011/REHABILITACION DE SOPLADORES Y OBRA CIVIL DE LA PLANTA	(\$158,613.32)
2	.1	.9	.9	.6	30039	18ZU-1154-2011 PIDA-2011/PUESTA EN MARCHA Y SISTEMA DE CABLEADO ELECTRICO DEL CA	(\$723.70)
2	.1	.9	.9	.6	30041	12ZU-1026-2011 PIDA-2011/PERFORACION DE POZO EL JICARERO PARA AGUA POTABLE AL CA	(\$7,693.29)
2	.1	.9	.9	.6	30042	28ZU-1037-2011 PIDA-2011/CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 2A	(\$17.69)
2	.1	.9	.9	.6	30044	07ZU-1033-2011 PIDA-2011/CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO RIO APATLACO	(\$5,076.80)

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA 4o TRIMESTRE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

2	.1	.9	.9	.6	30045	31ZU-1034-2011 PIDA-2011 CONSTRUCCION DEL COLECTOR SANITARIO COLONIA JOSEFA ORTI	(\$57.43)
2	.1	.9	.9	.6	30046	12ZU-1087-2011 PIDA-2011 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANAT	(\$0.01)
2	.1	.9	.9	.6	30047	99ZU-1029-2011 PIDA-2011/99-PR-001/2011INVENTARIO Y REGISTRO DE DESECARGAS DE AG	(\$499.50)
2	.1	.9	.9	.6	30048	99ZU-1036-2011 PIDA-2011/99-PR-002/2011 INVENTARIO Y REGISTRO DE DESECARGAS DE A	(\$1.29)
2	.1	.9	.9	.6	30049	99ZU-1028-2011 PIDA-2011/INVENTARIO Y REGISTRO DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	(\$1.08)
2	.1	.9	.9	.6	30050	99ZU-1032-2011 PIDA-2011/99-PR-004/2011 EVALUACION DE LAS COBERTURAS DE ALCANTAR	(\$17.19)
2	.1	.9	.9	.6	30052	99ZU-1030-2011 PIDA-2011/99-PR-006/2011 EVALUACION DE LAS COBERTURAS DE ALCANTAR	(\$0.79)
2	.1	.9	.9	.6	30053	17ZU-1050-2011 PIDA-2011 /17-PR-007/2011 EVALUACION DE LAS COBERTURAS DE ALCANTA	(\$274.05)
2	.1	.9	.9	.6	30054	07ZU-1122-2011 PIDA-2011/PROYECTO EJECUTIVO DEL COLECTOR MARGINAL EN LA BARRANCA	(\$1.03)
2	.1	.9	.9	.6	30055	07ZU-1126-2011 PIDA-2011/PROYECTO EJECUTIVO DE SANEAMIENTO DE LA BARRANCA DE AMA	(\$1.08)
2	.1	.9	.9	.6	30056	18ZU-1146-2011 PIDA-2011/ESTUDIO TECNICO PARA LA OCUPACION DE ZONAS FEDERALES PA	(\$2.90)
2	.1	.9	.9	.6	30057	07ZU-1143-2011 PIDA-2011/SEGUNDA ETAPA DEL EQUIPAMIENTO CAPACITACION Y SEGUIMIEN	(\$1,761,597.73)
2	.1	.9	.9	.6	30058	99ZU-1085-2011 PIDA-2011/ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EN PLANTAS DE TRATAMIENTO	(\$1.22)
2	.1	.9	.9	.6	30059	07ZU-1132-2011 PIDA-2011/PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE COLONIA SUR DE ZOQUI	(\$0.65)
2	.1	.9	.9	.6	30061	99ZU-1151-2011 PIDA-2011/ESTUDIO TECNICO PARA LA OCUPACION DE ZONAS FEDERALES PA	(\$3.12)
2	.1	.9	.9	.6	30062	01-ZU-1225-2011 REHAB COLECT BARRANCA XOAPA, OBRA DE PROT COLEC Y CONST EST PRES	(\$5,948.50)
2	.1	.9	.9	.6	30065	12ZU-1086-2011INDIRECTOSPIDA-2011/OBRA CIVIL, EQUIPO Y MATERIAL FILTRANTE DEL BI	\$0.22
2	.1	.9	.9	.6	30066	28ZU-1152-2011INDIRECTOSPIDA-2011/PROYECTO, CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE P	(\$0.46)
2	.1	.9	.9	.6	30067	07ZU-1137-2011INDIRECTOSPIDA-2011/CONSTRUCCION DE ANDA	(\$0.15)
2	.1	.9	.9	.6	30068	07ZU-1138-2011INDIRECTOSPIDA-2011/CONSTRUCCION DE OBRAS MENORES DE PROTECCION AL	(\$0.32)
2	.1	.9	.9	.6	30069	01ZU-1141-2011INDIRECTOSPIDA-2011/CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA RED DE DIS	\$0.32
2	.1	.9	.9	.6	30071	09ZU-1116-2011INDIRECTOSPIDA-2011/CONSTRUCCION DE 57 CISTERNAS DOMICILIARIAS	(\$0.46)
2	.1	.9	.9	.6	30072	09ZU-1117-2011INDIRECTOSPIDA-2011/CONSTRUCCION DE 57 CISTERNAS DOMICILIARIAS	(\$0.21)
2	.1	.9	.9	.6	30073	07ZU-1118-2011INDIRECTOSPIDA-2011/DERIVACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE COND	\$0.45

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA 4o TRIMESTRE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

2	.1	.9	.9	.6	30075	09ZU-1134-2011INDIRECTOSPIDA-2011/CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE COLONIA LO	\$0.42
2	.1	.9	.9	.6	30076	11ZU-1115-2011INDIRECTOSPIDA-2011/EQUIPAMIENTO ELECTRICO DE POZO Y AMPLIACION DE	\$0.08
2	.1	.9	.9	.6	30077	11ZU-1131-2011INDIRECTOSPIDA-2011/AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION E INSTALA	(\$14,632.75)
2	.1	.9	.9	.6	30078	11ZU-1142-2011INDIRECTOSPIDA-2011/OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CONSTRUCCION DEL T	\$0.17
2	.1	.9	.9	.6	30080	17ZU-1140-2011INDIRECTOSPIDA-2011/CONSTRUCCION DE 101 CISTERNAS DOMICILIARIAS	\$0.12
2	.1	.9	.9	.6	30081	17ZU-1166-2011INDIRECTOSPIDA-2011/PERFORACION Y AFORO DE POZO PARA AGUA POTABLE	\$0.15
2	.1	.9	.9	.6	30083	99ZU-1119-2011INDIRECTOSPIDA-2011/CONST DE PROTECCION PLANTA POTABILIZADORA, LAV	(\$0.04)
2	.1	.9	.9	.6	30085	24ZU-1133-2011INDIRECTOSPIDA-2011/CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA RED DE	\$0.20
2	.1	.9	.9	.6	30086	28ZU-1114-2011INDIRECTOSPIDA-2011/CONSTRUCCION DE LA INTERCONEXION DE LA LINEA D	\$0.25
2	.1	.9	.9	.6	30088	07ZU-1124-2011INDIRECTOSPIDA-2011/CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SAN	\$0.48
2	.1	.9	.9	.6	30091	2ZU-1167-2011INDIRECTOSPIDA-2011 /CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARI	\$0.40
2	.1	.9	.9	.6	30092	18ZU-1125-2011INDIRECTOSPIDA-2011/CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR XOCHITEPEC, SISTEM	(\$31.01)
2	.1	.9	.9	.6	30093	18ZU-1128-2011INDIRECTOSPIDA-2011/CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION Y CONEXION	\$0.21
2	.1	.9	.9	.6	30094	18ZU-1129-2011INDIRECTOSPIDA-2011/CONSTRUCCION DE CONEXIONES Y DESCARGAS AL COLE	\$0.48
2	.1	.9	.9	.6	30095	18ZU-1145-2011INDIRECTOSPIDA-2011/CONSTRUCCION DE CRUCES ESPECIALES Y DESCARGAS	\$0.14
2	.1	.9	.9	.6	30096	28ZU-1150-2011INDIRECTOSPIDA-2011/CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA D	(\$9,190.99)
2	.1	.9	.9	.6	30099	24ZU-1127-2011INDIRECTOSPIDA-2011/REHABILITACION DEL POZO ""EL LLANO"" Y ""CANAL	\$0.12
2	.1	.9	.9	.6	30100	08ZU-1136-2011INDIRECTOSPIDA-2011/OBRAS COMPLEMTAIAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENT	\$0.28
2	.1	.9	.9	.6	30102	20ZU-1130-2011INDIRECTOSPIDA-2011/CONSTRUCCION DE PROTECCION A LA PLANTA POTABIL	\$0.06
2	.1	.9	.9	.6	30104	28ZU-1037-2011INDIRECTOSPIDA-2011/CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA PO	\$0.32
2	.1	.9	.9	.6	30106	07ZU-1033-2011INDIRECTOSPIDA-2011/CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO RIO APATLACO	\$0.24
2	.1	.9	.9	.6	30107	31ZU-1034-2011INDIRECTOSPIDA-2011/CONSTRUCCION DEL COLECTOR SANITARIO COLONIA JO	(\$0.46)
2	.1	.9	.9	.6	30108	12ZU-1087-2011INDIRECTOSPIDA-2011/CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA D	\$0.05
2	.1	.9	.9	.6	30109	29-ZU-1242-2011 CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL LA JOYA-ACOLAPA	(\$30.32)

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA 4o TRIMESTRE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

2	.1	.9	.9	.6	30111	31-ZU-1239-2011 OBRAS COPLEMENTARIAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDU	(\$1.35)
2	.1	.9	.9	.6	30113	31-ZU-1240-2011 REFORZAMIENTO DE BORDO RIO APATLACO-ZACATEPEC	(\$3,674.50)
2	.1	.9	.9	.6	30115	31-ZU-1241-2011 MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE TERRONOS ZACATEPEC	(\$1.40)
2	.1	.9	.9	.6	40001	09-ZU-611-2011 PIPE-ALMOR /CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION LAS TRANCAS TRAMO	(\$788.90)
2	.1	.9	.9	.6	40003	09-PR-476-2011 PIPE-ALMOR /CONSTRUCCION DE CISTERNAS DOMICILIARIAS	\$0.12
2	.1	.9	.9	.6	40004	26-PR-477-2011 PIPE-ALMOR /CONSTRUCCION DE CISTERNAS DOMICILIARIAS	(\$5.39)
2	.1	.9	.9	.6	40005	22-ZU-612-2011 PIPE-ALMOR /CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION DE TANQUE AMEGA	\$0.24
2	.1	.9	.9	.6	40007	22-ZU-612-2011INDIRECTOSPIPE-ALMOR /CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION DE TAN	\$27.30
2	.1	.9	.9	.6	50001	20ZU-1090-2011 ESTAT /CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA POTABLE ZONA AL	(\$18,050.67)
2	.1	.9	.9	.6	50002	20ZU-1089-2011 ESTAT /CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO TEPOZTLAN	(\$699,815.83)
2	.1	.9	.9	.6	50004	26-PR-767-2011 ESTAT /REHABILITACION DE POZO EN PUENTE PANTITLAN	\$0.24
2	.1	.9	.9	.6	50006	18-ZU-923-2011 ESTAT /CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION DE COLECTORES PARAISO,	(\$272.77)
2	.1	.9	.9	.6	50007	21-ZU-927-2011 ESTAT /REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA	(\$128.92)
2	.1	.9	.9	.6	50008	19-ZU-092/2011 ESTAT /19-ZU-870-2011 CONSTRUCCION DE TALUDES E INTERCONEXION AL	\$0.01
2	.1	.9	.9	.6	50009	04-PR-920-2011 ESTAT /ADECUACION Y ACTUALIZACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL SIST	(\$796.66)
2	.1	.9	.9	.6	50011	25-ZU-215-2011 ESTAT /CLAUSURA Y SANEAMIENTO DEL TIRADERO A CIELO ABIERTO LA MIN	(\$4,968.54)
2	.1	.9	.9	.6	50012	13-PR-222-2011 ESTAT /CLAUSURA Y SANEAMIENTO DEL TIRADERO A CIELO ABIERTO EL MIR	(\$939.99)
2	.1	.9	.9	.6	50013	26-PR-463-2011 ESTAT /OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ACCESO A LA ESTACION DE TRAN	(\$640,281.97)
2	.1	.9	.9	.6	50014	07-PR-868-2011 ESTAT /CONCLUSION DE LAS OBRAS DEL CENTRO ESTATAL DE INCENDIOS FO	(\$205.60)
2	.1	.9	.9	.6	50016	07-ZU-478-2011 ESTAT /CONSTRUCCION DE LAS OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE BIO	(\$0.13)
2	.1	.9	.9	.6	50017	99-CP-517-2011 ESTAT /ESTUDIO DE CALIDAD DEL AIRE EN LA ZONA METROPOLITANA DEL V	(\$80,000.00)
2	.1	.9	.9	.6	50018	99-ZU-529-2011 ESTAT /PROYECTO DE MODERNIZACION Y CONSOLIDACION DE LA RED ESTATAL	(\$96,000.00)
2	.1	.9	.9	.6	50019	99-CP-518-2011 ESTAT /PROYECTO DE INSTALACION DE RED METEREOLÓGICA EN ESTACIONES	(\$2,304.00)
2	.1	.9	.9	.6	50021	99-CP-520-2011 ESTAT /ESTUDIO DE CALIDAD DEL AIRE EN LA ZONA DE JOJUTLA (JOJUTLA	(\$172,000.00)

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA 4o TRIMESTRE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

2	.1	.9	.9	.6	50024	29-ZU-924-2011 ESTAT /TRABAJOS DE DESMANTELAMIENTO, TRASLADO, REPARACION Y MONTA	(\$0.29)
2	.1	.9	.9	.6	50025	07-ZU-921-2011 ESTAT /AMPLIACION Y COMPLEMENTO DE LA TROTAPISTA DEL PARQUE ECOLO	(\$0.50)
2	.1	.9	.9	.6	50026	07ZU-1172-2011 ESTAT /TRABAJOS DE ALBAILERIA Y OBRA CIVIL EN CORTINA DE LAGO DEL	\$0.34
2	.1	.9	.9	.6	50027	07ZU-1171-2011 ESTAT /TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA D	(\$0.31)
2	.1	.9	.9	.6	50028	15ZU1164/2011 ESTAT /PERFORACION Y AFORO DE POZO PARA AGUA POTABLE	(\$0.04)
2	.1	.9	.9	.6	50029	30ZU-1163-2011 ESTAT /REPOSICION Y EQUIPAMIENTO DEL POZO DE AGUA POTABLE CENTRO	(\$1,823,077.50)
2	.1	.9	.9	.6	50030	20ZU-1090-2011INDIRECTOSESTAT /CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA POTABL	\$18,050.31
2	.1	.9	.9	.6	50031	20ZU-1089-2011INDIRECTOSESTAT /CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO TEPOZTLA	\$0.00
2	.1	.9	.9	.6	50032	19-ZU-597-2011INDIRECTOSESTAT /CONSTRUCCION DE COLECTOR GENERAL Y EMISOR, TRAMO	\$23,295.69
2	.1	.9	.9	.6	50037	25-ZU-215-2011INDIRECTOSESTAT /CLAUSURA Y SANEAMIENTO DEL TIRADERO A CIELO ABIER	\$546.26
2	.1	.9	.9	.6	50039	15ZU1164/2011INDIRECTOSESTAT /PERFORACION Y AFORO DE POZO PARA AGUA POTABLE	\$49.74
2	.1	.9	.9	.6	50040	30ZU-1163-2011INDIRECTOSESTAT /REPOSICION Y EQUIPAMIENTO DEL POZO DE AGUA POTABL	\$474.04
2	.1	.9	.9	.6	50054	04-ZU-1253-2011 INDIRECTOS REHAB SISTEMA DE AGUA POTABLE	(\$5,172.41)
2	.1	.9	.9	.6	50056	20-ZU-1254-2011 INDIRECTOS CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA EQUIP MEC-ELECT POZO PANTE	(\$5,172.41)
2	.1	.9	.9	.6	50061	18-ZU-1258-2011 INDIRECTOS CONST PRIMER ETAPA ALCANTARILLADO SANITARIO LAS BRISA	(\$5,172.41)
2	.1	.9	.9	.6	50062	99-ZU-1256-2011 DIAG Y PROPUESTA MEJORA 15 PTAR DEL EDO MOR	\$68,866.35
2	.1	.9	.9	.6	50067	06-ZU-1259-2011 INDIRECTOS PROY, CONST Y PUESTA EN MARCHA PTAR SANTA INES	(\$4,930.75)
2	.1	.9	.9	.6	60033	07-ZU-106/2011 FED/CONEXIONES DE DESCARGAS AL COLECTOR SANITARIO APATLACO	(\$0.25)
2	.1	.9	.9	.6	70002	N/A MUN /CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS COLONIAS HER	(\$201,437.16)
2	.1	.9	.9	.6	70003	07-ZU-101/2011 MUN /SUSTITUCION DE LINEA DE CONDUCCION EN LA CALLE HUMBOLDT-PALM	(\$10.48)
2	.1	.9	.9	.6	70004	07-ZU-102/2011 MUN /SUSTITUCION DE LINEA DE CONDUCCION EN LA CALLE LIBERTAD, COL	\$0.30
2	.1	.9	.9	.6	70007	07-ZU-106/2011 MUN /CONEXIONES DE DESCARGAS AL COLECTOR SANITARIO APATLACO	(\$994,709.64)
2	.1	.9	.9	.6	70008	29-ZR-026/2011INDIRECTOSMUN /CONSTRUCCION DE CELDA EMERGENTE PARA LA DISPOSICION	(\$1,592.66)
2	.1	.9	.9	.6	70009	MUNICIPIO DE CUERNAVACA CONVENIO, MOR-CEAMA-SSEAS-DGCM-SAPAC-08-10	(\$2,220,444.77)

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA 4o TRIMESTRE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

2	.1	.9	.9	.6	80001	99-ZU-007/2011 ING. PROP /MANEJO DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y PROYECTOS P	(\$150,000.00)
2	.1	.9	.9	.6	90063	99-ZR-073/2011/MONITOREO DE OBRAS EN AÑOS ANTERIORES	(\$0.70)
2	.1	.9	.9	.7	00000	PARTIDAS DE PASIVOS PARA DEPURACION	(\$2,578,645.99)
2	.1	.9	.9	.7	00001	PARTIDAS DE PASIVOS PARA DEPURACION	(\$2,578,645.99)
2	.1	.9	.9	.8	00000	PASIVO POR DEPURACION DE CUENTAS (BANAMEX 5276)	(\$878,630.67)
2	.1	.9	.9	.8	00001	PASIVO POR DEPURACION DE CUENTAS (BANAMEX 5276)	(\$878,630.67)
2	.1	.9	.9	.9	00000	PASIVOS 2012	(\$43,119,158.23)
2	.1	.9	.9	.9	00001	06-ZU-065/2012 OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDU	(\$245,490.78)
2	.1	.9	.9	.9	00002	06-ZU-009/2012 06-ZU-0120-2012 AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTA	(\$141,282.37)
2	.1	.9	.9	.9	00003	06-ZU-033/2012 06-ZU-0311/2012 CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR GENERAL GALEANA SUR Y RA	(\$5,365,538.92)
2	.1	.9	.9	.9	00004	07-ZU-006/2012 CONSTRUCCIÓN DE CRUCES TIPO PERFORACIÓN DIRIGIDA PARA COLECTORES	(\$1,029,921.98)
2	.1	.9	.9	.9	00005	09-ZR-048/2012 CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN PLUVIAL ZONA ORIENTE (1RA. ETAP	(\$3,218,443.25)
2	.1	.9	.9	.9	00009	15-ZU-066/2012 OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDU	(\$33,303.51)
2	.1	.9	.9	.9	00010	17-ZU-080/2012 CONSTRUCCIÓN DE ACUAFÉRICO, CIRCUITO DEL LAGO DE TEQUESQUITENGO	(\$3,248,065.83)
2	.1	.9	.9	.9	00011	17-ZU-081/2012 EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE "FILATEQ 2" Y CONSTRUCCIÓN	(\$212,098.26)
2	.1	.9	.9	.9	00012	19-ZR-037/2012 OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDU	(\$285,612.52)
2	.1	.9	.9	.9	00013	20-ZU-075/2012 CONSTRUCCIÓN DE EMISOR DE SALIDA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE	(\$5,012.14)
2	.1	.9	.9	.9	00015	28-ZU-049/2012 PERFORACIÓN DE POZO HUAMUCHILERA, ATACHOLOAYA	(\$76,791.10)
2	.1	.9	.9	.9	00016	02-ZR-001/2012 PERFORACIÓN EXPLORATORIA DE POZO P/AGUA POT "CUACHIZOLOTE"	(\$319,054.26)
2	.1	.9	.9	.9	00017	05-ZR-021/2012 REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	(\$635,726.35)
2	.1	.9	.9	.9	00020	19-ZR-024/2012 CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS (PRIMERA ETAPA) EN ZACAPALCO	(\$193,168.57)
2	.1	.9	.9	.9	00022	06-ZU-004/2012 06-ZU-0117-2012 PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA P	(\$5,264.29)
2	.1	.9	.9	.9	00023	07-ZU-709-2012 067/2012 CONSTR DE ENTUBAMIENTO CANAL EMISOR SALIDA PTA ACAPANTZI	(\$816,808.37)
2	.1	.9	.9	.9	00025	12-ZU-051/2012 CONST Y EQUIP TANQ ELEVADO TE1-TS1 Y TE2-TS2 TEQUESQUITENGO	(\$3,156,715.59)

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA 4º TRIMESTRE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2	.1	.9	.9	.9	00026	12-ZU-028/2012 EQ DE POZO P/AGUA POTABLE FILATEQ 1	(\$189,437.73)
2	.1	.9	.9	.9	00027	99-ZU-707/2012 99-ZU-058-12 PROY EJECT INST SIST MONITOREO CALIDAD	(\$258,912.00)
2	.1	.9	.9	.9	00028	99-ZU-044/12 ESTUDIO TEC ECONOM LEGAL Y FINANCIERO PARA OPN Y MTTO PTAR	(\$173,338.60)
2	.1	.9	.9	.9	00030	26-ZR-051/2012 DISM DE EMISIONES GASES LUMINARIAS LED MPIO DE TLAYACAPAN	(\$6,094,748.09)
2	.1	.9	.9	.9	00031	08-ZU-083/2012 DISM DE EMISIONES GASES CAMBIO LUMINARIAS EMILIANO ZAPATA	(\$2,703,941.09)
2	.1	.9	.9	.9	00032	06-ZU-0799-2012 REAHAB.DE OBRAS DE PROT. Y DESAZOLVE RIO CUATLA	(\$501,121.82)
2	.1	.9	.9	.9	00033	17-ZU-0801-2012 REHAB.DESAZOLVE MUROS Y REP.COMPUERTACANAL RIEGO XOXOCOTLA	(\$1,247,161.28)
2	.1	.9	.9	.9	00034	14-ZR-0804-2012 OBRA CIVIL ELECTRIFICACION POZO PROFUNDO TECNIFICACION RIEGO	(\$1,438,176.63)
2	.1	.9	.9	.9	00035	30-ZR-0802-2012 CONST.LINEACONTRUC OBRA PROTECCION OLLA GRAL. VALLE XALPA	(\$1,038,534.86)
2	.1	.9	.9	.9	00036	30-ZR-0803-2012 TECNIFICACION ZONA RIEGO XALPA EJIDO YECAPIXTLA	(\$1,901,660.13)
2	.1	.9	.9	.9	00037	30-ZR-1276-2011 OBRA CIVIL ELECTRIFICACION POZO RIEGO CASTULO FLORES	(\$402,940.42)
2	.1	.9	.9	.9	00038	22-ZR-310-2012 CONST.LINEA CONDUCCION AGUA POTABLE LA ESCALERA 2A ETAPA	(\$196,248.14)
2	.1	.9	.9	.9	00039	24-ZU-070/2012 EQUIP.DETECC. FUGAS EN RED DISTRIB. DE AGUA POTABLE	(\$4,000,000.00)
2	.1	.9	.9	.9	00040	INCENTIVOS PTA. ACAPANCINGO 2012	(\$2,492,414.19)
2	.1	.9	.9	.9	00041	PROGRAMA.REHABIL.MODERNIZACION DISTRIDO RIEGO 12	(\$1,492,225.16)

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA 4o TRIMESTRE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

2) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

La cuenta de aportaciones refleja el saldo de \$983,813,797.05, del activo fijo al 31 de Diciembre del 2012, que hasta ese ejercicio la adquisición de los bienes muebles y las construcciones de las obra en proceso (activo fijo), se registraba con un aumento de patrimonio, este trimestre sin movimientos. (anexo 10).

CUENTA CONTABLE						DESCRIPCION	Monto Inicial al mes de Enero 2012	DEBE	HABER	Monto al 31 de Diciembre 2012	Movimientos a 31 de Diciembre 2012
3	.0	.0	.0	.0	00000	HACIENDA P+BLICA/ PATRIMONIO	(\$2,070,888,767.43)	\$1,018,878,961.45	\$35,065,164.40	(\$1,087,074,970.38)	\$983,813,797.0
3	.1	.0	.0	.0	00000	HACIENDA P+BLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	(\$2,068,509,474.59)	\$1,011,364,157.95	\$34,093,239.65	(\$1,091,238,556.29)	\$977,270,918.3
3	.1	.1	.0	.0	00000	APORTACIONES	(\$2,068,509,474.59)	\$1,011,364,157.95	\$34,093,239.65	(\$1,091,238,556.29)	\$977,270,918.3
3	.1	.1	.1	.0	00000	APORTACIONES	(\$2,068,509,474.59)	\$1,011,364,157.95	\$34,093,239.65	(\$1,091,238,556.29)	\$977,270,918.3
3	.1	.1	.1	.1	00000	APORTACIONES	(\$2,068,509,474.59)	\$1,011,364,157.95	\$34,093,239.65	(\$1,091,238,556.29)	\$977,270,918.3
3	.1	.1	.1	.1	00001	AUMENTO Y DISMINUCION DE PATRIMONIO	(\$2,068,509,474.59)	\$1,011,364,157.95	\$34,093,239.65	(\$1,091,238,556.29)	\$977,270,918.3
3	.2	.0	.0	.0	00000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO	(\$2,379,292.84)	\$7,514,803.50	\$971,924.75	\$4,163,585.91	\$6,542,878.7
3	.2	.2	.0	.0	00000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(\$2,335,565.06)	\$7,471,075.72	\$971,924.75	\$4,163,585.91	\$6,499,150.9
3	.2	.2	.1	.0	00000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(\$2,335,565.06)	\$7,471,075.72	\$971,924.75	\$4,163,585.91	\$6,499,150.9
3	.2	.2	.1	.1	00000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(\$2,335,565.06)	\$7,471,075.72	\$971,924.75	\$4,163,585.91	\$6,499,150.9
3	.2	.2	.1	.1	00002	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(\$2,335,565.06)	\$7,471,075.72	\$971,924.75	\$4,163,585.91	\$6,499,150.9

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA 4o TRIMESTRE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

3) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

NOTA 1 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

El saldo corresponde a las aportaciones de conformidad con la Ley de Ingresos y a convenios celebrados con distintas entidades federales, con el objeto de fortalecer las acciones en materia de agua y medio ambiente.

INGRESOS DE GESTIÓN (anexo 11).

Por un importe total de \$ 26,506,082.25 y se detalla a continuación:

CUENTA CONTABLE						DESCRIPCION	Monto al 31 de Diciembre 2012
4	.1	.0	.0	.0	00000	INGRESOS DE GESTION	(\$26,506,082.25)
4	.1	.4	.0	.0	00000	DERECHOS	(\$15,967,329.62)
4	.1	.4	.3	.0	00000	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	(\$15,967,329.62)
4	.1	.4	.3	.4	00000	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	(\$15,967,329.62)

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA 4o TRIMESTRE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

4	.1	.4	.3	.4	12101	AUTORIZACION PARA ESTABLECER , EQUIPAR Y OPERAR UN CENTRO DE VERIFICACION VEHICU	(\$728,091.00)
4	.1	.4	.3	.4	12104	ALTA O BAJA DE REGISTRO DE UN TECNICO VERIFICADOR DE CENTRO DE VERIFICACION VEHI	(\$30,608.58)
4	.1	.4	.3	.4	12105	VERIFICACION VEHICULAR UNO	(\$4,413,837.00)
4	.1	.4	.3	.4	12106	VERIFICACION VEHICULAR CERO	(\$2,242,885.52)
4	.1	.4	.3	.4	12107	VERIFICACION VEHICULAR DOBLE CERO	(\$927,780.00)
4	.1	.4	.3	.4	12108	AUTORIZACION PARA ESTABLECER , EQUIPAR Y OPERAR UN CENTRO DE DIAGNOSTICO DE EMIS	(\$96,005.00)
4	.1	.4	.3	.4	12109	HOLOGRAMAS DE UN CENTRO DE DIAGNOSTICO DE EMISIONES CONTAMINANTES	(\$750.00)
4	.1	.4	.3	.4	12121	MANIOBRA D/EXTRAC D/EQUIP D/BOMBEO, POZO PROFUNDO C/GRUA DISTANC 50KM CUERNAVACA	(\$36,300.00)
4	.1	.4	.3	.4	12122	MANIOBRA D/ INSTALACION D/EQPO D/BOMBEO, POZO PROFUNDO C/GRUA DISTANC 50 KM CUER	(\$11,616.00)
4	.1	.4	.3	.4	12201	EVALUACION Y AUTORIZACION DE INFORME PREVENTIVO	(\$153,608.00)
4	.1	.4	.3	.4	12202	EVALUACION Y AUTORIZACION DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL OBRAS O ACTIVID	(\$762,176.60)
4	.1	.4	.3	.4	12203	EXPEDICION DE DICTAMEN PARA NO SUJETARSE AL PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE IMPA	(\$4,221.73)
4	.1	.4	.3	.4	12302	RECEPCION DE LODOS, RESIDUOS PROVENIENTES DE FOSAS SEPTICAS Y SANITARIOS PORTAT	(\$466,686.35)
4	.1	.4	.3	.4	12402	RECEPCION DE PILAS PARA SU DISPOSICION FINAL POR KILO	(\$59.08)
4	.1	.4	.3	.4	12501	ADMISION GENERAL AL PECH	(\$5,742,156.68)
4	.1	.4	.3	.4	12504	PAQUETES DEL PECH	(\$156,395.00)
4	.1	.4	.3	.4	12505	OTROS SERVICIOS DE PECH (TROTAPISTA, ALIMENTOS P/ANIMALES, RENTA D/LOCALES, EXPO	(\$49,567.05)
4	.1	.4	.3	.4	12506	ADMISION GRAL AL CENTRO ESTATAL DE CAMBIO CLIMATICO DEL PESMA	(\$30,310.00)
4	.1	.4	.3	.4	12507	OTROS SERVICIOS DEL PESMA	(\$76,750.00)
4	.1	.4	.3	.4	12801	AUTOR. D/TRANSPORTE DESDE O HACIA LA ENTIDAD /RES. SOLIDOS URBANOS O D/MAN ESP	(\$6,429.66)
4	.1	.4	.3	.4	12802	AUTORIZACION D/TRANSPORTE DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL	(\$11,789.75)
4	.1	.4	.3	.4	12803	AUTORIZACION D/TRANSFERENCIA D/RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y D/MANEJO ESPECIAL	(\$1,281.42)
4	.1	.4	.3	.4	12804	AUTOR. D/ALMACEN. TEMPORAL Y CENTROS D/ACOPIO D/RES SOL. URBANOS Y D/MAN ESPECIA	(\$7,688.79)
4	.1	.4	.3	.4	12805	AUTORIZACION DE UN CENTRO DE COMPOSTEO	(\$640.71)

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA 4o TRIMESTRE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

4	.1	.4	.3	.4	12807	AUTORIZACION DE TRATAMIENTOS TERMICOS, QUIMICOS, FISICOS O BIOLOGICOS	(\$5,239.08)
4	.1	.4	.3	.4	12810	REGISTRO DEL PLAN DE MANEJO DE RESIUOS DE MANEJO ESPECIAL	(\$4,456.62)
4	.1	.5	.0	.0	00000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	(\$12,776.23)
4	.1	.5	.9	.0	00000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	(\$12,776.23)
4	.1	.5	.9	.5	00000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	(\$12,776.23)
4	.1	.5	.9	.5	17001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	(\$12,776.23)
4	.1	.6	.0	.0	00000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	(\$10,525,976.40)
4	.1	.6	.2	.0	00000	MULTAS	(\$9,062,678.60)
4	.1	.6	.2	.6	00000	MULTAS	(\$9,062,678.60)
4	.1	.6	.2	.6	22001	VERIFICACION EXTEMPORANEA	(\$7,093,208.57)
4	.1	.6	.2	.6	22002	OPERATIVOS DE VERIFICACION	(\$1,562,065.88)
4	.1	.6	.2	.6	22003	PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	(\$407,404.15)
4	.1	.6	.3	.0	00000	INDEMNIZACIONES	(\$152,875.00)
4	.1	.6	.3	.6	00000	INDEMNIZACIONES	(\$152,875.00)
4	.1	.6	.3	.6	30001	INDEMNIZACIONES (VEHICULOS)	(\$152,875.00)
4	.1	.6	.4	.0	00000	REINTEGROS	(\$635,583.96)
4	.1	.6	.4	.6	00000	REINTEGROS	(\$635,583.96)
4	.1	.6	.4	.6	43001	OTROS REINTEGROS 1	(\$417,693.35)
4	.1	.6	.4	.6	44001	INCAPACIDADES IMSS	(\$217,890.61)
4	.1	.6	.9	.0	00000	OTROS APROVECHAMIENTOS	(\$674,838.84)
4	.1	.6	.9	.6	00000	APROVECHAMIENTOS	(\$674,838.84)
4	.1	.6	.9	.6	94001	COMISIONES BANCARIAS	(\$242,746.24)
4	.1	.6	.9	.6	95001	VARIOS	(\$192,033.00)
4	.1	.6	.9	.6	95002	INSCRIPCION A PROVEEDORES	(\$7,800.00)

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA 4o TRIMESTRE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

4	.1	.6	.9	.6	95003	COMBUSTION A CIELO ABIERTO	(\$29,240.00)
4	.1	.6	.9	.6	95004	PLANTA PRODUCIDA EN VIVEROS	(\$161,900.00)
4	.1	.6	.9	.6	95005	AUTOR. VERIFICENTROS LINEA DIESEL	(\$41,119.60)

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS:
(anexo 13)

Un monto de \$ 466,817,613.67

CUENTA CONTABLE						DESCRIPCION	Monto al 31 de Diciembre 2012
4	.2	.0	.0	.0	00000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	(\$466,817,613.67)
4	.2	.1	.0	.0	00000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	(\$375,461,972.41)
4	.2	.1	.2	.0	00000	APORTACIONES	(\$68,204,324.55)
4	.2	.1	.2	.8	00000	RAMO 33 FONDO VIII FAFEF	(\$68,204,324.55)
4	.2	.1	.2	.8	07001	RAMO 33 FONDO III FISE	(\$22,470,616.14)
4	.2	.1	.2	.8	23001	RAMO 33 FONDO VIII FAFEF	(\$45,733,708.41)
4	.2	.1	.3	.0	00000	CONVENIOS	(\$307,257,647.86)
4	.2	.1	.3	.8	00000	CONVENIOS	(\$307,257,647.86)
4	.2	.1	.3	.8	11001	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO D/ZONAS URBANAS	(\$155,582,176.84)
4	.2	.1	.3	.8	11002	PROGRAMA P/CONSTR Y REHAB D/SIST. D/AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO D/ZONAS RURALES	(\$27,522,518.78)
4	.2	.1	.3	.8	11003	PROGRAMA DE AGUA LIMPIA	(\$1,204,864.31)
4	.2	.1	.3	.8	11004	PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA	(\$1,047,706.50)

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA 4o TRIMESTRE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

4	.2	.1	.3	.8	11005	PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	(\$27,575,689.45)
4	.2	.1	.3	.8	11006	GERENCIA OPERATIVA DE LA COMISION DE CUENCA DEL RIO APATLACO	(\$633,709.00)
4	.2	.1	.3	.8	11007	SEMARNAT ANEXO 36	(\$22,493,642.89)
4	.2	.1	.3	.8	11008	PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA LA OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESI	(\$2,854,920.50)
4	.2	.1	.3	.8	11009	DESARROLLO REGIONAL RIO APATLACO 2012	(\$49,220,681.02)
4	.2	.1	.3	.8	13002	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	(\$4,889,613.96)
4	.2	.1	.3	.8	13007	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	(\$905,250.00)
4	.2	.1	.3	.8	13008	MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN	(\$1,950,000.00)
4	.2	.1	.3	.8	13009	MUNICIPIO DE TEPALCINGO	(\$2,137,190.05)
4	.2	.1	.3	.8	13010	COMPLEMENTO CONVENIO-2012 FILATEQ MOR-CEAMA-SSEAS-DGIH-FILATEQ-01-11	(\$7,717,535.08)
4	.2	.1	.3	.8	13011	MUNICIPIO DE TOTOLAPAN	(\$430,930.72)
4	.2	.1	.3	.8	13012	MUNICIPIO DE AYALA	(\$391,218.76)
4	.2	.1	.3	.8	13013	MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO	(\$400,000.00)
4	.2	.1	.3	.8	13014	MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN	(\$300,000.00)
4	.2	.2	.0	.0	00000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	(\$91,355,641.26)
4	.2	.2	.1	.0	00000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P+BLICO	(\$91,355,641.26)
4	.2	.2	.1	.9	00000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	(\$91,355,641.26)
4	.2	.2	.1	.9	11001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	(\$59,746,615.45)
4	.2	.2	.1	.9	11002	MATERIALES Y SUMINISTROS	(\$999,999.80)
4	.2	.2	.1	.9	11003	SERVICIOS GENERALES	(\$1,405,563.69)
4	.2	.2	.1	.9	11005	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	(\$1,000,000.00)
4	.2	.2	.1	.9	12001	PTAR CUERNAVACA	(\$3,829,807.25)
4	.2	.2	.1	.9	12002	PTAR YAUTEPEC	(\$2,820,000.00)

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA 4o TRIMESTRE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

4	.2	.2	.1	.9	20001	PIPE	(21,553,655.07)
---	----	----	----	----	-------	------	-----------------

TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

El saldo de esta cuenta es de \$12'238,140.22 y esta integrada, por la partida de Pensiones y Jubilaciones y Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos.

PENSIONES Y JUBILACIONES \$2,553,219.72

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS
Y CONTRATOS ANALOGOS \$9,684,920.50

4) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Estado financiero que muestra los movimientos de efectivo del Organismo en el periodo, y se detalla a continuación:

Cuenta Contable						NOMBRE DE LA CUENTA	Saldo Inicial Enero 2012	Saldo Final Diciembre 2012	Flujo Efectivo
1	.	.	.	.0	0000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$135,955,887.3	\$58,421,235.6	\$77,534,651.7

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA 4o TRIMESTRE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

1	1	0	.	0			5	5	0
1	.	.	.	.0	0000		\$135,955,887.3	\$58,421,235.6	\$77,534,651.7
1	1	1	2	.	0	BANCOS/TESORERIA	5	5	0
1	.	.	.	.1	0000		\$135,955,887.3	\$58,421,235.6	\$77,534,651.7
1	1	1	2	.	0	BANCOS/TESORERIA	5	5	0
1	.	.	.	.1	0000			\$10,371,464.0	\$10,298,714.1
1	1	1	2	.	1	BANAMEX 107-8084355 (GASTOS DE OPERACION)	\$72,749.94	5	1
1	.	.	.	.1	0000				
1	1	1	2	.	2	BANAMEX 107-082174 (FAFEF 2007)	\$1,591,594.56	\$0.00	\$1,591,594.56
1	.	.	.	.1	0000				
1	1	1	2	.	3	BANAMEX 107-8082522 (PIPE)	\$46,689.86	\$1,672,287.27	\$1,625,597.41
1	.	.	.	.1	0000				
1	1	1	2	.	5	BANAMEX 107-8082700 (AGUA LIMPIA)	\$1,201.67	\$0.00	\$1,201.67
1	.	.	.	.1	0000				
1	1	1	2	.	6	BANAMEX 107-8082050 (ZONAS URBANAS 2007)	\$1,021,545.89	\$0.00	\$1,021,545.89
1	.	.	.	.1	0000				
1	1	1	2	.	7	BANAMEX 107-7972516 (NOMINA)	\$109,720.33	\$167,712.92	\$57,992.59
1	.	.	.	.1	0000				
1	1	1	2	.	8	BANAMEX 107-8201912 (PROSSAPYS 2009)	\$209,483.50	\$0.00	\$209,483.50
1	.	.	.	.1	0000				
1	1	1	2	.	9	BANAMEX 107-8133925 (APAZU 2009)	\$96,052.06	\$0.00	\$96,052.06
1	.	.	.	.1	0001				
1	1	1	2	.	0	BANAMEX 107-8133941 (MUNICIPIOS 2008)	\$6,450,080.20	\$2,167,590.37	\$4,282,489.83
1	.	.	.	.1	0001				
1	1	1	2	.	1	BANAMEX 107-8133933 (FAFEF 2008)	\$157,736.95	\$79,766.17	\$77,970.78
1	.	.	.	.1	0001				
1	1	1	2	.	2	BANAMEX 107-8183019 (CUENCA RIO APATLAC)	\$3,619,571.74	\$0.00	\$3,619,571.74
1	.	.	.	.1	0001				
1	1	1	2	.	3	BANAMEX 107-8185046 (SEMARNAT OTROS PR)	\$2,855,799.84	\$0.00	\$2,855,799.84

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA 4o TRIMESTRE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

1	1	1	2	.1	0001				
1	1	1	2	4	0001	BANAMEX 107-8202773 (FAFEF 2009)	\$7,806,426.91	\$0.00	\$7,806,426.91
1	1	1	2	5	0001	BANAMEX 107-7975264 (GEM-REC PROPIOS)	\$164,881.62	\$41,861.07	\$123,020.55
1	1	1	2	6	0001	BANAMEX 107-8205233 (PROG FDO CONC PTAR)	\$136,007.41	\$0.00	\$136,007.41
1	1	1	2	7	0001	BANAMEX 339-83385 (RAMO16 SEMARNAT 2009)	\$2,058,553.30	\$763.29	\$2,057,790.01
1	1	1	2	8	0001	BANAMEX 107-8228446 (FUND RIO ARRONTE)	\$1,985,772.36	\$54,778.53	\$1,930,993.83
1	1	1	2	9	0001	BANAMEX 339-0099354 (FAFEF 2010)	\$3,619,962.15	\$2,081,366.35	\$1,538,595.80
1	1	1	2	0	0002	BANAMEX 339-0099397 (GERENCIA OPER 2010)	\$121,484.54	\$160.40	\$121,324.14
1	1	1	2	1	0002	BANAMEX 339-99435 (ZONAS RURALES)	\$6,259,290.07	\$1,763.04	\$6,257,527.03
1	1	1	2	3	0002	BANAMEX 339-99443 (APAZU 2010)	\$74,066.28	\$3,874,303.30	\$3,800,237.02
1	1	1	2	4	0002	BANAMEX 339-99419 (AGUA LIMPIA 2010)	\$287,158.14	\$0.00	\$287,158.14
1	1	1	2	5	0002	BANAMEX 339-99451 (FDO CONCUR 2010)	\$6,951,343.48	\$0.00	\$6,951,343.48
1	1	1	2	6	0002	BANAMEX ANT 107-7972435 (GASTOS DE OPERACION 2007)	\$102,008.03	(\$30.59)	\$102,038.62
1	1	1	2	7	0002	BANAMEX ANT 107-7999910 (APAZU	\$181,130.99	\$0.00	\$181,130.99
1	1	1	2	8	0002	BANCOMER 0168684138 (PIPE)	\$4,665,304.96	\$671,828.83	\$3,993,476.13
1	1	1	2	9	0002	BANCOMER 0171041134 (FIES 4TO TRIM PAS)	\$560.55	\$0.00	\$560.55

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA 4o TRIMESTRE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

1	1	1	2	1	0003	HSBC 4045910742 (ANEXO 34 SEMARNAT)	\$1,906,795.41	\$1,859,537.54	\$47,257.87
1	1	1	2	1	0003	BBVA BANCOMER 7963 - 180403733 (APAZU 2011)	\$40,953,899.32	(\$17,481.25)	\$40,971,380.57
1	1	1	2	3	0003	BANAMEX 7000 - 2909527 (CULTURA DEL AGUA 2011)	\$19,474.01	\$0.00	\$19,474.01
1	1	1	2	4	0003	BANAMEX 7000 - 2909543 (AGUA LIMPIA 2011)	\$1,000,596.05	\$0.00	\$1,000,596.05
1	1	1	2	6	0003	BANAMEX 7000 - 2909551 (FAFEF 2011)	\$584,060.48	\$373,630.89	\$210,429.59
1	1	1	2	7	0003	BANAMEX 7000 - 2909535 (PIPE 2011)	\$1,458,477.57	\$771,721.63	\$686,755.94
1	1	1	2	9	0003	HSBC 4050098029 (SEMARNAT/MUSEO INTERACT PECH)	\$1,113,157.04	\$0.00	\$1,113,157.04
1	1	1	2	0	0004	BBVA BANCOMER 0184947606 (PROTAR 2011)	\$9,541,510.24	\$0.00	\$9,541,510.24
1	1	1	2	1	0004	BANAMEX 7000-4456481 (GERENCIA OPERATIVA 2011)	\$163,240.40	\$0.00	\$163,240.40
1	1	1	2	3	0004	HSBC 4051464931 (CEAMA/SEMARNAT 2011)	\$1,762,923.91	\$0.00	\$1,762,923.91
1	1	1	2	4	0004	BBVA BANCOMER 0184947231 (CEAMA/ZONAS RURALES 2011)	\$23,396,561.26	(\$315,270.63)	\$23,711,831.89
1	1	1	2	5	0004	BANAMEX 339-99427 (CEAMA/CULTURA DEL AGUA 2010)	\$383.04	\$93.04	\$290.00
1	1	1	2	6	0004	BANAMEX 7001-5074440 (CEAMA/PIPE-LCRED 2011)	\$3,408,631.29	\$4,012,904.25	\$604,272.96
1	1	1	2	7	0004	BANAMEX 339-99915 (APAZU 2012)	\$0.00	\$16,564,243.24	\$16,564,243.24
1	1	1	2	8	0004	BANAMEX 339-99931 (AGUA LIMPIA 2012)	\$0.00	(\$659,463.97)	\$659,463.97

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA 4o TRIMESTRE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1	.	.	.	.1	0004				
1	1	1	2	.	9	BANAMEX 7003-5126269 (PTAS DE TRATAMIENTO)	\$0.00	\$2,188,809.93	\$2,188,809.93
1	.	.	.	.1	0005				
1	1	1	2	.	0	BANAMEX 7003-5338274 (GERENCIA OPERATIVA 2012)	\$0.00	\$224,777.38	\$224,777.38
1	.	.	.	.1	0005				
1	1	1	2	.	1	BANAMEX 339-99907 (CULTURA DEL AGUA 2012)	\$0.00	\$100,482.33	\$100,482.33
1	.	.	.	.1	0005				
1	1	1	2	.	2	BANAMEX 339-99877 (PIPE 2012)	\$0.00	(\$81,357.47)	\$81,357.47
1	.	.	.	.1	0005				
1	1	1	2	.	3	BANAMEX 339-99923 (PROTAR 2012)	\$0.00	\$2,012,684.20	\$2,012,684.20
1	.	.	.	.1	0005				
1	1	1	2	.	4	BANAMEX 339-99893 (ZONAS RURALES 2012)	\$0.00	(\$295,588.33)	\$295,588.33
1	.	.	.	.1	0005				
1	1	1	2	.	5	BANAMEX 339-99885 (FAFEF 2012)	\$0.00	\$2,110,352.41	\$2,110,352.41
1	.	.	.	.1	0005				
1	1	1	2	.	7	BBVA BANCOMER 0188714932 SEMARNAT ANEXO 36 2012	\$0.00	\$5,166,198.78	\$5,166,198.78
1	.	.	.	.1	0005				
1	1	1	2	.	9	BANAMEX CTA 7003-7965276 CEAMA DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS 2012	\$0.00	\$3,219,346.68	\$3,219,346.68

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA 4o TRIMESTRE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

PRESUPUESTALES

NOTAS AL ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES:

NOTA 1. LEY DE INGRESOS ESTIMADA.

Recursos provenientes de recursos propios, aprobado en la Junta de Gobierno, por un importe de \$28,520,341.22 y publicado en el periódico oficial Tierra y Libertad No.4940, de fecha 21 de Diciembre del 2011, como se indica a continuación:

CUENTA CONTABLE					DESCRIPCION	Monto al 31 de Diciembre 2012
8	.1	.1	.4	.0.	LEY DE INGRESOS ESTIMADA (DERECHOS)	\$19,893,450.39
8	.1	.1	.4	.3.	LEY DE INGRESOS ESTIMADA (DERECHOS)	\$19,893,450.39
8	.1	.1	.4	.3.	AUTORIZACION PARA ESTABLECER , EQUIPAR Y OPERAR UN CENTRO DE VERIFICACION VEHICU	\$1,548,193.90
8	.1	.1	.4	.3.	REVALIDACION DE LA AUTORIZACION ANUAL PARA OPERAR CENTRO DE VERIFICACION VEHI	\$133,019.44
8	.1	.1	.4	.3.	RENOVACION DE LA AUTORIZACION PARA ESTABLECER EQUIPAR Y OPERAR CENTRO DE VERIFI	\$22,680.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA 4o TRIMESTRE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

8	.1	.1	.4	.3.	ALTA O BAJA DE REGISTRO DE UN TECNICO VERIFICADOR DE CENTRO DE VERIFICACION VEHI	\$80,139.07
8	.1	.1	.4	.3.	VERIFICACION VEHICULAR UNO	\$6,632,000.00
8	.1	.1	.4	.3.	VERIFICACION VEHICULAR CERO	\$495,000.00
8	.1	.1	.4	.3.	VERIFICACION VEHICULAR DOBLE CERO	\$1,331,495.86
8	.1	.1	.4	.3.	AUTORIZACION PARA ESTABLECER , EQUIPAR Y OPERAR UN CENTRO DE DIAGNOSTICO DE EMIS	\$200,000.00
8	.1	.1	.4	.3.	MANIOBRA D/EXTRAC D/EQUIP D/BOMBEO, POZO PROFUNDO C/GRUA DISTANC 50KM CUERNAVACA	\$20,750.00
8	.1	.1	.4	.3.	MANIOBRA D/ INSTALACION D/EQPO D/BOMBEO, POZO PROFUNDO C/GRUA DISTANC 50 KM CUER	\$5,808.00
8	.1	.1	.4	.3.	EVALUACION Y AUTORIZACION DE INFORME PREVENTIVO	\$269,325.00
8	.1	.1	.4	.3.	EVALUACION Y AUTORIZACION DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL OBRAS O ACTIVIDAD	\$936,606.76
8	.1	.1	.4	.3.	EXPEDICION DE DICTAMEN PARA NO SUJETARSE AL PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE IMPA	\$51,100.00
8	.1	.1	.4	.3.	RECEPCION DE LODOS, RESIDUOS PROVENIENTES DE FOSAS SEPTICAS Y SANITARIOS PORTAT	\$980,622.78
8	.1	.1	.4	.3.	ADMISION GENERAL AL PECH	\$3,859,078.89
8	.1	.1	.4	.3.	ATRACCIONES CONCESIONADAS /PECH (HERPETARIO, GUACAYAMAS, GRANJITA, ECOLANCHAS)	\$719,799.47
8	.1	.1	.4	.3.	ATRACCIONES PROPIAS D/PECH (TREN; CABA ^{LLA} , PLANETARIO, EUROBONGIE, CASA DE TERROR	\$719,799.47
8	.1	.1	.4	.3.	PAQUETES DEL PECH	\$1,500,000.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA 4o TRIMESTRE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

8	.1	.1	.4	.3.	OTROS SERVICIOS DE PECH (TROTAPISTA, ALIMENTOS P/ANIMALES, RENTA D/LOCALES, EXPO	\$190,380.00
8	.1	.1	.4	.3.	ADMISION GRAL AL CENTRO ESTATAL DE CAMBIO CLIMATICO DEL PESMA	\$150,000.00
8	.1	.1	.4	.3.	OTROS SERVICIOS DEL PESMA	\$25,000.00
8	.1	.1	.4	.3.	AUTOR. D/TRANSPORTE DESDE O HACIA LA ENTIDAD /RES. SOLIDOS URBANOS O D/MAN ESP	\$918.46
8	.1	.1	.4	.3.	AUTORIZACION D/TRANSPORTE DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL	\$7,280.14
8	.1	.1	.4	.3.	AUTORIZACION D/TRANSFERENCIA D/RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y D/MANEJO ESPECIAL	\$1,202.03
8	.1	.1	.4	.3.	AUTOR. D/ALMACEN. TEMPORAL Y CENTROS D/ACOPIO D/RES SOL. URBANOS Y D/MAN ESPECIA	\$4,485.15
8	.1	.1	.4	.3.	AUTORIZACION DE UN CENTRO DE COMPOSTEO	\$2,563.02
8	.1	.1	.4	.3.	AUTORIZACION DE TRATAMIENTOS TERMICOS, QUIMICOS, FISICOS O BIOLOGICOS	\$873.16
8	.1	.1	.4	.3.	AUTORIZACION DE DISPOSICION FINAL	\$742.77
8	.1	.1	.4	.3.	AUTORIZACION DE REMEDIACION DE SUELOS Y SITIOS CONTAMINADOS POR RESIDUOS	\$873.17
8	.1	.1	.4	.3.	REGISTRO DEL PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL	\$3,713.85
8	.1	.1	.5	.0.	LEY DE INGRESOS ESTIMADA (PRODUCTOS)	\$20,000.00
8	.1	.1	.5	.1.	LEY DE INGRESOS ESTIMADA (PRODUCTOS)	\$20,000.00
8	.1	.1	.5	.1.	RENDIMIENTOS POR OTRAS INVERSIONES EN CREDITO O VALORES	\$20,000.00
8	.1	.1	.6	.0.	LEY DE INGRESOS ESTIMADA (APROVECHAMIENTOS)	\$8,606,890.83
8	.1	.1	.6	.1.	LEY DE INGRESOS ESTIMADA (APROVECHAMIENTOS)	\$8,606,890.83
8	.1	.1	.6	.1.	VERIFICACION EXTEMPORANEA	\$5,394,377.66

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA 4o TRIMESTRE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

8	.1	.1	.6	.1	OPERATIVOS DE VERIFICACION VEHICULAR	\$2,255,000.00
8	.1	.1	.6	.1	PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	\$44,000.00
8	.1	.1	.6	.1	INDEMNIZACIONES (VEHICULOS)	\$50,000.00
8	.1	.1	.6	.1	OTROS REINTEGROS 1	\$150,000.00
8	.1	.1	.6	.1	INCAPACIDADES IMSS	\$170,000.00
8	.1	.1	.6	.1	BASES DE LICITACION	\$18,534.00
8	.1	.1	.6	.1	COMISIONES BANCARIAS	\$242,746.24
8	.1	.1	.6	.1	VARIOS	\$95,073.13
8	.1	.1	.6	.1	INSCRIPCION A PROVEEDORES	\$24,200.00
8	.1	.1	.6	.1	COMBUSTION A CIELO ABIERTO	\$34,902.00
8	.1	.1	.6	.1	PLANTA PRODUCIDA EN VIVEROS	\$60,000.00
8	.1	.1	.6	.1	AUTOR. VERIFICENTROS LINEA DIESEL DUAL GAS	\$68,057.80

RECURSOS PROVENIENTES DEL GOBIERNO ESTATAL

Para el ejercicio 2012, fue publicado en el periódico Oficial Tierra y Libertad, No. 4940, de fecha 21 de diciembre del 2011, la Ley de Ingresos del Estado de Morelos, con oficio SFP/0022-A/2012, la Secretaria de Finanzas y Planeación asignan dentro del Gasto de Capital (Inversión Pública), el siguiente recurso:

PROGRAMA	INVERSION

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA 4o TRIMESTRE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Programa de Inversión Pública Estatal	25,312,000.00
Inversión en Agua para los Altos de Morelos	10,000,000.00
Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas	45,645,000.00
SUB TOTAL	80,957,000.00
Gastos de Operación	35,000,000.00
TOTAL	115,957,000.00

APORTACIONES FEDERALES

POR FIRMA DE CONVENIOS DE COORDINACIÓN PARA DISTINTOS PROGRAMAS PROVENIENTES DEL GOBIERNO FEDERAL POR COMO A CONTINUACIÓN SE DETALLAN:

Suscritos con la Comisión Nacional del Agua, por un total de \$303'505,213.43

PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	46,103,120.09
---	---------------

PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS	177,064,331.94
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES	70,750,983.00
PROGRAMA DE AGUA LIMPIA	1,333,000.00
OPERACIÓN GERENCIA OPERATIVA	500,000.00
PROGRAMA CULTURA DEL AGUA	1,062,000.00
PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA LA OPERACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	6'691,778.40
TOTAL	303'505,213.43

**Anexo 31.- Ampliaciones al
Ramo 16 Medio Ambiente y
Recurso Naturales, suscrito con
la Secretaria de Medio
Ambiente y Recurso Naturales**

23,882,200.00

El saldo del rubro de convenios con Municipios es de \$13'683,638.85, de acuerdo al siguiente detalle:

[illegible]

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA 4o TRIMESTRE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

8	.1	.1	.8	.3	13002	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	\$889,613.96
8	.1	.1	.8	.3	13007	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	\$905,250.00
8	.1	.1	.8	.3	13008	MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN	\$1,950,000.00
8	.1	.1	.8	.3	13009	MUNICIPIO DE TEPALCINGO	\$2,137,190.05
8	.1	.1	.8	.3	13010	COMPLEMENTO CONVENIO-2012 FILATEQ MOR-CEAMA-SSEAS-DGIH-FILATEQ-01-11	\$4,136,535.08
8	.1	.1	.8	.3	13011	MUNICIPIO DE TOTOLAPAN	\$430,930.72
8	.1	.1	.8	.3	13012	MUNICIPIO DE AYALA	\$391,218.76
8	.1	.1	.8	.3	13013	MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO	\$400,000.00
8	.1	.1	.8	.3	13014	MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN	\$300,000.00
8	.1	.1	.8	.3	13015	MUNICIPIO DE TEPALCINGO 2012-07	\$2,142,900.00

CONVENIOS ESTATALES

Se convino con Gobierno del Estado, 50 millones de pesos para el Programa de Desarrollo Regional Apatlaco 2012

TRANSFERENCIAS ESTATALES

Para la operación y mantenimiento de las plantas de Tratamiento de Cuernavaca y Yauteppec, por un importe de \$10,200,000.00

APORTACIONES ESTATALES

El Gobierno del Estado, asigno mediante oficio SFP/17929-A, de fecha 20 de Septiembre del 2012, como aportaciones al Organismo, Ramo 33, del fondo 3, específicamente fondo de aportaciones para la infraestructura de los Estados (FISE), el monto de \$33,976,291.28

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA 4o TRIMESTRE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

NOTA 2: MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA:

CUENTA CONTABLE						DESCRIPCION	Monto al 31 de Diciembre 2012
8	.1	.3	.0	.0.	00000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$13,292,080.34
8	.1	.3	.1	.0.	00000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00
8	.1	.3	.1	.1.	00000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00
8	.1	.3	.4	.0.	00000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$580,417.91
8	.1	.3	.4	.3.	00000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$580,417.91
8	.1	.3	.4	.3.	12005	VERIFICACION VEHICULAR UNO	\$0.00
8	.1	.3	.4	.3.	12106	VERIFICACION VEHICULAR CERO	\$537,525.00
8	.1	.3	.4	.3.	12121	MANIOBRA D/EXTRAC D/EQUIP D/BOMBEO, POZO PROFUNDO C/GRUA DISTANC 50KM CUERNAVACA	\$8,290.00
8	.1	.3	.4	.3.	12507	OTROS SERVICIOS DEL PESMA	\$21,030.00
8	.1	.3	.4	.3.	12801	AUTOR. D/TRANSPORTE DESDE O HACIA LA ENTIDAD /RES. SOLIDOS URBANOS O D/MAN ESP	\$0.06
8	.1	.3	.4	.3.	12802	AUTORIZACION D/TRANSPORTE DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL	\$1,450.49
8	.1	.3	.4	.3.	12804	AUTOR. D/ALMACEN. TEMPORAL Y CENTROS D/ACOPIO D/RES SOL. URBANOS Y D/MAN ESPECIA	\$9,502.80

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA 4o TRIMESTRE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

8	.1	.3	.4	.3	12807	AUTORIZACION DE TRATAMIENTOS TERMICOS, QUIMICOS, FISICOS O BIOLOGICOS	\$2,619.56
8	.1	.3	.6	.0	00000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$382,090.29
8	.1	.3	.6	.1	00000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$382,090.29
8	.1	.3	.6	.1	22003	PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	\$115,316.30
8	.1	.3	.6	.1	43001	OTROS REINTEGROS 1	\$266,773.99
8	.1	.3	.8	.0	00000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$177,393.12
8	.1	.3	.8	.2	00000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,049,429.55
8	.1	.3	.8	.2	23001	RAMO 33 FONDO VIII FAFEF	\$2,049,429.55
8	.1	.3	.8	.3	00000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	(\$1,872,036.43)
8	.1	.3	.8	.3	11001	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO D/ZONAS URBANAS	(\$3,522,220.53)
8	.1	.3	.8	.3	11002	PROGRAMA P/CONSTR Y REHAB D/SIST. D/AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO D/ZONAS RURALES	(\$1,556,743.95)
8	.1	.3	.8	.3	11003	PROGRAMA DE AGUA LIMPIA	(\$65,329.07)
8	.1	.3	.8	.3	11005	PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	(\$1,836,016.80)
8	.1	.3	.8	.3	11006	GERENCIA OPERATIVA DE LA COMISION DE CUENCA DEL RIO APATLACO	\$133,709.00
8	.1	.3	.8	.3	11007	SEMARNAT ANEXO 36	\$0.00
8	.1	.3	.8	.3	11008	PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA LA OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESI	(\$1,050,000.00)
8	.1	.3	.8	.3	13010	COMPLEMENTO CONVENIO-2012 FILATEQ MOR-CEAMA-SSEAS-DGIH-FILATEQ-01-11	\$8,167,464.92
8	.1	.3	.8	.3	13015	MUNICIPIO DE TEPALCINGO 2012-07	(\$2,142,900.00)
8	.1	.3	.9	.0	00000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$12,152,179.02

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA 4o TRIMESTRE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

8	.1	.3	.9	.1.	00000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$12,152,179.02
8	.1	.3	.9	.1.	11001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$12,146,615.25

NOTA 3: LEY DE INGRESOS DEVENGADA

El saldo importa la cantidad de \$22'760,980.81 anexo 15

CUENTA CONTABLE						DESCRIPCION	Monto al 31 de Diciembre 2012
8	.1	.4	.0	.0.	00000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$22,760,980.81
8	.1	.4	.8	.0.	00000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA (PARTICIPACIONES Y APORTACIONES)	\$14,362,850.82
8	.1	.4	.8	.2.	00000	RAMO 33 FONDO VIII FAFEF	\$6,540,525.42
8	.1	.4	.8	.2.	07001	RAMO 33 FONDO VIII FAFEF	\$6,540,525.42
8	.1	.4	.8	.3.	00000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA (PARTICIPACIONES Y APORTACIONES)	\$7,822,325.40
8	.1	.4	.8	.3.	11007	SEMARNAT ANEXO 36	\$3,822,325.40
8	.1	.4	.8	.3.	13002	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	\$4,000,000.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA 4o TRIMESTRE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

8	.1	.4	.9	.0.	00000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA (TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS)	\$8,398,129.99
8	.1	.4	.9	.1.	00000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA (TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS)	\$8,398,129.99
8	.1	.4	.9	.1.	11002	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$291,666.62
8	.1	.4	.9	.1.	11003	SERVICIOS GENERALES	\$508,333.30
8	.1	.4	.9	.1.	20001	PIPE	\$7,598,130.07

NOTA 4: LEY DE INGRESOS RECAUDADA

Su saldo es de \$ 470'562,715.11 anexo 16:

CUENTA CONTABLE						DESCRIPCION	Monto al 31 de Diciembre 2012
8	.1	.5	.0	.0.	00000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$470,562,715.11
8	.1	.5	.4	.0.	00000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA (DERECHOS)	\$15,967,329.62
8	.1	.5	.4	.3.	00000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA (DERECHOS)	\$15,967,329.62
8	.1	.5	.4	.3.	12101	AUTORIZACION PARA ESTABLECER , EQUIPAR Y OPERAR UN CENTRO DE VERIFICACION VEHICU	\$728,091.00

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA 4o TRIMESTRE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

8	.1	.5	.4	.3	12104	ALTA O BAJA DE REGISTRO DE UN TECNICO VERIFICADOR DE CENTRO DE VERIFICACION VEHI	\$30,608.58
8	.1	.5	.4	.3	12105	VERIFICACION VEHICULAR UNO	\$4,413,837.00
8	.1	.5	.4	.3	12106	VERIFICACION VEHICULAR CERO	\$2,242,885.52
8	.1	.5	.4	.3	12107	VERIFICACION VEHICULAR DOBLE CERO	\$927,780.00
8	.1	.5	.4	.3	12108	AUTORIZACION PARA ESTABLECER , EQUIPAR Y OPERAR UN CENTRO DE DIAGNOSTICO DE EMIS	\$96,005.00
8	.1	.5	.4	.3	12109	HOLOGRAMAS DE UN CENTRO DE DIAGNOSTICO DE EMISIONES CONTAMINANTES	\$750.00
8	.1	.5	.4	.3	12121	MANIOBRA D/EXTRAC D/EQUIP D/BOMBEO, POZO PROFUNDO C/GRUA DISTANC 50KM CUERNAVACA	\$36,300.00
8	.1	.5	.4	.3	12122	MANIOBRA D/ INSTALACION D/EQPO D/BOMBEO, POZO PROFUNDO C/GRUA DISTANC 50 KM CUER	\$11,616.00
8	.1	.5	.4	.3	12201	EVALUACION Y AUTORIZACION DE INFORME PREVENTIVO	\$153,608.00
8	.1	.5	.4	.3	12202	EVALUACION Y AUTORIZACION DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL OBRAS O ACTIVID	\$762,176.60
8	.1	.5	.4	.3	12203	EXPEDICION DE DICTAMEN PARA NO SUJETARSE AL PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE IMPA	\$4,221.73
8	.1	.5	.4	.3	12302	RECEPCION DE LODOS, RESIDUOS PROVENIENTES DE FOSAS SEPTICAS Y SANITARIOS PORTAT	\$466,686.35
8	.1	.5	.4	.3	12402	RECEPCION DE PILAS PARA SU DISPOSICION FINAL POR KILO	\$59.08
8	.1	.5	.4	.3	12501	ADMISION GENERAL AL PECH	\$5,742,156.68
8	.1	.5	.4	.3	12504	PAQUETES DEL PECH	\$156,395.00
8	.1	.5	.4	.3	12505	OTROS SERVICIOS DE PECH (TROTAPISTA, ALIMENTOS P/ANIMALES, RENTA D/LOCALES, EXPO	\$49,567.05
8	.1	.5	.4	.3	12506	ADMISION GRAL AL CENTRO ESTATAL DE CAMBIO CLIMATICO DEL PESMA	\$30,310.00
8	.1	.5	.4	.3	12507	OTROS SERVICIOS DEL PESMA	\$76,750.00
8	.1	.5	.4	.3	12801	AUTOR. D/TRANSPORTE DESDE O HACIA LA ENTIDAD /RES. SOLIDOS URBANOS O D/MAN ESP	\$6,429.66
8	.1	.5	.4	.3	12802	AUTORIZACION D/TRANSPORTE DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL	\$11,789.75
8	.1	.5	.4	.3	12803	AUTORIZACION D/TRANSFERENCIA D/RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y D/MANEJO ESPECIAL	\$1,281.42
8	.1	.5	.4	.3	12804	AUTOR. D/ALMACEN. TEMPORAL Y CENTROS D/ACOPIO D/RES SOL. URBANOS Y D/MAN ESPECIA	\$7,688.79
8	.1	.5	.4	.3	12805	AUTORIZACION DE UN CENTRO DE COMPOSTEO	\$640.71

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA 4o TRIMESTRE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

8	.1	.5	.4	.3	12807	AUTORIZACION DE TRATAMIENTOS TERMICOS, QUIMICOS, FISICOS O BIOLOGICOS	\$5,239.08
8	.1	.5	.4	.3	12810	REGISTRO DEL PLAN DE MANEJO DE RESIUOS DE MANEJO ESPECIAL	\$4,456.62
8	.1	.5	.5	.0	00000	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$12,776.23
8	.1	.5	.5	.1	00000	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$12,776.23
8	.1	.5	.5	.1	17001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$12,776.23
8	.1	.5	.6	.0	00000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA (APROVECHAMIENTOS)	\$10,525,976.40
8	.1	.5	.6	.1	00000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA (APROVECHAMIENTOS)	\$10,525,976.40
8	.1	.5	.6	.1	22001	VERIFICACION EXTEMPORANEA	\$7,093,208.57
8	.1	.5	.6	.1	22002	OPERATIVOS DE VERIFICACION VEHICULAR	\$1,562,065.88
8	.1	.5	.6	.1	22003	PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	\$407,404.15
8	.1	.5	.6	.1	30001	INDEMNIZACIONES (VEHICULOS)	\$152,875.00
8	.1	.5	.6	.1	43001	OTROS REINTEGROS 1	\$417,693.35
8	.1	.5	.6	.1	44001	INCAPACIDADES IMSS	\$217,890.61
8	.1	.5	.6	.1	94001	COMISIONES BANCARIAS	\$242,746.24
8	.1	.5	.6	.1	95001	VARIOS	\$192,033.00
8	.1	.5	.6	.1	95002	INSCRIPCION A PROVEEDORES	\$7,800.00
8	.1	.5	.6	.1	95003	COMBUSTION A CIELO ABIERTO	\$29,240.00
8	.1	.5	.6	.1	95004	PLANTA PRODUCIDA EN VIVEROS	\$161,900.00
8	.1	.5	.6	.1	95005	AUTOR. VERIFICENTROS LINEA DIESEL DUAL GAS	\$41,119.60
8	.1	.5	.8	.0	00000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA (PARTICIPACIONES Y APORTACIONES)	\$361,099,121.59
8	.1	.5	.8	.2	00000	RAMO 33 FONDO VIII FAFEF	\$61,663,799.13
8	.1	.5	.8	.2	07001	RAMO 33 FONDO VIII FAFEF	\$15,930,090.72
8	.1	.5	.8	.2	23001	RAMO 33 FONDO VIII FAFEF	\$45,733,708.41
8	.1	.5	.8	.3	00000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA (PARTICIPACIONES Y APORTACIONES)	\$299,435,322.46

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA 4o TRIMESTRE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

8	.1	.5	.8	.3	11001	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO D/ZONAS URBANAS	\$155,582,176.84
8	.1	.5	.8	.3	11002	PROGRAMA P/CONSTR Y REHAB D/SIST. D/AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO D/ZONAS RURALES	\$27,522,518.78
8	.1	.5	.8	.3	11003	PROGRAMA DE AGUA LIMPIA	\$1,204,864.31
8	.1	.5	.8	.3	11004	PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA	\$1,047,706.50
8	.1	.5	.8	.3	11005	PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	\$27,575,689.45
8	.1	.5	.8	.3	11006	GERENCIA OPERATIVA DE LA COMISION DE CUENCA DEL RIO APATLACO	\$633,709.00
8	.1	.5	.8	.3	11007	SEMARNAT ANEXO 36	\$18,671,317.49
8	.1	.5	.8	.3	11008	PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA LA OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESI	\$2,854,920.50
8	.1	.5	.8	.3	11009	DESARROLLO REGIONAL RIO APATLACO 2012	\$49,220,681.02
8	.1	.5	.8	.3	13002	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	\$889,613.96
8	.1	.5	.8	.3	13007	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	\$905,250.00
8	.1	.5	.8	.3	13008	MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN	\$1,950,000.00
8	.1	.5	.8	.3	13009	MUNICIPIO DE TEPALCINGO 2012-01	\$2,137,190.05
8	.1	.5	.8	.3	13010	COMPLEMENTO CONVENIO-2012 FILATEQ MOR-CEAMA-SSEAS-DGIH-FILATEQ-01-11	\$7,717,535.08
8	.1	.5	.8	.3	13011	MUNICIPIO DE TOTOLAPAN	\$430,930.72
8	.1	.5	.8	.3	13012	MUNICIPIO DE AYALA	\$391,218.76
8	.1	.5	.8	.3	13013	MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO	\$400,000.00
8	.1	.5	.8	.3	13014	MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN	\$300,000.00
8	.1	.5	.9	.0	00000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA (TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS)	\$82,957,511.27
8	.1	.5	.9	.1	00000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA (TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS)	\$82,957,511.27
8	.1	.5	.9	.1	11001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$59,746,615.45
8	.1	.5	.9	.1	11002	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$666,666.52
8	.1	.5	.9	.1	11003	SERVICIOS GENERALES	\$938,897.05
8	.1	.5	.9	.1	11005	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$1,000,000.00

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA 4o TRIMESTRE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

8	.1	.5	.8	.3	11001	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO D/ZONAS URBANAS	\$155,582,176.84
8	.1	.5	.8	.3	11002	PROGRAMA P/CONSTR Y REHAB D/SIST. D/AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO D/ZONAS RURALES	\$27,522,518.78
8	.1	.5	.8	.3	11003	PROGRAMA DE AGUA LIMPIA	\$1,204,864.31
8	.1	.5	.8	.3	11004	PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA	\$1,047,706.50
8	.1	.5	.8	.3	11005	PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	\$27,575,689.45
8	.1	.5	.8	.3	11006	GERENCIA OPERATIVA DE LA COMISION DE CUENCA DEL RIO APATLACO	\$633,709.00
8	.1	.5	.8	.3	11007	SEMARNAT ANEXO 36	\$18,671,317.49
8	.1	.5	.8	.3	11008	PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA LA OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESI	\$2,854,920.50
8	.1	.5	.8	.3	11009	DESARROLLO REGIONAL RIO APATLACO 2012	\$49,220,681.02
8	.1	.5	.8	.3	13002	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	\$889,613.96
8	.1	.5	.8	.3	13007	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	\$905,250.00
8	.1	.5	.8	.3	13008	MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN	\$1,950,000.00
8	.1	.5	.8	.3	13009	MUNICIPIO DE TEPALCINGO 2012-01	\$2,137,190.05
8	.1	.5	.8	.3	13010	COMPLEMENTO CONVENIO-2012 FILATEQ MOR-CEAMA-SSEAS-DGIH-FILATEQ-01-11	\$7,717,535.08
8	.1	.5	.8	.3	13011	MUNICIPIO DE TOTOLAPAN	\$430,930.72
8	.1	.5	.8	.3	13012	MUNICIPIO DE AYALA	\$391,218.76
8	.1	.5	.8	.3	13013	MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO	\$400,000.00
8	.1	.5	.8	.3	13014	MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN	\$300,000.00
8	.1	.5	.9	.0	00000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA (TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS)	\$82,957,511.27
8	.1	.5	.9	.1	00000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA (TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS)	\$82,957,511.27
8	.1	.5	.9	.1	11001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$59,746,615.45
8	.1	.5	.9	.1	11002	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$666,666.52
8	.1	.5	.9	.1	11003	SERVICIOS GENERALES	\$938,897.05
8	.1	.5	.9	.1	11005	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$1,000,000.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA 4o TRIMESTRE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

8	.1	.5	.9	.1.	12001	PTAR CUERNAVACA	\$3,829,807.25
8	.1	.5	.9	.1.	12002	PTAR YAUTEPEC	\$2,820,000.00
8	.1	.5	.9	.1.	20001	PIPE	\$13,955,525.00

NOTAS AL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, POR CAPITULO DEL GASTO

NOTA 1 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO:

Se integra de aquellos conceptos aprobados al Organismo por Ley mediante oficios de asignación que aprueba el Gobierno del Estado, así como de los convenios de coordinación que celebra con entidades federales. (no incluye modificaciones).

CUENTA CONTABLE						DESCRIPCION	Monto al 31 de Diciembre 2012
8	.2	.1	.0	.0.	00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$973,210,690.99
8	.2	.1	.1	.0.	00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$973,210,690.99
8	.2	.1	.1	.1.	00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$518,540,756.51
8	.2	.1	.1	.1.	11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$18,351,033.28
8	.2	.1	.1	.1.	12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$505,513.28
8	.2	.1	.1	.1.	12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,741,412.79
8	.2	.1	.1	.1.	13101	PRIMA QUINQ. X AÑOS DE SERV. EFECT. PRES	\$64,760.14
8	.2	.1	.1	.1.	13201	PRIMA DE VACACIONES	\$1,411,944.55
8	.2	.1	.1	.1.	13202	PRIMA DOMINICAL	\$12,000.00
8	.2	.1	.1	.1.	13203	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$7,921,705.32
8	.2	.1	.1	.1.	13401	COMPENSACIONES	\$48,824.88

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA 4o TRIMESTRE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

8	.2	.1	.1	.1	13402	OTRAS COMPENSACIONES	\$12,588,222.15
8	.2	.1	.1	.1	14101	APORTACIONES AL IMSS	\$3,112,332.79
8	.2	.1	.1	.1	14201	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$14,786.16
8	.2	.1	.1	.1	14202	APORTACIONES AL INSTITUTO DE CREDITO PAR	\$432,111.13
8	.2	.1	.1	.1	14401	CUOTAS P/ SEGURO DE VIDA DEL PERS. CIVIL	\$11,520.82
8	.2	.1	.1	.1	15201	INDEMNIZACIONES	\$3,326.48
8	.2	.1	.1	.1	15402	FONDO DE AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION.	\$245.99
8	.2	.1	.1	.1	15406	FONDO DE PREVISION PARA GASTOS EXTRAORDI	\$13,427.17
8	.2	.1	.1	.1	15901	PRESTACIONES EXTRAORDINARIAS	\$5,477,764.32
8	.2	.1	.1	.1	15902	BIENESTAR FAMILIAR	\$16,609.20
8	.2	.1	.1	.1	15903	AYUDA DE RENTA	\$149,453.23
8	.2	.1	.1	.1	15904	DESPENSA	\$2,392,535.05
8	.2	.1	.1	.1	15905	AYUDA DE TRANSPORTE	\$90,102.78
8	.2	.1	.1	.1	15906	OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS	\$719,632.96
8	.2	.1	.1	.1	15907	BONIFICACION FISCAL	\$21,303.52
8	.2	.1	.1	.1	17101	ESTIMULOS	\$17,190.72
8	.2	.1	.1	.1	61402	CONSTRUCCION NUEVA DE OBRA DE URBANIZACI	\$1,486,142.77
8	.2	.1	.1	.1	61602	OTRAS CONSTRUCCIONES NUEVAS DE INGENIERI	\$413,291,819.52
8	.2	.1	.1	.1	61603	AMPLIACION DE OTRAS CONSTRUCCIONES DE IN	\$7,361,069.04
8	.2	.1	.1	.1	61605	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE OTRAS C	\$1,303,241.47
8	.2	.1	.1	.1	61606	GASTOS DE DIRECCION Y SUPERVISION DE OTR	\$5,373,450.00
8	.2	.1	.1	.1	63201	EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO IN	\$34,607,275.00

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA 4o TRIMESTRE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Se integra de la siguiente manera:

CUENTA CONTABLE						DESCRIPCION	Monto al 31 de Diciembre 2012
8	.2	.3	.0	.0	00000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$462,620,452.60
8	.2	.3	.1	.0	00000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$462,620,452.60
8	.2	.3	.1	.1	00000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	(\$10,384,173.06)
8	.2	.3	.1	.1	11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$508,522.35
8	.2	.3	.1	.1	12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	(\$639,352.69)
8	.2	.3	.1	.1	12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$342,498.01
8	.2	.3	.1	.1	13101	QUINQUENIO	\$64,760.14
8	.2	.3	.1	.1	13201	PRIMA DE VACACIONES	\$744,383.61
8	.2	.3	.1	.1	13202	PRIMA DOMINICAL	(\$40,734.72)
8	.2	.3	.1	.1	13203	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	(\$6,627,135.74)
8	.2	.3	.1	.1	13401	COMPENSACIONES	\$48,824.88
8	.2	.3	.1	.1	13402	OTRAS COMPENSACIONES	\$505,275.20
8	.2	.3	.1	.1	14101	APORTACIONES AL IMSS	(\$2,414,199.85)
8	.2	.3	.1	.1	14201	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$14,786.16
8	.2	.3	.1	.1	14202	APORTACIONES AL INSTITUTO DE CREDITO PAR	(\$744,636.91)
8	.2	.3	.1	.1	14401	APORTACIONES PARA SEGUROS DE VIDA	(\$783,008.06)
8	.2	.3	.1	.1	14402	APORTACIONES PARA SEGUROS DE GASTOS MEDICINARIOS	(\$82,741.43)
8	.2	.3	.1	.1	15201	INDEMNIZACIONES	(\$1,686,304.79)
8	.2	.3	.1	.1	15402	FONDO DE AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCIÓN	(\$2,306.51)

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA 4o TRIMESTRE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

8	.2	.3	.1	.1	15406	FONDO DE PREVISIÓN PARA GASTOS EXTRAORDI	\$13,427.17
8	.2	.3	.1	.1	15408	AYUDA PARA GASTOS FUNERARIOS.	(\$8,862.00)
8	.2	.3	.1	.1	15901	PRESTACIONES EXTRAORDINARIAS	\$5,143,967.24
8	.2	.3	.1	.1	15902	BIENESTAR FAMILIAR	\$16,609.20
8	.2	.3	.1	.1	15903	AYUDA DE RENTA	\$16,753.23
8	.2	.3	.1	.1	15904	DESPENSA	\$11,943.48
8	.2	.3	.1	.1	15905	AYUDA DE TRANSPORTE	\$10,502.78
8	.2	.3	.1	.1	15906	OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS	(\$5,169,527.47)
8	.2	.3	.1	.1	15907	BONIFICACIÓN FISCAL	\$19,310.19
8	.2	.3	.1	.1	17101	ESTIMULOS	(\$286,443.23)
8	.2	.3	.1	.1	21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$20,000.00
8	.2	.3	.1	.1	21401	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	\$23,000.00
8	.2	.3	.1	.1	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$10,000.00
8	.2	.3	.1	.1	26101	COMBUSTIBLES	\$50,000.00
8	.2	.3	.1	.1	29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$12,333.70
8	.2	.3	.1	.1	32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$7,500.00
8	.2	.3	.1	.1	33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$24,000.00
8	.2	.3	.1	.1	33604	SERVICIOS DE IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO	\$230,000.00
8	.2	.3	.1	.1	35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$75,000.00
8	.2	.3	.1	.1	37502	VIATICOS FUERA DEL ESTADO	\$20,000.00
8	.2	.3	.1	.1	39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE DERIVEN DE LA RELACION LABORAL	\$5,183.00
8	.2	.3	.1	.1	51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$4,000.00
8	.2	.3	.1	.1	51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$8,500.00
8	.2	.3	.1	.1	59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$150,000.00

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA 4o TRIMESTRE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

8	.2	.3	.1	.2	00000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	(\$2,184,994.87)
8	.2	.3	.1	.2	21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	(\$1,918,559.26)
8	.2	.3	.1	.2	21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRO	\$421,270.23
8	.2	.3	.1	.2	21301	MATERIAL ESTAD-STICO Y GEOGR-FICO	(\$2,901.28)
8	.2	.3	.1	.2	21401	MATERIALES, ATILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICA	(\$555,969.44)
8	.2	.3	.1	.2	21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	(\$120,736.57)
8	.2	.3	.1	.2	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$160,765.38
8	.2	.3	.1	.2	21701	MATERIALES Y +TILES DE ENSE-ANZA	(\$672,962.36)
8	.2	.3	.1	.2	22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	(\$291,089.25)
8	.2	.3	.1	.2	22102	ALIMENTACI LN EN PROGRAMAS INSTITUCIONALE	\$13,026.68
8	.2	.3	.1	.2	22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	(\$8,920.13)
8	.2	.3	.1	.2	22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC	(\$1,355.96)
8	.2	.3	.1	.2	23801	MERCANC-AS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALI	\$6,294.64
8	.2	.3	.1	.2	24101	PRODUCTOS MINERALES NO MET-LICOS	\$10,000.00
8	.2	.3	.1	.2	24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$6,000.00
8	.2	.3	.1	.2	24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$15,300.00
8	.2	.3	.1	.2	24601	MATERIAL ELECTRICO	\$61,513.77
8	.2	.3	.1	.2	24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$22,660.00
8	.2	.3	.1	.2	24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	(\$72,330.53)
8	.2	.3	.1	.2	24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUC	(\$51,334.12)
8	.2	.3	.1	.2	25101	PRODUCTOS QU-MICOS B-SICOS	\$160,512.53
8	.2	.3	.1	.2	25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQU	\$421,128.46
8	.2	.3	.1	.2	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMAC+UTICOS	(\$3,090.96)
8	.2	.3	.1	.2	25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$18,112.91

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA 4o TRIMESTRE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

8	.2	.3	.1	.2	25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DE	\$18,035.75
8	.2	.3	.1	.2	25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	(\$53,897.57)
8	.2	.3	.1	.2	26101	COMBUSTIBLES	(\$377,151.18)
8	.2	.3	.1	.2	26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$22,027.45
8	.2	.3	.1	.2	27101	VESTUARIO	\$412,083.00
8	.2	.3	.1	.2	27102	UNIFORMES	\$24,232.80
8	.2	.3	.1	.2	27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$197,461.07
8	.2	.3	.1	.2	29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$105,146.45
8	.2	.3	.1	.2	29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF	\$1,555.61
8	.2	.3	.1	.2	29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBI	(\$10,864.43)
8	.2	.3	.1	.2	29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	\$7,022.99
8	.2	.3	.1	.2	29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$17,194.02
8	.2	.3	.1	.2	29602	LLANTAS Y CAMARAS	\$110,000.00
8	.2	.3	.1	.2	29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	\$167,000.00
8	.2	.3	.1	.2	29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS B	(\$442,175.57)
8	.2	.3	.1	.3	00000	SERVICIOS GENERALES	\$3,262,870.41
8	.2	.3	.1	.3	31101	ENERGIA ELECTRICA	\$194,189.41
8	.2	.3	.1	.3	31301	AGUA	(\$10,540.00)
8	.2	.3	.1	.3	31401	TELEFONIA TRADICIONAL	(\$311,571.46)
8	.2	.3	.1	.3	31501	TELEFONIA CELULAR	(\$582,178.52)
8	.2	.3	.1	.3	31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	(\$24,230.00)
8	.2	.3	.1	.3	31801	SERVICIO POSTAL	(\$195.00)
8	.2	.3	.1	.3	32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	(\$153,849.75)
8	.2	.3	.1	.3	32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	(\$181,918.62)

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA 4o TRIMESTRE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

8	.2	.3	.1	.3.	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIP	(\$283,127.74)
8	.2	.3	.1	.3.	32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	(\$10,440.00)
8	.2	.3	.1	.3.	33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDI	(\$94,119.00)
8	.2	.3	.1	.3.	33301	SERVICIOS DE CONSULTOR-A ADMINISTRATIVA,	(\$1,237,397.76)
8	.2	.3	.1	.3.	33401	SERVICIOS DE CAPACITACI LN	\$199,356.23
8	.2	.3	.1	.3.	33501	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	\$321,650.00
8	.2	.3	.1	.3.	33601	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	(\$748,028.00)
8	.2	.3	.1	.3.	33603	SERVICIOS DE IMPRESI LN DE FORMATOS OFICI	(\$108,426.60)
8	.2	.3	.1	.3.	33604	SERVICIOS DE IMPRESI LN Y ELABORACI LN DE	\$2,097,369.37
8	.2	.3	.1	.3.	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	(\$621,626.40)
8	.2	.3	.1	.3.	33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	\$208,948.85
8	.2	.3	.1	.3.	34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	(\$278,834.12)
8	.2	.3	.1	.3.	34301	SERVICIOS DE RECAUDACI LN, TRASLADO Y CUS	(\$52,615.06)
8	.2	.3	.1	.3.	34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	(\$472,191.61)
8	.2	.3	.1	.3.	34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$631,811.74
8	.2	.3	.1	.3.	35101	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE IN	(\$25,737.51)
8	.2	.3	.1	.3.	35201	INSTALACION , REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIOY EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$111,408.23
8	.2	.3	.1	.3.	35301	INSTALACI LN, REPARACI LN Y MANTENIMIENTO	\$3,768.00
8	.2	.3	.1	.3.	35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$390,789.47
8	.2	.3	.1	.3.	35701	INSTALACION, REPARACI LN Y MANTENIMIENTO	\$2,512,070.55
8	.2	.3	.1	.3.	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH	(\$5,399.99)
8	.2	.3	.1	.3.	36101	DIFUSI LN POR RADIO, TELEVISI LN Y OTROS M	(\$333,865.12)
8	.2	.3	.1	.3.	36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCI LN	(\$5,501.30)
8	.2	.3	.1	.3.	36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAF-AS	(\$6,343.00)

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA 4o TRIMESTRE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

8	.2	.3	.1	.3.	36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA F-LMICA, DEL S	(\$109,968.00)
8	.2	.3	.1	.3.	37101	PASAJES AEREOS	(\$22,354.00)
8	.2	.3	.1	.3.	37201	PASAJES TERRESTRES	(\$147,524.10)
8	.2	.3	.1	.3.	37501	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO	\$100,022.96
8	.2	.3	.1	.3.	37502	VIATICOS FUERA DEL ESTADO	\$39,370.11
8	.2	.3	.1	.3.	37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	(\$134,863.36)
8	.2	.3	.1	.3.	37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	(\$1,479.00)
8	.2	.3	.1	.3.	38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$503,986.56
8	.2	.3	.1	.3.	38501	GASTOS DE REPRESENTACION.	(\$696.00)
8	.2	.3	.1	.3.	39201	IMPUESTOS Y DERECHOS.	(\$228,117.29)
8	.2	.3	.1	.3.	39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE DERI	\$1,014,924.64
8	.2	.3	.1	.3.	39901	OTROS SERVICIOS GENERALES.	\$1,126,342.60
8	.2	.3	.1	.4.	00000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$8,233,629.78
8	.2	.3	.1	.4.	41704	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FI	\$12.09
8	.2	.3	.1	.4.	45201	JUBILACIONES DEL PODER EJECUTIVO	\$1,718,538.19
8	.2	.3	.1	.4.	46601	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITU	\$6,515,079.50
8	.2	.3	.1	.5.	00000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$3,286,751.42
8	.2	.3	.1	.5.	51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$212,936.27
8	.2	.3	.1	.5.	51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTER-A	\$16,386.55
8	.2	.3	.1	.5.	51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA	\$595,356.28
8	.2	.3	.1	.5.	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	\$85,879.00
8	.2	.3	.1	.5.	52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	(\$13,917.68)
8	.2	.3	.1	.5.	52301	C-MARAS FOTOGR-FICAS Y DE VIDEO	\$29,000.00
8	.2	.3	.1	.5.	53101	EQUIPO M+DICO Y DE LABORATORIO	\$60,000.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA 4o TRIMESTRE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

8	.2	.3	.1	.5	54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES DE TRANSPORTE DE PERSONAS	\$855,500.00
8	.2	.3	.1	.5	54102	CAMIONES Y TRACTO CAMIONES DE CARGA	\$24,092.01
8	.2	.3	.1	.5	56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	\$73,000.00
8	.2	.3	.1	.5	56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC	\$30,000.00
8	.2	.3	.1	.5	56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIO	\$27,798.12
8	.2	.3	.1	.5	56601	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	\$72,780.00
8	.2	.3	.1	.5	56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$373,565.02
8	.2	.3	.1	.5	56901	OTROS EQUIPOS	\$123,303.08
8	.2	.3	.1	.5	59101	SOFTWARE	(\$8,927.16)
8	.2	.3	.1	.5	59501	CONCESIONES	\$729,999.93
8	.2	.3	.1	.6	00000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$460,406,368.92
8	.2	.3	.1	.6	61301	ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN Y PREPARAC	\$229.68
8	.2	.3	.1	.6	61302	CONSTRUCCIÓN NUEVA DE OBRAS PARA EL ABAS	\$3,105,922.41
8	.2	.3	.1	.6	61305	MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE	\$1,072,964.86
8	.2	.3	.1	.6	61306	GASTOS DE DIR Y SUP DE OBRAS PARA EL A	\$54,000.00
8	.2	.3	.1	.6	61401	ESTUDIOS DE PRE- INVERSIÓN Y PREPARACIÓN	\$1,561,130.70
8	.2	.3	.1	.6	61402	CONSTRUCCIÓN NUEVA DE OBRA DE URBANIZACI	\$13,281,598.20
8	.2	.3	.1	.6	61403	AMPLIACIÓN DE OBRA DE URBANIZACIÓN	\$2.44
8	.2	.3	.1	.6	61405	MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE OBRA DE	(\$7,204,986.51)
8	.2	.3	.1	.6	61406	GASTOS DE DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBR	\$275,229.31
8	.2	.3	.1	.6	61505	MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE V-AS DE	\$64,616.66
8	.2	.3	.1	.6	61601	ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN Y PREPARACIÓN	\$1,341,357.11
8	.2	.3	.1	.6	61602	OTRAS CONSTRUCCIONES NUEVAS DE INGENIERI	\$365,394,523.74
8	.2	.3	.1	.6	61603	AMPLIACIÓN DE OTRAS CONSTRUCCIONES DE IN	\$6,657,217.27

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA 4o TRIMESTRE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

8	.2	.3	.1	.6.	61605	MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE OTRAS C	\$52,002,284.23
8	.2	.3	.1	.6.	61606	GASTOS DE DIRECCION Y SUPERVISION DE OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U O	\$326,162.88
8	.2	.3	.1	.6.	61702	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCC	\$1,479.75
8	.2	.3	.1	.6.	61705	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN MANTENIM	\$101.34
8	.2	.3	.1	.6.	61706	GASTOS DE DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE INS	\$113,526.05
8	.2	.3	.1	.6.	61905	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONE	\$2,346.12
8	.2	.3	.1	.6.	62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL NUEVA	\$1,400.00
8	.2	.3	.1	.6.	62306	GASTOS DE DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBR	\$639,547.65
8	.2	.3	.1	.6.	62705	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN MANTENIM	\$18,662.44
8	.2	.3	.1	.6.	62905	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONE	\$4,777.59
8	.2	.3	.1	.6.	63201	EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO IN	\$21,692,275.00

NOTA 2 PRESUPUESTO COMPROMETIDO:

Se integra de la siguiente manera:

CUENTA CONTABLE						DESCRIPCION	Monto al 31 de Diciembre 2012
8	.2	.4	.0	.0.	00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,324,130.38
8	.2	.4	.1	.0.	00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,324,130.38
8	.2	.4	.1	.1.	00000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,098,097.70

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA 4o TRIMESTRE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

8	.2	.4	.1	.1	11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	(\$277,451.29)
8	.2	.4	.1	.1	12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$2,286.65
8	.2	.4	.1	.1	12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	(\$28,027.02)
8	.2	.4	.1	.1	13201	PRIMA DE VACACIONES	(\$229,764.46)
8	.2	.4	.1	.1	13203	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	(\$89,577.46)
8	.2	.4	.1	.1	14101	APORTACIONES AL IMSS	(\$50,598.10)
8	.2	.4	.1	.1	14202	APORTACIONES AL INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIE	(\$195,017.19)
8	.2	.4	.1	.1	14401	APORTACIONES PARA SEGUROS DE VIDA	\$27,218.38
8	.2	.4	.1	.1	14402	APORTACIONES PARA SEGUROS DE GASTOS MEDICOS MAYORES	(\$300.73)
8	.2	.4	.1	.1	15201	INDEMNIZACIONES	(\$2.49)
8	.2	.4	.1	.1	15901	PRESTACIONES EXTRAORDINARIAS	(\$46,575.65)
8	.2	.4	.1	.1	15903	AYUDA DE RENTA	(\$132.70)
8	.2	.4	.1	.1	15904	DESPENSA	(\$13,641.24)
8	.2	.4	.1	.1	15905	AYUDA DE TRANSPORTE	(\$79.60)
8	.2	.4	.1	.1	15906	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS	(\$1,961.12)
8	.2	.4	.1	.1	15907	BONIFICACION FISCAL	(\$1,993.33)
8	.2	.4	.1	.1	17101	ESTIMULOS	(\$2,586.93)
8	.2	.4	.1	.1	45201	JUBILACIONES DEL PODER EJECUTIVO	\$1,741,896.81
8	.2	.4	.1	.1	63201	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$264,405.17
8	.2	.4	.1	.2	00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$20,544.20
8	.2	.4	.1	.2	21401	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y COMUNICA	\$1.00
8	.2	.4	.1	.2	26101	COMBUSTIBLES	(\$1,400.00)
8	.2	.4	.1	.2	29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA	(\$556.80)

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA 4o TRIMESTRE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

						INFORM	
8	.2	.4	.1	.2	37501	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO	\$3,650.00
8	.2	.4	.1	.2	56701	HERRAMIENTAS Y M-QUINAS-HERRAMIENTA	\$18,850.00
8	.2	.4	.1	.3	00000	SERVICIOS GENERALES	(\$646,050.05)
8	.2	.4	.1	.3	26101	COMBUSTIBLES	(\$1,000.00)
8	.2	.4	.1	.3	31501	TELEFONIA CELULAR	(\$1,269.91)
8	.2	.4	.1	.3	32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	(\$0.03)
8	.2	.4	.1	.3	33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	(\$2.83)
8	.2	.4	.1	.3	33501	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	(\$500,000.00)
8	.2	.4	.1	.3	34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	(\$20,543.08)
8	.2	.4	.1	.3	37501	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO	(\$3,650.00)
8	.2	.4	.1	.3	37502	VIATICOS FUERA DEL ESTADO	(\$4,825.89)
8	.2	.4	.1	.3	39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE DERIVEN DE LA RELACION LABORAL	(\$79,806.42)
8	.2	.4	.1	.3	39901	OTROS SERVICIOS GENERALES.	(\$34,951.89)
8	.2	.4	.1	.4	00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,110,664.40
8	.2	.4	.1	.4	41704	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FI	\$1,189,975.82
8	.2	.4	.1	.4	45201	JUBILACIONES DEL PODER EJECUTIVO	\$428,274.39
8	.2	.4	.1	.4	46601	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	\$2,492,414.19
8	.2	.4	.1	.5	00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	(\$18,293.21)
8	.2	.4	.1	.5	29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	\$556.80
8	.2	.4	.1	.5	54102	CAMIONES Y TRACTO CAMIONES DE CARGA	(\$0.01)
8	.2	.4	.1	.5	56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	(\$18,850.00)
8	.2	.4	.1	.6	00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	(\$240,832.66)
8	.2	.4	.1	.6	61302	CONSTRUCCION NUEVA DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECT	(\$322,285.63)

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA 4o TRIMESTRE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

8	.2	.4	.1	.6	61305	MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO D	(\$0.70)
8	.2	.4	.1	.6	61401	ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN Y PREPARACIÓN DE DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN	(\$17.36)
8	.2	.4	.1	.6	61402	CONSTRUCCIÓN NUEVA DE OBRA DE URBANIZACIÓN	(\$28,420.55)
8	.2	.4	.1	.6	61403	AMPLIACIÓN DE OBRA DE URBANIZACIÓN	(\$544.77)
8	.2	.4	.1	.6	61405	MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE OBRA DE URBANIZACIÓN	\$60,274.03
8	.2	.4	.1	.6	61601	ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN Y PREPARACIÓN DE PROYECTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONES DE	(\$78,454.52)
8	.2	.4	.1	.6	61602	OTRAS CONSTRUCCIONES NUEVAS DE INGENIER-A CIVIL U OBRA PESADA	\$9,300.01
8	.2	.4	.1	.6	61603	AMPLIACIÓN DE OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIER-A CIVIL U OBRA PESADA	(\$3,095.69)
8	.2	.4	.1	.6	61605	MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIER-A CIVIL U OBRA	(\$0.50)
8	.2	.4	.1	.6	61905	TRABAJS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN	(\$4,313.99)
8	.2	.4	.1	.6	62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL NUEVA	(\$0.01)
8	.2	.4	.1	.6	62705	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES	\$395,363.36
8	.2	.4	.1	.6	62905	TRABAJS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN	(\$4,231.17)
8	.2	.4	.1	.6	63201	EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE	(\$264,405.17)

NOTA 4 PRESUPUESTO EJERCIDO

CUENTA CONTABLE						DESCRIPCION	Monto al 31 de Diciembre 2012
8	.2	.6	.0	.0	00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	(\$1,039,152.70)
8	.2	.6	.1	.0	00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	(\$1,039,152.70)
8	.2	.6	.1	.1	00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$15,053.59

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA 4o TRIMESTRE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

8	.2	.6	.1	.1	12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.03
8	.2	.6	.1	.1	12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$15,053.56
8	.2	.6	.1	.2	00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	(\$392,392.42)
8	.2	.6	.1	.2	21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	(\$9,238.27)
8	.2	.6	.1	.2	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$2,744.56
8	.2	.6	.1	.2	22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	(\$599.41)
8	.2	.6	.1	.2	25901	OTROS PRODUCTOS QU-MICOS	(\$293,819.30)
8	.2	.6	.1	.2	26101	COMBUSTIBLES	(\$91,480.00)
8	.2	.6	.1	.3	00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	(\$58,690.60)
8	.2	.6	.1	.3	32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	(\$43,722.96)
8	.2	.6	.1	.3	32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	(\$8,443.64)
8	.2	.6	.1	.3	35501	REPARACI ^U N Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,972.00
8	.2	.6	.1	.3	39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	(\$8,496.00)
8	.2	.6	.1	.6	00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	(\$603,123.27)
8	.2	.6	.1	.6	61401	ESTUDIOS DE PRE- INVERSI ^U N Y PREPARACI ^U N DE DIVISI ^U N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI ^U N	\$1,616.00
8	.2	.6	.1	.6	61602	OTRAS CONSTRUCCIONES NUEVAS DE INGENIER-A CIVIL U OBRA PESADA	\$9,729.00
8	.2	.6	.1	.6	61605	MANTENIMIENTO Y/O REPARACI ^U N DE OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIER-A CIVIL U OBRA	(\$604,380.84)
8	.2	.6	.1	.6	61606	GASTOS DE DIRECCI ^U N Y SUPERVISI ^U N DE OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIER-A CIVIL U	(\$254,165.35)
8	.2	.6	.1	.6	63201	EJECUCI ^U N DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE	\$244,077.92

NOTA 5 PRESUPUESTO PAGADO:

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	Monto al 31 de Diciembre 2012
-----------------	-------------	----------------------------------

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA 4º TRIMESTRE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

8	.2	.7	.0	.0	00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$447,979,880.69
8	.2	.7	.1	.0	00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$447,979,880.69
8	.2	.7	.1	.1	00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$64,069,785.20
8	.2	.7	.1	.1	11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$17,518,979.63
8	.2	.7	.1	.1	12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$1,154,783.96
8	.2	.7	.1	.1	12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,367,072.03
8	.2	.7	.1	.1	13201	PRIMA DE VACACIONES	\$628,306.41
8	.2	.7	.1	.1	13202	PRIMA DOMINICAL	\$50,734.72
8	.2	.7	.1	.1	13203	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$11,436,864.43
8	.2	.7	.1	.1	13402	OTRAS COMPENSACIONES	\$12,082,946.95
8	.2	.7	.1	.1	14101	APORTACIONES AL IMSS	\$5,068,814.14
8	.2	.7	.1	.1	14202	APORTACIONES AL INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIE	\$670,282.90
8	.2	.7	.1	.1	14401	APORTACIONES PARA SEGUROS DE VIDA	\$821,747.26
8	.2	.7	.1	.1	14402	APORTACIONES PARA SEGUROS DE GASTOS MEDICOS MAYORES	\$82,440.70
8	.2	.7	.1	.1	15201	INDEMNIZACIONES	\$1,689,628.78
8	.2	.7	.1	.1	15402	FONDO DE AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	\$2,552.50
8	.2	.7	.1	.1	15408	AYUDA PARA GASTOS FUNERARIOS	\$8,862.00
8	.2	.7	.1	.1	15901	PRESTACIONES EXTRAORDINARIAS	\$287,221.43
8	.2	.7	.1	.1	15903	AYUDA PARA RENTA	\$132,567.30
8	.2	.7	.1	.1	15904	DESPENSA	\$2,366,950.33
8	.2	.7	.1	.1	15905	AYUDA DE TRANSPORTE	\$79,520.40
8	.2	.7	.1	.1	15906	OTRAS PRESTACIONES	\$5,887,199.31
8	.2	.7	.1	.1	17101	ESTIMULOS	\$301,047.02
8	.2	.7	.1	.1	32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$378,523.44

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA 4o TRIMESTRE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

8	.2	.7	.1	.1.	45201	JUBILACIONES DEL PODER EJECUTIVO	\$2,052,739.56
8	.2	.7	.1	.2.	00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$11,938,742.70
8	.2	.7	.1	.2.	21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$2,923,225.90
8	.2	.7	.1	.2.	21201	MATERIALES Y +TILES DE IMPRESI ^U N Y REPRODUCCI ^U N	\$106,430.32
8	.2	.7	.1	.2.	21301	MATERIAL ESTAD-STICO Y GEOGR-FICO	\$2,901.28
8	.2	.7	.1	.2.	21401	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNIC	\$1,457,133.10
8	.2	.7	.1	.2.	21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACI ^U N DIGITAL	\$1,411,871.97
8	.2	.7	.1	.2.	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$134,747.70
8	.2	.7	.1	.2.	21701	MATERIALES Y +TILES DE ENSE=ANZA	\$852,351.97
8	.2	.7	.1	.2.	22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$292,285.34
8	.2	.7	.1	.2.	22102	ALIMENTACI ^U N EN PROGRAMAS INSTITUCIONALES	\$6,973.32
8	.2	.7	.1	.2.	22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	\$84,806.20
8	.2	.7	.1	.2.	22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC	\$1,355.96
8	.2	.7	.1	.2.	23801	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION	\$43,162.78
8	.2	.7	.1	.2.	24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$170,000.00
8	.2	.7	.1	.2.	24601	MATERIAL ELECTRICO	\$51,357.82
8	.2	.7	.1	.2.	24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$107,000.00
8	.2	.7	.1	.2.	24901	OTROS MATER. Y ART. DE CONSTR. Y REPARAC	\$165,554.78
8	.2	.7	.1	.2.	25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	\$85,248.79
8	.2	.7	.1	.2.	25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQU-MICOS	\$357,004.84
8	.2	.7	.1	.2.	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$3,944.46
8	.2	.7	.1	.2.	25601	FIBRAS SINTETICAS HULES PLASTICOS Y DERIVADOS	\$174,596.59
8	.2	.7	.1	.2.	25901	OTROS PRODUCTOS QU-MICOS	\$592,789.00
8	.2	.7	.1	.2.	26101	COMBUSTIBLES	\$2,429,276.13

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA 4o TRIMESTRE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

8	.2	.7	.1	.2	26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,154.91
8	.2	.7	.1	.2	27101	VESTUARIO	\$80,248.80
8	.2	.7	.1	.2	27102	UNIFORMES	\$9,767.20
8	.2	.7	.1	.2	27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$125,354.70
8	.2	.7	.1	.2	29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$175,063.75
8	.2	.7	.1	.2	29201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	\$1,444.39
8	.2	.7	.1	.2	29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCA	\$20,864.43
8	.2	.7	.1	.2	29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOG-AS DE LA INFORM	\$35,414.08
8	.2	.7	.1	.2	29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,305.98
8	.2	.7	.1	.2	29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$9,679.61
8	.2	.7	.1	.2	37201	PASAJES TERRESTRES	\$1,159.00
8	.2	.7	.1	.2	51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$19,267.60
8	.2	.7	.1	.3	00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$29,732,970.96
8	.2	.7	.1	.3	26101	COMBUSTIBLES	\$1,000.00
8	.2	.7	.1	.3	31101	ENERGIA ELECTRICA	\$1,535,886.75
8	.2	.7	.1	.3	31301	AGUA	\$20,540.00
8	.2	.7	.1	.3	31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$362,850.12
8	.2	.7	.1	.3	31501	TELEFONIA CELULAR	\$640,024.97
8	.2	.7	.1	.3	31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	\$24,230.00
8	.2	.7	.1	.3	31801	SERVICIO POSTAL	\$195.00
8	.2	.7	.1	.3	32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$1,718,434.98
8	.2	.7	.1	.3	32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$276,642.42
8	.2	.7	.1	.3	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$285,389.74
8	.2	.7	.1	.3	32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$10,440.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA 4o TRIMESTRE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

8	.2	.7	.1	.3.	33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$94,119.00
8	.2	.7	.1	.3.	33301	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE L	\$12,731,394.93
8	.2	.7	.1	.3.	33401	SERVICIOS DE CAPACITACI ^{UN}	\$235,643.77
8	.2	.7	.1	.3.	33501	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	\$126,350.00
8	.2	.7	.1	.3.	33601	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	\$766,028.00
8	.2	.7	.1	.3.	33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE FORMATOS OFICIALES	\$206,899.00
8	.2	.7	.1	.3.	33604	SERVICIOS DE IMPRESION Y ELABORACI ^{UN} DE MATERIAL INFORMATIVO	\$183,893.86
8	.2	.7	.1	.3.	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$2,110,272.00
8	.2	.7	.1	.3.	33901	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	\$505,211.16
8	.2	.7	.1	.3.	34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$278,834.12
8	.2	.7	.1	.3.	34301	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	\$52,615.06
8	.2	.7	.1	.3.	34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$538,480.56
8	.2	.7	.1	.3.	34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$1,176.00
8	.2	.7	.1	.3.	35101	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$59,382.51
8	.2	.7	.1	.3.	35201	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$2,179.06
8	.2	.7	.1	.3.	35301	INSTALACI ^{UN} , REPARACI ^{UN} Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE C ^{OM} PUTO Y TECNOLOG-A DE LA	\$232.00
8	.2	.7	.1	.3.	35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$1,037,467.40
8	.2	.7	.1	.3.	35701	INSTALACI ^{UN} , REPARACI ^{UN} Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	\$203,880.25
8	.2	.7	.1	.3.	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$5,399.99
8	.2	.7	.1	.3.	36101	DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS DE MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y AC	\$2,164,185.07
8	.2	.7	.1	.3.	36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCI ^{UN} Y PRODUCCI ^{UN} DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTE	\$310,501.30
8	.2	.7	.1	.3.	36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	\$6,343.00
8	.2	.7	.1	.3.	36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA F-LMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	\$109,968.00
8	.2	.7	.1	.3.	37101	PASAJES AEREOS	\$22,354.00

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA 4o TRIMESTRE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

8	.2	.7	.1	.3	37201	PASAJES TERRESTRES	\$267,339.10
8	.2	.7	.1	.3	37501	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO	\$31,476.06
8	.2	.7	.1	.3	37502	VIATICOS FUERA DEL ESTADO	\$57,734.12
8	.2	.7	.1	.3	37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	\$134,863.36
8	.2	.7	.1	.3	37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$1,479.00
8	.2	.7	.1	.3	38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$885,265.05
8	.2	.7	.1	.3	38501	GASTOS DE REPRESENTACION	\$696.00
8	.2	.7	.1	.3	39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$243,423.61
8	.2	.7	.1	.3	39801	IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$306,865.00
8	.2	.7	.1	.3	39901	OTROS SERVICIOS GENERALES.	\$1,175,385.64
8	.2	.7	.1	.4	00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$8,186,792.01
8	.2	.7	.1	.4	41704	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDEICOMISOS P+BLICOS EMPRESARIALES Y NO	\$594,987.91
8	.2	.7	.1	.4	45201	APORTACIONES AL IMSS	\$399,297.79
8	.2	.7	.1	.4	46601	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES P+BLICAS FINANCIERAS	\$7,192,506.31
8	.2	.7	.1	.5	00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,209,036.13
8	.2	.7	.1	.5	29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$5,261.20
8	.2	.7	.1	.5	51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTER-A	\$45,230.38
8	.2	.7	.1	.5	51501	EQUIPO DE C L MPUTO Y DE TECNOLOG-AS DE LA INFORMACI LN	\$152,389.44
8	.2	.7	.1	.5	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACI LN	\$7,392.00
8	.2	.7	.1	.5	52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$189,642.60
8	.2	.7	.1	.5	54102	CAMIONES Y TRACTO CAMIONES DE CARGA	\$1,975,907.98
8	.2	.7	.1	.5	56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$681,119.45
8	.2	.7	.1	.5	56901	OTROS EQUIPOS	\$130,165.92
8	.2	.7	.1	.5	59101	SOFTWARE	\$21,927.16

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA 4o TRIMESTRE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

8	.2	.7	.1	.6	00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$330,842,553.69
8	.2	.7	.1	.6	61301	ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN Y PREPARACIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS PARA EL	\$1,200,070.32
8	.2	.7	.1	.6	61302	CONSTRUCCIÓN NUEVA DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLIO, GAS, ELECT	\$18,605,225.44
8	.2	.7	.1	.6	61305	MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO D	\$5,287,590.33
8	.2	.7	.1	.6	61401	ESTUDIOS DE PRE- INVERSIÓN Y PREPARACIÓN DE DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN	\$21,366,869.59
8	.2	.7	.1	.6	61402	CONSTRUCCIÓN NUEVA DE OBRA DE URBANIZACIÓN	\$74,521,147.81
8	.2	.7	.1	.6	61403	AMPLIACION DE OBRA DE URBANIZACION	\$542,275.17
8	.2	.7	.1	.6	61405	MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE OBRA DE URBANIZACION	\$41,384,894.92
8	.2	.7	.1	.6	61505	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$10,070,128.34
8	.2	.7	.1	.6	61601	ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN Y PREPARACIÓN DE PROYECTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONES DE	\$15,675,040.37
8	.2	.7	.1	.6	61602	OTRAS CONSTRUCCIONES NUEVAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	\$93,867,597.41
8	.2	.7	.1	.6	61603	AMPLIACIÓN DE OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	\$11,419,370.43
8	.2	.7	.1	.6	61605	MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA	\$13,882,856.78
8	.2	.7	.1	.6	61606	GASTOS DE DIRECCION Y SUPERVISIÓN DE OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U	\$5,584,799.52
8	.2	.7	.1	.6	61702	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCION	\$1,901,660.12
8	.2	.7	.1	.6	61705	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE CONSTRUCCIONES	\$584,772.61
8	.2	.7	.1	.6	61905	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN	\$1,747,653.88
8	.2	.7	.1	.6	62202	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE CONSTRUCCIONES	\$248,599.99
8	.2	.7	.1	.6	62306	GASTOS DE DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLIO	\$134,244.85
8	.2	.7	.1	.6	62705	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES	\$11,826,804.40
8	.2	.7	.1	.6	62905	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN	\$990,951.41

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA 4o TRIMESTRE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

FUENTE DE INGRESOS		INGRESO ESTIMADO	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% AVANCE DE RECAUDACIÓN
DERECHOS		19,893,450.39	20,473,868.30	0.00	15,967,329.62	77.99%
4.3.12	SERVICIOS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	19,893,450.39	20,473,868.30	0.00	15,967,329.62	77.99%
PRODUCTOS		20,000.00	20,000.00	0.00	12,776.23	63.88%
5.1.17.	RENDIMIENTOS POR OTRAS INVERSIONES EN CREDITO	20,000.00	20,000.00	0.00	12,776.23	63.88%
APROVECHAMIENTOS		8,606,890.83	8,988,981.12	0.00	10,525,976.40	117.10%
6.1.22.	MULTAS Y SANCIONES	7,693,377.66	7,808,693.96		9,062,678.60	116.06%
6.1.30.	INDEMNIZACIONES	50,000.00	50,000.00	0.00	152,875.00	305.75%
6.1.43.	OTROS REINTEGROS	150,000.00	416,773.99	0.00	417,693.35	100.22%
6.1.44.	INCAPACIDADES IMSS	170,000.00	170,000.00	0.00	217,890.61	128.17%
6.1.93.	BASES DE LICITACION	18,534.00	18,534.00	0.00	0.00	0.00%
6.1.94.	COMISIONES BANCARIAS	242,746.24	242,746.24	0.00	242,746.24	100.00%
6.1.95.	VARIOS	282,232.93	282,232.93	0.00	432,092.60	153.10%
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		453,670,705.94	453,848,099.06	14,362,850.82	361,099,121.59	79.56%
8.2.07	RAMO 33, FONDO VIII FAFEF FISE	\$22,976,291.28	22,976,291.28	6,540,525.42	15,930,090.72	69.33%
8.2.23.	RAMO 33, FONDO VIII FAFEF	45,645,000.00	47,694,429.55		45,733,708.41	95.89%
8.2.24.	INTERESES RAMO 33, FONDO VIII FAFEF	0.00	0.00	0.00	0.00	
8.3.11.	PROGRAMA DE AGUAPOTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	371,365,776.09	363,469,174.74	3,822,325.40	284,313,583.89	78.22%
8.3.12.	RESIDUOS SOLIDOS					
8.3.13.	MUNICIPIOS	13,683,638.57	19,708,203.49	4,000,000.00	15,121,738.57	76.73%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO Y OTRAS		80,512,000.00	92,664,179.02	8,398,129.99	82,957,511.27	89.52%
9.1.11.	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (REMUN., MATERIALES, BIENES, SERVICIOS)	35,000,000.00	47,152,179.02	799,999.92	\$62,352,179.02	132.24%
9.1.12.	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (PTAS TRATAMIENTO AGUAS RESID.)	10,200,000.00	10,200,000.00	0.00	\$6,649,807.25	65.19%
9.1.20.	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR (CONVENIOS)	35,312,000.00	35,312,000.00	7,598,130.07	13,955,525.00	39.52%
TOTALES		562,703,047.16	575,995,127.50	22,760,980.81	470,562,715.11	

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

LIC. IVAN ELIAS TRAGORRI MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

ING. JUAN CARLOS VALENCIA VARGAS
SECRETARIO EJECUTIVO DE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA

M. EN D. ABRAHAM EDUARDO GARCIA
RABADAN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS DE LA SECRETARIA DE
DESARROLLO SUSTENTABLE

M. EN C. EINAR TOPILTZIN CONTRERAS
MACBEATH
SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE

	FUENTE DE INGRESO	INGRESO ESTIMADO	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% AVANCE DE RECAUDACION
4	DERECHOS	19,893,450.39	20,473,868.30	0.00	15,967,329.62	77.99%
4.4	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	19,893,450.39	20,473,868.30	0.00	15,967,329.62	77.99%
5	PRODUCTOS	20,000.00	20,000.00	0.00	12,776.23	63.88%
5.1	RENDIMIENTOS POR OTRAS INVERSIONES EN CREDITO	20,000.00	20,000.00	0.00	12,776.23	63.88%
6	APROVECHAMIENTOS	8,606,890.83	8,988,981.12	0.00	10,525,976.40	117.10%
6.6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	8,606,890.83	8,988,981.12	0.00	10,525,976.40	117.10%
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	453,670,705.94	453,848,099.06	14,362,850.82	361,099,121.59	79.56%
8.8	APORTACIONES					
8.8	CONVENIOS	453,670,705.94	453,848,099.06	14,362,850.82	361,099,121.59	79.56%
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	80,512,000.00	92,664,179.02	8,398,129.99	82,957,511.27	89.52%
9.9	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	80,512,000.00	92,664,179.02	8,398,129.99	82,957,511.27	89.52%
	TOTALES	562,723,047.16	575,995,127.50	22,760,980.81	470,562,715.11	0.00%

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

LIC. JUAN ELIAS TRAGORRI MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

ING. JUAN CARLOS VALENCIA VARGAS
SECRETARIO EJECUTIVO DE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA

M. EN D. ABRAHAM EDUARDO GARCIA RABADAN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO
SUSTENTABLE

M. EN C. EINAR TOPILTZIN CONTRERAS
MACBEATH
SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE

Comision Estatal del Agua
Estado Analitico de Ingresos Presupuestales
del 1ro de Enero al 31 de Diciembre de 2012

FUENTE DE INGRESO		INGRESO ESTIMADO	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% AVANCE DE RECAUDACION
TOTAL		562,703,047.16	575,995,127.50	22,760,980.81	470,562,715.11	81.70%
IV	4 DERECHOS	19,893,450.39	20,473,868.30	0.00	15,967,329.62	77.99%
V	5 PRODUCTOS	20,000.00	20,000.00	0.00	12,776.23	63.88%
VI	6 APROVECHAMIENTOS	8,606,890.83	8,988,981.12	0.00	10,525,976.40	117.10%
VIII	8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	453,670,705.94	453,848,099.06	14,362,850.82	361,099,121.59	79.56%
IX	9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	80,512,000.00	92,664,179.02	8,398,129.99	82,957,511.27	89.52%

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

LIC. IVAN ELIAS IRAGORRI MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

ING. JUAN CARLOS VALENCIA VARGAS
SECRETARIO EJECUTIVO DE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA

M. EN D. ABRAHAM EDUARDO GARCIA RABADAN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO
SUSTENTABLE

M. EN C. EINAR TOPILTZIN CONTRERAS
MACBEATH
SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE

FUENTE DE INGRESOS		INGRESO ESTIMADO	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% AVANCE DE RECAUDACION
DERECHOS		0.00	0.00	14,630,913.50	14,644,413.50	0.00%
4.3.12	SERVICIOS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	0.00		14,630,913.50	14,644,413.50	0.00%
PRODUCTOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5.1.17.	RENDIMIENTOS POR OTRAS INVERSIONES EN CREDITO	0.00		0.00		0.00%
APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	12,820.00	13,500.00	0.00%
6.1.22.	MULTAS Y SANCIONES	0.00				0.00%
6.1.30.	INDEMNIZACIONES	0.00		0.00		0.00%
6.1.43.	OTROS REINTEGROS	0.00		0.00		0.00%
6.1.44.	INCAPACIDADES IMSS	0.00		0.00		0.00%
6.1.93.	BASES DE LICITACION	0.00		0.00		0.00%
6.1.94.	COMISIONES BANCARIAS	0.00		0.00		0.00%
6.1.95.	VIARIOS	0.00		12,820.00	13,500.00	0.00%
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		6,021,637.34	6,021,637.34	179,362.71	83,399,497.10	0.00%
8.2.07	RAMO 33, FONDO VIII FAFEF FISE	\$0.00		6,540,525.42	15,930,090.72	0.00%
8.2.23.	RAMO 33, FONDO VIII FAFEF	0.00		2,743,300.00	12,471,449.17	0.00%
8.2.24.	INTERESES RAMO 33, FONDO VIII FAFEF	0.00				
8.3.11.	PROGRAMA DE AGUAPOTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	6,021,637.34	6,021,637.34	7,976,588.13	54,997,957.21	0.00%
8.3.12.	RESIDUOS SOLIDOS					
8.3.13.	MUNICIPIOS	0.00		4,000,000.00		0.00%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO Y OTRAS		0.00	0.00	7,063,002.27	6,209,461.38	0.00%
9.1.11.	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (REMUN., MATERIALES, BIENES, SERVICIOS)	0.00		624,999.93	\$4,459,654.13	0.00%
9.1.12.	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (PTAS TRATAMIENTO AGUAS RESID.)	0.00		2,550,000.00	\$1,549,807.25	0.00%
9.1.20.	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR (CONVENIOS)	0.00		3,888,002.34	200,000.00	0.00%
TOTALES		6,021,637.34	6,021,637.34	7,401,368.52	74,951,044.98	

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

LIC. IVAN ELIAS TRASCORRI MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

ING. JUAN CARLOS VALENCIA VARGAS
SECRETARIO EJECUTIVO DE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA

M. EN D. ABRAHAM EDUARDO GARCIA
RABADAN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS DE LA SECRETARIA DE
DESARROLLO SUSTENTABLE

M. EN C. EINAR TOPILTZIN CONTRERAS
MACBEATH
SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE

	FUENTE DE INGRESO	INGRESO ESTIMADO	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% AVANCE DE RECAUDACION
4.	DERECHOS	0.00	0.00	14,630,913.50	14,644,413.50	0.00%
4.4	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	14,630,913.50	-14,644,413.50	0.00%
5.	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5.1	RENDIMIENTOS POR OTRAS INVERSIONES EN CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6.	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	12,820.00	13,500.00	0.00%
6.6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	12,820.00	-13,500.00	0.00%
8.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-6,021,637.34	-6,021,637.34	-179,362.71	83,399,497.10	0.00%
8.8	APORTACIONES					
8.8	CONVENIOS	-6,021,637.34	-6,021,637.34	-179,362.71	83,399,497.10	0.00%
9.	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	0.00	0.00	-7,063,002.27	6,209,461.38	0.00%
9.9	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	-7,063,002.27	6,209,461.38	0.00%
	TOTALES	-6,021,637.34	-6,021,637.34	-7,401,368.52	74,951,044.98	0.00%

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

LIC. IVAN ELIAS RABORRI MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

ING. JUAN CARLOS VALENCIA VARGAS
SECRETARIO EJECUTIVO DE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA

M. EN D. ABRAHAM EDUARDO GARCIA RABADAN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO
SUSTENTABLE

M. EN C. EINAR TOPILTZIN CONTRERAS
MACBEATH
SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE

Comision Estatal del Agua
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Del 1o. de Octubre al 31 de Diciembre del 2012

FUENTE DE INGRESO			INGRESO ESTIMADO	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% AVANCE DE RECAUDACION
TOTAL			-6,021,637.34	-6,021,637.34	7,401,368.52	74,951,044.98	0.00%
IV	4	DERECHOS	0.00	0.00	14,630,913.50	-14,644,413.50	0.00%
V	5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
VI	6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	12,820.00	-13,500.00	0.00%
VIII	8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-6,021,637.34	-6,021,637.34	-179,362.71	83,399,497.10	0.00%
IX	9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	-7,063,002.27	6,209,461.38	0.00%

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

LIC. IVAN ELIAS IRAGORRI MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

ING. JUAN CARLOS VALENCIA VARGAS
SECRETARIO EJECUTIVO DE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA

M. EN D. ABRAHAM EDUARDO GARCIA RABADAN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO
SUSTENTABLE

M. EN C. EINAR TOPILTZIN CONTRERAS
MACBEATH
SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE

*Estados del Ejercicio del Presupuesto de
Egresos*

Por Capítulo

Por Concepto

Por Partida Genérica

CAPITULO DEL GASTO					NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO
1	0	0	0	0	SERVICIOS PERSONALES	\$54,967,758.71	\$11,165,235.83	\$66,132,994.54	\$502,446.14	\$65,630,548.40	\$3,860,724.06	(\$3,358,277.92)	\$69,491,272.46	\$0.00	\$61,769,824.34
2	0	0	0	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$10,945,457.70	\$2,069,661.17	\$13,015,118.87	\$2,400.00	\$13,012,718.87	\$1,473,440.87	(\$1,471,040.87)	\$14,486,159.74	\$0.00	\$11,539,278.00
3	0	0	0	0	SERVICIOS GENERALES	\$36,149,743.27	(\$3,524,736.58)	\$32,525,006.69	\$71,252.72	\$32,453,753.97	\$2,384,042.59	(\$2,312,789.87)	\$34,837,796.56	\$0.00	\$30,069,711.38
4	0	0	0	0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$21,044,919.34	(\$8,233,629.78)	\$12,811,289.56	\$0.00	\$12,811,288.96	\$2,572,909.26	(\$2,572,908.66)	\$15,384,198.22	\$0.00	\$10,238,379.70
5	0	0	0	0	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$6,672,293.96	(\$3,449,251.42)	\$3,223,042.54	\$0.01	\$3,223,042.53	\$0.00	\$0.01	\$3,223,042.53	\$0.00	\$3,223,042.53
6	0	0	0	0	INVERSIÓN PÚBLICA	\$838,014,462.68	(\$466,618,082.90)	\$371,396,379.78	\$114,807.51	\$371,281,572.27	\$41,353,431.78	(\$41,238,624.27)	\$412,635,004.05	\$605,700.55	\$329,322,439.92
TOTAL						\$967,794,635.66	(\$468,694,403.68)	\$499,103,831.98	\$690,906.98	\$498,412,925.00	\$51,644,548.56	(\$50,953,641.58)	\$550,057,473.56	\$605,700.55	\$446,162,675.87

UC. JUAN ELIAS IRASORRI MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION DE LA COMISION
ESTATAL DEL AGUA

ING. JUAN CARLOS VALENCIA VARGAS
SECRETARIO EJECUTIVO DE LA COMISION
ESTATAL DEL AGUA

M. EN D. ABRAHAM EDUARDO GARCIA
RABADAN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS DE LA SECRETARIA DE
DESARROLLO SUSTENTABLE

M. EN C. EINAR TOPILTZIN CONTRERAS
MACBEATH
SECRETARIO DE DESARROLLO
SUSTENTABLE

CAPÍTULO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO
1 1 0 0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$18,201,039.28	(\$358,522.95)	\$17,842,516.93	\$102,929.29	\$17,739,581.64	\$46,080.01	\$56,849.28	\$17,785,661.65	\$0.00	\$17,839,501.63
1 2 0 0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,246,926.07	\$296,854.68	\$2,543,780.75	\$37,486.92	\$2,506,293.83	\$0.00	\$37,486.92	\$2,506,293.83	\$0.00	\$2,506,293.83
1 3 0 0	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$22,047,497.04	\$5,302,626.63	\$27,350,083.67	\$99,879.70	\$27,250,203.97	\$3,051,351.46	(\$2,951,471.76)	\$30,301,555.43	\$0.00	\$24,198,852.51
1 4 0 0	SEGURIDAD SOCIAL	\$9,570,750.90	\$4,003,346.16	\$7,574,097.06	\$195,177.17	\$7,378,919.89	\$763,292.59	(\$568,115.42)	\$8,142,212.48	\$0.00	\$6,615,627.30
1 5 0 0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$8,884,400.70	\$1,634,487.48	\$10,518,888.18	\$64,386.13	\$10,454,502.05	\$0.00	\$64,386.13	\$10,454,502.05	\$0.00	\$10,454,502.05
1 7 0 0	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$17,190.72	\$286,443.23	\$303,633.95	\$2,586.93	\$301,047.02	\$0.00	\$2,586.93	\$301,047.02	\$0.00	\$301,047.02
2 1 0 0	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$4,276,680.46	\$2,636,093.30	\$6,912,773.76	\$0.00	\$6,912,773.76	\$24,111.52	(\$24,111.52)	\$6,936,885.28	\$0.00	\$6,888,662.24
2 2 0 0	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$111,891.05	\$288,338.66	\$400,229.71	\$0.00	\$400,229.71	\$14,808.89	(\$14,808.89)	\$415,038.60	\$0.00	\$885,420.82
2 3 0 0	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	\$50,000.00	(\$6,294.64)	\$43,705.36	\$0.00	\$43,705.36	\$542.58	(\$542.58)	\$44,247.94	\$0.00	\$43,162.78
2 4 0 0	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE MANUTENCIÓN	\$489,085.05	\$8,190.88	\$497,275.93	\$0.00	\$497,275.93	\$3,969.33	(\$3,969.33)	\$500,638.26	\$0.00	\$493,612.80
2 5 0 0	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$2,380,821.75	(\$560,801.12)	\$1,820,020.63	\$0.00	\$1,820,020.63	\$900,256.25	(\$900,256.25)	\$2,720,276.88	\$0.00	\$919,764.38
2 6 0 0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,047,595.31	\$305,123.73	\$2,352,719.04	\$2,400.00	\$2,350,319.04	\$10,368.00	(\$7,968.00)	\$2,360,687.04	\$0.00	\$2,339,951.04
2 7 0 0	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y DE LIMPIEZA	\$849,147.57	(\$693,776.87)	\$215,370.70	\$0.00	\$215,370.70	\$0.00	\$0.00	\$215,370.70	\$0.00	\$215,370.70
2 9 0 0	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$740,236.51	\$32,787.23	\$773,023.74	\$0.00	\$773,023.74	\$519,990.30	(\$519,990.30)	\$1,293,014.04	\$0.00	\$253,033.44
3 1 0 0	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,923,962.55	\$734,342.40	\$2,658,304.95	\$1,269.91	\$2,657,035.04	\$73,962.00	(\$72,692.09)	\$2,730,597.04	\$0.00	\$2,588,079.04
3 2 0 0	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$2,014,802.28	\$621,836.11	\$2,636,638.39	\$0.03	\$2,636,638.36	\$0.00	\$0.03	\$2,636,638.36	\$0.00	\$2,636,638.36
3 3 0 0	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y ARTÍSTICOS	\$18,001,381.23	(\$271,726.69)	\$17,729,654.54	\$2.83	\$17,729,651.71	\$769,839.99	(\$769,837.16)	\$18,499,491.70	\$0.00	\$16,959,811.72
3 4 0 0	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$719,819.77	\$171,829.05	\$891,648.82	\$20,543.08	\$871,105.74	\$0.00	\$20,543.08	\$871,105.74	\$0.00	\$871,105.74
3 5 0 0	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE RECONSTRUCCIÓN	\$4,393,368.52	(\$3,061,898.75)	\$1,331,469.77	\$0.00	\$1,331,469.77	\$22,928.56	(\$22,928.56)	\$1,354,398.33	\$0.00	\$1,308,541.21
3 6 0 0	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$3,399,000.00	\$455,677.42	\$3,854,677.42	\$0.00	\$3,854,677.42	\$1,263,680.05	(\$1,263,680.05)	\$5,118,357.47	\$0.00	\$2,590,987.37
3 7 0 0	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$374,403.14	\$146,827.39	\$521,230.53	\$4,825.89	\$516,404.64	\$0.00	\$4,825.89	\$516,404.64	\$0.00	\$516,404.64
3 8 0 0	SERVICIOS OFICIALES	\$1,642,883.60	(\$503,290.58)	\$1,139,593.04	\$0.00	\$1,139,593.04	\$259,631.99	(\$259,631.99)	\$1,399,225.03	\$0.00	\$885,961.05
3 9 0 0	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,680,122.18	(\$1,918,392.95)	\$1,761,789.23	\$44,610.98	\$1,717,178.25	\$0.00	\$44,610.98	\$1,717,178.25	\$0.00	\$1,717,178.25
4 1 0 0	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$595,000.00	(\$12.09)	\$594,987.91	\$0.00	\$594,987.91	\$0.00	\$0.00	\$594,987.91	\$0.00	\$594,987.91
4 5 0 0	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,249,919.34	(\$1,718,598.19)	\$2,531,381.15	\$0.60	\$2,531,380.55	\$80,495.07	(\$80,494.47)	\$2,611,875.62	\$0.00	\$2,450,885.48
4 6 0 0	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS	\$16,200,000.00	(\$5,515,079.50)	\$9,684,920.50	\$0.00	\$9,684,920.50	\$2,492,414.19	(\$2,492,414.19)	\$12,177,334.69	\$0.00	\$7,192,506.31
5 1 0 0	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,147,337.52	(\$923,058.10)	\$224,279.42	\$0.00	\$224,279.42	\$0.00	\$0.00	\$224,279.42	\$0.00	\$224,279.42

5	2	0	0	0	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$204,724.92	(\$15,082.32)	\$189,642.60	\$0.00	\$189,642.60	\$0.00	\$0.00	\$189,642.60	\$0.00	\$189,642.60
5	3	0	0	0	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$60,000.00	(\$60,000.00)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5	4	0	0	0	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$2,855,500.00	(\$879,592.01)	\$1,975,907.99	\$0.01	\$1,975,907.98	\$0.00	\$0.01	\$1,975,907.98	\$0.00	\$1,975,907.98
5	6	0	0	0	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,511,731.59	(\$700,446.22)	\$811,285.37	\$0.00	\$811,285.37	\$0.00	\$0.00	\$811,285.37	\$0.00	\$811,285.37
5	9	0	0	0	ACTIVOS INTANGIBLES	\$892,999.95	(\$871,072.77)	\$21,927.16	\$0.00	\$21,927.16	\$0.00	\$0.00	\$21,927.16	\$0.00	\$21,927.16
6	1	0	0	0	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$793,474,565.37	(\$444,261,420.22)	\$349,213,145.15	\$110,535.72	\$349,102,609.43	\$32,375,069.59	(\$32,264,533.87)	\$381,477,679.02	\$605,700.55	\$316,121,839.27
6	2	0	0	0	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	\$22,847,622.31	(\$664,387.68)	\$22,183,234.63	\$4,271.79	\$22,178,962.84	\$8,978,362.19	(\$8,974,090.40)	\$31,157,325.03	\$0.00	\$13,200,600.65
6	3	0	0	0	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$21,692,275.00	(\$21,692,275.00)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL						\$967,794,635.66	(\$468,690,803.68)	\$499,103,831.98	\$690,906.98	\$498,412,925.00	\$51,644,548.56	(\$50,953,641.58)	\$550,057,473.56	\$605,700.55	\$446,162,675.87

LIC. IVAN BLAS IBARRA MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION DE LA COMISION
ESTATAL DEL AGUA

ING. JUAN CARLOS VALENZUELA VARGAS
SECRETARIO EJECUTIVO DE LA COMISION
ESTATAL DEL AGUA

M. EN D. ABRAHAM EDUARDO GARCIA
RABADAN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS DE LA SECRETARIA DE
DESARROLLO SUSTENTABLE

M. EN C. EINAR TOPILTZIN CONTRERAS
MACBEATH
SECRETARIO DE DESARROLLO
SUSTENTABLE

Comisión Estatal del Agua
Estado del ejercicio del presupuesto de egresos por capítulo y concepto del gasto y partida genérica
Del 1ro de Enero al 31 de Diciembre de 2012
(Cifras en Pesos)

CAPÍTULO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO
1 1 0 0	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$18,201,038.28	(\$358,522.35)	\$17,842,510.93	\$102,929.29	\$17,739,581.64	\$46,080.01	\$56,849.28	\$17,785,681.65	\$0.00	\$17,695,501.63
1 2 1 0	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$505,513.28	\$639,352.69	\$1,144,865.97	\$5,644.17	\$1,199,221.80	\$0.00	\$5,644.17	\$1,199,221.80	\$0.00	\$1,199,221.80
1 2 2 0	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,741,412.79	(\$342,498.01)	\$1,398,914.78	\$31,842.75	\$1,367,072.03	\$0.00	\$31,842.75	\$1,367,072.03	\$0.00	\$1,367,072.03
1 3 1 0	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$64,760.14	(\$64,760.14)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1 3 2 0	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN	\$9,345,649.87	\$5,921,485.85	\$15,267,136.72	\$99,879.70	\$15,167,257.02	\$3,051,351.46	(\$2,951,471.76)	\$18,218,608.48	\$0.00	\$12,115,905.56
1 3 4 0	COMPENSACIONES	\$12,637,047.03	(\$554,100.08)	\$12,082,946.95	\$0.00	\$12,082,946.95	\$0.00	\$0.00	\$12,082,946.95	\$0.00	\$12,082,946.95
1 4 1 0	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$3,112,332.79	\$2,414,199.85	\$5,526,532.64	\$50,598.10	\$5,475,934.54	\$407,120.40	(\$356,522.30)	\$5,883,054.94	\$0.00	\$5,068,814.14
1 4 2 0	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$446,897.29	\$723,396.82	\$1,170,294.11	\$144,278.30	\$1,026,015.81	\$356,172.19	(\$211,899.89)	\$1,382,188.00	\$0.00	\$669,843.62
1 4 4 0	APORTACIONES PARA SEGUROS	\$11,520.82	\$865,749.49	\$877,270.31	\$300.77	\$876,969.54	\$0.00	\$300.77	\$876,969.54	\$0.00	\$876,969.54
1 5 2 0	INDEMNIZACIONES	\$3,326.48	\$1,686,304.79	\$1,689,631.27	\$2.49	\$1,689,628.78	\$0.00	\$2.49	\$1,689,628.78	\$0.00	\$1,689,628.78
1 5 4 0	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$13,673.16	(\$2,258.66)	\$11,414.50	\$0.00	\$11,414.50	\$0.00	\$0.00	\$11,414.50	\$0.00	\$11,414.50
1 5 9 0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$8,867,401.06	(\$49,558.63)	\$8,817,842.41	\$64,383.64	\$8,753,458.77	\$0.00	\$64,383.64	\$8,753,458.77	\$0.00	\$8,753,458.77
1 7 1 0	ESTÍMULOS	\$17,190.72	\$286,443.25	\$303,633.95	\$2,586.93	\$301,047.02	\$0.00	\$2,586.93	\$301,047.02	\$0.00	\$301,047.02
2 1 1 0	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$1,038,222.16	\$1,898,559.26	\$2,936,781.42	\$0.00	\$2,936,781.42	\$13,555.52	(\$13,555.52)	\$2,950,336.94	\$0.00	\$2,928,225.90
2 1 2 0	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$527,700.55	(\$421,270.23)	\$106,430.32	\$0.00	\$106,430.32	\$0.00	\$0.00	\$106,430.32	\$0.00	\$106,430.32
2 1 3 0	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	\$0.00	\$2,901.28	\$2,901.28	\$0.00	\$2,901.28	\$0.00	\$0.00	\$2,901.28	\$0.00	\$2,901.28
2 1 4 0	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$934,719.66	\$532,969.44	\$1,467,689.10	\$0.00	\$1,467,689.10	\$10,556.00	(\$10,556.00)	\$1,478,245.10	\$0.00	\$1,457,139.10
2 1 5 0	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$1,291,135.40	\$120,736.57	\$1,411,871.97	\$0.00	\$1,411,871.97	\$0.00	\$0.00	\$1,411,871.97	\$0.00	\$1,411,871.97
2 1 6 0	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$305,513.08	(\$170,765.38)	\$134,747.70	\$0.00	\$134,747.70	\$0.00	\$0.00	\$134,747.70	\$0.00	\$134,747.70
2 1 7 0	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$179,389.61	\$672,962.36	\$852,351.97	\$0.00	\$852,351.97	\$0.00	\$0.00	\$852,351.97	\$0.00	\$852,351.97
2 2 1 0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$30,078.87	\$278,062.57	\$308,141.54	\$0.00	\$308,141.54	\$8,882.88	(\$8,882.88)	\$317,024.42	\$0.00	\$299,256.65
2 2 2 0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	\$81,812.08	\$8,920.13	\$90,732.21	\$0.00	\$90,732.21	\$5,926.01	(\$5,926.01)	\$96,658.22	\$0.00	\$84,806.20
2 2 3 0	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$1,355.96	\$1,355.96	\$0.00	\$1,355.96	\$0.00	\$0.00	\$1,355.96	\$0.00	\$1,355.96
2 3 8 0	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	\$50,000.00	(\$6,294.64)	\$43,705.36	\$0.00	\$43,705.36	\$542.58	(\$542.58)	\$44,247.94	\$0.00	\$43,162.78
2 4 1 0	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$10,000.00	(\$10,000.00)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2 4 2 0	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$176,000.00	(\$6,000.00)	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00
2 4 3 0	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$15,300.00	(\$15,300.00)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2 4 6 0	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$112,871.59	(\$61,513.77)	\$51,357.82	\$0.00	\$51,357.82	\$0.00	\$0.00	\$51,357.82	\$0.00	\$51,357.82
2 4 7 0	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$22,660.00	(\$22,660.00)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2 4 8 0	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$34,669.47	\$72,330.53	\$107,000.00	\$0.00	\$107,000.00	\$0.00	\$0.00	\$107,000.00	\$0.00	\$107,000.00
2 4 9 0	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$117,583.99	\$51,334.12	\$168,918.11	\$0.00	\$168,918.11	\$3,363.33	(\$3,363.33)	\$172,281.44	\$0.00	\$165,554.78
2 5 1 0	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	\$245,761.32	(\$160,512.53)	\$85,248.79	\$0.00	\$85,248.79	\$0.00	\$0.00	\$85,248.79	\$0.00	\$85,248.79
2 5 2 0	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$778,318.00	(\$421,128.46)	\$357,189.54	\$0.00	\$357,189.54	\$184.70	(\$184.70)	\$357,374.24	\$0.00	\$357,004.84
2 5 3 0	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$853.50	\$3,090.96	\$3,944.46	\$0.00	\$3,944.46	\$0.00	\$0.00	\$3,944.46	\$0.00	\$3,944.46
2 5 4 0	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$18,112.91	(\$18,112.91)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2 5 6 0	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$192,632.34	(\$18,035.75)	\$174,596.59	\$0.00	\$174,596.59	\$0.00	\$0.00	\$174,596.59	\$0.00	\$174,596.59
2 5 9 0	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$1,145,143.68	\$53,897.57	\$1,199,041.25	\$0.00	\$1,199,041.25	\$900,071.55	(\$900,071.55)	\$2,099,112.80	\$0.00	\$298,969.70
2 6 1 0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,047,595.31	\$305,123.73	\$2,352,719.04	\$2,400.00	\$2,350,319.04	\$10,368.00	(\$7,968.00)	\$2,360,687.04	\$0.00	\$2,339,951.04
2 7 1 0	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$526,331.80	(\$486,515.80)	\$39,816.00	\$0.00	\$39,816.00	\$0.00	\$0.00	\$39,816.00	\$0.00	\$39,816.00
2 7 2 0	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$322,815.77	(\$197,461.07)	\$125,354.70	\$0.00	\$125,354.70	\$0.00	\$0.00	\$125,354.70	\$0.00	\$125,354.70
2 9 1 0	HERRAMIENTAS MENORES	\$280,210.20	(\$105,146.45)	\$175,063.75	\$0.00	\$175,063.75	\$0.00	\$0.00	\$175,063.75	\$0.00	\$175,063.75
2 9 2 0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$3,000.00	(\$1,555.61)	\$1,444.39	\$0.00	\$1,444.39	\$0.00	\$0.00	\$1,444.39	\$0.00	\$1,444.39
2 9 3 0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	\$10,000.00	\$10,864.43	\$20,864.43	\$0.00	\$20,864.43	\$0.00	\$0.00	\$20,864.43	\$0.00	\$20,864.43
2 9 4 0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPOS	\$42,437.07	(\$7,022.99)	\$35,414.08	\$0.00	\$35,414.08	\$0.00	\$0.00	\$35,414.08	\$0.00	\$35,414.08
2 9 6 0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPOS	\$144,893.70	(\$139,527.72)	\$5,366.98	\$0.00	\$5,366.98	\$0.00	\$0.00	\$5,366.98	\$0.00	\$5,366.98
2 9 8 0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	\$167,000.00	(\$167,000.00)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2 9 9 0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES	\$92,755.54	\$442,175.57	\$534,931.11	\$0.00	\$534,931.11	\$519,990.30	(\$519,990.30)	\$1,054,921.41	\$0.00	\$14,940.81
3 1 1 0	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$1,803,384.36	(\$194,189.41)	\$1,609,194.95	\$0.00	\$1,609,194.95	\$73,962.00	(\$73,962.00)	\$1,683,156.95	\$0.00	\$1,535,232.95
3 1 3 0	AGUA	\$10,000.00	\$10,540.00	\$20,540.00	\$0.00	\$20,540.00	\$0.00	\$0.00	\$20,540.00	\$0.00	\$20,540.00
3 1 4 0	TELÉFONIA TRADICIONAL	\$51,278.66	\$311,571.46	\$362,850.12	\$0.00	\$362,850.12	\$0.00	\$0.00	\$362,850.12	\$0.00	\$362,850.12
3 1 5 0	TELÉFONIA CELULAR	\$59,299.53	\$581,995.35	\$641,294.88	\$1,269.91	\$640,024.97	\$0.00	\$1,269.91	\$640,024.97	\$0.00	\$640,024.97
3 1 6 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Comisión Estatal del Agua
Estado del ejercicio del presupuesto de egresos por capítulo y concepto del gasto y partida genérica
Del 1ro de Enero al 31 de Diciembre de 2012
(Cifras en Pesos)

3	1	7	0	0	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PRO	\$0.00	\$24,230.00	\$24,230.00	\$0.00	\$24,230.00	\$0.00	\$0.00	\$24,230.00	\$0.00	\$24,230.00
3	1	8	0	0	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$0.00	\$195.00	\$195.00	\$0.00	\$195.00	\$0.00	\$0.00	\$195.00	\$0.00	\$195.00
3	2	2	0	0	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$1,910,316.48	\$153,849.75	\$2,064,166.23	\$0.03	\$2,064,166.20	\$0.00	\$0.03	\$2,064,166.20	\$0.00	\$2,064,166.20
3	2	3	0	0	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE AD	\$102,223.80	\$174,418.62	\$276,642.42	\$0.00	\$276,642.42	\$0.00	\$0.00	\$276,642.42	\$0.00	\$276,642.42
3	2	6	0	0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIP	\$2,262.00	\$283,127.74	\$285,389.74	\$0.00	\$285,389.74	\$0.00	\$0.00	\$285,389.74	\$0.00	\$285,389.74
3	2	9	0	0	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00
3	3	1	0	0	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITOR	\$0.00	\$94,119.00	\$94,119.00	\$0.00	\$94,119.00	\$0.00	\$0.00	\$94,119.00	\$0.00	\$94,119.00
3	3	3	0	0	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PR	\$11,494,000.00	\$1,237,397.76	\$12,731,397.76	\$2.83	\$12,731,394.93	\$0.00	\$2.83	\$12,731,394.93	\$0.00	\$12,731,394.93
3	3	4	0	0	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$459,000.00	(\$223,356.23)	\$235,643.77	\$0.00	\$235,643.77	\$0.00	\$0.00	\$235,643.77	\$0.00	\$235,643.77
3	3	5	0	0	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESAR	\$1,040,000.00	(\$321,650.00)	\$718,350.00	\$0.00	\$718,350.00	\$592,000.00	(\$592,000.00)	\$1,310,350.00	\$0.00	\$1,310,350.00
3	3	6	0	0	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCC	\$2,627,735.63	(\$1,470,914.77)	\$1,156,820.86	\$0.00	\$1,156,820.86	\$0.00	\$0.00	\$1,156,820.86	\$0.00	\$1,156,820.86
3	3	8	0	0	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$1,488,645.60	\$621,626.40	\$2,110,272.00	\$0.00	\$2,110,272.00	\$0.00	\$0.00	\$2,110,272.00	\$0.00	\$2,110,272.00
3	3	9	0	0	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNIC	\$892,000.00	(\$208,948.85)	\$683,051.15	\$0.00	\$683,051.15	\$177,839.99	(\$177,839.99)	\$860,891.14	\$0.00	\$860,891.14
3	4	1	0	0	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$278,834.12	\$278,834.12	\$0.00	\$278,834.12	\$0.00	\$0.00	\$278,834.12	\$0.00	\$278,834.12
3	4	3	0	0	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTOD	\$0.00	\$52,615.06	\$52,615.06	\$0.00	\$52,615.06	\$0.00	\$0.00	\$52,615.06	\$0.00	\$52,615.06
3	4	4	0	0	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3	4	5	0	0	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$86,832.03	\$472,191.61	\$559,023.64	\$20,543.08	\$538,480.56	\$0.00	\$20,543.08	\$538,480.56	\$0.00	\$538,480.56
3	4	7	0	0	FLETES Y MANIOBRAS	\$632,987.74	(\$631,811.74)	\$1,176.00	\$0.00	\$1,176.00	\$0.00	\$0.00	\$1,176.00	\$0.00	\$1,176.00
3	5	1	0	0	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE IN	\$33,645.00	\$25,737.51	\$59,382.51	\$0.00	\$59,382.51	\$0.00	\$0.00	\$59,382.51	\$0.00	\$59,382.51
3	5	2	0	0	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$113,587.29	(\$111,408.23)	\$2,179.06	\$0.00	\$2,179.06	\$0.00	\$0.00	\$2,179.06	\$0.00	\$2,179.06
3	5	3	0	0	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$4,000.00	(\$3,768.00)	\$232.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$232.00
3	5	5	0	0	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TI	\$1,526,185.43	(\$465,789.47)	\$1,060,395.96	\$0.00	\$1,060,395.96	\$22,928.55	(\$22,928.55)	\$1,083,324.52	\$0.00	\$1,083,324.52
3	5	7	0	0	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$2,715,950.80	(\$2,512,070.55)	\$203,880.25	\$0.00	\$203,880.25	\$0.00	\$0.00	\$203,880.25	\$0.00	\$203,880.25
3	5	8	0	0	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$5,399.99	\$5,399.99	\$0.00	\$5,399.99	\$0.00	\$0.00	\$5,399.99	\$0.00	\$5,399.99
3	6	1	0	0	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIO	\$3,094,000.00	\$333,865.12	\$3,427,865.12	\$0.00	\$3,427,865.12	\$1,263,680.05	(\$1,263,680.05)	\$4,691,545.17	\$0.00	\$4,691,545.17
3	6	3	0	0	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PR	\$305,000.00	\$5,501.30	\$310,501.30	\$0.00	\$310,501.30	\$0.00	\$0.00	\$310,501.30	\$0.00	\$310,501.30
3	6	4	0	0	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	\$0.00	\$6,343.00	\$6,343.00	\$0.00	\$6,343.00	\$0.00	\$0.00	\$6,343.00	\$0.00	\$6,343.00
3	6	5	0	0	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO	\$0.00	\$109,968.00	\$109,968.00	\$0.00	\$109,968.00	\$0.00	\$0.00	\$109,968.00	\$0.00	\$109,968.00
3	7	1	0	0	PASAJES AÉREOS	\$0.00	\$22,354.00	\$22,354.00	\$0.00	\$22,354.00	\$0.00	\$0.00	\$22,354.00	\$0.00	\$22,354.00
3	7	2	0	0	PASAJES TERRESTRES	\$120,974.00	\$147,524.10	\$268,498.10	\$0.00	\$268,498.10	\$0.00	\$0.00	\$268,498.10	\$0.00	\$268,498.10
3	7	5	0	0	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$253,429.14	(\$159,393.07)	\$94,036.07	\$4,825.89	\$89,210.18	\$0.00	\$4,825.89	\$89,210.18	\$0.00	\$89,210.18
3	7	6	0	0	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	\$0.00	\$134,863.36	\$134,863.36	\$0.00	\$134,863.36	\$0.00	\$0.00	\$134,863.36	\$0.00	\$134,863.36
3	7	9	0	0	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$1,479.00	\$1,479.00	\$0.00	\$1,479.00	\$0.00	\$0.00	\$1,479.00	\$0.00	\$1,479.00
3	8	2	0	0	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3	8	3	0	0	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,642,883.60	(\$503,986.56)	\$1,138,897.04	\$0.00	\$1,138,897.04	\$253,631.99	(\$253,631.99)	\$1,392,529.03	\$0.00	\$1,392,529.03
3	8	5	0	0	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00	\$696.00
3	9	2	0	0	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$6,810.32	\$228,117.29	\$234,927.61	\$0.00	\$234,927.61	\$0.00	\$0.00	\$234,927.61	\$0.00	\$234,927.61
3	9	8	0	0	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE DERIV	\$1,358,311.86	(\$1,020,107.64)	\$338,204.22	\$31,339.22	\$306,865.00	\$0.00	\$31,339.22	\$306,865.00	\$0.00	\$306,865.00
3	9	9	0	0	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,315,000.00	(\$1,126,342.60)	\$1,188,657.40	\$13,271.76	\$1,175,385.64	\$0.00	\$13,271.76	\$1,175,385.64	\$0.00	\$1,175,385.64
4	1	7	0	0	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDEIC	\$595,000.00	(\$12.09)	\$594,987.91	\$0.00	\$594,987.91	\$0.00	\$0.00	\$594,987.91	\$0.00	\$594,987.91
4	5	2	0	0	JUBILACIONES	\$4,249,919.34	(\$1,718,538.19)	\$2,531,381.15	\$0.00	\$2,531,380.55	\$80,495.07	(\$80,494.47)	\$2,611,875.62	\$0.00	\$2,450,885.48
4	6	6	0	0	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIO	\$16,200,000.00	(\$5,515,079.50)	\$9,684,920.50	\$0.00	\$9,684,920.50	\$2,492,414.19	(\$2,492,414.19)	\$12,177,334.69	\$0.00	\$7,192,506.31
5	1	1	0	0	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$262,166.65	(\$216,936.27)	\$45,230.38	\$0.00	\$45,230.38	\$0.00	\$0.00	\$45,230.38	\$0.00	\$45,230.38
5	1	2	0	0	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$16,386.55	(\$16,386.55)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5	1	5	0	0	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA IN	\$75,513.32	(\$603,856.28)	\$171,657.04	\$0.00	\$171,657.04	\$0.00	\$0.00	\$171,657.04	\$0.00	\$171,657.04
5	1	9	0	0	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRAC	\$93,271.00	(\$85,879.00)	\$7,392.00	\$0.00	\$7,392.00	\$0.00	\$0.00	\$7,392.00	\$0.00	\$7,392.00
5	2	1	0	0	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$175,724.92	\$13,917.68	\$189,642.60	\$0.00	\$189,642.60	\$0.00	\$0.00	\$189,642.60	\$0.00	\$189,642.60
5	2	3	0	0	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$29,000.00	(\$29,000.00)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5	3	1	0	0	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$60,000.00	(\$60,000.00)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5	4	1	0	0	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$2,855,500.00	(\$879,592.01)	\$1,975,907.99	\$0.01	\$1,975,907.98	\$0.00	\$0.01	\$1,975,907.98	\$0.00	\$1,975,907.98
5	6	1	0	0	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	\$73,000.00	(\$73,000.00)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5	6	4	0	0	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN	\$30,000.00	(\$30,000.00)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5	6	5	0	0	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$27,798.12	(\$27,798.12)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5	6	6	0	0	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y	\$72,780.00	(\$72,780.00)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5	6	7	0	0	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$1,054,884.47	(\$373,565.02)	\$681,319.45	\$0.00	\$681,319.45	\$0.00	\$0.00	\$681,319.45	\$0.00	\$681,319.45

5	6	9	0	0	OTROS EQUIPOS	\$253,469.00	(\$123,303.08)	\$130,165.92	\$0.00	\$130,165.92	\$0.00	\$0.00	\$130,165.92	\$0.00	\$130,165.92
5	9	1	0	0	SOFTWARE	\$13,000.00	\$8,927.16	\$21,927.16	\$0.00	\$21,927.16	\$0.00	\$0.00	\$21,927.16	\$0.00	\$21,927.16
5	9	5	0	0	CONCESIONES	\$729,999.93	(\$729,999.93)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5	9	7	0	0	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$150,000.00	(\$150,000.00)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6	1	3	0	0	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIEN	\$35,350,458.27	(\$4,233,116.95)	\$31,117,341.32	\$1.25	\$31,117,340.07	\$6,334,486.36	(\$6,334,485.11)	\$37,451,826.43	\$605,700.55	\$24,177,153.16
6	1	4	0	0	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	\$165,881,824.40	(\$7,912,974.14)	\$157,968,850.26	\$28,982.77	\$157,939,867.49	\$20,124,680.00	(\$20,095,697.23)	\$178,064,547.49	\$0.00	\$127,815,187.49
6	1	5	0	0	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$10,134,745.00	(\$64,616.66)	\$10,070,128.34	\$0.00	\$10,070,128.34	\$0.00	\$0.00	\$10,070,128.34	\$0.00	\$10,070,128.34
6	1	6	0	0	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U C	\$575,854,337.70	(\$431,983,259.21)	\$143,921,078.49	\$81,551.70	\$143,839,526.79	\$4,014,243.10	(\$3,932,691.40)	\$147,853,769.89	\$0.00	\$139,825,283.67
6	1	7	0	0	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCC	\$4,503,200.00	(\$115,107.14)	\$4,388,092.86	\$0.00	\$4,388,092.86	\$1,901,660.13	(\$1,901,660.13)	\$6,289,752.99	\$0.00	\$2,486,432.73
6	1	9	0	0	TRABAJO DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTR	\$1,750,000.00	(\$2,346.12)	\$1,747,653.88	\$0.00	\$1,747,653.88	\$0.00	\$0.00	\$1,747,653.88	\$0.00	\$1,747,653.88
6	2	2	0	0	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$250,000.00	(\$1,400.00)	\$248,600.00	\$0.01	\$248,599.99	\$0.00	\$0.01	\$248,599.99	\$0.00	\$248,599.99
6	2	3	0	0	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIEN	\$953,465.51	(\$639,547.65)	\$313,917.86	\$0.00	\$313,917.86	\$179,673.01	(\$179,673.01)	\$493,590.87	\$0.00	\$134,244.85
6	2	7	0	0	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCC	\$20,644,156.80	(\$18,662.44)	\$20,625,494.36	\$0.78	\$20,625,493.58	\$8,798,689.18	(\$8,798,688.40)	\$29,424,182.76	\$0.00	\$11,826,804.40
6	2	9	0	0	TRABAJO DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTR	\$1,000,000.00	(\$4,777.59)	\$995,222.41	\$4,271.00	\$990,951.41	\$0.00	\$4,271.00	\$990,951.41	\$0.00	\$990,951.41
6	3	2	0	0	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCL	\$21,692,275.00	(\$21,692,275.00)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					TOTAL	\$967,794,635.66	(\$468,690,803.68)	\$499,103,831.98	\$690,906.98	\$498,412,925.00	\$51,644,548.56	(\$50,953,641.58)	\$550,057,473.56	\$605,700.55	\$446,162,675.87

LIC. VANDERLASS RAGORRI MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN DE LA COMISION
ESTATAL DEL AGUA

ING. JUAN CARLOS VALENCIA VARGAS
SECRETARIO EJECUTIVO DE LA COMISION
ESTATAL DEL AGUA

M. EN D. ABRAHAM EDUARDO GARCIA RABADAN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO
SUSTENTABLE

M. EN C. EINAR TOPILTZIN CONTRERAS MACBEATH
SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE