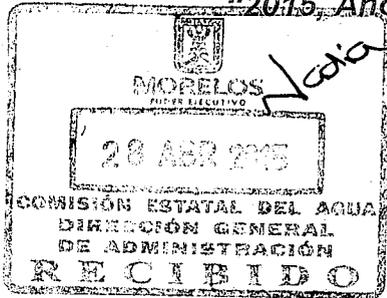
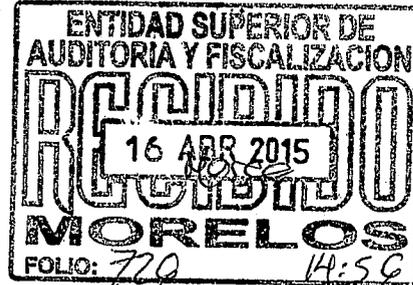


*"2015 Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"*



Cuernavaca, Mor., a 14 de abril del 2015.

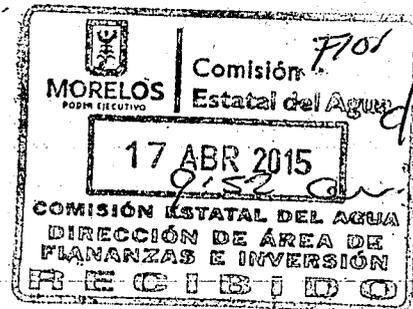
**MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO  
DEL ESTADO DE MORELOS  
PRESENTE**



Con el objeto de dar cumplimiento a los artículos 27 y 28 de la Ley de Fiscalización del Estado de Morelos, los artículos 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 del 1<sup>er</sup> Trimestre del Ejercicio Fiscal 2015 de la Comisión Estatal del Agua.

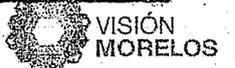
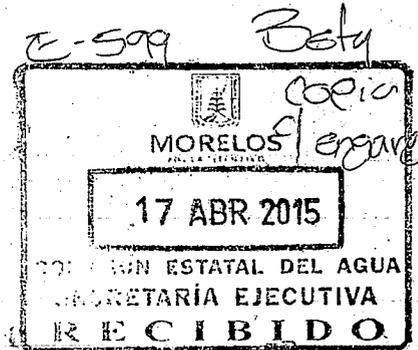
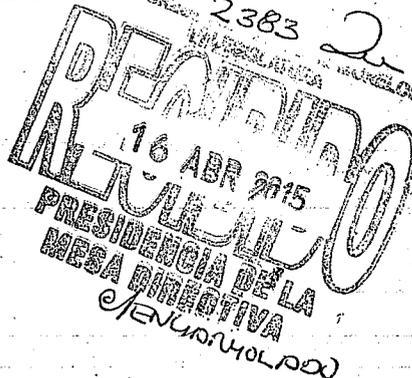
Sin otro particular; aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE  
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**



**ING. SERGIO SOTO CAMARA**  
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
DIRECCIÓN GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN

C.p. Ing. Juan Carlos Valencia Vargas.- Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua.-Para su conocimiento.  
Lic. José Vicente Loredo Méndez.- Auditor General de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos.- Mismo fin  
C.P. Juan Gabriel Rojas Méndez.- Director de Área de Finanzas e Inversión.- Mismo fin  
Expediente / Cronológico  
SSC/JGRM/APRI/trz-





**CEAGUA**  
Comisión  
Estatad del Agua



**VISIÓN  
MORELOS**

***COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
CUENTA PÚBLICA 1er. TRIMESTRE  
DEL EJERCICIO 2015***



**CEAGUA**  
Comisión  
Estatal del Agua



## ÍNDICE

Cuenta Pública 1er. trimestre Ejercicio 2015.

*Contenido:*

### INFORMACIÓN CONTABLE

- ❖ *Estado de Situación Financiera.*
- ❖ *Estado de Actividades*
- ❖ *Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio.*
- ❖ *Estado de Flujos de Efectivo.*
- ❖ *Estado Analítico del Activo.*

### INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA:

- ❖ *Estado Analítico de Ingresos.*
- ❖ *Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos-Clasificación Administrativa.*
- ❖ *Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos-Clasificación del Gasto (Capítulo y Concepto del Gasto).*
- ❖ *Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos-Clasificación Económica (Por tipo de Gasto).*
- ❖ *Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos-Clasificación Funcional (Finalidad y Función).*
- ❖ *Indicadores de Postura Fiscal*

### INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA:

- ❖ *Gasto por Categoría Programática*

ACTIVO	2015	2014	PASIVO	2015	2014
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
<i>Efectivo y Equivalentes de Efectivo</i>	162,621,712.04	138,714,862.42	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	767,321,830.32	51,261,840.65
Bancos/Tesorería	162,621,712.04	138,714,862.42	Servicios Personales por pagar a corto Plazo	350,976.87	521,959.44
Inversiones	0.00	0.00	Proveedores	10,563,054.88	24,357,966.82
<i>Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes de Efectivo</i>	53,335,813.89	109,657,047.83	Contratistas	54,674,841.03	16,095,802.81
Cuentas por Cobrar	49,289,419.26	105,196,567.11	Retenciones y Contribuciones	1,724,708.65	9,431,213.33
Deudores Diversos	1,990,436.37	2,318,780.46	Otras Cuentas por Pagar	8,248.89	854,898.25
Ingresos por recuperar a Corto Plazo	2,055,958.26	2,141,700.26	Pasivos diferidos	0.00	0.00
<i>Derechos a recibir Bienes o Servicios</i>	3,602.61	299,986.50	<i>Otros Pasivos Circulantes</i>	23,856,470.55	36,538,077.49
Anticipos a Corto Plazo	3,602.61	299,986.50	<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	91,178,300.87	87,799,918.14
<i>Total de Activos Circulantes</i>	215,961,128.54	248,671,896.75	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<i>Provisiones a largo plazo</i>		
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	349,363,790.84	223,932,894.89	Provisiones para demandas, juicios y jubilaciones	599,176.92	399,894.05
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	349,363,790.84	223,932,894.89	<i>Total de Pasivos No Circulantes</i>	599,176.92	399,894.05
<i>Bienes Muebles</i>	9,198,624.62	11,593,423.09	<i>Total del Pasivo</i>	91,777,477.79	88,199,812.19
Mobiliario y Equipo de Administración	3,199,939.36	4,392,175.63	<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	224,293.29	403,057.72	<i>Patrimonio Contribuido</i>	1,077,690,001.07	1,077,690,001.07
Equipos de Transporte	3,594,677.00	4,741,209.03	Aportaciones	1,077,690,001.07	1,077,690,001.07
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,179,714.97	2,000,140.71	<i>Patrimonio Generado</i>	( 596,790,042.42 )	( 681,639,465.35 )
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	56,840.00	Resultado del ejercicio: Ahorro/Desahorro	115,228,538.71	130,819,197.91
<i>Depreciación Acumulada de Bienes muebles</i>	( 2,318,135.08 )	0.00	Resultado de Ejercicios Anteriores	( 712,018,581.13 )	( 812,458,663.26 )
<i>Neto Bienes Muebles</i>	6,880,489.54	11,593,423.09	<i>Total Hacienda Pública / Patrimonio</i>	480,899,958.65	396,050,535.72
<i>Depósitos en garantía</i>	0.00	12,179.70			
Depósitos en garantía	0.00	12,179.70			
<i>Activos Intangibles</i>	215,000.00	20,560.16			
Software	215,000.00	20,560.16			
<i>Activos Diferidos</i>	257,027.52	19,393.32			
Otros Activos diferidos	257,027.52	19,393.32			
<i>Total de Activos No Circulantes</i>	356,716,307.90	235,578,451.16			
<b>Total de Activos</b>	<b>572,677,436.44</b>	<b>484,250,347.91</b>	<b>Total del Pasivo y Patrimonio / Hacienda Pública</b>	<b>572,677,436.44</b>	<b>484,250,347.91</b>

Las Notas adjuntas son parte integral de este Estado Financiero.

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

Ing. Sergio Soto Cámara  
Director General de  
Administración de la Comisión Estatal del Agua.

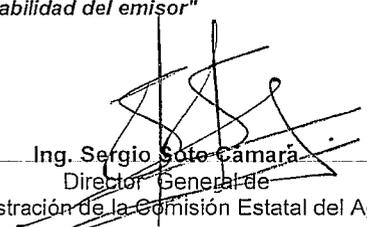
Ing. Juan Anguiano Ortiz  
Subsecretario Ejecutivo de Infraestructura Hidroagrícola y Protección contra  
Inundaciones

FIRMA EL ING. JUAN ANGUIANO ORTIZ, SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE INFRAESTRUCTURA  
HIDROAGRÍCOLA Y PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES DE CONFORMIDAD CON EL MEMORÁNDUM No.  
CEA/DGA/SE/150/2015, Y EL ART. 22 Y 40 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL  
AGUA, EN SUPLENCIA DEL ING. JUÁN CARLOS VALENCIA VARGAS SECRETARIO EJECUTIVO DE LA  
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

	2015	2014
<b>INGRESOS</b>		
<i>Ingresos de Gestión</i>	<b>1,235,612.00</b>	<b>648,417.88</b>
Derechos	384,202.85	613,366.10
Productos de Tipo Corriente	230,974.82	34,351.78
Ingresos por venta de bienes y servicios	620,434.33	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	700.00
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras</b>	<b>125,187,335.86</b>	<b>140,947,175.19</b>
<b>Total de Ingresos</b>	<b>126,422,947.86</b>	<b>141,595,593.07</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:</b>		
<i>Gastos de funcionamiento</i>	<b>9,626,832.63</b>	<b>9,283,067.44</b>
Servicios Personales	6,232,287.71	7,345,650.23
Materiales y Suministros	604,546.84	256,686.22
Servicios Generales	2,247,255.44	1,680,730.99
Otros gastos	0.00	0.00
Depreciación de bienes muebles	542,742.64	0.00
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>1,567,576.52</b>	<b>1,493,327.72</b>
Pensiones y Jubilaciones	1,567,576.52	1,493,327.72
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>11,194,409.15</b>	<b>10,776,395.16</b>
<b>Ahorro/ Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>115,228,538.71</b>	<b>130,819,197.91</b>

Las Notas adjuntas son parte integral de este Estado Financiero.

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

  
Ing. Sergio Soto Camarón  
Director General de  
Administración de la Comisión Estatal del Agua.

  
Ing. Juan Anguiano Ortiz  
Subsecretario Ejecutivo de Infraestructura Hidroagrícola y  
Protección contra Inundaciones  
FIRMA EL ING. JUAN ANGUIANO ORTIZ, SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE INFRAESTRUCTURA  
HIDROAGRÍCOLA Y PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES DE CONFORMIDAD CON EL  
MEMORÁNDUM No. CE/DG/USE/150/2015, Y EL ART. 22 Y 40 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE  
LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, EN SUPLENCIA DEL ING. JUAN CARLOS VALENZA  
VARGAS SECRETARIO EJECUTIVO DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública Patrimonio/ Generado	Ajustes por cambios de Valor	Otros Incrementos Patrimoniales	Total
Hacienda Publica / Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior 2013	1,077,690,001.07	( 802,720,355.51 )	0.00	0.00	274,969,645.56
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en Políticas Contables y cambios por errores contables					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Actualizaciones y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio neto del ejercicio					
Ganancia / Pérdida por Revaluos					
Reservas					
Resultado del Ejercicio : Ahorro/Desahorro		130,819,197.91			130,819,197.91
Otras variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto		( 9,738,307.75 )			( 9,738,307.75 )
Hacienda Publica / Patrimonio Neto al AI 31 de marzo de 2014	1,077,690,001.07	( 681,639,465.35 )	0.00	0.00	396,050,535.72

Hacienda Publica / Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior 2014	1,077,690,001.07	( 654,531,230.16 )			423,158,770.91
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio del período actual					
Actualizaciones y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio					0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio neto del ejercicio					
Ganancia / Pérdida por Revaluos					
Reservas					
Resultado del Ejercicio : Ahorro/Desahorro		115,228,538.71			115,228,538.71
Otras variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto		( 57,487,350.97 )			( 57,487,350.97 )
Saldo neto en la Hacienda Publica/patrimonio al 31 de marzo de 2015	1,077,690,001.07	( 596,790,042.42 )	0.00	0.00	480,899,958.65

Las Notas adjuntas son parte integral de este Estado Financiero.

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

Ing. Sergio Soto Cámara  
 Director General de  
 Administración de la Comisión  
 Estatal del Agua.

Ing. Juan Anguiano Ortiz  
 Subsecretario Ejecutivo de Infraestructura Hidroagrícola y Protección contra  
 Inundaciones

FIRMA EL ING. JUAN ANGUIANO ORTIZ, SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA Y PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES DE CONFORMIDAD CON EL MEMORÁNDUM No. CEA/DGA/SE/150/2015, Y EL ART. 22 Y 40 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, EN SUPLENCIA DEL ING. JUAN CARLOS VALENCIA VARGAS SECRETARIO EJECUTIVO DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

	2015	2014
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>		
<i>Origen:</i>	126,422,947.86	141,595,593.07
Derechos	384,202.85	613,366.10
Productos de Tipo Corriente	230,974.82	34,351.78
Ingresos por venta de bienes y servicios	620,434.33	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	700.00
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	110,165,060.08	140,947,175.19
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	15,022,275.78	
Depreciación de Bienes	542,742.64	
<i>Aplicación</i>	( 10,651,666.51 )	( 10,776,395.16 )
Servicios Personales	( 6,232,287.71 )	( 7,345,650.23 )
Materiales y Suministros	( 604,546.84 )	( 256,686.22 )
Servicios Generales	( 2,247,255.44 )	( 1,680,730.99 )
Otros Gastos	-	-
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	( 1,567,576.52 )	( 1,493,327.72 )
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Gestión</b>	<b>116,771,281.35</b>	<b>130,819,197.91</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<i>Origen</i>	56,161,301.47	25,657,844.56
Contribuciones de Capital	-	-
Venta de Activos Físicos	-	718,211.00
Bienes Inmuebles y Muebles		
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	33,126,794.45	20,550,318.49
Otros	23,034,507.02	4,389,315.07
<i>Aplicación</i>	( 58,407,961.97 )	( 35,738,238.29 )
Bienes Inmuebles y Muebles	( 663,583.48 )	
Construcciones en Proceso (Obra Pública)		
Otros	( 57,744,378.49 )	( 35,738,238.29 )
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>( 2,246,660.50 )</b>	<b>( 10,080,393.73 )</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<i>Origen</i>	-	-
Endeudamiento Neto		
Interno	-	-
Externo	-	-
Incremento de Otros Pasivos	-	-
Disminución de Activos Financieros	-	-
Otros	-	-
<i>Aplicación</i>	( 78,944,457.79 )	( 6,787,441.60 )
Incremento de Activos Financieros	-	-
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Disminución de Otros Pasivos	( 1,558,967.71 )	( 3,049,133.85 )
Otros	( 77,385,490.08 )	( 3,738,307.75 )
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>( 78,944,457.79 )</b>	<b>( 6,787,441.60 )</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>34,580,163.06</b>	<b>113,951,362.58</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	128,041,548.98	24,763,499.84
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>162,621,712.04</b>	<b>138,714,862.42</b>

Las Notas adjuntas son parte integral de este Estado Financiero.

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

Ing. Sergio Soto Cámara  
Director General de  
Administración de la Comisión Estatal del Agua.

Ing. Juan Anguiano Ortiz  
Subsecretario Ejecutivo de Infraestructura Hidroagrícola y  
Protección contra Inundaciones

FIRMA EL ING. JUAN ANGUIANO ORTIZ, SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE  
INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA Y PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES DE  
CONFORMIDAD CON EL MEMORÁNDUM No. CE/IDG/ASE/150/2015, Y EL ART. 22 Y 40  
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, EN SUPLENENCIA DEL  
ING. JUAN CARLOS VALENCIA VARGAS SECRETARIO EJECUTIVO DE LA COMISIÓN

Cuenta Pública 2015  
Estado Analítico del Activo  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015  
(Pesos)

Ente Público: \_\_\_\_\_

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Período (4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	204,415,473	336,644,350	325,098,694	215,961,129	11,545,656
Efectivo y Equivalentes	128,041,549	209,167,833	174,587,670	162,621,712	34,580,163
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	76,373,924	127,476,517	150,511,024	53,339,417	-23,034,507
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	393,016,019	920,611	33,669,537	360,267,093	-32,748,926
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	382,490,585	0	33,126,794	349,363,791	-33,126,794
Bienes Muebles	8,535,041	663,583	0	9,198,625	663,583
Activos Intangibles	215,000	0	0	215,000	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,775,392	0	542,743	1,232,650	-542,743
Activos Diferidos	0	257,028	0	257,028	257,028
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	597,431,491	337,564,961	358,768,231	576,228,221	-21,203,270

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

Cuenta Pública 2015  
**COMISIÓN ESTADAL DE RENDICIÓN**  
 Estado Analítico de Ingresos  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

Fuente de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(A)	(B)	(C=A+B)	(D)	(E)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	9,160,675	9,160,675	515,615	515,615	515,615
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	2,124,049	2,124,049	489,022	489,022	489,022
Participaciones y Aportaciones	0	260,127,215	260,127,215	110,165,060	105,476,582	105,476,582
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	30,000,000	10,801,280	40,801,280	15,022,276	6,165,882	-23,834,118
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>30,000,000</b>	<b>282,213,219</b>	<b>312,213,219</b>	<b>126,191,973</b>	<b>112,647,101</b>	<b>82,647,101</b>
				Ingresos excedentes <sup>1</sup>		

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(A)	(B)	(C=A+B)	(D)	(E)	
Ingresos del Gobierno	0	276,177,690	276,177,690	111,828,753	107,140,275	107,140,275
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	9,160,675	9,160,675	515,615	515,615	515,615
Productos	0	6,889,800	6,889,800	1,148,078	1,148,078	1,148,078
Corriente	0	6,889,800	6,889,800	1,148,078	1,148,078	1,148,078
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	260,127,215	260,127,215	110,165,060	105,476,582	105,476,582
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	30,000,000	12,925,329	42,925,329	15,511,298	6,654,904	-23,345,096
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	2,124,049	2,124,049	489,022	489,022	489,022
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	30,000,000	10,801,280	40,801,280	15,022,276	6,165,882	-23,834,118
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>30,000,000</b>	<b>289,103,019</b>	<b>319,103,019</b>	<b>127,340,051</b>	<b>113,795,179</b>	<b>83,795,179</b>
				Ingresos excedentes <sup>1</sup>		

<sup>1</sup> Los Ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

Cuenta Pública 2016  
**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Abrobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
Sin Ramo/Dependencia	\$1,315,392	\$306,499	\$1,621,891	\$270,855	\$237,279	\$1,351,035
SECRETARIA EJECUTIVA	\$14,382,838	\$5,075,916	\$19,458,755	\$5,094,248	\$4,547,632	\$14,364,507
SUBSECRETARIA EJECUTIVA, DRENAJE Y SANEAMIENTO	\$7,704,025	\$271,240,273	\$278,944,298	\$3,984,858	\$3,781,193	\$274,959,440
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA Y PROTECCIÓN DE INUNDACIONES	\$6,597,745	\$6,968,490	\$13,566,235	\$1,971,064	\$1,739,631	\$11,595,171
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$30,000,000</b>	<b>\$283,591,179</b>	<b>\$313,591,179</b>	<b>\$11,321,025</b>	<b>\$10,305,735</b>	<b>\$302,270,164</b>

Cuenta Pública 2015  
**COMISIÓN ESTADAL DEL AGU**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Gastos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Código y Concepto)**  
 del Poder Ejecutivo al 31 de Marzo de 2015

Contenido	Ejercicio					Subtotal
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Dejado	Pagado	
	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6
<b>Servicios Personales</b>	<b>18,472,673</b>	<b>7,485,021</b>	<b>25,957,694</b>	<b>6,232,288</b>	<b>5,493,811</b>	<b>19,725,407</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,674,114	1,044,705	4,718,819	1,337,758	1,337,758	3,381,062
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	9,371	632,000	641,371	189,157	189,157	452,214
Remuneraciones Adicionales y Especiales	9,480,626	3,577,246	13,057,872	2,673,020	2,673,020	10,384,852
Seguridad Social	1,846,557	1,060,519	2,907,076	738,477	0	2,168,599
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,454,907	1,153,551	4,608,459	1,287,701	1,287,701	3,320,758
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	7,098	17,000	24,098	6,176	6,176	17,922
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>1,830,796</b>	<b>4,021,192</b>	<b>5,851,988</b>	<b>604,547</b>	<b>604,547</b>	<b>5,247,441</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	361,728	2,073,496	2,435,223	397,473	397,473	2,037,751
Alimentos y Utensilios	95,000	281,893	376,893	129,415	129,415	247,478
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	43,330	221,482	264,812	22,902	22,902	241,910
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	409,800	409,800	0	0	409,800
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,185,668	560,665	1,746,332	18,809	18,809	1,727,523
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	99,503	188,907	288,410	29,487	29,487	258,923
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	45,567	284,950	330,517	6,461	6,461	324,056
<b>Servicios Generales</b>	<b>5,631,662</b>	<b>10,199,960</b>	<b>15,831,622</b>	<b>2,253,030</b>	<b>2,189,760</b>	<b>13,578,592</b>
Servicios Básicos	1,020,187	644,389	1,664,576	473,853	468,078	1,190,723
Servicios de Arrendamiento	3,161,727	398,105	3,559,832	113,314	113,314	3,446,518
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	575,518	7,724,201	8,299,719	1,143,582	1,143,582	7,156,137
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	224,812	549,180	773,993	9,631	9,631	764,361
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	369,586	273,390	642,976	65,832	65,832	577,144
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	14,206	0	14,206	0	0	14,206
Servicios de Traslado y Viáticos	34,698	241,174	275,873	48,198	48,198	227,675
Servicios Oficiales	62,914	8,000	70,914	11,686	11,686	59,228
Otros Servicios Generales	168,014	361,521	529,535	386,935	329,440	142,600
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>3,818,539</b>	<b>1,375,223</b>	<b>5,193,762</b>	<b>1,567,577</b>	<b>1,409,017</b>	<b>3,626,186</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	59,805	59,805	14,951	0	44,854
Transferencias al Resto del Sector Público	0	78,126	78,126	32,865	32,865	45,261
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	3,818,539	1,237,292	5,055,831	1,519,760	1,376,152	3,536,071
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>246,329</b>	<b>1,739,102</b>	<b>1,985,432</b>	<b>663,583</b>	<b>608,599</b>	<b>1,321,848</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	230,408	152,124	382,532	302,316	302,316	80,216
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	35,500	35,500	31,047	31,047	4,453
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	1,291,740	1,291,740	191,740	191,740	1,100,000
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	15,921	259,739	275,660	138,481	83,497	137,179
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>258,770,680</b>	<b>258,770,680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>258,770,680</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	258,770,680	258,770,680	0	0	258,770,680
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0

Cuenta Pública 2015  
 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto de Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

Concepto	Egresos					Subtotal
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
<b>Deuda Pública</b>	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>30,000,000</b>	<b>283,591,179</b>	<b>313,591,179</b>	<b>11,321,025</b>	<b>10,305,735</b>	<b>302,270,154</b>

Cuenta Pública 2015  
**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
Gasto Corriente	29,748,935	23,081,397	52,830,332	10,657,442	9,697,135	42,172,890
Gasto de Capital	251,065	260,509,782	260,760,847	663,583	608,599	260,097,264
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>30,000,000</b>	<b>283,591,179</b>	<b>313,591,179</b>	<b>11,321,025</b>	<b>10,305,735</b>	<b>302,270,154</b>

Cuenta Pública 2015  
**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

Concepto	Egresos					Subtotal
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
<b>Gobierno</b>	0	0	0	0	0	0
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
<b>Desarrollo Social</b>	30,000,000	283,591,179	313,591,179	11,321,025	10,305,735	302,270,154
Protección Ambiental			0			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	30,000,000	283,591,179	313,591,179	11,321,025	10,305,735	302,270,154
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
<b>Desarrollo Económico</b>	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>30,000,000</b>	<b>283,591,179</b>	<b>313,591,179</b>	<b>11,321,025</b>	<b>10,305,735</b>	<b>302,270,154</b>

**COMISION ESTATAL DEL AGUA**  
**Indicadores de Postura Fiscal**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	30,000,000	126,421,589	112,876,717
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>	30,000,000	125,932,567	112,387,695
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>	0	489,022	489,022
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	0	0	0
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>	0	0	0
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	30,000,000	126,421,589	112,876,717

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	30,000,000	126,421,589	112,876,717
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	0	0	0
<b>V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	30,000,000	126,421,589	112,876,717

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>A. Financiamiento</b>	0	0	0
<b>B. Amortización de la deuda</b>	0	0	0
<b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)</b>	0	0	0

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

Cuenta Pública 2015  
**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**  
 Gasto por Categoría Programática  
 del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

Concepto	Egresos					Subjetado 8 - (4 - 4)
	Aprobado 3	Ampliaciones/Reducciones 4	Modificado 5 = (3 + 4)	Devengado 6	Pagado 7	
<b>Programas</b>	<b>\$30,000,000</b>	<b>\$283,591,179</b>	<b>\$313,591,179</b>	<b>\$11,321,025</b>	<b>\$10,305,735</b>	<b>\$302,270,154</b>
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Sujetos a Reglas de Operación	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Otros Subsidios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Desempeño de las Funciones	\$30,000,000	\$283,591,179	\$313,591,179	\$11,321,025	\$10,305,735	\$302,270,154
Prestación de Servicios Públicos	\$30,000,000	\$23,463,964	\$53,463,964	\$11,321,025	\$10,305,735	\$42,142,939
Provisión de Bienes Públicos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Promoción y fomento	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Regulación y supervisión	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Específicos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Proyectos de Inversión	\$0	\$260,127,215	\$260,127,215	\$0	\$0	\$260,127,215
Administrativos y de Apoyo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Operaciones ajenas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Compromisos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Desastres Naturales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Obligaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Pensiones y jubilaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Aportaciones a la seguridad social	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Gasto Federalizado	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$30,000,000</b>	<b>\$283,591,179</b>	<b>\$313,591,179</b>	<b>\$11,321,025</b>	<b>\$10,305,735</b>	<b>\$302,270,154</b>



**CEAGUA**  
Comisión  
Estatad del Agua



*Cuenta Pública 1er. Trimestre*  
*Ejercicio 2015*

**NOTAS A LOS ESTADOS  
CONTABLES**

Con el propósito de dar cumplimiento a los Artt. 46, 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados contables cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados financieros, a saber:

- Notas de desglose;
- Notas de memoria (cuentas de orden); y
- Notas de gestión administrativa.

Informe de Pasivos Contingentes

El Saldo de la cuenta por \$599,176.92 corresponde a demandas laborales de ex funcionarios del organismo y se integra de la siguiente manera:

CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
2261-0-0001-001-001	FELIPE CASTELLANOS RODRIGUEZ	\$236,051.93
2261-0-0001-001-005	SAUL FLORES JAIME	\$168,722.59
2261-0-0001-001-058	MIRIAM VERENICE GONZALEZ SALGADO	\$128,637.44
2261-0-0001-001-122	FRANCISCO URANGA RODRIGUEZ	\$65,764.96
<b>TOTAL</b>		<b>\$599,176.92</b>

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

Al inicio del ejercicio 2015 se implementó el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG.net), en sustitución del Sistema de Información Financiera (SIF), debido a esto y con el fin de adecuar el catálogo de cuentas a la normatividad vigente, se reestructuraron de la siguiente manera:

CUENTA 2014	CUENTA 2015	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1 .1 .1 .2 .1. 00030	1112-0-0005-001-03	HSBC 4045910742 (ANEXO 34 SEMARNAT)	1,926,884.57	
1 .1 .1 .2 .1. 00061	1112-0-0002-001-01	BBVA BANCOMER 0192463962 - INGRESOS PROPIOS 2013	78,731.77	
1 .1 .1 .2 .1. 00063	1112-0-0001-001-01	BBVA BANCOMER 0192668785 GASTOS 2013	19,477.09	
1 .1 .1 .2 .1. 00064	1112-0-0003-001-01	BBVA BANCOMER 0192673363 - DESASOLVE DE CAUSES 2013	0.27	
1 .1 .1 .2 .1. 00065	1112-0-0003-001-03	BBVA BANCOMER 0192748339 - APAZU 2013	2,650,454.79	
1 .1 .1 .2 .1. 00066	1112-0-0003-001-02	BBVA BANCOMER 0192748169 - PROTAR 2013	264,857.34	
1 .1 .1 .2 .1. 00068	1112-0-0002-001-09	BBVA BANCOMER 0192748037 - INCENTIVOS OP 2013	1,086.93	
1 .1 .1 .2 .1. 00070	1112-0-0004-001-02	BBVA BANCOMER 0193090515 - PIPE 2013	998,083.91	
1 .1 .1 .2 .1. 00071	1112-0-0004-001-01	BBVA BANCOMER 0193090426 - FAFEF 2013	293,007.79	
1 .1 .1 .2 .1. 00073	1112-0-0003-001-04	BBVA BANCOMER 0193379035 - CULTURA DEL AGUA 2013	17.45	
1 .1 .1 .2 .1. 00075	1112-0-0003-001-08	BANCOMER 0195317029 (AGUA LIMPIA 2014)	948,834.43	
1 .1 .1 .2 .1. 00076	1112-0-0004-001-03	BANCOMER 0195319080 (FAFEF 2014)	15,220,953.04	
1 .1 .1 .2 .1. 00078	1112-0-0004-001-04	BANCOMER 0195319196 (PIPE 2014)	914,056.89	

1	.1	.1	.2	.1	00079	1112-0-0003-001-05	BANCOMER 0195316383 (APAZU 2014)	14,674,357.05	
							BANCOMER 0195319455 (DEPURACION DE CUENTAS ANTERIORES)	7,560.75	
1	.1	.1	.2	.1	00080	1112-0-0005-001-02			
1	.1	.1	.2	.1	00082	1112-0-0003-001-12	BANCOMER 0195440564 (U037 2014)	32,905,980.13	
1	.1	.1	.2	.1	00083	1112-0-0003-001-09	BANCOMER 0195317673 (CULTURA DEL AGUA 2014)	682.28	
1	.1	.1	.2	.1	00084	1112-0-0003-001-06	BANCOMER 0195316731 (PROSAPPYS 2014)	5,541,263.99	
							BANCOMER 0194820746 (SISTEMA OPERADOR LAGO DE TEQUESQUITENGO)	437,766.75	
1	.1	.1	.2	.1	00085	1112-0-0002-001-04			
1	.1	.1	.2	.1	00086	1112-0-0002-001-02	BANCOMER 0195097800 (INGRESOS PROPIOS 2014)	1,374,385.98	
1	.1	.1	.2	.1	00087	1112-0-0005-001-01	BANCOMER 0195318866 (MUNICIPIOS 2014)	19,747,491.75	
1	.1	.1	.2	.1	00088	1112-0-0001-001-02	BANCOMER 0195097878 (GASTOS DE OPERACION 2014)	2,020,834.37	
1	.1	.1	.2	.1	00089	1112-0-0003-001-07	BANCOMER 0195316898 (PROTAR 2014)	12,505,772.78	
1	.1	.1	.2	.1	00090	1112-0-0003-001-10	BANCOMER 0195317967 (GERENCIA OPERATIVA 2014)	95,217.08	
1	.1	.1	.2	.1	00091	1112-0-0001-001-04	BANCOMER 0195608198 (NOMINA)	277,725.02	
1	.1	.1	.2	.1	00092	1112-0-0002-001-10	BANCOMER 0195683408 (SU031 INCENTIVOS 2014)	1,458,741.87	
1	.1	.1	.2	.1	00093	1112-0-0002-001-06	BANCOMER 0196291120 (FONDO DE CONTINGENCIA 2014)	151,621.25	
1	.1	.1	.2	.1	00094	1112-0-0003-001-13	BANCOMER 0196291384 (PROME 2014)	13,525,676.23	
1	.1	.1	.2	.1	00095	1112-0-0002-001-05	BANCOMER 0196227635 (IMPUESTO ADICIONAL)	25.43	
1	.1	.2	.2	.1	00023	1122-0-0001-001-01	MUNICIPIO DE CUAUTLA	588,300.02	
1	.1	.2	.2	.1	00025	1122-0-0001-002-01	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	276,478.50	
1	.1	.2	.2	.1	00030	1129-0-0001-001-01	I.V.A. POR ACREDITAR	79,438.94	
1	.1	.2	.2	.8	00035	1122-0-0003-001-01	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	40,660,903.52	
1	.1	.2	.2	.8	00091	1122-0-0002-001-01	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	282,168.58	
1	.1	.2	.2	.8	00096	1122-0-0002-001-02	MUNICIPIO XOCHITEPEC MORELOS	500,000.00	
1	.1	.2	.2	.8	00102	1122-0-0002-001-03	MUNICIPIO TLALTIZAPAN	4,000,000.00	
1	.1	.2	.2	.8	00175	1122-0-0002-001-04	MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO	30,000.00	
1	.1	.2	.2	.8	00359	1122-0-0002-001-08	MUNICIPIO DE JOJUTLA	395,192.00	
1	.1	.2	.2	.8	00433	1122-0-0002-001-06	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	538,000.04	
1	.1	.2	.2	.8	00434	1122-0-0002-001-07	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	141,809.96	
1	.1	.2	.2	.9	00035	1122-0-0003-001-01	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	23,733,157.48	
1	.1	.2	.3	.1	00226	1123-0-0001-004-226	SERGIO SOTO CAMARA	9,032.06	
1	.1	.2	.3	.1	00272	1123-0-0001-004-272	LISSETE DIAZ CRESPO	18,314.86	
1	.1	.2	.3	.1	00317	1123-0-0001-004-317	RICARDO JUAREZ ROMERO	8,500.00	
1	.1	.2	.3	.4	00009	1129-0-0001-001-04	SUBSIDIO PARA EL EMPLEADO	3,713.50	
1	.1	.2	.3	.5	00054	1123-0-0002-001-126	HIDROEXPERTOS, S,A, DE C,V,	1,467,757.00	
1	.1	.2	.3	.5	00056	1123-0-0002-001-040	JJC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	4,029.00	
1	.1	.2	.4	.4	00301	1124-0-0001-001-01	FORZA ECOSISTEMAS, S.A. DE C.V.	213,804.14	
1	.1	.2	.4	.4	00302	1124-0-0001-001-02	BERSO EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	239,069.20	
1	.1	.2	.4	.4	00303	1124-0-0001-001-03	RAFAEL HIDALGO MORAN	31,295.12	

1	.1	.2	.4	.4.	00328	1124-0-0001-001-04	CONSTRUCTORA TRABESA S.A. DE C.V.	361,665.16	
1	.1	.2	.4	.4.	00329	1124-0-0001-001-05	COMERCIALIZADORA 2003 S.A. DE C.V. TEMYCSA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V.	389,348.06	
1	.1	.2	.4	.4.	00340	1124-0-0001-001-06	C.V.	76,529.94	
1	.1	.2	.4	.4.	00364	1124-0-0001-001-07	MK EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	191,141.35	
1	.1	.2	.4	.4.	00368	1124-0-0001-001-08	GRUPO CEPASAI S.A. DE C.V.	1,696.18	
1	.1	.2	.4	.4.	00382	1124-0-0001-001-09	CADI CONSTRUCCION ADMINISTRACION Y DISEDO S.A. DE C.V.	35,309.05	
1	.1	.2	.4	.4.	00384	1124-0-0001-001-10	GRUPO CONSTRUCTOR APBJ, S.A. DE C.V.	33,000.13	
1	.1	.2	.4	.4.	00388	1124-0-0001-001-11	GRUPO AKARCI S.A. DE C.V.	192,683.47	
1	.1	.2	.4	.4.	00396	1124-0-0001-001-12	INOVAGUA, S.A. DE C.V.	54,382.76	
1	.1	.2	.4	.4.	00400	1124-0-0001-001-13	MM INGENIERIA E HIDROCONSULTORIA S.A. DE C.V.	79,216.48	
1	.1	.2	.4	.4.	00402	1124-0-0001-001-14	CONTRATISTAS UNIDOS MORELENSES S.A. DE C.V.	6,615.75	
1	.1	.2	.4	.4.	00403	1124-0-0001-001-15	TEKARQ S.A. DE C.V. DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEACION CONSTRUCTIVA S.A.	62,358.40	
1	.1	.2	.4	.4.	00410	1124-0-0001-001-16		80,982.53	
1	.1	.2	.4	.4.	00416	1124-0-0001-001-17	URBANIZACION TECNIFICADA, S.A. DE C.V.	45,911.35	
1	.1	.2	.4	.4.	00417	1124-0-0001-001-18	J. ROMERO CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS, S.A. DE C.V.	251,507.12	
1	.1	.2	.4	.4.	00419	1124-0-0001-001-19	ACQUASU, S.A. DE C.V.	279,385.22	
1	.1	.2	.4	.4.	00420	1124-0-0001-001-20	TORREZA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	499,831.08	
1	.1	.2	.4	.4.	00421	1124-0-0001-001-21	VALSI AGRICOLA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	231,646.08	
1	.1	.2	.4	.4.	00422	1124-0-0001-001-22	ACONSU INGENIERIA, S.A. DE C.V.	188,538.26	
1	.1	.2	.4	.4.	00423	1124-0-0001-001-23	ENERGIA Y TECNOLOGIA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	91,211.23	
1	.2	.3	.8	.1.	00001	1235-3-0014-001-01	JOJUTLA - CONSTRUCCION 2DA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1,189 TOMAS)	3,044,067.64	
1	.2	.3	.8	.1.	00002	1235-3-0014-001-02	CUERNAVACA - CONEXIONES DE DESCARGAS SANITARIAS A COLECTOR CHAPULTEPEC (PECH)	1,480,836.56	
1	.2	.3	.8	.1.	00003	1235-3-0014-001-03	PEDRO AMARO- JOJUTLA - CONST D/LINEA D/CONDUCCION (1.58KM) POZO LOS MANGOS A TAN	1,173,084.02	
1	.2	.3	.8	.1.	00004	1235-3-0014-001-04	ZACATEPEC - SUSTITUCION D/RED D/AGUA POTABLE Y RED D/DRENAJE 1ER CUADRO D/CENTRO	7,270,159.63	
1	.2	.3	.8	.1.	00005	1235-3-0014-001-05	EMILIANO ZAPATA - CONTRUCCION D/FILTROS P/REMOCION D/ARSENICO EN 2 FUENTES D/ABA	4,875,379.92	
1	.2	.3	.8	.1.	00006	1235-3-0014-001-06	ATLACHOLOAYA-XOCHITEPEC - CONSTRUCCION D/SIST D/AGUA POT, LINEA D/CONDOC, RED,	18,065,748.98	
1	.2	.3	.8	.1.	00007	1235-3-0014-001-07	CUENAVACA-CENTRO - CONTRUC D/EQUIPAMIENTO D/POZO CERRITO GARCIA, LINEA D/COND, T	8,048,742.23	
1	.2	.3	.8	.1.	00008	1235-3-0014-001-08	TEQUÉSQUITENGO-JOJUTLA, CONSTR. D/COLECTORES Y SUBCOLECTORES (3.8KM) MPIO JOJUTL	8,868,958.86	
1	.2	.3	.8	.1.	00009	1235-3-0014-001-09	ATLACHAHUALOYA-AXOCHIAPAN-PERFORACION Y AFORO D/POZO PROFUNDO P/AGUA POTABLE	1,039,935.10	
1	.2	.3	.8	.1.	00010	1235-3-0014-001-10	VARIAS LOC- PROY EJEC P/EQUIPAMIENTO D/EFICIENCIA ELECTR D/50 FUENTES ABASTECIMI	2,546,756.55	
1	.2	.3	.8	.1.	00011	1235-3-0014-001-11	OAXTEPEC-YAUTEPEC-PROY. INTEGRAL D/AGUA POT,		

					DRENAJE Y SANEAMIENTO	2,083,253.70	
1	.2	.3	.8	.1.	00012 1235-3-0014-001-12 HUITZILAC-PROYECTO EJEC D/LA OLLA D/CAPTACION PLUVIAL EN EL PARAJE DE HUEYAPAN	2,403,912.98	
1	.2	.3	.8	.1.	00013 1235-3-0014-001-13 JOJUTLA-CONSTRUCCION D/COLECTORES P/HACER LLEGAR AGUA RESIDUAL A PTAR JOJUTLA	10,767,741.83	
1	.2	.3	.8	.1.	00014 1235-3-0014-001-14 CUERNAVACA-VAR LOC-CONSTR 2DA ETAPA D/SANEAMIENTO D/PARTE NORTE D/ZONA METROPOLI	3,191,695.20	
1	.2	.3	.8	.1.	00015 1235-3-0014-001-15 PROGRESO-JIUTEPEC- CONMSTRUCCION D/COLECTORES COL. PROGRESO (1A ETAPA)	5,178,074.25	
1	.2	.3	.8	.1.	00016 1235-3-0014-001-16 VAR LOC.-ESTUDIO P/OPTIMIZACION D/POZOS PROF, ZONA METROPOL, ESTUDIO GEOHIDROLOG	1,583,539.50	
1	.2	.3	.8	.1.	00017 1235-3-0014-001-17 AMILCINGO-TEMOAC- EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO D/POZO AMILCINGO, LINEA D/CONDOC	2,086,294.66	
1	.2	.3	.8	.1.	00018 1235-3-0014-001-18 YECAPITLA-CONSTRUCCION D/LINEA D/CONDUCCION Y TANQUE ELEVADO	3,416,789.50	
1	.2	.3	.8	.1.	00019 1235-3-0014-001-19 TEPALCINGO - AMPLIACION D/FILTRO PERCOLADOR DE PTAR DE TEPALCINGO	1,999,013.91	
1	.2	.3	.8	.1.	00020 1235-3-0014-001-20 VAR LOC.-ESTUDIO D/FUENTES D/ABAST Y PROJ EJEC D/AGUA POT ZACUALPAN Y TEMOAC	1,948,406.49	
1	.2	.3	.8	.1.	00021 1235-3-0014-001-21 VAR LOC.-ESTUDIO D/FUENTES D/ABAST Y PROJ EJEC D/SIST AGUA POT TEPALCINGO Y AXOC	2,619,318.50	
1	.2	.3	.8	.1.	00022 1235-3-0014-001-22 TLATENCHI-JOJUTLA- CONSTRUCC D/SIST D/ABASTEC D/AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA)	1,412,769.00	
1	.2	.3	.8	.1.	00023 1235-3-0014-001-23 VAR-LOC-1A ETAPA CONSTR D/SIST D/ALCANT Y COLECT COLS. TRINCHERA Y JUAN MORALES	3,128,262.62	
1	.2	.3	.8	.1.	00024 1235-3-0014-001-24 VAR LOC-CUERNAVACA-INTERCONEXIONES EN SIST D/COLECTORES D/AGUAS RESIDUALES	1,327,883.83	
1	.2	.3	.8	.1.	00025 1235-3-0014-001-25 ALPUYECA-XOCHITEPEC-ACTUALIZACIOND/PROY EJEC D/ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	1,987,087.40	
1	.2	.3	.8	.1.	00026 1235-3-0014-001-26 VAR LOC- ESTUDIO D/SITUACION ACTUAL D/LOS ORG OPERADORES MUNICIPALES ZONA CUAUTL	886,358.19	
1	.2	.3	.8	.1.	00027 1235-3-0014-001-27 VAR-LOC-EQUIPAMIENTO POZO, TANQUE ELEVADO Y LINEA D/CONDOC REFORMA-APATLACO	3,269,812.41	
1	.2	.3	.8	.1.	00028 1235-3-0014-001-28 OCUITUCO- REHABILITACION DEL COLECTOR DE OCUITUCO JUMILTEPEC-OCUITUCO-PROY EJEC D/AGUA POTABLE,	1,177,590.51	
1	.2	.3	.8	.1.	00029 1235-3-0014-001-29 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	1,578,716.06	
1	.2	.3	.8	.1.	00030 1235-3-0014-001-30 CUAUTLA-CONSTR D/ALCANT. SANITARIO Y COLECTORES, COL PEDAFLORES, VICENTE GUERRER	2,888,345.14	
1	.2	.3	.8	.1.	00031 1235-3-0014-001-31 JIUTEPEC-CONTRUC D/CAJAS Y OBREA D/DESVIO P/CAMBIO D/DIREC D/COLECTOR Q/ALIMETA	500,753.40	
1	.2	.3	.8	.1.	00032 1235-3-0014-001-32 ZACATEPEC-ACCIONES D/MEJORA P/USO EFICIENTE D/ENERGIA EN MOTORES, BOMBAS DE PTAR	2,523,360.57	
1	.2	.3	.8	.1.	00033 1235-3-0014-001-33 XOXOCOTLA-PTE D/IXTLA-CONSTRUCCION D/EQUIPAMEINTO DE POZO "LA JOYA 2"	6,139,022.05	

1	.2	.3	.8	.1.	00034	1235-3-0014-001-34	VAR LOC-TLALTIZAPAN-PROY EJEC D/COELCTORES D/SANEAMIENTO DE AGUAS PARTE SUR	1,448,469.61	
1	.2	.3	.8	.1.	00035	1235-3-0014-001-35	PUNTE DE IXTLA- REHAB ELECTROMECHANICAS POZOS GASOLINERA, LOS PINOS,SAN MATEO	1,298,968.00	
1	.2	.3	.8	.1.	00036	1235-3-0014-001-36	HUAZULCO-TEMOAC- REHABILITACION D/POZO P/COMPLEMENTAR ABASTO DE AGUA POTABLE	784,291.90	
1	.2	.3	.8	.1.	00037	1235-3-0014-001-37	VAR LOC-PROY EJEC. DEL COLECTOR FIRA PTAR XOCHITEPEC, P/CAPTAR TODAS LAS AGUAS R	1,657,022.56	
1	.2	.3	.8	.1.	00038	1235-3-0014-001-38	JIUTEPEC-CONSTRUC D/EQUIPAMIENTO D/POZO BEGONIA, LINEA D/CONDUCT, TANQUE, RED D/D	4,172,260.37	
1	.2	.3	.8	.1.	00039	1235-3-0014-001-39	MIACATLAN-VARLOC- ACTUALIZACION D/PROY EJEC D/LINEA D/CONDUCT AHUETENCO-MIACATLAN	1,579,528.65	
1	.2	.3	.8	.1.	00040	1235-3-0014-001-40	VAR LOC- DIAGNOSTICO D/SITUACION ACTUAL D/ORG OPER MPALES TEPALcingo, TETECALA,	1,623,927.73	
1	.2	.3	.8	.1.	00041	1235-3-0014-001-41	OCUITUCO - ESTUDIO D/ALTERNATIVAS D/APROVECHAMIENTO D/AGUAS EN BARRANCA D/MENDEZ	1,224,365.54	
1	.2	.3	.8	.1.	00042	1235-3-0014-001-42	TETECALITA-PROY EJEC D/SUST D/LIN D/CONDUCT Y EST. PROT AMB MANANTIAL CHIHUAHUITA	1,030,235.92	
1	.2	.3	.8	.1.	00043	1235-3-0014-001-43	SAN PEDRO APATLACO-AYALA-PROY EJEC DEL SIST D/AGUA POTABLE DE SAN PEDRO APATLACO	1,454,329.48	
1	.2	.3	.8	.1.	00044	1235-3-0014-001-44	JOJUTLA-ACCIONES D/MEJORA P/USO EFICIEN /ENERGIA EN MOTORES, BOMBAS PTAR JOJUTLA	2,235,668.61	
1	.2	.3	.8	.1.	00045	1235-3-0014-001-45	MIACATLAN-EQUIPAMIENTO D/POZO LOS INFANTES Y XOCHICALCO, LIN D/CONDUCT MIACATLAN	6,670,344.40	
1	.2	.3	.8	.1.	00046	1235-3-0014-001-46	CUERNAVACA-CENTRO- CONSTRUCCION 2DA ETAPA COLECTOR ARRASTRADERO	554,263.25	
1	.2	.3	.8	.1.	00047	1235-3-0014-001-47	CUERNAVACA-CENTRO-PERFORACION (300M) AFORO D/POZO P/AGUA POT, COL. AHUATEPEC	3,051,625.16	
1	.2	.3	.8	.1.	00048	1235-3-0014-001-48	SAN NICOLAS GALEANA- ZACATEPEC-REHAB D/POZO (BARDA PERIM, CASETA, EQ BOMBEO)	3,050,236.91	
1	.2	.3	.8	.1.	00049	1235-3-0014-001-49	CUAUTLA-REHAB D/COLECTOR EN SECCION TRANSV RIO CUAUTLA BAJO PTE CARLOS PACHECO	3,757,588.48	
1	.2	.3	.8	.1.	00050	1235-3-0014-001-50	XOCHITEPEC-PLANTA POTAB D/NANOFILTRACION P/REMOCION D/ARSENICO POZO VILLAS C	7,684,843.91	
1	.2	.3	.8	.1.	00051	1235-3-0014-001-51	CUERNAVACA-CENTRO-EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO D/CARCAMO D/BOMBEO ACAPANTZINGO	9,140,832.58	
1	.2	.3	.8	.1.	00052	1235-3-0014-001-52	VAR LOC- CONSTRUC D/COLECT P/SANEAM ZONA METROPOL (CUERNAVA-JIUTEPEC 1A ETAPA)	3,511,105.10	
1	.2	.3	.8	.1.	00053	1235-3-0014-001-53	JOJUTLA-SUST D/RED D/DISTRIB D/AGUA POT EN ZONA LA PERSEVERANCIA (3RA ETAPA)	2,893,429.85	
1	.2	.3	.8	.1.	00054	1235-3-0014-001-54	OCUITUCO-MEJORAMIENTO D/EFICIENCIA EN PTAR DE OCUITUCO	865,693.63	
1	.2	.3	.8	.1.	00055	1235-3-0014-001-55	UNIDAD MORELOS-XOCHITEPEC-PROY EJEC D/TANQUE ELEVADO EN POZO LA TLAZALA	236,015.52	

1	.2	.3	.8	.1.	00056	1235-3-0014-001-56	CUERNAVAÇA-CENTRO- PROY EJEC D/SANEAMIENTO D/BARRANCA CHALCHIHUAPAN	1,973,566.25	
1	.2	.3	.8	.1.	00057	1235-3-0014-001-57	VAR LOC-TODO EDO- INVENTARIO D/SIST INDEPEND D/AGUA POT EXISTENTES EN EL EDO MOR	1,084,109.56	
1	.2	.3	.8	.2.	00001	1235-3-0014-002-01	TEPOZTLAN-SAN JUAN TLACOTENCO PROY EJEC P/MODERN Y ADEC AL SIST D/AGUA POTABLE	913,939.19	
1	.2	.3	.8	.2.	00002	1235-3-0014-002-02	VAR. LOCA-TODO EDO- ESTUDIOS GEOHIDROLOGICOS P/LOC C/INDICE D/MARGINACION ALTA	521,791.92	
1	.2	.3	.8	.2.	00003	1235-3-0014-002-03	LOS AMATES-YECAPIXTLA- PROY EJEC P/EQUIPAMIENTO Y CONSTRUC D/SIST D/AGUA POTABLE	514,551.11	
1	.2	.3	.8	.2.	00004	1235-3-0014-002-04	QUEBRANTADERO-AXOCHIAPAN- PROY EJEC P/CONSTRUC DE TANQUE ELEVADO Y MODERN D/SIST	1,032,693.32	
1	.2	.3	.8	.2.	00005	1235-3-0014-002-05	COL. ANGEL BOCANEGRA-TEPOZTLAN- PROY EJEC P/ALCANT SANIT Y ALTERNATIVAS D/SIST	943,102.06	
1	.2	.3	.8	.2.	00006	1235-3-0014-002-06	HUAJINTLAN -AMACUZAC- PROY EJEC D/RED D/ALCANT SANITARIO Y ANALISIS D/ALTERNAT	909,674.01	
1	.2	.3	.8	.2.	00007	1235-3-0014-002-07	HUITCHILA-TEPALCINGO-PROY EJEC P/CONSTRUC D/SIST DE ALCANTARILLADO SANITARIO	1,006,017.92	
1	.2	.3	.8	.2.	00008	1235-3-0014-002-08	TEPETZINGO-EMILIANO ZAPATA- PROY EJEC P/CONSTRUC D/ALCANTARILLADO SANITARIO	879,024.40	
1	.2	.3	.8	.2.	00009	1235-3-0014-002-09	VAR LOC -TODO EDO- COORD E IMPLEM D/COMPONENTES D/ATENCION SOC Y PART COMUNITAR	2,247,457.31	
1	.2	.3	.8	.2.	00010	1235-3-0014-002-10	CONTLALCO-TETECALA- PROY EJEC P/CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO	340,847.17	
1	.2	.3	.8	.2.	00011	1235-3-0014-002-11	ZACAPALCO-TEPALCINGO- PROY EJEC P/CONSTR D/SIST D/TRATAMIENTO D/AGUAS RESIDUALES	741,782.33	
1	.2	.3	.8	.2.	00012	1235-3-0014-002-12	COATLAN DEL RIO-EQUIPAMIENTO D/POZO PROFUNDO P/AGUA POTABLE COATLAN DEL RIO	1,521,793.50	
1	.2	.3	.8	.2.	00013	1235-3-0014-002-13	APANZINGO-COATLAN DEL RIO- EQUIPAMIENTO D/POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	2,782,570.40	
1	.2	.3	.8	.2.	00014	1235-3-0014-002-14	ACHICHIPICO-YECAPIXTLA- PERFORACION Y AFORO D/POZO PROFUNDO P/AGUA POTABLE	2,298,193.33	
1	.2	.3	.8	.2.	00015	1235-3-0014-002-15	LA TIGRA- PUENTE D/IXTLA-PERFORACION Y AFORO D/POZO PROFUNDO P/AGUA POTABLE	2,080,821.39	
1	.2	.3	.8	.2.	00016	1235-3-0014-002-16	ITZAMATITLAN-YAUTEPEC- CONSTR D/2DA ETAPA D/AMPLIAC Y MEJORAM D/SIST D/AGUA POT	2,073,106.88	
1	.2	.3	.8	.2.	00017	1235-3-0014-002-17	COL. GUADALUPE DE LAS ARENAS-EMILIANO ZAPATA- CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO	1,137,692.49	
1	.2	.3	.8	.2.	00018	1235-3-0014-002-18	SAN AGUSTIN TETLAMA-TEMIXCO- EQUIPAMIENTO Y CONSTR D/LIN D/CONDUC P/POZO D/AGUA P	2,347,500.79	
1	.2	.3	.8	.2.	00019	1235-3-0014-002-19	XALPA UNO-YECAPIXTLA- PROY EJEC P/EQUIPAMIENTO Y CONSTR D/SISTEMA D/AGUA POTABLE	749,214.62	
1	.2	.3	.8	.2.	00020	1235-3-0014-002-20	COL. OBRERA, TEPOZTLAN-CONSTR D/1ERA ETAPA D/RED D/ALCANTARILLADO SANITARIO	3,512,484.19	

1	.2	.3	.8	.2.	00021	1235-3-0014-002-21	BENITO JUÁREZ-COATLAN D/EL RIO-PERFORACION DE POZO PROFUNDO P/AGUA POTABLE	2,380,726.56
1	.2	.3	.8	.2.	00022	1235-3-0014-002-22	QUILAMULA-TLAQUILTENANGO- PROY EJEC P/MODERNIZACION D/SISTEMA D/AGUA POTABLE	652,499.50
1	.2	.3	.8	.2.	00023	1235-3-0014-002-23	AJUCHITLAN-TLAQUILTENANGO-PROY EJEC P/MODERNIZACION DEL SISTEMA D/AGUA POTABLE	556,223.13
1	.2	.3	.8	.2.	00024	1235-3-0014-002-24	HUIXASTLA-TLAQUILTENANGO- PROY EJEC P/MODERNIZACION DEL SISTEMA D/AGUA POTABLE	557,585.96
1	.2	.3	.8	.2.	00025	1235-3-0014-002-25	HUAUTLA-TLAQUILTENANGO- PROYEC EJEC P/CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA	784,554.62
1	.2	.3	.8	.2.	00026	1235-3-0014-002-26	TLAMIMILULPAN-PROY EJEC P/CONSTR D/SIST D/TRATAM D/AGUAS RESIDUALES SAN PEDRO	851,446.12
1	.2	.3	.8	.2.	00027	1235-3-0014-002-27	AMPLIACION GALEANA SUR Y EMPLEADO MUNICIPAL-CUAUTLA-CONSTR DE RED D E ATARJEAS	2,297,273.26
1	.2	.3	.8	.2.	00028	1235-3-0014-002-28	ZACAPALCO-TEPALCINGO-CONSTRUC D/3ERA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	6,017,556.21
1	.2	.3	.8	.2.	00029	1235-3-0014-002-29	PALO GRANDE-TLAQUILTENANGO- CONSTRUCC D/COLECTORES Y ALCANTARILLADO SANITARIO 1E	1,331,969.27
1	.2	.3	.8	.2.	00030	1235-3-0014-002-30	COL 12 D/DICIEMBRE-CUAUTLA- PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE	1,424,541.69
1	.2	.3	.8	.2.	00031	1235-3-0014-002-31	EL SALITRE-AYALA-CONSTR D/1A ETAPA D/ALCANTARILLADO SANITARIO EL SALITRE	2,820,941.91
1	.2	.3	.8	.2.	00032	1235-3-0014-002-32	COAJOMULCO-HUITZILAC- CONSTRUCC 1A ETAPA D/ACCIONES COMPLEM P/ABASTEC D/AGUA	8,565,694.01
1	.2	.3	.8	.2.	00033	1235-3-0014-002-33	VAR LOC-YAUTEPEC-CONSTR Y ADECUACION D/POZO LA NOPALERA, LINEA D/CONDUCC Y TANQUE	6,489,957.89
1	.2	.3	.8	.2.	00034	1235-3-0014-002-34	VARIAS-TODO EDO-ANALISIS D/SITUACION ACTUAL D/SERVICIOS D/AGUA POT, ALCANT Y SAN	1,945,828.48
1	.2	.3	.8	.2.	00035	1235-3-0014-002-35	VAR LOC-AYALA-CONSTRUC D/1A ETAPA D/MODERN Y REHAB D/SIST D/AGUA POT PALO BLANCO	1,582,414.31
1	.2	.3	.8	.2.	00036	1235-3-0014-002-36	EL VIGIA-TLALNEPANTLA- 1A ETAPA D/CONSTR D/OLLA D/ALMACENAMIENTO D/AGUA PLUVIAL	5,399,621.28
1	.2	.3	.8	.2.	00037	1235-3-0014-002-37	MONTE RUBI-HUITZILAC- CONSTRUCCION DE CISTERNA DE ALMACENAMIENTO COMUNITARIA	306,970.41
1	.2	.3	.8	.2.	00038	1235-3-0014-002-38	VAR LOC-MAZATEPEC- CONSTR D/LINEA D/CONDUCC Y EQTO D/POZO D/AGUA POT VALLE VERDE	1,638,340.14
1	.2	.3	.8	.3.	00001	1235-3-0014-003-01	AXOCHIAPAN-AXOCHIAPAN CONST OBRA ADIC PRETRAT PTAR EN CENTENARIO SEG ETAPA	2,216,136.97
1	.2	.3	.8	.3.	00002	1235-3-0014-003-02	JOJUTLA-TEQUESQUITENGO PROY CONSTR PUESTA EN MARCHA PTAR TEQUESQUITENGO	7,324,802.93
1	.2	.3	.8	.3.	00003	1235-3-0014-003-03	TEMIXCO-CUENTEPEC PROY EJEC P/REHAB DE 3 PTAR CUENTEPEC	1,959,426.86
1	.2	.3	.8	.3.	00004	1235-3-0014-003-04	JIUTEPEC-JIUTEPEC CENTRO PROY EVO REHAB 2DO MOD Y	

1	.2	.3	.8	.4.	00001	1235-3-0014-006-01	ADEC SIST LODOS PTAR GACHUPINA	1,113,258.57
1	.2	.3	.8	.6.	00001	1235-3-0014-004-01	HUITZILAC-OPERA Y MANTO D/TOMA EL ESCOBAL, P/SIST D/AGUA POT D/HUITZILAC	852,001.43
1	.2	.3	.8	.6.	00002	1235-3-0014-004-02	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO COL LAS PALMAS Y LA PINTORA	14,700,621.27
1	.2	.3	.8	.6.	00003	1235-3-0014-004-03	CONST ALC SAN (10KM) Y COLECT (2.61KM) SN JOSE VTA HERMOSA	21,102,308.22
1	.2	.3	.8	.6.	00004	1235-3-0014-004-04	SUPERV OBRA Y CTRL CALIDASD CONSTR ALC SANIT Y COLECT SN JOSE VISTA HERMOSA	2,555,678.64
1	.2	.3	.8	.6.	00005	1235-3-0014-004-05	1ER MOD. SAN JOSE VISTA HERMOSA-PTAR (REV EN SU CASO ADEC CONST PUESTA MARCHA)	10,439,678.00
1	.2	.3	.8	.6.	00006	1235-3-0014-004-06	XOXOCOTLA-PTE DE IXTLA-SUPERVISION TECNICA DE ALCANTARILLADO	1,611,911.36
1	.2	.3	.8	.6.	00007	1235-3-0014-004-07	XOXOCOTLA-PTE DE IXTLA-CONSTR D/ALCT, COLECTOR Y EMISOR ZONA ORIENTE	13,469,815.71
1	.2	.3	.8	.6.	00008	1235-3-0014-004-08	XOXOCOTLA-PTE D/IXTLA- CONST COLEC, CARCAMO Y EMISOR ZONA CENTRO SUR (COM PRIOR)	6,980,391.33
1	.2	.3	.8	.7.	00001	1235-3-0014-008-01	XOXOCOTLA-PTE D/IXTLA-CONSTR ALC. ZONA CENTRO SUR (COMPROMISO PRIORITATIO)	11,664,496.09
1	.2	.3	.8	.7.	00002	1235-3-0014-008-02	LIMP DESAZ MEJ CAUCES BCA AMATZINAC LOCS. MARCELINO RDZ (SAN IGNACIO) Y ATLAHAHU	2,823,023.50
1	.2	.3	.8	.7.	00003	1235-3-0014-008-03	LIMP DESAZ MEJ CAUCES RIO CUATLA LOC SN PEDRO APATLACO MPIO DE AYALA Y DEL RIO Y	2,304,456.04
1	.2	.3	.8	.7.	00004	1235-3-0014-008-04	LIMP DESAZ MEJ DEL CAUCE DEL RIO APATLACO EN LA COL LAS ROSAS LOC DE TEMIXCO	721,238.22
1	.2	.3	.8	.7.	00005	1235-3-0014-008-05	REPOSICION DE GAVIONES DADANOS EN LA MARGEN IZQ RIO CUUTLA COL AGUA AZUL LOC CUA	3,319,538.90
1	.2	.3	.8	.8.	00001	1235-3-0014-005-01	LIMP DESAZ Y MEJORAMIENTO DEL CAUCE BCA AJUCHITLAN CUAUTLA-CUAUTLA DIAG EFIC ELECTROM 23 POZOS SIST CONSERV AGUA POT Y SANEA CUAUTLA	618,750.10
1	.2	.3	.8	.8.	00002	1235-3-0014-005-02	JIUTEPEC-JIUTEPEC CENTO DIAG EFIC ELECTROM 26 POZOS SIST CONSERV AGUA POT Y SANE	1,398,607.54
1	.2	.3	.8	.8.	00003	1235-3-0014-005-03	TODO EL EDO-VARIAS EST DIAG PLANEACION INTEG SIST AGUA POT ALC SANEAM MPIO TEMIX	1,699,442.79
1	.2	.3	.8	.8.	00004	1235-3-0014-005-04	CUERNAVACA-CUERNAVACA DIAG EFIC ELECTROM 71 POZOS SIST AGUA POT ALC SANEAM CUERN	4,404,963.41
1	.2	.3	.8	.8.	00005	1235-3-0014-005-05	TODO EL EDO-VARIAS DIAG EFIC ELECTROM 59 POZOS VARIOS ORGANISMOS OPER D/AGUA POT	4,905,422.34
1	.2	.3	.8	.9.	00001	1235-3-0014-007-01	YECAPIXTLA-COL. PARAISO LAS FLORES EQMTO ELEC Y MEC D/POZO POT, CONSTR D/LINEA D	3,690,119.31
1	.2	.4	.1	.1.	00002	1241-2	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	2,961,698.52
1	.2	.4	.1	.1.	00003	1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	674,495.37
1	.2	.4	.1	.1.	51101	1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTER-A	1,618,596.42
1	.2	.4	.1	.9.	51901	1241-9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	545,702.58
								58,829.31

1	.2	.4	.2	.1	52101	1242-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	163,109.85	
1	.2	.4	.2	.1	52301	1242-3	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	30,136.44	
1	.2	.4	.4	.1	00001	1244-1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	3,402,937.00	
1	.2	.4	.6	.1	00001	1246-3	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	55,000.00	
1	.2	.4	.6	.1	00002	1246-5	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	35,515.14	
1	.2	.4	.6	.2	56201	1246-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	553,254.12	
1	.2	.4	.6	.4	56401	1246-4	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC	29,607.02	
1	.2	.4	.6	.7	56701	1246-7-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	1,367,857.89	
1	.2	.5	.1	.1	59101	1251-0	SOFTWARE	215,000.00	
1	.2	.6	.3	.1	51101	1263-1-0001-001-01	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		27,124.58
1	.2	.6	.3	.1	51201	1263-2-0001-001-01	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		67,449.54
1	.2	.6	.3	.1	51501	1263-3-0001-001-01	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		366,815.62
1	.2	.6	.3	.1	51901	1263-1-0002-001-01	EQUIPO DE ADMINISTRACION		5,882.93
1	.2	.6	.3	.1	52101	1263-1-0002-001-02	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		35,048.06
1	.2	.6	.3	.1	52301	1263-1-0002-001-03	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		5,038.72
1	.2	.6	.3	.1	54101	1263-4-0001-001-01	AUTOMOVILES Y CAMIONES DE TRANSPORTE		850,734.25
1	.2	.6	.3	.1	56201	1263-6-0001-001-01	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		53,042.91
1	.2	.6	.3	.1	56301	1263-6-0001-001-02	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		5,500.00
1	.2	.6	.3	.1	56501	1263-6-0001-002-01	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION		3,102.25
1	.2	.6	.3	.1	56701	1263-6-0001-003-01	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS		353,022.83
1	.2	.6	.3	.1	56901	1263-6-0001-004-01	OTROS EQUIPOS		2,630.75
2	.1	.1	.1	.1	00001	2111-1-1131	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE QUINCENAL CEAMA		3,211,280.66
2	.1	.1	.1	.1	14101	2111-4-1411-001	APORTACIONES AL IMSS		352,414.39
							APORTACIONES AL INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOB.		366,055.91
2	.1	.1	.1	.1	14202	2111-5-1521-001	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A DE C		4,215.30
2	.1	.1	.2	.1	00002	2112-0-000120	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		19,645.73
2	.1	.1	.2	.1	00020	2112-0-000121	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		74,098.00
2	.1	.1	.2	.1	00021	2112-0-000122	IUSACELL, S.A. DE C.V.		25,815.00
2	.1	.1	.2	.1	00025	2112-0-000125	GRAND CRISTAL, S.A. DE C.V.		378,523.44
2	.1	.1	.2	.1	00053	2112-0-000010	GERENCIA Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS S.A. DE C.V		150,000.00
2	.1	.1	.2	.1	00065	2112-0-000012	LINO CRUZ GARCIA		7,911.20
2	.1	.1	.2	.1	00069	2112-0-000014	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MORELOS		500,398.11
2	.1	.1	.2	.1	00070	2112-0-000016	INGENIERIA TRAMITACIONES Y ADQUISICIONES, S.A. DE C.V		12,806.40
2	.1	.1	.2	.1	00074	2112-0-000017	ALEJANDRO RODRIGUEZ ESPINOZA		188,566.62
2	.1	.1	.2	.1	00075	2112-0-000019	TARVIN INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.		28,918.80
2	.1	.1	.2	.1	00096	2112-0-000021	INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA		55,000.00
2	.1	.1	.2	.1	00099	2112-0-000022	JORGE CARBAJAL HURTADO		72,868.88
2	.1	.1	.2	.1	00102	2112-0-000024	JUAN CARLOS GOMEZ NUDEZ		13,456.00
2	.1	.1	.2	.1	00118	2112-0-000026			

2	.1	.1	.2	.1	00173	2112-0-000029	INGENIERIA Y CONSULTORIA DE MORELOS SYM, S.A DE C.V	281,900.00
2	.1	.1	.2	.1	00199	2112-0-000031	PRINT & PRINTERS S.A. DE C.V.	4,773.40
2	.1	.1	.2	.1	38340	2112-0-000033	DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAN, S.A. DE C.V.	767,429.32
2	.1	.1	.2	.1	38363	2112-0-000034	ECCACIV, S.A DE C.V	702,791.45
2	.1	.1	.2	.1	38373	2112-0-000036	DIBUMO, S.A. DE C.V.	42,679.88
2	.1	.1	.2	.1	38392	2112-0-000059	GABRIEL AGUILAR HERRERA	22,713.70
2	.1	.1	.2	.1	38405	2112-0-000060	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	109,620.00
2	.1	.1	.2	.1	38438	2112-0-000063	RTB CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL, S.A DE C.V	249,400.00
2	.1	.1	.2	.1	38456	2112-0-000064	COMERCIALIZADORA MAPSA, S.A. DE C.V.	361,860.63
2	.1	.1	.2	.1	38504	2112-0-000066	COMERCIALIZADORA INTERMERC, S.A. DE C.V.	60,000.00
2	.1	.1	.2	.1	38512	2112-0-000068	SANDRA MAGALI DE LA ROSA HERNANDEZ	93,299.73
2	.1	.1	.2	.1	38519	2112-0-000069	REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V.	8,694.00
2	.1	.1	.2	.1	38525	2112-0-000070	G.G. DE MORELOS S.A. DE C.V.	36,540.00
2	.1	.1	.2	.1	38527	2112-0-000071	PAPERTEK, S.A. DE C.V.	217,155.62
2	.1	.1	.2	.1	38528	2112-0-000072	ALMA ANDREA HERRERA BARONA	34,452.00
2	.1	.1	.2	.1	38532	2112-0-000073	BUSTOS PEREZ BLANCA ISABEL	43,752.88
2	.1	.1	.2	.1	38535	2112-0-000075	GRUPO PHARKM S.A DE C.V.	101,884.00
							SINDICATO DE TRABAJADORES DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS EST	9,565.50
2	.1	.1	.2	.1	38539	2112-0-000077	DECENTRALIZADOS EST	9,565.50
2	.1	.1	.2	.1	38543	2112-0-000078	SOLAR AUTORENTAS, S.A. DE C.V.	116,928.00
2	.1	.1	.2	.1	38544	2112-0-000080	CASANOVA RENT VOLKS, S.A. DE C.V.	726,422.22
2	.1	.1	.2	.1	38583	2112-0-000082	SUMINISTROS E INGENIERIA EN SISTEMAS DE AGUA S.A DE C.V.	26,477.00
2	.1	.1	.2	.1	38584	2112-0-000084	ALEJANDRA LASES LAZCANO	30,000.00
2	.1	.1	.2	.1	38586	2112-0-000086	COMERCIALIZADORA COESPI S.A DE C.V.	863,188.61
2	.1	.1	.2	.1	38597	2112-0-000104	CENTRO DE TRANSPORTE LABORAL V.1.	94,081.88
2	.1	.1	.2	.1	38598	2112-0-000090	PARILLA LAS LENAS SA DE CV	10,000.00
2	.1	.1	.2	.1	38599	2112-0-000091	MAXIMILIANO OLIVARES PADILLA	100,909.00
2	.1	.1	.2	.1	38600	2112-0-000092	RODOLFO CUEVAS GARCIA	42,200.00
2	.1	.1	.2	.1	38601	2112-0-000094	CARDS Y SYSTEMS SOLUTIONS SA DE CV	123,200.00
2	.1	.1	.2	.1	38602	2112-0-000096	APERTUM FIRM CONSULTORES S.C.	208,800.00
2	.1	.1	.2	.1	38603	2112-0-000098	NELSON BRAULIO MALDONADO	87,000.00
2	.1	.1	.2	.1	38604	2112-0-000099	GABRIEL RIOS DE LA CRUZ	20,880.00
2	.1	.1	.2	.1	38605	2112-0-000100	HECTOR MANUEL BARRIOS FERNANDEZ	12,329.92
2	.1	.1	.2	.1	38607	2112-0-000105	HIDROTEC S. DE R.L. MI	250,000.00
2	.1	.1	.2	.1	38608	2112-0-000101	SERGIO ISAAC ITURBE VELEZ	14,873.94
2	.1	.1	.2	.1	38610	2112-0-000103	COMERCIALIZADORA CHP S.A DE C.V.	232,000.00
2	.1	.1	.2	.1	38611	2112-0-000106	TECNOLOGIA INTERCONTINENTAL SAPI DE CV	10,997,439.76
2	.1	.1	.2	.3	00001	2117-1-0001-002-08	2% IMPUESTO SOBRE NOMINAS	61,039.00
2	.1	.1	.2	.3	00005	2117-2-0002-003-01	GEM 5% AL MILLAR	561,414.68
2	.1	.1	.2	.3	00008	2117-2-0002-002-03	2% DE IMPUESTOS DE FISCALIZACION	2,700.32
2	.1	.1	.3	.1	00065	2113-000118	GERENCIA Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS S.A. DE C.V	991,307.56



2	.1	.1	.3	.1.	00128	2113-000119	CONSTRUCTORA NM & CD S.A. DE C.V.	617,599.46
2	.1	.1	.3	.1.	00131	2113-000123	DAEN, S.A DE C.V.	5,280,603.84
2	.1	.1	.3	.1.	00132	2113-000124	DESARROLLO Y SISTEMAS, S.A.	1,642,738.23
2	.1	.1	.3	.1.	00135	2113-000126	HIDROEXPERTOS, S.A. DE C.V.	438,647.89
2	.1	.1	.3	.1.	00173	2113-000011	INGENIERIA Y CONSULTORIA DE MORELOS SYM, S.A DE C.V	1,618,922.71
2	.1	.1	.3	.1.	00174	2113-000013	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZOS 2000, S.A DE C.V	532,700.43
							CONSULTORIA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA	
2	.1	.1	.3	.1.	00184	2113-000015	AQUATOR, S.A. D	6,065,050.81
2	.1	.1	.3	.1.	00185	2113-000115	BIO HABITAT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	4,042,801.77
2	.1	.1	.3	.1.	00189	2113-000018	URBANIZACION TECNIFICADA S.A. DE C.V.	722,451.89
2	.1	.1	.3	.1.	00190	2113-000020	NIETO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	2,534,468.94
2	.1	.1	.3	.1.	00191	2113-000023	RAFAEL HIDALGO MORAN	211,462.99
2	.1	.1	.3	.1.	00200	2113-000025	MIGUEL ANGEL ROJAS ESQUIVEL	426,613.46
2	.1	.1	.3	.1.	00302	2113-000027	BERSO EDIFICACIONES SA DE CV	1,186,831.45
2	.1	.1	.3	.1.	38318	2113-000028	VH CONSTRUCCIONES Y ASESORIA EN INGENIERIA, SA DE CV	552,779.58
							INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA	
2	.1	.1	.3	.1.	38331	2117-2-0002-003-02	CONSTRUCCION.	186,631.62
2	.1	.1	.3	.1.	38428	2117-2-0002-003-03	COMISION ESTATAL DEL AGUA	257,386.88
2	.1	.1	.3	.1.	38429	2113-000030	SERVICIOS DE INGENIERIA E INFORMATICA, S.C	886,857.74
2	.1	.1	.3	.1.	38430	2113-000032	PROMOTORA Y EDIFICADORA AJUSCO, S.A DE C.V	1,923,024.04
2	.1	.1	.3	.1.	38434	2113-000035	CONSTRUCTORA TRABESA, S.A DE C.V	1,447,743.62
2	.1	.1	.3	.1.	38438	2113-000037	RTB CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL, S.A DE C.V	1,920,630.07
2	.1	.1	.3	.1.	38440	2113-000038	ALFONSO RAMON LLACA GALVAN	637,605.90
2	.1	.1	.3	.1.	38442	2113-000039	TIN CONSULTORES, S.C	1,317,966.15
2	.1	.1	.3	.1.	38449	2113-000040	JJC CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V	494,856.48
2	.1	.1	.3	.1.	38451	2113-000041	INGENIERIA Y ARQUITECTURA 33, S.A DE C.V	1,498,091.97
2	.1	.1	.3	.1.	38452	2113-000042	PERFORACIONES FLORES, S.A DE C.V	563,145.16
2	.1	.1	.3	.1.	38453	2113-000043	COMERCIALIZADORA 2003, S.A DE C.V	1,802,506.60
2	.1	.1	.3	.1.	38455	2113-000044	FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V	3,603,719.42
							TEMYCSA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION INTEGRAL, S.A DE	
2	.1	.1	.3	.1.	38464	2113-000045	C.V	1,927,282.35
2	.1	.1	.3	.1.	38465	2113-000046	MK EDIFICACIONES, S.A DE C.V	5,064,731.15
2	.1	.1	.3	.1.	38488	2113-000047	DIV INGENIERIA, S.A. DE C.V.	51,750.00
							EPTA EQUIPAMIENTO Y PROYECTOS DE TRATAMIENTO DE	
2	.1	.1	.3	.1.	38489	2113-000116	AGUA, S.A.	471,448.72
							GRUPO CONSTRUC-TORR ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A.	
2	.1	.1	.3	.1.	38492	2113-000048	DE C.V.	1,095,714.30
2	.1	.1	.3	.1.	38494	2113-000049	J ROMERO CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS, S.A. DE C.V.	2,048,253.84
2	.1	.1	.3	.1.	38495	2113-000050	OMAR LAGUNAS OCAMPO	113,830.48
							GRUPO ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION E	
2	.1	.1	.3	.1.	38508	2113-000051	IMPERMEABILIZACION SA	115,931.33
2	.1	.1	.3	.1.	38538	2113-000052	DISTRIBUIDORA SUME MG, S.A. DE C.V.	1,166,996.84

2	.1	.1	.3	.1.	38540	2113-000053	TORREZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	7,690,518.75
2	.1	.1	.3	.1.	38552	2113-000054	RMI INGENIERIA, S.C.	571,900.06
2	.1	.1	.3	.1.	38554	2113-000055	ACONSU INGENIERIA, S.A. DE C.V.	2,829,366.07
2	.1	.1	.3	.1.	38555	2113-000056	VALSI AGRICOLA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	3,424,922.61
2	.1	.1	.3	.1.	38556	2113-000057	ACQUASU, S.A. DE C.V.	503,285.43
2	.1	.1	.3	.1.	38558	2113-000058	MIRANDA ARANA VELASCO S.C.	1,480,343.73
2	.1	.1	.3	.1.	38561	2113-000061	DISEDO, ARQUITECTURA Y PROYECTOS GHANIMA, S.A DE C.V.	985,573.85
2	.1	.1	.3	.1.	38562	2113-000062	INMOBILIARIA ARROYO OROZCO, S.A. DE C.V.	1,386,540.05
2	.1	.1	.3	.1.	38566	2113-000065	IMPULSO EMPRESARIAL DE GUERRERO, S.A. DE C.V.	1,773,305.19
2	.1	.1	.3	.1.	38569	2113-000067	SERVICIOS PROFESIONALES JH, S.A. DE C.V.	932,888.16
2	.1	.1	.3	.1.	38570	2113-000074	KBL PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	3,744,010.08
2	.1	.1	.3	.1.	38571	2113-000076	GRUPO CONSTRUCTOR APBJ S.A. DE C.V.	975,632.56
2	.1	.1	.3	.1.	38572	2113-000079	CORPORATIVO SIALTARÁ DEL SUR, S.A. DE C.V.	24,507.67
2	.1	.1	.3	.1.	38573	2113-000081	MM INGENIERIA HIDROCONSULTORIA, S.A. DE C.V.	2,569,000.39
2	.1	.1	.3	.1.	38575	2113-000083	GRUPO AKARCI, S.A. DE C.V.	5,571,916.91
2	.1	.1	.3	.1.	38576	2113-000085	ODISEA CHIAPAS, S.A. DE C.V.	6,717,032.73
2	.1	.1	.3	.1.	38577	2113-000087	CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS DE MORELOS, S.A. DE C.V.	1,170,107.96
2	.1	.1	.3	.1.	38580	2113-000088	MONTARE INGENIERIA Y DISEDO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	951,082.02
2	.1	.1	.3	.1.	38581	2113-000089	IL PORTICO DE BERTASI, S.A. DE C.V.	2,528,412.14
2	.1	.1	.3	.1.	38582	2113-000093	QUO VADIS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	388,397.94
2	.1	.1	.3	.1.	38585	2113-000095	INGJED CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	11,971.00
2	.1	.1	.3	.1.	38587	2113-000097	CONTRATISTAS UNIDOS MORELENSES, S.A. DE C.V.	175,953.56
2	.1	.1	.3	.1.	38589	2113-000102	PAJ GRUPO TECNICA S. DE R. L. DE C.V.	513,358.56
2	.1	.1	.3	.1.	38591	2113-000107	RAFAEL NAVA ZEA	304,738.70
2	.1	.1	.3	.1.	38592	2113-000108	A-C ING, S.A. DE C.V.	4,366,989.50
2	.1	.1	.3	.1.	38593	2113-000109	ROPEY CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	295,451.90
2	.1	.1	.3	.1.	38594	2113-000110	CONTEO PROYECTO CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO EN GENERAL, S. DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEACION CONSTRUCTIVA SA	815,044.94
2	.1	.1	.3	.1.	38595	2113-000111	GRUPO MG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	2,331,762.58
2	.1	.1	.3	.1.	38596	2113-000112	ENERGIA YU TECNOLOGIA DE MEXICO S.A. DE C.V.	1,956,552.22
2	.1	.1	.3	.1.	38606	2113-000113	SERVICIOS DE INGENIERIA Y GEOTECNIA APLICADA SA DE CV	4,863,134.27
2	.1	.1	.3	.1.	38609	2113-000114	PENSION ALIMENTICIA	2,936,166.58
2	.1	.1	.7	.3.	00001	2117-1-0001-001-02	INFONACOT	16,069.20
2	.1	.1	.7	.4.	00001	2117-1-0001-001-03	ISR RETENCIONES SUELDOS	810.50
2	.1	.1	.7	.5.	00001	2117-1-0001-002-09	10% HONORARIOS	138,941.47
2	.1	.1	.7	.5.	00003	2117-1-0001-002-02	HONORARIOS ASIMILADOS	384,017.94
2	.1	.1	.7	.5.	00004	2117-1-0001-002-03	CUOTA SINDICAL	8,751.92
2	.1	.1	.7	.5.	00005	2117-1-0001-001-04	I.V.A. POR PAGAR	1,164.36
2	.1	.1	.7	.5.	00009	2117-1-0001-002-06	IMPUESTO ADICIONAL	723.90
2	.1	.1	.7	.8.	00001	2117-1-0001-002-07		706,381.56

2	.1	.1	.9	.1	00003	2119-0-0001-003-01	MUNICIPIO DE OCUITUCO	7,134.89
2	.1	.9	.9	.1	00074	2199-0-0001-001-162	MIGUEL ANGEL CERON GOMEZ	132.00
2	.1	.9	.9	.1	00104	2199-0-0001-001-227	LUIS ANTONIO CRUZ RAMIREZ	35,322.20
2	.1	.9	.9	.1	00109	2199-0-0001-001-1225	MARIA FLORINA RAMIREZ ZAVALA	30,812.39
2	.1	.9	.9	.1	00129	2199-0-0001-001-247	EDUARDO REYES GARDUDO	33,474.15
2	.1	.9	.9	.1	00134	2199-0-0001-001-266	OMAR MARTINEZ OSORIO	26,266.86
2	.1	.9	.9	.1	00143	2199-0-0001-001-143	EVERARDO RODRIGUEZ SANTA OLALLA	36,483.58
2	.1	.9	.9	.1	00163	2199-0-0001-001-318	JAVIER ARANDA BALTAZAR	6,327.34
2	.1	.9	.9	.1	00164	2199-0-0001-001-307	JUAN CARLOS VALENCIA VARGAS	13,951.75
2	.1	.9	.9	.1	00188	2199-0-0001-001-310	VIVIANA ELIZABETH PACHECO MENDOZA	1,025.00
2	.1	.9	.9	.1	00190	2199-0-0001-001-190	HECTOR DANIEL OCAMPO POPOCA	101,910.22
2	.1	.9	.9	.1	00194	2199-0-0001-001-194	BEATRIZ CABRERA GOMEZ	98,079.32
2	.1	.9	.9	.1	00198	2199-0-0001-001-198	MANUEL MARTIN TORRES SALGADO	95,876.22
2	.1	.9	.9	.1	00223	2199-0-0001-001-363	SERGIO SOTO CAMARA	21,684.10
2	.1	.9	.9	.1	00279	2199-0-0001-001-351	YULIANA BENITEZ VAZQUEZ	6,000.00
2	.1	.9	.9	.1	00283	2199-0-0001-001-303	LUISA PAOLA TERAN FLORES	6,000.00
2	.1	.9	.9	.1	00289	2199-0-0001-001-289	LAURA VILLALOBOS FIGUEROA	46,940.73
2	.1	.9	.9	.1	00311	2199-0-0001-001-311	CRISPIN ALVAREZ CERVANTES	65,764.96
2	.1	.9	.9	.1	00319	2199-0-0001-001-318	IVAN RODRIGUEZ NAVA	1,165.00
2	.1	.9	.9	.2	00099	2199-0-0001-003-01	MUNICIPIO DE TEMIXCO	34,365.00
2	.1	.9	.9	.4	00006	2199-0-0001-002-01	CONAGUA AGUA LIMPIA 2013 (BBVA BANCOMER 192747820)	4,169.55
2	.1	.9	.9	.4	00025	2199-0-0001-002-02	CONAGUA PROME 2014 (BBVA BANCOMER 196291384)	1,298.23
2	.1	.9	.9	.4	00007	2199-0-0001-002-19	CONAGUA INCENTIVOS 2014 (BBVA BANCOMER)	1,878.75
2	.1	.9	.9	.4	00008	2199-0-0001-002-03	CONAGUA PROTAR 2013 (BBVA BANCOMER 192748169)	207,978.84
2	.1	.9	.9	.4	00009	2199-0-0001-002-04	CONAGUA APAZU 2013 (BBVA BANCOMER 192748339)	6,882.95
2	.1	.9	.9	.4	00010	2199-0-0001-002-05	CONAGUA PROSSAPYS 2013 (BBVA BANCOMER 192748479)	187,326.04
2	.1	.9	.9	.4	00011	2199-0-0001-002-06	CONAGUA CULTURA DEL AGUA 2013 (BBVA BANCOMER 193379035)	3,270.70
2	.1	.9	.9	.4	00012	2199-0-0001-002-07	CONAGUA GERENCIA OPERATIVA 2013 (BBVA BANCOMER 193384284)	3,040.15
2	.1	.9	.9	.4	00013	2199-0-0001-002-08	CONAGUA AGUA LIMPIA 2014 (BBVA BANCOMER 0195317029)	4,585.16
2	.1	.9	.9	.4	00014	2199-0-0001-002-09	CONAGUA APAZU 2014 (BBVA BANCOMER 0195316383)	550,279.84
2	.1	.9	.9	.4	00015	2199-0-0001-002-10	CONAGUA U037 2014 (BBVA BANCOMER 0195440564)	184,999.26
2	.1	.9	.9	.4	00016	2199-0-0001-002-11	CONAGUA PROSSAPYS 2014 (BBVA BANCOMER 0195316731)	243,882.21
2	.1	.9	.9	.4	00017	2199-0-0001-002-12	CONAGUA PROTAR 2014 (BBVA BANCOMER 0195316898)	97,962.67
2	.1	.9	.9	.4	00019	2199-0-0001-002-13	CONAGUA CULTURA DEL AGUA 2014 (BBVA BANCOMER 195317673)	472.82
2	.1	.9	.9	.4	00022	2199-0-0001-002-14	CONAGUA GERENCIA OPERATIVA 2014 (BBVA BANCOMER 195317967)	1,514.45
2	.1	.9	.9	.4	00024	2199-0-0001-002-16	CONAGUA INCENTIVOS 2013 (BBVA BANCOMER)	6,888.70
2	.1	.9	.9	.4	00028	2199-0-0001-002-15	REINTEGRO DE RECURSOS	23,247,427.12

2	.2	.6	.1	.1	00004	2261-0-0001-001-001	FELIPE CASTELLANOS RODRIGUEZ		236,051.93
2	.2	.6	.1	.1	00005	2261-0-0001-001-005	SAUL FLORES JAIME		168,722.59
2	.2	.6	.1	.1	00006	2261-0-0001-001-058	MIRIAM VERENICE GONZALEZ SALGADO		128,637.44
2	.2	.6	.2	.1	00001	2261-0-0001-001-122	FRANCISCO URANGA RODRIGUEZ		65,764.96
3	.1	.1	.1	.1	00001	3110-1	AUMENTO Y DISMINUCION DE PATRIMONIO		1,077,690,001.07
3	.2	.2	.1	.1	00002	3220-1	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		387,335,245.72
3	.2	.2	.1	.1	00002	3220-1	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,041,866,475.88	

**1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA:**

Muestra la información relativa a los recursos y obligaciones del Organismo al primer trimestre del ejercicio 2015.

**ACTIVO**

**NOTA 1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES.**

La relación de las cuentas bancarias específicas, para el manejo y custodia de recursos federales, se enlistan a continuación:

Entidad Federativa/Municipio: COMISION ESTATAL DEL AGUA		
Relación de cuentas bancarias productivas específicas		
Periodo 2015		
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
DESASOLVES DE CAUSES 2013	BBVA BANCOMER	192673363
PROTAR 2013	BBVA BANCOMER	192748169
APAZU 2013	BBVA BANCOMER	192748339
CULTURA DEL AGUA 2013	BBVA BANCOMER	193379035
APAZU 2014	BBVA BANCOMER	0195316383
PROSSAPYS 2014	BBVA BANCOMER	0195316731
PROTAR 2014	BBVA BANCOMER	0195316898

AGUA LIMPIA 2014	BBVA BANCOMER	0195317029
CULTURA DEL AGUA 2014	BBVA BANCOMER	0195317673
GERENCIA OPERATIVA 2014	BBVA BANCOMER	0195317967
DESASOLVES DE CAUSES 2014	BBVA BANCOMER	0195318181
PROGRAMA U037 2014	BBVA BANCOMER	0195440564
PROME 2014	BBVA BANCOMER	0196291384
APAZU 2015	BBVA BANCOMER	0198535809
PROSSAPYS 2015	BBVA BANCOMER	0198536597
PROTAR 2015	BBVA BANCOMER	0198536953
AGUA LIMPIA 2015	BBVA BANCOMER	0198537453
CULTURA DEL AGUA 2015	BBVA BANCOMER	0198538115
GERENCIA OPERATIVA 2015	BBVA BANCOMER	0198539308
FISE 2015	BBVA BANCOMER	0198541809
PROGRAMA U037 2015	BBVA BANCOMER	0198542244
FAFEF 2013	BBVA BANCOMER	193090426
FAFEF 2015	BBVA BANCOMER	0198541523

Se muestra la disponibilidad en las cuentas de bancos, por un saldo total de \$162,621,712.04 de los cuales el 78.39% está concentrado en las cuentas de recursos federales 2015; APAZU con \$64,948,297.00 que representa el 39.94% y PROSSAPYS \$38,637,078.00 que representa el 23.76%.

#### NOTA 2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES

El saldo de la cuenta Cuentas Por Cobrar importa la cantidad de \$49,289,419.26, la cual representa el 92.41% del total de los derechos a recibir efectivo o equivalentes de efectivo, dentro de las que, Gobierno del Estado de Morelos representa el 60.83% con un importe de \$29,983,649.00. los cuales corresponden a recursos pendientes de liberar de ejercicios anteriores.

El saldo de la cuenta Deudores Diversos importa la cantidad de \$1'990,436.37 dentro de los que sobresalen, Administradora de Edificaciones, S.A. de C.V. por \$493,671.27, Hidroexpertos, S.A. de C.V. con \$1,467,757.00 en conjunto representan el 98.54% del total.

El saldo de la cuenta Ingresos por recuperar a corto plazo importa la cantidad de \$2,055,958.26 y se representa en su mayoría, el 2% del Dictamen de factibilidad pendientes de recaudar

## ALMACÉN

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

## NOTA 3 BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

El saldo refleja la Obra Pública en Proceso, un saldo total de \$349'363,790.84, que corresponden a las obras del ejercicio 2014 de los diversos Programas Federales y Estatales de las cuales aún no se han recibido las actas de entrega-recepción correspondientes.

## NOTA 4 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Los saldos de las cuentas de muebles, inmuebles e intangibles se presentan a valor histórico.

Los conceptos de depreciación y amortización de los muebles, inmuebles e intangibles han sido aplicados conforme a lo dispuesto por el acuerdo 1 aprobado por el Consejo de Armonización Contable, en reunión del 3 de mayo de 2013, en el que el Consejo con fundamento en el artículo 9, fracciones XII y XIII, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en su segunda reunión del 2013, acordó determinar los plazos para que la Federación, las entidades federativas y los municipios adopten entre otras las decisiones que a continuación se indican:

Realizar los registros contables con base en las reglas de registro y valoración del patrimonio.- 31 de Diciembre del 2014.

Acuerdo que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Morelos "Tierra y Libertad" número 5103 de fecha 10 de Julio del 2013 en su página 78.

Con el objeto de mostrar en la información financiera de la Comisión Estatal del Agua, valores acordes con la economía en general se llevó a cabo, con fecha 31 de diciembre de 2014, el ajuste a los valores de los inventarios de bienes muebles (Revaluación de activos) de este Organismo descentralizado para reconocer la baja en los valores de los activos fijos, de conformidad con el Acuerdo por el que se

emiten las principales reglas de registro y valoración del patrimonio (Elementos Generales). Dicha revaluación se realizó a través de un avalúo de bienes muebles emitido por Corredor Público.

La depreciación de los bienes muebles del organismo se lleva a cabo mediante el método de línea recta saldos finales.

#### NOTA 5 PASIVO

La cuenta de Pasivo importa un saldo total de \$91'777,477.79 que se constituye dentro de la cuenta de Servicios personales por pagar a corto plazo por la cantidad de: \$350,976.87 correspondientes a las cuotas IMSS e ICTSGEM que serán cubiertas durante el mes de abril, y Otras cuentas por pagar \$8,248.89 referente al municipio de Ocuilco.

### II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

#### NOTA 1 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

El saldo corresponde a los ingresos devengados y recaudados de conformidad con la Ley de Ingresos, Ley General de Hacienda, Código Fiscal del Estado y a Convenios celebrados con distintas entidades federales, con el objeto de fortalecer las acciones en materia de agua.

Dentro de la cuenta de Participaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras por la cantidad de \$125'187,335.86 se encuentran concentradas las aportaciones Federales de los Programas de Inversión de PROSSAPYS, PROTAR y APAZU.

#### NOTA 2 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

El saldo de la cuenta de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, \$1'567,576.52 representa los pagos realizados al personal jubilado y las prestaciones correspondientes.

### III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

El Patrimonio de la Comisión durante el periodo tuvo una variación neta de \$ 57'741,187.74 mismos que se integran de la siguiente manera:

1. El ahorro del periodo fue de \$ 115'228,538.71
2. El importe de \$57'487,350.97 corresponde principalmente a la transferencia de las obras de ejercicios anteriores y que fueron entregadas a sus beneficiarios.

Se anexa análisis:

	2014	MARZO-2015	
<b>Patrimonio Generado</b>			
Resultado del ejercicio: Ahorra/Desahorro			(387,335,245.72)
Resultado de Ejercicios Anteriores	( 1,041,866,475.88 )	( 712,018,581.13 )	329,847,894.75
<b>Total del Pasivo y Patrimonio / Hacienda Pública</b>	<b>593,880,706.49</b>	<b>572,677,436.44</b>	<b>( 57,487,350.97 )</b>

#### IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

##### NOTA 1 NOTA GENERAL AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Se presenta El análisis de los saldos inicial y final con los que se trabajó para la preparación del Estado de Flujos de efectivo:

	2014	MAR	
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			
<b>Efectivo y Equivalentes de Efectivo</b>	<b>128,041,548.98</b>	<b>162,621,712.04</b>	<b>( 34,580,163.06 )</b>
Bancos/Tesoreria	128,041,548.98	162,621,712.04	( 34,580,163.06 )
Inversiones		0.00	0.00
<b>Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes de Efectivo</b>	<b>76,290,771.08</b>	<b>53,335,813.89</b>	<b>22,954,957.19</b>
Cuentas por Cobrar	71,146,010.10	49,289,419.26	21,856,590.84
Deudores Diversos	1,507,632.92	1,990,436.37	( 482,803.45 )
Ingresos por recuperar a Corto Plazo	3,637,128.06	2,055,958.26	1,581,169.80

<i>Derechos a recibir Bienes o Servicios</i>		0.00	0.00
Anticipos a Corto Plazo	83,152.44	3,602.61	79,549.83
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>204,415,472.50</b>	<b>215,961,128.54</b>	<b>( 11,545,656.04 )</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>		0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	382,490,585.29	349,363,790.84	33,126,794.45
<i>Bienes Muebles</i>	<b>8,535,041.14</b>	<b>9,198,624.62</b>	<b>( 663,583.48 )</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	2,897,623.68	3,199,939.36	( 302,315.68 )
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	193,246.29	224,293.29	( 31,047.00 )
Equipos de Transporte	3,402,937.00	3,594,677.00	( 191,740.00 )
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,041,234.17	2,179,714.97	( 138,480.80 )
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes muebles	( 1,775,392.44 )	( 2,318,135.08 )	542,742.64
Neto Bienes Muebles	6,759,648.70	6,880,489.54	( 120,840.84 )
<i>Activos Intangibles</i>		0.00	0.00
Software	215,000.00	215,000.00	0.00
<i>Depósitos en garantía</i>		0.00	0.00
Depósitos en garantía		0.00	0.00
<i>Activos Diferidos</i>		0.00	0.00
Otros Activos diferidos	0.00	257,027.52	( 257,027.52 )
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>389,465,233.99</b>	<b>356,716,307.90</b>	<b>32,748,926.09</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>593,880,706.49</b>	<b>572,677,436.44</b>	<b>21,203,270.05</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<b>144,707,320.40</b>	<b>67,321,830.32</b>	<b>( 77,385,490.08 )</b>
Servicios Personales por pagar a corto Plazo	3,929,750.96	579,070.51	( 3,350,680.45 )

Proveedores	18,637,465.92	10,563,054.88	( 8,074,411.04 )
Contratistas	119,806,935.28	54,674,841.03	( 65,132,094.25 )
Retenciones y Contribuciones	2,326,033.35	1,496,615.01	( 829,418.34 )
Otras Cuentas por Pagar	7,134.89	8,248.89	1,114.00
Pasivos diferidos		0.00	0.00
<i>Otros Pasivos Circulantes</i>	<i>25,415,438.26</i>	<i>23,856,470.55</i>	<i>( 1,558,967.71 )</i>
<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	<i>170,122,758.66</i>	<i>91,178,300.87</i>	<i>( 78,944,457.79 )</i>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		0.00	0.00
Provisiones a largo plazo	599,176.92	599,176.92	0.00
Provisiones para demandas y juicios	599,176.92	599,176.92	0.00
Provisión para Pensiones a Largo Plazo		0.00	0.00
<i>Total del Pasivo</i>	<i>170,721,935.58</i>	<i>91,777,477.79</i>	<i>( 78,944,457.79 )</i>

Integración del saldo del rubro de Otros, dentro de Actividades de Inversión:

	2014	MARZO-2015	
<b>Patrimonio Generado</b>			
Resultado del ejercicio: Ahorra/Desahorro			(387,335,245.72)
Resultado de Ejercicios Anteriores	( 1,041,866,475.88 )	( 712,018,581.13 )	329,847,894.75
<b>Total del Pasivo y Patrimonio / Hacienda Pública</b>	<b>593,880,706.49</b>	<b>572,677,436.44</b>	<b>( 57,487,350.97 )</b>
Otros Activos diferidos			(257,027.52)
<b>TOTAL</b>			<b>(57,744,378.49)</b>

V) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables  
Correspondiente del 1 de enero al 31 de marzo de 2015  
(Cifras en pesos)

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>126,421,588.62</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>1,359.24</b>
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios	1,353.00	
Cancelación de Saldos Menores	6.24	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0.00</b>
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4.1.4.3.4. 12122 MANIOBRA D/ INSTALACION D/EQPO D/BOMBEO, POZO PROFUNDO C/GRUA DISTANC 50 KM CUER	0.00	
4.1.4.3.4. 12128 RECEPCION DE AGUAS RESIDUALES (POR METRO CUBICO)	0.00	
4.1.4.3.5. 14101 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE OBRA HIDRAULICA	0.00	
4.1.4.3.5. 14102 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE ESTUDIO O PROYECTO DE OBRA HIDRAULICA	0.00	

4.1.4.9.4. 13103 3 AL MILLAR FONDO DE CONTINGENCIAS	0.00
4.1.5.9.5. 17001 RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00
4.1.5.9.5. 17003 OTROS PRODUCTOS (INGRESOS VARIOS)	0.00
4.1.5.9.5. 44001 INCAPACIDADES IMSS	0.00
4.1.6.9.6. 95001 DONATIVOS	0.00
4.2.2.1.9. 11001 REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>126,422,947.86</b>

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables  
 Correspondiente del 1 de enero al 31 de marzo de 2015  
 (Cifras en pesos)

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>	<b>11,315,249.99</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>	<b>663,583.48</b>
Mobiliario y equipo de administración	440,796.48
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	31,047.00
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	
Vehículos y equipo de transporte	191,740.00
Equipo de defensa y seguridad	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00
Activos biológicos	
Bienes inmuebles	0.00
Activos intangibles	0.00
Obra pública en bienes propios	
Acciones y participaciones de capital	

Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda publica		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
<b>Otros Egresos Presupuestales No Contables</b>		
Anticipo a proveedores	0.00	
<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>		<b>542,742.64</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
<b>Otros Gastos Contables No Presupuestales</b>		
Estimaciones por pérdida o deterioro de activo no circulante	542,742.64	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>11,194,409.15</b>

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

No se registraron durante el periodo.

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

## 1. INTRODUCCIÓN

Los Estados Financieros y sus notas que aquí se presentan tienen como objetivo proveer información financiera a los usuarios generales de la entidad, contiene los aspectos económicos y financieros del Organismo.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

## 2. PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

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 el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5035.

Se encuentra registrada ante la SHCP con el R.F.C. CEA000929QE1 bajo el régimen fiscal de Personas Morales con fines no lucrativos con las siguientes obligaciones:

- Presentar declaración y pago provisional mensual de retenciones de impuesto sobre la renta por sueldos y salarios
- Presentar la declaración anual de impuesto sobre la renta donde se informen sobre los pagos y retenciones de servicios profesionales
- Presentar la declaración anual del impuesto sobre la renta donde se informe sobre las retenciones efectuadas por pagos de rentas de bienes inmuebles
- Presentar la declaración anual donde se informe sobre las retenciones de los trabajadores que recibieron sueldos y salarios y trabajadores asimilados a salarios
- Presentar declaración y pago provisional mensual de impuesto sobre la renta por las retenciones realizadas por servicios profesionales
- Presentar la declaración y pago provisional mensual de las retenciones de impuesto sobre la renta realizadas por el pago de rentas de bienes inmuebles
- Presentar la declaración y pago provisional mensual de impuesto sobre la renta por las retenciones realizadas a los trabajadores asimilados a salarios

- Presentar la declaración informativa anual de subsidio para el empleo

### 3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

Con fecha 28 de septiembre de 2012 se publicó, en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5030, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, ordenamiento legal que prevé dentro de la organización de la Administración Pública del

Estado de Morelos, las Entidades de la Administración Pública Paraestatal compuesta entre otros por los Organismos Públicos Descentralizados, siendo que, por disposición expresa del Artículo Tercero Transitorio de la Ley antes referida, se derogan todas las demás disposiciones legales que se opongan a lo establecido en la propia Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos.

Ahora bien, los Organismo Públicos Descentralizados son, conforme a dicha Ley, Entidades creadas por ley o decreto del Congreso del Estado dotadas con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía jerárquica respecto de la Administración Pública Central, pero están sectorizados a la Dependencia o Entidad que se establezca por acuerdo del titular del Poder Ejecutivo, a efecto de ejercer su coordinación, cualquiera que sea la estructura legal que adopten.

En virtud de ello, con fecha quince de octubre del dos mil doce, se publicó en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5035, el Decreto número ocho por el que se reforma el título, la denominación de algunos capítulos y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Morelos denominado Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente.

Dichas modificaciones tuvieron como objeto principal disgregar de la citada Comisión las atribuciones relativas a la protección del ambiente, en virtud de que éstas fueron conferidas a la Secretaría de Desarrollo Sustentable en términos del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, conservando para aquella el despacho de los asuntos que le encomienda su Ley de creación; los relacionados con el uso y aprovechamiento racional del agua en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado, la Ley Estatal de Agua Potable y su Reglamento; así como los que le encomienden las demás disposiciones jurídicas aplicables en materia de agua.

### 4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

LEY QUE CREA LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA COMO ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS.

## CAPÍTULO PRIMERO DE LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

Artículo 1.- Se crea el Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado, denominado Comisión Estatal del Agua, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con residencia en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, y con funciones de autoridad administrativa, mediante el ejercicio de las atribuciones que, en materia de aguas y para la Secretaría de Desarrollo Ambiental, establecen la Ley Estatal de Agua Potable, la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos y sus Reglamentos.

## CAPÍTULO SEGUNDO DEL OBJETO Y ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

Artículo 2.- La Comisión Estatal del Agua tendrá por objeto la coordinación entre los usuarios, los municipios y el Estado, y entre éste 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 con la protección a centros de población y áreas productivas.

Artículo 3.- La Comisión Estatal del Agua tendrá las siguientes funciones en materia de agua, sin menoscabo de las conferidas a los ayuntamientos u organismos operadores de agua potable:

I. Proponer las acciones relativas a la planeación y programación hidráulicas por cuenca en el ámbito de su competencia, en coordinación con los organismos federales cuando así se requiera; así como con los ayuntamientos y organismos prestadores del servicio de agua potable o con los usuarios de aguas nacionales;

II. a XVIII. ...

XIX. Conocer de todos los asuntos que en forma general o específica interesen al buen funcionamiento de los servicios públicos de agua potable, así como del reúso de las aguas residuales;

XX. a XXXII. ...

XXXIII. Apoyar en la protección a centros de población y áreas productivas ante riesgos de inundación, sequía o cualquier fenómeno hidrometeorológico extremo, coadyuvando con las autoridades de protección civil, estatal o municipales; y

XXXIV. ...

Para el ejercicio de sus atribuciones, la Comisión Estatal del Agua podrá celebrar acuerdos de coordinación con los ayuntamientos, otros estados y la Federación. Igualmente, podrá celebrar acuerdos de coordinación con instituciones de otros países, observando para ello, la legislación aplicable.

Artículo 4.- Derogado.

Artículo 5.- Se declaran de interés público las actividades que ejecute la Comisión Estatal del Agua en el desempeño de sus atribuciones.

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

#### 5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los registros contables y presupuestales se realizan de acuerdo a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, las Normas Contables Generales y Específicas 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 CEAGUA), 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 Secretaría de Hacienda del Estado establece la utilización del Clasificador por Objeto del Gasto, al que deberán apearse las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del estado en la Programación, Presupuestación, Ejercicio,

#### 6. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

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 se contrapone ninguna disposición en la adopción directa de los documentos emitidos por la CONAC, que realizó este Organismo.

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.

Por lo que respecta al gasto de inversión del ejercicio fiscal 2014, éstos fueron registrados en el devengado de acuerdo con las siguientes disposiciones legales:

Artículo 12 de las Reglas para los programas de Infraestructura Hidroagrícola y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir de 2014.

...12.4.3. Recursos no devengados.

Los recursos no devengados conforme a los artículos 54 y 82 fracción IX de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 10, 85, 175 y 176 de su Reglamento, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal correspondiente, deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE), dentro de los primeros 15 días naturales del ejercicio fiscal siguiente. ...

Artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que dice:

Una vez concluida la vigencia de un Presupuesto de Egresos sólo procederá hacer pagos, con base en él por los conceptos efectivamente devengados en el año que corresponda, siempre que se hubieren contabilizado debida y oportunamente las operaciones correspondientes, hayan estado contempladas en el Presupuesto de Egresos, y se hubiere presentado el informe a que se refiere el artículo anterior, así como los correspondientes al costo financiero de la deuda pública.

Las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos que no se encuentren devengadas al 31 de diciembre, no podrán ejercerse.

Artículo 175. Del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que dice:

Los subsidios se considerarán devengados una vez que se haya constituido la obligación de entregar el recurso al beneficiario por haberse acreditado su elegibilidad antes del 31 de diciembre de cada ejercicio fiscal. Los subsidios cuyos beneficiarios sean los gobiernos de las entidades federativas y, en su caso, de los municipios, se considerarán devengados a partir de la entrega de los recursos a dichos órdenes de gobierno.

Artículo 176. Del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que dice:

Las dependencias y entidades deberán prever en las reglas de operación de los programas sujetos a éstas, conforme a lo previsto en el Presupuesto de Egresos o en los instrumentos jurídicos a través de los cuales se canalicen recursos, la obligación de reintegrar a la

Tesorería los recursos que no se destinen a los fines autorizados y aquéllos que al cierre del ejercicio no se hayan devengado o que no se encuentren vinculados formalmente a compromisos y obligaciones de pago.

Los recursos de programas sujetos a reglas de operación cuyos beneficiarios sean personas físicas o, en su caso, personas morales distintas a entidades federativas y municipios, se considerarán devengados una vez que se haya constituido la obligación de entregar el recurso al beneficiario por haberse acreditado su elegibilidad antes del 31 de diciembre de cada ejercicio fiscal, con independencia de la fecha en la que dichos recursos se pongan a disposición para el cobro correspondiente a través de los mecanismos previstos en sus reglas de operación y en las demás disposiciones aplicables.

7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

La Comisión no ha realizado operaciones en moneda extranjera durante el periodo.

8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>					
Activo Circulante	204,415,473	336,644,350	325,098,694	215,961,129	11,545,656
Efectivo y Equivalentes	128,041,549	209,167,833	174,587,670	162,621,712	34,580,163
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	76,373,924	127,476,517	150,511,024	53,339,417	-23,034,507
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0

Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>393,016,019</b>	<b>920,611</b>	<b>33,669,537</b>	<b>360,267,093</b>	<b>-32,748,926</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	382,490,585	0	33,126,794	349,363,791	-33,126,794
Bienes Muebles	8,535,041	663,583	0	9,198,625	663,583
Activos Intangibles	215,000	0	0	215,000	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,775,392	0	542,743	1,232,650	-542,743
Activos Diferidos	0	257,028	0	257,028	257,028
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>597,431,491</b>	<b>337,564,961</b>	<b>358,768,231</b>	<b>576,228,221</b>	<b>-21,203,270</b>

- La vida útil y porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos se realizan consistentemente, no hay variación los métodos utilizados.
- No se realizaron cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
- No se realizaron gastos financieros ni de investigación y desarrollo por lo que no hubo capitalización.
- La comisión no realizó durante el ejercicio operaciones con moneda extranjera ni de inversiones financieras por lo que no existen riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
- En este año no se construyeron bienes por la entidad por lo que no hubo activaciones.

Principales variaciones en el activo, como sigue:

- No hubo inversiones en valores.
- No hubo patrimonio de organismos descentralizados.

- c) No hubo inversiones en empresas de participación mayoritaria.
- d) No hubo inversiones en empresas de participación minoritaria.

**9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS**

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 dela 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.

**10. REPORTE DE LA RECAUDACIÓN**

Rubros de los Ingresos	Recaudado
DERECHOS	515,615.29
PRODUCTOS	229,615.58
Corriente	229,615.58
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	489,021.89
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	105,476,582.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	6,165,882.17
<b>Total</b>	<b>\$112,876,716.93</b>
<b>Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento</b>	<b>Recaudado</b>
Ingresos del Gobierno	

IMPUESTOS	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00
DERECHOS	515,615.29
PRODUCTOS	229,615.58
Corriente	1,148,077.90
APROVECHAMIENTOS	0.00
Corriente	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	105,476,582.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	6,165,882.17
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	489,021.89
<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>	
<b>Total</b>	<b>\$112,876,716.93</b>

11. INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

Se informa lo siguiente:

- a) No se contrató deuda en el periodo por lo que no se presentan indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.
- b) Al no tener deuda contratada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero no se muestran intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

12. CALIFICACIONES OTORGADAS

No se realizaron calificaciones crediticias durante el ejercicio que se presenta.

### 13. PROCESO DE MEJORA

- Durante este periodo se implementó el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG.NET). El cuál es recomendado por el CONAC ya que cumple con la normatividad establecida.
- En este ejercicio se implementaron procedimientos de verificación que validan al cierre de cada mes los saldos que se presentan en los estados financieros.
- Se establecieron controles del avance financiero de las obras que lleva a cabo la Comisión.

### 14. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

La información financiera no se presenta de manera segmentada debido a que la diversidad de las actividades y operaciones que se realizan en la Comisión no lo ameritan.

### 15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

Al momento de presentar la presente información no se han sucedido eventos posteriores a la fecha de cierre y que pudieran tener un efecto en los estados financieros que afecten económicamente.

### 16. PARTES RELACIONADAS

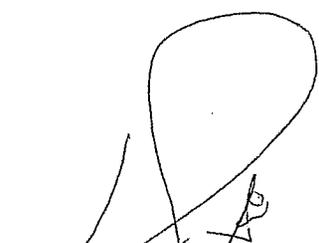
No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas en el Organismo.

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



---

Ing. Sergio Soto Cámara  
Director General de Administración



---

Ing. Juan Anguiano Ortiz  
Subsecretario Ejecutivo de Infraestructura  
Hidroagrícola y Protección Contra Inundaciones

FIRMA EL ING. JUAN ANGUIANO ORTIZ, SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA Y PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES DE CONFORMIDAD CON EL MEMORANDUM No. CEA/DGA/SE/150/2015, Y EL ART. 22 Y 40 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, EN SUPLENCIA DEL ING. JUAN CARLOS VALENCIA VARGAS SECRETARIO EJECUTIVO DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA.