



GOBIERNO DEL ESTADO
DE MORELOS
2006 2012

Dependencia COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	
Depto	SUBSECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sección	
Oficio/Núm	CEAMA/SSEAF/0500/11

*Recibido Base Original
26 febrero*

"2011, Año del Turismo en México"
"2011 Año del Centenario de la Revolución del Sur"

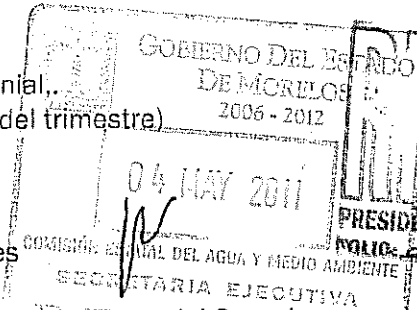
29 ABR 2011 Cuernavaca Mor. a 29 de abril de 2011.

MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS
PRESENTE

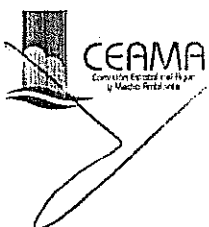
PROVIDO: 2011-15-09

Por este conducto reciban un cordial saludo y con objeto de dar cumplimiento al artículo 27, fracción XXXV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Gobierno del Estado de Morelos, artículo 27 y 28 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos y el artículo 38 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Gobierno del Estado de Morelos, y en seguimiento al oficio con numero ASF/DGFOP "B"/023/2011 del Director General de Fiscalización De La Hacienda Pública Estatal en funciones de Auditor Superior de Fiscalización Lic. Luis Manuel González Velásquez, (recibido en este Organismo el día 20 de Enero del presente), les envío en original, la Cuenta Pública correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2011, como a continuación se detalla:

- 1.- Balances Generales
- 2.- Estados de Resultados
- 3.- Estado del Ejercicio Presupuestal de Ingresos y Egresos y Estado de Gastos de Operación.
- 4.- Estado de Ingresos y Egresos
- 5.- Estado de cambios de Situación Patrimonial.
- 6.- Balanzas de comprobación (mensual, y del trimestre)
- 7.- Libro Mayor
- 8.- Libro diario se anexa disco compacto.
- 9.- Auxiliares contables del ejercicio
- 10.- Relación de pólizas emitidas mensuales
- 11.- Conciliaciones bancarias
- 12.- Copias fotostáticas de recibos emitidos por ingresos del Organismo con soporte de control.
- 13.- Reporte de avance físico y financiero de obras proyectos y acciones mensuales, trimestrales, y anuales
- 14.- Control que muestre el estado financiero conciliado contra contabilidad presupuesto físico y financiero de cada obra o programa (se adjunta en el respaldo del software contable)
- 15.- Estado Analítico de Ingresos (transferencias del trimestre)
- 16.- Actas de sesión de Juntas de Gobierno en el trimestre no se han llevado a cabo
- 17.- Integración de saldos de las cuentas por cobrar y por pagar, incluidos en el respaldo del sistema
- 18.- Guía Contabilizadora del primer trimestre, se anexa disco compacto.
- 19.- Catalogo de cuentas contables incluida en respaldo del sistema
- 20.- Clasificador por objeto del gasto
- 21.- Diseño implementación y operación de la estructura del control interno en las diferentes



CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS
LA LEGISLATURA con anexos y
CL 3 4 CDS.
29 ABR 2011
PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA
POLIC: 2102 HORA: 14:45 hrs



Morelos: Tierra de Libertad y Trabajo
Av. Plan de Ayala # 825, 3er. Piso, Local C, Plaza Cristal
Colonia Teopanzolco, Cuernavaca, Morelos, C.P. 62350
Teléfono y Fax (777) 100 83 70
Correo: <http://www.e-morelos.gob.mx>

Dale más valor a México
¡Se Harvesto!

2:34



GOBIERNO DEL ESTADO
DE MORELOS
2006 - 2012

Dependencia COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	
Depto.	SUBSECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sección	
Oficio Núm.	CEAMA/SSEAF/0500/11

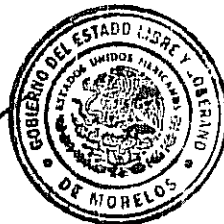
"2011, Año del Turismo en México"
"2011 Año del Centenario de la Revolución del Sur"

- áreas del ente (se adjuntan manuales de procedimientos del Organismo en disco compacto)
- 22.-Estructura organizacional y percepciones mensuales, trimestrales y acumuladas; altas y bajas del personal
 - 23.- Programas operativos anual aprobados (POA) Inicial del mes de Septiembre y POA Ajustado conforme a los recursos autorizados para ejercer, lineamientos de comprobación de gastos (se incluyen en los procedimientos), presupuestos de ingresos y egresos aprobados (se contempla en los estados financieros), se anexa periódico oficial Tierra y Libertad número 4848, de fecha 10 de noviembre 2010, en donde se autorizan formalmente los ingresos para la Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente (CEAMA), se tiene por liberar el procedimiento de pagos que contempla políticas del gasto y lineamientos.
 - 24.-Actos convenios y contratos de los que resulten derechos u obligaciones directas o contingentes que tengan efecto sobre el ejercicio de su presupuesto o sobre su patrimonio, se adjunta relación y copia de convenios de coordinación (a disposición en las oficinas de esta Subsecretaria)
 - 25.- Sistema Integral Financiero en disco magnético
 - 26.-La Información contable y financiera se encuentra integrada en el mismo Sistema Integral y en las impresiones que acompañan al presente.

Sin otro particular, por el momento, les envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


C.P. JESUS ZAGAL CALDERÓN



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
Y MEDIO AMBIENTE
SUBSECRETARIA EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Copia para:

- Lic. Fernando Bahena Vera.- Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente.- Para su conocimiento.
- Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, del Congreso del Estado.- Mismo fin.
- Lic. Luis Manuel González Velásquez.- Director General de Fiscalización de la Hacienda Pública Estatal. Mismo fin
- ARQ. Hugo de los Santos Rabadán.- Comisario Pública de la CEAMA.- Mismo fin.
- Archivo / Minutario



Morelos, Tierra de Libertad y Trabajo
Av. Plan de Ayala # 825, 3er. Piso, Local C, Plaza Cristal
Colonia Teopanzoico, Cuernavaca, Morelos, C.P. 62350
Teléfono y Fax (777) 100 83 70
Correo: <http://www.e-morelos.gob.mx>

Dale más valor a México
¡Se Hovesto!



GOBIERNO DEL ESTADO
DE MORELOS
2006-2012

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE

**BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DEL 2011**



A C T I V O

P A S I V O

ACTIVO CIRCULANTE:	316,428,833.68	PASIVO CIRCULANTE	307,037,362.98
BANCOS	125,790,735.49	PROVEEDORES A CORTO PLAZO	116,370.35
DEUDORES DIVERSOS	173,987,068.97	ACREEDORES	6,687.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS CLIENTES	16,651,029.22 153544.54	OTROS	0.02
		RETENCIONES POR ENTERAR	4,009,417.05
		OTRA CUENTAS POR PAGAR	302,904,888.56
ACTIVO FIJO	1,310,581,041.22		
BIENES MUEBLES	1,817,122.54		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,236,692.88		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS HERRAMIENTAS	7,980,842.92		
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	10,051,913.62		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA)	1,281,494,469.26		
		HACIENDA PUBLICA O PATRIMONIO	1,320,121,119.12
		AUMENT Y/O DIS A PATRIMONIO	1,311,954,905.60
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER	724,940.31
		RESULTADO DEL EJERCICIO	7,441,273.21
		TOTAL DE PATRIMONIO	
		OPERACIONES EN TRANSITO	-148,607.20
SUMA EL ACTIVO	1,627,009,874.90	SUMA PASIVO MAS PATRIMONIO	1,627,009,874.90

LA DIRECTORA GENERAL DE FINANZAS E INVERSIÓN

C.P. MARTHA GÓMEZ GONZÁLEZ

EL SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

C.P. JESUS ZAGAL CALDERÓN

EL SECRETARIO EJECUTIVO DE LA COMISIÓN
ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE

LIC. FERNANDO BAHENA VERA

LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA ESTA IMPLICANDO REALIZAR DIVERSOS AJUSTES TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS CON APEGO A LA NORMATIVIDAD CORRESPONDIENTE.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE MORELOS
2006-2012

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE

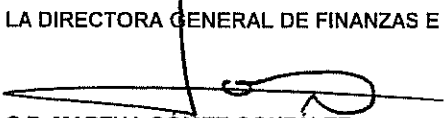


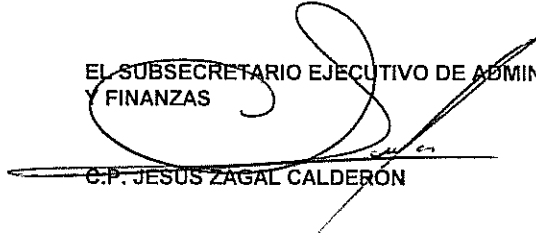
**BALANCE GENERAL
AL 28 DE FEBRERO DEL 2011**

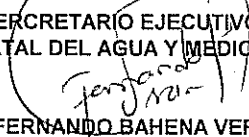
A C T I V O

P A S I V O

ACTIVO CIRCULANTE:	362,387,024.25	PASIVO CIRCULANTE:	381,007,702.47
BANCOS	108,113,006.99	PROVEEDORES A CORTO PLAZO	81,945.50
DEUDORES DIVERSOS	246,864,303.57	ACREEDORES	6,687.00
CLIENTES	6,712,757.03	OTROS	0.02
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	696,956.66	RETENCIONES POR ENTERAR	4,693,245.36
		OTRA CUENTAS POR PAGAR	376,225,824.59
ACTIVO FIJO:	1,327,934,636.93		
BIENES MUEBLES	1,703,876.88		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,236,692.88		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS HERRAMIENTAS	7,980,842.92		
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	10,051,913.62		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	1,298,961,310.63		
		HACIENDA PUBLICA O PATRIMONIO:	1,309,320,621.37
		AUMENT Y/O DIS A PATRIMONIO	1,311,954,905.60
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER	724,940.31
		RESULTADO DEL EJERCICIO	-3,359,224.54
		TOTAL DE PATRIMONIO	
		OPERACIONES EN TRANSITO	-6,662.66
SUMA EL ACTIVO	1,690,321,661.18	SUMA PASIVO MAS PATRIMONIO	1,690,321,661.18

LA DIRECTORA GENERAL DE FINANZAS E INVERSIÓN

C.P. MARTHA GÓMEZ GONZÁLEZ

EL SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN
FINANZAS

C.P. JESUS ZAGAL CALDERÓN

EL SECRETARIO EJECUTIVO DE LA COMISIÓN
ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE

LIC. FERNANDO BAHENA VERA.

LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA ESTA IMPLICANDO REALIZAR DIVERSOS AJUSTES TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS CON APEGO A LA NORMATIVIDAD CORRESPONDIENTE.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE MORELOS
2006-2012

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE

**BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DEL 2011**



A C T I V O

P A S I V O

ACTIVO CIRCULANTE:	446,917,129.75	PASIVO CIRCULANTE:	468,244,328.97
BANCOS	166,376,144.00	PROVEEDORES A CORTO PLAZO	46,827.19
DEUDORES DIVERSOS	280,406,353.31	OTROS	0.02
CLIENTES	134,632.44	RETENCIONES POR ENTERAR	4,358,570.42
		OTRA CUENTAS POR PAGAR	463,838,931.34
ACTIVO FIJO:	1,327,934,636.93		
BIENES MUEBLES	1,703,876.88		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,236,692.88		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS HERRAMIENTAS	7,980,842.92		
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	10,051,913.62		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA)	1,298,961,310.63		
		HACIENDA PUBLICA O PATRIMONIO:	
		AUMENT Y/O DIS A PATRIMONIO	1,311,954,905.60
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER	724,940.31
		RESULTADO DEL EJERCICIO	-6,077,345.50
		TOTAL DE PATRIMONIO	
		OPERACIONES EN TRANSITO	4,937.30
SUMA EL ACTIVO	1,774,851,766.68	SUMA PASIVO MAS PATRIMONIO	1,774,851,766.68

LA DIRECTORA GENERAL DE FINANZAS E INVERSIÓN

C.P. MARTHA GOMEZ GONZÁLEZ

EL SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. JESUS ZAGAL CALDERÓN

EL SECRETARIO EJECUTIVO DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE

LIC. FERNANDO BAHENA VERA.

LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA ESTA IMPLICANDO REALIZAR DIVERSOS AJUSTES TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS CON APEGO A LA NORMATIVIDAD CORRESPONDIENTE.



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE OPERACIÓN

AL 31 DE MARZO DEL 2011

GOBIERNO DEL ESTADO
DE MORELOS
2006-2012

Clave	Descripción Ejecutiva	Aprobado	Amp / Red	Modificado	Ene 2011	Feb-11	Mar-11	Total a Marzo	Por Ejercer \$
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$31,600,000.00	\$0.00	\$31,600,000.00	\$7,721,028.84	\$3,008,429.04	\$3,534,939.92	\$14,264,397.80	\$13,753,904.78
				\$0.00					
11301	1131 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$11,938,934.79	\$0.00	\$11,938,934.79	\$2,227,712.93	\$1,563,353.16	\$1,599,732.36	\$5,390,798.45	\$2,966,438.92
12101	1211 - HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	\$223,107.80	\$0.00	\$223,107.80	\$12,379.30	\$39,587.10	\$29,225.88	\$81,192.28	\$141,915.52
12301	1231 - RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL	\$94,505.00	\$0.00	\$94,505.00	\$6,000.00	\$5,035.73	\$1,900.00	\$12,935.73	\$81,569.27
13101	1311 - QUINQUENIOS	\$1,087,929.00	\$0.00	\$1,087,929.00	\$42,040.84	\$42,479.59	\$43,275.73	\$127,796.16	\$960,132.84
13201	1321 - PRIMAS DE VACACIONES	\$111,758.71	\$0.00	\$111,758.71	\$157.81	\$189.38	\$41.67	\$388.86	\$111,369.85
13203	1323 - GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$5,144,045.01	\$0.00	\$5,144,045.01	\$4,427,611.44	\$0.00	\$601,502.54	\$5,029,113.98	\$114,931.03
13401	1341 - OTRAS COMPENSACIONES	\$2,395,765.36	\$0.00	\$2,395,765.36	\$116,500.30	\$116,500.30	\$122,500.30	\$355,500.90	\$2,040,264.46
13701	1371 - HONORARIOS ESPECIALES	\$27,365.00	\$0.00	\$27,365.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,365.00
14101	1411 - CUOTAS AL IMSS	\$2,066,775.53	\$0.00	\$2,066,775.53	\$364,319.02	\$199,926.61	\$572,481.32	\$1,136,726.95	\$930,048.58
14202	1422 - INST. DE CREDITO P/LOS TRABAJADORES AL SERV. DEL GOB DEL EDO DE MORELOS ICTSGEM	\$694,099.21	\$0.00	\$694,099.21	\$0.00	\$0.00	\$37,383.70	\$37,383.70	\$656,715.51
14301	1431 - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$1,150,000.00	\$0.00	\$1,150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150,000.00
14401	1441 - APORTACIONES PARA SEGUROS DE VIDA	\$380,389.14	\$0.00	\$380,389.14	\$0.00	\$286,582.61	\$16,796.00	\$303,378.61	\$77,010.53
14402	1442 - APORTACIONES PARA SEGUROS DE GASTOS MEDICOS MAYORES	\$179,489.08	\$0.00	\$179,489.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,489.08
15202	1522 - FINIQUITOS	\$885,982.04	\$0.00	\$885,982.04	\$0.00	\$250,682.47	\$0.00	\$250,682.47	\$635,299.57
15402	1542 - FONDO DE AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	\$1,601.50	\$0.00	\$1,601.50	\$0.00	\$0.00	\$487.50	\$487.50	\$1,114.00
15406	1546 - FONDO DE PREVISION PARA GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$85,689.46	\$0.00	\$85,689.46	\$8,620.18	\$4,787.07	\$8,651.76	\$22,059.01	\$63,630.45
15901	1591 - PRESTACIONES	\$3,228,383.12	\$0.00	\$3,228,383.12	\$328,984.98	\$314,330.58	\$315,942.82	\$959,258.38	\$2,269,124.74
15902	1592 - BIENESTAR FAMILIAR	\$97,363.48	\$0.00	\$97,363.48	\$11,347.98	\$10,359.17	\$10,385.89	\$32,093.04	\$65,270.44
15903	1593 - AYUDA DE RENTA	\$193,723.67	\$0.00	\$193,723.67	\$16,760.13	\$16,693.78	\$16,693.78	\$50,147.69	\$143,575.98
15904	1594 - DESPENSA	\$1,056,459.99	\$0.00	\$1,056,459.99	\$109,306.23	\$109,081.22	\$109,081.22	\$327,468.67	\$728,991.32
15905	1595 - AYUDA ARA TRANSPORTE	\$94,460.55	\$0.00	\$94,460.55	\$10,028.66	\$9,996.03	\$10,013.21	\$30,037.90	\$64,422.65
15906	1596 - OTRAS PRESTACIONES	\$365,311.45	\$0.00	\$365,311.45	\$30,264.96	\$29,879.80	\$29,879.80	\$90,024.56	\$275,286.89
15907	1597 - BONIFICACION FISCAL	\$96,861.11	\$0.00	\$96,861.11	\$8,994.08	\$8,964.44	\$8,964.44	\$26,922.96	\$69,938.15
				\$0.00					
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$19,580.32	\$74,723.06	\$94,303.38	\$1,955,247.07

[Handwritten signature]



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE OPERACIÓN

AL 31 DE MARZO DEL 2011

GOBIERNO DEL ESTADO
DE MORELOS
2006-2012

Clave	Descripción Ejecutiva	Aprobado	Amp / Red	Modificado	Ene 2011	Feb-11	Mar-11	Total a Marzo	Por Ejercer \$
				\$0.00					
21101 2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$435,137.61	\$0.00	\$435,137.61	\$0.00	\$0.00	\$48,738.01	\$48,738.01	\$386,399.60
21201 2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$16,389.93	\$0.00	\$16,389.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,389.93
21401 2141	MAT. UTILES Y EQUIPOS MENORES D/TECNOLOGIAS D/LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,233.30
21601 2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,107.48	\$2,107.48	\$278,674.79
21701 2171	MATERIAL DIDACTICO Y UTILES DE ENSEÑANZA	\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00
22101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,880.37	\$14,880.37	\$91,600.33
22301 2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$1,161.85	\$0.00	\$1,161.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,161.85
24101 2411	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
24201 2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
24301 2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
24401 2441	MADERA Y PRODUCTOS DE	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
24601 2461	MATERIAL ELECTRICO	\$18,831.60	\$0.00	\$18,831.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,831.60
24602 2462	MATERIAL ELECTRONICO	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00
24701 2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$556.80	\$0.00	\$556.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$556.80
24801 2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
24901 2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y	\$20,929.41	\$0.00	\$20,929.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,929.41
25201 2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS, ABONOS Y OTROS AGROQUIMICOS	\$216.50	\$0.00	\$216.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216.50
26101 2611	COMBUSTIBLES	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$19,580.32	\$0.00	\$19,580.32	\$275,644.92
26102 2612	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,259.49	\$0.00	\$1,259.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,259.49
27101 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$75,206.00	\$0.00	\$75,206.00	\$0.00	\$0.00	\$5,997.20	\$5,997.20	\$69,208.80
27201 2721	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	\$287.50	\$0.00	\$287.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287.50
29101 2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$77,287.70	\$0.00	\$77,287.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,287.70
29401 2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES P/EQUIPO COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$136,085.61	\$0.00	\$136,085.61	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$177,000.00
29602 2962	LLANTAS Y CAMARAS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,914.55



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE OPERACIÓN

AL 31 DE MARZO DEL 2011

GOBIERNO DEL ESTADO
DE MORELOS
2006-2012

Clave	Descripción Ejecutiva	Aprobado	Amp / Red	Modificado	Ene 2011	Feb-11	Mar-11	Total a Marzo	Por Ejercer \$
29901 2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$757,951.87	\$175,576.75	\$372,691.63	\$1,306,220.25	\$3,553,378.13
31101 3111	SERVICIO DE ENERGIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
31401 3141	TELEFONIA TRADICIONAL	\$13,769.46	\$0.00	\$13,769.46	\$13,769.46	\$0.00	\$0.00	\$13,769.46	\$0.00
31501 3151	TELEFONIA CELULAR	\$37,587.28	\$0.00	\$37,587.28	\$37,587.28	\$0.00	\$0.00	\$37,587.28	\$0.00
31601 3161	SERVICIO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00
31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	\$7,675.00	\$0.00	\$7,675.00	\$4,490.00	\$3,185.00	\$0.00	\$7,675.00	\$17,734.08
31701 3171	SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTOS DE INFORMACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
31801 3181	SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,497.20
32201 3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$93,779.75	\$0.00	\$93,779.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,535.53
32601 3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	\$38,868.87	\$0.00	\$38,868.87	\$0.00	\$0.00	\$38,868.87	\$38,868.87	\$84,434.66
33301 3331	SERVICIOS D/CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y TECNOLOGIAS DE/INFORMAC	\$403,558.20	\$0.00	\$403,558.20	\$349,107.80	\$18,258.40	\$36,192.00	\$403,558.20	\$1,001,120.12
33401 3341	SERVICIOS PARA CAPACITACION	\$533,254.32	\$0.00	\$533,254.32	\$349,394.32	\$145,000.00	\$38,860.00	\$533,254.32	\$271,940.50
33602 3362	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$212,992.24	\$0.00	\$212,992.24	\$0.00	\$0.00	\$212,992.24	\$212,992.24	\$89,837.36
33603 3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE FORMAS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,180.17
33801 3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,171.68
34101 3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,885.56
34501 3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231,000.00
34701 3471	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,300.00
35101 3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,479.85
35201 3521	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO D/MOBILIARIO Y EQPO D/ADMON , EDUC. Y RECRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,871.54
35501 3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$39,481.90	\$0.00	\$39,481.90	\$0.00	\$0.00	\$39,481.90	\$39,481.90	\$255,539.69



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE OPERACIÓN

AL 31 DE MARZO DEL 2011

GOBIERNO DEL ESTADO
DE MORELOS
2006-2012

Clave	Descripción Ejecutiva	Aprobado	Amp / Red	Modificado	Ene 2011	Feb-11	Mar-11	Total a Marzo	Por Ejercer \$
35701	3571 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,455.87	\$0.00	\$2,455.87	\$2,455.87	\$0.00	\$0.00	\$2,455.87	\$35,420.10
36301	3631 - SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,321.00
37101	3711 - PASAJES AEREOS	\$5,550.00	\$0.00	\$5,550.00	\$0.00	\$5,550.00	\$0.00	\$5,550.00	\$34,450.00
37201	3721 - PASAJES TERRESTRES	\$1,226.00	\$0.00	\$1,226.00	\$0.00	\$0.00	\$1,226.00	\$1,226.00	\$11,060.80
37501	3751 - VIATICOS DENTRO DEL ESTADO	\$4,284.76	\$0.00	\$4,284.76	\$1,128.00	\$1,211.14	\$1,945.62	\$4,284.76	\$42,715.50
37502	3752 - VIATICOS FUERA DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,803.22
37602	3762 - VIATICOS AL EXTRANJERO P/SERVIDORES PUBLIC EN COMIS OFIC.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,250.91
37901	3791 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
38301	3831 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,124.76
38501	3851 - GASTOS DE REPRESENTACION	\$3,979.64	\$0.00	\$3,979.64	\$0.00	\$2,362.64	\$1,617.00	\$3,979.64	\$53,046.52
38901	3891 - GASTOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,030.91
39201	3921 - IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,681.99
39203	3923 - OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,536.71	\$0.00	\$1,536.71	\$19.14	\$9.57	\$1,508.00	\$1,536.71	\$123,547.33
39301	3931 - IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,597.15
				\$0.00					
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,302,261.95
				\$0.00					
51101	5111 - MUEBLES DE OFICINA Y	\$241,024.93	\$0.00	\$241,024.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,024.93
51501	5151 - EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$162,558.61	\$0.00	\$162,558.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,558.61
51901	5191 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$8,686.22	\$0.00	\$8,686.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,686.22
52301	5231 - CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
54101	5411 - VEHICULOS Y EQUIPO	\$493,739.05	\$0.00	\$493,739.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
56501	5651 - EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$81,326.67	\$0.00	\$81,326.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,327.67
56701	5671 - HERRAMIENTAS Y,MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$2,664.52	\$0.00	\$2,664.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,664.52
				0					
Total		\$35,000,000.00	\$0.00	\$35,000,000.00	\$8,478,980.71	\$3,203,586.11	\$3,982,354.61	\$15,664,921.43	\$20,564,791.93



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE OPERACIÓN

AL 31 DE MARZO DEL 2011

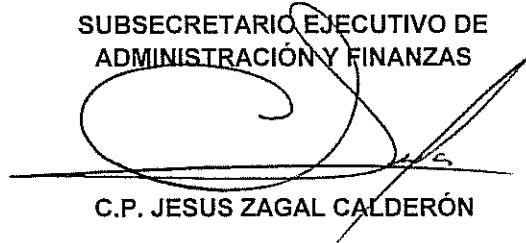
GOBIERNO DEL ESTADO
DE MORELOS
2006-2012

Clave	Descripción Ejecutiva	Aprobado	Amp / Red	Modificado	Ene 2011	Feb-11	Mar-11	Total a Marzo	Por Ejercer \$
-------	-----------------------	----------	-----------	------------	----------	--------	--------	---------------	----------------

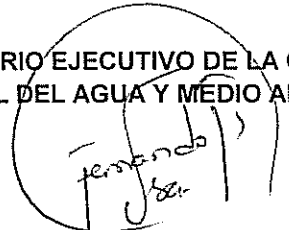
DIRECTORA GENERAL DE FINANZAS E
INVERSIÓN


C.P. MARTHA GÓMEZ GONZÁLEZ

SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


C.P. JESUS ZAGAL CALDERÓN

SECRETARIO EJECUTIVO DE LA COMISIÓN
ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE


LIC. FERNANDO BAHENA VERA



GOBIERNO DEL ESTADO
DE MORELOS
2006-2012

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE

ESTADO DE RESULTADOS AL MES DE MARZO DEL 2011



	PARCIAL	ACUMULADO A MARZO
INGRESOS:		
INGRESOS ORDINARIOS:		4,187,118.23
INGRESOS ESTATALES		
INGRESOS PROPIOS	\$4,187,118.23	
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		\$26,766,783.11
SUMAN LOS INGRESOS		30,953,901.34
EGRESOS:		
		23,512,628.13
SUMAN LOS EGRESOS		23,512,628.13
RESULTADO DEL EJERCICIO		7,441,273.21

DIRECTORA GENERAL DE
FINANZAS E INVERSIÓN

C.P. MARTHA GÓMEZ GONZÁLEZ

SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. JESUS ZAGAL CALDERÓN

EL SECRETARIO EJECUTIVO DE
LA COMISIÓN ESTATAL DEL
AGUA Y MEDIO AMBIENTE

LIC. FERNANDO BAHENA VERA



GOBIERNO DEL ESTADO
DE MORELOS
2006-2012

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE
ESTADO DE RESULTADOS AL MES DE FEBRERO DEL 2011



	PARCIAL	ACUMULADO A FEBRERO
INGRESOS:		
INGRESOS ORDINARIOS:		2,292,067.19
INGRESOS ESTATALES		
INGRESOS PROPIOS	\$2,292,067.19	
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		\$11,147,846.77
SUMAN LOS INGRESOS		13,439,913.96
EGRESOS:		
		16,799,138.50
SUMAN LOS EGRESOS		16,799,138.50
RESULTADO DEL EJERCICIO		-3,359,224.54

DIRECTORA GENERAL DE
FINANZAS E INVERSIÓN

C.P. MARTHA GÓMEZ GONZÁLEZ

SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. JESUS ZAGAL CALDERÓN

EL SECRETARIO EJECUTIVO DE
LA COMISIÓN ESTATAL DEL
AGUA Y MEDIO AMBIENTE

LIC. FERNANDO BAHENA VERA



GOBIERNO DEL ESTADO
DE MORELOS
2000-2012

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE
ESTADO DE RESULTADOS DEL MES DE ENERO DEL 2011



	PARCIAL	ACUMULADO ENERO
INGRESOS:		
INGRESOS ORDINARIOS:		3,665,622.78
INGRESOS ESTATALES	\$2,466,836.82	
INGRESOS PROPIOS	\$1,198,785.96	
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$0.00	
SUMAN LOS INGRESOS		3,665,622.78
EGRESOS:		
		9,742,968.28
SUMAN LOS EGRESOS		9,742,968.28
RESULTADO DEL EJERCICIO		-6,077,345.50

DIRECTORA GENERAL DE
FINANZAS E INVERSIÓN

C.P. MARTHA GÓMEZ GONZÁLEZ

SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. JESUS ZAGAL CALDERÓN

EL SECRETARIO-EJECUTIVO DE
LA COMISIÓN ESTATAL DEL
AGUA Y MEDIO AMBIENTE

LIC. FERNANDO BAHENA VERA



COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE



ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1o DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2011

GOBIERNO DEL ESTADO
DE MORELOS
2006-2012

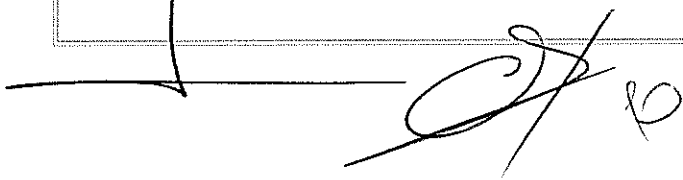
	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AMPLIACIÓN REDUCCIÓ	PRESUPUESTO MODIFICADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL ENE-MAR	DIFERENCIA	%
INGRESOS									
INGRESOS ORDINARIOS:	44,600,000.00		44,600,000.00	2,466,836.82	8,681,009.95	2,960,105.14	14,107,951.91	30,492,048.09	
GASTOS DE OPERACIÓN	35,000,000.00		35,000,000.00	2,466,836.82	8,681,009.95	2,960,105.14	14,107,951.91	20,892,048.09	
MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE CUERNAVACA Y YAUTEPEC	9,600,000.00		9,600,000.00	0.00			0.00	9,600,000.00	
RECURSOS PROPIOS	25,980,000.00		25,980,000.00	1,198,785.96	1,093,281.23	1,895,051.04	4,187,118.23	21,792,881.77	
INGRESOS EXTRAORDINARIOS:	80,957,000.00		80,957,000.00	0.00	0.00	12,658,831.20	12,658,831.20	68,298,168.80	
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA ESTATAL	25,312,000.00		25,312,000.00	0.00		12,658,831.20	12,658,831.20	12,653,168.80	
INVERSIÓN EN AGUA EN LOS ALTOS DE MORELOS	10,000,000.00		10,000,000.00	0.00			0.00	10,000,000.00	
RAMO 33 FONDO 8 FAFEF	45,645,000.00		45,645,000.00	0.00			0.00	45,645,000.00	
TOTAL INGRESOS	151,537,000.00		151,537,000.00	3,665,622.78	9,774,291.18	17,513,987.38	30,953,901.34	120,583,098.66	79.57
EGRESOS:									
GASTOS DE OPERACIÓN	35,000,000.00		35,000,000.00	8,478,980.71	3,203,586.11	3,982,354.61	15,664,921.43	19,335,078.57	
GASTOS CON RECURSO CEAMA	35,580,000.00		35,580,000.00	1,193,893.04	1,688,955.91	2,578,629.02	5,461,477.97	30,118,522.03	
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA ESTATAL	25,312,000.00		25,312,000.00	103,507.64	2,223,941.21		2,632,063.14	22,679,936.86	
INVERSIÓN EN AGUA EN LOS ALTOS DE MORELOS	10,000,000.00		10,000,000.00				0.00	10,000,000.00	
RAMO 33 FONDO 8 FAFEF	45,645,000.00		45,645,000.00				0.00	45,645,000.00	
OPERACIONES EN CONCILIACION				-33,413.11	-60,313.01	-152,108.29	-245,834.41	-245,834.41	
TOTAL EGRESOS	151,537,000.00		151,537,000.00	9,742,968.28	7,056,170.22	6,713,489.63	23,512,628.13	127,532,703.05	84.16
DIRECTORA GENERAL DE FINANZAS E INVERSION				SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			SECRETARIO EJECUTIVO DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE		
C.P. MARTHA GOMEZ GONZALEZ				C.P. JESUS ZAGAL CALDERON			LIC. FERNANDO BAHENA VERA		

INGRESOS

AUTOR. P/ESTAB., EQUIPAR Y OPERAR UN CENTRO D/VERIF VEH (VIG. 5 ABOS)	260.00
REVALIDACION DE AUTOR. ANUAL P/OPERAR CENTRO DE VERIF VEHICULAR	4,358.00
ALTA-BAJA D/REGISTRO D/ TECNICO VERIFICADOR D/CENTRO DE VERIFICACION VEHICULAR	1,395.19
VERIFICACION VEHICULAR CERO	38,250.00
VERIFICACION VEHICULAR DOBLE CERO	14,400.00
EVALUACION Y AUTORIZACION DE INFORME PREVENTIVO EVAL Y AUTORIZ D/MANIFEST D/IMPACT AMBIENT D/OBRAS MOD GRAL, INTEMEDIA Y ESPECIF	237,471.00
EXPEDICION D/DICTAMEN P/NO SUJETARSE AL PROC. DE EVAL. D/IMPACTO AMBIENTAL	901.46
RECEP. D/LODOS, RESIDUOS PROVENIENTES D/FOSAS SEPTICAS Y SANITARIOS PORTATILES	133,511.02
ADMISION GENERAL AL PECH	724,550.53
PAQUETES DEL PECH	426,366.34
OTROS SERV D/PECH (TROTAPISTA, ALIMENTO P/ANIMALES, RENTA D/LOCALES, EXPOS.)	8,872.95
ADMISION GRAL AL CENTRO EST. D/CAMBIO CLIMATICO DEL PESMA	17,690.00
OTROS SERVICIOS DEL PESMA	21,720.00
MANIOBRA D/EXTRAC D/EQUIP D/BOMBEO, POZO PROFUNDO C/GRUA DISTAN 50KM CUERNAVACA	10,500.00
OTROS DERECHOS	20,812.92
VERIFICACION EXTEMPORANEA	972,625.30
OPERATIVOS DE VERIFICACION VEHICULAR	56,268.92
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	5,195.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL	9,137,441.49
MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00
SERVICIOS GENERALES	351,000.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	250,000.02
PIPE	16,878,341.60
POR INSCRIPCION A PROVEEEDORES	8,200.00
CUOTAS DE RECUPERACION CANACINTRA	720,100.00
HOLOGRAMAS CERO	481,500.00
HOLOGRAMAS DOBLE CERO	222,750.00
COMBUSTION A CIELO ABIERTO	2,720.00

TOTAL DE INGRESOS

30,953,901.34



COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE
 SUBRIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DIRECCION GENERAL DE FINANZAS E INVERSION
 ESTADO DE CAMBIOS DE SITUACION PATRIMONIAL
 AL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2011

CONCEPTO	PATRIMONIO	RESULTADO EJ. ANTERIORES	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL
SALDO AL INICIO DEL PERIODO	1,312,679,845.91	613,325.87	0.00	1,313,293,171.78
AUMENTO AL PATRIMONIO	-724,940.31		7,441,273.21	6,716,332.90
AFECTACION A RESULT. EJ. ANTERIORES		111,614.44		111,614.44
SALDO AL CIERRE DEL PERIODO	1,311,954,905.60	724,940.31	7,441,273.21	1,320,121,119.12

DIRECTORA GENERAL DE FINANZAS
E INVERSIÓN

C.P. MARTHA GÓMEZ GONZÁLEZ

SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. JESUS ZAGAL CALDERÓN

SECRETARIO EJECUTIVO DE LA COMISIÓN
ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE

LIC. FERNANDO BAHENA VERA

COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE

Libro Mayor 1er. trimestre 2011.

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Actual
<i>(CONSOLIDADO)</i>					
ACTIVO		5,271,601,675.21	238,247,203.33	417,500,431.21	5,092,348,447.33
PASIVO		-1,342,988,832.85	231,680,690.72	44,981,252.29	-1,156,289,394.42
PATRIMONIO		-3,938,039,537.73	111,614.44	111,614.44	-3,938,039,537.73
INGRESOS		-17,105,536.74	0.00	30,953,901.34	-48,059,438.08
GASTOS		26,542,106.78	23,552,717.13	40,089.00	50,054,734.91
CUENTAS PRESUPUESTALES		-9,874.67	467,041,066.14	467,046,003.48	-14,812.01
SUMAS		0.00	960,633,291.76	960,633,291.76	0.00

A handwritten signature and the initials 'R' are present at the bottom left of the page. The signature is written in black ink and appears to be a stylized name. Below it, the letter 'R' is written in a similar style.

COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE

Libro Mayor mes de Marzo 2011

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Actual
<i>(CONSOLIDADO)</i>					
ACTIVO		1,690,333,261.18	173,581,979.50	236,751,821.24	1,627,163,419.44
PASIVO		-381,007,702.47	105,664,271.53	31,693,932.04	-307,037,362.98
PATRIMONIO		-1,312,679,845.91	111,614.44	111,614.44	-1,312,679,845.91
INGRESOS		-13,439,913.96	0.00	17,513,987.38	-30,953,901.34
GASTOS		16,799,138.50	6,713,489.63	0.00	23,512,628.13
CUENTAS PRESUPUESTALES		-4,937.34	48,111,759.37	48,111,759.37	-4,937.34
	SUMAS	0.00	334,183,114.47	334,183,114.47	0.00

A handwritten signature, possibly 'L. O. B.', is written over a horizontal line. The signature is in black ink and includes a large, stylized initial 'L' followed by 'O' and 'B'.

COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE

Libro Mayor mes de Febrero 2011

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Actual
<i>(CONSOLIDADO)</i>					
ACTIVO		1,774,851,766.71	48,398,816.45	132,917,321.98	1,690,333,261.18
PASIVO		-468,244,328.97	94,058,623.06	6,821,996.56	-381,007,702.47
PATRIMONIO		-1,312,679,845.91	0.00	0.00	-1,312,679,845.91
INGRESOS		-3,665,622.78	0.00	9,774,291.18	-13,439,913.96
GASTOS		9,742,968.28	7,056,170.22	0.00	16,799,138.50
CUENTAS PRESUPUESTALES		-4,937.33	117,561,184.92	117,561,184.93	-4,937.34
	SUMAS	0.00	267,074,794.65	267,074,794.65	0.00

COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE
Libro Mayor mes de Enero 2011

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Actual
<i>(CONSOLIDADO)</i>					
ACTIVO		1,806,416,647.32	16,266,407.38	47,831,287.99	1,774,851,766.71
PASIVO		-493,736,801.41	31,957,796.13	6,465,323.69	-468,244,328.97
PATRIMONIO		-1,312,679,845.91	0.00	0.00	-1,312,679,845.91
INGRESOS		0.00	0.00	3,665,622.78	-3,665,622.78
GASTOS		0.00	9,783,057.28	40,089.00	9,742,968.28
CUENTAS PRESUPUESTALES		0.00	301,368,121.85	301,373,059.18	-4,937.33
	SUMAS	0.00	359,375,382.64	359,375,382.64	0.00

A handwritten signature, possibly 'L. O. S.', is written over a horizontal line. The signature is in black ink and appears to be a stylized representation of the initials and a surname.

COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE

Balanza mes de Marzo 2011

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Actual
(CONSOLIDADO)					
ACTIVO					
1102	1.1.1.2 BANCOS / TESORERIA	108,113,006.99	141,188,087.47	123,510,358.97	125,790,735.49
1105	1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	246,864,303.57	46,779.44	72,924,014.04	173,987,068.97
1109	1.1.3. DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	696,956.66	15,954,072.56	0.00	16,651,029.22
1110	CLIENTES	6,712,757.03	16,279,794.37	22,839,006.86	153,544.54
1207	1.2.4 BIENES MUEBLES	1,703,876.88	113,245.66	0.00	1,817,122.54
1211	1.2.4.1. MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,236,692.88	0.00	0.00	9,236,692.88
1212	1.2.4.6. MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,980,842.92	0.00	0.00	7,980,842.92
1223	1.2.4.4. EQUIPO DE TRANSPORTE	10,051,913.62	0.00	0.00	10,051,913.62
1227	1.2.3.4. CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	1,298,972,910.63	0.00	17,478,441.37	1,281,494,469.26
PASIVO					
2102	2.1.2. PROVEEDORES A CORTO PLAZO	-81,945.50	2,319,052.06	2,353,476.91	-116,370.35
2103	ACREEDORES DIVERSOS	-6,687.00	747,237.07	747,237.07	-6,687.00
2104	ANTICIPO DE CLIENTES	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2105	IVA POR PAGAR	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2107	2.1.7. RETENCIONES POR ENTERAR	-4,693,245.36	1,417,083.51	733,255.20	-4,009,417.05
2109	2.1.9. OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-376,225,824.59	101,180,898.89	27,859,962.86	-302,904,888.56
PATRIMONIO					
3101	3.1.1.0.0. HACIENDA PUBLICO /PATRIMONIO	-1,312,679,845.91	111,614.44	111,614.44	-1,312,679,845.91
INGRESOS					
4101	DERECHOS	-1,157,706.70	0.00	560,052.31	-1,717,759.01
4102	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	-562,610.49	0.00	471,478.73	-1,034,089.22
4103	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, OTRAS AY	-11,147,846.77	0.00	15,618,936.34	-26,766,783.11
4104	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-571,750.00	0.00	863,520.00	-1,435,270.00
GASTOS					
4201	COSTO DEL PROGRAMA	16,799,138.50	6,713,489.63	0.00	23,512,628.13
CUENTAS PRESUPUESTALES					
5201	PRESUPUESTOS DE EGRESOS AUTORIZADO	-194,352,579.22	0.00	-9,167,491.05	-185,185,088.17
5202	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	164,125,940.51	-9,167,491.05	6,763,732.81	148,194,716.65
5203	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	13,120,669.62	2,217,186.95	2,319,052.06	13,018,804.51
5204	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	16,892,864.62	6,865,597.92	0.00	23,758,462.54
5205	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-11,107,982.66	0.00	4,538,832.16	-15,646,814.82
5206	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11,452,320.89	4,538,832.16	0.00	15,991,153.05

COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE
Balanza Acumulada 1er. trimestre 2011.

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Actual
<i>(CONSOLIDADO)</i>					
ACTIVO					
1102	1.1.1.2 BANCOS / TESORERIA	473,533,051.97	190,770,952.96	264,024,118.45	400,279,886.48
1105	1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	806,729,069.99	2,323,407.99	107,794,752.13	701,257,725.85
1109	1.1.3. DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	696,956.66	16,651,029.22	0.00	17,347,985.88
1110	CLIENTES	6,847,389.50	28,356,663.80	28,203,119.26	7,000,934.04
1207	1.2.4 BIENES MUEBLES	5,111,630.64	113,245.66	0.00	5,224,876.30
1211	1.2.4.1. MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	27,710,078.64	0.00	0.00	27,710,078.64
1212	1.2.4.6. MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	23,942,528.76	0.00	0.00	23,942,528.76
1223	1.2.4.4. EQUIPO DE TRANSPORTE	30,155,740.86	0.00	0.00	30,155,740.86
1227	1.2.3.4. CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	3,896,875,228.19	31,903.70	17,478,441.37	3,879,428,690.52
PASIVO					
2102	2.1.2. PROVEEDORES A CORTO PLAZO	-138,120.07	7,764,606.06	7,871,629.03	-245,143.04
2103	ACREEDORES DIVERSOS	-6,687.00	796,331.38	803,018.38	-13,374.00
2104	ANTICIPO DE CLIENTES	-0.03	0.00	0.00	-0.03
2105	IVA POR PAGAR	-0.03	0.00	0.00	-0.03
2107	2.1.7. RETENCIONES POR ENTERAR	-12,724,932.91	1,990,807.44	2,327,107.36	-13,061,232.83
2109	2.1.9. OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,330,119,092.81	221,128,945.84	33,979,497.52	-1,142,969,644.49
PATRIMONIO					
3101	3.1.1.0.0. HACIENDA PUBLICO /PATRIMONIO	-3,938,039,537.73	111,614.44	111,614.44	-3,938,039,537.73
INGRESOS					
4101	DERECHOS	-1,814,859.67	0.00	1,717,759.01	-3,532,618.68
4102	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	-852,893.48	0.00	1,034,089.22	-1,886,982.70
4103	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, OTRAS AY	-13,614,683.59	0.00	26,766,783.11	-40,381,466.70
4104	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-823,100.00	0.00	1,435,270.00	-2,258,370.00
GASTOS					
4201	COSTO DEL PROGRAMA	26,542,106.78	23,552,717.13	40,089.00	50,054,734.91
CUENTAS PRESUPUESTALES					
5201	PRESUPUESTOS DE EGRESOS AUTORIZADO	-309,201,128.71	0.00	185,185,088.17	-494,386,216.88
5202	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	264,110,320.01	185,185,088.17	36,990,371.52	412,305,036.66
5203	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	17,995,353.75	20,770,646.32	7,751,841.81	31,014,158.26
5204	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	26,669,246.01	23,758,462.54	0.00	50,427,708.55
5205	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-18,934,636.02	0.00	15,646,814.82	-34,581,450.84
5206	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	19,487,141.39	15,991,153.05	0.00	35,478,294.44

5207	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PAGAR	-136,171.10	15,991,153.15	16,127,324.25	-272,342.20
8101	DERECHOS	14,631,039.56	7,315,519.78	0.00	21,946,559.34
8102	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	15,306,755.32	7,653,377.66	0.00	22,960,132.98
8103	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, OTRAS AY	251,214,166.67	125,657,166.67	0.00	376,871,333.34
8104	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	16,790,663.72	8,395,331.86	0.00	25,185,995.58
8201	DERECHOS	-12,895,005.73	1,707,605.10	7,313,147.00	-18,500,547.63
8202	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	-14,453,223.32	1,034,408.48	7,653,377.66	-21,072,192.50
8203	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, OTRAS AY	-240,043,989.59	23,979,174.95	125,557,000.00	-341,621,814.64
8204	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-15,967,563.72	1,417,270.00	8,377,331.86	-22,927,625.58
8401	DERECHOS	-23,629.80	1,690,569.10	1,712,297.25	-45,357.95
8402	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	-6,073.50	1,031,208.32	1,034,408.48	-9,273.66
8403	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, OTRAS AY	-6,569,843.74	24,079,341.62	24,121,008.29	-6,611,510.41
8404	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-99,000.00	1,381,270.00	1,435,270.00	-153,000.00
8501	DERECHOS	-1,712,404.03	2,319.37	1,690,569.10	-3,400,653.76
8502	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	-847,458.50	0.00	1,031,208.32	-1,878,666.82
8503	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, OTRAS AY	-4,600,333.34	0.00	24,037,674.95	-28,638,008.29
8504	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-724,100.00	0.00	1,381,270.00	-2,105,370.00
SUMAS		0.00	960,633,291.76	960,633,291.76	0.00

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'L' shape followed by a cursive signature and the initials 'P' to the right.

COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE
Balanza mes de Febrero 2011

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Actual
<i>(CONSOLIDADO)</i>					
ACTIVO					
1102	1.1.1.2 BANCOS / TESORERIA	166,376,144.00	37,841,814.20	96,104,951.21	108,113,006.99
1105	1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	280,406,353.31	466,023.96	34,008,073.70	246,864,303.57
1109	1.1.3. DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	696,956.66	0.00	696,956.66
1110	CLIENTES	134,632.47	9,382,421.63	2,804,297.07	6,712,757.03
1207	1.2.4 BIENES MUEBLES	1,703,876.88	0.00	0.00	1,703,876.88
1211	1.2.4.1. MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,236,692.88	0.00	0.00	9,236,692.88
1212	1.2.4.6. MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,980,842.92	0.00	0.00	7,980,842.92
1223	1.2.4.4. EQUIPO DE TRANSPORTE	10,051,913.62	0.00	0.00	10,051,913.62
1227	1.2.3.4. CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	1,298,961,310.63	11,600.00	0.00	1,298,972,910.63
PASIVO					
2102	2.1.2. PROVEEDORES A CORTO PLAZO	-46,827.19	3,686,291.53	3,721,409.84	-81,945.50
2103	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	40,621.31	47,308.31	-6,687.00
2104	ANTICIPO DE CLIENTES	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2105	IVA POR PAGAR	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2107	2.1.7. RETENCIONES POR ENTERAR	-4,358,570.42	429,448.09	764,123.03	-4,693,245.36
2109	2.1.9. OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-463,838,931.34	89,902,262.13	2,289,155.38	-376,225,824.59
PATRIMONIO					
3101	3.1.1.0.0. HACIENDA PUBLICO /PATRIMONIO	-1,312,679,845.91	0.00	0.00	-1,312,679,845.91
INGRESOS					
4101	DERECHOS	-657,152.97	0.00	500,553.73	-1,157,706.70
4102	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	-290,282.99	0.00	272,327.50	-562,610.49
4103	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, OTRAS AY	-2,466,836.82	0.00	8,681,009.95	-11,147,846.77
4104	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-251,350.00	0.00	320,400.00	-571,750.00
GASTOS					
4201	COSTO DEL PROGRAMA	9,742,968.28	7,056,170.22	0.00	16,799,138.50
CUENTAS PRESUPUESTALES					
5201	PRESUPUESTOS DE EGRESOS AUTORIZADO	-114,848,549.49	0.00	79,504,029.73	-194,352,579.22
5202	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	99,984,379.50	79,504,029.73	15,362,468.72	164,125,940.51
5203	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	4,874,684.13	11,932,277.02	3,686,291.53	13,120,669.62
5204	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	9,776,381.39	7,116,483.23	0.00	16,892,864.62
5205	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-7,826,653.36	0.00	3,281,329.30	-11,107,982.66
5206	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	8,034,820.50	3,417,500.39	0.00	11,452,320.89

5207	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PAGAR	0.00	3,417,500.49	3,553,671.59	-136,171.10
8101	DERECHOS	7,315,519.78	0.00	0.00	7,315,519.78
8102	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	7,653,377.66	0.00	0.00	7,653,377.66
8103	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, OTRAS AY	125,557,000.00	100,166.67	0.00	125,657,166.67
8104	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	8,395,331.86	0.00	0.00	8,395,331.86
8201	DERECHOS	-6,703,832.73	512,659.73	0.00	-6,191,173.00
8202	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	-7,362,775.41	272,327.50	0.00	-7,090,447.91
8203	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, OTRAS AY	-124,107,000.00	8,170,010.41	0.00	-115,936,989.59
8204	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-8,143,981.86	320,400.00	0.00	-7,823,581.86
8401	DERECHOS	-12,532.90	514,095.73	512,659.73	-11,096.90
8402	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	-2,873.34	272,000.68	272,327.50	-3,200.16
8403	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, OTRAS AY	0.00	1,700,333.34	8,270,177.08	-6,569,843.74
8404	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-45,000.00	311,400.00	320,400.00	-54,000.00
8501	DERECHOS	-599,154.15	0.00	514,095.73	-1,113,249.88
8502	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	-287,728.91	0.00	272,000.68	-559,729.59
8503	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, OTRAS AY	-1,450,000.00	0.00	1,700,333.34	-3,150,333.34
8504	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-206,350.00	0.00	311,400.00	-517,750.00
SUMAS		0.00	267,074,794.65	267,074,794.65	0.00

A large, stylized handwritten signature in black ink, followed by the initials 'R' and 'B' written vertically to the right.

5207	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PAGAR	-136,171.10	4,538,832.16	4,538,832.16	-136,171.10
8101	DERECHOS	7,315,519.78	0.00	0.00	7,315,519.78
8102	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	7,653,377.66	0.00	0.00	7,653,377.66
8103	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, OTRAS AY	125,657,166.67	0.00	0.00	125,657,166.67
8104	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	8,395,331.86	0.00	0.00	8,395,331.86
8201	DERECHOS	-6,191,173.00	585,631.10	0.00	-5,605,541.90
8202	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	-7,090,447.91	471,478.73	0.00	-6,618,969.18
8203	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, OTRAS AY	-115,936,989.59	14,359,164.54	0.00	-101,577,825.05
8204	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-7,823,581.86	863,520.00	0.00	-6,960,061.86
8401	DERECHOS	-11,096.90	574,999.85	585,631.10	-21,728.15
8402	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	-3,200.16	471,478.73	471,478.73	-3,200.16
8403	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, OTRAS AY	-6,569,843.74	20,929,008.28	14,400,831.21	-41,666.67
8404	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-54,000.00	863,520.00	863,520.00	-54,000.00
8501	DERECHOS	-1,113,249.88	0.00	574,999.85	-1,688,249.73
8502	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	-559,729.59	0.00	471,478.73	-1,031,208.32
8503	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, OTRAS AY	-3,150,333.34	0.00	20,887,341.61	-24,037,674.95
8504	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-517,750.00	0.00	863,520.00	-1,381,270.00
SUMAS		0.00	334,183,114.47	334,183,114.47	0.00

Handwritten signature and initials, possibly 'L' and 'P', located at the bottom left of the page.

COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE
Balanza mes de Enero 2011

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Actual
<i>(CONSOLIDADO)</i>					
ACTIVO					
1102	1.1.1.2 BANCOS / TESORERIA	199,043,900.98	11,741,051.29	44,408,808.27	166,376,144.00
1105	1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	279,458,413.11	1,810,604.59	862,664.39	280,406,353.31
1109	1.1.3. DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1110	CLIENTES	0.00	2,694,447.80	2,559,815.33	134,632.47
1207	1.2.4 BIENES MUEBLES	1,703,876.88	0.00	0.00	1,703,876.88
1211	1.2.4.1. MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,236,692.88	0.00	0.00	9,236,692.88
1212	1.2.4.6. MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,980,842.92	0.00	0.00	7,980,842.92
1223	1.2.4.4. EQUIPO DE TRANSPORTE	10,051,913.62	0.00	0.00	10,051,913.62
1227	1.2.3.4. CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	1,298,941,006.93	20,303.70	0.00	1,298,961,310.63
PASIVO					
2102	2.1.2. PROVEEDORES A CORTO PLAZO	-9,347.38	1,759,262.47	1,796,742.28	-46,827.19
2103	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	8,473.00	8,473.00	0.00
2104	ANTICIPO DE CLIENTES	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2105	IVA POR PAGAR	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2107	2.1.7. RETENCIONES POR ENTERAR	-3,673,117.13	144,275.84	829,729.13	-4,358,570.42
2109	2.1.9. OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-490,054,336.88	30,045,784.82	3,830,379.28	-463,838,931.34
PATRIMONIO					
3101	3.1.1.0.0. HACIENDA PUBLICO /PATRIMONIO	-1,312,679,845.91	0.00	0.00	-1,312,679,845.91
INGRESOS					
4101	DERECHOS	0.00	0.00	657,152.97	-657,152.97
4102	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	290,282.99	-290,282.99
4103	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, OTRAS AY	0.00	0.00	2,466,836.82	-2,466,836.82
4104	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	251,350.00	-251,350.00
GASTOS					
4201	COSTO DEL PROGRAMA	0.00	9,783,057.28	40,089.00	9,742,968.28
CUENTAS PRESUPUESTALES					
5201	PRESUPUESTOS DE EGRESOS AUTORIZADO	0.00	0.00	114,848,549.49	-114,848,549.49
5202	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	114,848,549.49	14,864,169.99	99,984,379.50
5203	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	6,621,182.35	1,746,498.22	4,874,684.13
5204	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	9,776,381.39	0.00	9,776,381.39
5205	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	7,826,653.36	-7,826,653.36
5206	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	8,034,820.50	0.00	8,034,820.50

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials and scribbles on the right.

5207	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PAGAR	0.00	8,034,820.50	8,034,820.50	0.00
8101	DERECHOS	0.00	7,315,519.78	0.00	7,315,519.78
8102	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	7,653,377.66	0.00	7,653,377.66
8103	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, OTRAS AY	0.00	125,557,000.00	0.00	125,557,000.00
8104	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	8,395,331.86	0.00	8,395,331.86
8201	DERECHOS	0.00	609,314.27	7,313,147.00	-6,703,832.73
8202	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	290,602.25	7,653,377.66	-7,362,775.41
8203	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, OTRAS AY	0.00	1,450,000.00	125,557,000.00	-124,107,000.00
8204	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	233,350.00	8,377,331.86	-8,143,981.86
8401	DERECHOS	0.00	601,473.52	614,006.42	-12,532.90
8402	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	287,728.91	290,602.25	-2,873.34
8403	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, OTRAS AY	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00
8404	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	206,350.00	251,350.00	-45,000.00
8501	DERECHOS	0.00	2,319.37	601,473.52	-599,154.15
8502	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	287,728.91	-287,728.91
8503	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, OTRAS AY	0.00	0.00	1,450,000.00	-1,450,000.00
8504	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	206,350.00	-206,350.00
SUMAS		0.00	359,375,382.64	359,375,382.64	0.00

Handwritten signature and initials, possibly 'L. O. P.', located at the bottom left of the page.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE MORELOS
2006-2012

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE

ESTADO DE DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1o DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2011



	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL ENE-MAR
INGRESOS				
INGRESOS ORDINARIOS:	2,466,836.82	8,681,009.95	2,960,105.14	14,107,951.91
GASTOS DE OPERACIÓN	2,466,836.82	8,681,009.95	2,960,105.14	14,107,951.91
MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE CUERNAVACA Y YAUTEPEC	0.00			0.00
RECURSOS PROPIOS	1,198,785.96	1,093,281.23	1,895,051.04	4,187,118.23
INGRESOS EXTRAORDINARIOS:	0.00	0.00	12,658,831.20	12,658,831.20
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA ESTATAL	0.00		12,658,831.20	12,658,831.20
INVERSIÓN EN AGUA EN LOS ALTOS DE MORELOS	0.00			0.00
RAMO 33 FONDO 8 FAFEF	0.00			0.00
TOTAL INGRESOS	3,665,622.78	9,774,291.18	17,513,987.38	30,953,901.34
EGRESOS:				
GASTOS DE OPERACIÓN	8,478,980.71	3,203,586.11	3,982,354.61	15,664,921.43
GASTOS CON RECURSO CEAMA	1,193,893.04	1,688,955.91	2,578,629.02	5,461,477.97
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA ESTATAL	103,507.64	2,223,941.21	304,614.29	2,632,063.14
INVERSIÓN EN AGUA EN LOS ALTOS DE MORELOS				0.00
RAMO 33 FONDO 8 FAFEF				0.00
OPERACION EN CONCILIACION				-245,834.41
TOTAL EGRESOS	9,776,381.39	7,116,483.23	6,865,597.92	23,512,628.13
RESULTADO	-6,110,758.61	2,657,807.95	10,648,389.46	7,441,273.21

DIRECTORA GENERAL DE
FINANZAS E INVERSION

C.P. MARTHA GOMEZ
GONZALEZ

SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. JESUS ZAGAL CALDERON

SECRETARIO EJECUTIVO DE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO
AMBIENTE

LIC. FERNANDO BAHENA VERA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE
 SUBSECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS E INVERSIÓN
 AVANCE FISICO FINANCIERO DE OBRAS Y PROYECTOS AL 31 DE MARZO DEL 2011

NIVEL 1: PROYECTOS SIF
 NIVEL 2: OBRAS
 NIVEL 3: RECURSOS

Clave	Descripción Ejecutiva	Modificado	Ene 2011	Feb-11	Mar-11	Ejercido \$	Por Ejercer \$	AVANCE %	
								FIN	FIS
AC-1101.08	MITIGACION AL DESABASTO DE AGUA POTABLE	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$668,250.00	\$668,250.00	\$1,331,750.00		
	8 - INGRESOS PROPIOS	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$668,250.00	\$668,250.00	\$1,331,750.00	33	33
AC-1112.01	SUPERVISION TECNICA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE OBRAS	\$4,000,000.00	\$0.00	\$354,429.88	\$0.00	\$354,429.88	\$0.00		
	1 - RECURSO ESTATAL	\$4,000,000.00	\$0.00	\$354,429.88	\$0.00	\$354,429.88	\$0.00	9	10
AC-1139.01	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$1,933,087.31	\$0.00	\$932,598.60	\$0.00	\$932,598.60	\$0.00		
	1 - RECURSO ESTATAL	\$1,933,087.31	\$0.00	\$932,598.60	\$0.00	\$932,598.60	\$0.00	48	48
AC-1147.01	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	\$526,029.21	\$0.00	\$430,797.06	\$0.00	\$430,797.06	\$0.00		
	1 - RECURSO ESTATAL	\$526,029.21	\$0.00	\$430,797.06	\$0.00	\$430,797.06	\$0.00	82	80
EP-1104.01	PROGRAMA ESTATAL DE PREVENCION Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES Y CONTINGENCIAS AMBIENTALES	\$1,865,611.00	\$35,974.11	\$209,827.34	\$202,689.78	\$448,491.23	\$1,388,283.22		
	1 - RECURSO ESTATAL	\$1,865,611.00	\$35,974.11	\$209,827.34	\$202,689.78	\$448,491.23	\$1,388,283.22	24	25
EP-1105.01	PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE MORELOS-	\$1,000,000.00	\$20,407.07	\$18,799.52	\$20,558.62	\$59,765.21	\$940,234.79		
	1 - RECURSO ESTATAL	\$1,000,000.00	\$20,407.07	\$18,799.52	\$20,558.62	\$59,765.21	\$940,234.79	6	6
EP-1106.01	MANEJO DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS	\$1,100,000.00	\$5,908.35	\$9,406.22	\$10,226.10	\$25,540.67	\$1,074,459.33		
	1 - RECURSO ESTATAL	\$1,100,000.00	\$5,908.35	\$9,406.22	\$10,226.10	\$25,540.67	\$1,074,459.33	2	2

Clave	Descripción Ejecutiva	Modificado	Ene 2011	Feb-11	Mar-11 Ejercido \$	Por Ejercer \$	FIN	FIS
EP-1107.01	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	\$1,000,000.00	\$20,914.41	\$21,855.59	\$26,519.79	\$69,289.79	\$930,710.21	
	1 - RECURSO ESTATAL	\$1,000,000.00	\$20,914.41	\$21,855.59	\$26,519.79	\$69,289.79	\$930,710.21	7 7
EV-1105.08	PROGRAMA DE VERIFICACION VEHICULAR OBLIGATORIA	\$1,500,000.00	\$40,230.56	\$36,527.80	\$45,727.93	\$122,486.29	\$1,377,513.71	
	8 - INGRESOS PROPIOS	\$1,500,000.00	\$40,230.56	\$36,527.80	\$45,727.93	\$122,486.29	\$1,377,513.71	8 8
EV-1106.08	PROGRAMA DE RED ESTATAL DE MONITOREO ATMOSFERICO	\$400,000.00	\$8,424.46	\$7,644.87	\$9,507.16	\$25,576.49	\$374,423.51	
	8 - INGRESOS PROPIOS	\$400,000.00	\$8,424.46	\$7,644.87	\$9,507.16	\$25,576.49	\$374,423.51	6 6
EV-1107.08	EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL	\$300,000.00	\$16,000.71	\$14,529.04	\$18,109.74	\$48,639.49	\$251,360.51	
	8 - INGRESOS PROPIOS	\$300,000.00	\$16,000.71	\$14,529.04	\$18,109.74	\$48,639.49	\$251,360.51	16 16
EV-1108.08	PROGRAMA DE SUPERVISION A FUENTES FIJAS	\$220,000.00	\$16,000.71	\$14,529.04	\$16,131.08	\$46,660.83	\$173,339.17	
	8 - INGRESOS PROPIOS	\$220,000.00	\$16,000.71	\$14,529.04	\$16,131.08	\$46,660.83	\$173,339.17	21 21
EV-1110.08	PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL FORMAL EN EL PARQUE ECOLOGICO SAN MIGUEL ACAPANTZINGO	\$500,000.00	\$40,199.60	\$35,187.93	\$37,851.32	\$113,238.85	\$386,761.15	
	8 - INGRESOS PROPIOS	\$500,000.00	\$40,199.60	\$35,187.93	\$37,851.32	\$113,238.85	\$386,761.15	23 25
EV-1112.01	CAMPAÑAS DE DIFUSION AMBIENTAL EN MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION	\$2,000,000.00	\$10,000.00	\$5,800.00	\$6,000.00	\$21,800.00	\$1,978,200.00	
	1 - RECURSO ESTATAL	\$2,000,000.00	\$10,000.00	\$5,800.00	\$6,000.00	\$21,800.00	\$1,978,200.00	1 5
EV-1112.08	CAMPAÑAS DE DIFUSION AMBIENTAL EN MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION	\$500,000.00	\$0.00	\$155,800.00	\$35,000.00	\$190,800.00	\$309,200.00	
	8 - INGRESOS PROPIOS	\$500,000.00	\$0.00	\$155,800.00	\$35,000.00	\$190,800.00	\$309,200.00	38 40
EV-1113.01	DIFUSION DE LA CULTURA AMBIENTAL Y LA PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA	\$2,000,000.00	\$10,303.70	\$240,427.00	\$9,280.00	\$260,010.70	\$1,739,989.30	
	1 - RECURSO ESTATAL	\$2,000,000.00	\$10,303.70	\$240,427.00	\$9,280.00	\$260,010.70	\$1,739,989.30	13 15

Clave	Descripción Ejecutiva	Modificado	Ene 2011	Feb-11	Mar-11	Ejercido \$	Por Ejercer \$	FIN	FIS
EV-1113.08	DIFUSION DE LA CULTURA AMBIENTAL Y LA PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA	\$652,750.00	\$38,235.37	\$35,329.18	\$38,788.34	\$112,352.89	\$540,397.11		
	-								
	8 - INGRESOS PROPIOS	\$652,750.00	\$38,235.37	\$35,329.18	\$38,788.34	\$112,352.89	\$540,397.11	17	20