



GOBIERNO DEL ESTADO
DE MORELOS
2006-2012

Organismo:	Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente
Depto.	Subsecretaría Ejecutiva de Admón. Y Finanzas
Sección	
Oficio Núm.	CEAMA/ SSEAF- 1185 - 2011
Expediente:	

Cuernavaca, Morelos, 28 de Octubre de 2011.

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

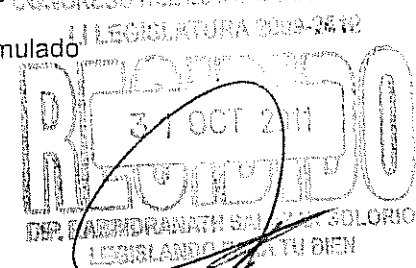
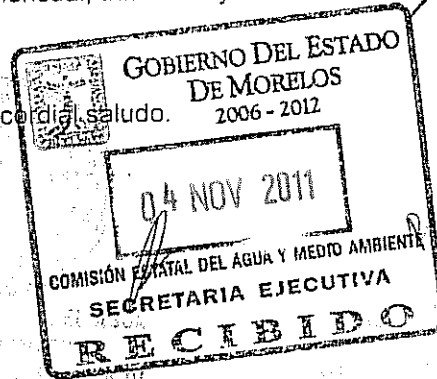
Por este conducto reciban un cordial saludo y con objeto de dar cumplimiento al artículo 27 y 28 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos y el artículo 38 y 42 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Gobierno del Estado de Morelos, les envío en original, la Cuenta Pública correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2011, como a continuación se detalla:

- 1.- Balances Generales, acumulado de enero a julio, de enero a agosto de enero a septiembre, mensuales de julio, agosto, septiembre y del trimestre de julio a septiembre.
- 2.- Estados de Resultados, acumulado de enero a julio, de enero a agosto de enero a septiembre, mensuales de julio, agosto, septiembre y del trimestre de julio a septiembre.
- 3.- Estado del Ejercicio Presupuestal de Ingresos y Egresos, mensual y acumulado
- 4.- Estado de Ingresos y Egresos
- 5.- Estado de cambios de Situación Patrimonial
- 6.- Estado de Origen y Aplicación de Recursos
- 7.- Estado del Ejercicio del Presupuesto de Gastos de Operación
- 8.- Mayor, mensuales, del trimestre y acumulado a septiembre
- 9.- Balanza de comprobación
- 10.- Libro diario, julio, agosto, septiembre y del trimestre (en CD)
- 11.- Auxiliares contables del ejercicio, julio, agosto, septiembre y del trimestre (en CD)
- 12.- Estado Analítico de Ingresos (transferencias del trimestre)
- 13.- Integración de saldos de las cuentas por cobrar y por pagar (en balanza de comprobación)
- 14.- Estructura organizacional y percepciones, mensual, trimestral y acumulado; altas y bajas del personal.

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

**ATENTAMENTE
EL SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

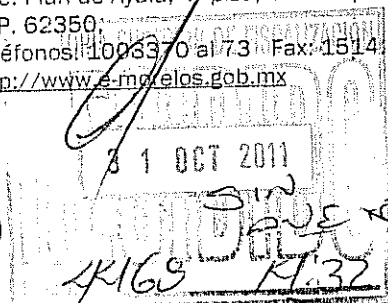
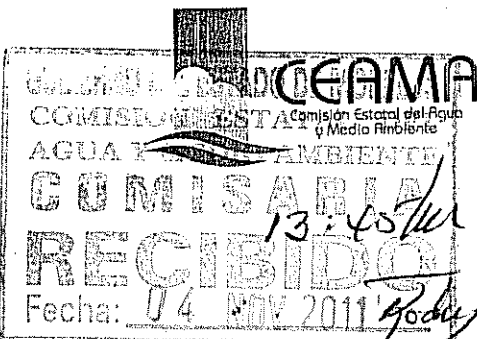
C.P. JESUS ZAGAL CALDERÓN



Copia para:

- M. en A.- 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. Ricardo Guarneros Nuñez.- Comisario Público de la CEAMA.- Mismo fin.
- Archivo / Minutario

Morelos, Tierra de Libertad y Trabajo
Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente
Ave. Plan de Ayala, 4º piso, Col. Teopanzolco
C.P. 62350.
Teléfonos: 1003370 al 73 Fax: 1514
<http://www.morelos.gob.mx>



Regístralo
Recibido
4/11/2011
Dale más valor a México
¡Se Hovesto!



GOBIERNO DEL ESTADO
DE MORELOS
2006-2012

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE

**BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011**



A C T I V O

P A S I V O

ACTIVO CIRCULANTE:	258,898,122.13	PASIVO CIRCULANTE:	98,935,686.85
BANCOS	187,568,364.35	PROVEEDORES A CORTO PLAZO	8,278,362.22
DEUDORES DIVERSOS	36,065,777.33	ACREEDORES	876,676.90
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,927,694.10	RETENCIONES POR ENTERAR	7,130,229.52
CUENTAS POR COBRAR	30,336,286.35	OTRA CUENTAS POR PAGAR	82,650,418.21
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,315,786,166.93		
BIENES MUEBLES	2,229,525.88		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,880,695.72		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS HERRAMIENTAS	8,199,226.40		
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	12,495,139.63		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	1,282,981,579.30		
		HACIENDA PUBLICA O PATRIMONIO:	1,475,748,602.21
		AUMENT Y/O DIS A PATRIMONIO	1,315,786,166.93
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER	205,983.82
		RESULTADO DEL EJERCICIO	159,635,660.37
		OPERACIONES EN TRANSITO	120,791.09
TOTAL ACTIVO	1,574,684,289.06	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,574,684,289.06

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

M. en A. FERNANDO BAHENA VERA

NOTA:
LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA ESTA IMPLICANDO REALIZAR DIVERSOS AJUSTES TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD, PARA LA ARMONIZACIÓN CONTABLE.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE MORELOS
2006-2012

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



	PARCIAL	ACUMULADO A SEPTIEMBRE
INGRESOS:		
INGRESOS ORDINARIOS:		63,437,735.42
INGRESOS ESTATALES	\$37,150,054.48	
INGRESOS PROPIOS	26,287,680.94	
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		\$405,264,795.68
SUMAN LOS INGRESOS		468,702,531.10
EGRESOS:		
		309,066,870.73
SUMAN LOS EGRESOS		309,066,870.73
RESULTADO DEL EJERCICIO		159,635,660.37

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

M. en A. FERNANDO BAHENA VERA



	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AMPLIACIÓN REDUCCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO 2do. TRIMESTRE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL 3ER TRIMESTRE	ACUMULADO	DIFERENCIA	%
INGRESOS											
INGRESOS ORDINARIOS:	70,580,000.00		70,580,000.00	35,743,478.76	6,677,249.97	10,343,082.97	10,673,923.72	27,694,256.66	63,437,735.42	7,142,264.58	10.12
GASTOS DE OPERACIÓN	35,000,000.00		35,000,000.00	16,203,764.35	2,190,498.30	3,537,138.01	7,568,653.82	13,296,290.13	29,500,054.48	5,499,945.52	15.71
MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE CUERNAVACA Y YAUTEPEC	9,600,000.00		9,600,000.00	5,100,000.00	0.00	2,550,000.00	0.00	2,550,000.00	7,650,000.00	1,950,000.00	
RECURSOS PROPIOS	25,980,000.00		25,980,000.00	14,439,714.41	4,486,751.67	4,255,944.96	3,105,269.90	11,847,966.53	26,287,680.94	-307,680.94	-1.18
INGRESOS EXTRAORDINARIOS:	672,964,856.30		682,684,897.71	76,827,067.50	0.00	173,748,936.59	154,688,791.59	328,437,728.18	405,264,785.68	592,704,130.40	86.82
ASIGNACIONES:	240,957,000.00		250,677,041.41	42,886,735.50	0.00	158,816,349.12	32,000,344.44	190,816,693.56	233,703,428.66	194,636,606.10	77.64
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA ESTATAL	25,312,000.00	9,720,041.41	35,032,041.41	21,878,341.60	\$0.00	\$2,653,699.81	\$10,500,000.00	\$13,153,699.81	\$35,032,041.41	50.00	
INVERSIÓN EN AGUA EN LOS ALTOS DE MORELOS	10,000,000.00		10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	10,000,000.00	100.00
RAMO 33 FONDO B FAFEF	45,645,000.00		45,645,000.00	6,008,393.90	0.00	1,434,564.87	14,597,991.93	\$16,032,556.80	\$22,040,950.70	39,636,606.10	86.84
PIPE LINEA DE CREDITO	160,000,000.00		160,000,000.00	15,000,000.00	0.00	144,502,499.16	3,147,112.80	\$147,649,611.96	\$162,649,611.56	145,000,000.00	90.63
FONDEN MORELOS	20,891,510.00		20,891,510.00	0.00	0.00	10,225,585.28	3,755,239.71	\$13,980,824.99	\$13,980,824.99		
CONVENIOS	432,007,856.30		432,007,856.30	33,940,332.00	0.00	14,932,587.47	122,888,447.15	137,821,034.62	171,561,366.62	398,067,524.30	92.14
PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU)	249,521,668.00		249,521,668.00	0.00	0.00	0.00	119,035,569.05	\$119,035,569.05	\$119,035,569.05	249,521,668.00	100.00
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHAB DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES	95,873,423.30		95,873,423.30	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	95,873,423.30	100.00
POGRAMA DE AGUA LIMPIA	1,522,668.00		1,522,668.00	0.00	0.00	1,522,668.00	0.00	\$1,522,668.00	\$1,522,668.00		
PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR)	67,190,799.00		67,190,799.00	33,290,332.00	0.00	2,104,480.91	32,878.10	2,137,359.01	35,427,691.01	33,900,467.00	50.45
GERENCIA OPERATIVA COMISIÓN DE CUENCA	1,300,000.00		1,300,000.00	650,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,950,000.00	650,000.00	50.00
SEMARNAT ANEXO 34 RAMO 16	16,599,298.00		16,599,298.00	0.00	0.00	10,005,438.56	3,620,000.00	13,625,438.56	13,625,438.56	16,599,298.00	100.00
TOTAL INGRESOS	743,544,856.30		753,264,897.71	112,570,546.66	6,677,250.37	184,092,019.96	165,362,715.71	356,131,985.24	468,702,531.50	599,846,394.98	79.63
EGRESOS:											
GASTOS:	743,544,856.30		743,544,856.30	106,760,347.40	28,550,983.57	137,482,088.80	36,273,450.96	202,306,523.33	309,066,870.73	434,477,985.57	58.43
TOTAL EGRESOS	743,544,856.30		743,544,856.30	106,760,347.40	28,550,983.57	137,482,088.80	36,273,450.96	202,306,523.33	309,066,870.73	434,477,985.57	

NOTA: ESTA INFORMACIÓN SE PRESENTA EN RELACIÓN A LAS CUENTAS PATRIMONIALES

LA DIRECTORA GENERAL DE
FINANZAS E INVERSIÓN

C.P. MARTHA GÓMEZ GONZÁLEZ

EL SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

C.P. JESUS ZAGAL GALDERÓN

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

M. en A. FERNANDO BAHENA VERA



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO
DE MORELOS
2006-2012

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011



	ACUMULADO AL 2DO TRIMESTRE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL 3ER TRIMESTRE	ACUMULADO
INGRESOS						
INGRESOS ORDINARIOS:	35,743,478.76	6,677,249.97	10,343,082.97	10,673,923.72	27,694,256.66	63,437,735.42
	0.00					
GASTOS DE OPERACIÓN	16,203,764.35	2,190,498.30	3,537,138.01	7,568,653.82	13,296,290.13	29,500,054.48
MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE CUERNAVACA Y YAUTEPEC	5,100,000.00	0.00	2,550,000.00	0.00	2,550,000.00	7,650,000.00
RECURSOS PROPIOS	14,439,714.41	4,486,751.67	4,255,944.96	3,105,269.90	11,847,966.53	26,287,680.94
	0.00					0.00
	0.00					0.00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS:	76,827,067.50	0.00	173,748,936.59	154,688,791.59	328,437,728.18	405,264,795.68
	0.00					0.00
ASIGNACIONES:	42,886,735.50	0.00	158,816,349.12	32,000,344.44	190,816,693.56	233,703,429.06
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA ESTATAL	\$21,878,341.60	\$0.00	\$2,653,699.81	\$10,500,000.00	13,153,699.81	35,032,041.41
INVERSIÓN EN AGUA ALTOS DE MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RAMO 33 FONDO 8 FAFEF	6,008,393.90	0.00	1,434,564.87	14,597,991.93	16,032,556.80	22,040,950.70
PIPE LINEA DE CREDITO	15,000,000.00	0.00	144,502,499.16	3,147,112.80	147,649,611.96	162,649,611.96
FONDEN MORELOS	0.00	0.00	10,225,585.28	3,755,239.71	13,980,824.99	13,980,824.99
CONVENIOS	33,940,332.00	0.00	14,932,587.47	122,688,447.15	137,621,034.62	171,561,366.62
PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU)	0.00	0.00	0.00	119,035,569.05	119,035,569.05	119,035,569.05
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHAB DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POGRAMA DE AGUA LIMPIA	0.00	0.00	1,522,668.00	0.00	1,522,668.00	1,522,668.00
PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR)	33,290,332.00	0.00	2,104,480.91	32,878.10	2,137,359.01	35,427,691.01
GERENCIA OPERATIVA COMISIÓN DE CUENCA	650,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,950,000.00
SEMARNAT ANEXO 34 RAMO 16	0.00	0.00	10,005,438.56	3,620,000.00	13,625,438.56	13,625,438.56
	0.00					0.00
TOTAL INGRESOS	112,570,546.26	6,677,249.97	184,092,019.56	165,362,715.31	356,131,984.84	468,702,531.10
EGRESOS:						
GASTOS:	106,760,347.40	28,550,983.57	137,482,088.80	36,273,450.96	202,306,523.33	309,066,870.73
TOTAL EGRESOS	106,760,347.40	28,550,983.57	137,482,088.80	36,273,450.96	202,306,523.33	309,066,870.73
RESULTADO	5,810,198.86	-21,873,733.60	46,609,930.76	129,089,264.35	153,825,461.51	159,635,660.37

NOTA: ESTA INFORMACIÓN SE PRESENTA EN RELACIÓN A LAS CUENTAS PATRIMONIALES, A LA FECHA EL ORGANISMO ESTA EN EL PERIODO DE IMPLANTACIÓN DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE

LA DIRECTORA GENERAL DE
FINANZAS E INVERSIÓN

C.P. MARTHA GÓMEZ GONZÁLEZ

EL SUBSECRETARIO EJECUTIVO
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA:

C.P. JESÚS ZAGAL CALDERÓN

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

M.en A. FERNANDO BAHENA VERA



**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE
ESTADO DE CAMBIOS DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
AL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011**



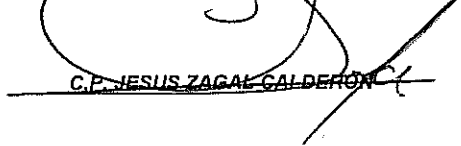
GOBIERNO DEL ESTADO
DE MORELOS
2000-2012

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	3,106,321.02		159,635,660.37	162,741,981.39
AFECCION A RESULT. EJ. ANTERIORES		-407,342.05		-407,342.05
SALDO AL CIERRE DEL PERIODO	1,315,786,166.93	205,983.82	159,635,660.37	1,475,627,811.12

DIRECTORA GENERAL DE FINANZAS
E INVERSIÓN


C.P. MARTHA GÓMEZ GONZÁLEZ

SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS


C.P. JESUS ZAGAL CALDERÓN

SECRETARIO EJECUTIVO DE LA COMISIÓN
ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE


M en A. FERNANDO BAHENA VERA



GOBIERNO DEL ESTADO
DE MORELOS
2006-2012

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN
AL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011



CONCEPTO	ORIGENES Disminución	APLICACIONES Aumento
Activo		
Bancos	11,475,536.63	
Deudores Diversos	243,392,635.99	
Derechos a recibir bienes y servicios	11,666,491.14	
Cuentas por Cobrar		30,336,286.35
Activo Fijo		3,831,261.33
Total de Aumentos y/o Disminuciones de Activo	266,554,663.76	34,167,547.68
Pasivo		
Pasivo	-	394,801,114.69
	-	-
	-	-
Total de Aumentos y/o Disminuciones de Pasivo	-	394,801,114.69
Patrimonio		
Patrimonio	2,778,338.24	
Resultado del ejercicio	159,635,660.37	
Total de Aumentos y/o Disminuciones al Patrimonio	162,413,998.61	-
Sumas Iguales	428,968,662.37	428,968,662.37

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

M. en A. FERNANDO BAHENA VERA



GOBIERNO DEL ESTADO
DE MORELOS
2006-2012

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE OPERACIÓN

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011



lave	Descripción Ejecutiva	Aprobado	Amp / Red	Modificado	Enero 2011	Febrero 2011	Marzo 2011	Abril 2011	Mayo 2011	Junio 2011	Julio 2011	Agosto 2011	Septiembre 2011	Total Meses \$	Por Ejercer
10000	Servicios Personales	\$32,018,302.58	\$6,266,829.27	\$38,285,131.85	\$7,721,028.84	\$3,008,429.04	\$3,534,939.92	\$2,414,018.11	\$2,608,010.12	\$4,414,036.62	\$3,158,792.92	\$3,703,939.55	\$3,025,921.57	\$33,589,116.69	\$4,696,015.16
11301	1131 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$9,357,237.37	\$7,327,123.71	\$16,684,361.08	\$2,227,712.93	\$1,563,353.16	\$1,599,732.36	\$1,603,358.64	\$1,731,974.38	\$1,978,576.98	\$1,698,609.51	\$1,783,621.57	\$1,659,502.16	\$15,846,441.69	\$837,919.39
12101	1211 - HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	\$223,107.80	\$294,643.78	\$517,751.58	\$12,379.30	\$39,587.10	\$29,225.88	\$27,100.02	\$18,651.60	\$17,006.88	\$38,265.48	\$49,013.10	\$60,764.48	\$291,993.84	\$225,757.74
12301	1231 - RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL	\$94,505.00	-\$574.80	\$93,930.20	\$6,000.00	\$5,035.73	\$1,900.00	\$3,000.00	\$6,194.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$28,930.13	\$65,000.07
13101	1311 - QUINQUENIOS	\$2,087,929.00	-\$1,710,126.28	\$377,802.72	\$42,040.84	\$42,479.59	\$43,275.73	\$42,697.77	\$42,515.63	\$42,897.27	\$37,518.70	\$39,211.97	\$37,648.95	\$370,286.45	\$7,516.27
13201	1321 - PRIMAS DE VACACIONES	\$111,758.71	\$263,826.28	\$375,584.99	\$157.81	\$189.38	\$41.67	\$0.00	\$174.39	\$5,798.08	\$153,893.90	\$155.45	\$207.69	\$160,618.37	\$214,966.62
13203	1323 - GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$5,144,045.01	\$1,399,580.82	\$6,543,625.83	\$4,427,611.44	\$0.00	\$601,502.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,029,113.98	\$1,514,511.85
13401	1341 - OTRAS COMPENSACIONES	\$4,395,765.36	-\$3,291,100.00	\$1,104,665.36	\$116,500.30	\$116,500.30	\$122,500.30	\$121,100.30	\$125,673.00	\$123,459.35	\$119,673.00	\$120,245.70	\$120,245.70	\$1,085,897.95	\$18,767.41
13701	1371 - HONORARIOS ESPECIALES	\$27,365.00	-\$27,365.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14101	1411 - CUOTAS AL IMSS	\$2,066,775.53	\$2,380,427.43	\$4,447,202.96	\$364,319.02	\$199,926.61	\$572,481.32	\$0.00	-\$84,505.36	\$1,426,966.43	\$394,667.51	\$304,275.89	\$404,410.06	\$3,582,541.48	\$864,661.48
14202	1422 - INST. DE CREDITO P/LOS TRABAJADORES AL SERV. DEL GOB DEL EDO DE MORELOS ICTSGEM	\$694,099.21	-\$35,000.00	\$659,099.21	\$0.00	\$0.00	\$37,383.70	\$0.00	\$24,977.74	\$12,629.30	\$2,823.59	\$24,981.10	\$79,356.53	\$182,151.96	\$476,947.25
14301	1431 - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$1,150,000.00	-\$1,150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14401	1441 - APORTACIONES PARA SEGUROS DE VIDA	\$364,389.14	\$253,872.80	\$618,261.94	\$0.00	\$286,582.61	\$16,796.00	\$0.00	\$0.00	\$16,799.98	\$0.00	\$262,578.44	\$0.00	\$582,757.03	\$35,504.91
14402	1442 - APORTACIONES PARA SEGUROS DE GASTOS MEDICOS MAYORES	\$179,489.08	-\$15,000.00	\$164,489.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,175.18	\$0.00	\$47,055.14	\$93,230.32	\$71,258.76
15202	1522 - FINIQUITOS	\$885,982.04	\$390,520.53	\$1,276,502.57	\$0.00	\$250,682.47	\$0.00	\$107,696.43	\$146,971.57	\$127,421.27	\$81,533.67	\$528,239.98	\$17,868.99	\$1,260,414.38	\$16,088.19
15402	1542 - FONDO DE AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	\$1,601.50	\$0.00	\$1,601.50	\$0.00	\$0.00	\$487.50	\$0.00	\$325.00	\$165.00	\$0.00	\$326.25	\$0.00	\$1,303.75	\$297.75
15406	1546 - FONDO DE PREVISION PARA GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$65,689.46	-\$3,000.00	\$82,689.46	\$8,620.18	\$4,787.07	\$8,651.76	\$8,642.82	\$8,696.05	\$8,749.98	\$7,426.36	\$7,883.95	\$8,210.01	\$71,668.18	\$11,021.28
15901	1591 - PRESTACIONES EXTRAORDINARIAS	\$3,228,383.12	\$0.00	\$3,228,383.12	\$328,984.98	\$314,330.58	\$315,942.82	\$315,432.82	\$365,853.28	\$368,601.57	\$362,575.63	\$367,698.56	\$368,610.87	\$3,108,031.11	\$120,352.01
15902	1592 - BIENESTAR FAMILIAR	\$97,363.48	\$0.00	\$97,363.48	\$11,347.98	\$10,359.17	\$10,385.89	\$10,375.03	\$10,439.02	\$10,503.76	\$8,914.87	\$9,464.16	\$9,643.77	\$91,433.65	\$5,929.83
15903	1593 - AYUDA DE RENTA	\$193,723.67	-\$25,000.00	\$168,723.67	\$16,760.13	\$16,693.78	\$16,693.78	\$16,693.78	\$18,011.47	\$18,325.98	\$16,325.50	\$16,918.81	\$17,107.55	\$153,530.78	\$15,192.89
15904	1594 - DESPENSA	\$1,072,459.99	\$134,000.00	\$1,206,459.99	\$109,306.23	\$109,081.22	\$109,081.22	\$109,081.22	\$137,534.43	\$198,629.00	\$135,504.39	\$136,725.43	\$136,323.30	\$1,181,266.44	\$25,193.55
15905	1595 - AYUDA ARA TRANSPORTE	\$94,460.55	\$50,000.00	\$144,460.55	\$10,028.66	\$9,996.03	\$10,013.21	\$10,006.31	\$10,803.58	\$11,203.36	\$12,784.89	\$10,137.69	\$10,670.86	\$95,644.59	\$48,815.96
15906	1596 - OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS	\$365,311.45	\$50,000.00	\$415,311.45	\$30,264.96	\$29,879.80	\$29,879.80	\$29,879.80	\$35,362.74	\$37,897.57	\$34,949.46	\$34,949.46	\$35,256.00	\$298,319.59	\$116,991.86
15907	1597 - BONIFICACION FISCAL	\$96,861.11	-\$20,000.00	\$76,861.11	\$8,994.08	\$8,964.44	\$8,964.44	\$8,953.17	\$8,357.20	\$8,404.86	\$7,151.28	\$7,512.04	\$6,239.51	\$73,541.02	\$3,320.09
20000	Materiales y Suministros	\$3,510,712.99	-\$1,098,870.32	\$2,411,842.67	\$0.00	\$19,580.32	\$74,723.06	\$335,499.26	\$214,122.02	\$297,203.88	\$165,684.82	\$440,154.24	\$252,428.86	\$1,799,396.46	\$8,442,478.26
21101	2111 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$1,435,137.61	-\$784,927.16	\$650,210.45	\$0.00	\$0.00	\$48,738.01	\$116,372.51	\$82,860.39	\$48,889.36	\$70,024.97	\$138,501.92	\$111,240.46	\$516,627.62	\$616,627.62



GOBIERNO DEL ESTADO
DE MORELOS
2006-2012

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE OPERACIÓN

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011



Clave	Descripción Ejecutiva	Aprobado	Amp / Red	Modificado	Enero 2011	Febrero 2011	Marzo 2011	Abril 2011	Mayo 2011	Junio 2011	Julio 2011	Agosto 2011	Septiembre 2011	Total Meses \$	Por Ejercer
21201	2121 - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$16,389.93	\$66,615.71	\$83,005.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,247.40	\$7,598.00	\$8,642.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$71,487.40	\$11,518.24
21401	2141 - MAT. UTILES Y EQUIPOS MENORES D/TECNOLOGIAS D/LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$470,233.30	-\$140,791.88	\$329,441.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,224.40	\$22,956.40	\$41,867.88	\$4,732.80	\$110,973.14	\$38,718.63	\$227,473.25	\$101,968.17
21501	2151 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$0.00	\$133,800.89	\$133,800.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,988.00	\$33,292.00	\$35,078.40	\$8,166.40	\$28,953.60	\$25,694.00	\$136,172.40	-\$2,371.51
21601	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA	\$280,782.27	-\$144,067.42	\$136,714.85	\$0.00	\$0.00	\$2,107.48	\$16,438.33	\$528.43	\$19,627.25	\$9,195.20	\$13,811.31	\$1,332.13	\$63,040.13	\$73,674.72
21701	2171 - MATERIAL DIDACTICO Y UTILES DE ENSEÑANZA	\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00
22101	2211 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$109,723.20	\$34,635.62	\$144,358.82	\$0.00	\$0.00	\$14,880.37	\$22,077.34	\$16,779.43	\$7,933.03	\$8,417.56	\$29,188.63	\$30,252.89	\$129,529.25	\$14,829.57
22301	2231 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$1,161.85	\$3,000.00	\$4,161.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,161.85
24101	2411 - PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$13,500.00	-\$7,500.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
24201	2421 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$13,500.00	-\$6,000.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
24301	2431 - GAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$13,500.00	-\$4,500.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
24401	2441 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$18,000.00	-\$10,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
24601	2461 - MATERIAL ELECTRICO	\$18,831.60	-\$811.00	\$18,020.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$927.91	\$0.00	\$189.00	\$0.00	\$0.00	\$8,097.61	\$9,214.52	\$8,806.08
24602	2462 - MATERIAL ELECTRONICO	\$19,000.00	-\$8,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
24701	2471 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$556.80	\$0.00	\$556.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$556.80
24801	2481 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$13,500.00	-\$4,200.00	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$568.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$568.40	\$8,731.60
24901	2491 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$20,929.41	\$1,491.42	\$22,420.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,655.59	\$2,292.32	\$0.00	\$1,200.00	\$3,000.00	\$12,147.91	\$10,272.92
25201	2521 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS, ABONOS Y OTROS AGROQUIMICOS	\$216.50	\$0.00	\$216.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216.50
26101	2611 - COMBUSTIBLES	\$496,145.28	\$37,673.16	\$533,818.44	\$0.00	\$19,580.32	\$0.00	\$140,040.06	\$39,529.98	\$115,510.05	\$17,006.25	\$93,925.73	\$16,142.63	\$441,735.02	\$92,083.42
26102	2612 - LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,259.49	\$0.00	\$1,259.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,259.49
27101	2711 - VESTUARIO Y UNIFORMES	\$75,206.00	-\$59,208.80	\$15,997.20	\$0.00	\$0.00	\$5,997.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,292.00	\$10,289.20	\$5,708.00
27201	2721 - PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	\$287.50	\$0.00	\$287.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287.50
29101	2911 - HERRAMIENTAS MENORES	\$77,287.70	-\$56,251.24	\$21,036.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$19,296.46
29401	2941 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES P/EQUIPO COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$180,000.00	-\$66,905.32	\$113,094.68	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,183.31	\$2,265.40	\$6,826.60	\$4,846.48	\$9,346.99	\$10,658.51	\$38,127.29	\$74,967.39
29602	2962 - LLANTAS Y CAMARAS	\$98,914.55	-\$14,412.17	\$84,502.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,347.99	\$13,295.16	\$14,252.92	\$0.00	\$37,896.07	\$46,606.31
29901	2991 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$135,000.00	-\$68,512.13	\$66,487.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,348.00	\$63,139.87



GOBIERNO DEL ESTADO
DE MORELOS
2006-2012

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE OPERACIÓN

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011



ave	Descripción Ejecutiva	Aprobado	Amp / Red	Modificado	Enero 2011	Febrero 2011	Marzo 2011	Abril 2011	Mayo 2011	Junio 2011	Julio 2011	Agosto 2011	Septiembre 2011	Total Meses \$	Por Ejercer
30000	Servicios Personales	\$8,713,149.78	-\$789,923.59	\$7,923,226.19	\$757,951.87	\$175,576.75	\$372,691.63	\$646,543.74	\$951,005.44	\$462,225.68	\$293,983.39	\$1,023,305.38	\$126,954.44	\$4,810,238.32	\$3,112,987.87
31101	3111 - SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
31401	3141 - TELEFONIA TRADICIONAL	\$479,452.47	-\$465,683.01	\$13,769.46	\$13,769.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,769.46	\$0.00
31501	3151 - TELEFONIA CELULAR	\$129,590.17	-\$82,002.89	\$47,587.28	\$37,587.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,616.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,204.19	\$2,383.09
31601	3161 - SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION	\$4,600.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00
31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	\$25,409.08	\$12,235.00	\$37,644.08	\$4,490.00	\$3,185.00	\$0.00	\$5,055.00	\$3,005.00	\$3,210.00	\$1,890.00	\$1,695.00	\$1,530.00	\$24,060.00	\$13,584.08
31701	3171 - SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTOS DE INFORMACION	\$48,000.00	-\$15,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00
31801	3181 - SERVICIO POSTAL	\$10,497.20	-\$7,000.00	\$3,497.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,497.20
32201	3221 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$1,108,967.98	-\$700,613.11	\$408,354.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,054.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,054.96	\$135,299.91
32301	3231 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$77,587.14	\$77,587.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,377.55	\$8,173.99	\$3,019.17	\$18,686.31	\$13,451.43	\$53,708.45	\$23,878.69
32601	3261 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$123,303.53	-\$60,039.50	\$63,264.03	\$0.00	\$0.00	\$38,868.87	\$0.00	\$16,585.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,454.34	\$7,809.69
33101	3311 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUIITORIA Y RELACIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349,107.80	\$0.00	\$0.00	\$349,107.80	\$0.00	\$698,215.60	-\$698,215.60
33301	3331 - SERVICIOS D/CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y TECNOLOGIAS DE/INFORMAC	\$1,499,922.32	-\$656,340.28	\$843,582.04	\$349,107.80	\$18,258.40	\$36,192.00	\$129,224.00	-\$311,987.80	\$215,492.24	\$27,840.00	\$216,976.12	\$37,120.00	\$718,222.76	\$125,359.28
33401	3341 - SERVICIOS PARA CAPACITACION	\$1,105,194.82	\$390,267.70	\$1,495,462.52	\$349,394.32	\$145,000.00	\$38,860.00	\$151,408.00	\$6,960.00	\$23,200.00	\$25,520.00	\$346,114.80	\$31,088.00	\$1,117,545.12	\$377,917.40
33602	3362 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$2,462,761.28	\$958,730.64	\$3,421,491.92	\$0.00	\$0.00	\$212,992.24	\$0.00	\$688,144.48	\$131,080.00	\$212,992.24	\$0.00	\$0.00	\$1,245,208.96	\$2,176,282.96
33603	3363 - SERVICIOS DE IMPRESION DE FORMAS OFICIALES	\$38,180.17	\$0.00	\$38,180.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,180.17
33801	3381 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$20,171.68	-\$20,171.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
34101	3411 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$197,885.56	-\$197,885.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
34501	3451 - SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$231,000.00	\$2,726.51	\$233,726.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,379.22	\$565.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,944.28	\$131,782.23
34701	3471 - FLETES Y MANIOBRAS	\$17,300.00	\$10,000.00	\$27,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$0.00	\$9,999.60	\$0.00	\$10,439.60	\$16,860.40
35101	3511 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$13,479.85	-\$5,000.00	\$8,479.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,999.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,999.01	\$6,480.84



GOBIERNO DEL ESTADO
DE MORELOS
2006-2012

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE OPERACIÓN



DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011

Cave	Descripción Ejecutiva	Aprobado	Amp / Red	Modificado	Enero 2011	Febrero 2011	Marzo 2011	Abril 2011	Mayo 2011	Junio 2011	Julio 2011	Agosto 2011	Septiembre 2011	Total Meses \$	Por Ejercer
35201	3521 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO D/MOBILIARIO Y EQPO D/ADMON, EDUC. Y RECRE	\$16,871.54	\$0.00	\$16,871.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$568.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$568.40	\$16,303.14
35501	3551 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$475,501.30	\$475,501.30	\$0.00	\$0.00	\$39,481.90	\$54,669.70	\$57,083.60	\$50,102.99	\$12,948.18	\$63,196.00	\$32,688.80	\$310,171.17	\$165,330.13
35701	3571 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$300,867.56	-\$297,422.39	\$3,445.17	\$2,455.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,455.87	\$989.30
36101	3611 - DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS D/MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIV GUBERNAME	\$32,248.00	-\$32,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
36301	3631 - SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	\$23,321.00	-\$15,000.00	\$8,321.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,321.00
37101	3711 - PASAJES AEREOS	\$40,000.00	-\$14,450.00	\$25,550.00	\$0.00	\$5,550.00	\$0.00	\$0.00	\$16,713.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,263.00	\$3,287.00
37201	3721 - PASAJES TERRESTRES	\$12,286.80	\$16,551.50	\$28,838.30	\$0.00	\$0.00	\$1,226.00	\$70.00	\$2,216.07	\$3,204.32	\$7,559.97	\$353.75	\$4,854.21	\$19,484.32	\$9,353.98
37501	3751 - VIATICOS DENTRO DEL ESTADO	\$46,000.26	-\$4,360.86	\$41,639.40	\$1,128.00	\$1,211.14	\$1,945.62	\$8,433.68	\$2,968.14	\$60.00	\$2,213.83	\$6,150.00	\$172.00	\$24,282.41	\$17,356.99
37502	3752 - VIATICOS FUERA DEL ESTADO	\$166,803.22	-\$86,293.22	\$80,510.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,060.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,200.00	\$66,310.00
37602	3762 - VIATICOS AL EXTRANJERO P/SERVIDORES PUBLIC EN COMIS OFIC.	\$165,250.91	\$0.00	\$165,250.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
38301	3831 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$84,124.76	-\$30,667.76	\$53,457.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,457.00
38501	3851 - GASTOS DE REPRESENTACION	\$57,026.16	-\$31,899.67	\$25,126.49	\$0.00	\$2,362.64	\$1,617.00	\$0.00	\$0.00	\$3,730.60	\$0.00	\$5,534.00	\$6,050.00	\$19,294.24	\$5,832.25
38901	3891 - GASTOS MENORES	\$82,521.91	-\$48,863.94	\$33,657.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,701.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,701.00	\$29,956.97
39201	3921 - IMPUESTOS Y DERECHOS	\$36,681.99	-\$14,275.89	\$22,406.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283.75	\$22,122.35
39203	3923 - OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$112,617.13	\$40,709.66	\$153,326.79	\$19.14	\$9.57	\$1,508.00	\$10,000.00	\$696.00	\$13,097.75	\$0.00	\$5,492.00	\$0.00	\$30,822.46	\$122,504.33
39301	3931 - IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	\$10,612.43	-\$4,015.28	\$6,597.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,597.15
39901	3991 - OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,884.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,884.97	\$11,115.03
50000	Bienes Muebles e Inmuebles	\$1,306,260.95	\$73,538.34	\$1,379,799.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,076,835.65	\$5,521.60	\$88,655.00	\$0.00	\$8,120.00	\$58,640.84	\$1,237,773.09	\$142,026.20
51101	5111 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$241,024.93	-\$164,500.00	\$76,524.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,931.65	\$0.00	\$33,031.00	\$0.00	\$0.00	\$2,148.84	\$46,111.49	\$30,413.44
51501	5151 - EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$162,558.61	-\$2,597.47	\$159,961.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,104.00	\$5,521.60	\$34,856.00	\$0.00	\$8,120.00	\$56,492.00	\$109,893.60	\$50,067.54
51901	5191 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$8,686.22	-\$2,523.19	\$6,163.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,163.03
52101	5211 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE MORELOS
2006-2012

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE OPERACIÓN

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011



ave	Descripción Ejecutiva	Aprobado	Amp / Red	Modificado	Enero 2011	Febrero 2011	Marzo 2011	Abril 2011	Mayo 2011	Junio 2011	Julio 2011	Agosto 2011	Septiembre 2011	Total Meses \$	Por Ejercer
52301	5231 - CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
54101	5411 - VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$800,000.00	-\$125,400.00	\$674,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$674,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$674,600.00	\$0.00
54901	5491 - OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$0.00	\$386,200.00	\$386,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386,200.00	\$0.00
56501	5651 - EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$81,326.67	-\$27,641.00	\$53,685.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,968.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,968.00	\$42,717.67
56701	5671 - HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$2,664.52	\$0.00	\$2,664.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,664.52
Total		\$45,548,426.30	\$4,451,573.70	\$50,000,000.00	\$8,478,980.71	\$3,203,586.11	\$3,982,354.61	\$4,472,896.76	\$3,778,659.18	\$5,262,121.18	\$3,618,461.13	\$5,175,519.17	\$3,463,945.71	\$41,436,524.56	\$16,393,507.49

1.- En la Junta de Gobierno de la CEAMA, en su cuadragésima Sexta Sesión Consecutiva Trigésima Octava Sesión Ordinaria del 11 de mayo del 2011, aprobo la aplicación del subsidio al Gasto de Operación, con recursos propios por un importe de \$15 millones de pesos.

2.- El presente Estado del ejercicio de Presupuesto, y derivado de los trabajos que este Organismo realiza como cumplimiento para la armonización contable que establece la Ley General de Contabilidad se apega a lo establecido en el Artículo 34 de la misma Ley que refiere que "la contabilización de las transacciones de hará conforme a la fecha de su realización independientemente a la de su pago... por lo que este Estado del Ejercicio del Presupuesto de Gasto de Operación es presupuestal.

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

M en A. FERNANDO BAHENA VERA