

Comisión
Estatad del A.
18 ENE 2013
1215
10:23
COMISIÓN ESTATAL DEL
DIRECCIÓN DE AR
DE FINANZAS E INV
RECIBI

Cuernavaca, Morelos a 11 de enero de 2018.

ASUNTO: Entrega de la Cuenta Pública
Anual del Ejercicio 2017.

19 ENE 2018
DIRECCIÓN
DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO

18 ENE 2018
DIRECCIÓN
DE ADMINISTRACIÓN
MORELOS
FOLIO: 087 9:30 am

MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO
DEL ESTADO DE MORELOS
PRESENTE

Con el objeto de dar cumplimiento a los artículos 51 y 52 de la Ley de Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos, los artículos 38 y 42 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Gobierno del Estado de Morelos y la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones aplicables, envío en original impreso la Cuenta Pública Anual del Ejercicio Fiscal 2017 de la Comisión Estatal del Agua.

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

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



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

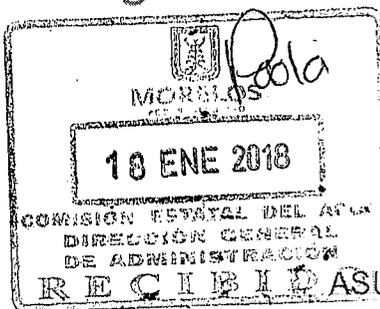
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS
LII LEGISLATURA
RECIBIDO
17 ENE 2018
11:60
11:18 am

- c.c.p LIC. JOSÉ VICENTE LOREDO MENDEZ.- Auditor General de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos.
- c.c.p. ING. JUAN CARLOS VALENCIA VARGAS.- Secretario Ejecutivo de la CEA.- Para su conocimiento.- Presente.
- c.c.p. C.P. J JESÚS URIOSTEGUI BELTRÁN.- Comisario Público de la Comisión Estatal del Agua.- Mismo fin
- c.c.p. C.P. JUAN GABRIEL ROJAS MENDOZA.- Director de Área de Finanzas e Inversión.- Mismo fin
- c.c.p. EXPEDIENTE/CRONOLÓGICO
SSC/JGRM/APR

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO 012 10:29 am
18 ENE 2018
COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA

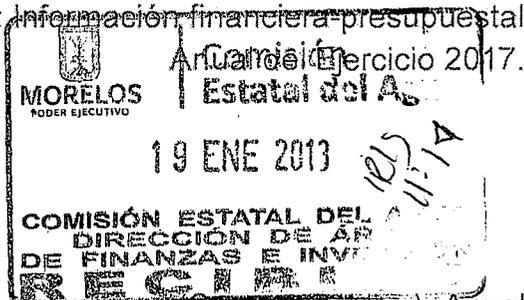
MORELOS e-50
18 ENE 2018
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
SECRETARÍA EJECUTIVA
RECIBIDO
10:16 hrs





Cuernavaca, Mor., a 11 de enero de 2018.

FERNANDO PAZ GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD
P R E S E N T E



Me refiero a la información financiera de este organismo (Cuenta Pública) Anual relativa al ejercicio fiscal 2017 para la elaboración de la Cuenta Pública Consolidada del Gobierno del Estado de Morelos.

Respecto de lo anterior, adjunto al presente encontrará la Cuenta Pública Anual de la Comisión Estatal del Agua por el periodo relativo al ejercicio fiscal de 2017.

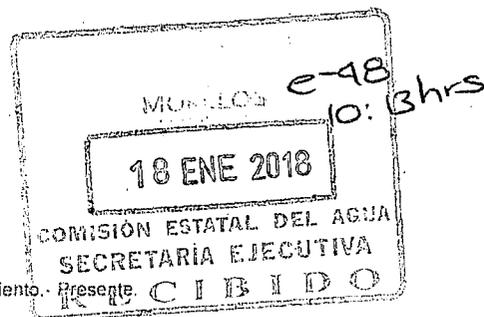
Cabe mencionar que dicha información es entregada vía correo electrónico a la dirección consolidación.cuentapublica@gmail.com de la Secretaría de Hacienda.

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

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR DE ÁREA DE FINANZAS E INVERSIÓN

C.P. JUAN GABRIEL ROJAS MENDOZA

c.c.p. ING. JUAN CARLOS VALENCIA VARGAS.- Secretario Ejecutivo de la CEA.- Para su conocimiento.- Presente
c.c.p. ING. SERGIO SOTO CÁMARA.- Director General de Administración.- Mismo fin
c.c.p. C.P. JESÚS URIOSTEGUI BELTRÁN.- Comisario Público de la Comisión Estatal del Agua.- Mismo fin
c.c.p. EXPEDIENTE/CRONOLÓGICO
JGRM/APR



GOBIERNO DEL ESTADO
DE MORELOS
2012-2018
SECRETARÍA DE HACIENDA

15 ENE 2018

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
RECIBIDO
HORA 12:50 FOLIO 0200
CON CUAPERNILLO.





MORELOS
PODER EJECUTIVO

CEAGUA

Comisión
Estatad del Agua

Cuenta Pública
Anual
2017

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA
ANUAL | 2017



MORELOS
PODER EJECUTIVO

CEAGUA
Comisión
Estatad del Agua

Introducción

COMISIÓN ESTATAD DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA
ANUAL

2017

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

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

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

La Comisión Estatal del Agua, es un Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, creado mediante decreto publicado el 15 de Octubre del 2012 el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5035.

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

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

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

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

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

En virtud de ello, con fecha quince de octubre del dos mil doce, se publicó en el

Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5035, el Decreto número ocho por el que se reforma el título, la denominación de algunos capítulos y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Morelos denominado Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente.

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

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

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

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

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

Artículo 2.- La Comisión Estatal del Agua tendrá por objeto la coordinación entre los usuarios, los municipios y el Estado, y entre éste y la Federación, para la realización de las acciones relacionadas con la explotación, uso y aprovechamiento del agua; con la prestación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento; así como con la protección a centros de población y áreas productivas.

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

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

II. a XVIII. ...

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

XX. a XXXII. ...

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

XXXIV. ...

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

Artículo 4.- Derogado.

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

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

Los registros contables y presupuestales se realizan de acuerdo a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, las Normas Contables Generales y Específicas y Metodología para los momentos contables de Ingresos y de Egresos, así como lo establecido en el Manual de Contabilidad emitido por la CONAC (adoptado e implementado por la CEAGUA), que en ningún momento contrapone las disposiciones estatales emitidas para tal fin, y que de conformidad con la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos; contempla que la Secretaría de Hacienda del Estado establece la utilización del Clasificador por Objeto del Gasto, al que deberán apegarse las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del estado en la Programación, Presupuestación, Ejercicio,

Control y Evaluación del Gasto Público y derivado de que el contenido del mismo Clasificador emitido por el Gobierno del Estado es el aprobado por el CONAC, no se contrapone ninguna disposición en la adopción directa de los documentos emitidos por la CONAC, que realizó este Organismo.

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

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

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

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

...12.4.3. Recursos no devengados.

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

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

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

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

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

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

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

Las dependencias y entidades deberán prever en las reglas de operación de los programas sujetos a éstas, conforme a lo previsto en el Presupuesto de Egresos o en los instrumentos jurídicos a través de los cuales se canalicen recursos, la obligación de reintegrar a la Tesorería los recursos que no se destinen a los fines autorizados y aquéllos que al cierre del ejercicio no se hayan devengado o que no se encuentren vinculados formalmente a compromisos y obligaciones de pago.

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



MORELOS
PODER EJECUTIVO

CEAGUA

Comisión Estatad del Agua

Información Contable

COMISIÓN ESTATAD DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA
ANUAL

2017

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<i>Ingresos de la Gestión</i>	15,267,203	8,840,826	<i>Gastos de Funcionamiento</i>	42,017,570	60,742,344
Impuestos	-	-	Servicios Personales	27,406,024	33,206,686
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	2,888,120	8,991,714
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	11,723,426	18,543,944
Derechos	13,198,064	5,914,724	<i>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	31,925,684	21,461,445
Productos de Tipo Corriente	-	1,008,871	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	72,660	65,736
Aprovechamientos de Tipo Corriente	57,315	-	Transferencias al Resto del Sector Público	28,790,304	16,702,925
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,011,824	1,917,231	Subsidios y Subvenciones	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	-	-	Ayudas Sociales	262,315	-
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	-	-	Pensiones y Jubilaciones	2,800,405	4,692,784
de Liquidación o Pago	-	-	Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias,</i>			Transferencias a la Seguridad Social	-	-
<i>Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	284,361,857	398,494,853	Donativos	-	-
Participaciones y Aportaciones	207,500,070	331,938,504	Transferencias al Exterior	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	76,861,787	66,556,349	<i>Participaciones y Aportaciones</i>	-	-
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>	-	12,465,218	Participaciones	-	-
Ingresos Financieros	-	-	Aportaciones	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	Convenios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o	-	-	<i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb.</i>	-	-
Deterioro u Obsolescencia	-	-	Intereses de la Deuda Pública	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	12,465,218	Gastos de la Deuda Pública	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	299,629,060	419,800,897	Costo por Coberturas	-	-
			Apoyos Financieros	-	-
			<i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>	3,844,172	3,280,820
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y		
			Amortizaciones	3,844,036	3,280,820
			Provisiones	-	-
			Disminución de Inventarios	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o	-	-
			Deterioro y Obsolescencia	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
			Otros Gastos	136	-
			<i>Inversión Pública</i>	221,764,651	329,774,387
			Inversión Pública no Capitalizable	221,764,651	329,774,387
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	299,552,077	415,258,996
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	76,983	4,541,901

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

ELABORÓ

C.P. JUAN GABRIEL REYES MENDOZA
DIRECTOR DE ÁREA DE FINANZAS E INVERSIÓN

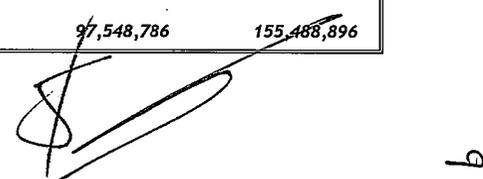
ELABORÓ

ING. SERGIO SOTO CÁMARA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

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

CONCEPTO	31 de diciembre 2017	31 de diciembre 2016	CONCEPTO	31 de diciembre 2017	31 de diciembre 2016
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	63,166,369	147,664,653	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	97,085,219	155,488,896
Efectivo	-	-	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,344,268	2,633,120
Bancos/Tesorería	63,166,369	147,239,624	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,952,792	5,220,241
Bancos/Dependencias y Otros	-	-	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	65,947,477	137,686,617
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Fondos con Afectación Específica	-	425,029	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	20,136,641	3,170,953
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón.	-	-	Int., Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,522,765	1,622,405
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	32,117,155	28,365,376	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	1,341,576
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,181,276	3,813,984
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	31,042,478	27,417,280	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	42,281	34,628	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	604,118	652,885	Documentos con Contratistas por Obras Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo	428,278	260,583	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Inm. y Muebles a Corto Plazo	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	-	-
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías para Venta	-	-	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción	-	-	Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
Bienes en Tránsito	-	-	Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	-	-	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv.	-	-	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
Valores en Garantía	-	-	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	463,567	-
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	Ingresos por Clasificar	-	-
			Recaudación por Participar	-	-
			Otros Pasivos Circulantes	463,567	-
Total de Activos Circulantes	95,283,524	176,030,029	Total de Pasivos Circulantes	97,548,786	155,488,896



CONCEPTO	31 de diciembre 2017	31 de diciembre 2016	CONCEPTO	31 de diciembre 2017	31 de diciembre 2016
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	490,773	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	18,591,845	8,041,880	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso	1,500,000	1,500,000	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	15,085,341	15,846,605	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P.	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(8,536,293)	(6,105,612)	Provisiones a Largo Plazo	-	5,865,362
Activos Diferidos	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-	5,865,362
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	97,548,786	161,354,258
Total de Activos No Circulantes	27,131,666	19,282,873	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	1,077,690,001	1,077,690,001
Total del Activo	122,415,190	195,312,902	Aportaciones	1,077,690,001	1,077,690,001
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	(1,052,823,597)	(1,043,731,357)
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	76,983	4,541,901
			Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,052,900,580)	(1,048,273,258)
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	24,866,404	33,958,644
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	122,415,190	195,312,902

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

ELABORO

C.P. JUAN GABRIEL ROJAS MENDOZA
DIRECTOR DE ÁREA DE FINANZAS E INVERSIÓN

ELABORO

ING. SÉRGIO SOTO CÁMARA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO

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

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	87,690,229	14,792,517	PASIVO	463,567	64,269,039
<i>Activo Circulante</i>	<i>84,498,284</i>	<i>3,751,779</i>	<i>Pasivo Circulante</i>	<i>463,567</i>	<i>58,403,677</i>
Efectivo y Equivalentes	84,498,284	-	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	58,403,677
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	3,751,779	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	463,567	-
<i>Activo No Circulante</i>	<i>3,191,945</i>	<i>11,040,738</i>	<i>Pasivo No Circulante</i>	-	<i>5,865,362</i>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	490,773	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	10,549,965	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	761,264	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P.	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	2,430,681	-	Provisiones a Largo Plazo	-	5,865,362
Activos Diferidos	-	-			
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	-	9,092,240
Otros Activos no Circulantes	-	-	<i>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</i>	-	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			<i>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</i>	-	9,092,240
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	4,464,918
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-	4,627,322
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i>	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

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

ELABORÓ

C.P. JUAN GABRIEL ROJAS MENDOZA
 DIRECTOR DE ÁREA DE FINANZAS E INVERSIÓN

ELABORÓ

ING. SERGIO SOTO CÁMARA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

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

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
ACTIVO	195,312,902	1,368,144,274	1,441,041,986	122,415,190	(72,897,712)
<i>Activo Circulante</i>	<i>176,030,029</i>	<i>1,143,812,226</i>	<i>1,224,558,731</i>	<i>95,283,524</i>	<i>(80,746,505)</i>
Efectivo y Equivalentes	147,664,653	700,161,540	784,659,824	63,166,369	(84,498,284)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	28,365,376	438,733,958	434,982,179	32,117,155	3,751,779
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	4,916,728	4,916,728	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
<i>Activo No Circulante</i>	<i>19,282,873</i>	<i>224,332,048</i>	<i>216,483,255</i>	<i>27,131,666</i>	<i>7,848,793</i>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	2,887,978	2,397,205	490,773	490,773
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	8,041,880	12,287,692	1,737,727	18,591,845	10,549,965
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	1,500,000	207,726,191	207,726,191	1,500,000	-
Bienes Muebles	15,846,605	1,121,247	1,882,511	15,085,341	(761,264)
Activos Intangibles	-	-	-	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	(6,105,612)	308,940	2,739,621	(8,536,293)	(2,430,681)
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

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

ELABORO

C.P. JUAN GABRIEL ROJAS MENDOZA
DIRECTOR DE ÁREA DE FINANZAS E INVERSIÓN

ELABORO

ING. SERGIO SOTO CAMARA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO

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

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2016	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-
Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Otros Pasivos	161,354,258	-	-	-	97,548,786	-	-
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	161,354,258	-	-	-	97,548,786	-	-
Deuda Contingente¹ (Informativo)	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente xx	-	-	-	-	-	-	-
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero²	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 1	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 2	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 3	-	-	-	-	-	-	-

- 1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
- 2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
Crédito 1	-	-	-	-	-
Crédito 2	-	-	-	-	-
Crédito xx	-	-	-	-	-

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

ELABORÓ

C.P. JUAN GABRIEL ROSAS MENDOZA
DIRECTOR DE ÁREA DE FINANZAS E INVERSIÓN

ELABORÓ

ING. SERGIOSOTO CÁMARA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

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

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2017	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2017	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2017
Asociaciones Público Privadas				-		-	-	-	-	-
APP 1				-		-	-	-	-	-
APP 2				-		-	-	-	-	-
APP 3				-		-	-	-	-	-
APP xx				-		-	-	-	-	-
Otros Instrumentos				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumentos 1				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumentos 2				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumentos 3				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumentos xx				-		-	-	-	-	-
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				-		-	-	-	-	-

NO APLICA

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

ELABORÓ

C.P. JUAN GABRIEL BOJAS MENDOZA
 DIRECTOR DE ÁREA DE FINANZAS E INVERSIÓN

ELABORÓ

ING. SERGIO SOTO CÁMARA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

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

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	1,077,690,001	-	-	-	1,077,690,001
<i>Aportaciones</i>	1,077,690,001	-	-	-	1,077,690,001
<i>Donaciones de Capital</i>	-	-	-	-	-
<i>Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i>	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	-	(1,048,273,258)	4,541,901	-	(1,043,731,357)
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</i>	-	-	4,541,901	-	4,541,901
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	(1,048,273,258)	-	-	(1,048,273,258)
<i>Revalúos</i>	-	-	-	-	-
<i>Reservas</i>	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ej. 2016	1,077,690,001	(1,048,273,258)	4,541,901	-	33,958,644
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	-	-	-	-	-
<i>Aportaciones</i>	-	-	-	-	-
<i>Donaciones de Capital</i>	-	-	-	-	-
<i>Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i>	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	-	(4,627,322)	76,983	-	(4,550,339)
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</i>	-	-	76,983	-	76,983
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	(4,627,322)	-	-	(4,627,322)
<i>Revalúos</i>	-	-	-	-	-
<i>Reservas</i>	-	-	-	-	-
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	1,077,690,001	(1,052,900,580)	76,983	-	24,866,404

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

ELABORO

C.P. JUAN GABRIEL ROJAS MENDOZA
DIRECTOR DE AREA DE FINANZAS E INVERSIÓN

ELABORO

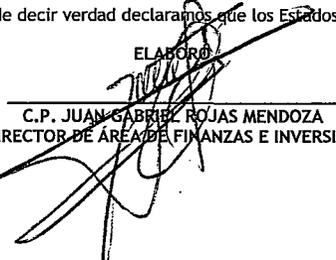
ING. SERGIO SOTO CÁMARA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

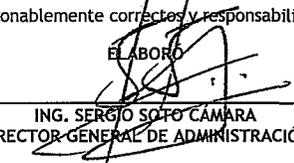
AUTORIZO

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

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
<i>Origen</i>	299,629,060	419,800,897	<i>Origen</i>	761,264	490,622,448
Impuestos	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	448,827,838
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	761,264	2,389,351
Contribuciones de mejoras	-	-	Otros Orígenes de Inversión	-	39,405,259
Derechos	13,198,064	5,914,724	<i>Aplicación</i>	85,336,531	517,290,012
Productos de Tipo Corriente	-	1,008,871	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	3,892,086
Aprovechamientos de Tipo Corriente	57,315	-	Bienes Muebles	-	513,397,926
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,011,824	1,917,231	Otras Aplicaciones de Inversión	85,336,531	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Inversión	(84,575,267)	(26,667,564)
Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Participaciones y Aportaciones	207,500,070	331,938,504	<i>Origen</i>	-	-
Transf., Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	76,861,787	66,556,349	Endeudamiento Neto	-	-
Otros Orígenes de Operación	-	12,465,218	Interno	-	-
<i>Aplicación</i>	299,552,077	415,258,996	Externo	-	-
Servicios Personales	27,406,024	33,206,686	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Materiales y Suministros	2,888,120	8,991,714	<i>Aplicación</i>	-	-
Servicios Generales	11,723,426	18,543,944	Servicios de la Deuda	-	-
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	72,660	65,736	Interno	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	28,790,304	16,702,925	Externo	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Ayudas Sociales	262,315	-	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Financiamiento	-	-
Pensiones y Jubilaciones	2,800,405	4,692,784	<i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i>	(84,498,284)	(22,125,663)
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	147,664,653	169,790,316
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	63,166,369	147,664,653
Donativos	-	-			
Transferencias al Exterior	-	-			
Participaciones	-	-			
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	225,608,823	333,055,207			
Flujos Netos de Efectivo por Act. de Gestión	76,983	4,541,901			

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

ELABORÓ

C.P. JUAN GABRIEL ROJAS MENDOZA
DIRECTOR DE ÁREA DE FINANZAS E INVERSIÓN

ELABORÓ

ING. SERGIO SOTO CÁMARA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

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

NO APLICA



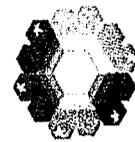
MORELOS
PODER EJECUTIVO

CEAGUA
Comisión
Estatad del Agua

Notas a los Estados Financieros

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA
ANUAL

2017



a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA:

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES.

Derivado de que el sistema contable presento problemas de agrupación y de presentación en el registro de cuentas contables con niveles cero y doble cero, se reclasificaron las cuentas contables como sigue:

CUENTA CONTABLE ANTERIOR	CUENTA CONTABLE NUEVA	NOMBRE DE LA CUENTA
	1112-01	BANCOS POR RECURSO
	1112-01-01	ORGANISMOS OP
1112-00-001-02-01-06	1112-01-01-01	65506065163 SANTANDER SO LAGO TEQUES
1112-00-003-02-001-03	1112-01-01-02	0194820746 BBVA BANCOMER SIST OP TEQUES
1112-00-003-02-002-01	1112-01-01-03	7002-6776250 BANAMEX SO TEQUESQUITENGO
1112-00-003-02-003-01	1112-01-01-04	65505941092 SANTANDER SO CIUDAD SALUD
	1112-01-02	OPERACIÓN INSTITUCIONAL
1112-00-001-02-01-03	1112-01-02-01	65506064612 SANTANDER RETENCIONES POR PAGAR
1112-00-001-02-01-02	1112-01-02-02	65506037165 SANTANDER INGRESOS PROPIOS
1112-00-001-02-01-04	1112-01-02-03	6550-06064947 SANTANDER OPERACION INSTITUCIONAL
1112-00-001-02-01-01	1112-01-02-04	65506022542 SANTANDER SERVICIOS PERSONALES
1112-00-001-02-01-07	1112-01-02-05	65506065237 SANTANDER RECURSO ESTATAL



CUENTA CONTABLE ANTERIOR	CUENTA CONTABLE NUEVA	NOMBRE DE LA CUENTA
1112-00-003-02-001-01	1112-01-02-06	0192463962 BBVA BANCOMER INGRESOS PROPIOS 2013
	1112-01-03	PENSIONES Y JUBILACIONES
1112-00-001-02-01-05	1112-01-03-01	65506064995 SANTANDER PENSIONES Y JUBILACIONES
	1112-01-04	GASTO DE INVERSIÓN
1112-00-001-02-01-08	1112-01-04-01	65506065470 SANTANDER MUNICIPIOS EJERCICIOS ANTERIORES
1112-00-002-01-03-002	1112-01-04-02	65506115812 SANTANDER FAFEF 2015
1112-00-003-04-002-01	1112-01-04-03	65505731640 SANTANDER PIPE 2015
1112-00-003-03-003-01	1112-01-04-04	6550-5722377 SANTANDER FISE 2016
1112-00-003-04-002-02	1112-01-04-05	65505722440 SANTANDER PIPE 2016
1112-00-002-02-03-003	1112-01-04-06	65506065041 SANTANDER GRUPOS ORGANIZADOS
1112-00-002-01-03-001	1112-01-04-07	65506065376 SANTANDER APARURAL 2017
1112-00-002-01-02-001	1112-01-04-08	7005-1528768 BANAMEX PTAR 2017
1112-00-002-01-02-003	1112-01-04-09	7005-2196718 BANAMEX AGUA LIMPIA 2017
1112-00-002-01-02-004	1112-01-04-10	7005-2550481 BANAMEX CULTURA DEL AGUA 2017
1112-00-002-01-02-005	1112-01-04-11	7005-4042068 BANAMEX GERENCIA OP COTAS 2017
1112-00-002-01-02-006	1112-01-04-12	7005-4115847 BANAMEX GERENCIA OP CUENCA BALSAS 2017
1112-00-002-01-01-001	1112-01-04-13	0110366986 BBVA BANCOMER APAUR 2017
1112-00-002-02-03-002	1112-01-04-14	65506064825 SANTANDER FISE 2017
1112-00-002-02-03-001	1112-01-04-15	65506064751 SANTANDER PIPE 2017
1112-00-002-02-03-004	1112-01-04-16	65506065621 SANTANDER CONCENTRADORA 5 MILLAR GEM
1112-00-002-02-03-005	1112-01-04-17	65506129517 SANTANDER MUNICIPIOS 2017

CUENTA CONTABLE ANTERIOR	CUENTA CONTABLE NUEVA	NOMBRE DE LA CUENTA
	1112-01-05	INCENTIVOS
1112-00-002-01-02-002	1112-01-05-01	7005-1597492 BANAMEX INCENTIVOS PTAR 2017
	1112-01-06	ACCIONES Y OBRAS POR ADMINISTRACION
1112-00-002-02-03-006	1112-01-06-01	65506336772 SANTANDER MITIGACION
1112-00-001-02-01-09	1112-01-06-02	65506065561 SANTANDER MEJORAMIENTO DE CAUCES

1. Los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos se integra de la siguiente manera:

- Cuentas bancarias específicas, para el manejo y custodia de recursos federales:

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CLAVE	FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
		INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA
1	APAUR 2017	BBVA BANCOMER, S.A.	110366986
2	PTAR 2017	BANAMEX, S.A.	7005-1528768
3	INCENTIVOS PTAR 2017	BANAMEX, S.A.	7005-1597492
4	AGUA LIMPIA 2017	BANAMEX, S.A.	7005-2196718
5	CULTURA DEL AGUA 2017	BANAMEX, S.A.	7005-2550481
6	GERENCIA OP COTAS 2017	BANAMEX, S.A.	7005-4042068
7	GERENCIA OP CUENCA RIO BALSAS 2017	BANAMEX, S.A.	7005-4115847

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CLAVE	FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
		INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA
8	APARURAL 2017	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	6550-6065376
9	FISE 2017	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	6550-6064825
10	FAFEF 2015	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	6550-6115812

- Cuentas bancarias generales con saldos al final del periodo.

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS CON SALDO AL FINAL DEL PERIODO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA CONTABLE	NOMBRE Y No. DE LA CUENTA BANCARIA	SALDO
1112	BANCOS/TESORERÍA	63,166,369.21
1112-0	BANCOS	63,166,369.21
1112-01	BANCOS POR PROGRAMA RECURSO	63,166,369.21
1112-01-01	ORGANISMOS OP	2,332,330.40
1112-01-01-01	65506065163 SANTANDER SO LAGO TEQUES	2,172,066.64
1112-01-01-02	0194820746 BBVA BANCOMER SIST OP TEQUES	95,794.04
1112-01-01-03	7002-6776250 BANAMEX SO TEQUESQUITENGO	53,553.34
1112-01-01-04	65505941092 SANTANDER SO CIUDAD SALUD	10,916.38
1112-01-02	OPERACIÓN INSTITUCIONAL	4,628,284.85
1112-01-02-01	65506064612 SANTANDER RETENCIONES POR PAGAR	204,074.03

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS CON SALDO AL FINAL DEL PERIODO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA CONTABLE	NOMBRE Y No. DE LA CUENTA BANCARIA	SALDO
1112-01-02-02	65506037165 SANTANDER INGRESOS PROPIOS	25,583.64
1112-01-02-03	65506064947 SANTANDER OPERACION INSTITUCIONAL	2,829,128.22
1112-01-02-04	65506022542 SANTANDER SERVICIOS PERSONALES	1,042.72
1112-01-02-05	65506065237 SANTANDER RECURSO ESTATAL	1,568,456.23
1112-01-02-06	0192463962 BBVA BANCOMER INGRESOS PROPIOS 2013	0.01
1112-01-04	GASTO DE INVERSIÓN	54,642,080.83
1112-01-04-02	65506115812 SANTANDER FAFEF 2015	1,187,014.90
1112-01-04-03	65505731640 SANTANDER PIPE 2015	11,832.49
1112-01-04-04	6550-5722377 SANTANDER FISE 2016	75.08
1112-01-04-05	65505722440 SANTANDER PIPE 2016	5,608,778.48
1112-01-04-06	65506065041 SANTANDER GRUPOS ORGANIZADOS	1,941,860.10
1112-01-04-07	65506065376 SANTANDER APARURAL 2017	2,233,171.67
1112-01-04-08	7005-1528768 BANAMEX PTAR 2017	746,671.67
1112-01-04-09	7005-2196718 BANAMEX AGUA LIMPIA 2017	256,216.69
1112-01-04-10	7005-2550481 BANAMEX CULTURA DEL AGUA 2017	213.90
1112-01-04-11	7005-4042068 BANAMEX GERENCIA OP COTAS 2017	96,887.67
1112-01-04-12	7005-4115847 BANAMEX GERENCIA OP CUENCA BALSAS 2017	3,776.20
1112-01-04-13	0110366986 BBVA BANCOMER APAUR 2017	10,032,369.91
1112-01-04-14	65506064825 SANTANDER FISE 2017	11,233,636.49
1112-01-04-15	65506064751 SANTANDER PIPE 2017	85,257.62
1112-01-04-16	65506065621 SANTANDER CONCENTRADORA 5 MILLAR GEM	264.60

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS CON SALDO AL FINAL DEL PERIODO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA CONTABLE	NOMBRE Y No. DE LA CUENTA BANCARIA	SALDO
1112-01-04-17	65506129517 SANTANDER MUNICIPIOS 2017	21,204,053.30
1112-01-05	INCENTIVOS	639,194.12
1112-01-05-01	7005-1597492 BANAMEX INCENTIVOS PTAR 2017	639,194.12
1112-01-06	ACCIONES Y OBRAS POR ADMINISTRACION	924,479.01
1112-01-06-01	65506336772 SANTANDER MITIGACION	176,663.13
1112-01-06-02	65506065561 SANTANDER MEJORAMIENTO DE GAUCES	747,815.88

Fondos con afectación específica

- Cuenta contable 1115-1 Fondo de Contingencias, se recaudan y se aplican recursos en acciones en materia de agua potable, alcantarillado y saneamiento; protección a centros de población y áreas productivas ante riesgos de inundación, e integración del fondo de contingencias hidráulicas.

Inversiones financieras

- Este ente no maneja inversiones financieras.

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS

2. El Ente no cuenta en sus registros con contribuciones pendientes de cobro y/o por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo no se tienen registros de montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada.

Relación de cuentas por cobrar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
RELACIÓN CUENTAS POR COBRAR GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

NO. CTA.	FECHA DE RECIBO	NO. DE RECIBO	DESCRIPCION	SUBTOTAL POR RECURSO	PAGADOS EN DICIEMBRE 2017	SALDO AL 30/12/17
1122-0-0005-001-02	14/11/2017	7389	RECURSO PIPE	445,271.73		445,271.73
1122-0-0005-001-02	14/11/2017	7390	RECURSO PIPE	100,000.00		100,000.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
RELACIÓN CUENTAS POR COBRAR GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

NO. CTA.	FECHA DE RECIBO	NO. DE RECIBO	DESCRIPCION	SUBTOTAL POR RECURSO	PAGADOS EN DICIEMBRE 2017	SALDO AL 30/12/17
1122-0-0005-001-02	14/11/2017	7391	RECURSO PIPE	189,836.84		189,836.84
1122-0-0005-001-02	14/11/2017	7457	RECURSO PIPE	627,488.36		627,488.36
1122-0-0005-001-02	01/12/2017	7469	RECURSO PIPE	299,955.05		299,955.05
1122-0-0005-001-02	01/12/2017	7472	RECURSO PIPE	244,942.74		244,942.74
1122-0-0005-001-02	07/12/2017	7493	RECURSO PIPE	375,000.00		375,000.00
1122-0-0005-001-02	13/12/2017	7523	RECURSO PIPE	19,752.53		19752.53
1122-0-0005-001-02	13/12/2017	7524	RECURSO PIPE	51,515.15		51,515.15
1122-0-0005-001-02	15/12/2017	7555	RECURSO PIPE	20,000.00		20,000.00
1122-0-0005-001-02	15/12/2017	7556	RECURSO PIPE	40,464.87		40,464.87
1122-0-0005-001-06	04/12/2017	7475	JUBILADOS	11,115.38		11,115.38
1122-0-0005-001-06	04/12/2017	7476	JUBILADOS	56,017.86		56,017.86
1122-0-0005-001-06	04/12/2017	7477	JUBILADOS	130,296.90		130,296.90
1122-0-0005-001-06	04/12/2017	7478	JUBILADOS	12,885.68		12,885.68
1122-0-0005-001-06	04/12/2017	7483	JUBILADOS	8,075.76		8,075.76
1122-0-0005-001-09	18/12/2017	7561	FORTALECE	242.29		242.29
1122-0-0005-001-04	13/12/2017	7529	RECURSO FISE	350,000.00		350,000.00
1122-0-0005-001-04	15/12/2017	7531	RECURSO FISE	2,069,195.18		2,069,195.18
1122-0-0005-001-04	15/12/2017	7532	RECURSO FISE	561,232.07		561,232.07
1122-0-0005-001-04	15/12/2017	7533	RECURSO FISE	185,341.26		185,341.26
1122-0-0005-001-04	15/12/2017	7547	RECURSO FISE	98,854.07		98,854.07
1122-0-0005-001-04	15/12/2017	7548	RECURSO FISE	315,909.18		315,909.18
1122-0-0005-001-04	15/12/2017	7549	RECURSO FISE	2,140,186.22		2,140,186.22
1122-0-0005-001-04	15/12/2017	7550	RECURSO FISE	750,000.00		750,000.00
1122-0-0005-001-04	15/12/2017	7551	RECURSO FISE	650,574.14		650,574.14
1122-0-0005-001-04	15/12/2017	7552	RECURSO FISE	132,290.90		132,290.90
1122-0-0005-001-04	15/12/2017	7553	RECURSO FISE	1,232,629.67		1,232,629.67
1122-0-0005-001-04	15/12/2017	7557	RECURSO FISE	949,763.29		949,763.29

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
RELACIÓN CUENTAS POR COBRAR GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

NO. CTA.	FECHA DE RECIBO	NO. DE RECIBO	DESCRIPCION	SUBTOTAL POR RECURSO	PAGADOS EN DICIEMBRE 2017	SALDO AL 30/12/17
1122-0-0005-001-12	12/12/2017	7512	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,107,927.49		16,107,927.49
TOTAL CUENTA POR COBRAR				28,176,764.61		28,176,764.61

3. Antigüedad de saldos cuentas por cobrar

Análisis de cuentas por cobrar de manera agrupada por tipo y con una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365:

**COMISION ESTATAL DEL AGUA
ANTIGÜEDAD DE SALDOS
CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DÍAS	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS	TOTAL
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	32,117,154.94				32,117,154.94
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	31,042,477.79				31,042,477.79
1122-0	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	31,042,477.79				31,042,477.79
1122-0-0004	CONTRIBUCIONES	2,213.28				2,213.28
1122-0-0004-01	IVA POR ACREDITAR	2,213.28				2,213.28
1122-0-0005	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 2017	31,040,264.51				31,040,264.51
1122-0-0005-001	GOBIERNO DEL ESTADO	28,176,764.61				28,176,764.61
1122-0-0005-001-02	RECURSO PIPE	2,414,227.27				2,414,227.27
1122-0-0005-001-04	RECURSO FISE	9,435,975.98				9,435,975.98

COMISION ESTATAL DEL AGUA
ANTIGÜEDAD DE SALDOS
CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DÍAS	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS	TOTAL
1122-0-0005-001-06	PENSIONES Y JUBILACIONES	218,391.58				218,391.58
1122-0-0005-001-09	FONDO DE CONTINGENCIAS	242.29				242.29
1122-0-0005-001-12	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,107,927.49				16,107,927.49
1122-0-0005-003	NO GUBERNAMENTALES	188,373.41				188,373.41
1122-0-0005-003-04	COLONOS BURGOS	188,373.41				188,373.41
1122-0-0005-005	RETENCIONES DE OBRA	2,675,126.49				2,675,126.49
1122-0-0005-005-01	APAU	793,270.57				793,270.57
1122-0-0005-005-02	APARURAL	997,734.42				997,734.42
1122-0-0005-005-03	PTAR	493,064.12				493,064.12
1122-0-0005-005-04	INCENTIVOS PTAR	391,057.38				391,057.38
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	42,281.13				42,281.13
1123-0	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	42,281.13				42,281.13
1123-0-0001	FUNCIONARIOS DE CEAGUA	32,063.85				32,063.85
1123-0-0001-004	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	32,063.85				32,063.85
1123-0-0001-004-226	SERGIO SOTO CAMARA	21,121.13				21,121.13
1123-0-0001-004-272	LISSETTE DIAZ CRESPO	10,942.72				10,942.72
1123-0-0002	OTROS DEUDORES DIVERSOS	10,217.28				10,217.28
1123-0-0002-001	OTROS DEUDORES DIVERSOS	10,217.28				10,217.28
1123-0-0002-001-366	SERGIO ARTURO QUINONES- BURCIAGA	10,217.28				10,217.28
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	604,118.02				604,118.02
1124-0	INGRESOS POR RECUPERAR	604,118.02				604,118.02

COMISION ESTATAL DEL AGUA
ANTIGÜEDAD DE SALDOS
CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DÍAS	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS	TOTAL
1124-0-0001	INGRESOS POR RECUPERAR	604,118.02				604,118.02
1124-0-0001-001	INGRESOS POR RECUPERAR CEAGUA	581,834.02				581,834.02
1124-0-0001-001-25	COMISION ESTATAL DEL AGUA	186,887.83				186,887.83
1124-0-0001-001-64	CONSULTORÍA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA AQUATOR, S.A. DE C.V.	287,595.53				287,595.53
1124-0-0001-001-66	INGRESOS POR RECUPERAR VILLAS TEQUES	21,252.24				21,252.24
1124-0-0001-001-76	LAPIZ VERDE, S.A. DE C.V.	50,782.97				50,782.97
1124-0-0001-001-77	FIRE EXPERTS, S.A. DE C.V.	35,315.45				35,315.45
1124-0-0001-002	INGRESOS POR RECUPERAR VILLAS TEQUES	22,284.00				22,284.00
1124-0-0001-002-02	PUBLICO EN GENERAL VILLAS TEQUES	22,284.00				22,284.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	428,278.00				428,278.00
1129-0	IMPUESTOS	428,278.00				428,278.00
1129-0-0001	FEDERALES	428,278.00				428,278.00
1129-0-0001-001	IVA	428,278.00				428,278.00
1129-0-0001-001-03	IVA A FAVOR	428,278.00				428,278.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	12,731,845.40		4,560,000.00	1,300,000.00	18,591,845.40
1222-01	MUNICIPIOS	12,731,845.40		4,560,000.00		17,291,845.40
1222-01-001	CUAUTLA	1,162,789.75				1,162,789.75
1222-01-002	TLALTIZPAN			4,560,000.00		4,560,000.00

**COMISION ESTATAL DEL AGUA
ANTIGÜEDAD DE SALDOS
CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DÍAS	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS	TOTAL
1222-01-009	AYALA	162,074.60				162,074.60
1222-01-010	CUAUTLA	156,859.73				156,859.73
1222-01-012	JIUTEPEG	7,505,801.40				7,505,801.40
1222-01-013	JONACATEPEC	883,309.35				883,309.35
1222-01-017	JANTEPELCO	1,032,197.53				1,032,197.53
1222-01-018	TEPOZTLÁN	66,394.60				66,394.60
1222-01-022	TEMIXCO	979,148.76				979,148.76
1222-01-023	JOJUTLA	754,597.33				754,597.33
1222-01-024	MIACÁTLAN	28,672.35				28,672.35
1222-02	OTROS				1,300,000.00	1,300,000.00
1222-02-002	HIDROEXPERTOS, S.A. DE C.V.				1,300,000.00	1,300,000.00

Las cuentas por cobrar registradas en el rubro de derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo, corresponden a aquellas que se encuentran en proceso jurídico para su recuperación.

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO (INVENTARIOS)

- El Ente, no realiza procesos de transformación y/o elaboración de bienes.

ALMACEN

El Ente, no cuenta con Almacén de materiales, sólo con un espacio en donde se resguarda lo que las unidades administrativas solicitan para su consumo inmediato.

- Método de valuación del almacén

No se aplica método de valuación al inventario de acuerdo a lo explicado en el punto anterior.

INVERSIONES FINANCIERAS

- El Ente no cuenta con Inversiones Financieras que consideren fideicomisos.
- No se cuenta con registro de saldos de Inversiones Financieras de acuerdo a lo explicado en el punto anterior.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

8. Se informa de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles:

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
BIENES MUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1240	BIENES MUEBLES	15,085,340.80
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,192,189.46
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	2,024,153.46
1241-1-2017	OBRAS POR ADMINISTRACION	69,790.01
1241-1-2017-GC0001	OPERACION INSTITUCIONAL	9,470.00
1241-1-2017-GC0001-14005	E999-5 SISTEMA OPERADOR DEL LAGO DE TEQUESQUITENGO	9,470.00
1241-1-2017-GC0001-14005-5111	MUEBLES DE OFICINA	7,100.00
1241-1-2017-GC0001-14005-5112	ESTANTERIA	2,370.00
1241-1-2017-NL0001	APARTADO DE INCENTIVOS POR EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (INCENTIVOS 2017.)	13,891.00
1241-1-2017-NL0001-15001	U031 APARTADO DE INCENTIVOS POR EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (INCENTIVOS)	13,891.00
1241-1-2017-NL0001-15001-5112	ESTANTERIA	13,891.00
1241-1-2017-NL0004	CULTURA DEL AGUA	46,429.01
1241-1-2017-NL0004-16002	PIPE	23,214.50
1241-1-2017-NL0004-16002-5111	MUEBLES DE OFICINA	23,214.50
1241-1-2017-NL0004-25008	CULTURA DEL AGUA	23,214.51
1241-1-2017-NL0004-25008-5111	MUEBLES DE OFICINA	23,214.51
1241-1-5111	Muebles de oficina	1,938,776.45
1241-1-5112	estantería	15,587.00
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	665,085.84
1241-2-5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	665,085.84
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	2,371,379.14
1241-3-2017	OBRAS POR ADMINISTRACION	153,055.04

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
BIENES MUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1241-3-2017-GC0001	OPERACION INSTITUCIONAL	49,880.00
1241-3-2017-GC0001-14999	E999-99 INGRESOS PROPIOS	49,880.00
1241-3-2017-GC0001-14999-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	49,880.00
1241-3-2017-NL0004	CULTURA DEL AGUA	103,175.04
1241-3-2017-NL0004-16002	PIPE	53,814.72
1241-3-2017-NL0004-16002-5151	EQUIPO DE COMPUTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	53,814.72
1241-3-2017-NL0004-25008	CULTURA DEL AGUA	49,360.32
1241-3-2017-NL0004-25008-5151	EQUIPO DE COMPUTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	49,360.32
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	2,218,324.10
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	131,571.02
1241-9-2017	OBRAS POR ADMINISTRACION	39,366.92
1241-9-2017-GC0001	OPERACION INSTITUCIONAL	30,252.80
1241-9-2017-GC0001-14999	E999-99 INGRESOS PROPIOS	30,252.80
1241-9-2017-GC0001-14999-5191	OTROS MOBILIARIOS	30,252.80
1241-9-2017-NL0004	CULTURA DEL AGUA	9,114.12
1241-9-2017-NL0004-16002	PIPE	4,557.06
1241-9-2017-NL0004-16002-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,557.06
1241-9-2017-NL0004-25008	CULTURA DEL AGUA	4,557.06
1241-9-2017-NL0004-25008-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,557.06
1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	92,204.10
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	726,099.44
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	445,874.54
1242-1-2017	OBRAS POR ADMINISTRACION	92,290.76
1242-1-2017-NL0004	CULTURA DEL AGUA	92,290.76
1242-1-2017-NL0004-16002	PIPE	46,145.38

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
BIENES MUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1242-1-2017-NL0004-16002-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	46,145.38
1242-1-2017-NL0004-25008	CULTURA DEL AGUA	46,145.38
1242-1-2017-NL0004-25008-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	46,145.38
1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	353,583.78
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	85,093.39
1242-3-2017	OBRAS POR ADMINISTRACION	20,949.60
1242-3-2017-NL0004	CULTURA DEL AGUA	20,949.60
1242-3-2017-NL0004-16002	PIPE	10,474.80
1242-3-2017-NL0004-16002-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	10,474.80
1242-3-2017-NL0004-25008	CULTURA DEL AGUA	10,474.80
1242-3-2017-NL0004-25008-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	10,474.80
1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de video	64,143.79
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	195,131.51
1242-9-2017	OBRAS POR ADMINISTRACION	77,942.51
1242-9-2017-NL0004	CULTURA DEL AGUA	77,942.51
1242-9-2017-NL0004-16002	PIPE	38,971.26
1242-9-2017-NL0004-16002-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	38,971.26
1242-9-2017-NL0004-25008	CULTURA DEL AGUA	38,971.25
1242-9-2017-NL0004-25008-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	38,971.25
1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	117,189.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	157,096.28
1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	157,096.28
1243-1-2017	OBRAS POR ADMINISTRACION	157,096.28
1243-1-2017-NL0006	AGUA LIMPIA	157,096.28
1243-1-2017-NL0006-16002	PIPE	78,548.14
1243-1-2017-NL0006-16002-5322	INSTRUMENTAL DE LABORATORIO	78,548.14

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
BIENES MUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1243-1-2017-NL0006-25005	S047 AGUA LIMPIA	78,548.14
1243-1-2017-NL0006-25005-5322	INSTRUMENTAL DE LABORATORIO	78,548.14
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,290,981.00
1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	4,284,431.00
1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	4,284,431.00
1244-9	Otros Equipos de Transporte	6,550.00
1244-9-5491	Otros equipos de transporte	6,550.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,718,974.62
1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	41,600.00
1246-1-2017	OBRAS POR ADMINISTRACION	41,600.00
1246-1-2017-GC0001	OPERACION INSTITUCIONAL	41,600.00
1246-1-2017-GC0001-14005	E999-5 SISTEMA OPERADOR DEL LAGO DE TEQUESQUITENGO	41,600.00
1246-1-2017-GC0001-14005-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	41,600.00
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	692,070.66
1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	692,070.66
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	55,000.00
1246-3-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	55,000.00
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	282,735.33
1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	282,735.33
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	336,506.48
1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	336,506.48
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	64,538.00
1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	64,538.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	1,035,347.02
1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	1,035,347.02

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
BIENES MUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1246-9	Otros Equipos	2,211,177.13
1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	2,211,177.13
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	(8,536,292.55)
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(8,536,292.55)
1263-1	Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estantería	(795,498.34)
1263-1-0001	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	(461,076.76)
1263-1-0001-001	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	(461,076.76)
1263-1-0001-001-01	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	(461,076.76)
1263-1-0002	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	(334,421.58)
1263-1-0002-001	DEPRECIACIÓN DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	(334,421.58)
1263-1-0002-001-01	DEPRECIACIÓN DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	(21,308.56)
1263-1-0002-001-02	DEPRECIACION DE EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	(267,995.33)
1263-1-0002-001-03	DEPRECIACIÓN DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	(45,117.69)
1263-2	Depreciación acumulada de Muebles excepto de Oficina y Estantería	(236,970.81)
1263-2-0001	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	(236,970.81)
1263-2-0001-001	DEPRECIACION DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	(236,970.81)
1263-2-0001-001-01	DEPRECIACION DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	(236,970.81)
1263-3	Depreciación Acumulada Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	(2,130,066.96)
1263-3-0001	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	(2,130,066.96)
1263-3-0001-001	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	(2,130,066.96)

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
BIENES MUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1263-3-0001-001-01	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	(2,130,066.96)
1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	(3,686,823.45)
1263-4-0001	DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	(3,686,823.45)
1263-4-0001-001	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	(3,686,823.45)
1263-4-0001-001-01	DEPRECIACION DE AUTOMOVILES Y CAMIONES DE TRANSPORTE	(3,683,684.87)
1263-4-0001-001-02	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	(3,138.58)
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	(1,686,932.99)
1263-6-0001	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO Y HERRAMIENTAS	(1,686,932.99)
1263-6-0001-001	DEPRECIACION DE MAQUINARIA , OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	(260,042.14)
1263-6-0001-001-01	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(238,942.88)
1263-6-0001-001-02	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	(21,099.26)
1263-6-0001-002	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIÓN	(88,975.55)
1263-6-0001-002-01	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	(88,975.55)
1263-6-0001-003	DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	(1,164,677.38)
1263-6-0001-003-01	DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	(1,164,677.38)
1263-6-0001-004	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS	(173,237.92)
1263-6-0001-004-01	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS	(173,237.92)

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso.

Respecto a las obras aprobadas dentro del Programa PRODI 2016, se enlistan aquellas a las que se les concedió prórroga para ser ejecutadas a más tardar en el mes de marzo del siguiente ejercicio, por tal razón, los recursos que conforman la estructura financiera de las mismas se refrendan al ejercicio 2017, dejándose comprometidas en el 2016.

CONFORME A LOS OFICIOS CEAGUA/ISSE/192/2016, BOO.809.06-609 SE AUTORIZA AMPLIACIÓN EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN AL MES DE MARZO DEL 2017, EN CONSECUENCIA LOS RECURSOS DE LAS OBRAS QUE SE ENLISTAN SE DEJAN COMPROMETIDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016, PARA SER EJERCIDOS EN EL EJERCICIO 2017.

NÚMERO DE INVENTARIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NÚMERO DE LOTACIÓN/REGISTRO COMPANET	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN	CONTRATISTA	RECURSO O PROGRAMA	RECURSOS CONTRATADO				TOTAL CONTRATACIÓN	
								FEDERAL	RSE	P.I.P.E	MUNICIPAL		
								SUMA				PROYECTO	
4	93	CE-917021996-E93-2016	QUERAVACA	QUERAVACA	ACCIONES DE MEJORA PARA USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA, EN MOTORES, BOMBAS Y EQUIPO ELÉCTRICO EN UN POZO DE AGUA POTABLE DE QUERAVACA	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS 2000, S.A. DE CV.	PRODI RSE PRORROGA MARZO 2017	PRODI	419,736.20				739,594.64
								RSE		319,858.44			
								MUNICIPAL					
								TOTAL	419,736.20	319,858.44			
5	94	CE-917021996-E94-2016	CUAUTLA	CUAUTLA	SEGUNDA ETAPA DE LAS ACCIONES DE MEJORA PARA USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA, EN MOTORES, BOMBAS Y EQUIPO ELÉCTRICO EN UN POZO DE AGUA POTABLE DE CUAUTLA	ENERGÍA Y TECNOLOGÍA DE MÉXCO, S.A. DE CV.	PRODI RSE MUNICIPAL PRORROGA MARZO 2017	PRODI	328,573.03				643,684.30
								RSE		252,089.02			
								MUNICIPAL				63,022.25	
								TOTAL	328,573.03	252,089.02		63,022.25	
7	96	CE-917021996-E96-2016	JUTEPEC	JUTEPEC	PRIMERA ETAPA DE LAS ACCIONES DE MEJORA PARA USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA, EN MOTORES, BOMBAS Y EQUIPO ELÉCTRICO EN SEIS POZOS DE AGUA POTABLE DE JUTEPEC	INMOBILIARIA ARROYO OROZCO, S.A. DE CV.	PRODI RSE PIPE MUNICIPAL PRORROGA MARZO 2017	PRODI	2,616,131.95				5,647,065.00
								RSE		854,408.75			
								PIPE				373,619.43	
								MUNICIPAL				1,792,904.86	
TOTAL	2,616,131.95	854,408.75	373,619.43	1,792,904.86									
8	97	CE-917021996-E97-2016	TEIXCO	TEIXCO	SEGUNDA ETAPA DE LAS ACCIONES DE MEJORA PARA USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA EN MOTORES, BOMBAS Y EQUIPO ELÉCTRICO EN DOS POZOS DE AGUA POTABLE DE TEIXCO	SERVICIOS PROFESIONALES JI, S.A. DE CV.	PRODI RSE PIPE MUNICIPAL PRORROGA MARZO 2017	PRODI	493,265.44				877,310.32
								RSE		342,265.61			
								PIPE				36,779.27	
								MUNICIPAL					
TOTAL	493,265.44	342,265.61	36,779.27										
TOTALES DEL PROGRAMA PRODI 2016								3,862,766.63	1,778,521.82	410,398.70	1,855,927.11	7,907,654.26	



Dependencia: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Departamento: SUBSECRETARÍA EJECUTIVA.

Oficio Número: CEAGUA/SSE/192/2016.

"Año del Centenario de la Soberana Convención Revolucionaria en el estado de Morelos 1916-2016"

Cuernavaca, Morelos, a 21 de diciembre de 2016.

ING. RODOLFO G. TERÁN FLORES
DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE
Y SANEAMIENTO, ORGANISMO DE CUENCA BALSAS.
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
PRESENTE.-

Me refiero al Programa de Desarrollo Integral para Organismos Operadores de Agua Potable y Saneamiento (PRODI), el cual es financiado parcialmente con recursos de crédito externo a través del contrato de préstamo núm. 3591/OC-ME del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y en específico a los componentes denominados "Mejoramiento de eficiencia física" y "Estudios y Proyectos de Agua Potable".

Sobre el particular y como es de su conocimiento de conformidad a lo dispuesto por los PROCEDIMIENTOS emitidos por la Secretaría de la Función Pública publicados en el Diario Oficial de la Federación el pasado 15 de octubre del año 2013, los procedimientos de contratación deben ser validos primero por la Comisión Nacional del Agua y posteriormente por el Agente Financiero.

Al respecto y considerando que la Comisión Nacional del Agua notificó a este Descentralizado la no objeción y registro por parte del agente financiero el 29 de noviembre y 9 de diciembre de 2016, el período de ejecución programado se reduce a tan solo 8 días naturales, lapso que es insuficiente para la ejecución de los trabajos, aunado a que por su naturaleza es necesario integrar, analizar y evaluar información que debe de proporcionar cada municipio, quienes a pesar de estar debidamente notificados no han integrado en tiempo y forma lo solicitado, lo que representa un atraso en los trabajos contratados por causas ajenas a esta Comisión.

Por lo anteriormente expuesto y toda vez que los tiempos para la ejecución de las dos componentes son muy reducidos, le solicito una prórroga en el período de ejecución, que permita cumplir con el propósito fundamental del programa al mes de marzo de 2017.

Sin otro particular por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL SUBSECRETARIO EJECUTIVO



ING. JUAN ANGUIANO ORTIZ
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
SUBSECRETARÍA
EJECUTIVA

C.c.p.- Ing. Juan Carlos Valencia Vargas.- Secretario Ejecutivo. Para su conocimiento.
C.c.p.- Ing. Gerardo Cortés Espinosa.- Director General de Infraestructura y Operación.- Mismo fin.
C.c.p.- Ing. Beatriz Cabrera Gómez.- Directora de Área de Saneamiento y Dipección. Para su atención.
C.c.p.- Archivo.




Las siguientes obras fueron financiadas con recursos aprobados en el ejercicio 2015, mismo que se ejerce en el ejercicio 2016.

No.	NUMERO DE LICITACION	NUMERO DE CONTRATO	NOMBRE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	RECURSO	TIPO DE EMPRESA		CONTRATADO		
							CONTRATACION	ADJUDICADA	IMPORTE	IVA	TOTAL
1	EO-9702-998-N49-2015	MOR-CEAGUA-SEAPDS-2015-OP-RR-87	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ELECTROMECANICO, Y OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MORELOS	VARIOS	VARIAS	RECURSOS PROPIOS	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	MIRANDA ARANA, VELASCO, S.C.	8,493,704.39	1,034,922.89	7,497,897.05
2	LO-9702-998-N88-2015	MOR-CEAGUA-SEAPDS-2015-OP-PROTAR-16	CONSTRUCCION DEL PRIMER MODULO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE AMACUZAC (INCLUYE OPERACION TRANSITORIA)	AMACUZAC	AMACUZAC	PROTAR/ FISE 2014/ MUNICIPAL	LICITACION PUBLICA NACIONAL	CORPORACION HDRO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	10,979,491.44	1,756,786.63	12,736,210.07
3	IO-9702-998-N19-2015	MOR-CEAGUA-SEAPDS-2015-OP-PROTAR-38	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SAN PEDRO APATLACO (INCLUYE OPERACION TRANSITORIA)	AYALA	SAN PEDRO APATLACO	PROTAR	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CORPORATIVO CONSTRUCTOR F.J.R. DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	2,319,325.83	371,092.10	2,690,417.73
4	LO-9702-998-N134-2015	MOR-CEAGUA-SEAPDS-2015-OP-FMC-171	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO PARA LA RECUPERACION AMBIENTAL DE LAS ZONAS MEDIA Y BAJA DE LA BARRANCA DE AMANALCO (CON BENEFICIO A LOS MUNICIPIOS DE CUERNAVACA, TEMIXCO Y XOCHTEPEC) PRIMERA ETAPA.	CUERNAVACA, TEMIXCO, XOCHTEPEC	CUERNAVACA, TEMIXCO, XOCHTEPEC	FMC	LICITACION PUBLICA NACIONAL	KBL PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	15,928,801.30	2,532,576.20	18,361,177.50
5	IO-9702-998-N138-2015	MOR-CEAGUA-SEAPDS-2015-OP-FAFEF-73	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	XOCHTEPEC	ALPUYUCA	FAFEF	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	PERFORACIONES FLORES, S.A. DE C.V.	1,928,300.70	312,888.11	1,441,988.81
6	IO-9702-998-N137-2015	MOR-CEAGUA-SEAPDS-2015-OP-FISE-175	CONSTRUCCION DE CÁRCAMO DE BOMBEO	ZACATEPEC	ZACATEPEC	APAZU/ FISE	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR GAVEO, S.A. DE C.V.	1,032,275.10	165,164.01	1,197,439.11
7	IO-9702-998-N139-2015	MOR-CEAGUA-SEAPDS-2015-OP-FISE-178	CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA CIUDAD SALUD.	XOCHTEPEC	ALPUYUCA	APAZU	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CONSTRUCTORA NM 4 CD, S.A. DE C.V.	2,849,033.51	423,815.36	3,072,878.87
8	LO-9702-998-N139-2015	MOR-CEAGUA-SEAPDS-2015-OP-FMC-177	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO PARA LA RECUPERACION AMBIENTAL DE LA ZONA ALTA DE LA BARRANCA DE AMANALCO Y ALEDAÑAS (RECUPERACION DEL GASTO ECOLOGICO EN LA BARRANCA CHALCHIHUAPAN CON BENEFICIO A LOS MUNICIPIOS DE CUERNAVACA, TEMIXCO Y XOCHTEPEC.	CUERNAVACA, TEMIXCO, XOCHTEPEC	CUERNAVACA, TEMIXCO, XOCHTEPEC	FMC	LICITACION PUBLICA NACIONAL	J ROMERO CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS, S.A. DE C.V.	4,128,822.38	680,859.4	4,788,348.10
9	AO-9702-998-E40-2015	MOR-CEAGUA-SEAPDS-2015-OP-FAFEF/PIPE-74	PRIMER ETAPA DE LAS ACCIONES DE MEJORA PARA USO EFICIENTE DE LA ENERGIA EN MOTORES, BOMBAS Y EQUIPO ELECTRICO EN POZOS DE AGUA POTABLE EN TEMIXCO.	TEMIXCO	TEMIXCO	PIPE/ FAFEF/ MUNICIPAL	ADJUDICACION DIRECTA	APPLIED TECHNOLOGY CENTER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	588,071.8	145,851.38	1,042,922.51
10	IO-9702-998-E42-2015	MOR-CEAGUA-SEIH/PCI-2015-OP-FAFEF-16	CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE HUAUTLA EN EL MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO.	TLAQUILTENANGO	HUAUTLA	FAFEF	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	GRUPO URBALUM, S.A. DE C.V.	2,568,865.51	411,034.48	2,979,999.99
									80,888,930.87	8,111,348.90	88,807,279.77

Se informa que el Ente cuenta con un terreno con un valor de \$ 1,500,000.00 (un millón quinientos mil pesos 00/100 m.n.), ubicado en el Paraje el Carricillo sin número del Ejido de Anenecuilco, Ayala, Morelos, con una superficie de 1,363.63 m2 (mil trescientos sesenta y tres punto sesenta y tres metros cuadrados), mismo que se encuentra en usufructo vitalicio a "ASURCO", terreno que será utilizado única y exclusivamente para la construcción y operación de las oficinas administrativas de "ASURCO", lo anterior a fin de beneficiar a sus agremiados, para tal efecto "ASURCO" será responsable de buscar y determinar el predio que le sea útil para tales fines, e informara y entregara a "LA CEAGUA" la documentación que le permita su adquisición, misma que será verificada por la "LA CEAGUA" quien determinara en todo caso la idoneidad de la transacción.

El monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, tasas aplicadas:

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
Monto de la Depreciación Acumulada y del Ejercicio y Tasas Aplicadas
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TASA DE DEPRECIACIÓN	DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO 2017	DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		2,739,620.97	8,536,292.55
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		2,739,620.97	8,536,292.55
1263-1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		332,713.72	795,498.34
1263-1-0001	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		179,889.14	461,076.76
1263-1-0001-001	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		179,889.14	461,076.76
1263-1-0001-001-01	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10.00%	179,889.14	461,076.76
1263-1-0002	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		152,824.58	334,421.58
1263-1-0002-001	DEPRECIACIÓN DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		152,824.58	334,421.58
1263-1-0002-001-01	DEPRECIACIÓN DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10.00%	35,217.82	21,308.56
1263-1-0002-001-02	DEPRECIACION DE EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	10.00%	99,953.27	267,995.33

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
MONTO DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA Y DEL EJERCICIO Y TASAS APLICADAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TASA DE DEPRECIACIÓN	DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO 2017	DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
1263-1-0002-001-03	DEPRECIACIÓN DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	10.00%	17,653.49	45,117.69
1263-2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA		60,974.18	236,970.81
1263-2-0001	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA		60,974.18	236,970.81
1263-2-0001-001	DEPRECIACION DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA		60,974.18	236,970.81
1263-2-0001-001-01	DEPRECIACION DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10.00%	60,974.18	236,970.81
1263-3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		617,802.21	2,130,066.96
1263-3-0001	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		617,802.21	2,130,066.96
1263-3-0001-001	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		617,802.21	2,130,066.96
1263-3-0001-001-01	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	30.00%	617,802.21	2,130,066.96
1263-4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE.		983,364.84	3,686,823.45
1263-4-0001	DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE		983,364.84	3,686,823.45

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
MONTO DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA Y DEL EJERCICIO Y TASAS APLICADAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TASA DE DEPRECIACIÓN	DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO 2017	DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
1263-4-0001-001	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		983,364.84	3,686,823.45
1263-4-0001-001-01	DEPRECIACION DE AUTOMOVILES Y CAMIONES DE TRANSPORTE	25.00%	981,863.78	3,683,684.87
1263-4-0001-001-02	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	25.00%	1,501.06	3,138.58
1263-6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.		744,766.02	1,686,932.99
1263-6-0001	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO Y HERRAMIENTAS		744,766.02	1,686,932.99
1263-6-0001-001	DEPRECIACION DE MAQUINARIA , OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		71,289.78	260,042.14
1263-6-0001-001-01	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	10.00%	66,232.15	238,942.88
1263-6-0001-001-02	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	10.00%	5,057.63	21,099.26
1263-6-0001-002	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIÓN		30,864.42	88,975.55
1263-6-0001-002-01	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	25.00%	30,864.42	88,975.55
1263-6-0001-003	DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS		538,308.17	1,164,677.38

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
MONTO DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA Y DEL EJERCICIO Y TASAS APLICADAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TASA DE DEPRECIACIÓN	DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO 2017	DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
1263-6-0001-003-01	DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	10.00%	538,308.17	1,164,677.38
1263-6-0001-004	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS		104,303.65	173,237.92
1263-6-0001-004-01	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS	10.00%	104,303.65	173,237.92

- El método de depreciación y los criterios de aplicación de los mismos.

Método de depreciación

Depreciación.- Es la distribución sistemática del costo de adquisición de un activo a lo largo de su vida útil.

Deterioro Es el importe de un activo que excede el valor en libros a su costo de reposición.

El método de depreciación aplicado por el ente es el de Línea recta:

Costo de adquisición representa el 100%

$$100\% = \frac{\% \text{ de depreciación}}{\text{Años de Vida Útil}}$$

Cálculo de la depreciación:

$$(\text{Costo de adquisición}) \times (\% \text{ de depreciación}) = \text{Depreciación anual} / 12 = \text{Depreciación mensual}$$

Los activos fijos adquiridos hasta 2015 se encuentran revaluados al cierre de ese ejercicio fiscal.

Criterios



El monto de la depreciación como la amortización se registra en los gastos del período, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial, por el servicio que está dando el activo, lo cual redundará en una estimación adecuada de la utilidad y en una cuenta complementaria de activo como depreciación o amortización acumulada, a efecto de poder determinar el valor neto o el monto por depreciar o amortizar restante.

La depreciación correspondiente se efectuará en el por ciento que represente el número de meses completos del ejercicio en los que el bien haya sido utilizado por el Ente, respecto de doce meses, inclusive en el que se termine su deducción.

Las inversiones empezarán a depreciarse, a partir del mes siguiente al de su adquisición.

9. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.

Representa el monto de derechos por el uso de activos de propiedad industrial, comercial, intelectual y otros.

10. Criterios utilizados para la determinación de estimaciones y deterioros.

Conforme a las normas y bases para registrar la estimación y la cancelación de cuentas o documentación por cobrar incobrables, de observancia en el Ente, la creación de estimaciones se realiza de la siguiente manera:

Artículo 17.- La estimación para cuentas incobrables será presentada en el Estado de Situación Financiera deduciéndola del rubro de cuentas por cobrar o bien, mediante un saldo neto de dichas cuentas y la estimación, especificando mediante nota aclaratoria al Estado Financiero referido la composición de esas cuentas por cobrar y la estimación correspondiente.

PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO CONTABLE

Estimación de cuentas de difícil cobro o incobrables:

a) La Dirección General de Administración, de acuerdo con estudios o conforme a su experiencia determinará la base más adecuada para realizar los incrementos a una cuenta complementaria de activo de naturaleza acreedora que se recomienda denominar "Estimación para Cuentas Incobrables". Dicha cuenta será afectada por los conceptos que se estime representen un riesgo en cuanto a su cobrabilidad.

b) La Subdirección de Inversión propondrá a la Dirección de Área de Finanzas e Inversión el registro de dichas estimaciones a cuentas de dudoso cobro; para tal efecto elaborará una nota informativa que contendrá la información relativa a:

- i. Fecha de elaboración
- ii. Nombre o razón social del deudor
- iii. Importe de sus adeudos vencidos
- iv. Antigüedad de los adeudos
- v. Descripción del motivo por el cual se consideran de difícil cobro o incobrables
- vi. Nombres, firmas y cargos del personal que realizó las diligencias necesarias para realizar el cobro y del personal que supervisó los trámites de cobro.

b) Una vez autorizada la propuesta se realizará el asiento contable correspondiente.

OTROS ACTIVOS

11. El ente no registro otros activos en el periodo.

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

1. Antigüedad de saldos Cuentas por Pagar

Se presenta relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365.

**COMISION ESTATAL DEL AGUA
ANTIGÜEDAD DE SALDOS
CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DÍAS	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS	TOTAL
2100	PASIVO CIRCULANTE	97,548,786.76				97,548,786.76
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	97,085,219.35				97,085,219.35
2110-1	PROVEEDORES CEAGUA	35,465.78				35,465.78
2110-1-002	PROVEEDORES VARIOS	35,465.78				35,465.78
2110-1-002-01	BANOBRAS	35,465.78				35,465.78
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,344,267.52				2,344,267.52
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	10,188.06				10,188.06
2111-1-1131	SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL PERMANENTE	10,188.06				10,188.06
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	2,157,978.02				2,157,978.02
2111-3-1321	PRIMA DE VACACIONES	4,330.30				4,330.30
2111-3-1323	AGUINALDO	2,153,647.72				2,153,647.72

COMISION ESTATAL DEL AGUA
 ANTIGÜEDAD DE SALDOS
 CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DÍAS	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS	TOTAL
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	176,101.44				176,101.44
2111-5-1521	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	176,101.44				176,101.44
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,952,792.39				2,952,792.39
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	2,952,792.39				2,952,792.39
2112-1-000019	ALEJANDRO RODRIGUEZ ESPINOZA	54,812.72				54,812.72
2112-1-000026	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	45,530.00				45,530.00
2112-1-000036	DIBUMO, S.A. DE C.V.	15,602.00				15,602.00
2112-1-000071	PAPERTEK, S.A. DE C.V.	77,558.76				77,558.76
2112-1-000073	BUSTOS PEREZ BLANCA ISABEL	33,287.76				33,287.76
2112-1-000199	JUAN GABRIEL ORTIZ COBOS	16,046.28				16,046.28
2112-1-000226	LINEART DISEÑO GRAFICO S.A DE C.V.	19,432.32				19,432.32
2112-1-000249	AUTO CAM, S.A. DE C.V.	3,091.72				3,091.72
2112-1-000291	COESPI S.A DE C.V.	22,394.96				22,394.96
2112-1-000475	GRUPO DUDIVI S. DE R.L. DE C.V.	50,306.86				50,306.86
2112-1-000481	SERVICIO A T MAQUINA S.A. DE C.V.	63,968.98				63,968.98
2112-1-2111	PROVEEDORES DE INVERSION	2,550,760.03				2,550,760.03
2112-1-2111-0019	ALEJANDRO RODRIGUEZ ESPINOZA	103,032.93				103,032.93
2112-1-2111-0019-16002	PIPE 2017 ALEJANDRO RODRIGUEZ ESPINOZA	79,689.46				79,689.46
2112-1-2111-0019-17103	MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN ALEJANDRO RODRIGUEZ ESPINOZA	1,049.93				1,049.93
2112-1-2111-0019-17104	MUNICIPIO DE AYALA ALEJANDRO RODRIGUEZ ESPINOZA	1,781.92				1,781.92

COMISION ESTATAL DEL AGUA
ANTIGÜEDAD DE SALDOS
CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DÍAS	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS	TOTAL
2112-1-2111-0019-17111	MUNICIPIO DE JIUTEPEC ALEJANDRO RODRIGUEZ ESPINOZA	1,869.89				1,869.89
2112-1-2111-0019-17112	MUNICIPIO DE JOJUTLA ALEJANDRO RODRIGUEZ ESPINOZA	678.96				678.96
2112-1-2111-0019-17119	MUNICIPIO DE TEPALCINGO ALEJANDRO RODRIGUEZ ESPINOZA	3,698.83				3,698.83
2112-1-2111-0019-17120	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN ALEJANDRO RODRIGUEZ ESPINOZA	1,795.91				1,795.91
2112-1-2111-0019-17132	MUNICIPIO DE ZACUALPAN ALEJANDRO RODRIGUEZ ESPINOZA	10,321.14				10,321.14
2112-1-2111-0019-17133	MUNICIPIO DE TEMOAC ALEJANDRO RODRIGUEZ ESPINOZA	2,146.89				2,146.89
2112-1-2111-0034	ECCACIV, S.A. DE C.V.	915,282.71				915,282.71
2112-1-2111-0034-15001	APARTADO INCENTIVOS POR EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ECCACIV, S.A. DE C.V.	9,899.90				9,899.90
2112-1-2111-0034-16002	PIPE 2017 ECCACIV, S.A. DE C.V.	452,699.27				452,699.27
2112-1-2111-0034-17103	AXOCHIAPAN ECCACIV, S.A. DE C.V.	25,999.68				25,999.68
2112-1-2111-0034-17104	AYALA ECCACIV, S.A. DE C.V.	30,274.88				30,274.88
2112-1-2111-0034-17111	JIUTEPEC ECCACIV, S.A. DE C.V.	124,163.40				124,163.40
2112-1-2111-0034-17112	JOJUTLA ECCACIV, S.A. DE C.V.	7,424.94				7,424.94
2112-1-2111-0034-17113	JONACATEPEC ECCACIV, S.A. DE C.V.	27,799.90				27,799.90
2112-1-2111-0034-17119	TEPALCINGO ECCACIV, S.A. DE C.V.	70,797.34				70,797.34
2112-1-2111-0034-17120	TEPOZTLAN ECCACIV, S.A. DE C.V.	40,174.58				40,174.58
2112-1-2111-0034-17122	TETELA DEL VOLCAN ECCACIV, S.A. DE C.V.	35,224.84				35,224.84
2112-1-2111-0034-17132	ZACUALPAN ECCACIV, S.A. DE C.V.	60,549.32				60,549.32
2112-1-2111-0034-17133	TEMOAC ECCACIV, S.A. DE C.V.	30,274.66				30,274.66

**COMISION ESTATAL DEL AGUA
ANTIGÜEDAD DE SALDOS
CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DÍAS	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS	TOTAL
2112-1-2111-0073	BLANCA ISABEL BUSTOS PEREZ	12,273.32				12,273.32
2112-1-2111-0073-16002	PIPE 2017 BLANCA ISABLE BUSTOS PEREZ	12,273.32				12,273.32
2112-1-2111-0080	CASANOVA RENT VOLKS, S.A. DE C.V.	331,000.56				331,000.56
2112-1-2111-0080-25003	S218 PTAR CASANOVA RENT VOLKS, S.A. DE C.V.	331,000.56				331,000.56
2112-1-2111-0226	U015 GERENCIA OPERATIVA COTAS LINEART DISEÑO GRAFICO, S.A. DE C.V.	10,416.80				10,416.80
2112-1-2111-0226-25006	U015 GER OP COTAS LINEART DISEÑO GRAFICO, S.A. DE C.V.	10,416.80				10,416.80
2112-1-2111-0264	AMICORUM J&S SERVICIOS EN INGENIERIA, S.A. DE C.V.	75,000.00				75,000.00
2112-1-2111-0264-25006	U015 GERENCIA OPERATIVA COTAS AMICORUM J&S SERVICIOS EN INGENIERIA, S.A. DE C.V.	75,000.00				75,000.00
2112-1-2111-0344	NCUBO CAPITAL, S.A.P.I. DE C.V.	200,000.00				200,000.00
2112-1-2111-0344-14999	E999-99 INGRESOS PROPIOS NCUBO CAPITAL, S.A.P.I. DE C.V.	9,535.13				9,535.13
2112-1-2111-0344-16002	PIPE 2017 NCUBO CAPITAL, S.A.P.I. DE C.V.	140,464.87				140,464.87
2112-1-2111-0344-25003	S218 PTAR NCUBO CAPITAL, S.A.P.I. DE C.V.	50,000.00				50,000.00
2112-1-2111-0360	INTEGRADORA COM SER, S.A. DE C.V.	29,390.80				29,390.80
2112-1-2111-0360-16002	PIPE 2017 INTEGRADORA COM SER, S.A. DE C.V.	8,790.25				8,790.25
2112-1-2111-0360-25002	S075 APARURAL INTEGRADORA COM SER, S.A. DE C.V.	20,600.55				20,600.55

COMISION ESTATAL DEL AGUA
 ANTIGÜEDAD DE SALDOS
 CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DÍAS	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS	TOTAL
2112-1-2111-0450	CONGRESOS Y HOSPEDAJES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	10,500.00				10,500.00
2112-1-2111-0450-25006	U015 GERENCIA OPERATIVA COTAS CONGRESOS Y HOSPEDAJES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	10,500.00				10,500.00
2112-1-2111-0457	KP ASERV INTEGRRA, S.A. DE C.V.	205,364.40				205,364.40
2112-1-2111-0457-16002	PIPE 2017 KP ASERV INTEGRRA, S.A. DE C.V.	205,364.40				205,364.40
2112-1-2111-0481	SERVICIO A T MAQUINA S.A. DE C.V.	32,100.80				32,100.80
2112-1-2111-0481-16002	PIPE 2017 SERVICIO A T MAQUINA S.A. DE C.V.	30,600.80				30,600.80
2112-1-2111-0481-25007	U015 GERENCIA OPERATIVA BALSAS SERVICIO A T MAQUINA, S.A. DE C.V.	1,500.00				1,500.00
2112-1-2111-0569	CORPORACION N & F S.A. DE C.V.	413,919.93				413,919.93
2112-1-2111-0569-14999	E999-99 INGRESOS PROPIOS CORPORACION N & F S.A. DE C.V.	6,826.60				6,826.60
2112-1-2111-0569-16002	PIPE 2017 CORPORACION N & F S.A. DE C.V.	364,396.07				364,396.07
2112-1-2111-0569-25003	S218 PTAR CORPORACION N & F S.A. DE C.V.	42,697.26				42,697.26
2112-1-2111-0570	INGENIERIA QUIMICA AUTOMATICA, S.A. DE C.V.	50,000.00				50,000.00
2112-1-2111-0570-16002	PIPE 2017 INGENIERIA QUIMICA AUTOMATICA, S.A. DE C.V.	20,000.00				20,000.00
2112-1-2111-0570-25002	S075 APARURAL INGENIERIA QUIMICA AUTOMATICA, S.A. DE C.V.	30,000.00				30,000.00
2112-1-2111-566	ISIDRO GOMEZ SANCHEZ	3,004.00				3,004.00
2112-1-2111-566-25006	U015 GERENCIA OPERATIVA COTAS ISIDRO GOMEZ SANCHEZ	308.00				308.00

**COMISION ESTATAL DEL AGUA
ANTIGÜEDAD DE SALDOS
CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DÍAS	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS	TOTAL
2112-1-2111-566-25007	U015 GERENCIA OPER ISIDRO GOMEZ SANCHEZ	2,696.00				2,696.00
2112-1-2111-568	GRUPO ARQUITEC RS DE MORELOS, S.A. DE C.V.	159,473.78				159,473.78
2112-1-2111-568-16002	PIPE 2017 GRUPO ARQUITEC RS DE MORELOS, S.A. DE C.V.	159,473.78				159,473.78
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	65,947,476.90				65,947,476.90
2113-000214	ELN3 SA DE CV	65,302.97				65,302.97
2113-6131	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	40,007,625.64				40,007,625.64
2113-6131-013	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS 2000, S.A. DE C.V.	1,249,432.78				1,249,432.78
2113-6131-013-17119	MUNICIPIO DE TEPALCINGO PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS 2000, S.A. DE C.V.	999,232.52				999,232.52
2113-6131-013-17125	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS 2000, S.A. DE C.V.	4,956.88				4,956.88
2113-6131-013-25002	S075 APARURAL 2017 PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS 2000, S.A. DE C.V.	245,243.38				245,243.38
2113-6131-015	CONSULTORIA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA AQUATOR, S.A. DE C.V.	2,033,551.65				2,033,551.65
2113-6131-015-16002	PIPE 2017 CONSULTORIA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA AQUATOR, S.A. DE C.V.	468,137.61				468,137.61

COMISION ESTATAL DEL AGUA
ANTIGÜEDAD DE SALDOS
CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DÍAS	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS	TOTAL
2113-6131-015-17103	MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN CONSULTORIA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA AQUATOR, S.A. DE C.V.	33,534.33				33,534.33
2113-6131-015-17115	MUNICIPIO DE MIACATLAN CONSULTORIA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA AQUATOR, S.A. DE C.V.	33,534.33				33,534.33
2113-6131-015-17120	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN CONSULTORIA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA AQUATOR, S.A. DE C.V.	33,534.33				33,534.33
2113-6131-015-17124	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN CONSULTORIA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA AQUATOR, S.A. DE C.V.	709,245.03				709,245.03
2113-6131-015-25001	S174 APAUR CONSULTORIA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA AQUATOR, S.A. DE C.V.	722,031.55				722,031.55
2113-6131-015-25002	S075 APARURAL CONSULTORIA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA AQUATOR, S.A. DE C.V.	33,534.47				33,534.47
2113-6131-022	INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA	350,000.00				350,000.00
2113-6131-022-16002	PIPE 2017 INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA	225,000.00				225,000.00
2113-6131-022-17111	MUNICIPIO DE JIUTEPEC INSTITUTO MEXICANO DEL AGUA	62,500.00				62,500.00
2113-6131-022-25001	S174 APAUR INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA	62,500.00				62,500.00
2113-6131-042	PERFORACIONES FLORES, S.A. DE C.V.	1,686,238.63				1,686,238.63
2113-6131-042-25001	S174 APAUR PERFORACIONES FLORES, S.A. DE C.V.	1,686,238.63				1,686,238.63

**COMISION ESTATAL DEL AGUA
ANTIGÜEDAD DE SALDOS
CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DÍAS	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS	TOTAL
2113-6131-058	MIRANDA, ARANA, VELASCO, S.C.	143,403.78				143,403.78
2113-6131-058-16002	PIPE MIRANDA, ARANA, VELASCO, S.C.	143,403.78				143,403.78
2113-6131-063	RTB CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	490,773.13				490,773.13
2113-6131-063-25002	S075 APARURAL RTB CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	371,794.38				371,794.38
2113-6131-063-25009	I003 FISE RTB CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	118,978.75				118,978.75
		-				
2113-6131-214	ELN3, S.A. DE C.V.	2,346,316.09				2,346,316.09
2113-6131-214-25001	S174 APAUR ELN3, S.A. DE C.V.	791,834.75				791,834.75
2113-6131-214-25009	I003 FISE APAUR ELN3, S.A. DE C.V.	1,554,481.34				1,554,481.34
		-				
2113-6131-240	GRUPO MEXICANO DE INGENIERIA SERVICIOS Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	616,591.61				616,591.61
2113-6131-240-17133	MUNICIPIO DE TEMOAC GRUPO MEXICANO DE INGENIERIA SERVICIOS Y PUBLICIDAD S.A. DE C.V.	616,591.61				616,591.61
2113-6131-258	CONSTRUCHIP, S.A. DE C.V.	989,331.86				989,331.86
2113-6131-258-17129	MUNICIPIO DE YAUTEPEC CONSTRUCHIP, S.A. DE C.V.	603,567.11				603,567.11
2113-6131-258-25001	S174 APAUR 2017 CONSTRUCHIP, S.A. DE C.V.	38,782.36				38,782.36
2113-6131-258-25009	I003 FISE CONSTRUCHIP, S.A. DE C.V.	346,982.39				346,982.39
2113-6131-306	ION AGS, DE R.L. DE C.V.	117,677.61				117,677.61
2113-6131-306-16002	PIPE 2017 ION AGS, DE R.L. DE C.V.	117,677.61				117,677.61
2113-6131-349	GRUPO URBALUM, S.A. DE C.V.	1,736,347.58				1,736,347.58
2113-6131-349-17122	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN URBALUM, S.A. DE C.V.	1,009,714.26				1,009,714.26

**COMISION ESTATAL DEL AGUA
ANTIGÜEDAD DE SALDOS
CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DÍAS	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS	TOTAL
2113-6131-349-25009	1003 FISE URBALUM, S.A. DE C.V.	726,633.32				726,633.32
2113-6131-371	EFRAM CONTRERAS BAHENA	1,337,282.50				1,337,282.50
2113-6131-371-17104	MUNICIPIO DE AYALA EFRAM CONTRERAS BAHENA	1,053,109.81				1,053,109.81
2113-6131-371-25001	S174 APAUR EFRAM CONTRERAS BAHENA	284,172.69				284,172.69
2113-6131-381	ADMINISTRADORA DE OBRAS DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	6,152,211.35				6,152,211.35
2113-6131-381-17111	MUNICIPIO DE JIUTEPEC ADMINISTRADORA DE OBRAS DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	2,145,941.00				2,145,941.00
2113-6131-381-25001	S174 APAUR ADMINISTRADORA DE OBRAS DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	2,226,382.59				2,226,382.59
2113-6131-381-25009	1003 FISE ADMINISTRADORA DE OBRAS DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	1,779,887.76				1,779,887.76
2113-6131-403	RAJIVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	3,072,276.28				3,072,276.28
2113-6131-403-17113	MUNICIPIO DE JONACATEPEC RAJIVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1,009,721.33				1,009,721.33
2113-6131-403-25001	S174 APAUR RAJIVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	668,176.59				668,176.59
2113-6131-403-25009	1003 FISE RAJIVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1,394,378.36				1,394,378.36
2113-6131-408	GRUPO COMERCIAL Y CONSTRUCTOR RANSER, S. DE R.L. DE C.V.	2,912,874.31				2,912,874.31
2113-6131-408-17111	MUNICIPIO DE JIUTEPEC GRUPO COMERCIAL Y CONSTRUCTOR RANSER, S. DE R.L. DE C.V.	1,863,792.95				1,863,792.95
2113-6131-408-25009	1003 FISE GRUPO COMERCIAL Y CONSTRUCTOR RANSER, S. DE R.L. DE C.V.	1,049,081.36				1,049,081.36

**COMISION ESTATAL DEL AGUA
ANTIGÜEDAD DE SALDOS
CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DÍAS	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS	TOTAL
2113-6131-445	MAS AGUA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	137,348.19				137,348.19
2113-6131-445-17117	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA MAS AGUA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	137,348.19				137,348.19
2113-6131-515	SAES INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	1,777,680.31				1,777,680.31
2113-6131-515-17105	COATLAN DEL RIO SAES INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	874,397.51				874,397.51
2113-6131-515-25009	I003 FISE SAES INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	903,282.80				903,282.80
2113-6131-545	LORAGI ARQUITECTURA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	1,434,850.71				1,434,850.71
2113-6131-545-25002	S075 APARURAL LORAGI ARQUITECTURA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	1,434,850.71				1,434,850.71
2113-6131-549	SERVICIOS PARA EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	4,117,736.63				4,117,736.63
2113-6131-549-17119	MUNICIPIO DE TEPALCINGO SERVICIOS PARA EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	2,854,831.02				2,854,831.02
2113-6131-549-25001	S174 APAUR SERVICIOS PARA EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	1,262,905.61				1,262,905.61
2113-6131-550	CONSTRUCCIONES Y MEMBRANAS GARCÍA LUCERO, S.A. DE C.V.	916,998.32				916,998.32
2113-6131-550-25009	I003 FISE CONSTRUCCIONES Y MEMBRANAS GARCÍA LUCERO, S.A. DE C.V.	916,998.32				916,998.32
2113-6131-563	GRUPO CONSTRUCTOR MIXCOATL, S.A. DE C.V.	255,621.09				255,621.09
2113-6131-563-17111	MUNICIPIO DE JIUTEPEC GRUPO CONSTRUCTOR MIXCOATL, S.A. DE C.V.	182,795.79				182,795.79



**COMISION ESTATAL DEL AGUA
ANTIGÜEDAD DE SALDOS
CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DÍAS	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS	TOTAL
2113-6131-563-25009	I003 FISE GRUPO CONSTRUCTOR MIXCOATL, S.A. DE C.V.	72,825.30				72,825.30
2113-6131-565	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES SEMPITERNO, S.A. DE C.V.	6,133,081.23				6,133,081.23
2113-6131-565-17111	MUNICIPIO JIUTEPEC PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES SEMPITERNO, S.A. DE C.V.	4,348,598.09				4,348,598.09
2113-6131-565-25009	I003 FISE PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES SEMPITERNO, S.A. DE C.V.	1,784,483.14				1,784,483.14
2113-6161	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	3,620,089.12				3,620,089.12
2113-6161-020	NIETO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	1,096,037.69				1,096,037.69
2113-6161-020-25009	I003 FISE NIETO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.					1,096,037.69
2113-6161-038	ALFONSO RAMON LLACA GALVAN	179,429.52				179,429.52
2113-6161-038-25009	I003 FISE ALFONSO RAMON LLACA GALVAN	179,429.52				179,429.52
2113-6161-437	SOCRATES SANCHEZ ORTIZ	313,983.70				313,983.70
2113-6161-437-17106	CUAUTLA SOCRATES SANCHEZ ORTIZ	313,983.70				313,983.70
2113-6161-567	FIRE EXPERTS, S.A. DE C.V.	2,030,638.21				2,030,638.21
2113-6161-567-25009	I003 FISE FIRE EXPERTS, S.A. DE C.V.	2,030,638.21				2,030,638.21
2113-6162	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	22,254,459.17				22,254,459.17
2113-6162-015	CONSULTORIA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA	1,264,500.51				1,264,500.51



COMISION ESTATAL DEL AGUA
ANTIGÜEDAD DE SALDOS
CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DÍAS	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS	TOTAL
	AQUATOR					
2113-6162-015-17204	COLONOS BURGOS CONS Y DESARR DE INFRAEST AQUATOR	1,264,500.51				1,264,500.51
2113-6162-049	J ROMERO CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS, S.A. DE C.V.	1,576,039.12				1,576,039.12
2113-6162-049-25001	S174 APAUR J. ROMERO CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS, S.A. DE C.V.	1,576,039.12				1,576,039.12
2113-6162-052	DISTRIBUIDORA SUME MG, S.A. DE C.V.	941,575.49				941,575.49
2113-6162-052-25009	I003 FISE DISTRIBUIDORA SUME MG, S.A. DE C.V.	941,575.49				941,575.49
2113-6162-119	CONSTRUCTORA NM&CD, S.A. DE C.V.	1,143,375.79				1,143,375.79
2113-6162-119-25013	FAFEF 2015 CONSTRUCTORA NM&CD, S.A. DE C.V.	1,143,375.79				1,143,375.79
2113-6162-123	DAEN, S.A. DE C.V.	119,985.45				119,985.45
2113-6162-123-25009	I003 FISE DAEN, S.A. DE C.V.	119,985.45				119,985.45
2113-6162-214	ELN3, S.A. DE C.V.	621,280.06				621,280.06
2113-6162-214-25001	S174 APAUR ELN3, S.A. DE C.V.	490,129.37				490,129.37
2113-6162-214-25009	I003 FISE ELN3, S.A. DE C.V.	131,150.69				131,150.69
2113-6162-252	CORPORACION HIDRO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	175,532.95				175,532.95
2113-6162-252-16002	PIPE 2017 CORPORACION HIDRO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	87,766.48				87,766.48
2113-6162-252-25003	S218 PTAR CORPORACION HIDRO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	87,766.47				87,766.47
2113-6162-282	PARGO CONSULTORES, S.A. DE C.V.	844,852.35				844,852.35

**COMISION ESTATAL DEL AGUA
ANTIGÜEDAD DE SALDOS
CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DÍAS	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS	TOTAL
2113-6162-282-17110	MUNICIPIO DE JANTETELCO PARGO CONSULTORES, S.A. DE C.V.	844,852.35				844,852.35
2113-6162-288	BCG BUILDING AND CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V.	601,272.17				601,272.17
2113-6162-288-25009	1003 FISE BCG BUILDING AND CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V.	601,272.17				601,272.17
2113-6162-349	GRUPO URBALUM, S.A. DE C.V.	2,007,075.87				2,007,075.87
2113-6162-349-17114	MUNICIPIO DE MAZATEPEC GRUPO URBALUM, S.A. DE C.V.	1,189,059.94				1,189,059.94
2113-6162-349-25001	5174 APAUR GRUPO URBALUM, S.A. DE C.V.	243,311.45				243,311.45
2113-6162-349-25009	1003 FISE GRUPO URBALUM, S.A. DE C.V.	574,704.48				574,704.48
2113-6162-415	GRUPO CEPSEI, S.A. DE C.V.	2,692,671.77				2,692,671.77
2113-6162-415-17112	MUNICIPIO DE JOJUTLA GRUPO CEPSEI, S.A. DE C.V.	1,756,050.08				1,756,050.08
2113-6162-415-25009	1003 FISE GRUPO CEPSEI, S.A. DE C.V.	936,621.69				936,621.69
2113-6162-446	TRAXCE INGENIERIA Y CONSULTORIA APLICADA, S.A. DE C.V.	2,646,421.33				2,646,421.33
2113-6162-446-17126	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN TRAXCE INGENIERIA Y CONSULTORIA APLICADA, S.A. DE C.V.	861,051.25				861,051.25
2113-6162-446-25003	5218 PTAR TRAXCE INGENIERIA Y CONSULTORIA APLICADA, S.A. DE C.V.	488,813.50				488,813.50
2113-6162-446-25009	1003 FISE TRAXCE INGENIERIA Y CONSULTORIA APLICADA, S.A. DE C.V.	1,296,556.58				1,296,556.58
2113-6162-456	VADESTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	2,735,145.98				2,735,145.98
2113-6162-456-17111	MUNICIPIO DE JIUTEPEC VADESTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	2,064,781.55				2,064,781.55

**COMISION ESTATAL DEL AGUA
ANTIGÜEDAD DE SALDOS
CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DÍAS	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS	TOTAL
2113-6162-456-25001	S174 APAUR VADESTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	670,364.43				670,364.43
2113-6162-465	GRUPO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ORHUE, S.A. DE C.V.	1,222,003.62				1,222,003.62
2113-6162-465-25009	I003 FISE GRUPO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ORHUE, S.A. DE C.V.	1,222,003.62				1,222,003.62
2113-6162-510	ESTUDIOS Y PROYECTOS INTEGRALES PARA EL USO EFICIENTE DEL AGUA, S.C.	360,459.53				360,459.53
2113-6162-510-17110	JANTETELCO ESTUDIOS Y PROYECTOS INTEGRALES PARA EL USO EFICIENTE DEL AGUA, S.C.	178,447.08				178,447.08
2113-6162-510-25003	S218 PTAR ESTUDIOS Y PROYECTOS INTEGRALES PARA EL USO EFICIENTE DEL AGUA, S.C.	182,012.45				182,012.45
2113-6162-517	REM REINGENIERIA ECOLOGICA, S.A. DE C.V.	1,119,737.79				1,119,737.79
2113-6162-517-17108	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA REM REINGENIERIA ECOLOGICA, S.A. DE C.V.	1,119,737.79				1,119,737.79
2113-6162-548	MADADI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	2,182,529.39				2,182,529.39
2113-6162-548-25002	S075 APARURAL MADADI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1,438,995.14				1,438,995.14
2113-6162-548-25009	I003 FISE MADADI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	743,534.25				743,534.25
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,136,641.07				20,136,641.07
2115-02	FIDEICOMISO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MORELOS 2016	6,153,825.96				6,153,825.96

**COMISION ESTATAL DEL AGUA
ANTIGÜEDAD DE SALDOS
CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DÍAS	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS	TOTAL
2115-02-4251	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	6,153,825.96				6,153,825.96
2115-02-4251-01	UNIDADES DE RIEGO FOFAE 2016	4,624,526.18				4,624,526.18
2115-02-4251-02	DISTRITOS DE RIEGO FOFAE 2016	1,529,299.78				1,529,299.78
2115-03	BANOBRAS	13,982,815.11				13,982,815.11
2115-03-4251	BANOBRAS SNC FID 2168 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ACAPANTZINGO	13,982,815.11				13,982,815.11
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,522,765.20				1,522,765.20
2117-1	RETENCIONES, CUOTAS, CONTRIBUCIONES Y APORTACIONES	902,689.66				902,689.66
2117-1-0001	GASTO CORRIENTE	902,689.66				902,689.66
2117-1-0001-001	CUOTAS	8,075.76				8,075.76
2117-1-0001-001-02	PENSION ALIMENTICIA	8,075.76				8,075.76
2117-1-0001-002	CONTRIBUCIONES	474,964.19				474,964.19
2117-1-0001-002-11	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	160,621.00				160,621.00
2117-1-0001-002-12	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	314,343.19				314,343.19
2117-1-0001-003	APORTACIONES	419,649.71				419,649.71
2117-1-0001-003-01	INSTITUTO DE CREDITO	419,649.71				419,649.71
2117-2	RETENCIONES, CUOTAS, CONTRIBUCIONES Y APORTACIONES	567,161.54				567,161.54

**COMISION ESTATAL DEL AGUA
ANTIGÜEDAD DE SALDOS
CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DÍAS	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS	TOTAL
2117-2-0002	GASTO DE CAPITAL	567,161.54				567,161.54
2117-2-0002-003	APORTACIONES	567,161.54				567,161.54
2117-2-0002-003-01	5% AL MILLAR GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	283,940.00				283,940.00
2117-2-0002-003-02	2% AL MILLAR INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	113,471.21				113,471.21
2117-2-0002-003-03	3 AL MILLAR COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	169,750.33				169,750.33
2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	52,914.00				52,914.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,145,810.49				4,145,810.49
2119-0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,145,810.49				4,145,810.49
2119-0-0001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,166,661.73				3,166,661.73
2119-0-0001-002	OBRAS POR EJECUTAR	3,166,661.73				3,166,661.73
2119-0-0001-002-01	ATLATLAHUCAN	36,244.94				36,244.94
2119-0-0001-002-02	AXOCHIAPAN	129,407.10				129,407.10
2119-0-0001-002-03	EMILIANO ZAPATA	211,020.27				211,020.27
2119-0-0001-002-05	TEPALCINGO	114,900.14				114,900.14
2119-0-0001-002-11	MAZATEPEC	1,172.96				1,172.96
2119-0-0001-002-12	TEMOAC	3,191.89				3,191.89
2119-0-0001-002-17	YAUTEPEC	1,200,659.39				1,200,659.39
2119-0-0001-002-18	TETELA DEL VOLCAN	532,102.55				532,102.55
2119-0-0001-002-19	COATLAN DEL RIO	22,488.28				22,488.28

**COMISION ESTATAL DEL AGUA
ANTIGÜEDAD DE SALDOS
CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DÍAS	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS	TOTAL
2119-0-0001-002-20	PUENTE DE IXTLA	39,711.06				39,711.06
2119-0-0001-002-21	TLAYACAPAN	22,013.15				22,013.15
2119-0-0001-002-23	FIDEICOMISO NO. 302-3 "DIVE YECAPIXTLA"	453,750.00				453,750.00
2119-0-0001-002-24	FUNDACION GONZALO RIO ARRONTE, I.A.P.	400,000.00				400,000.00
2119-0-0002	OBRAS EJECUTADAS PENDIENTES DE COBRO	979,148.76				979,148.76
2119-0-0002-001	MUNICIPIOS	979,148.76				979,148.76
2119-0-0002-001-01	TEMIXCO	979,148.76				979,148.76
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	463,567.41				463,567.41
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	463,567.41				463,567.41
2199-0	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	463,567.41				463,567.41
2199-0-0001	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	5,039.61				5,039.61
2199-0-0001-002	RECURSOS FEDERALES	5,039.61				5,039.61
2199-0-0001-002-43	CONAGUA 65505722377 FISE 2016	75.08				75.08
2199-0-0001-002-46	CONAGUA 7005-2196718 AGUA LIMPIA 2017	414.74				414.74
2199-0-0001-002-47	CONAGUA 7005-1528768 PROSAN 2017	1,774.27				1,774.27
2199-0-0001-002-48	CONAGUA 7005-4042068 GERENCIA OP COTAS 2017	119.34				119.34
2199-0-0001-002-49	CONAGUA 65506115812 FAFET 2015	70.38				70.38
2199-0-0001-002-50	CONAGUA 0110366986 APAUR 2017	651.12				651.12
2199-0-0001-002-51	CONAGUA 6550 6065376 APARURAL 2017	267.90				267.90

**COMISION ESTATAL DEL AGUA
ANTIGÜEDAD DE SALDOS
CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DÍAS	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS	TOTAL
2199-0-0001-002-53	CONAGUA CULTURA DEL AGUA 2017 7005-2550481	213.55				213.55
2199-0-0001-002-54	CONAGUA 7005-4115847 GERENCIA OP CUENCA BALSAS 17	122.47				122.47
2199-0-0001-002-55	CONAGUA 65506064825 CEA FISE 2017	1,330.76				1,330.76
2199-0-0002	REINTEGRO DE RECURSOS	458,527.80				458,527.80
2199-0-0002-01	RECURSOS FEDERALES	322,991.98				322,991.98
2199-0-0002-01-01	AGUA LIMPIA	255,800.23				255,800.23
2199-0-0002-01-02	PTAR	67,191.75				67,191.75
2199-0-0002-03	RECURSOS ESTATALES	135,535.82				135,535.82
2199-0-0002-03-01	FISE 2017	68,344.08				68,344.08
2199-0-0002-03-02	PIPE 2017	67,191.74				67,191.74

El ente no cuenta con recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía a corto y largo plazo.

El pasivo del Ente se integra de la siguiente manera:

**COMISION ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2100	PASIVO CIRCULANTE	97,548,786.76
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	97,085,219.35
2110-1	PROVEEDORES CEAGUA	35,465.78
2110-1-002	PROVEEDORES VARIOS	35,465.78

COMISION ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2110-1-002-01	BANOBRAS	35,465.78
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,344,267.52
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	10,188.06
2111-1-1131	SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL PERMANENTE	10,188.06
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	2,157,978.02
2111-3-1321	PRIMA DE VACACIONES	4,330.30
2111-3-1323	AGUINALDO	2,153,647.72
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	176,101.44
2111-5-1521	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	176,101.44
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,952,792.39
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	2,952,792.39
2112-1-000019	ALEJANDRO RODRIGUEZ ESPINOZA	54,812.72
2112-1-000026	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	45,530.00
2112-1-000036	DIBUMO, S.A. DE C.V.	15,602.00
2112-1-000071	PAPERTEK, S.A. DE C.V.	77,558.76
2112-1-000073	BUSTOS PEREZ BLANCA ISABEL	33,287.76
2112-1-000199	JUAN GABRIEL ORTIZ COBOS	16,046.28
2112-1-000226	LINEART DISEÑO GRAFICO S.A DE C.V.	19,432.32
2112-1-000249	AUTO CAM, S.A. DE C.V.	3,091.72
2112-1-000291	COESPI S.A DE C.V.	22,394.96

**COMISION ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2112-1-000475	GRUPO DUDIVI S. DE R.L. DE C.V.	50,306.86
2112-1-000481	SERVICIO A T MAQUINA S.A. DE C.V.	63,968.98
2112-1-2111	PROVEEDORES DE INVERSION	2,550,760.03
2112-1-2111-0019	ALEJANDRO RODRIGUEZ ESPINOZA	103,032.93
2112-1-2111-0019-16002	PIPE 2017 ALEJANDRO RODRIGUEZ ESPINOZA	79,689.46
2112-1-2111-0019-17103	MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN ALEJANDRO RODRIGUEZ ESPINOZA	1,049.93
2112-1-2111-0019-17104	MUNICIPIO DE AYALA ALEJANDRO RODRIGUEZ ESPINOZA	1,781.92
2112-1-2111-0019-17111	MUNICIPIO DE JIUTEPEC ALEJANDRO RODRIGUEZ ESPINOZA	1,869.89
2112-1-2111-0019-17112	MUNICIPIO DE JOJUTLA ALEJANDRO RODRIGUEZ ESPINOZA	678.96
2112-1-2111-0019-17119	MUNICIPIO DE TEPALCINGO ALEJANDRO RODRIGUEZ ESPINOZA	3,698.83
2112-1-2111-0019-17120	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN ALEJANDRO RODRIGUEZ ESPINOZA	1,795.91
2112-1-2111-0019-17132	MUNICIPIO DE ZACUALPAN ALEJANDRO RODRIGUEZ ESPINOZA	10,321.14
2112-1-2111-0019-17133	MUNICIPIO DE TEMOAC ALEJANDRO RODRIGUEZ ESPINOZA	2,146.89
2112-1-2111-0034	ECCACIV, S.A. DE C.V.	915,282.71

**COMISION ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2112-1-2111-0034-15001	APARTADO INCENTIVOS POR EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ECCACIV, S.A. DE C.V.	9,899.90
2112-1-2111-0034-16002	PIPE 2017 ECCACIV, S.A. DE C.V.	452,699.27
2112-1-2111-0034-17103	AXOCHIAPAN ECCACIV, S.A. DE C.V.	25,999.68
2112-1-2111-0034-17104	AYALA ECCACIV, S.A. DE C.V.	30,274.88
2112-1-2111-0034-17111	JIUTEPEC ECCACIV, S.A. DE C.V.	124,163.40
2112-1-2111-0034-17112	JOJUTLA ECCACIV, S.A. DE C.V.	7,424.94
2112-1-2111-0034-17113	JONACATEPEC ECCACIV, S.A. DE C.V.	27,799.90
2112-1-2111-0034-17119	TEPALCINGO ECCACIV, S.A. DE C.V.	70,797.34
2112-1-2111-0034-17120	TEPOZTLAN ECCACIV, S.A. DE C.V.	40,174.58
2112-1-2111-0034-17122	TETELA DEL VOLCAN ECCACIV, S.A. DE C.V.	35,224.84
2112-1-2111-0034-17132	ZACUALPAN ECCACIV, S.A. DE C.V.	60,549.32
2112-1-2111-0034-17133	TEMOAC ECCACIV, S.A. DE C.V.	30,274.66
2112-1-2111-0073	BLANCA ISABEL BUSTOS PEREZ	12,273.32
2112-1-2111-0073-16002	PIPE 2017 BLANCA ISABLE BUSTOS PEREZ	12,273.32
		-
2112-1-2111-0080	CASANOVA RENT VOLKS, S.A. DE C.V.	331,000.56
2112-1-2111-0080-25003	S218 PTAR CASANOVA RENT VOLKS, S.A. DE C.V.	331,000.56
2112-1-2111-0226	U015 GERENCIA OPERATIVA COTAS LINEART DISEÑO GRAFICO, S.A. DE C.V.	10,416.80
2112-1-2111-0226-25006	U015 GER OP COTAS LINEART DISEÑO GRAFICO, S.A. DE C.V.	10,416.80
		-

**COMISION ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2112-1-2111-0264	AMICORUM J&S SERVICIOS EN INGENIERIA, S.A. DE C.V.	75,000.00
2112-1-2111-0264-25006	U015 GERENCIA OPERATIVA COTAS AMICORUM J&S SERVICIOS EN INGENIERIA, S.A. DE C.V.	75,000.00
2112-1-2111-0344	NCUBO CAPITAL, S.A.P.I. DE C.V.	200,000.00
2112-1-2111-0344-14999	E999-99 INGRESOS PROPIOS NCUBO CAPITAL, S.A.P.I. DE C.V.	9,535.13
2112-1-2111-0344-16002	PIPE 2017 NCUBO CAPITAL, S.A.P.I. DE C.V.	140,464.87
2112-1-2111-0344-25003	S218 PTAR NCUBO CAPITAL, S.A.P.I. DE C.V.	50,000.00
		-
2112-1-2111-0360	INTEGRADORA COM SER, S.A. DE C.V.	29,390.80
2112-1-2111-0360-16002	PIPE 2017 INTEGRADORA COM SER, S.A. DE C.V.	8,790.25
2112-1-2111-0360-25002	S075 APARURAL INTEGRADORA COM SER, S.A. DE C.V.	20,600.55
		-
2112-1-2111-0450	CONGRESOS Y HOSPEDAJES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	10,500.00
2112-1-2111-0450-25006	U015 GERENCIA OPERATIVA COTAS CONGRESOS Y HOSPEDAJES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	10,500.00
2112-1-2111-0457	KP ASERV INTEGRA, S.A. DE C.V.	205,364.40
2112-1-2111-0457-16002	PIPE 2017 KP ASERV INTEGRA, S.A. DE C.V.	205,364.40
		-
2112-1-2111-0481	SERVICIO A T MAQUINA S.A. DE C.V.	32,100.80

**COMISION ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2112-1-2111-0481-16002	PIPE 2017 SERVICIO A T MAQUINA S.A. DE C.V.	30,600.80
2112-1-2111-0481-25007	U015 GERENCIA OPERATIVA BALSAS SERVICIO A T MAQUINA, S.A. DE C.V.	1,500.00
2112-1-2111-0569	CORPORACION N & F S.A. DE C.V.	413,919.93
2112-1-2111-0569-14999	E999-99 INGRESOS PROPIOS CORPORACION N & F S.A. DE C.V.	6,826.60
2112-1-2111-0569-16002	PIPE 2017 CORPORACION N & F S.A. DE C.V.	364,396.07
2112-1-2111-0569-25003	S218 PTAR CORPORACION N & F S.A. DE C.V.	42,697.26
2112-1-2111-0570	INGENIERIA QUIMICA AUTOMATICA, S.A. DE C.V.	50,000.00
2112-1-2111-0570-16002	PIPE 2017 INGENIERIA QUIMICA AUTOMATICA, S.A. DE C.V.	20,000.00
2112-1-2111-0570-25002	S075 APARURAL INGENIERIA QUIMICA AUTOMATICA, S.A. DE C.V.	30,000.00
2112-1-2111-566	ISIDRO GOMEZ SANCHEZ	3,004.00
2112-1-2111-566-25006	U015 GERENCIA OPERATIVA COTAS ISIDRO GOMEZ SANCHEZ	308.00
2112-1-2111-566-25007	U015 GERENCIA OPER ISIDRO GOMEZ SANCHEZ	2,696.00
2112-1-2111-568	GRUPO ARQUITEC RS DE MORELOS, S.A. DE C.V.	159,473.78
2112-1-2111-568-16002	PIPE 2017 GRUPO ARQUITEC RS DE MORELOS, S.A. DE C.V.	159,473.78
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	65,947,476.90

**COMISION ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2113-000214	ELN3 SA DE CV.	65,302.97
2113-6131	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	40,007,625.64
2113-6131-013	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS 2000, S.A. DE C.V.	1,249,432.78
2113-6131-013-17119	MUNICIPIO DE TEPALCINGO PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS 2000, S.A. DE C.V.	999,232.52
2113-6131-013-17125	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS 2000, S.A. DE C.V.	4,956.88
2113-6131-013-25002	S075 APARURAL 2017 PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS 2000, S.A. DE C.V.	245,243.38
2113-6131-015	CONSULTORIA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA AQUATOR, S.A. DE C.V.	2,033,551.65
2113-6131-015-16002	PIPE 2017 CONSULTORIA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA AQUATOR, S.A. DE C.V.	468,137.61
2113-6131-015-17103	MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN CONSULTORIA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA AQUATOR, S.A. DE C.V.	33,534.33
2113-6131-015-17115	MUNICIPIO DE MIACATLAN CONSULTORIA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA AQUATOR, S.A. DE C.V.	33,534.33
2113-6131-015-17120	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN CONSULTORIA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA AQUATOR, S.A. DE C.V.	33,534.33

**COMISION ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2113-6131-015-17124	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN CONSULTORIA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA AQUATOR, S.A. DE C.V.	709,245.03
2113-6131-015-25001	S174 APAUR CONSULTORIA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA AQUATOR, S.A. DE C.V.	722,031.55
2113-6131-015-25002	S075 APARURAL CONSULTORIA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA AQUATOR, S.A. DE C.V.	33,534.47
2113-6131-022	INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA	350,000.00
2113-6131-022-16002	PIPE 2017 INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA	225,000.00
2113-6131-022-17111	MUNICIPIO DE JIUTEPEC INSTITUTO MEXICANO DEL AGUA	62,500.00
2113-6131-022-25001	S174 APAUR INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA	62,500.00
2113-6131-042	PERFORACIONES FLORES, S.A. DE C.V.	1,686,238.63
2113-6131-042-25001	S174 APAUR PERFORACIONES FLORES, S.A. DE C.V.	1,686,238.63
2113-6131-058	MIRANDA, ARANA, VELASCO, S.C.	143,403.78
2113-6131-058-16002	PIPE MIRANDA, ARANA, VELASCO, S.C.	143,403.78
2113-6131-063	RTB CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL S.A. DE C.V.	490,773.13

**COMISION ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2113-6131-063-25002	S075 APARURAL RTB CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	371,794.38
2113-6131-063-25009	I003 FISE RTB CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	118,978.75
		-
2113-6131-214	ELN3, S.A. DE C.V.	2,346,316.09
2113-6131-214-25001	S174 APAUR ELN3, S.A. DE C.V.	791,834.75
2113-6131-214-25009	I003 FISE APAUR-ELN3, S.A. DE C.V.	1,554,481.34
		-
2113-6131-240	GRUPO MEXICANO DE INGENIERIA SERVICIOS Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	616,591.61
2113-6131-240-17133	MUNICIPIO DE TEMOAC GRUPO MEXICANO DE INGENIERIA SERVICIOS Y PUBLICIDAD S.A. DE C.V.	616,591.61
		-
2113-6131-258	CONSTRUCHIP, S.A. DE C.V.	989,331.86
2113-6131-258-17129	MUNICIPIO DE YAUTEPEC CONSTRUCHIP, S.A. DE C.V.	603,567.11
2113-6131-258-25001	S174 APAUR 2017 CONSTRUCHIP, S.A. DE C.V.	38,782.36
2113-6131-258-25009	I003 FISE CONSTRUCHIP, S.A. DE C.V.	346,982.39
		-
2113-6131-306	ION AGS, DE R.L. DE C.V.	117,677.61
2113-6131-306-16002	PIPE 2017 ION AGS, DE R.L. DE C.V.	117,677.61
		-
2113-6131-349	GRUPO URBALUM, S.A. DE C.V.	1,736,347.58
2113-6131-349-17122	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN URBALUM, S.A. DE C.V.	1,009,714.26
2113-6131-349-25009	I003 FISE URBALUM, S.A. DE C.V.	726,633.32
		-
2113-6131-371	EFRAIM CONTRERAS BAHENA	1,337,282.50

**COMISION ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2113-6131-371-17104	MUNICIPIO DE AYALA EFRAIM CONTRERAS BAHENA	1,053,109.81
2113-6131-371-25001	S174 APAUR EFRAIM CONTRERAS BAHENA	284,172.69
		0.00
2113-6131-381	ADMINISTRADORA DE OBRAS DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	6,152,211.35
2113-6131-381-17111	MUNICIPIO DE JIUTEPEC ADMINISTRADORA DE OBRAS DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	2,145,941.00
2113-6131-381-25001	S174 APAUR ADMINISTRADORA DE OBRAS DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	2,226,382.59
2113-6131-381-25009	I003 FISE ADMINISTRADORA DE OBRAS DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	1,779,887.76
		-
2113-6131-403	RAJIVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	3,072,276.28
2113-6131-403-17113	MUNICIPIO DE JONACATEPEC RAJIVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1,009,721.33
2113-6131-403-25001	S174 APAUR RAJIVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	668,176.59
2113-6131-403-25009	I003 FISE RAJIVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1,394,378.36
2113-6131-408	GRUPO COMERCIAL Y CONSTRUCTOR RANSER, S. DE R.L. DE C.V.	2,912,874.31
2113-6131-408-17111	MUNICIPIO DE JIUTEPEC GRUPO COMERCIAL Y CONSTRUCTOR RANSER, S. DE R.L. DE C.V.	1,863,792.95
2113-6131-408-25009	I003 FISE GRUPO COMERCIAL Y CONSTRUCTOR RANSER, S. DE R.L. DE C.V.	1,049,081.36

**COMISION ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2113-6131-445	MAS AGUA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	137,348.19
2113-6131-445-17117	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA MAS AGUA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	137,348.19
2113-6131-515	SAES INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	1,777,680.31
2113-6131-515-17105	COATLAN DEL RIO SAES INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	874,397.51
2113-6131-515-25009	I003 FISE SAES INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	903,282.80
2113-6131-545	LORAGI ARQUITECTURA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	1,434,850.71
2113-6131-545-25002	S075 APARURAL LORAGI ARQUITECTURA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	1,434,850.71
		0.00
2113-6131-549	SERVICIOS PARA EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	4,117,736.63
2113-6131-549-17119	MUNICIPIO DE TEPALCINGO SERVICIOS PARA EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	2,854,831.02
2113-6131-549-25001	S174 APAUR SERVICIOS PARA EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	1,262,905.61
2113-6131-550	CONSTRUCCIONES Y MEMBRANAS GARCÍA LUCERO, S.A. DE C.V.	916,998.32
2113-6131-550-25009	I003 FISE CONSTRUCCIONES Y MEMBRANAS GARCÍA LUCERO, S.A. DE C.V.	916,998.32
		-
2113-6131-563	GRUPO CONSTRUCTOR MIXCOATL, S.A. DE C.V.	255,621.09

**COMISION ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2113-6131-563-17111	MUNICIPIO DE JIUTEPEC GRUPO CONSTRUCTOR MIXCOATL, S.A. DE C.V.	182,795.79
2113-6131-563-25009	I003 FISE GRUPO CONSTRUCTOR MIXCOATL, S.A. DE C.V.	72,825.30
2113-6131-565	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES SEMPITERNO, S.A. DE C.V.	6,133,081.23
2113-6131-565-17111	MUNICIPIO JIUTEPEC PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES SEMPITERNO, S.A. DE C.V.	4,348,598.09
2113-6131-565-25009	I003 FISE PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES SEMPITERNO, S.A. DE C.V.	1,784,483.14
2113-6161	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	3,620,089.12
2113-6161-020	NIETO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	1,096,037.69
2113-6161-020-25009	I003 FISE NIETO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	
2113-6161-038	ALFONSO RAMON LLACA GALVAN	179,429.52
2113-6161-038-25009	I003 FISE ALFONSO RAMON LLACA GALVAN	179,429.52
2113-6161-437	SOCRATES SANCHEZ ORTIZ	313,983.70
2113-6161-437-17106	CUAUTLA SOCRATES SANCHEZ ORTIZ	313,983.70
2113-6161-567	FIRE EXPERTS, S.A. DE C.V.	2,030,638.21
2113-6161-567-25009	I003 FISE FIRE EXPERTS, S.A. DE C.V.	2,030,638.21

**COMISION ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2113-6162	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	22,254,459.17
2113-6162-015	CONSULTORIA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA AQUATOR	1,264,500.51
2113-6162-015-17204	COLONOS BURGOS CONS Y DESARR DE INFRAEST AQUATOR	1,264,500.51
2113-6162-049	J ROMERO CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS, S.A. DE C.V.	1,576,039.12
2113-6162-049-25001	S174 APAUR J. ROMERO CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS, S.A. DE C.V.	1,576,039.12
2113-6162-052	DISTRIBUIDORA SUME MG, S.A. DE C.V.	941,575.49
2113-6162-052-25009	I003 FISE DISTRIBUIDORA SUME MG, S.A. DE C.V.	941,575.49
2113-6162-119	CONSTRUCTORA NM&CD, S.A. DE C.V.	1,143,375.79
2113-6162-119-25013	FAFEF 2015 CONSTRUCTORA NM&CD, S.A. DE C.V.	1,143,375.79
2113-6162-123	DAEN, S.A. DE C.V.	119,985.45
2113-6162-123-25009	I003 FISE DAEN, S.A. DE C.V.	119,985.45
2113-6162-214	ELN3, S.A. DE C.V.	621,280.06
2113-6162-214-25001	S174 APAUR ELN3, S.A. DE C.V.	490,129.37
2113-6162-214-25009	I003 FISE ELN3, S.A. DE C.V.	131,150.69
2113-6162-252	CORPORACION HIDRO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	175,532.95
2113-6162-252-16002	PIPE 2017 CORPORACION HIDRO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	87,766.48
2113-6162-252-25003	S218 PTAR CORPORACION HIDRO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	87,766.47

**COMISION ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2113-6162-282	PARGO CONSULTORES, S.A. DE C.V.	844,852.35
2113-6162-282-17110	MUNICIPIO DE JANTETELCO PARGO CONSULTORES, S.A. DE C.V.	844,852.35
2113-6162-288	BCG BUILDING AND CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V.	601,272.17
2113-6162-288-25009	1003 FISE BCG BUILDING AND CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V.	601,272.17
2113-6162-349	GRUPO URBALUM, S.A. DE C.V.	2,007,075.87
2113-6162-349-17114	MUNICIPIO DE MAZATEPEC GRUPO URBALUM, S.A. DE C.V.	1,189,059.94
2113-6162-349-25001	S174 APAUR GRUPO URBALUM, S.A. DE C.V.	243,311.45
2113-6162-349-25009	1003 FISE GRUPO URBALUM, S.A. DE C.V.	574,704.48
2113-6162-415	GRUPO CEPSEI, S.A. DE C.V.	2,692,671.77
2113-6162-415-17112	MUNICIPIO DE JOJUTLA GRUPO CEPSEI, S.A. DE C.V.	1,756,050.08
2113-6162-415-25009	1003 FISE GRUPO CEPSEI, S.A. DE C.V.	936,621.69
2113-6162-446	TRAXCE INGENIERIA Y CONSULTORIA APLICADA, S.A. DE C.V.	2,646,421.33
2113-6162-446-17126	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN TRAXCE INGENIERIA Y CONSULTORIA APLICADA, S.A. DE C.V.	861,051.25
2113-6162-446-25003	S218 PTAR TRAXCE INGENIERIA Y CONSULTORIA APLICADA, S.A. DE C.V.	488,813.50

**COMISION ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2113-6162-446-25009	I003 FISE TRAXCE INGENIERIA Y CONSULTORIA APLICADA, S.A. DE C.V.	1,296,556.58
2113-6162-456	VAESTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	2,735,145.98
2113-6162-456-17111	MUNICIPIO DE JIUTEPEC VAESTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	2,064,781.55
2113-6162-456-25001	S174 APAUR VAESTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	670,364.43
2113-6162-465	GRUPO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ORHUE, S.A. DE C.V.	1,222,003.62
2113-6162-465-25009	I003 FISE GRUPO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ORHUE, S.A. DE C.V.	1,222,003.62
2113-6162-510	ESTUDIOS Y PROYECTOS INTEGRALES PARA EL USO EFICIENTE DEL AGUA, S.C.	360,459.53
2113-6162-510-17110	JANTETELCO ESTUDIOS Y PROYECTOS INTEGRALES PARA EL USO EFICIENTE DEL AGUA, S.C.	178,447.08
2113-6162-510-25003	S218 PTAR ESTUDIOS Y PROYECTOS INTEGRALES PARA EL USO EFICIENTE DEL AGUA, S.C.	182,012.45
2113-6162-517	REM REINGENIERIA ECOLOGICA, S.A. DE C.V.	1,119,737.79
2113-6162-517-17108	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA REM REINGENIERIA ECOLOGICA, S.A. DE C.V.	1,119,737.79

**COMISION ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2113-6162-548	MADADI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	2,182,529.39
2113-6162-548-25002	S075 APARURAL MADADI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1,438,995.14
2113-6162-548-25009	I003 FISE MADADI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	743,534.25
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,136,641.07
2115-02	FIDEICOMISO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MORELOS 2016	6,153,825.96
2115-02-4251	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	6,153,825.96
2115-02-4251-01	UNIDADES DE RIEGO FOFAE 2016	4,624,526.18
2115-02-4251-02	DISTRITOS DE RIEGO FOFAE 2016	1,529,299.78
2115-03	BANOBRAS	13,982,815.11
2115-03-4251	BANOBRAS SNC FID 2168 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ACAPANTZINGO	13,982,815.11
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,522,765.20
2117-1	RETENCIONES, CUOTAS, CONTRIBUCIONES Y APORTACIONES	902,689.66
2117-1-0001	GASTO CORRIENTE	902,689.66
2117-1-0001-001	CUOTAS	8,075.76

**COMISION ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2117-1-0001-001-02	PENSION ALIMENTICIA	8,075.76
2117-1-0001-002	CONTRIBUCIONES	474,964.19
2117-1-0001-002-11	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	160,621.00
2117-1-0001-002-12	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	314,343.19
2117-1-0001-003	APORTACIONES	419,649.71
2117-1-0001-003-01	INSTITUTO DE CREDITO	419,649.71
2117-2	RETENCIONES, CUOTAS, CONTRIBUCIONES Y APORTACIONES	567,161.54
2117-2-0002	GASTO DE CAPITAL	567,161.54
2117-2-0002-003	APORTACIONES	567,161.54
2117-2-0002-003-01	5% AL MILLAR GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	283,940.00
2117-2-0002-003-02	2% AL MILLAR INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	113,471.21
2117-2-0002-003-03	3 AL MILLAR COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	169,750.33
2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	52,914.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,145,810.49
2119-0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,145,810.49
2119-0-0001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,166,661.73

**COMISION ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2119-0-0001-002	OBRAS POR EJECUTAR	3,166,661.73
2119-0-0001-002-01	ATLATLAHUCAN	36,244.94
2119-0-0001-002-02	AXOCHIAPAN	129,407.10
2119-0-0001-002-03	EMILIANO ZAPATA	211,020.27
2119-0-0001-002-05	TEPALCINGO	114,900.14
2119-0-0001-002-11	MAZATEPEC	1,172.96
2119-0-0001-002-12	TEMOAC	3,191.89
2119-0-0001-002-17	YAUTEPEC	1,200,659.39
2119-0-0001-002-18	TETELA DEL VOLCAN	532,102.55
2119-0-0001-002-19	COATLAN DEL RIO	22,488.28
2119-0-0001-002-20	PUENTE DE IXTLA	39,711.06
2119-0-0001-002-21	TLAYACAPAN	22,013.15
2119-0-0001-002-23	FIDEICOMISO NO. 302-3 "DIVE YECAPIXTLA"	453,750.00
2119-0-0001-002-24	FUNDACION GONZALO RIO ARRONTE, I.A.P.	400,000.00
2119-0-0002	OBRAS EJECUTADAS PENDIENTES DE COBRO	979,148.76
2119-0-0002-001	MUNICIPIOS	979,148.76
2119-0-0002-001-01	TEMIXCO	979,148.76
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	463,567.41
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	463,567.41
2199-0	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	463,567.41
2199-0-0001	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	5,039.61
2199-0-0001-002	RECURSOS FEDERALES	5,039.61
2199-0-0001-002-43	CONAGUA 65505722377 FISE 2016	75.08
2199-0-0001-002-46	CONAGUA 7005-2196718 AGUA LIMPIA 2017	414.74

**COMISION ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2199-0-0001-002-47	CONAGUA 7005-1528768 PROSAN 2017	1,774.27
2199-0-0001-002-48	CONAGUA 7005-4042068 GERENCIA OP COTAS 2017	119.34
2199-0-0001-002-49	CONAGUA 65506115812 FAFET 2015	70.38
2199-0-0001-002-50	CONAGUA 0110366986 APAUR 2017	651.12
2199-0-0001-002-51	CONAGUA 6550 6065376 APARURAL 2017	267.90
2199-0-0001-002-53	CONAGUA CULTURA DEL AGUA 2017 7005 2550481	213.55
2199-0-0001-002-54	CONAGUA 7005-4115847 GERENCIA OP CUENCA BALSAS 17	122.47
2199-0-0001-002-55	CONAGUA 65506064825 CEA FISE 2017	1,330.76
2199-0-0002	REINTEGRO DE RECURSOS	458,527.80
2199-0-0002-01	RECURSOS FEDERALES	322,991.98
2199-0-0002-01-01	AGUA LIMPIA	255,800.23
2199-0-0002-01-02	PTAR	67,191.75
2199-0-0002-03	RECURSOS ESTATALES	135,535.82
2199-0-0002-03-01	FISE 2017	68,344.08
2199-0-0002-03-02	PIPE 2017	67,191.74

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

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

CRI		MONTOS TOTALES		
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			299,629,059.63
4100	INGRESOS DE GESTIÓN		15,267,202.85	
4141	DERECHOS	5,700,047.84		
4151	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	7,498,016.18		
4162	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	57,314.53		
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,011,824.30		
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		284,361,856.78	
4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	207,500,069.61		
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	76,861,787.17		
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
4391	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS			

Dentro de la cuenta de Participaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas se encuentran concentradas las aportaciones Federales de los Programas de Inversión (APAUR, APARURAL, PROSAN, PRODI, U037, entre otros).

Dentro del catálogo de fuentes de financiamiento se hace la siguiente corrección:

Dice: S174 APAUR S174 PRODI	Debe decir: S074 APAUR S074 PRODI
-----------------------------------	---

- Durante el periodo no se registraron movimientos en la cuenta de otros ingresos.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

- Se detallan aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias de la siguiente manera:

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA	CONCEPTO	SALDO
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	299,552,076.08
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	42,017,569.58
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	31,925,683.58
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	3,844,172.20
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	221,764,650.72

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

- Durante el periodo no se registraron movimientos al patrimonio contribuido como se muestra a continuación:

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
3100	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,077,690,001.07		1,077,690,001.07
3110	APORTACIONES	1,077,690,001.07		1,077,690,001.07
3110-1	APORTACIONES	1,077,690,001.07		1,077,690,001.07

2.- Patrimonio Generado

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
RESULTADO DEL EJERCICIO: AHORRO / DESAHORRO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

	2016	MOVIMIENTOS	DICIEMBRE 2017
Patrimonio Generado			
Resultado del ejercicio: Ahorra/Desahorro		76,983.55	76,983.55
Resultado de Ejercicios Anteriores	(1,052,900,580.45)		(1,052,900,580.45)
Total del Patrimonio Generado	(1,052,900,580.45)	76,983.55	(1,052,823,596.90)
Patrimonio Contribuido	1,077,690,001.07		1,077,690,001.07
Total Hacienda Pública			24,866,404.17

La afectación al rubro resultado de ejercicios anteriores corresponde a la transferencia de las obras de ejercicios anteriores y que fueron entregadas a sus beneficiarios.

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

1. Se presenta el análisis de los saldos inicial y final, que sirvió como papel de trabajo para la preparación del Estado de Flujos de efectivo:

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

	DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016	VARIACIÓN
ACTIVO			
Activo Circulante			
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	63,166,369.21	147,664,652.91	(84,498,283.70)
a1) Efectivo			
a2) Bancos/Tesorería	63,166,369.21	147,239,624.04	(84,073,254.83)
a3) Bancos/Dependencias y Otros			
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			
a5) Fondos con Afectación Específica		425,028.87	(425,028.87)
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	32,117,154.94	28,365,376.10	3,751,778.84
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	31,042,477.79	27,417,279.90	3,625,197.89
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	42,281.13	34,627.93	7,653.20
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	604,118.02	652,885.27	(48,767.25)
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	428,278.00	260,583.00	167,695.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)			
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)			
d1) Inventario de Mercancías para Venta			
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			
d5) Bienes en Tránsito			

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

	DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016	VARIACIÓN
e. Almacenes			
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)			
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			
g1) Valores en Garantía			
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	95,283,524.15	176,030,029.01	(80,746,504.86)
Activo No Circulante			
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	490,773.13		490,773.13
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	18,591,845.40	8,041,880.46	10,549,964.94
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,500,000.00	1,500,000.00	
d. Bienes Muebles	15,085,340.80	15,846,605.28	(761,264.48)
e. Activos Intangibles			
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-8,536,292.55	-6,105,611.75	(-2,430,680.80)
g. Activos Diferidos			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			
i. Otros Activos no Circulantes			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	27,131,666.78	19,282,873.99	7,848,792.79
l. Total del Activo (l = IA + IB)	122,415,190.93	195,312,903.00	(72,897,712.07)
PASIVO			
Pasivo Circulante			

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

	DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016	VARIACIÓN
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	97,085,219.35	155,488,895.94	(58,403,676.59)
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,344,267.52	2,633,119.71	(288,852.19)
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,952,792.39	5,220,240.73	(2,267,448.34)
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	65,947,476.90	137,686,617.45	(71,739,140.55)
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo			
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	20,136,641.07	3,170,953.02	16,965,688.05
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo			
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,522,765.20	1,622,404.98	(99,639.78)
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		1,341,576.00	(1,341,576.00)
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,181,276.27	3,813,984.05	367,292.22
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)			
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo			
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo			
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)			
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública			
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero			
d. Títulos y Valores a Corto Plazo			
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)			
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo			
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo			
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)			
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo			
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo			
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo			
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo			
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo			
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo			

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

	DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016	VARIACIÓN
g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)			
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo			
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo			
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo			
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	463,567.41		463,567.41
h1) Ingresos por Clasificar			
h2) Recaudación por Participar			
h3) Otros Pasivos Circulantes	463,567.41		463,567.41
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	97,548,786.76	155,488,895.94	(57,940,109.18)
Pasivo No Circulante			
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo			
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo			
c. Deuda Pública a Largo Plazo			
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo			
f. Provisiones a Largo Plazo		5,865,362.30	(5,865,362.30)
IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)		5,865,362.30	(5,865,362.30)
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	97,548,786.76	161,354,258.24	(63,805,471.48)
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	1,077,690,001.07	1,077,690,001.07	
a. Aportaciones	1,077,690,001.07	1,077,690,001.07	
b. Donaciones de Capital			
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			
0			
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	(1,052,823,596.90)	(1,043,731,356.31)	(9,092,240.59)

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

	DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016	VARIACIÓN
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	76,983.55	4,541,902.16	(4,464,918.61)
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,052,900,580.45)	(1,048,273,258.47)	(4,627,321.98)
c. Revalúos			
d. Reservas			
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
IIIC: Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)			
a. Resultado por Posición Monetaria			
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			
III: Total Hacienda Pública/Patrimonio (III= IIIA + IIIB + IIIC)	24,866,404.17	33,958,644.76	(9,092,240.59)
IV: Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	122,415,190.93	195,312,903.00	(72,897,712.07)
Diferencia activo vs pasivo y capital			

2.- El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BANCOS**

	DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016
1112 BANCOS/TESORERÍA	63,166,369.21	147,239,624.04
1112-0 BANCOS		147,239,624.04
1112-0-0001 GASTO CORRIENTE		2,476,086.36
1112-0-0001-001 BANGOMER		2,476,086.36

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

BANCOS

		DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016
1112-0-0001-001-03	0198535221 GASTOS DE OPERACIÓN		2,448,740.62
1112-0-0001-001-04	195608198 NÓMINA		27,345.74
1112-0-0002	RECURSOS PROPIOS		5,549,683.02
1112-0-0002-001	BANCOMER		5,123,060.28
1112-0-0002-001-01	0192463962 INGRESOS PROPIOS 2013		1,014,724.75
1112-0-0002-001-03	0198533350 INGRESOS PROPIOS		185,050.30
1112-0-0002-001-04	0194820746 SISTEMA DEL LAGO DE TEQUESQUITENGO		3,512,205.17
1112-0-0002-001-08	0198533954 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD		153,480.43
1112-0-0002-001-12	0199929606 CEAGUA CONCENTRADORA		250,989.18
1112-0-0002-001-13	0100493473 CONCENTRADORA 5% AL MILLAR		0.09
1112-0-0002-001-14	BBVA BANCOMER 0105922127 INGRESOS FINANCIEROS 2016		6,610.36
1112-0-0002-002	BANAMEX, S.A.		338,124.52
1112-0-0002-002-01	7002-6776250 COMISION ESTATAL DEL AGUA		338,124.52
1112-0-0002-003	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.		88,498.22
1112-0-0002-003-01	65505941092 COMISION ESTATAL DEL AGUA SISTEMA DE CIUDAD SALUD		88,498.22
1112-0-0003	RECURSOS FEDERALES		106,782,976.46
1112-0-0003-001	BANCOMER		99,833,971.43
1112-0-0003-001-21	198542074 PLANTAS DE TRATAMIENTO 2015		1,299,389.88
1112-0-0003-001-26	0104351223 APAUR 2016 (S174)		58,977,386.90
1112-0-0003-001-27	0104353978 APARURAL 2016 (S075)		21,845,769.74
1112-0-0003-001-28	0104355962 PROSAN 2016 (S218)		11,641,413.03
1112-0-0003-001-30	0104358422 PRODI 2016 (S174)		5,500,000.80
1112-0-0003-001-31	0104839374 GERENCIA OPERATIVA DEL COTAS (U015)		1,935.81

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

BANCOS

		DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016
1112-0-0003-001-35	0106506682 INCENTIVOS PROSAN 2016 (S218)		568,075.27
1112-0-0003-002	BANAMEX, S.A.		160.87
1112-0-0003-002-01	4555662 GERENCIA OPERATIVA 2016 (U015)		64.46
1112-0-0003-002-02	7004-696677 CULTURA DEL AGUA 2016		96.41
1112-0-0003-003	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.		6,948,844.16
1112-0-0003-003-01	6550-5722377 COMISION ESTATAL DEL AGUA FISE 2016		6,948,844.16
1112-0-0004	RECURSOS ESTATALES		5,800,967.06
1112-0-0004-001	BANCOMER		782,473.10
1112-0-0004-001-09	0107098057 RECURSOS ESTATALES		782,473.10
1112-0-0004-002	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.		5,018,493.96
1112-0-0004-002-01	65505731640 COMISION ESTATAL DEL AGUA PIPE 2015		3,861,832.49
1112-0-0004-002-02	65505722440 COMISION ESTATAL DEL AGUA PIPE 2016		950,001.08
1112-0-0004-002-03	65505906123 COMISION ESTATAL DEL AGUA FIDECOMP		206,660.39
1112-0-0005	OTROS		26,629,911.14
1112-0-0005-001	BANCOMER		26,629,911.14
1112-0-0005-001-04	0198541418 MUNICIPIOS		26,006,739.38
1112-0-0005-001-05	0199997865 CONVENIO CEAGUA-CFE		623,171.76
1112-01	BANCOS POR PROGRAMA RECURSO	63,166,369.21	
1112-01-01	ORGANISMOS OP	2,332,330.40	
1112-01-01-01	65506065163 SANTANDER SO LAGO TEQUES	2,172,066.64	
1112-01-01-02	0194820746 BBVA BANCOMER SIST OP TEQUES	95,794.04	

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BANCOS

		DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016
1112-01-01-03	7002-6776250 BANAMEX SO TEQUESQUITENGO	53,553.34	
1112-01-01-04	65505941092 SANTANDER SO CIUDAD SALUD	10,916.38	
1112-01-02	OPERACIÓN INSTITUCIONAL	4,628,284.85	
1112-01-02-01	65506064612 SANTANDER RETENCIONES POR PAGAR	204,074.03	
1112-01-02-02	65506037165 SANTANDER INGRESOS PROPIOS	25,583.64	
1112-01-02-03	65506064947 SANTANDER OPERACION INSTITUCIONAL	2,829,128.22	
1112-01-02-04	65506022542 SANTANDER SERVICIOS PERSONALES	1,042.72	
1112-01-02-05	65506065237 SANTANDER RECURSO ESTATAL	1,568,456.23	
1112-01-02-06	0192463962 BBVA BANCOMER INGRESOS PROPIOS 2013	0.01	
1112-01-03	PENSIONES Y JUBILACIONES		
1112-01-03-01	65506064995 SANTANDER PENSIONES Y JUBILACIONES		
1112-01-04	GASTO DE INVERSIÓN	54,642,080.83	
1112-01-04-02	65506115812 SANTANDER FAFEF 2015	1,187,014.90	
1112-01-04-03	65505731640 SANTANDER PIPE 2015	11,832.49	
1112-01-04-04	6550-5722377 SANTANDER FISE 2016	75.08	
1112-01-04-05	65505722440 SANTANDER PIPE 2016	5,608,778.48	
1112-01-04-06	65506065041 SANTANDER GRUPOS ORGANIZADOS	1,941,860.10	
1112-01-04-07	65506065376 SANTANDER APARURAL 2017	2,233,171.67	
1112-01-04-08	7005-1528768 BANAMEX PTAR 2017	746,671.67	
1112-01-04-09	7005-2196718 BANAMEX AGUA LIMPIA 2017	256,216.69	
1112-01-04-10	7005-2550481 BANAMEX CULTURA DEL AGUA 2017	213.90	

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BANCOS**

		DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016
1112-01-04-11	7005-4042068 BANAMEX GERENCIA OP COTAS 2017	96,887.67	
1112-01-04-12	7005-4115847 BANAMEX GERENCIA OP CUENCA BALSAS 2017	3,776.20	
1112-01-04-13	0110366986 BBVA BANCOMER APAUR 2017	10,032,369.91	
1112-01-04-14	65506064825 SANTANDER FISE 2017	11,233,636.49	
1112-01-04-15	65506064751 SANTANDER PIPE 2017	85,257.62	
1112-01-04-16	65506065621 SANTANDER CONCENTRADORA 5 MILLAR GEM	264.66	
1112-01-04-17	65506129517 SANTANDER MUNICIPIOS 2017	21,204,053.30	
1112-01-05	INCENTIVOS	639,194.12	
1112-01-05-01	7005-1597492 BANAMEX INCENTIVOS PTAR 2017	639,194.12	
1112-01-06	ACCIONES Y OBRAS POR ADMINISTRACION	924,479.01	
1112-01-06-01	65506336772 SANTANDER MITIGACION	176,663.13	
1112-01-06-02	65506065561 SANTANDER MEJORAMIENTO DE CAUCES	747,815.88	
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA		425,028.87
1115-1	0198534691 FONDO DE CONTINGENCIAS		425,028.87
1115-2	FONDO DE CONTINGENCIAS 2014		

Las adquisiciones de bienes muebles en el periodo se realizaron como sigue:

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
5111	Muebles de oficina y estantería	53,529.01

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
5112	Estantería	16,261.00
5121	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	144,055.76
5191	Otros mobiliarios	39,366.92
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	101,290.04
5231	Cámaras fotográficas y de video	20,949.60
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	77,942.51
5322	Instrumental de laboratorio	157,096.28
5411	Equipo de transporte	
5491	Equipo de transporte	
5621	Maquinaria y equipo industrial	41,600.00
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	
5671	Herramientas y máquinas-herramienta.	
5691	Otros equipos	
5811	Terrenos	
5911	Software	
	TOTAL DE ALTAS 2017	652,091.12

Durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 el Ente no registro bajas del activo fijo.

Durante este periodo no se realizaron adquisiciones de bienes inmuebles.

3.- La conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios se integra como sigue:

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CONCEPTO	IMPORTE

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CONCEPTO	IMPORTE
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	5,025,571.18
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	
Depreciación	3,844,036.40
Amortización	
Incrementos en las provisiones	135.80
Incremento en inversiones producido por revaluación	
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	1,104,415.43
Incremento en cuentas por cobrar	
Partidas extraordinarias	4,948,587.63

La Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo se integra por donaciones de bombas a organismos operadores de municipios del estado.

III) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

1. Ingresos presupuestarios		2,093,220,659.43
2. Mas ingresos contables no presupuestarios		
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios		

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

Refrendo de recursos de ejercicios anteriores		
Cancelación de Saldos Menores		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4.1.4.3.4: 12122 MANIOBRA D/ INSTALACION D/EQPO D/BOMBEO, POZO PROFUNDO C/GRUA-DISTANC 50 KM CUER		
4.1.4.3.4. 12128 RECEPCION DE AGUAS RESIDUALES (POR METRO CUBICO)		
4.1.4.3.5. 14101 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE OBRA HIDRAULICA		
4.1.4.3.5. 14102 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE ESTUDIO O PROYECTO DE OBRA HIDRAULICA		
4.1.4.9.4. 13103 3 AL MILLAR FONDO DE CONTINGENCIAS		
4.1.5.9.5. 17001 RENDIMIENTOS BANCARIOS		
4.1.5.9.5. 17003 OTROS PRODUCTOS (INGRESOS VARIOS)		
4.1.5.9.5. 44001 INCAPACIDADES IMSS		
4.1.6.9.6. 95001 DONATIVOS		
4.2.2.1.9. 11001 REMUNERACIONES AL PERSONAL		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		299,629,059.63

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

1. Total de Egresos (presupuestarios)		299,629,059.63
2. Menos: Egresos presupuestarios no contables		652,091.12
Mobiliario y equipo de administración	532,548.61	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	77,942.51	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

<i>Vehículos y equipo de transporte</i>	-	
Equipo de defensa y seguridad		
<i>Maquinaria, otros equipos y herramientas</i>	41,600.00	
Terrenos		
<i>Activos biológicos</i>		
Bienes inmuebles		
<i>Obras en proceso</i>	-	
Activos intangibles		
<i>Obra pública en bienes propios</i>		
Acciones y participaciones de capital		
<i>Compra de títulos y valores</i>		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
<i>Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales</i>		
Amortización de la deuda publica		
<i>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)</i>		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
<i>Anticipo a proveedores</i>		
3. Más: Gastos contables no presupuestales		3,844,172.20
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	2,739,620.97	
<i>Provisiones</i>		
Disminución de inventarios		
<i>Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i>		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
<i>Otros Gastos</i>	135.80	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
<i>Donación de activos y bajas por pérdida</i>	1,104,415.43	
Estimaciones por pérdida o deterioro de activo no circulante		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		299,552,076.08

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTAS DE ORDEN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	
7100	VALORES	
7200	EMISIÓN DE OBLIGACIONES	
7300	AVALES Y GARANTÍAS	
7400	JUICIOS	
7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	
7410-001	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN DEUDORA	1,454,500.48
7410-001-001	FELIPE CASTELLANOS RODRIGUEZ	219,792.67
7410-001-002	SAUL FLORES JAIME	307,273.32
7410-001-003	MIRIAM VERENICE GONZALEZ SALGADO	154,364.93
7410-001-004	INGRID JANET CASAS ARANDA	
7410-001-005	SAIDA AIDE ALVARADO URIOSTEGUI	132,000.00
7410-001-006	CLAUDIA ELOISA BUCIO SANDOVAL	51,555.18
7410-001-007	RAMON NAVÁ ARELLANO	42,970.43
7410-001-008	FELIPE DURAN GARCIA	66,361.46

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTAS DE ORDEN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
7410-001-009	ANDRES HERNANDEZ GAMA	73,492.86
7410-001-010	EDITH DE LA CRUZ QUINTANA	137,270.81
7410-001-011	ELIUTH SALGADO DOMINGUEZ	111,418.82
7410-001-012	REBECA ELIZABETH BARON MATA	128,000.00
7410-001-013	MARCOS ARANDA GARCIA	30,000.00
7410-099	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN ACREEDORA	(1,454,500.48)
7410-099-001	FELIPE CASTELLANOS RODRIGUEZ	(219,792.67)
7410-099-002	SAUL FLORES JAIME	(307,273.32)
7410-099-003	MIRIAM VERENICE GONZALEZ SALGADO	(154,364.93)
7410-099-004	INGRID JANET CASAS ARANDA	
7410-099-005	SAIDA AIDE ALVARADO URIOSTEGUI	(132,000.00)
7410-099-006	CLAUDIA ELOISA BUCIO SANDOVAL	(51,555.18)
7410-099-007	RAMON NAVA ARELLANO	(42,970.43)
7410-099-008	FELIPE DURAN GARCIA	(66,361.46)
7410-099-009	ANDRES HERNANDEZ GAMA	(73,492.86)
7410-099-010	EDITH DE LA CRUZ QUINTANA	(137,270.81)
7410-099-011	ELIUTH SALGADO DOMINGUEZ	(111,418.82)
7410-099-012	REBECA ELIZABETH BARON MATA	(128,000.00)

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTAS DE ORDEN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
7410-099-013	MARCOS ARANDA GARCIA	((30:000:00:))
7500	INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	
7600	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCIÓN

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

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

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

2. PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

El ente al ser un organismo descentralizado cuenta con recursos y personalidad jurídica propia, los principales recursos con los que operó en el ejercicio, provienen de fuentes federales como: APAZU, PROSSAPYS, PROTAR, PROME, U037, U031, GERENCIA OPERATIVA, AGUA LIMPIA, CULTURA DEL AGUA, FISE, FAFEF, mismos que en paripassu con recurso Estatal (PIPE), Municipal y Recurso Propio, se financiaron las obras y proyectos en materia de agua y saneamiento.

3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

- a) Fecha de creación del ente.



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

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

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

b) Principales cambios en su estructura.

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

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

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

Se informará sobre:

a) Objeto social.

Artículo 2.- La Comisión Estatal del Agua tendrá por objeto la coordinación entre los usuarios, los municipios y el Estado, y entre éste y la Federación, para la realización de las acciones relacionadas con la explotación, uso y aprovechamiento del agua; con la prestación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento; así como con la protección a centros de población y áreas productivas.

b) Principal actividad.

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



Estatal de Agua Potable, la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos y sus Reglamentos.

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

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

II. a XVIII. ...

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

XX. a XXXII. ...

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

XXXIV....

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

Artículo 4.- Derogado.

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

De la contabilidad de la Comisión Estatal del Agua

En cumplimiento a la obligación de llevar contabilidad, la Comisión está sujeta a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y por ende a los lineamientos, normas y reglas emitidas por el Consejo nacional de Armonización Contable.

En lo que se refiere al cumplimiento de la obligación de llevar contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación CFF y la Ley del Impuesto Sobre la renta LISR, toda vez que la Comisión no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta no está obligada a llevar contabilidad en los términos de las leyes mencionadas. Adicionalmente y efecto de clarificación, la Resolución Miscelánea para 2016, en la Regla 2.8.1.1. Establece:

2.8.1.1. Sujetos no obligados a llevar contabilidad en los términos del CFF

c) Ejercicio fiscal. 2017

d) Régimen jurídico..

La Comisión Estatal del Agua, es un Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, creado mediante decreto publicado el 15 de Octubre del 2012 el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5035.

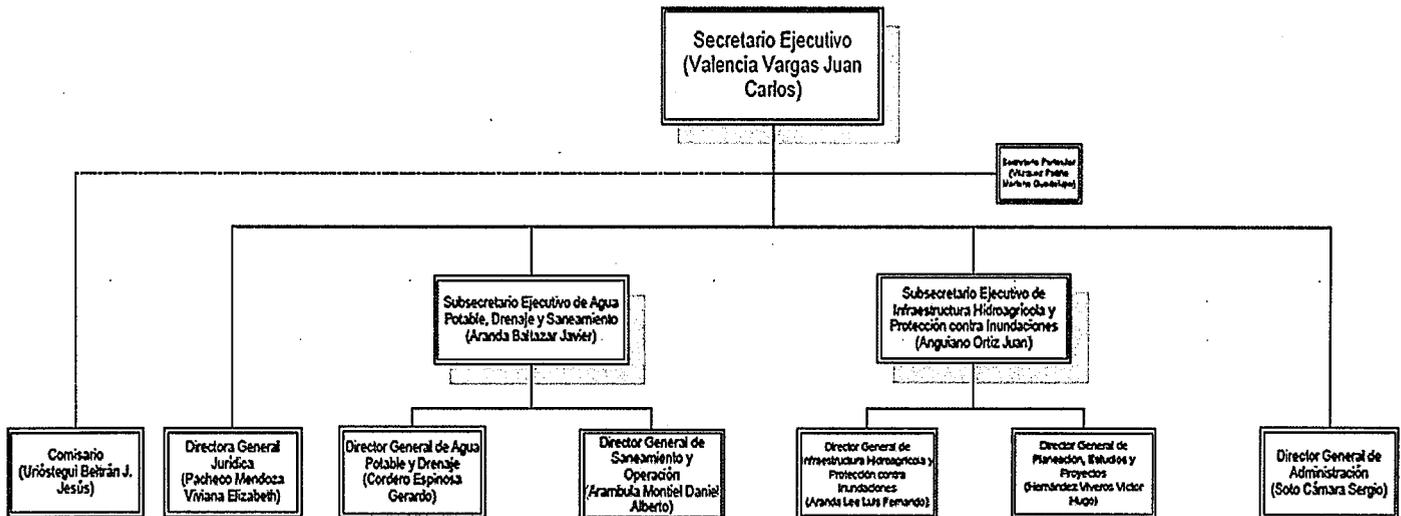
e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

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

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

f) estructura organizacional básica:

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ORGANIGRAMA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
MANDOS SUPERIORES



5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

- a) El ente ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables como son: los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, las Normas Contables Generales y Específicas y Metodología para los momentos contables de Ingresos y de Egresos, así como lo establecido en el Manual de Contabilidad emitido por la CONAC (adoptado e implementado por la CEAGUA), que en ningún momento contrapone las disposiciones estatales emitidas para tal fin, y que de conformidad con la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos; contempla que la Secretaria de Hacienda del Estado establece la utilización del Clasificador por Objeto del Gasto, al que deberán apegarse las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del estado en la Programación, Presupuestación, Ejercicio,
- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

MARCO CONCEPTUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

(MCCG)

El Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental (MCCG), es la base del Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) para los entes públicos, constituyéndose en el referente teórico que define, delimita, interrelaciona e integra de forma lógico-deductiva sus objetivos y fundamentos. Además, establece los criterios necesarios para el desarrollo de normas, valuación, contabilización, obtención y presentación de información contable y presupuestaria, en forma clara, oportuna, confiable y comparable, para satisfacer las necesidades de los usuarios.

El presente MCCG se integra por los apartados siguientes:

- I. Características del Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental;
- II. Sistema de Contabilidad Gubernamental;
- III. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental;
- IV. Necesidades de información financiera de los usuarios;
- V. Cualidades de la información financiera a producir;
- VI. Estados Presupuestarios, Financieros y Económicos a producir y sus objetivos;
- VII. Definición de la estructura básica y principales elementos de los estados financieros a elaborar.

I. CARACTERÍSTICAS DEL MARCO CONCEPTUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

A) OBJETIVOS



El MCCG tiene como propósitos:

- a) Establecer los atributos esenciales para desarrollar la normatividad contable gubernamental;
- b) Referenciar la aplicación del registro en las operaciones y transacciones susceptibles de ser valoradas y cuantificadas;
- c) Proporcionar los conceptos imprescindibles que rigen a la contabilidad gubernamental, identificando de manera precisa las bases que la sustentan;
- d) Armonizar la generación y presentación de la información financiera, misma que es necesaria para:
 - Rendir cuentas de forma veraz y oportuna;
 - Interpretar y evaluar el comportamiento de la gestión pública;
 - Sustentar la toma de decisiones; y
 - Apoyar en las tareas de fiscalización.

B) AMBITO DE APLICACION

a) Legal

El MCCG es aplicable para todos los entes públicos que se desarrollan en un entorno jurídico que regula su naturaleza, objetivos y operación, desde su creación hasta su extinción. Este entorno les otorga facultades y establece límites para el desarrollo de sus funciones, por estar sujeto al principio de legalidad.

La contabilidad gubernamental en su valoración, registros e información resultante, y en cualquier aspecto relacionado con el sistema, debe ser congruente y mostrar que se han observado las disposiciones legales que le sean aplicables en toda transacción realizada por el ente público, exponiendo plenamente el efecto de dichas transacciones o modificaciones internas en su posición financiera y en los resultados. El SCG deberá permitir la presentación de la posición financiera y los resultados de operación en forma razonable.

En el artículo 1, párrafo segundo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad), se definen los entes públicos a los que les es aplicable la misma.

b) Institucional

La rendición de cuentas y la transparencia son dos componentes fundamentales para un gobierno, quien debe realizar las tareas necesarias para dar cuenta de sus acciones, mostrar su funcionamiento y someterse a la evaluación de los ciudadanos. 7

En el SCG se conjugan una diversidad de instituciones que interactúan entre sí para brindar certeza, seguridad y validez en el logro eficaz y eficiente de los objetivos para los que fueron creados, apegado a las estrategias de desarrollo, transparencia, legalidad y obtención de resultados.

Por tanto, como muestra de la interrelación institucional, se puede citar que contempla desde el emisor de la norma, el responsable del registro y quien presenta la información, hasta el revisor de la

razonabilidad de ésta; representadas dichas funciones por las autoridades o servidores públicos involucrados.

El MCCG se sustenta en la Ley de Contabilidad, que otorga al CONAC la atribución de ser el órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental, teniendo por objeto la emisión de las normas contables y lineamientos para la generación de información financiera que aplicarán los entes públicos.

En la administración pública federal, la administración de las entidades federativas, municipios, demarcaciones territoriales del Distrito Federal y sus respectivas entidades paraestatales, será la unidad administrativa o instancia competente en materia de contabilidad gubernamental quien dará cumplimiento a la aplicación de la Ley de Contabilidad, de acuerdo a los ordenamientos legales correspondientes, adoptando e implementando las decisiones que tome el CONAC.

La supletoriedad al MCCG y la normatividad que de éste se derive, será:

- a) La Normatividad emitida por las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental;
- b) Las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) emitidas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (International Public Sector Accounting Standards Board, International Federation Accounting Committee);
- c) Las Normas de Información Financiera del Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF).

Los entes públicos deberán informar, antes de su aplicación, al secretario técnico del CONAC, a efecto de que se analice, se proponga y, en su oportunidad, se emita la normatividad correspondiente.

II. SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

A) CONSIDERACIONES GENERALES

El SCG estará conformado por el conjunto de registros, procedimientos, criterios e informes, estructurados sobre la base de principios técnicos comunes destinados a captar, valorar, registrar, clasificar, extinguir, informar e interpretar, las transacciones, transformaciones y eventos que, derivados de la actividad económica, modifican la situación económica, financiera y patrimonial del ente público.

La Contabilidad Gubernamental, como una aplicación especializada de la contabilidad, es la técnica que sustenta los sistemas de contabilidad gubernamental y se utiliza para el registro de las transacciones que llevan a cabo los entes públicos, expresados en términos monetarios, captando los diversos eventos económicos, identificables y cuantificables que afectan los bienes e inversiones, las obligaciones y pasivos así como el patrimonio; con el fin de generar información financiera que facilite la toma de decisiones y sea un apoyo confiable en la administración de los recursos públicos.

Así mismo, a partir de un marco constitucional y una base legal se crean, normas técnicas y prácticas administrativas que las singularizan, tales como las que regulan el proceso presupuestario o el sistema de control fiscal, y el propio tratamiento específico que sus transacciones reciben en las cuentas nacionales.

También forma parte a su vez de un macro sistema contable, que es el Sistema de Cuentas Nacionales o Sistema de Contabilidad Nacional. Este macro sistema contable consolida las operaciones económicas financieras que realizan todos los agentes económicos residentes de un país, en un periodo determinado y expone los resultados de las principales variables macroeconómicas.

En el SCG, existe una participación activa interinstitucional, entre otros de:

- a) El órgano de coordinación para la armonización de la Contabilidad Gubernamental, que es el CONAC;
- b) El Comité Consultivo, quien propondrá al secretario técnico la creación o modificación de normas contables y de emisión de información financiera, dando, además, opinión sobre las mismas, entre otras;
- c) Las unidades administrativas o instancias competentes en materia de contabilidad gubernamental de los entes públicos;
- d) Los entes públicos y sus representantes legales, responsables del registro, preparación, emisión y presentación de la información.

A través de la información financiera, estructurada en diferentes tipos de informes que cumplen con la normatividad y lineamientos, sustentada en el registro y conservación de la contabilidad en sistemas informáticos.

B) OBJETIVOS DEL SCG

- a) Facilitar la toma de decisiones con información veraz, oportuna y confiable, tendientes a optimizar el manejo de los recursos;
- b) Emitir, integrar y/o consolidar los estados financieros, así como producir reportes de todas las operaciones de la Administración Pública;
- c) Permitir la adopción de políticas para el manejo eficiente del gasto, orientado al cumplimiento de los fines y objetivos del ente público;
- d) Registrar de manera automática, armónica, delimitada, específica y en tiempo real las operaciones contables y presupuestarias propiciando, con ello, el registro único, simultáneo y homogéneo;
- e) Atender requerimientos de información de los usuarios en general sobre las finanzas públicas;
- f) Facilitar el reconocimiento, registro, seguimiento, evaluación y fiscalización de las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimoniales de los entes públicos, así como su extinción;
- g) Dar soporte técnico-documental a los registros financieros para su seguimiento, evaluación y fiscalización;
- h) Permitir una efectiva transparencia en la rendición de cuentas.

C) CARACTERISTICAS DEL SCG

El contexto legal, técnico y conceptual, sobre el que se construye el SCG de los entes públicos, determina las características de diseño y operación, entre las que se destacan las siguientes:

- a) Ser único, uniforme e integrador;
- b) Integrar en forma automática la operación contable con el ejercicio presupuestario;
- c) Efectuar los registros considerando la base acumulativa (devengado) de las transacciones;
- d) Registrar de manera automática y, por única vez, en los momentos contables correspondientes;
- e) Efectuar la interrelación automática los clasificadores presupuestarios, la lista de cuentas y el catálogo de bienes;
- f) Efectuar en las cuentas contables, el registro de las etapas del presupuesto de los entes públicos, de acuerdo con lo siguiente:
 - En lo relativo al gasto, debe registrar los momentos contables: aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado.
 - En lo relativo al ingreso, debe registrar los momentos contables: estimado, modificado, devengado y recaudado.
- g) Facilitar el registro y control de los inventarios de bienes muebles e inmuebles de los entes públicos;
- h) Generar, en tiempo real, estados financieros, de ejecución presupuestaria y otra información que coadyuve a la toma de decisiones, transparencia, programación con base en resultados, evaluación y rendición de cuentas;
- i) Estar estructurado de forma tal que permita su compatibilización con la información sobre producción física que generan las mismas áreas que originan la información contable y presupuestaria, permitiendo el establecimiento de relaciones de insumo-producto y la aplicación de indicadores de evaluación del desempeño y determinación de costos de la producción pública;
- j) Estar diseñado de forma tal que permita su procesamiento y generación de estados financieros mediante el uso de las tecnologías de la información;
- k) Respaldar con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen, el registro de las operaciones contables y presupuestarias.

c) POSTULADOS BASICOS

POSTULADOS BASICOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (PBCG)

Son los elementos fundamentales que configuran el Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), teniendo incidencia en la identificación, el análisis, la interpretación, la captación, el procesamiento y el reconocimiento de las transformaciones, transacciones y otros eventos que afectan el ente público.

Los postulados sustentan de manera técnica el registro de las operaciones, la elaboración y presentación de estados financieros; basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo en



legislación especializada y aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad), con la finalidad de uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables.

A continuación se presentan y explican los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental:

1.- SUSTANCIA ECONOMICA

Es el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos, que afectan económicamente al ente público y delimitan la operación del Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG).

Explicación del postulado básico

- a) El SCG estará estructurado de tal manera que permita la captación de la esencia económica en la delimitación y operación del ente público, apegándose a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).
- b) Al reflejar la situación económica contable de las transacciones, se genera la información que proporciona los elementos necesarios para una adecuada toma de decisiones.

2.- ENTES PUBLICOS

Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas; los entes autónomos de la Federación y de las entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales.

Explicación del postulado básico

El ente público es establecido por un marco normativo específico, el cual determina sus objetivos, su ámbito de acción y sus limitaciones; con atribuciones para asumir derechos y contraer obligaciones.

3.- EXISTENCIA PERMANENTE

La actividad del ente público se establece por tiempo indefinido, salvo disposición legal en la que se especifique lo contrario.

Explicación del postulado básico

El sistema contable del ente público se establece considerando que el periodo de vida del mismo es indefinido.

4.- REVELACIÓN SUFICIENTE

Los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los resultados del ente público.

Explicación del postulado básico

- a) Como información financiera se considera la contable y presupuestaria y se presentará en estados financieros, reportes e informes acompañándose, en su caso, de las notas explicativas y de la información necesaria que sea representativa de la situación del ente público a una fecha establecida.



b) Los estados financieros y presupuestarios con sus notas forman una unidad inseparable, por tanto, deben presentarse conjuntamente en todos los casos para una adecuada evaluación cuantitativa cumpliendo con las características de objetividad, verificabilidad y representatividad.

5.- IMPORTANCIA RELATIVA

La información debe mostrar los aspectos importantes de la entidad que fueron reconocidos contablemente.

Explicación del postulado básico

La información financiera tiene importancia relativa si existe el riesgo de que su omisión o presentación errónea afecte la percepción de los usuarios en relación con la rendición de cuentas, la fiscalización y la toma de decisiones.

6.- REGISTRO E INTEGRACIÓN PRESUPUESTARIA

La información presupuestaria de los entes públicos se integra en la contabilidad en los mismos términos que se presentan en la ley de Ingresos y en el Decreto del Presupuesto Egresos, de acuerdo a la naturaleza económica que le corresponda.

El registro presupuestario del ingreso y del egreso en los entes públicos se debe reflejar en la contabilidad, considerando sus efectos patrimoniales y su vinculación con las etapas presupuestarias correspondientes.

Explicación del postulado básico

- a) El Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) debe considerar cuentas de orden, para el registro del ingreso y el egreso, a fin de proporcionar información presupuestaria que permita evaluar los resultados obtenidos respecto de los presupuestos autorizados;
- b) El SCG debe identificar la vinculación entre las cuentas de orden y las de balance o resultados;
- c) La contabilización de los presupuestos deben seguir la metodología y registros equilibrados o igualados, representando las etapas presupuestarias de las transacciones a través de cuentas de orden del ingreso y del egreso; así como su efecto en la posición financiera y en los resultados;
- d) El SCG debe permitir identificar de forma individual y agregada el registro de las operaciones en las cuentas de orden, de balance y de resultados correspondientes; así como generar registros a diferentes niveles de agrupación;
- e) La clasificación de los egresos presupuestarios será al menos la siguiente: administrativa, conforme al Decreto del Presupuesto de Egresos, que es la que permite identificar quién gasta; funcional y programática, que indica para qué se gasta; y económica y por objeto del gasto que identifica en qué se gasta.
- f) La integración presupuestaria se realizará sumando la información presupuestaria de entes independientes para presentar un solo informe.

7.- CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA

Los estados financieros de los entes públicos deberán presentar de manera consolidada la situación financiera, los resultados de operación, el flujo de efectivo o los cambios en la situación financiera y las variaciones a la Hacienda Pública, como si se tratara de un solo ente público.



Explicación del postulado básico

- a) Para los entes públicos la consolidación se lleva a cabo sumando aritméticamente la información patrimonial que se genera de la contabilidad del ente público, en los sistemas de registro que conforman el SCG, considerando los efectos de eliminación de aquellas operaciones que dupliquen su efecto.
- b) Corresponde a la instancia normativa a nivel federal, entidades federativas o municipal, respectivamente, determinar la consolidación de las cuentas, así como de la información de los entes públicos y órganos sujetos a ésta, de acuerdo con los lineamientos que dicte el CONAC.

8.- DEVENGO CONTABLE

Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. El ingreso devengado, es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes públicos. El gasto devengado, es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obra pública contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

Explicación del postulado básico

- a) Debe entenderse por realizado el ingreso derivado de contribuciones y participaciones cuando exista jurídicamente el derecho de cobro;
- b) Los gastos se consideran devengados desde el momento que se formalizan las transacciones, mediante la recepción de los servicios o bienes a satisfacción, independientemente de la fecha de pago.

Periodo Contable

- a) La vida del ente público se divide en períodos uniformes de un año calendario, para efectos de conocer en forma periódica la situación financiera a través del registro de sus operaciones y rendición de cuentas;
- b) En lo que se refiere a la contabilidad gubernamental, el periodo relativo es de un año calendario, que comprende a partir del 1 de enero hasta el 31 de diciembre, y está directamente relacionado con la ejecución de la Ley de Ingresos y el ejercicio del presupuesto de egresos;
- c) La necesidad de conocer los resultados de las operaciones y la situación financiera del ente público, hace indispensable dividir la vida continua del mismo en períodos uniformes permitiendo su comparabilidad;
- d) En caso de que algún ente público inicie sus operaciones en el transcurso del año, el primer ejercicio contable abarcará a partir del inicio de éstas y hasta el 31 de diciembre; tratándose de entes públicos que dejen de existir durante el ejercicio, concluirán sus operaciones en esa fecha, e incluirán los resultados obtenidos en la cuenta pública anual correspondiente e) Para efectos de evaluación y seguimiento de la gestión financiera, así como de la emisión de estados financieros para fines específicos se podrán presentar informes contables por períodos distintos, sin que esto signifique la ejecución de un cierre.

9.- VALUACIÓN



Todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser cuantificados en términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor económico más objetivo registrándose en moneda nacional.

Explicación del Postulado Básico

- a) El costo histórico de las operaciones corresponde al monto erogado para su adquisición conforme a la documentación contable original justificativa y comprobatoria, o bien a su valor estimado o de avalúo en caso de ser producto de una donación, expropiación, adjudicación o dación en pago;
- b) La información reflejada en los estados financieros deberá ser revaluada aplicando los métodos y lineamientos que para tal efecto emita el CONAC.

10.- DUALIDAD ECONOMICA

El ente público debe reconocer en la contabilidad, la representación de las transacciones y algún otro evento que afecte su situación financiera, su composición por los recursos asignados para el logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a los derechos y obligaciones.

Explicación del Postulado Básico

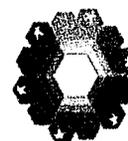
- a) Los activos representan recursos que fueron asignados y capitalizados por el ente público, en tanto que los pasivos y el patrimonio representan los financiamientos y los activos netos, respectivamente; 25
- b) Las fuentes de los recursos están reconocidas dentro de los conceptos de la Ley de Ingresos.

11.- CONSISTENCIA

Ante la existencia de operaciones similares en un ente público, debe corresponder un mismo tratamiento contable, el cual debe permanecer a través del tiempo, en tanto no cambie la esencia económica de las operaciones.

Explicación del postulado básico

- a) Las políticas, métodos de cuantificación, procedimientos contables y ordenamientos normativos, deberán ser acordes para cumplir con lo dispuesto en la Ley de Contabilidad, con la finalidad de reflejar de una mejor forma, la sustancia económica de las operaciones realizadas por el ente público, debiendo aplicarse de manera uniforme a lo largo del tiempo;
- b) Cuando por la emisión de una nueva norma, cambie el procedimiento de cuantificación, las políticas contables, los procedimientos de registro y la presentación de la información financiera que afecte la comparabilidad de la información, se deberá revelar claramente en los estados financieros el motivo, justificación y efecto;
- c) Los estados financieros correspondientes a cada ejercicio seguirán los mismos criterios y métodos de valuación utilizados en ejercicios precedentes, salvo cambios en el modelo contable de aplicación general;
- d) La observancia de este postulado no imposibilita el cambio en la aplicación de reglas, lineamientos, métodos de cuantificación y procedimientos contables; sólo se exige, que cuando se efectúe una modificación que afecte la comparabilidad de la información, se deberá revelar claramente en los estados financieros: su motivo, justificación y efecto, con el fin de fortalecer la utilidad de la información. También, obliga al ente público a mostrar su situación financiera y resultados aplicando bases técnicas y jurídicas consistentes, que permitan la comparación con



ella misma sobre la información de otros períodos y conocer su posición relativa con otros entes económicos similares.

d) Normatividad supletoria. Normas de Información Financiera

e) Este Ente Público ha implementado la base devengado de acuerdo a la ley de contabilidad gubernamental a partir del ejercicio 2012 , razón por la cual en el presente ejercicio no se informa, respecto a:

- Políticas de reconocimiento;
- Plan de implementación;
- Cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera
- Últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado

6. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Se informa:

a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.

El Ente no realiza la reexpresión de estados financieros por no encontrarse en hipótesis de causación.

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.

El Ente público no lleva a cabo operaciones en el extranjero.

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

El Ente no cuenta con inversiones Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas

d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.

El Ente no cuenta con un almacén ya que su principal actividad son las obras de infraestructura hídrica.

e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.

f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.

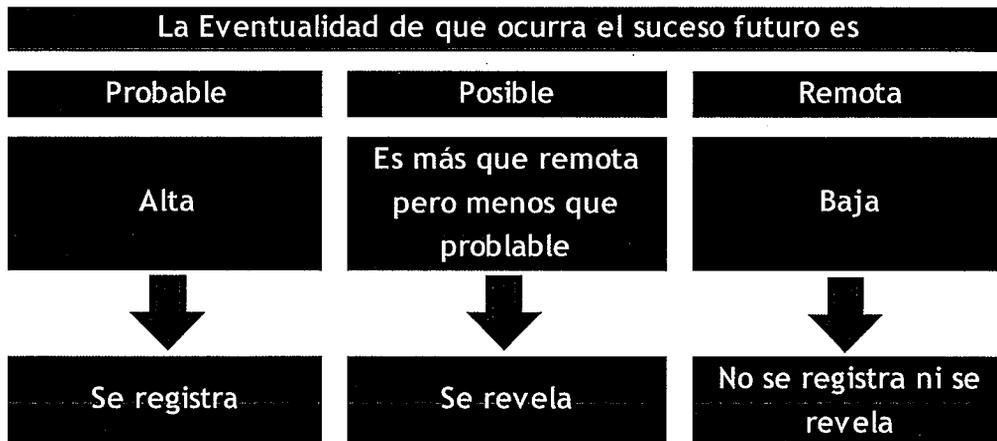
Las provisiones son pasivos en los que su cuantía o vencimiento son inciertos.

Debe reconocerse una provisión solo cuando:

- Exista una obligación presente (legal o asumida) resultante de un evento pasado a cargo de la entidad.
- Es probable que se presente la salida de recursos económicos como medio para liquidar dicha obligación.
- La obligación pueda ser estimada razonablemente.

De no cumplirse las tres condiciones antes mencionadas, no debe reconocerse la provisión.

Provisiones - Reglas de valuación



Provisiones - Reglas de valuación

Las provisiones deben ser objeto de revisión en cada fecha del balance general y ajustadas, en su caso, para reflejar la mejor estimación existente en ese momento.

La provisión debe ser revertida si ya no es probable que se requiera la salida de recursos económicos para liquidar la obligación.

g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.

El Ente público no cuenta con reservas

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.

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



j) Depuración y cancelación de saldos.

7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

RESPECTO A:

- a) Activos en moneda extranjera.
- b) Pasivos en moneda extranjera.
- c) Posición en moneda extranjera.
- d) Tipo de cambio.
- e) Equivalente en moneda nacional

El Ente no ha realizado operaciones en moneda extranjera durante el periodo.

8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

- a) La vida útil y porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos se realizan consistentemente, no hay variación los métodos utilizados.

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
TASAS APLICADAS DE DEPRECIACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TASA DE DEPRECIACIÓN
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	
1263-1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	
1263-1-0001	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	
1263-1-0001-001	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	
1263-1-0001-001-01	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10.00%

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
TASAS APLICADAS DE DEPRECIACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TASA DE DEPRECIACIÓN
1263-1-0002	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	
1263-1-0002-001	DEPRECIACIÓN DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	
1263-1-0002-001-01	DEPRECIACIÓN DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10.00%
1263-1-0002-001-02	DEPRECIACION DE EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	10.00%
1263-1-0002-001-03	DEPRECIACIÓN DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	10.00%
1263-2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	
1263-2-0001	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	
1263-2-0001-001	DEPRECIACION DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	
1263-2-0001-001-01	DEPRECIACION DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10.00%
1263-3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	
1263-3-0001	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	
1263-3-0001-001	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
TASAS APLICADAS DE DEPRECIACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TASA DE DEPRECIACIÓN
1263-3-0001-001-01	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	30.00%
1263-4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	
1263-4-0001	DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
1263-4-0001-001	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
1263-4-0001-001-01	DEPRECIACION DE AUTOMOVILES Y CAMIONES DE TRANSPORTE	25.00%
1263-4-0001-001-02	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	25.00%
1263-6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	
1263-6-0001	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO Y HERRAMIENTAS	
1263-6-0001-001	DEPRECIACION DE MAQUINARIA , OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
1263-6-0001-001-01	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	10.00%
1263-6-0001-001-02	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	10.00%
1263-6-0001-002	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIÓN	
1263-6-0001-002-01	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	25.00%

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
TASAS APLICADAS DE DEPRECIACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TASA DE DEPRECIACIÓN
1263-6-0001-003	DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	
1263-6-0001-003-01	DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	10.00%
1263-6-0001-004	DEPRECIACIÓN DE OTROS EQUIPOS	
1263-6-0001-004-01	DEPRECIACIÓN DE OTROS EQUIPOS	10.00%

- b) No se realizaron cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
- c) No se realizaron gastos financieros ni de investigación y desarrollo por lo que no hubo capitalización.
- d) El Ente no realizó durante el ejercicio operaciones con moneda extranjera ni de inversiones financieras por lo que no existen riegos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
- e) En este año no se construyeron bienes por la entidad por lo que no hubo activaciones.
- f) No existen otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
- g) No se realizaron desmantelamiento de activos por lo que no existen implicaciones y efectos contables
- h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva

- No hubo inversiones en valores.
- No hubo patrimonio de organismos descentralizados.
- No hubo inversiones en empresas de participación mayoritaria.
- No hubo inversiones en empresas de participación minoritaria.

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

**COMISION ESTATAL DEL AGUA
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

FIDEICOMITENTE "A"

FIDEICOMITENTE "B"

FIDUCIARIO

FIDEICOMISARIO

**COMISION ESTATAL DEL AGUA
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

	FIDEICOMITENTE "A"	FIDEICOMITENTE "B"	FIDUCIARIO	FIDEICOMISARIO
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DEL PODER EJECUTIVO	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	DIRECCIÓN ROTARIA DISTRITAL, A. C.	BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, SNC	RTB CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL, S. A. DE C. V.
	1,896,432.59	1,264,288.40		
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DEL PODER LEGISLATIVO				
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DEL PODER JUDICIAL				
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS				
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PÚBLICOS EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS				
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PÚBLICOS FINANCIEROS				
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS				
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE MUNICIPIOS				
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE EMPRESAS PRIVADAS Y PARTICULARES				

10. REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.
- b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	TOTAL	LOCAL	ESTATAL	FEDERAL
4100 INGRESOS DE GESTION	4141-402-01	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DEL DOMINIO PUBLICO		1,238,275.91		
	4141-402-01-01	DOTACION DE AGUA	43,799.80			
	4141-402-01-02	RECARGOS	46,731.00			
	4141-402-01-03	GASTOS DE COBRANZA	59,927.61			
	4141-402-01-04	INGRESOS VARIOS	2,202.39			
	4141-402-01-05	RENDIMIENTOS BANCARIOS	10,996.36			
	4141-402-01-06	REFRENDOS EJERCICIOS ANTERIORES	1,072,970.41			
	4141-402-01-07	POR METRO DE AGUA RESIDUAL TRATADA	1,648.34			
	4141-403-02	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.			105,713.37	
	4141-403-02-01	DOTACION DE AGUA	35,525.02			
	4141-403-02-05	RENDIMIENTOS BANCARIOS	44.28			
	4141-403-02-06	REFRENDOS EJERCICIOS ANTERIORES	70,144.07			
	4143-401-01	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			4,356,058.56	

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	TOTAL	LOCAL	ESTATAL	FEDERAL
4143-401-01-01	MANIOBRAS DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO, POZO PROFUNDO C/GRUA DIST 50 KM CUERNAVACA	22,981.12			
4143-401-01-02	MANIOBRA DE INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO, POZO PROFUNDO C/GRUA DISTANC 50 KM CUERNAVACA	22,475.72			
4143-401-01-04	DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES EN PLANTAS DE TRATAMIENTO	665,705.04			
4143-401-01-05	REPRODUCCION DE INFORMACION PUBLICA	1,145.72			
4143-401-01-07	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE OBRA PUBLICA	3,315,544.06			
4143-401-01-08	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE PROYECTO	36,185.90			
4143-401-01-09	VIDEO INSPECCION EN LINEAS O REDES DE ALCANTARILLADO O DRENAJE DE 4 O MAS PUL. DE DIAMETRO				
		287,595.53			
4143-401-01-10	TRASLADO DE MAQUINARIA PESADA POR KM SUBSECUENTE	3,019.60			
4143-401-01-11	TRAMO ADICIONAL DE HASTA 3 MTS	1,405.87			

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	TOTAL	LOCAL	ESTATAL	FEDERAL
4144-401-01	ACCESORIOS DE DERECHOS				
4144-401-01-01	RECARGOS				
4144-401-01-02	GASTOS DE COBRANZA	0.00			
4151-401-01	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO		7,498,016.18		
4151-401-01-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS	110,983.21			
4151-401-01-02	SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES AL IMSS	100,490.71			
4151-401-01-03	INGRESOS VARIOS	414,816.66			
4151-401-01-04	FONDO DE CONTINGENCIAS (DONATIVOS)	902,941.42			
4151-401-01-05	PADRON DE PROVEEDORES (DONATIVOS)	44,800.00			
4151-401-01-07	REFRENDOS EJERCICIOS ANTERIORES	5,923,984.18			
4162-2-402	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		57,314.53		
4162-2-402-01	MULTAS	57,314.53			
4173-2-402-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS				
			1,993,884.30		
4173-2-402-01-01	CONTRATO POR INSTALACION DE TOMA DE AGUA	477,146.47			

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	TOTAL	LOCAL	ESTATAL	FEDERAL
4173-2-402-01-02	CUOTA POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,249,573.60			
4173-2-402-01-03	CUOTA POR SANEAMIENTO DE AGUA	229,059.67			
4173-2-402-01-06	INGRESOS POR SERVICIOS	-			
4173-2-402-01-07	SERVICIOS DE RECONEXION	38,104.56			
4173-2-403-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		17,940.00		
4173-2-403-01-01	CONTRATO POR INSTALACION DE TOMA DE AGUA	17,940.00			
4213-401-01-01	MUNICIPIOS		49,148,528.06		
4213-401-01-01-01	AMACUZAC	34,860.12			
4213-401-01-01-02	ATLATLAHUCAN	2,706,745.46			
4213-401-01-01-03	AXOCHIAPAN	1,970,592.87			
4213-401-01-01-04	AYALA	1,951,945.75			
4213-401-01-01-05	COATLAN DEL RIO	1,057,511.72			
4213-401-01-01-06	CUAUTLA	313,983.70			
4213-401-01-01-07	CUERNAVACA	360,000.00			
4213-401-01-01-08	EMILIANO ZAPATA	2,521,530.81			
4213-401-01-01-10	JANTETELCO	1,032,197.53			
4213-401-01-01-11	JIUTEPEC	12,865,806.77			
4213-401-01-01-12	JOJUTLA	3,112,782.25			
4213-401-01-01-13	JONACATEPEC	1,188,245.21			
4213-401-01-01-14	MAZATEPEC	1,250,914.90			
4213-401-01-01-15	MIACATLAN	492,232.04			
4213-401-01-01-17	PUENTE DE IXTLA	1,944,975.44			
4213-401-01-01-19	TEPALCINGO	6,215,807.70			
4213-401-01-01-20	TEPOZTLAN	884,144.36			
4213-401-01-01-21	TETECALA	50,000.00			
4213-401-01-01-22	TETELA DEL VOLCAN	1,243,856.17			
4213-401-01-01-24	TLALTIZAPAN	715,412.39			
4213-401-01-01-25	TLAQUILTENANGO	669,618.70			
4213-401-01-01-26	TLAYACAPAN	2,049,352.43			

	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	TOTAL	LOCAL	ESTATAL	FEDERAL
	4213-401-01-01-29	YAUTEPEC	1,771,901.41			
	4213-401-01-01-30	YECAPIXTLA	84,533.52			
	4213-401-01-01-32	ZACUALPAN	1,675,071.98			
	4213-401-01-01-33	TEMOAC	984,504.83			
	4213-401-01-02	NO GUBERNAMENTALES		1,275,496.31		
	4213-401-01-02-01	FUNDACION GONZALO RIO ARRONTE, I.A.P.				
	4213-401-01-02-09	"COLONOS DE BURGOS"	1,275,496.31			
	4213-401-01-03	MUNICIPIOS REFRENDO 2016		1,855,927.11		
	4213-401-01-03-01	CUAUTLA	63,022.25			
	4213-401-01-03-02	JIUTEPEC	1,792,904.86			
	4213-500-01	CONVENIOS				
	4213-500-01-01	CONAGUA				99,077,688.88
	4213-500-01-01-01	S174 APAUR	49,095,370.15			
	4213-500-01-01-02	S075 APARURAL	27,016,880.22			
	4213-500-01-01-03	S218 PTAR	16,074,502.74			
	4213-500-01-01-05	S047 AGUA LIMPIA	1,444,199.77			
	4213-500-01-01-06	U015 GERENCIA OPERATIVA COTAS	100,000.00			
	4213-500-01-01-07	GERENCIA OPERATIVA BALSAS	150,000.00			
	4213-500-01-01-08	S218 INCENTIVOS PTAR	4,696,736.00			
	4213-500-01-01-10	CULTURA DEL AGUA	500,000.00			
	4213-500-01-02	GEM			49,244,997.81	
	4213-500-01-02-01	I003 FISE	44,931,655.92			
	4213-500-01-02-03	FAFEF 2015	4,313,341.89			
	4213-500-01-03	CONAGUA REFRENDOS 2016				5,118,809.62
	4213-500-01-03-01	PRODI	3,862,706.63			
	4213-500-01-03-02	INCENTIVOS PTAR	1,256,102.99			
	4213-500-01-04	GEM REFRENDOS 2016			1,778,621.82	
	4213-500-01-04-01	FISE	1,778,621.82			
	4221-600-01-01	P234 TRASFERENCIAS ESTATALES			44,005,702.20	

4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	TOTAL	LOCAL	ESTATAL	FEDERAL
	4221-600-01-01-01	REMUNERACIONES AL PERSONAL	20,434,825.21			
	4221-600-01-01-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,577,150.50			
	4221-600-01-01-03	SERVICIOS GENERALES	5,530,799.00			
	4221-600-01-01-04	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	355,000.00			
	4221-600-01-01-06	TRANSFERENCIAS ESTATALES, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
			16,107,927.49			
	4221-600-01-02	PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA ESTATAL			29,740,297.57	
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	4221-600-01-02-01	PIPE 2017	15,477,706.05			
	4221-600-01-02-04	PIPE 2016	14,262,591.52			
	4221-600-01-036	PIPE REFRENDOS 2016			410,398.70	
	4221-600-01-03-01	PIPE	410,398.70			
	4225-600-02	PENSIONES Y JUBILACIONES			2,705,388.70	
	4225-600-02-01	JUBILACIONES	2,705,388.70			
	4399-01	AJUSTE DE INGRESOS POR REDONDEO				
	TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017		299,629,059.63	67,547,154.33	127,885,406.80	104,196,498.50

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

Se informa lo siguiente:

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

12. CALIFICACIONES OTORGADAS

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

13. PROCESO DE MEJORA

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

14. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

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

15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

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

16. PARTES RELACIONADAS

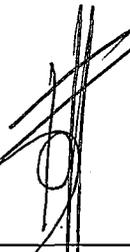
No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas en el Ente.

17. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE

Bajo protesta decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



ING. SERGIO SOTO CÁMARA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



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



MORELOS
PODER EJECUTIVO

CEAGUA
Comisión
Estatal del Agua

Información Presupuestaria

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA ANUAL | 2017

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)	50,245,900	299,629,059	257,417,055
A1. Ingresos de Libre Disposición	38,245,900	144,408,941	114,308,039
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	12,000,000	155,220,118	143,109,016
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)	50,245,900	296,359,992	202,604,786
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	50,245,900	147,092,715	92,220,036
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	149,267,277	110,384,750
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-	3,269,067	54,812,269
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	3,269,067	54,812,269
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-	3,269,067	54,812,269

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-	3,269,067	54,812,269

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-	-	-

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	38,245,900	144,408,941	114,308,039
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	50,245,900	147,092,715	92,220,036
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	(12,000,000)	(2,683,774)	22,088,003
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	(12,000,000)	(2,683,774)	22,088,003

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	12,000,000	155,220,118	143,109,016
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	149,267,277	110,384,750
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	12,000,000	5,952,841	32,724,266
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	12,000,000	5,952,841	32,724,266

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
<i>Impuestos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Contribuciones de Mejoras</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Derechos</i>	7,866,900	5,331,164	13,198,064	13,198,064	12,615,988	4,749,088
<i>Productos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Aprovechamientos</i>	-	57,315	57,315	57,315	57,315	57,315
<i>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</i>	1,879,000	132,824	2,011,824	2,011,824	2,011,824	132,824
<i>Participaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-	-	-	-	-	-
0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Diésel	-	-	-	-	-	-
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-	-
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Ent. Fed.	-	-	-	-	-	-
<i>Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal</i>	-	-	-	-	-	-
Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación ISAN	-	-	-	-	-	-
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias</i>	28,500,000	48,361,787	76,861,787	76,861,787	58,121,241	29,621,241
<i>Convenios</i>	-	52,279,951	52,279,951	52,279,951	41,501,671	41,501,671
Otros Convenios y Subsidios	-	52,279,951	52,279,951	52,279,951	41,501,671	41,501,671
<i>Otros Ingresos de Libre Disposición</i>	-	-	-	-	-	-
Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos de Libre Disposición	38,245,900	106,163,041	144,408,941	144,408,941	114,308,039	76,062,139
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
<i>Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del D.F.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Educación Tec. y de Adultos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
<i>Convenios</i>	-	-	-	-	-	-
Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
<i>Fondos Distintos de Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>	12,000,000	143,220,118	155,220,118	155,220,118	143,109,016	131,109,016
<i>Otras Transferencias Federales Etiquetadas</i>	-	-	-	-	-	-
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	12,000,000	143,220,118	155,220,118	155,220,118	143,109,016	131,109,016
Ingresos Derivados de Financiamientos						
<i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i>	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos	50,245,900	249,383,159	299,629,059	299,629,059	257,417,055	207,171,155
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	50,245,900	96,846,815	147,092,715	147,092,715	92,220,036	-
Servicios Personales	27,220,092	185,932	27,406,024	27,406,024	24,804,632	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,693,475	904,892	5,598,367	5,598,367	5,588,179	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	14,155,995	(637,025)	13,518,970	13,518,970	11,298,015	-
Seguridad Social	3,012,289	19,507	3,031,796	3,031,796	2,837,648	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	5,290,910	(139,297)	5,151,613	5,151,613	4,975,512	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	67,423	37,855	105,278	105,278	105,278	-
Materiales y Suministros	4,320,613	1,606,151	5,926,764	5,926,764	5,625,868	-
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	507,213	798,608	1,305,821	1,305,821	1,111,867	-
Alimentos y Utensilios	11,000	30,979	41,979	41,979	39,185	-
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	151,500	116,061	267,561	267,561	264,454	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,471,000	430,673	1,901,673	1,901,673	1,901,673	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,841,000	60,679	1,901,679	1,901,679	1,901,679	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	130,000	(21,230)	108,770	108,770	70,862	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	208,900	190,381	399,281	399,281	336,148	-
Servicios Generales	13,225,963	7,413,683	20,639,646	20,639,646	19,121,491	-
Servicios Básicos	1,995,000	556,375	2,551,375	2,551,375	2,551,375	-
Servicios de Arrendamiento	2,744,000	1,211,667	3,955,667	3,955,667	3,905,360	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	6,551,466	1,273,976	7,825,442	7,825,442	7,520,772	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	323,000	1,151,898	1,474,898	1,474,898	1,474,898	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	1,293,500	561,003	1,854,503	1,854,503	1,677,149	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	150,060	150,060	150,060	150,060	-
Servicios de Traslado y Viáticos	6,500	159,200	165,700	165,700	165,700	-
Servicios Oficiales	10,000	34,979	44,979	44,979	44,979	-
Otros Servicios Generales	302,497	2,314,525	2,617,022	2,617,022	1,631,198	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,384,232	33,088,003	38,472,235	38,472,235	18,100,405	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,222,124	(1,149,464)	72,660	72,660	72,660	-
Transferencias al Resto del Sector Público	4,162,108	31,174,748	35,336,856	35,336,856	15,200,215	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	262,315	262,315	262,315	261,975	-
Pensiones y Jubilaciones	-	2,800,404	2,800,404	2,800,404	2,565,555	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	95,000	303,592	398,592	398,592	398,592	-
Mobiliario y Equipo de Administración	70,000	169,473	239,473	239,473	239,473	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	117,519	117,519	117,519	117,519	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	25,000	16,600	41,600	41,600	41,600	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	-	54,249,454	54,249,454	54,249,454	24,169,048	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	54,249,454	54,249,454	54,249,454	24,169,048	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Etiquetado	-	149,267,277	149,267,277	149,267,277	110,384,750	-
Servicios Personales	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	-	1,390,985	1,390,985	1,390,985	1,390,985	-
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	-	136,915	136,915	136,915	136,915	-
Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	1,077,252	1,077,252	1,077,252	1,077,252	-
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	-	140,221	140,221	140,221	140,221	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	17,167	17,167	17,167	17,167	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	19,430	19,430	19,430	19,430	-
Servicios Generales	-	1,112,215	1,112,215	1,112,215	949,294	-
Servicios Básicos	-	-	-	-	-	-
Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	-	842,541	842,541	842,541	693,124	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	8,306	8,306	8,306	8,306	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	-	69,307	69,307	69,307	69,307	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	139,504	139,504	139,504	139,504	-
Servicios de Traslado y Viáticos	-	8,167	8,167	8,167	5,163	-
Servicios Oficiales	-	36,540	36,540	36,540	26,040	-
Otros Servicios Generales	-	7,850	7,850	7,850	7,850	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	253,498	253,498	253,498	253,498	-
Mobiliario y Equipo de Administración	-	135,979	135,979	135,979	135,979	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	117,519	117,519	117,519	117,519	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	-	146,510,579	146,510,579	146,510,579	107,790,973	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	146,510,579	146,510,579	146,510,579	107,790,973	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Ayudas Financieras	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total de Egresos	50,245,900	246,114,092	296,359,992	296,359,992	202,604,786	-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	50,245,900	96,846,815	147,092,715	147,092,715	92,220,035	-
Secretaría Ejecutiva de la Gobernatura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Economía	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Fiscalía General del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tec.	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	50,245,900	96,846,815	147,092,715	147,092,715	92,220,035	-
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	149,267,277	149,267,277	149,267,277	110,384,751	-
Secretaría Ejecutiva de la Gobernatura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Economía	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Fiscalía General del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tec.	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	-	149,267,277	149,267,277	149,267,277	110,384,751	-
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	50,245,900	246,114,092	296,359,992	296,359,992	202,604,786	-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	50,245,900	96,846,816	147,092,716	147,092,716	92,220,036	-
Gobierno	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	50,245,900	96,846,816	147,092,716	147,092,716	92,220,036	-
Protección Ambiental	50,245,900	96,846,816	147,092,716	147,092,716	92,220,036	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	149,267,276	149,267,276	149,267,276	110,384,750	-
Gobierno	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	-	149,267,276	149,267,276	149,267,276	110,384,750	-
Protección Ambiental	-	149,267,276	149,267,276	149,267,276	110,384,750	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Egresos	50,245,900	246,114,092	296,359,992	296,359,992	202,604,786	-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	27,220,092	185,932	27,406,024	27,406,024	24,804,632	-
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Magisterio</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Servicios de Salud</i>	27,220,092	185,932	27,406,024	27,406,024	24,804,632	-
Personal Administrativo	27,220,092	185,932	27,406,024	27,406,024	24,804,632	-
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
<i>Seguridad Pública</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i>	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
<i>Sentencias Laborales Definitivas</i>	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Magisterio</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Servicios de Salud</i>	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
<i>Seguridad Pública</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i>	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
<i>Sentencias Laborales Definitivas</i>	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto en Servicios Personales	27,220,092	185,932	27,406,024	27,406,024	24,804,632	-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	50,245,900	42,553,657	92,799,557	92,799,557	68,079,212	-
Gasto de Capital	-	200,760,031	200,760,031	200,760,031	131,960,020	-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	2,800,404	2,800,404	2,800,404	2,565,554	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	50,245,900	246,114,092	296,359,992	296,359,992	202,604,786	-

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	50,245,900	299,629,059	257,417,055
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	9,745,900	67,547,154	56,186,798
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	40,500,000	232,081,905	201,230,257
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	50,245,900	296,359,992	202,604,786
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	50,245,900	296,359,992	202,604,786
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-	3,269,067	54,812,269

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-	3,269,067	54,812,269
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	-	3,269,067	54,812,269

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	-	-	-
B. Amortización de la deuda	-	-	-
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	-	-	-

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

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

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



MORELOS
PODER EJECUTIVO

CEAGUA
Comisión
Estatad del Agua

Información Programática

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA
ANUAL

2017

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
<i>Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios</i>	12,000,000	173,727,102	185,727,102	185,727,102	131,421,411	-
Sujetos a Reglas de Operación	-	170,834,698	170,834,698	170,834,698	117,471,102	-
Otros Subsidios	12,000,000	2,892,404	14,892,404	14,892,404	13,950,309	-
<i>Desempeño de las Funciones</i>	38,245,900	40,734,551	78,980,451	78,980,451	54,005,594	-
Prestación de Servicios Públicos	38,245,900	17,755,184	56,001,084	56,001,084	38,946,175	-
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y Fomento	-	-	-	-	-	-
Regulación y Supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	22,979,367	22,979,367	22,979,367	15,059,419	-
<i>Administrativos y de Apoyo</i>	-	-	-	-	-	-
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones Ajenas	-	-	-	-	-	-
<i>Compromisos</i>	-	-	-	-	-	-
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
<i>Obligaciones</i>	-	3,009,780	3,009,780	3,009,780	2,774,930	-
Pensiones y Jubilaciones	-	3,009,780	3,009,780	3,009,780	2,774,930	-
Aportaciones a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	-	-	-	-	-	-
<i>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</i>	-	19,478,905	19,478,905	19,478,905	5,239,095	-
Gasto Federalizado	-	19,478,905	19,478,905	19,478,905	5,239,095	-
<i>Participaciones a Entidades Federativas y Municipios</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores</i>	-	9,163,754	9,163,754	9,163,754	9,163,756	-
Total del Gasto	50,245,900	246,114,092	296,359,992	296,359,992	202,604,786	-

Operación Institucional.

Indicadores	Unidad de medida	Meta 2017	Avance
1. Recurso ejercido en operación de la CEAGUA	Porcentaje	100%	100.00%

Obras, estudios y proyectos para la ampliación, mejoramiento y modernización de la cobertura de agua potable

Indicadores	Unidad de medida	Meta 2017	Avance
1. Habitantes incorporados al servicio de agua potable	Habitantes Incorporados	12,500.00	28,761.00
2. Estudios y proyectos ejecutados para la ampliación modernización y mejoramiento de sistemas de agua potable.	Estudios o proyectos	3.00	2.00
3. Obras y/o acciones ejecutadas para la ampliación modernización y mejoramiento de sistemas de agua potable.	Obras y/o acción	30.00	56.00

Obras, estudios y proyectos, para la ampliación, modernización y mejoramiento de sistemas alcantarillado y saneamiento de aguas residuales

Indicadores	Unidad de medida	Meta 2017	Avance
1. Habitantes incorporados al servicio de alcantarillado	Habitantes incorporados	2,500.00	17,402.00
2. Estudios y proyectos ejecutados en materia de alcantarillado y saneamiento de aguas residuales	Estudio o proyecto	1.00	2.00
3. Obras y/o acciones ejecutadas para la ampliación, modernización y mejoramiento de sistemas de alcantarillado y saneamiento.	Obra y/o acción	22.00	22.00
4. Índice de aprovechamiento de la capacidad instalada	Porcentaje	62%	61.10%

Protección a Centros de Población

Indicadores	Unidad de medida	Meta 2017	Avance
1. Kilómetros desazolvados de cauces de ríos	km	5	17.20

Infraestructura hidroagrícola.

Cuenta Pública 2017
Comisión Estatal del Agua
Indicadores de Resultados
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores	Unidad de medida	Meta 2017	Avance
1. Superficie modernizada en unidades de riego	Hectárea	6,081.00	7,278.53
2. Rehabilitación de fuentes de abastecimiento para riego	Obra o acción	11.00	11.00
3. Superficie beneficiada en el Distrito de Riego 016	Hectárea	8,312.00	8,282.79
4. Productores beneficiados con los programas de infraestructura hidroagrícola	Productores	1,500.00	1,114.00

Mitigación al Desabasto de Agua Potable

Indicadores	Unidad de medida	Meta 2017	Avance
1. Porcentaje de servicios de agua potable otorgados en sitios de contingencia	Porcentaje	100%	99.61%

Agua limpia

Indicadores	Unidad de medida	Meta 2017	Avance
1. Monitoreos realizados de cloro residual libre	Monitoreos	4,000.00	4,000.00

Programa Estatal de Fomento a la Cultura del Cuidado y Uso Racional del Agua

Indicadores	Unidad de medida	Meta 2017	Avance
1. Actividades realizadas en materia de cultura del agua	Actividades	3.00	9.00
2. Personas capacitadas en materia de cultura del agua	Persona	30.00	84.00
3. Porcentaje de Espacios de Cultura del Agua en operación	Actividades	60%	62.50%



MORELOS
PODER EJECUTIVO

CEAGUA

Comisión
Estatad del Agua

Anexos

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA
ANUAL

2017

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
512100002	ARCHIVERO DE 2 CAJONES	\$1,650.00
512100003	ESCRITORIO EJECUTIVO CON CUB. ARCO	\$5,500.00
512100004	1 SILLÓN EJECUTIVO CON RESPALDO ALTO CON DESCANSABRAZOS	\$2,120.00
512100005	SILLÓN CON BRAZOS Y TRINEO	\$1,400.00
512100006	SILLÓN CON BRAZOS Y TRINEO	\$1,400.00
512100007	SILLÓN CON BRAZOS Y TRINEO	\$1,400.00
512100008	CREDENZA DE 2 PEDESTALES SIMETRICOS	\$4,300.00
512100009	CREDENZA DE SUPERPONER	\$2,015.15
512100010	GABINETE CLOSET	\$2,124.00
512100011	ESCRITORIO DE MADERA 2 CAJONES ADMINISTRATIVOS	\$9,025.10
512100013	ESCRITORIO DE MADERA EN FORMA DE" P" ASESORES	\$4,472.50
512100016	ARCHIVERO METÁLICO 2 GAVETAS	\$1,200.00
512100017	ENGARGOLADORA	\$2,024.00
512100018	ESCRITORIO DE METAL	\$1,500.00
512100019	ESCRITORIO DE METAL	\$1,500.00
512100020	ESCRITORIO DE METAL	\$1,500.00
512100021	ESCRITORIO DE METAL	\$1,500.00
512100023	9 SILLAS APILABLES NEGRO CROMADO	\$3,149.90
512100029	ROTAFOLIO	\$1,525.00
512100030	ARCHIVERO METÁLICO 4 GAVETAS	\$1,454.75
512100032	2/6 ESCRITORIOS SECRETARIALES	\$1,811.25
512100033	3/6 ESCRITORIOS SECRETARIALES	\$1,811.25
512100037	1 SILLÓN EJECUTIVO	\$1,150.00
512100038	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	\$1,725.00
512100040	2/2 ANAQUELES METÁLICOS	\$2,100.00
512100041	1/5 ANAQUELES CARGA PESADA	\$2,100.00
512100042	2/5 ANAQUELES CARGA PESADA	\$2,100.00
512100043	3/5 ANAQUELES CARGA PESADA	\$2,100.00
512100044	4/5 ANAQUELES CARGA PESADA	\$2,100.00
512100045	5/5 ANAQUELES CARGA PESADA	\$2,100.00
512100046	ESTACIÓN DE TRABAJO 1.80	\$8,253.19
512100047	ESTACIÓN DE TRABAJO 1.80	\$8,253.19
512100048	ESTACIÓN DE TRABAJO 1.80	\$8,253.19
512100049	ESTACIÓN DE TRABAJO 1.80	\$8,253.19
512100050	ESTACIÓN DE TRABAJO 1.80	\$8,253.19
512100051	ESTACIÓN DE TRABAJO 1.20	\$5,131.15
512100052	ESTACIÓN DE TRABAJO 1.20	\$5,131.15

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
512100053	ESTACIÓN DE TRABAJO 1.20	\$5,131.15
512100054	ESTACIÓN DE TRABAJO 1.20	\$5,131.15
512100055	ESTACIÓN DE TRABAJO 1.20	\$5,131.15
512100056	ESTACIÓN DE TRABAJO 1.20	\$5,131.15
512100057	ESTACIÓN DE TRABAJO 1.20	\$5,131.15
512100058	ESTACIÓN DE TRABAJO 1.20	\$5,131.15
512100059	ESTACIÓN DE TRABAJO 1.20	\$5,131.15
512100060	ESTACIÓN DE TRABAJO 1.20	\$5,131.15
512100061	ESTACIÓN DE TRABAJO 1.20	\$5,131.15
512100062	ESTACIÓN DE TRABAJO 1.20	\$5,131.15
512100063	ESTACIÓN DE TRABAJO 1.20	\$5,131.15
512100064	ESTACIÓN DE TRABAJO 1.20	\$5,131.15
512100065	ESTACIÓN DE TRABAJO 1.20	\$5,131.15
512100066	ESTACIÓN DE TRABAJO 1.20	\$5,131.15
512100067	ESTACIÓN DE TRABAJO 1.20	\$5,131.15
512100068	ESTACIÓN DE TRABAJO 1.20	\$5,131.15
512100069	ESTACIÓN DE TRABAJO 1.20	\$5,131.15
512100070	ESTACIÓN DE TRABAJO 1.20	\$5,131.15
512100071	ESTACIÓN DE TRABAJO 1.20	\$5,131.15
512100072	ESTACIÓN DE TRABAJO 1.20	\$5,131.15
512100073	ESTACIÓN DE TRABAJO 1.20	\$5,131.15
512100074	ESTACIÓN DE TRABAJO 1.20	\$5,131.15
512100075	ESTACIÓN DE TRABAJO 1.20	\$5,131.15
512100076	ESTACIÓN DE TRABAJO 1.20	\$5,131.15
512100077	ESTACIÓN DE TRABAJO 1.20	\$5,131.15
512100078	ESTACIÓN DE TRABAJO 1.20	\$5,131.15
512100079	ESTACIÓN DE TRABAJO 1.20	\$5,131.15
512100080	ESTACIÓN DE TRABAJO 1.20	\$5,131.15
512100081	ESTACIÓN DE TRABAJO 1.20	\$5,131.15
512100082	ESTACIÓN DE TRABAJO 1.20	\$5,131.15
512100083	MESA DE TRABAJO 3.60	\$5,056.87
512100084	SILLON EJECUTIVO EN TELA	\$1,506.62
512100087	SILLON EJECUTIVO EN TELA	\$1,506.62
512100089	SILLA OPERATIVA EN TELA	\$1,483.89
512100090	SILLA OPERATIVA EN TELA	\$1,483.89
512100101	SILLA OPERATIVA EN TELA	\$1,483.89
512100108	SILLA OPERATIVA EN TELA	\$1,483.89
512100112	SILLA OPERATIVA EN TELA	\$1,483.89
512100113	BANCA 3 PLAZAS	\$2,620.85
512100115	ESTACIÓN DE TRABAJO 1.50	\$5,813.68
512100116	ESTACIÓN DE TRABAJO 1.80	\$8,253.19
512100117	ESTACIÓN DE TRABAJO 1.80	\$8,253.19
512100118	ESTACIÓN DE TRABAJO 1.80	\$8,253.19
512100119	ESTACIÓN DE TRABAJO 1.80	\$8,253.19
512100120	ESTACIÓN DE TRABAJO 1.80	\$8,253.19
512100121	ESTACIÓN DE TRABAJO 1.20	\$5,131.15
512100122	ESTACIÓN DE TRABAJO 1.20	\$5,131.15
512100123	ESTACIÓN DE TRABAJO 1.20	\$5,131.15
512100124	ESTACIÓN DE TRABAJO 1.20	\$5,131.15
512100125	ESTACIÓN DE TRABAJO 1.20	\$5,131.15
512100126	ESTACIÓN DE TRABAJO 1.20	\$5,131.15

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
512100127	ESTACIÓN DE TRABAJO 1.20	\$5,131.15
512100128	ESTACIÓN DE TRABAJO 1.20	\$5,131.15
512100129	ESTACIÓN DE TRABAJO 1.20	\$5,131.15
512100130	ESTACIÓN DE TRABAJO 1.20	\$5,131.15
512100131	ESTACIÓN DE TRABAJO 1.20	\$5,131.15
512100132	ESTACIÓN DE TRABAJO 1.20	\$5,131.15
512100133	ESTACIÓN DE TRABAJO 1.20	\$5,131.15
512100134	ESTACIÓN DE TRABAJO 1.20	\$5,131.15
512100135	ESTACIÓN DE TRABAJO 1.20	\$5,131.15
512100136	ESTACIÓN DE TRABAJO 1.20	\$5,131.15
512100137	ESTACIÓN DE TRABAJO 1.20	\$5,131.15
512100138	ESTACIÓN DE TRABAJO 1.20	\$5,131.15
512100139	ESTACIÓN DE TRABAJO 1.20	\$5,131.15
512100140	ESTACIÓN DE TRABAJO 1.20	\$5,131.15
512100141	ESTACIÓN DE TRABAJO 1.20	\$5,131.15
512100142	ESTACIÓN DE TRABAJO 1.20	\$5,131.15
512100143	MESA DE TRABAJO 3.60	\$5,056.87
512100144	MÓDULO DE RECEPCIÓN	\$25,950.26
512100145	SILLA OPERATIVA EN TELA	\$1,483.89
512100146	SILLON EJECUTIVO EN TELA	\$1,506.62
512100147	SILLON EJECUTIVO EN TELA	\$1,506.62
512100149	SILLON EJECUTIVO EN TELA	\$1,506.62
512100154	SILLA OPERATIVA EN TELA	\$1,483.89
512100155	SILLA OPERATIVA EN TELA	\$1,483.89
512100160	SILLA OPERATIVA EN TELA	\$1,483.89
512100164	SILLA OPERATIVA EN TELA	\$1,483.89
512100165	SILLA OPERATIVA EN TELA	\$1,483.89
512100166	SILLA OPERATIVA EN TELA	\$1,483.89
512100170	SILLA OPERATIVA EN TELA	\$1,483.89
512100171	SILLA OPERATIVA EN TELA	\$1,483.89
512100175	SILLA OPERATIVA EN TELA	\$1,483.89
512100182	SILLA OPERATIVA EN TELA	\$1,483.89
512100183	SILLA OPERATIVA EN TELA	\$1,483.89
512100185	BANCA 3 PLAZAS	\$2,620.86
512100186	ANAQUEL CARGA PESADA 240X60X85	\$1,649.84
512100187	ANAQUEL CARGA PESADA 240X60X85	\$1,649.84
512100188	ANAQUEL CARGA PESADA 240X60X85	\$1,649.84
512100189	ANAQUEL CARGA PESADA 240X60X85	\$1,649.84
512100190	ANAQUEL CARGA PESADA 240X60X85	\$1,649.84
512100191	ANAQUEL CARGA PESADA 240X60X85	\$1,649.84
512100192	ANAQUEL CARGA PESADA 240X60X85	\$1,649.83
512100193	ANAQUEL CARGA PESADA 240X60X85	\$1,649.83
512100194	ANAQUEL CARGA PESADA 240X60X85	\$1,649.83
512100195	ANAQUEL CARGA PESADA 240X60X85	\$1,649.83
512100196	SILLON EJECUTIVO RIQUIEZ NEGRO	\$1,595.00
512100197	MESA CENTRAL ESSENCE CON CRISTAL	\$1,214.50
512100198	ESCRITORIO CHERRY TRADICIONAL	\$2,999.50
512100199	LIBRERO CHERRY CON PUERTAS	\$1,249.50
512100200	LIBRERO CHERRY CON PUERTAS	\$1,249.50
512100201	MESA PARA JUNTAS WENGE	\$1,274.50
512100202	ARCHIVERO 4 GAVETAS	\$2,514.30

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
512100203	ENFRIADOR DE AGUA CALIENTE/FRIA	\$2,011.60
512100205	ARCHIVERO METÁLICO 4 CAJONES	\$2,514.30
512100206	ARCHIVERO 4 GAVETAS	\$2,470.80
512100207	ESCRITORIO METALICO 3 CAJONES NEGRO	\$1,336.90
512100208	ESCRITORIO METALICO 3 CAJONES NEGRO	\$1,336.90
512100209	ESCRITORIO METALICO 3 CAJONES NEGRO	\$1,336.90
512100210	SILLON EJECUTIVO RIQUIEZ NEGRO	\$1,595.00
512100211	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO PIEL NEGRO	\$4,582.00
512100212	MESA CENTRAL ESSENCE CON CRISTAL	\$1,214.50
512100213	LIBRERO CHERRY CON PUERTAS	\$1,249.50
512100214	LIBRERO CHERRY CON PUERTAS	\$1,249.50
512100215	ESCRITORIO CHERRY TRADICIONAL	\$2,999.50
512100216	MESA PARA JUNTAS WENGE	\$1,274.50
512100217	ANAQUEL	\$1,800.00
512100218	ANAQUEL	\$1,800.00
512100219	ANAQUEL	\$1,800.00
512100220	ANAQUEL	\$1,800.00
512100221	PIZARRON	\$2,674.38
512100222	ANAQUEL	\$2,500.00
512100223	ANAQUEL	\$2,500.00
512100224	ANAQUEL	\$2,500.00
512100225	ANAQUEL	\$2,500.00
512100226	ANAQUEL	\$2,500.00
512100227	ANAQUEL	\$2,500.00
512100228	ANAQUEL	\$2,500.00
512100229	ANAQUEL	\$2,500.00
512100230	ANAQUEL	\$2,500.00
512100231	ANAQUEL	\$2,500.00
512100232	REFRIGERADOR 21 PIES CUBICOS	\$14,699.00
512100233	CONTENEDOR PARA PILAS Y CELULARES	\$52,394.88
511100001	SILLON DE ESPERA MERCEDES VAINILLA LOVE SEAT	\$2,000.00
511100002	SILLON DE ESPERA MERCEDES VAINILLA LOVE SEAT	\$2,000.00
511100006	GABINETE UNIVERSAL CON 2 ENTREPAÑOS	\$2,595.55
511100007	1 CUBIERTA ESQUINERA	\$1,383.00
511100008	GABINETE UNIVERSAL CON 4 ENTREPAÑOS	\$4,462.50
511100009	1 CUBIERTA ESQUINERA	\$1,383.00
511100010	CREDENZA DE SUPERPONER DE 4 PUERTAS	\$4,450.00
511100011	GABINETE CLOSET CON 1 ENTREPAÑO	\$4,700.00
511100012	CUBIERTA PUENTE	\$1,620.00
511100014	GABINETE UNIVERSAL CON 2 ENTREPAÑOS	\$5,192.50
511100015	MESA DE JUNTAS	\$13,332.50
511100016	MESA AUXILIAR RECTA	\$2,778.00
511100017	1 ESTANTES DE MADERA DE 1.80 M CON 5 ENTREPAÑOS	\$1,610.00
511100018	1 ESTANTES DE MADERA DE 1.80 M CON 5 ENTREPAÑOS	\$1,610.00
511100019	1/7 ESTANTES DE MADERA	\$1,499.97
511100020	1/4 CREDENZAS CON CHAPA	\$1,495.00
511100022	3/4 CREDENZAS CON CHAPA	\$1,495.00
511100023	4/4 CREDENZAS CON CHAPA	\$1,495.00
511100024	SILLON DE ESPERA MERCEDES VAINILLA LOVE SEAT	\$2,100.00
511100025	SILLON DE ESPERA MERCEDES VAINILLA LOVE SEAT	\$2,100.00
511100026	1 DE 9 ARCHIVEROS 3 NIVELES	\$1,050.00

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
511100027	2 DE 9 ARCHIVEROS 3 NIVELES	\$1,050.00
511100028	3 DE 9 ARCHIVEROS 3 NIVELES	\$1,050.00
511100029	4 DE 9 ARCHIVEROS 3 NIVELES	\$1,050.00
511100030	5 DE 9 ARCHIVEROS 3 NIVELES	\$1,050.00
511100031	6 DE 9 ARCHIVEROS 3 NIVELES	\$1,050.00
511100032	7 DE 9 ARCHIVEROS 3 NIVELES	\$1,050.00
511100033	8 DE 9 ARCHIVEROS 3 NIVELES	\$1,050.00
511100034	9 DE 9 ARCHIVEROS 3 NIVELES	\$1,050.00
511100035	ARCHIVERO 4 NIVELES	\$3,100.00
511100036	MESA CON CAJON PARA ALMACENAR	\$1,450.00
511100037	ARCHIVERO DE 6 NIVELES	\$12,557.70
511100038	ARCHIVERO DE 6 NIVELES	\$12,557.70
511100039	ARCHIVERO DE 6 NIVELES	\$12,557.70
511100040	ARCHIVERO DE 6 NIVELES	\$12,557.70
511100041	ARCHIVERO DE 6 NIVELES	\$12,557.70
511100042	ARCHIVERO DE 6 NIVELES	\$12,557.70
511100043	ARCHIVERO DE 6 NIVELES	\$12,557.70
511100044	ARCHIVERO DE 6 NIVELES	\$12,557.70
511100045	ARCHIVERO DE 6 NIVELES	\$12,557.70
511100046	ARCHIVERO DE 6 NIVELES	\$12,557.70
511100047	1 DE 4 MESAS FAST FOOD 18X60 CM 2 BANCAS	\$6,960.00
511100048	2 DE 4 MESAS FAST FOOD 18X60 CM 2 BANCAS	\$6,960.00
511100049	3 DE 4 MESAS FAST FOOD 18X60 CM 2 BANCAS	\$6,960.00
511100050	4 DE 4 MESAS FAST FOOD 18X60 CM 2 BANCAS	\$6,960.00
511100051	SILLON ARCE C/ CABECERA RESPALDO ALTO	\$2,384.15
511100052	ARCHIVERO TRIPLE BAJO CUBIERTA	\$2,583.71
511100053	ARCHIVERO TRIPLE BAJO CUBIERTA	\$2,583.71
511100054	ARCHIVERO TRIPLE BAJO CUBIERTA	\$2,583.71
511100055	ARCHIVERO TRIPLE BAJO CUBIERTA	\$2,583.71
511100056	ARCHIVERO TRIPLE BAJO CUBIERTA	\$2,583.71
511100057	ARCHIVERO TRIPLE BAJO CUBIERTA	\$2,583.71
511100058	ARCHIVERO TRIPLE BAJO CUBIERTA	\$2,583.71
511100059	ESCRITORIO DE MEDIO PUNTO	\$4,696.76
511100060	ESCRITORIO DE MEDIO PUNTO	\$4,696.76
511100061	ESCRITORIO DE MEDIO PUNTO	\$4,696.76
511100062	ESCRITORIO DE MEDIO PUNTO	\$4,842.11
511100063	ESCRITORIO DE MEDIO PUNTO	\$4,842.11
511100064	ESCRITORIO DE MEDIO PUNTO	\$4,842.11
511100065	MESA DE JUNTAS	\$8,117.98
511100066	MESA DE TRABAJO PATA IZQ CORTA	\$1,977.58
511100067	MESA DE TRABAJO PATA DER CORTA	\$2,017.13
511100068	MESA DE TRABAJO PATA IZQ CORTA	\$2,017.13
511100069	MESA DE TRABAJO PATA IZQ CORTA	\$2,017.13
511100070	MESA DE TRABAJO PATA IZQ CORTA	\$2,017.13
511100071	MESA DE TRABAJO PATA IZQ CORTA	\$2,017.13
511100072	MESA DE TRABAJO PATAS NORMALES	\$3,533.94
511100073	SILLA OPERATIVA	\$2,165.83
511100074	SILLA OPERATIVA	\$2,165.83
511100075	SILLA OPERATIVA	\$2,165.83
511100076	SILLA OPERATIVA	\$2,165.83
511100077	SILLA OPERATIVA	\$2,165.83

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
511100078	SILLA OPERATIVA	\$2,165.83
511100079	SILLA OPERATIVA	\$2,165.83
511100080	SILLA DE VISITA	\$1,072.46
511100081	SILLA DE VISITA	\$1,072.46
511100082	SILLA DE VISITA	\$1,072.46
511100083	SILLA DE VISITA	\$1,072.46
511100084	SILLA DE VISITA	\$1,072.46
511100085	SILLA DE VISITA	\$1,072.46
511100086	SILLA DE VISITA	\$1,072.46
511100087	SILLA DE VISITA	\$1,072.46
511100088	SILLA DE VISITA	\$1,072.46
511100089	SILLA DE VISITA	\$1,072.46
511100090	SILLA DE VISITA	\$1,072.46
511100091	SILLA DE VISITA	\$1,072.46
511100092	SILLA DE VISITA	\$1,072.46
511100093	SILLA DE VISITA	\$1,072.46
511100094	SILLON SEMIEJECUTIVO	\$1,530.72
511100095	SILLON SEMIEJECUTIVO	\$1,530.72
511100096	SILLON SEMIEJECUTIVO	\$1,530.72
511100097	SILLON SEMIEJECUTIVO	\$1,530.72
511100098	SILLON SEMIEJECUTIVO	\$1,530.72
511100099	SILLON SEMIEJECUTIVO	\$1,530.72
511100100	SILLON SEMIEJECUTIVO	\$1,530.72
511100101	SILLON SEMIEJECUTIVO	\$1,530.72
511100102	SILLON SEMIEJECUTIVO	\$1,530.72
511100103	SILLON SEMIEJECUTIVO	\$1,530.72
511100105	ARCHIVERO HORIZONTAL 3 GAVETAS	\$4,882.67
511100106	ARCHIVERO HORIZONTAL 3 GAVETAS	\$4,882.67
511100107	ARCHIVERO HORIZONTAL 3 GAVETAS	\$4,882.67
511100108	ARCHIVERO HORIZONTAL 3 GAVETAS	\$4,882.67
511100109	ARCHIVERO HORIZONTAL 3 GAVETAS	\$4,882.67
511100110	CARRITO DE SERVICIO PARA CAFETERIA	\$6,264.00
511100111	JUEGO CREDENZA 5 ENTREPAÑOS Y ESCALERA	\$13,108.00
511100112	CREDENZA DE 130X35X220 CM 3 ENTREPAÑOS	\$7,540.00
511100113	CREDENZA DE 130X35X220 CM 3 ENTREPAÑOS	\$7,540.00
511100115	ESCRITORIO DE MEDIO PUNTO	\$4,584.32
511100116	MESA DE TRABAJO	\$1,968.84
511100117	ARCHIVERO TRIPLE BAJO CUBIERTA	\$2,521.86
511100118	ESCRITORIO DE MEDIO PUNTO	\$4,584.32
511100119	MESA DE TRABAJO	\$1,968.84
511100120	ARCHIVERO TRIPLE BAJO CUBIERTA	\$2,521.86
511100121	ESCRITORIO DE MEDIO PUNTO	\$4,726.19
511100122	MESA DE TRABAJO	\$1,968.84
511100123	ARCHIVERO TRIPLE BAJO CUBIERTA	\$2,521.86
511100124	ESCRITORIO DE MEDIO PUNTO	\$4,726.19
511100125	MESA DE TRABAJO	\$1,968.84
511100126	ARCHIVERO TRIPLE BAJO CUBIERTA	\$2,521.86
511100127	ESCRITORIO DE MEDIO PUNTO	\$4,584.32
511100128	MESA DE TRABAJO	\$1,968.84
511100129	ARCHIVERO TRIPLE BAJO CUBIERTA	\$2,521.86
511100130	ESCRITORIO DE MEDIO PUNTO	\$4,584.32

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
511100131	MESA DE TRABAJO	\$1,968.84
511100132	ARCHIVERO TRIPLE BAJO CUBIERTA	\$2,521.86
511100133	SILLA DE TELA CON RUEDAS	\$2,246.11
511100134	SILLA DE TELA CON RUEDAS	\$2,246.11
511100135	SILLA DE TELA CON RUEDAS	\$2,246.11
511100136	SILLA DE TELA CON RUEDAS	\$2,246.11
511100137	SILLA DE TELA CON RUEDAS	\$2,246.11
511100138	SILLA DE TELA CON RUEDAS	\$2,246.11
511100139	SILLA DE TELA CON RUEDAS	\$2,246.11
511100140	SILLA DE VISITA	\$1,112.21
511100141	SILLA DE VISITA	\$1,112.21
511100142	SILLA DE VISITA	\$1,112.21
511100143	SILLA DE VISITA	\$1,112.21
511100144	SILLA DE VISITA	\$1,112.21
511100145	SILLA DE VISITA	\$1,112.21
511100146	SILLA DE VISITA	\$1,112.21
511100147	SILLA DE VISITA	\$1,112.21
511100148	SILLA DE VISITA	\$1,112.21
511100149	SILLA DE VISITA	\$1,112.21
511100150	SILLA DE VISITA	\$1,112.21
511100151	SILLA DE VISITA	\$1,112.21
511100152	SILLA DE VISITA	\$1,112.21
511100153	SILLA DE VISITA	\$1,112.21
511100154	ESCRITORIO DE MEDIO PUNTO	\$4,010.82
511100155	MESA DE TRABAJO	\$1,856.00
511100156	ARCHIVERO TRIPLE BAJO CUBIERTA	\$2,521.88
511100157	MESA DE JUNTAS	\$7,923.64
511100158	SILLA SALA DE JUNTAS	\$1,587.46
511100159	SILLA SALA DE JUNTAS	\$1,587.46
511100160	SILLA SALA DE JUNTAS	\$1,587.46
511100161	SILLA SALA DE JUNTAS	\$1,587.46
511100162	SILLA SALA DE JUNTAS	\$1,587.46
511100163	SILLA SALA DE JUNTAS	\$1,587.46
511100164	SILLA SALA DE JUNTAS	\$1,587.46
511100165	SILLA SALA DE JUNTAS	\$1,587.46
511100166	SILLA SALA DE JUNTAS	\$1,587.46
511100167	SILLA SALA DE JUNTAS	\$1,587.46
511100115	ARCHIVERO METÁLICO MCA. HIRSH DE 3 CAJONES	\$2,383.13
511100116	ARCHIVERO METÁLICO MCA. HIRSH DE 3 CAJONES	\$2,383.13
511100117	ARCHIVERO METÁLICO MCA. HIRSH DE 3 CAJONES	\$2,383.13
511100118	SILLÓN SEMIEJECUTIVO	\$1,694.93
511100119	SILLÓN SEMIEJECUTIVO	\$1,694.93
511100120	SILLÓN SEMIEJECUTIVO	\$1,694.93
511100121	SILLÓN SEMIEJECUTIVO	\$1,694.93
511100122	SILLÓN SEMIEJECUTIVO	\$1,694.93
511100123	SILLÓN SEMIEJECUTIVO	\$1,694.93
511100124	SILLÓN SEMIEJECUTIVO	\$1,694.93
511100125	SILLÓN SEMIEJECUTIVO	\$1,694.93
511100126	SILLA DE VISITA	\$1,280.81
511100127	SILLA DE VISITA	\$1,280.81
511100128	SILLA DE VISITA	\$1,280.81

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
511100129	SILLA DE VISITA	\$1,280.81
511100143	ARCHIVERO VERTICAL 6 COMPARTIMIENTOS	\$12,460.14
511100144	ARCHIVERO VERTICAL 6 COMPARTIMIENTOS	\$12,460.14
511100145	ARCHIVERO VERTICAL 6 COMPARTIMIENTOS	\$12,460.14
511100146	ARCHIVERO VERTICAL 6 COMPARTIMIENTOS	\$12,460.14
511100147	ARCHIVERO VERTICAL 6 COMPARTIMIENTOS	\$12,460.14
511100148	ARCHIVERO VERTICAL 6 COMPARTIMIENTOS	\$12,460.14
511100149	ARCHIVERO VERTICAL 6 COMPARTIMIENTOS	\$12,460.14
511100150	ARCHIVERO VERTICAL 6 COMPARTIMIENTOS	\$12,460.14
511100151	ESTACIÓN DE TRABAJO 6 PERSONAS	\$53,010.15
511100152	ARCHIVERO	\$2,978.53
511100153	ARCHIVERO	\$2,978.53
511100154	ARCHIVERO	\$2,978.53
511100155	ARCHIVERO	\$2,978.53
511100156	ARCHIVERO	\$2,978.53
511100157	ARCHIVERO	\$2,978.53
511100158	ESTACIÓN DE TRABAJO	\$33,491.00
511100159	ESTACIÓN DE TRABAJO	\$33,491.00
511100160	MESA DE TRABAJO	\$4,363.92
511100161	MESA DE TRABAJO	\$4,363.92
511100162	LIBRERO	\$4,969.44
511100163	LIBRERO	\$4,969.44
511100164	SILLA OPERATIVA	\$1,479.35
511100165	SILLA OPERATIVA	\$1,479.35
511100166	SILLA OPERATIVA	\$1,479.35
511100167	SILLA OPERATIVA	\$1,479.35
511100168	SILLA OPERATIVA	\$1,479.35
511100169	SILLA OPERATIVA	\$1,479.35
511100170	SILLA OPERATIVA	\$1,479.35
511100171	SILLA OPERATIVA	\$1,479.35
511100172	ARCHIVERO VERTICAL 6 COMPARTIMIENTOS	\$13,844.60
511100173	ARCHIVERO VERTICAL 6 COMPARTIMIENTOS	\$13,844.60
511100174	SILLÓN EJECUTIVO	\$2,499.00
511100175	MESA DE TRABAJO 1.40X60X.75 CMS MAPLE	\$2,684.12
511100176	ARCHIVERO TRIPLE BAJO CUBIERTA COLOR MAPLE	\$2,978.53
511100177	BANCA TIPO AEROPUERTO DE TRES PLAZAS	\$4,692.78
511100178	BANCA TIPO AEROPUERTO DE TRES PLAZAS	\$4,692.78
511100179	BANCA TIPO AEROPUERTO DE TRES PLAZAS	\$4,692.78
511100180	BANCA TIPO AEROPUERTO DE TRES PLAZAS	\$4,692.78
511100181	BANCA TIPO AEROPUERTO DE TRES PLAZAS	\$4,692.78
511100182	BANCA TIPO AEROPUERTO DE TRES PLAZAS	\$4,692.78
511100183	GABINETE METÁLICO PARA CHECADOR	\$5,452.00
511100184	CONTENEDOR PARA 6 BOTES DE BASURA	\$16,936.00
511100185	KIOSKO PLANO CON DEPOSITO PARA C.P.U	\$4,930.00
511100186	ARCHIVERO METÁLICO 3 CAJONES	\$2,900.00
511100187	ARCHIVERO METÁLICO 3 CAJONES	\$2,900.00
511100188	ARCHIVERO METÁLICO 3 CAJONES	\$2,900.00
511100189	ARCHIVERO METÁLICO 3 CAJONES	\$2,900.00
511100190	ESCRITORIO DIRECTIVO DE 2.10 X.80. .75	\$5,562.20
511100191	MESA TRASERA DE 1.80 X .60 X .75	\$2,726.00
511100192	MESA TRABAJO DE 1.10 X.60 X .75	\$2,610.00

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
511100193	LIBRERO HORIZONTAL DE 1.80 X .30 X .90	\$5,764.55
511100194	CAJONERA TRIPLE BAJO CUBIERTA DE .40 X .47 X .71	\$3,309.48
511100195	SILLÓN EJECUTIVO ALTO CON BRAZOS, PISTÓN, TELA NEGRA	\$2,512.36
511100196	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.80 X .70 X .75	\$5,295.40
511100197	MESA DE TRABAJO DE 1.20 X .60 X .75	\$2,461.06
511100198	CAJONERA TRIPLE BAJO CUBIERTA DE .40 X .47 X .71	\$3,309.48
511100199	SILLÓN EJECUTIVO CON BRAZOS, PISTÓN, TELA NEGRA	\$2,512.36
511100200	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.80 X .70 X .75	\$5,295.40
511100201	MESA DE TRABAJO DE 1.20 X .60 X .75	\$2,459.90
511100202	CAJONERA TRIPLE BAJO CUBIERTA DE .40 X .47 X .71	\$3,309.48
511100203	SILLÓN EJECUTIVO CON BRAZOS, PISTÓN, TELA NEGRA	\$2,512.36
511100204	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.80 X .70 X .75	\$5,295.40
511100205	MESA DE TRABAJO DE 1.20 X .60 X .75	\$2,461.06
511100206	CAJONERA TRIPLE BAJO CUBIERTA DE .40 X .47 X .71	\$3,309.48
511100207	SILLÓN EJECUTIVO CON BRAZOS, PISTÓN, TELA NEGRA	\$2,512.36
511100208	CUBIERTA DE TRABAJO DE 1.20 X .60 CON MAMPARAS TAPIZ EN TELA PARA 8 PERSONAS	\$81,989.08
511100209	CUBIERTA DE TRABAJO DE 1.20 X .60 CON MAMPARAS TAPIZ EN TELA PARA 8 PERSONAS	\$81,989.08
511100210	CUBIERTA DE TRABAJO DE 1.20 X .60 CON MAMPARAS TAPIZ EN TELA PARA 8 PERSONAS	\$81,989.08
511100211	CUBIERTA DE TRABAJO DE 1.20 X .60 CON MAMPARAS TAPIZ EN TELA PARA 8 PERSONAS	\$81,989.08
511100212	CUBIERTA DE TRABAJO DE 1.20 X .60 CON MAMPARAS TAPIZ EN TELA PARA 5 PERSONAS	\$51,243.17
511100213	CUBIERTA DE TRABAJO DE 1.20 X .60 CON MAMPARAS TAPIZ EN TELA PARA 2 PERSONAS	\$20,497.27
511100214	CUBIERTA DE TRABAJO DE 1.20 X .60 CON MAMPARAS TAPIZ EN TELA PARA 1 PERSONAS	\$10,248.63
511100215	CAJONERA TRIPLE BAJO CUBIERTA DE .40 X .47 X 71	\$3,309.48
511100216	CAJONERA TRIPLE BAJO CUBIERTA DE .40 X .47 X 71	\$3,309.48
511100217	CAJONERA TRIPLE BAJO CUBIERTA DE .40 X .47 X 71	\$3,309.48
511100218	CAJONERA TRIPLE BAJO CUBIERTA DE .40 X .47 X 71	\$3,309.48
511100219	CAJONERA TRIPLE BAJO CUBIERTA DE .40 X .47 X 71	\$3,309.48
511100220	CAJONERA TRIPLE BAJO CUBIERTA DE .40 X .47 X 71	\$3,309.48
511100221	CAJONERA TRIPLE BAJO CUBIERTA DE .40 X .47 X 71	\$3,309.48
511100222	CAJONERA TRIPLE BAJO CUBIERTA DE .40 X .47 X 71	\$3,309.48
511100223	CAJONERA TRIPLE BAJO CUBIERTA DE .40 X .47 X 71	\$3,309.48
511100224	CAJONERA TRIPLE BAJO CUBIERTA DE .40 X .47 X 71	\$3,309.48
511100225	CAJONERA TRIPLE BAJO CUBIERTA DE .40 X .47 X 71	\$3,309.48
511100226	CAJONERA TRIPLE BAJO CUBIERTA DE .40 X .47 X 71	\$3,309.48
511100227	CAJONERA TRIPLE BAJO CUBIERTA DE .40 X .47 X 71	\$3,309.48
511100228	CAJONERA TRIPLE BAJO CUBIERTA DE .40 X .47 X 71	\$3,309.48
511100229	CAJONERA TRIPLE BAJO CUBIERTA DE .40 X .47 X 71	\$3,309.48
511100230	CAJONERA TRIPLE BAJO CUBIERTA DE .40 X .47 X 71	\$3,309.48
511100231	CAJONERA TRIPLE BAJO CUBIERTA DE .40 X .47 X 71	\$3,309.48
511100232	CAJONERA TRIPLE BAJO CUBIERTA DE .40 X .47 X 71	\$3,309.48
511100233	CAJONERA TRIPLE BAJO CUBIERTA DE .40 X .47 X 71	\$3,309.48
511100234	CAJONERA TRIPLE BAJO CUBIERTA DE .40 X .47 X 71	\$3,309.48
511100235	CAJONERA TRIPLE BAJO CUBIERTA DE .40 X .47 X 71	\$3,309.48
511100236	CAJONERA TRIPLE BAJO CUBIERTA DE .40 X .47 X 71	\$3,309.48
511100237	CAJONERA TRIPLE BAJO CUBIERTA DE .40 X .47 X 71	\$3,309.48
511100238	CAJONERA TRIPLE BAJO CUBIERTA DE .40 X .47 X 71	\$3,309.48
511100239	CAJONERA TRIPLE BAJO CUBIERTA DE .40 X .47 X 71	\$3,309.48
511100240	CAJONERA TRIPLE BAJO CUBIERTA DE .40 X .47 X 71	\$3,309.48
511100241	CAJONERA TRIPLE BAJO CUBIERTA DE .40 X .47 X 71	\$3,309.48
511100242	CAJONERA TRIPLE BAJO CUBIERTA DE .40 X .47 X 71	\$3,309.48
511100243	CAJONERA TRIPLE BAJO CUBIERTA DE .40 X .47 X 71	\$3,309.48

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
511100244	CAJONERA TRIPLE BAJO CUBIERTA DE .40 X .47 X 71	\$3,309.48
511100245	CAJONERA TRIPLE BAJO CUBIERTA DE .40 X .47 X 71	\$3,309.48
511100246	CAJONERA TRIPLE BAJO CUBIERTA DE .40 X .47 X 71	\$3,309.48
511100247	CAJONERA TRIPLE BAJO CUBIERTA DE .40 X .47 X 71	\$3,309.48
511100248	CAJONERA TRIPLE BAJO CUBIERTA DE .40 X .47 X 71	\$3,309.48
511100249	CAJONERA TRIPLE BAJO CUBIERTA DE .40 X .47 X 71	\$3,309.48
511100250	CAJONERA TRIPLE BAJO CUBIERTA DE .40 X .47 X 71	\$3,309.48
511100251	CAJONERA TRIPLE BAJO CUBIERTA DE .40 X .47 X 71	\$3,309.48
511100252	CAJONERA TRIPLE BAJO CUBIERTA DE .40 X .47 X 71	\$3,309.48
511100253	CAJONERA TRIPLE BAJO CUBIERTA DE .40 X .47 X 71	\$3,309.48
511100254	CAJONERA TRIPLE BAJO CUBIERTA DE .40 X .47 X 71	\$3,309.48
511100255	CUBIERTA DE TRABAJO DE 1.20 X .60 CON MAMPARAS TAPIZ EN TELA PARA 9 PERSONAS	\$92,237.71
511100256	CAJONERA TRIPLE BAJO CUBIERTA DE .40 X .47 X 71	\$3,309.48
511100257	CAJONERA TRIPLE BAJO CUBIERTA DE .40 X .47 X 71	\$3,309.48
511100258	CAJONERA TRIPLE BAJO CUBIERTA DE .40 X .47 X 71	\$3,309.48
511100259	CAJONERA TRIPLE BAJO CUBIERTA DE .40 X .47 X 71	\$3,309.48
511100260	CAJONERA TRIPLE BAJO CUBIERTA DE .40 X .47 X 71	\$3,309.48
511100261	CAJONERA TRIPLE BAJO CUBIERTA DE .40 X .47 X 71	\$3,309.48
511100262	CAJONERA TRIPLE BAJO CUBIERTA DE .40 X .47 X 71	\$3,309.48
511100263	CAJONERA TRIPLE BAJO CUBIERTA DE .40 X .47 X 71	\$3,309.48
511100264	CAJONERA TRIPLE BAJO CUBIERTA DE .40 X .47 X 71	\$3,309.48
511100265	MESA DE TRABAJO, METAL CON MELAMINA DE 1.50 X .75 . 75	\$4,952.27
511100266	MESA DE TRABAJO, METAL CON MELAMINA DE 1.50 X .75 . 75	\$4,952.27
511100267	MESA DE TRABAJO, METAL CON MELAMINA DE 1.50 X .75 . 75	\$4,952.27
511100268	MESA DE TRABAJO, METAL CON MELAMINA DE 1.50 X .75 . 75	\$4,952.27
511100269	MESA DE TRABAJO, METAL CON MELAMINA DE 1.50 X .75 . 75	\$4,952.27
511100270	ARCHIVERO HORIZONTAL METAL DE 3 GAVETAS DE .76 X .47 X 1.04	\$5,744.32
511100271	ARCHIVERO HORIZONTAL METAL DE 3 GAVETAS DE .76 X .47 X 1.04	\$5,744.32
511100272	ARCHIVERO HORIZONTAL METAL DE 3 GAVETAS DE .76 X .47 X 1.04	\$5,744.32
511100273	ARCHIVERO HORIZONTAL METAL DE 3 GAVETAS DE .76 X .47 X 1.04	\$5,744.32
511100274	ARCHIVERO HORIZONTAL METAL DE 3 GAVETAS DE .76 X .47 X 1.04	\$5,744.32
511100275	ARCHIVERO HORIZONTAL METAL DE 3 GAVETAS DE .76 X .47 X 1.04	\$5,744.32
511100276	ARCHIVERO HORIZONTAL METAL DE 3 GAVETAS DE .76 X .47 X 1.04	\$5,744.32
511100277	ARCHIVERO HORIZONTAL METAL DE 3 GAVETAS DE .76 X .47 X 1.04	\$5,744.32
511100278	ARCHIVERO HORIZONTAL METAL DE 3 GAVETAS DE .76 X .47 X 1.04	\$5,744.32
511100279	ARCHIVERO HORIZONTAL METAL DE 3 GAVETAS DE .76 X .47 X 1.04	\$5,744.32
511100280	ARCHIVERO HORIZONTAL METAL DE 3 GAVETAS DE .76 X .47 X 1.04	\$5,744.32
511100281	ARCHIVERO HORIZONTAL METAL DE 3 GAVETAS DE .76 X .47 X 1.04	\$5,744.32
511100282	ARCHIVERO HORIZONTAL METAL DE 3 GAVETAS DE .76 X .47 X 1.04	\$5,744.32
511100283	ARCHIVERO HORIZONTAL METAL DE 3 GAVETAS DE .76 X .47 X 1.04	\$5,744.32
511100284	ARCHIVERO HORIZONTAL METAL DE 3 GAVETAS DE .76 X .47 X 1.04	\$5,744.32
511100285	ARCHIVERO HORIZONTAL METAL DE 3 GAVETAS DE .76 X .47 X 1.04	\$5,744.32
511100286	SILLÓN 15X90X90	\$16,916.66
511100287	TAPETE 120X170	\$4,567.50
511100288	MESA TIPO GRAPA	\$8,458.36
511100289	BANCA DE 1.80 CM	\$12,953.34
511100290	MESA DE 60X60	\$5,574.80
511100291	MESA DE 60X80	\$6,774.40
511100292	MUEBLE DE RECEPCIÓN METALICO	\$25,276.40
511100293	CREDENZA DE 1.80 X 40 X 75	\$10,353.00
511100294	GABINERTE UNIVERSAL DE 1.80 X 85 X 45	\$7,308.00

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
511100295	LATERAL DE RECEPCIÓN	\$9,135.00
511100296	MODULO 180CMX210CM ALTO Y 50 CM	\$17,369.00
511100297	MODULO 150CM X 80CM X 40CM CON LIBRERO	\$15,979.93
511100298	MESA DE JUNTAS	\$7,714.00
511100299	CAJONERAS 65X50X40	\$1,873.40
511100300	CAJONERAS 65X50X40	\$1,873.40
511100301	CAJONERAS 65X50X40	\$1,873.40
511100302	CAJONERAS 65X50X40	\$1,873.40
511100303	LIBRERO CON PUERTAS ABATIBLES 180X170X60	\$7,192.00
511100304	ESCRITORIO EJECUTIVO DE MADERA, LINEA ECOMINICA	\$3,480.00
511100305	ARCHIVERO ORGANIZADOR TRES CAJONES	\$3,035.72
511100306	ARCHIVERO ORGANIZADOR TRES CAJONES	\$3,035.72
511100307	ARCHIVERO ORGANIZADOR TRES CAJONES	\$3,035.72
511100308	ARCHIVERO HORIZONTAL 4 GAVETAS	\$7,100.00
511100309	ARCHIVERO	\$1,496.40
511100310	ARCHIVERO	\$1,496.40
511100311	ARCHIVERO	\$1,496.40
511100312	ARCHIVERO	\$1,496.40
511100313	ARCHIVERO	\$1,496.40
511100314	ARCHIVERO	\$1,496.40
511100315	ARCHIVERO	\$1,496.40
511100316	MESA PEGABLE	\$598.56
511100317	MESA PEGABLE	\$598.56
511100318	MESA PEGABLE	\$598.56
511100319	MESA PEGABLE	\$598.56
511100320	MESA PEGABLE	\$598.56
511100321	MESA PEGABLE	\$598.56
511100322	MESA PEGABLE	\$598.56
511100323	SILLA PEGABLE	\$298.12
511100324	SILLA PEGABLE	\$298.12
511100325	SILLA PEGABLE	\$298.12
511100326	SILLA PEGABLE	\$298.12
511100327	SILLA PEGABLE	\$298.12
511100328	SILLA PEGABLE	\$298.12
511100329	SILLA PEGABLE	\$298.12
511100330	SILLA PEGABLE	\$298.12
511100331	SILLA PEGABLE	\$298.12
511100332	SILLA PEGABLE	\$298.12
511100333	SILLA PEGABLE	\$298.12
511100334	SILLA PEGABLE	\$298.12
511100335	SILLA PEGABLE	\$298.12
511100336	SILLA PEGABLE	\$298.12
511100337	SILLA PEGABLE	\$298.12
511100338	SILLA PEGABLE	\$298.12
511100339	SILLA PEGABLE	\$298.12
511100340	SILLA PEGABLE	\$298.12
511100341	SILLA PEGABLE	\$298.12
511100342	SILLA PEGABLE	\$298.12
511100343	SILLA PEGABLE	\$298.12
511100344	SILLA PEGABLE	\$298.12
511100345	SILLA PEGABLE	\$298.12

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
511100346	SILLA PEGABLE	\$298.12
511100347	SILLA PEGABLE	\$298.12
511100348	SILLA PEGABLE	\$298.12
511100349	SILLA PEGABLE	\$298.12
511100350	SILLA PEGABLE	\$298.12
511100351	SILLA PEGABLE	\$298.12
511100352	SILLA PEGABLE	\$298.12
511100353	SILLA PEGABLE	\$298.12
511100354	SILLA PEGABLE	\$298.12
511100355	SILLA PEGABLE	\$298.12
511100356	SILLA PEGABLE	\$298.12
511100357	ROTAFOLIO	\$2,847.80
511100358	ROTAFOLIO	\$2,847.80
511100359	ROTAFOLIO	\$2,847.80
511100360	ROTAFOLIO	\$2,847.80
511100361	ROTAFOLIO	\$2,847.80
511100362	ROTAFOLIO	\$2,847.80
511100363	ROTAFOLIO	\$2,847.80
511100364	REPRODUCTOR DVD SAMSUNG	\$1,693.61
511200001	ANAQUEL RACK DE ACERO 6 ENTREPAÑOS	\$1,199.00
511200002	ANAQUEL RACK DE ACERO 6 ENTREPAÑOS	\$1,199.00
511200003	ANAQUEL RACK DE ACERO 6 ENTREPAÑOS	\$1,199.00
511200004	ANAQUEL RACK DE ACERO 6 ENTREPAÑOS	\$1,199.00
511200005	ANAQUEL RACK DE ACERO 6 ENTREPAÑOS	\$1,199.00
511200006	ANAQUEL RACK DE ACERO 6 ENTREPAÑOS	\$1,199.00
511200007	ANAQUEL RACK DE ACERO 6 ENTREPAÑOS	\$1,199.00
511200008	ANAQUEL RACK DE ACERO 6 ENTREPAÑOS	\$1,199.00
511200009	ANAQUEL RACK DE ACERO 6 ENTREPAÑOS	\$1,199.00
511200010	ANAQUEL RACK DE ACERO 6 ENTREPAÑOS	\$1,199.00
511200011	ANAQUEL RACK DE ACERO 6 ENTREPAÑOS	\$1,199.00
511200012	ANAQUEL RACK DE ACERO 6 ENTREPAÑOS	\$1,199.00
511200013	ANAQUEL RACK DE ACERO 6 ENTREPAÑOS	\$1,199.00
511200014	LOCKER DE 5 PUERTAS 180X38X45	\$2,778.20
511200015	LOCKER DE 5 PUERTAS 180X38X45	\$2,778.20
511200016	LOCKER DE 5 PUERTAS 180X38X45	\$2,778.20
511200017	LOCKER DE 5 PUERTAS 180X38X45	\$2,778.20
511200018	LOCKER DE 5 PUERTAS 180X38X45	\$2,778.20
511200019	ANAQUEL DE 5 GAVETAS	\$2,370.00
515100004	3 COM SWITH 4200G	\$10,868.56
515100005	3 COM SWITH 4200G	\$10,868.56
515100006	3 COM SWITH 4200G	\$10,868.56
515100007	INSTALACION DE SUWITCHES	\$8,144.92
515100008	APC SMART-UPS	\$3,750.00
515100009	APC SMART-UPS	\$3,750.00
515100010	MULTICONTACTOS BARRA	\$1,467.00
515100011	MULTICONTACTOS BARRA	\$1,467.03
515100012	RACK RELAY	\$1,243.34
515100013	RACK RELAY	\$1,243.34
515100014	GLOBAL VERTICAL CABLE	\$2,275.38
515100015	GLOBAL VERTICAL CABLE	\$2,275.38
515100016	GLOBAL VERTICAL CABLE	\$2,275.38

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
515100017	GLOBAL VERTICAL CABLE	\$2,275.38
515100018	68 JACK MODULAR	\$4,399.92
515100019	44 JACK MODULAR	\$2,847.01
515100020	142 JACK MODULAR	\$9,188.07
515100021	24-PORT PANEL	\$1,478.00
515100022	24-PORT PANEL	\$1,478.00
515100023	48-PORT PANEL	\$2,918.25
515100024	48-PORT PANEL	\$2,918.25
515100025	48-PORT PANEL	\$2,918.25
515100026	48-PORT PANEL	\$2,918.25
515100027	48-PORT PANEL	\$2,918.25
515100028	48-PORT PANEL	\$2,918.25
515100029	142 CABLE DE PARCHEO	\$8,458.94
515100030	44 CBL ASSY MON	\$2,621.08
515100031	142 CABLE DE PARCHEO	\$10,921.50
515100032	44 CBL ASSY MON	\$3,384.13
515100033	142 FACEPLATE SERIE CLASICA	\$814.46
515100034	CONMUTADOR SIEMENS	\$8,379.14
515100037	1 IMPRESORA A COLOR MARCA ELTRON MODELO P420	\$8,225.00
515100040	1 HP EVO D220M PENTIUM 4 2.66 GHZ. 128 MB, 40 GB, CD-ROOM	\$2,047.58
515100043	ADQ. EQUIPO DE CÓMPUTO ENSAMBLADO	\$1,135.63
515100048	LAPTOP HP PAVILION	\$9,027.50
515100051	HP COMPAQ	\$1,634.37
515100053	CÁMARA DIGITAL DXG-308 3.1MP 16MB D+5	\$461.22
515100056	IMPRESORA LASSER	\$416.88
515100059	CÁMARA DIGITAL SONY DSC-S650	\$356.18
515100060	IMPRESORA LASERJET P 2015	\$576.29
515100061	IMPRESORA LASERJET P 2015	\$646.88
515100064	2/5 COMPUTADORA ENSAMBLADA	\$1,293.75
515100065	3/5 COMPUTADORA ENSAMBLADA	\$1,293.75
515100066	4/5 COMPUTADORA ENSAMBLADA	\$1,293.75
515100067	5/5 COMPUTADORA ENSAMBLADA	\$1,293.75
515100068	EQUIPO DE CÓMPUTO ENSAMBLADO	\$988.28
515100069	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$1,034.31
515100072	COMPUTADORA	\$1,483.50
515100073	1 DE 3 COMPUTADORAS	\$983.11
515100074	3 DE 3 COMPUTADORAS	\$983.11
515100075	IMPRESORA LASERJET HP	\$687.47
515100076	COMPUTADORA ENSAMBLADA INTEL	\$1,749.98
515100077	1 DE 2 COMPUTADORAS LAPTOP TOSHIBA	\$1,159.34
515100079	EQUIPO DE CÓMPUTO ENSAMBLADO	\$1,062.50
515100081	EQUIPO DE CÓMPUTO ENSAMBLADO	\$1,193.13
515100082	1 DE 3 IMPRESORAS MARCA HP LASER JET M1120 MFP	\$447.56
515100083	2 DE 3 IMPRESORAS MARCA HP LASER JET M1120 MFP	\$447.56
515100084	3 DE 3 IMPRESORAS MARCA HP LASER JET M1120 MFP	\$447.56
515100085	C.P.U. ENSAMBLADO	\$1,336.88
515100087	IMPRESORA LASERJET P2015	\$977.50
515100088	C.P.U. COMPAQ MOD. SG3109LA	\$1,552.00
515100092	C.P.U. COMPAQ MOD SG3109 1GB	\$1,552.00
515100096	IMPRESORA HP LASERJET M1120	\$1,085.31
515100097	CPU ENSAMBLADO 1GB DD 160 G	\$761.88

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
515100098	C.P.U. COMPAQ MOD. SG3109LA	\$1,552.00
515100102	C.P.U. COMPAQ MOD. SG3109LA	\$1,552.00
515100106	C.P.U. 2G PERSONAL	\$1,227.63
515100113	C.P.U. ENSAMBLADA	\$1,551.35
515100115	LAPTOP HP 6730B	\$1,149.28
515100116	C.P.U. ACER AM1200 ATH X2 4400	\$1,552.00
515100120	C.P.U. ACER AM1200 ATH X2 4400	\$1,552.00
515100124	C.P.U. ACER AM1200 ATH X2 4400	\$1,552.00
515100129	COMPUTADORA	\$1,436.78
515100131	IMPRESORA LASER	\$301.88
515100132	COMPUTADORA	\$1,436.78
515100134	IMPRESORA LASER	\$301.88
515100135	COMPUTADORA	\$1,436.78
515100137	IMPRESORA	\$301.88
515100138	LAPTOP	\$1,279.38
515100140	COMPUTADORA HP DC7800 2G DE MEMORIA	\$2,371.88
515100153	COMPUTADORA HP COMPAQ DC 7900	\$2,103.24
515100157	COMPUTADORA HP DC 7900	\$1,969.38
515100164	COMPUTADORA HP DX 2400	\$1,825.63
515100168	MONITOR HP 19"	\$485.88
515100169	COMPUTADORA ACER C2D7300	\$1,538.13
515100173	COMPUTADORA GATEWAY C450	\$1,120.53
515100177	COMPUTADORA GATEWAY C450	\$1,120.53
515100181	COMPUTADORA GATEWAY C450	\$1,120.53
515100185	COMPUTADORA GATEWAY C450	\$1,120.53
515100189	COMPUTADORA GATEWAY C450	\$1,120.53
515100193	COMPUTADORA PORTÁTIL DELL INSPIRON	\$1,842.27
515100194	1/2 NO BREAK	\$572.13
515100196	NO BREAK	\$661.25
515100197	COMPUTADORA ACER AM35203-SD2215A	\$1,451.88
515100201	COMPUTADORA ACER AM35203-SD2215A	\$1,451.88
515100217	COMPUTADORA GATEWAY SX2802-01M	\$2,170.63
515100221	IMPRESORA HP LASER COLOR CP2025N	\$1,022.57
515100222	C.P.U. DC7900 HP NEGRO	\$2,167.75
515100223	NO BREAK APC ES 550VA NEGRO	\$339.30
515100224	COMPUTADORA VERITON VM 480G	\$1,344.88
515100228	COMPUTADORA VERITON VM 480G	\$1,344.88
515100232	C.P.U. ACER GATEWAY DX48200-07M NEGRO	\$1,795.10
515100236	C.P.U. ACER VERITON VM 480G	\$1,589.20
515100240	C.P.U. ACER VERITON M480G-SD7500C	\$1,589.20
515100244	C.P.U. ACER VERITON M480G-SD7500C	\$1,589.20
515100248	C.P.U. ACER MOD. VS4806	\$1,705.20
515100252	C.P.U. M670G	\$1,841.50
515100256	C.P.U. M670G	\$1,841.50
515100260	C.P.U. ACER VERITON VM490G-SD6950L FREE DOS	\$2,958.00
515100261	MONITOR ACER V 173B LCD 17"	\$769.08
515100266	COPIADORA CANON PERSONAL	\$2,209.80
515100267	C.P.U. HP 8000EC C2Q8400	\$2,436.00
515100271	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG LASER CX4828FN	\$841.00
515100272	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG LASER SCX-4828FN	\$790.25
515100273	COMPUTADORA ACER VM490G-S13540C	\$1,300.00

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
515100274	MONITOR ACER LCD 17"	\$925.00
515100277	COMPUTADORA ACER VM490G-S13540C	\$5,200.00
515100278	MONITOR ACER LCD 17"	\$925.00
515100281	IMPRESORA HP OFFICEJET H470WBT	\$600.00
515100283	IMPRESORA	\$638.00
515100284	C.P.U ENSAMBLADA	\$1,609.50
515100285	IMPRESORA	\$1,305.00
515100286	C.P.U.	\$3,596.00
515100290	C.P.U.	\$3,596.00
515100294	C.P.U.	\$3,596.00
X15100298	C.P.U.	\$2,375.10
515100302	C.P.U.	\$2,375.10
515100306	C.P.U.	\$2,375.10
515100310	C.P.U.	\$2,375.10
515100314	C.P.U.	\$2,375.10
515100318	C.P.U.	\$2,375.10
515100322	C.P.U.	\$2,375.10
515100326	DISCO DURO EXTERNO	\$508.95
515100327	NO BREAK	\$667.00
515100328	NO BREAK	\$667.00
515100329	C.P.U.	\$3,596.00
515100333	DISCO DURO EXTERNO	\$459.65
515100334	C.P.U.	\$3,078.40
515100338	COMPUTADORA	\$4,816.90
515100342	CANDADO PARA SOFTWARE	\$1,261.50
515100345	DISCO DURO EXTERNO	\$624.75
515100346	IMPRESORA A COLOR	\$1,334.00
515100347	IMPRESORA A COLOR	\$1,334.00
515100348	LAPTOP ACER	\$2,552.00
515100349	LAPTOP ACER	\$2,552.00
515100350	C.P.U	\$5,263.50
515100354	C.P.U	\$5,263.50
515100358	C.P.U	\$5,263.50
515100362	IMPRESORA HP PRO O1606DN	\$1,197.70
515100363	LAPTOP ACER MS2732	\$1,948.37
515100364	LAPTOP ACER MS2732	\$1,948.37
515100365	LAPTOP ACER MS2732	\$1,948.37
515100366	LAPTOP ACER MS2732	\$1,948.37
515100367	LAPTOP ACER MS2732	\$1,948.37
515100368	LAPTOP ACER MS2732	\$1,948.37
515100369	LAPTOP ACER MS2732	\$1,948.37
515100370	LAPTOP ACER MS2732	\$1,948.37
515100371	LAPTOP ACER MS2732	\$1,948.37
515100372	LAPTOP SAMSUNG	\$7,149.35
515100373	SERVIDOR DE RED UBICADO EN PALACIO DE GOBIERNO	\$85,000.00
515100374	PLOTTER	\$81,000.00
515100375	C.P.U	\$15,944.49
515100379	C.P.U	\$15,944.49
515100383	C.P.U	\$15,944.49
515100387	C.P.U	\$15,944.49
515100391	C.P.U	\$15,944.49

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
515100395	C.P.U	\$15,944.49
515100399	C.P.U	\$15,944.49
515100403	C.P.U	\$15,944.49
515100407	C.P.U	\$15,944.49
515100411	C.P.U	\$15,944.49
515100415	C.P.U	\$15,944.49
515100419	C.P.U	\$13,314.47
515100423	C.P.U	\$13,314.47
515100427	C.P.U	\$13,314.47
515100431	C.P.U	\$13,314.47
515100435	C.P.U	\$13,314.47
515100439	C.P.U	\$13,314.47
515100443	C.P.U	\$13,314.47
515100447	C.P.U	\$13,314.47
515100499	C.P.U	\$13,314.47
515100503	LAPTOP	\$15,067.31
515100504	C.P.U	\$13,314.47
515100508	C.P.U	\$13,314.47
515100512	C.P.U	\$13,314.47
515100516	C.P.U	\$13,314.47
515100520	C.P.U	\$13,314.47
515100524	C.P.U	\$13,314.47
515100528	C.P.U	\$13,314.47
515100532	C.P.U	\$13,314.47
515100536	C.P.U	\$13,314.47
515100540	C.P.U	\$13,314.47
515100544	MOUSE	\$13,314.47
515100548	C.P.U	\$13,314.47
515100552	MULTIFUNCIONAL BROTHER	\$9,744.00
515100553	LAPTOP DELL	\$29,706.44
515100554	IMPRESORA HP	\$6,096.96
515100555	C.P.U	\$15,944.49
515100559	C.P.U	\$15,944.49
515100563	C.P.U	\$15,944.49
515100567	C.P.U	\$15,944.49
515100571	C.P.U	\$15,944.49
515100575	C.P.U	\$15,944.49
515100579	C.P.U	\$15,944.49
515100583	C.P.U	\$15,944.49
515100587	C.P.U	\$15,944.49
515100591	C.P.U	\$15,944.49
515100595	C.P.U	\$18,998.04
515100599	C.P.U	\$18,998.04
515100603	C.P.U	\$15,944.49
515100607	C.P.U	\$15,944.49
515100611	C.P.U	\$15,944.49
515100615	C.P.U	\$15,944.49
515100619	C.P.U	\$15,944.49
515100623	C.P.U	\$13,632.59
515100627	C.P.U	\$13,632.59
515100631	C.P.U	\$13,632.59

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
515100635	C.P.U	\$13,632.59
515100639	C.P.U	\$13,632.59
515100643	C.P.U	\$13,632.59
515100647	C.P.U	\$13,632.59
515100651	C.P.U	\$13,632.59
515100655	C.P.U	\$13,632.59
515100659	MACBOOK APPLE	\$58,672.80
515100660	IMPRESORA EPSON L355	\$3,944.00
515100661	IMPRESORA HP	\$7,100.00
515100662	C.P.U	\$9,500.00
515100666	IMPRESORA	\$3,364.00
515100667	MULTIFUNCIONAL HP LJ PRO M276NW COLOR	\$7,192.00
515100668	LAPTOP APPLE MBOO	\$17,099.10
515100669	INTELLITONE PRO (DETECTOR DE TONO) FLUKE NETWORKS	\$6,264.00
515100670	LAPTOP HP 250 G2	\$10,196.40
515100671	LAPTOP HP 250 G2	\$10,196.40
515100672	LAPTOP HP 250 G2	\$10,196.40
515100692	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA COMERCIAL SACAPSQL PARA EL ORGANISMO OPERADOR DE VILLAS TEQUES	\$215,000.00
515100673	MULTIFUNCIONAL BROTHER MOD. MFC-8710DW	\$6,374.45
515100674	IMPRESORA DE TICKET EPSON MOD. TM-U220D	\$3,743.25
515100675	SERVIDOR HP MOD. ML310E	\$21,045.00
515100676	C.P.U HP MOD. ELITEDESK600 SFF	\$12,069.25
515100677	TECLADO	\$0.00
515100678	MOUSE	\$0.00
515100679	C.P.U HP MOD. ELITEDESK600 SFF	\$12,069.25
515100680	TECLADO	\$0.00
515100681	MOUSE	\$0.00
515100682	C.P.U	\$22,272.00
515100683	MONITOR	\$0.00
515100684	TECLADO	\$0.00
515100685	MOUSE	\$0.00
515100686	C.P.U	\$22,040.00
515100687	MONITOR	\$0.00
515100688	TECLADO	\$0.00
515100689	MOUSE	\$0.00
515100690	IMPRESORA HP LASER JET PRO M201DW	\$3,364.00
515100691	IMPRESORA HP LASER JET PRO M201DW	\$3,364.00
515100693	LAPTOP TOSHIBA	\$15,312.00
515100694	IMPRESORA HP LASERJET PRO M210 DW	\$4,431.00
515100695	C.P.U	\$19,063.85
515100696	MONITOR	\$0.00
515100697	TECLADO	\$0.00
515100698	MOUSE	\$0.00
515100699	C.P.U	\$19,063.85
515100700	MONITOR	\$0.00
515100701	TECLADO	\$0.00
515100702	MOUSE	\$0.00
515100703	LAPTOP DELL TTYFJA00	\$32,489.15
515100704	DISCO DURO EXTERNO SEAGATE	\$3,739.53
515100705	C.P.U	\$14,164.70
515100706	MONITOR	\$0.00

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
515100707	TECLADO	\$0.00
515100708	MOUSE	\$0.00
515100709	C.P.U	\$14,164.70
515100710	MONITOR	\$0.00
515100711	TECLADO	\$0.00
515100712	MOUSE	\$0.00
515100713	C.P.U	\$14,164.70
515100714	MONITOR	\$0.00
515100715	TECLADO	\$0.00
515100716	MOUSE	\$0.00
515100717	C.P.U	\$14,164.70
515100718	MONITOR	\$0.00
515100719	TECLADO	\$0.00
515100720	MOUSE	\$0.00
515100721	IMPRESORA ZEBRA	\$8,062.00
515100722	MULTIFUNCIONAL HP LJ PRO M277NW COLOR	\$8,352.00
515100723	LAPTOP HP	\$8,526.00
515100724	MULTIFUNCIONAL HP	\$4,060.00
515100725	C.P.U	\$17,063.60
515100726	MONITOR	\$0.00
515100727	TECLADO	\$0.00
515100728	MOUSE	\$0.00
515100729	LAPTOP	\$11,948.00
515100730	LAPTOP	\$11,948.00
515100731	LAPTOP	\$11,948.00
515100732	LAPTOP	\$11,948.00
515100733	CPU ENSAMBLADO	\$9,338.00
515100734	IMPRESORA HP LASERJET PRO M210 DW	\$3,364.00
515100735	MULTIFUNCIONAL HP PRO M277DW COLOR	\$8,178.00
515100736	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK	\$4,396.40
515100737	LAMINADORA DE RAYOS INFRARROJOS	\$5,510.00
515100738	LAPTOP ACER	\$12,352.84
515100739	LAPTOP ACER	\$12,352.84
515100740	LAPTOP ACER	\$12,352.84
515100741	SCANNER HP	\$49,880.00
515100742	LAPTOP/MOUSE	\$13,453.68
515100743	LAPTOP/MOUSE	\$13,453.68
515100744	LAPTOP/MOUSE	\$13,453.68
515100745	LAPTOP/MOUSE	\$13,453.68
515100746	LAPTOP/MOUSE	\$13,453.68
515100747	LAPTOP/MOUSE	\$13,453.68
515100748	LAPTOP/MOUSE	\$13,453.68
519100002	CHECADOR DIGITAL CON SOFTWARE	\$4,500.00
519100003	CHECADOR DIGITAL CON SOFTWARE	\$4,500.00
519100033	EXTINTOR	\$1,507.94
519100034	EXTINTOR	\$1,507.94
519100035	EXTINTOR	\$1,507.94
519100036	EXTINTOR	\$1,966.14
519100037	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	\$745.83
519100038	MALETA HPRC PARA PHANTOM 2	\$7,830.00
519100039	ENGARGOLADORA MINI WIRE 130 GBC	\$4,711.07

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
519100040	PANTALLA LED SAMSUNG 50"	\$15,022.00
519100041	PIZARRON DE CRISTAL TEMPLADO	\$8,266.62
519100042	TRITURADORA	\$7,120.00
519100043	PIZARRON DE CRISTAL TEMPLADO	\$8,266.62
519100044	TRITURADORA EX	\$7,120.00
519100045	TERMINAL BIONET PLUS CON SENSOR DE HUELLA	\$10,208.00
519100046	ENGARGOLADORA DE ARILLO DE PLASTICO	\$3,712.00
519100047	ENGARGOLADORA DE ARILLO DE PLASTICO	\$3,712.00
519100048	CAMARA DE CCTV MCA EPCOM	\$3,781.60
519100049	CAMARA DE CCTV MCA EPCOM	\$3,781.60
519100050	CAMARA DE CCTV MCA EPCOM	\$3,781.60
519100051	CAMARA DE CCTV MCA EPCOM	\$3,781.60
519100052	CAMARA DE CCTV MCA EPCOM	\$3,781.60
519100053	CAMARA DE CCTV MCA EPCOM	\$3,781.60
519100054	CAMARA DE CCTV MCA EPCOM	\$3,781.60
519100055	CAMARA DE CCTV MCA EPCOM	\$3,781.60
519100056	PANTALLA 40" ATVIO	\$9,114.12
521100001	1 TELEVISOR DE 21" CON PANTALLA PLANA	\$1,200.00
521100006	VIDEOPROYECTOR PARA PERSONAL Y REM.	\$7,302.50
521100009	PANTALLA PLASMA LCD SAMSUNG	\$3,749.00
521100010	PROYECTOR INFOCUS IN102 2500 LUMENES DLP	\$800.00
521100011	PROYECTOR	\$5,000.00
521100012	GRABADORA DE VOX DIGITAL SONY	\$950.00
521100013	SISTEMA PORTATIL DE AUDIO STEREN	\$5,500.00
521100014	PANTALLA	\$7,745.08
521100015	PANTALLA	\$7,745.08
521100016	PANTALLA	\$12,533.65
521100017	REPRODUCTOR DVD.	\$943.48
521100018	REPRODUCTOR DVD.	\$943.48
521100019	REPRODUCTOR DVD.	\$943.48
521100020	PROYECTOR	\$5,813.31
521100021	PROYECTOR	\$5,813.31
521100022	PROYECTOR	\$5,813.31
521100023	PROYECTOR	\$5,813.31
521100024	PROYECTOR	\$5,813.31
521100025	PROYECTOR	\$5,813.31
521100026	PROYECTOR	\$5,813.31
521100027	EQUIPO DE SONIDO (BOCINA Y DOS MICROFONOS)	\$5,194.48
521100028	EQUIPO DE SONIDO (BOCINA Y DOS MICROFONOS)	\$5,194.48
521100029	EQUIPO DE SONIDO (BOCINA Y DOS MICROFONOS)	\$5,194.48
521100030	EQUIPO DE SONIDO (BOCINA Y DOS MICROFONOS)	\$5,194.48
521100031	EQUIPO DE SONIDO (BOCINA Y DOS MICROFONOS)	\$7,335.67
521100032	EQUIPO DE SONIDO (BOCINA Y DOS MICROFONOS)	\$7,335.67
521100033	EQUIPO DE SONIDO (BOCINA Y DOS MICROFONOS)	\$7,335.67
521100034	PROYECTOR MS504, MARCA BENQ	\$8,092.00
521100035	PROYECTOR MS504, MARCA BENQ	\$8,092.00
521100036	PROYECTOR MS504, MARCA BENQ	\$8,092.00
521100037	VIDEOPROYECTOR EPSON POWER W15	\$7,749.00
521100038	VIDEOPROYECTOR EPSON 730HD	\$9,399.00
521100039	VIDEOPROYECTOR EPSON 730HD	\$9,399.00
521100040	BOCINA RECARGABLE DE 15"	\$4,500.00

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
521100041	PROYECTOR	\$10,440.00
521100042	PROYECTOR	\$10,440.00
521100043	EQUIPO DE SONIDO (BOCINA Y DOS MICROFONOS)	\$9,860.00
521100044	EQUIPO DE SONIDO (BOCINA Y DOS MICROFONOS)	\$9,860.00
521100045	PROYECTOR	\$10,440.00
521100046	PROYECTOR	\$10,440.00
521100047	EQUIPO DE SONIDO (BOCINA Y DOS MICROFONOS)	\$9,860.00
521100048	EQUIPO DE SONIDO (BOCINA Y DOS MICROFONOS)	\$9,860.00
521100049	PANTALLA DE PROYECCIÓN PARA PROYECTOR 80" CON TRIPIE	\$4,582.00
521100050	PROYECTOR BENQ MX704	\$20,880.00
521100051	BAFLE AMPLIFICADOR RECARGABLE DE 4500 WATTS	\$5,336.00
521100052	VIDEO PROYECTOR S27 EPSON	\$10,430.72
521100053	VIDEO PROYECTOR S27 EPSON	\$10,430.72
521100054	VIDEO PROYECTOR S27 EPSON	\$10,430.72
521100055	EQUIPO DE SONIDO MARCA ALIEN BAFLE DE 15"	\$5,378.92
521100056	EQUIPO DE SONIDO MARCA ALIEN BAFLE DE 15"	\$5,378.92
521100057	EQUIPO DE SONIDO MARCA ALIEN BAFLE DE 15"	\$5,378.92
521100058	PROYECTOR POWERLITE	\$8,999.28
521100059	PROYECTOR POWERLITE	\$8,999.28
521100060	PROYECTOR POWERLITE	\$8,999.28
521100061	PROYECTOR POWERLITE	\$8,999.28
521100062	PROYECTOR POWERLITE	\$8,999.28
521100063	PROYECTOR POWERLITE	\$8,999.28
521100064	PROYECTOR POWERLITE	\$8,999.29
521100065	JUEGO DE BAFLES DE 15"	\$4,499.64
521100066	JUEGO DE BAFLES DE 15"	\$4,499.64
521100067	JUEGO DE BAFLES DE 15"	\$4,499.64
521100068	JUEGO DE BAFLES DE 15"	\$4,499.64
521100069	JUEGO DE BAFLES DE 15"	\$4,499.64
521100070	JUEGO DE BAFLES DE 15"	\$4,499.64
521100071	JUEGO DE BAFLES DE 15"	\$4,499.64
521100072	KIT 2 BAFLES TODO INCLUIDO STEREN	\$6,797.60
523100013	CÁMARA DIGITAL SONY 13.6 MPX	\$1,819.70
523100017	VIDEOCAMARA SONY	\$1,193.17
523100018	CAMARA DIGITAL SONY DSC-W310	\$624.75
523100020	CAMARA DIGITAL SONY DSC-W310	\$624.75
523100026	CÁMARA DIGITAL CANNON	\$2,702.80
523100027	CÁMARA DIGITAL CANNON	\$552.17
523100028	CÁMARA DIGITAL CANNON	\$552.17
523100029	CÁMARA DIGITAL CANNON	\$552.17
523100030	CÁMARA DIGITAL CANNON	\$552.17
523100031	CÁMARA DIGITAL CANNON	\$552.17
523100032	CÁMARA DIGITAL CANNON	\$552.17
523100033	CÁMARA DIGITAL CANNON	\$552.17
523100034	CÁMARA DIGITAL CANNON	\$552.17
523100035	CÁMARA DIGITAL CANNON	\$552.17
523100036	CÁMARA DIGITAL SAMSUNG	\$877.17
523100037	VIDEO CAMARA CANON	\$8,350.61
523100038	CÁMARA DIGITAL CANNON	\$1,663.37
523100039	CÁMARA DIGITAL CANNON	\$1,663.37
523100040	CÁMARA DIGITAL CANNON	\$1,663.37

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
523100041	CÁMARA DIGITAL CON MEMORIA DE 8GB	\$3,503.20
523100042	CÁMARA DIGITAL CON MEMORIA DE 8GB	\$3,503.20
523100043	CÁMARA DIGITAL CON MEMORIA DE 8GB	\$3,503.20
523100044	CÁMARA DIGITAL CON MEMORIA DE 8GB	\$3,503.20
523100045	CÁMARA DIGITAL CON MEMORIA DE 8GB	\$3,503.20
523100046	CÁMARA DIGITAL CON MEMORIA DE 8GB	\$3,503.20
523100047	CÁMARA DIGITAL CON MEMORIA DE 8GB	\$3,503.20
523100048	CÁMARA FOTOGRAFICA 20.1 MP 8X SONY	\$3,944.00
523100049	CÁMARA DIGITAL NIKON COOLPIX A100	\$3,174.92
523100050	CÁMARA DIGITAL NIKON COOLPIX A100	\$3,174.92
523100051	CÁMARA DIGITAL NIKON COOLPIX A100	\$3,174.92
523100052	CÁMARA DIGITAL SONY 20.1 MPX	\$2,992.80
523100053	CÁMARA DIGITAL SONY 20.1 MPX	\$2,992.80
523100054	CÁMARA DIGITAL SONY 20.1 MPX	\$2,992.80
523100055	CÁMARA DIGITAL SONY 20.1 MPX	\$2,992.80
523100056	CÁMARA DIGITAL SONY 20.1 MPX	\$2,992.80
523100057	CÁMARA DIGITAL SONY 20.1 MPX	\$2,992.80
523100058	CÁMARA DIGITAL SONY 20.1 MPX	\$2,992.80
541100006	CHEVY (PXZ6936)	\$28,300.00
541100007	RANGER CRW CAB XL AC (NW26528)	\$95,000.00
541100008	RANGER REG CAB XL AC (NW26410)	\$95,000.00
541100009	RANGER REG CAB XL AC (NW26439)	\$95,000.00
541100010	IKON AUSTERO AC (PXZ6939)	\$44,000.00
541100011	RANGER CRW CAB XL AC (NW26518)	\$95,000.00
541100012	RANGER CRW CAB XL AC (NW26553)	\$95,000.00
541100013	RANGER CRW CAB XL AC (NW26420)	\$95,000.00
541100014	POINTER 2009 (PXZ6969)	\$57,600.00
541100015	FORD COURIER 2008 (NW26409)	\$55,000.00
541100016	FORD COURIER 2008 (NW26508)	\$55,000.00
541100017	FORD COURIER 2008 (NW26548)	\$55,000.00
541100019	TSURU GSII (PXZ6947)	\$69,200.00
541100020	RANGER CRW CAB XL A/C FORD MOD. 2011 BLANCO OXFORD (NW26547)	\$152,200.00
541100021	TSURU SEDAN 4 PTS GSII BLANCO (PXZ6810)	\$86,700.00
541100022	TSURU SEDAN 4 PTS GSII BLANCO (PXZ7182)	\$86,700.00
541100023	TSURU SEDAN 4 PTS GSII BLANCO (PXZ7022)	\$86,700.00
541100024	TSURU SEDAN 4 PTS GSII BLANCO (PXZ6946)	\$86,700.00
541100025	RANGER CRW CAB XL (NW26538)	\$152,200.00
541100026	RANGER CRW CAB XL (NW26517)	\$152,200.00
541100027	KENWORTH T-370 (NW26514)	\$505,187.00
541100028	F-350 SUPRT DUTY (NW26527)	\$245,000.00
541100029	RANGER CRW CAB XL (NW26513)	\$95,000.00
541100030	TSURU SEDAN GS II (PXZ6870)	\$69,200.00
541100031	POINTER 5 PUERTAS (PXZ6935)	\$44,400.00
541100032	POINTER 5 PUERTAS (PXZ6952)	\$44,400.00
541100033	JEEP PATRIOT (PXZ6855)	\$110,000.00
541100035	RANGER CRW CAB XL AC (NW26554)	\$69,200.00
541100036	GRUA (NV25485)	\$25,300.00
541100037	CONTENEDOR (NW26531)	\$60,000.00
541100039	CHEVROLET COLORADO (NW26557)	\$176,750.00
541100040	SAVEIRO STARLINE BASE CAB (NW78628)	\$191,740.00
541100041	CHEVROLET AVEO	\$138,495.00

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
541100042	CHEVROLET AVEO	\$138,495.00
541100043	CHEVROLET AVEO	\$157,144.00
541100044	CHEVROLET AVEO	\$157,144.00
541100047	VW GOL A-HB(PERMISO)	\$144,900.00
541100048	FORD FIGO 2016	\$174,576.00
561100001	1 MEDIDOR MULTIPARAMETRICO FOTOMÉTRICO PARA 36 PARÁMETROS	\$5,000.00
561100002	PLANTA GENERADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$35,000.00
561100003	TRACTOPODADORA 17 H.P.	\$15,000.00
564100001	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE 12000	\$2,550.00
564100002	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE 12000	\$2,300.00
564100003	AIRE ACONDICIONADO	\$2,600.00
564100004	COMPRESORES PARA EQUIPO DE AIRE ACOND	\$2,200.00
564100005	AIRE PORTATIL YORK	\$3,379.51
564100006	AIRE PORTATIL YORK	\$3,379.51
564100007	CLIMA PORTATIL	\$6,599.00
564100008	CLIMA PORTATIL	\$6,599.00
564100009	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 T.R.	\$11,159.20
564100010	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 T.R.	\$11,159.20
564100011	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 T.R.	\$11,159.20
564100012	AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE 5 T.R.	\$47,109.92
564100013	EQUIPO FAN AND COIL DE 4 T.R.	\$38,988.76
564100014	EQUIPO FAN AND COIL DE 5 T.R.	\$89,802.40
564100015	MINISPLIT MCA. RHEEM DE 1 T.R.	\$16,611.20
564100016	EQUIPO FAN AND COIL DE 3 T.R.	\$27,138.43
565100001	CONSOLA DE EQUIPO DIGITAL	\$3,000.00
565100002	TELÉFONO PANASONIC KX-T7730 4IASC327581	\$1,250.00
565100003	TELÉFONO INALÁMBRICO	\$1,115.00
565100004	ADQ. ESTACIÓN TOTAL	\$18,800.00
565100005	ADQ. DE EQUIPOS GPS	\$1,911.88
565100008	TELEFONO DIGITAL OPTIPOINT 500ADVANGE	\$1,121.82
565100009	RADIOS DE COMUNICACIÓN PORTATIL	\$4,492.68
565100010	CUADRICOPTERO	\$54,984.00
565100011	ESTACIÓN TOTAL SOKKIA	\$83,496.80
565100012	GEOPOSICIONADOR MOBILE	\$22,968.00
565100013	RADIOS DE COMUNICACIÓN PORTATIL	\$3,997.15
565100014	RADIOS DE COMUNICACIÓN PORTATIL	\$3,997.15
565100015	CUADRICOPTERO DJ1 INPIRE 1	\$112,404.00
565100016	GPS GARMIN MOD. NUVI 44	\$2,668.00
565100017	GPS GARMIN MOD. ETREX 10	\$3,248.00
565100018	GPS GARMIN MOD. ETREX 20	\$4,524.00
565100019	GPS MAGELLAN MOD. EXPLORIST 310	\$4,756.00
565100020	GPS GARMIN MOD. ETREX 10	\$3,886.00
565100021	GPS GARMIN MOD. ETREX 10	\$3,886.00
562100001	SUMINISTRO DE EQUIPO DE EMERGENCIA	\$155,934.72
562100002	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE	\$296,849.80
562100003	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE	\$77,644.60
562100004	MACRO MEDIDOR BRIDADO TIPO PROPELA MCA. MACROFLOW	\$9,085.00
562100005	MACRO MEDIDOR BRIDADO TIPO PROPELA MCA. MACROFLOW	\$13,740.00
562100008	MEDIDOR 4" RED	\$9,100.00
562100009	MEDIDOR BRIDADO TIPO TURBINA 150 PSI MCA. ADCOCOM	\$6,425.00
562100010	MOTOR 1HP 4 POLOS (1800RPM)	\$2,496.18

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
562100011	MOTOBOMBA SOL Y LIQ 6.5 3X3 BP6.530	\$9,844.88
562100012	BOMBA DE CAVIDAD PROGRESIVA SEEPEX	\$110,950.50
562100016	EQUIPO DE BOMBEO SUPERFICIAL CENTRIFUGA	\$20,800.00
562100017	EQUIPO DE BOMBEO SUPERFICIAL CENTRIFUGA	\$20,800.00
567100001	PERTIGA TELESCÓPICA	\$7,422.00
567100002	PERTIGA TELESCÓPICA	\$7,422.00
567100003	LLAVE DE CADENA TIPO "CAIMAN" 12"	\$4,573.27
567100004	LLAVE DE CADENA TIPO "CAIMAN" 12"	\$4,573.27
567100005	LLAVE DE CADENA TIPO "CAIMAN" 12"	\$4,573.27
567100006	LLAVE DE CADENA TIPO "CAIMAN" 12"	\$4,573.27
567100008	BOMBA PARA AGUA 2.5H.P.	\$1,763.87
567100009	1/ 2 BOMBAS DOBLE DIAFRAGMA	\$13,352.65
567100010	2/2 BOMBAS DE DOBLE DIAFRAGMA	\$13,352.65
567100011	BOMBA 1 HP	\$1,293.75
567100012	DESBROZADORA A GASOLINA	\$5,436.63
567100014	CALIB. PIE	\$1,806.31
567100015	PODADORA DE 22"	\$3,670.00
567100016	BOMBA DOBLE DIAFRAGMA	\$18,316.18
567100017	BOMBA DOBLE DIAFRAGMA	\$18,316.18
567100018	GATO HIDRÁULICO 50 TONELADAS	\$15,587.68
567100020	GENERADOR INTELLITON KIT HERRAMIENTA Y PINZA INFORMÁTICA	\$6,238.75
567100021	SIERRA CALADORA	\$1,403.00
567100022	MOTOSIERRATRUPER 16"	\$1,912.26
567100023	COMPRESOR TRUPER DE 50 LTS	\$1,743.48
567100024	DESBROZADORA TRUPER MOTOR 30 C.C.	\$2,131.26
567100026	PODADORA	\$4,889.40
567100027	PODADORA	\$4,889.40
567100028	SOPLADORA	\$18,879.00
567100029	SOPLADORA	\$18,879.00
567100030	BOMBA	\$50,392.50
567100031	BOMBA	\$30,348.50
567100032	MOTOR TROPICALIZADO	\$10,073.44
567100033	MOTOR TROPICALIZADO	\$10,073.44
567100034	MOTOR TROPICALIZADO	\$10,073.44
567100035	MOTOR TROPICALIZADO	\$10,073.44
567100036	MOTOR TROPICALIZADO	\$10,073.44
567100037	MOTOR TROPICALIZADO	\$10,073.44
567100038	UNIDAD DE BOMBEO	\$263,259.10
567100039	INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO	\$65,082.96
567100040	COMPRESOR 6 GAL. OIL-FREE PANCAKE	\$2,000.00
567100041	DESMALEZADORA SHINDAIWA B450	\$12,095.99
567100042	DESMALEZADORA SHINDAIWA B450	\$12,095.99
567100043	DESMALEZADORA SHINDAIWA B450	\$12,095.99
567100044	DESMALEZADORA SHINDAIWA B450	\$12,095.99
567100045	PODADORA CIRCULAR MURRAY	\$8,126.99
567100046	PODADORA CIRCULAR MURRAY	\$8,126.99
567100047	DESMALEZADORA SHINDAIWA B450	\$12,095.99
567100048	PODADORA EVANS DE 22"	\$8,126.99
567100049	HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION HONDA 11HP	\$36,074.99
567100050	PERTIGA TELESCÓPICA MARCA HASTINGS SH-250 DE 6 SECCIONES	\$9,277.24
567100051	PERTIGA TELESCÓPICA MARCA HASTINGS SH-250 DE 6 SECCIONES	\$9,277.24

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
567100052	MULTIMETRO AMPERIMETRO DIGITAL MCA. TEMPER MOD. KP03	\$4,528.06
567100053	MULTIMETRO AMPERIMETRO DIGITAL MCA. TEMPER MOD. KP03	\$4,528.06
567100054	MULTIMETRO AMPERIMETRO DIGITAL MCA. TEMPER	\$4,528.06
567100055	MULTIMETRO AMPERIMETRO DIGITAL MCA. TEMPER	\$4,528.06
567100056	MULTIMETRO AMPERIMETRO DIGITAL MCA. TEMPER	\$4,528.06
567100102	BARRETA DE PUNTA DE 1"4	\$5,050.00
567100103	TARRAJA CON PERNOS DE .5 A 2.5	\$2,250.00
567100104	CAIMAN DE "3 A "6	\$6,550.00
567100105	CAIMAN DE "3 A "6	\$6,550.00
567100106	CAIMAN DE "6 A "10	\$6,300.00
567100107	CAIMAN DE "6 A "10	\$6,300.00
567100108	PAQUETE BASTÓN DE 5.1 Y PRISMA SENCILLO	\$4,756.00
567100109	PAQUETE BASTÓN DE 5.1 Y PRISMA SENCILLO	\$4,756.00
567100110	PAQUETE BASTÓN DE 5.1 Y PRISMA SENCILLO	\$4,756.00
567100111	PAQUETE BASTÓN DE 5.1 Y PRISMA SENCILLO	\$4,756.00
567100112	BIPODE DE ALUMINIO LEICA MOD. GSR111	\$5,916.00
567100113	BIPODE DE ALUMINIO LEICA MOD. GSR111	\$5,916.00
567100114	PICA MARTILLO NEUMATICO	\$13,920.00
567100115	ELEVADOR PARA TUBERIA DE 6"	\$8,227.88
567100116	ELEVADOR PARA TUBERIA DE 8"	\$9,276.52
567100117	CAIMAN PARA TUBO DE 8"	\$7,253.48
567100118	CAIMAN PARA TUBO DE 8"	\$7,253.48
567100163	BOMBA DOSIFICADORA LMI P-141-358-TI	\$11,555.56
567100164	PODADORA BRIGGS & STRATTON	\$9,493.44
567100165	PODADORA BRIGGS & STRATTON	\$9,493.44
567100166	KIT COMBINADO FLUKE INCLUYE MULTIMETRO Y PINZA AMPERIMÉTRICA	\$11,563.75
567100167	KIT COMBINADO FLUKE INCLUYE MULTIMETRO Y PINZA AMPERIMÉTRICA	\$11,563.75
567100168	VOLTAMPERIMETRO DE GANCHO	\$3,154.91
567100191	COMPRESOR DE AIRE 25 LITROS TRUPER	\$3,874.99
567100192	POLIPASTO MANUAL OARA USO PESADO	\$2,325.00
567100193	PISTOLA DE IMPACTO ELECTRICA	\$2,655.16
567100194	ESMERILADORA ELECTRICA	\$3,778.99
567100195	GENERADOR ELECTRICO A GASOLINA	\$26,400.00
567100263	ESCALERA DE PLATAFORMA	\$9,048.00
549100001	BICICLETA MARCA BENOTTO RUSH R26	\$3,275.00
549100002	BICICLETA MARCA BENOTTO RUSH R26	\$3,275.00
566100001	TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL TRIFASICO MCA RTE	\$64,538.00
569100001	SISTEMA DE VIDEO INSPECCIÓN	\$2,211,177.13
529100001	PLANETARIO INFLABLE	\$110,500.44
529100002	SKY DANCE	\$6,688.56
529100003	CARPA DE 3X6	\$16,000.00
529100004	CARPA DE 3X3	\$15,863.00
529100005	CARPA DE 3X3	\$15,863.00
529100006	SKY DANCE	\$3,777.06
529100007	SKY DANCE	\$3,777.06
529100008	SKY DANCE	\$3,777.06
529100009	SKY DANCE	\$3,777.06
529100010	SKY DANCE	\$3,777.06
529100011	SKY DANCE	\$3,777.07
529100012	SKY DANCE	\$3,777.07
529100013	SKY DANCE	\$3,777.07

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
532200001	MEDIDOR DE CLORO, CHLORINE POCKET COLORIMETER MARCA HACH	\$11,048.14
532200002	MEDIDOR DE CLORO, CHLORINE POCKET COLORIMETER MARCA HACH	\$11,048.14
532200003	SELLADORA IDEXX 2X QUALITY 115 VOLTS	\$135,000.00

Clave	Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
		Institución Bancaria	Número de Cuenta
1	APAU 2017	BBVA BANCOMER	0110366986
2	PTAR 2017	BANAMEX	7005-1528768
3	INCENTIVOS PTAR 2017	BANAMEX	7005-1597492
4	AGUA LIMPIA 2017	BANAMEX	7005-2196718
5	CULTURA DEL AGUA 2017	BANAMEX	7005-2550481
6	GERENCIA OP COTAS 2017	BANAMEX	7005-4042068
7	GERENCIA OP CUENCA BALSAS 2017	BANAMEX	7005-4115847
8	APARURAL 2017	SANTANDER	65506065376
9	FISE 2017	SANTANDER	65506064825
10	FAFEF 2015	SANTANDER	65506115812

NO APLICA