



**BALANCE GENERAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

GOBIERNO DEL ESTADO
DE MORELOS
2006-2012

A C T I V O

P A S I V O

ACTIVO CIRCULANTE:

433,651,680.03

PASIVO CIRCULANTE

431,272,386.85

BANCOS 135,955,887.35
DEUDORES DIVERSOS 286,436,137.56
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 7,732,141.27
CUENTAS POR COBRAR 3,527,513.85

PROVEEDORES A CORTO PLAZO 1,179,149.58
ACREEDORES 1,791,539.75
RETENCIONES POR ENTERAR 4,637,705.98
OTRA CUENTAS POR PAGAR 423,663,991.54

ACTIVO FIJO

2,068,509,474.25

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2,902,706.36
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 9,919,706.92
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS HERRAMIENTAS 8,199,226.40
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE 12,892,590.13
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA) 2,034,595,244.44

HACIENDA PUBLICA O PATRIMONIO 2,070,888,767.43
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2,335,565.05
AUMENT Y/O DIS A PATRIMONIO 2,068,509,474.59
RESULTADO DEL EJERCICIO 43,727.79

SUMA EL ACTIVO

2,502,161,154.28

SUMA PASIVO MAS PATRIMONIO

2,502,161,154.28

LA DIRECTORA GENERAL DE FINANZAS E INVERSIÓN

EL SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.P. MARTHA GÓMEZ GONZÁLEZ

C.P. JESUS ZAGAL CALDERÓN

M. en A. FERNANDO BAHENA VERA

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



GOBIERNO DEL ESTADO
DE MORELOS
2006-2012

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE

BALANCE GENERAL
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011



A C T I V O

P A S I V O

ACTIVO CIRCULANTE:	174,753,557.90	PASIVO CIRCULANTE:	332,336,700.00
BANCOS	-51,612,477.00	PROVEEDORES A CORTO PLAZO	-7,099,212.64
DEUDORES DIVERSOS	250,370,360.23	ACREEDORES	914,862.85
ALMACENES DE MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	ANTICIPO A CLIENTES	
CUENTAS POR COBRAR	-26,808,772.50	IVA POR PAGAR	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,804,447.17	RETENCIONES POR ENTERAR	-2,492,523.54
		OTRA CUENTAS POR PAGAR	341,013,573.33
ACTIVO NO CIRCULANTE	752,723,307.32		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	673,180.48		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	39,011.20		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS HERRAMIENTAS	0.00		
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	397,450.50		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	751,613,665.14		
		HACIENDA PUBLICA O PATRIMONIO:	595,260,956.32
			595,260,956.32
		AUMENT Y/O DIS A PATRIMONIO	752,723,307.66
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER	2,129,581.24
		RESULTADO DEL EJERCICIO	-159,591,932.58
		OPERACIONES EN PRESUPUESTALES	-120,791.10
SUMA EL ACTIVO	927,476,865.22	SUMA PASIVO MAS PATRIMONIO	927,476,865.22

LA DIRECTORA GENERAL DE FINANZAS E INVERSIÓN

C.P. MARTHA-GÓMEZ GONZÁLEZ

EL SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. JESUS ZAGAL CALDERON

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

M. EN A. FERNANDO BAHENA VERA



GOBIERNO DEL ESTADO
DE MORELOS
2006-2012

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011



	PARCIAL	ACUMULADO A DICIEMBRE
INGRESOS ORDINARIOS:		97,189,652.11
INGRESOS ESTATALES	\$61,371,010.56	
INGRESOS PROPIOS	\$35,818,641.55	
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		\$790,184,980.07
SUMAN LOS INGRESOS		887,374,632.18
EGRESOS:		887,330,904.39
SUMAN LOS EGRESOS		887,330,904.39
RESULTADO DEL EJERCICIO		43,727.79

LA DIRECTORA GENERAL DE
FINANZAS E INVERSIÓN

C.P. MARTHA GÓMEZ GONZALEZ

EL SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. JESUS ZAGAL CALDERÓN

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

M. en A FERNANDO BAHENA VERA



GOBIERNO DEL ESTADO
DE MORELOS
2006-2012

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 20



	PARCIAL	TOTAL TRIMESTRE
INGRESOS:		
INGRESOS ORDINARIOS:		33,751,916.69
INGRESOS ESTATALES	24,220,956.08	
INGRESOS PROPIOS	9,530,960.61	
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		384,920,184.39
SUMAN LOS INGRESOS		418,672,101.08
EGRESOS:		
		578,264,033.66
SUMAN LOS EGRESOS		578,264,033.66
RESULTADO DEL EJERCICIO		-159,591,932.58

DIRECTORA GENERAL DE
FINANZAS E INVERSIÓN

C.P. MARTHA GÓMEZ GONZÁLEZ

SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. JESUS ZAGAL CALDERÓN

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

M. en A. FERNANDO BAHENA VERA



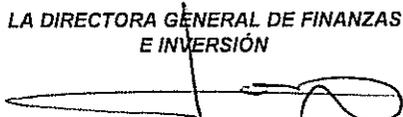
GOBIERNO DEL ESTADO
DE MORELOS
2006-2012

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE
ESTADO DE CAMBIOS DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
AL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

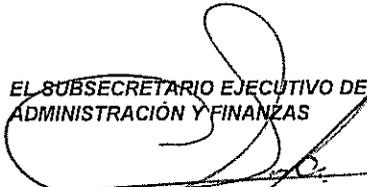


CONCEPTO	PATRIMONIO	RESULTADO EJ. ANTERIORES	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL
SALDO AL INICIO DEL PERIODO	1,311,954,905.60	724,940.31		1,312,679,845.91
AUMENTO AL PATRIMONIO	756,554,568.99		43,727.79	756,598,296.78
AFECTACION A RESULT. EJ. ANTERIORES		1,696,333.92		1,696,333.92
SALDO AL CIERRE DEL PERIODO	2,068,509,474.59	2,335,565.05	43,727.79	2,070,888,767.43

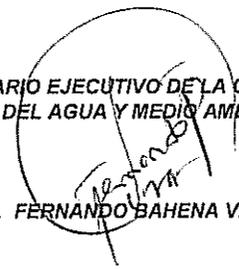
LA DIRECTORA GENERAL DE FINANZAS
E INVERSIÓN


C.P. MARTHA GÓMEZ GONZÁLEZ

EL SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


C.P. JESUS ZAGAL CALDERÓN

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


M en A. FERNANDO BAHENA VERA



COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
AL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011



CONCEPTO	ORIGENES	APLICACIONES
Activo	Disminuciones	Aumentos
Bancos	63,088,013.03	
Deudores Diversos y cuentas por cobrar y derechos		2,277,951.81
Activo Fijo		756,554,568.65
Total de Aumentos y/o Disminuciones de	63,088,013.03	758,832,520.46
Pasivo		
Retenciones por Enterar		-964,587.90
Acreedores Diversos y Proveedores		12,281,622.73
Otras cuentas por pagar		51,147,379.26
Total de Aumentos y/o Disminuciones de	0.00	62,464,414.09
Patrimonio	Aumentos	Disminuciones
Patrimonio	758,208,921.52	
Total de Aumentos y/o Disminuciones al	758,208,921.52	
Sumas Iguales	821,296,934.55	821,296,934.55

LA DIRECTORA GENERAL DE FINANZAS
E INVERSIÓN

C.P. MARTHA GÓMEZ GONZÁLEZ

EL SUBSECRETARIO EJECUTIVO
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. JESUS ZAGAL CALDERÓN

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

M. en A. FERNANDO BAHENA
VERA



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 4TO TRIMESTRE Y ANUAL 2011



CONCEPTO	ACUMULADO AL 3ER TRIMESTRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL 4TO TRIMESTRE	TOTAL ANUAL
EGRESOS	\$309,066,870.73	\$51,024,515.34	\$58,085,419.19	\$469,154,099.13	\$578,264,033.68	\$887,330,904.39
GASTO DE OPERACION	42,151,422.81	\$1,633,913.74	\$2,710,364.92	\$6,607,132.21	10,951,410.87	\$53,102,833.68
GASTO DE OPERACIÓN (NOTA 1)	42,151,422.81	\$1,633,913.74	\$2,710,364.92	\$6,607,132.21	10,951,410.87	\$53,102,833.68
	0.00				0.00	
RECURSO ESTATAL	153,275,354.14	\$8,881,488.88	\$15,723,508.87	\$80,826,147.93	105,431,145.68	\$258,706,499.82
PROGRAMA DE AGUA LIMPIA	131,655.16	\$121,212.30	\$83,375.29	\$263,608.54	468,196.13	\$599,851.29
FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO	0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500,000.00	4,500,000.00	\$4,500,000.00
FONDO DE DESASTRES NATURALES	9,963,245.06	\$523,935.74	\$1,588,673.93	-\$1,630,099.73	482,509.94	\$10,445,755.00
PROGRAMA DE INVERSIÓN PUBLICA ESTATAL	16,085,896.80	\$1,567,563.31	\$777,580.29	\$380,114.58	2,725,258.18	\$18,811,154.98
PROGRAMA DE INVERSIÓN PUBLICA ESTATAL LINEA DE CRÉDITO	118,770,995.47	\$6,462,886.52	\$12,676,903.04	\$76,796,156.64	95,935,946.20	\$214,706,941.67
PROGRAMA DE INVERSIÓN PUBLICA ESTATAL RP	8,323,561.65	\$205,891.01	\$596,976.32	\$516,367.90	1,319,235.23	\$9,642,796.88
	0.00				0.00	
FAFEF - RAMO(33) - FONDO B	15,904,287.21	\$1,548,286.94	\$300,000.00	\$5,456,796.19	7,305,083.13	\$23,209,370.34
FAFEF - RAMO(33) - FONDO B	11,974,500.89	\$1,548,286.94	\$300,000.00	\$5,115,707.47	6,963,994.41	\$18,938,495.30
REAS FAFEF - RAMO(33) - FONDO B O EJ ANT	3,929,786.32	\$0.00	\$0.00	\$341,088.72	341,088.72	\$4,270,875.04
	0.00				0.00	
RECURSO FEDERAL	73,289,894.58	\$33,834,090.72	\$30,237,034.14	\$139,909,758.64	203,980,883.50	\$277,270,778.08
PROGRAMA DE AGUA LIMPIA	68,708.41	\$469,086.15	\$334,574.74	\$327,705.29	1,131,366.18	\$1,200,074.59
PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS	43,885,645.62	\$23,065,729.33	\$11,035,868.11	\$82,176,189.22	116,277,786.66	\$160,163,432.28
PROGRAMA CULTURA DEL AGUA	0.00	\$194,829.60	\$264,257.88	\$119,736.56	578,824.04	\$578,824.04
FONDO DE DESASTRES NATURALES	9,963,084.99	\$523,935.73	\$1,588,673.90	-\$1,629,919.25	482,690.38	\$10,445,755.37
OPERACIÓN GERENCIA OEPRAATIVA DE CUENCA	160,940.75	\$71,585.97	\$37,718.58	\$368,513.05	477,817.60	\$638,758.35
INTERESES PROGRAMAS REGIONALES	0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,105,623.30	2,105,623.30	\$2,105,623.30
- PIBAI	0.00	\$0.00	\$0.00	\$944,067.65	944,067.65	\$944,067.65
PROGRAMA DE ZONAS RURALES	0.00	\$7,274,828.64	\$359,524.83	\$23,860,011.20	31,494,364.67	\$31,494,364.67
PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	19,190,171.78	\$0.00	\$10,387,769.12	\$26,263,077.24	36,650,846.36	\$55,841,018.14
- SEMARNAT	21,363.03	\$2,234,095.30	\$6,228,646.98	\$5,374,754.38	13,837,496.66	\$13,858,859.69
	0.00				0.00	
RECURSO MUNICIPAL	1,394,404.76	\$16,054.40	\$1,101,642.06	\$8,689,201.15	9,806,897.61	\$11,201,302.37
- MUNICIPAL	1,394,404.76	\$16,054.40	\$1,101,642.06	\$8,689,201.15	9,806,897.61	\$11,201,302.37
	0.00				0.00	
CONV. FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO	0.00	\$0.00	\$672,803.96	\$3,913,660.96	4,586,464.92	\$4,586,464.92
- APAZU	0.00	\$0.00	\$672,803.96	\$301,444.60	974,248.56	\$974,248.56
- FILATEQ	0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,612,216.36	3,612,216.36	\$3,612,216.36
	0.00				0.00	
PIPE-ALTOS D/MORELOS	0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,801,415.79	7,801,415.79	\$7,801,415.79
- PIPE-ALMOR	0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,801,415.79	7,801,415.79	\$7,801,415.79
	0.00				0.00	
ROG. REG. PIDA 2011	0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000,000.01	200,000,000.01	\$200,000,000.01
- PIDA-2011	0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000,000.01	200,000,000.01	\$200,000,000.01
	0.00				0.00	
INGRESOS PROPIOS	23,051,507.23	\$5,110,680.66	\$7,340,065.24	\$9,800,234.02	22,250,979.92	\$45,302,487.15



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 4TO TRIMESTRE Y ANUAL 2011



CONCEPTO	ACUMULADO AL 3ER TRIMESTRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL 4TO TRIMESTRE	TOTAL ANUAL
SUBSIDIO AL GASTO DE OPERACIÓN (NOTA 2)	0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,085,195.58	3,085,195.58	\$3,085,195.58
- AGUALIMPIA	0.00	\$0.00	\$0.00	\$950.00	950.00	\$950.00
PROGRAMA CULTURA DEL AGUA	0.00	\$194,829.60	\$264,257.88	\$119,736.57	578,824.05	\$578,824.05
- GERENCIA	169,829.55	\$60,438.92	\$36,847.42	\$371,642.47	468,928.81	\$638,758.36
- GTO-RP	13,120,199.21	\$3,581,652.37	\$4,207,950.03	\$1,604,407.18	9,394,009.58	\$22,514,208.79
- PIPE	1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$1,000,000.00
- PIPE-RP	2,815,065.02	\$445,814.45	\$847,429.58	\$2,127,474.79	3,420,718.82	\$6,235,783.84
- RP	5,946,413.45	\$827,945.32	\$1,983,580.33	\$2,490,827.43	5,302,353.08	\$11,248,766.53
	0.00				0.00	
INVERSION PRIVADA (FUNDACION ARRONTE)	0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,149,752.23	6,149,752.23	\$6,149,752.23
PROGRAMA DE ZONAS RURALES	0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,149,752.23	6,149,752.23	\$6,149,752.23

LA DIRECTORA GENERAL DE FINANZAS E INVERSIÓN

EL SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.P. MARTHA GÓMEZ GONZÁLEZ

G.P. JESUS ZAGAL CALDERÓN

M. EN A. FERNANDO BAHENA VERA

NOTA 1, SE ADJUNTA ANEXO A POR PARTIDA DEL GASTO DE OPERACIÓN, POR PARTIDA
 NOTA 2, SE ADJUNTA ANEXO B POR PARTIDA DEL SUBSIDIO AL RECURSO PARA GASTOS DE OPERACIÓN, POR PARTIDA
 NOTA 3, SE ADJUNTA ANEXO C CON EL TOTAL APLICADO AL GASTO DE OPERACIÓN, POR PARTIDA