



2	.1	.1	.2	.1	38544	2112-0-000080	CASANOVA RENT VOLKS, S.A. DE C.V.
2	.1	.1	.2	.1	38583	2112-0-000082	SUMINISTROS E INGENIERIA EN SISTEMAS DE AGUA S.A DE C.V.
2	.1	.1	.2	.1	38584	2112-0-000084	ALEJANDRA LASES LAZCANO
2	.1	.1	.2	.1	38586	2112-0-000086	COMERCIALIZADORA COESPI S.A DE C.V.
2	.1	.1	.2	.1	38597	2112-0-000104	CENTRO DE TRANSPORTE LABORAL V.1.
2	.1	.1	.2	.1	38598	2112-0-000090	PARILLA LAS LENAS SA DE CV
2	.1	.1	.2	.1	38599	2112-0-000091	MAXIMILIANO OLIVARES PADILLA
2	.1	.1	.2	.1	38600	2112-0-000092	RODOLFO CUEVAS GARCIA
2	.1	.1	.2	.1	38601	2112-0-000094	CARDS Y SYSTEMS SOLUTIONS SA DE CV
2	.1	.1	.2	.1	38602	2112-0-000096	APTERTUM FIRM CONSULTORES S.C.
2	.1	.1	.2	.1	38603	2112-0-000098	NELSON BRAULIO MALDONADO
2	.1	.1	.2	.1	38604	2112-0-000099	GABRIEL RIOS DE LA CRUZ
2	.1	.1	.2	.1	38605	2112-0-000100	HECTOR MANUEL BARRIOS FERNANDEZ
2	.1	.1	.2	.1	38607	2112-0-000105	HIDROTEC S. DE R.L. MI
2	.1	.1	.2	.1	38608	2112-0-000101	SERGIO ISAAC ITURBE VELEZ
2	.1	.1	.2	.1	38610	2112-0-000103	COMERCIALIZADORA CHP S.A DE C.V.
2	.1	.1	.2	.1	38611	2112-0-000106	TECNOLOGIA INTERCONTINENTAL SAPI DE CV
2	.1	.1	.2	.3	00001	2117-1-0001-002-08	2% IMPUESTO SOBRE NOMINAS
2	.1	.1	.2	.3	00005	2117-2-0002-003-01	GEM 5% AL MILLAR
2	.1	.1	.2	.3	00008	2117-2-0002-002-03	2% DE IMPUESTOS DE FISCALIZACION
2	.1	.1	.3	.1	00065	2113-000118	GERENCIA Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS S.A. DE C.V
2	.1	.1	.3	.1	00128	2113-000119	CONSTRUCTORA NM & CD S.A. DE C.V.
2	.1	.1	.3	.1	00131	2113-000123	DAEN, S.A DE C.V.
2	.1	.1	.3	.1	00132	2113-000124	DESARROLLO Y SISTEMAS, S.A.
2	.1	.1	.3	.1	00135	2113-000126	HIDROEXPERTOS, S.A. DE C.V.
2	.1	.1	.3	.1	00173	2113-000011	INGENIERIA Y CONSULTORIA DE MORELOS SYM, S.A DE C.V
2	.1	.1	.3	.1	00174	2113-000013	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZOS 2000, S.A DE C.V
2	.1	.1	.3	.1	00184	2113-000015	CONSULTORIA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA AQUATOR, S.A. D
2	.1	.1	.3	.1	00185	2113-000115	BIO HABITAT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
2	.1	.1	.3	.1	00189	2113-000018	URBANIZACION TECNIFICADA S.A. DE C.V.
2	.1	.1	.3	.1	00190	2113-000020	NIETO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
2	.1	.1	.3	.1	00191	2113-000023	RAFAEL HIDALGO MORAN
2	.1	.1	.3	.1	00200	2113-000025	MIGUEL ANGEL ROJAS ESQUIVEL
2	.1	.1	.3	.1	00302	2113-000027	BERSO EDIFICACIONES SA DE CV
2	.1	.1	.3	.1	38318	2113-000028	VH CONSTRUCCIONES Y ASESORIA EN INGENIERIA, SA DE CV
2	.1	.1	.3	.1	38331	2117-2-0002-003-02	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
2	.1	.1	.3	.1	38428	2117-2-0002-003-03	COMISION ESTATAL DEL AGUA





2	.1	.1	.3	.1	38429	2113-000030	SERVICIOS DE INGENIERIA E INFORMATICA, S.C
2	.1	.1	.3	.1	38430	2113-000032	PROMOTORA Y EDIFICADORA AJUSCO, S.A DE C.V
2	.1	.1	.3	.1	38434	2113-000035	CONSTRUCTORA TRABESA, S.A DE C.V
2	.1	.1	.3	.1	38438	2113-000037	RTB CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL, S.A DE C.V
2	.1	.1	.3	.1	38440	2113-000038	ALFONSO RAMON LLACA GALVAN
2	.1	.1	.3	.1	38442	2113-000039	TIN CONSULTORES, S.C
2	.1	.1	.3	.1	38449	2113-000040	JJC CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V
2	.1	.1	.3	.1	38451	2113-000041	INGENIERIA Y ARQUITECTURA 33, S.A DE C.V
2	.1	.1	.3	.1	38452	2113-000042	PERFORACIONES FLORES, S.A DE C.V
2	.1	.1	.3	.1	38453	2113-000043	COMERCIALIZADORA 2003, S.A DE C.V
2	.1	.1	.3	.1	38455	2113-000044	FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V
2	.1	.1	.3	.1	38464	2113-000045	TEMYCSA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION INTEGRAL, S.A DE C.V
2	.1	.1	.3	.1	38465	2113-000046	MK EDIFICACIONES, S.A DE C.V
2	.1	.1	.3	.1	38488	2113-000047	DIV INGENIERIA, S.A. DE C.V.
2	.1	.1	.3	.1	38489	2113-000116	EPTA EQUIPAMIENTO Y PROYECTOS DE TRATAMIENTO DE AGUA, S.A.
2	.1	.1	.3	.1	38492	2113-000048	GRUPO CONSTRUC-TORR ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.
2	.1	.1	.3	.1	38494	2113-000049	J ROMERO CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS, S.A. DE C.V.
2	.1	.1	.3	.1	38495	2113-000050	OMAR LAGUNAS OCAMPO
2	.1	.1	.3	.1	38508	2113-000051	GRUPO ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION E IMPERMEABILIZACION SA
2	.1	.1	.3	.1	38538	2113-000052	DISTRIBUIDORA SUME MG, S.A. DE C.V.
2	.1	.1	.3	.1	38540	2113-000053	TORREZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
2	.1	.1	.3	.1	38552	2113-000054	RMI INGENIERIA, S.C.
2	.1	.1	.3	.1	38554	2113-000055	ACONSU INGENIERIA, S.A. DE C.V.
2	.1	.1	.3	.1	38555	2113-000056	VALSI AGRICOLA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
2	.1	.1	.3	.1	38556	2113-000057	ACQUASU, S.A. DE C.V.
2	.1	.1	.3	.1	38558	2113-000058	MIRANDA ARANA VELASCO S.C.
2	.1	.1	.3	.1	38561	2113-000061	DISEÑO, ARQUITECTURA Y PROYECTOS GHANIMA, S.A DE C.V.
2	.1	.1	.3	.1	38562	2113-000062	INMOBILIARIA ARROYO OROZCO, S.A. DE C.V.
2	.1	.1	.3	.1	38566	2113-000065	IMPULSO EMPRESARIAL DE GUERRERO, S.A. DE C.V.
2	.1	.1	.3	.1	38569	2113-000067	SERVICIOS PROFESIONALES JH, S.A. DE C.V.
2	.1	.1	.3	.1	38570	2113-000074	KBL PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.
2	.1	.1	.3	.1	38571	2113-000076	GRUPO CONSTRUCTOR APBJ S.A. DE C.V.
2	.1	.1	.3	.1	38572	2113-000079	CORPORATIVO SIALTARA DEL SUR, S.A. DE C.V.
2	.1	.1	.3	.1	38573	2113-000081	MM INGENIERIA HIDROCONSULTORIA, S.A. DE C.V.
2	.1	.1	.3	.1	38575	2113-000083	GRUPO AKARCI, S.A. DE C.V.
2	.1	.1	.3	.1	38576	2113-000085	ODISEA CHIAPAS, S.A. DE C.V.
2	.1	.1	.3	.1	38577	2113-000087	CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS DE MORELOS, S.A. DE C.V.





2	.1	.1	.3	.1.	38580	2113-000088	MONTARE INGENIERIA Y DISEÑO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.
2	.1	.1	.3	.1.	38581	2113-000089	IL PORTICO DE BERTASI, S.A. DE C.V.
2	.1	.1	.3	.1.	38582	2113-000093	QUO VADIS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
2	.1	.1	.3	.1.	38585	2113-000095	INGJED CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
2	.1	.1	.3	.1.	38587	2113-000097	CONTRATISTAS UNIDOS MORELENSES, S.A. DE C.V.
2	.1	.1	.3	.1.	38589	2113-000102	PAJ GRUPO TECNICA S. DE R. L. DE C.V.
2	.1	.1	.3	.1.	38591	2113-000107	RAFAEL NAVA ZEA
2	.1	.1	.3	.1.	38592	2113-000108	A-C ING, S.A. DE C.V.
2	.1	.1	.3	.1.	38593	2113-000109	ROPEY CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
2	.1	.1	.3	.1.	38594	2113-000110	CONTEO PROYECTO CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO EN GENERAL, S.
2	.1	.1	.3	.1.	38595	2113-000111	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEACION CONSTRUCTIVA SA
2	.1	.1	.3	.1.	38596	2113-000112	GRUPO MG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
2	.1	.1	.3	.1.	38606	2113-000113	ENERGIA YU TECNOLOGIA DE MEXICO S.A. DE C.V.
2	.1	.1	.3	.1.	38609	2113-000114	SERVICIOS DE INGENIERIA Y GEOTECNIA APLICADA SA DE CV
2	.1	.1	.7	.3.	00001	2117-1-0001-001-02	PENSION ALIMENTICIA
2	.1	.1	.7	.4.	00001	2117-1-0001-001-03	INFONACOT
2	.1	.1	.7	.5.	00001	2117-1-0001-002-09	ISR RETENCIONES SUELDOS
2	.1	.1	.7	.5.	00003	2117-1-0001-002-02	10% HONORARIOS
2	.1	.1	.7	.5.	00004	2117-1-0001-002-03	HONORARIOS ASIMILADOS
2	.1	.1	.7	.5.	00005	2117-1-0001-001-04	CUOTA SINDICAL
2	.1	.1	.7	.5.	00009	2117-1-0001-002-06	I.V.A. POR PAGAR
2	.1	.1	.7	.8.	00001	2117-1-0001-002-07	IMPUESTO ADICIONAL
2	.1	.1	.9	.1.	00003	2119-0-0001-003-01	MUNICIPIO DE OCUITUCO
2	.1	.9	.9	.1.	00074	2199-0-0001-001-162	MIGUEL ANGEL CERON GOMEZ
2	.1	.9	.9	.1.	00104	2199-0-0001-001-227	LUIS ANTONIO CRUZ RAMIREZ
2	.1	.9	.9	.1.	00109	2199-0-0001-001-1225	MARIA FLORINA RAMIREZ ZAVALA
2	.1	.9	.9	.1.	00129	2199-0-0001-001-247	EDUARDO REYES GARDUÑO
2	.1	.9	.9	.1.	00134	2199-0-0001-001-266	OMAR MARTINEZ OSORIO
2	.1	.9	.9	.1.	00143	2199-0-0001-001-143	EVERARDO RODRIGUEZ SANTA OLALLA
2	.1	.9	.9	.1.	00163	2199-0-0001-001-318	JAVIER ARANDA BALTAZAR
2	.1	.9	.9	.1.	00164	2199-0-0001-001-307	JUAN CARLOS VALENCIA VARGAS
2	.1	.9	.9	.1.	00188	2199-0-0001-001-310	VIVIANA ELIZABETH PACHECO MIENDOZA
2	.1	.9	.9	.1.	00190	2199-0-0001-001-190	HECTOR DANIEL OCAMPO POPOCA
2	.1	.9	.9	.1.	00194	2199-0-0001-001-194	BEATRIZ CABRERA GOMEZ
2	.1	.9	.9	.1.	00198	2199-0-0001-001-198	MANUEL MARTIN TORRES SALGADO
2	.1	.9	.9	.1.	00223	2199-0-0001-001-363	SERGIO SOTO CAMARA
2	.1	.9	.9	.1.	00279	2199-0-0001-001-351	YULIANA BENITEZ VAZQUEZ





2	.1	.9	.9	.1	00283	2199-0-0001-001-303	LUISA PAOLA TERAN FLORES
2	.1	.9	.9	.1	00289	2199-0-0001-001-289	LAURA VILLALOBOS FIGUEROA
2	.1	.9	.9	.1	00311	2199-0-0001-001-311	CRISPIN ALVAREZ CERVANTES
2	.1	.9	.9	.1	00319	2199-0-0001-001-318	IVAN RODRIGUEZ NAVA
2	.1	.9	.9	.2	00099	2199-0-0001-003-01	MUNICIPIO DE TEMIXCO
2	.1	.9	.9	.4	00006	2199-0-0001-002-01	CONAGUA AGUA LIMPIA 2013 (BBVA BANCOMER 192747820)
2	.1	.9	.9	.4	00025	2199-0-0001-002-02	CONAGUA PROME 2014 (BBVA BANCOMER 196291384)
2	.1	.9	.9	.4	00007	2199-0-0001-002-19	CONAGUA INCENTIVOS 2014 (BBVA BANCOMER)
2	.1	.9	.9	.4	00008	2199-0-0001-002-03	CONAGUA PROTAR 2013 (BBVA BANCOMER 192748169)
2	.1	.9	.9	.4	00009	2199-0-0001-002-04	CONAGUA APAJU 2013 (BBVA BANCOMER 192748339)
2	.1	.9	.9	.4	00010	2199-0-0001-002-05	CONAGUA PROSSAPYS 2013 (BBVA BANCOMER 192748479)
2	.1	.9	.9	.4	00011	2199-0-0001-002-06	CONAGUA CULTURA DEL AGUA 2013 (BBVA BANCOMER 193379035)
2	.1	.9	.9	.4	00012	2199-0-0001-002-07	CONAGUA GERENCIA OPERATIVA 2013 (BBVA BANCOMER 193384284)
2	.1	.9	.9	.4	00013	2199-0-0001-002-08	CONAGUA AGUA LIMPIA 2014 (BBVA BANCOMER 0195317029)
2	.1	.9	.9	.4	00014	2199-0-0001-002-09	CONAGUA APAJU 2014 (BBVA BANCOMER 0195316383)
2	.1	.9	.9	.4	00015	2199-0-0001-002-10	CONAGUA U037 2014 (BBVA BANCOMER 0195440564)
2	.1	.9	.9	.4	00016	2199-0-0001-002-11	CONAGUA PROSSAPYS 2014 (BBVA BANCOMER 0195316731)
2	.1	.9	.9	.4	00017	2199-0-0001-002-12	CONAGUA PROTAR 2014 (BBVA BANCOMER 0195316898)
2	.1	.9	.9	.4	00019	2199-0-0001-002-13	CONAGUA CULTURA DEL AGUA 2014 (BBVA BANCOMER 195317673)
2	.1	.9	.9	.4	00022	2199-0-0001-002-14	CONAGUA GERENCIA OPERATIVA 2014 (BBVA BANCOMER 195317967)
2	.1	.9	.9	.4	00024	2199-0-0001-002-16	CONAGUA INCENTIVOS 2013 (BBVA BANCOMER)
2	.1	.9	.9	.4	00028	2199-0-0001-002-15	REINTEGRO DE RECURSOS
2	.2	.6	.1	.1	00004	2261-0-0001-001-001	FELIPE CASTELLANOS RODRIGUEZ
2	.2	.6	.1	.1	00005	2261-0-0001-001-005	SAUL FLORES JAIME
2	.2	.6	.1	.1	00006	2261-0-0001-001-058	MIRIAM VERENICE GONZALEZ SALGADO
2	.2	.6	.2	.1	00001	2261-0-0001-001-122	FRANCISCO URANGA RODRIGUEZ
3	.1	.1	.1	.1	00001	3110-1	AUMENTO Y DISMINUCION DE PATRIMONIO
3	.2	.2	.1	.1	00002	3220-1	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
3	.2	.2	.1	.1	00002	3220-1	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

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

Muestra la información relativa a los recursos y obligaciones del Organismo al cierre del periodo a informar.

**ACTIVO**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES.**

- 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:

Entidad Federativa/Municipio: COMISION ESTATAL DEL AGUA	
Relación de cuentas bancarias productivas específicas	
Periodo 2015	
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria
	Institución Bancaria      Número de Cuenta
DESZOLVE DE CAUCES 2013	BBVA BANCOMER      192673363
PROSTAR 2013	BBVA BANCOMER      192748169
APAZU 2013	BBVA BANCOMER      192748339
CULTURA DEL AGUA 2013	BBVA BANCOMER      193379035
APAZU 2014	BBVA BANCOMER      195316383
PROSSAPYS 2014	BBVA BANCOMER      195316731
PROSTAR 2014	BBVA BANCOMER      195316898
AGUA LIMPIA 2014	BBVA BANCOMER      195317029
CULTURA DEL AGUA 2014	BBVA BANCOMER      195317673
GERENCIA OPERATIVA 2014	BBVA BANCOMER      195317967
DESZOLVE DE CAUCES 2014	BBVA BANCOMER      195318181
PROGRAMA U037 2014	BBVA BANCOMER      195440564
PROME 2014	BBVA BANCOMER      196291384
APAZU 2015	BBVA BANCOMER      198535809
PROSSAPYS 2015	BBVA BANCOMER      198536597



PROTAR 2015	BBVA BANCOMER	198536953
AGUA LIMPIA 2015	BBVA BANCOMER	198537453
CULTURA DEL AGUA 2015	BBVA BANCOMER	198538115
GERENCIA OPERATIVA 2015	BBVA BANCOMER	198539308
FISE 2015	BBVA BANCOMER	198541809
PLANTAS DE TRATAMIENTO 2015	BBVA BANCOMER	198542074
PROGRAMA SU031 INCENTIVOS 2015	BBVA BANCOMER	198542198
PROG INFRAESTRUCTURA HIDRICA	BBVA BANCOMER	198542244
PROME 2015	BBVA BANCOMER	199212043

- Cuentas bancarias generales con saldos al final del periodo.

Entidad Federativa/Municipio: COMISION ESTATAL DEL AGUA		
Relación de cuentas bancarias productivas específicas		
Cuenta Contable	Periodo 2015	
	N. cuenta Bancaria	Saldo
<b>1112-0-0001-001</b>	<b>BANCOMER</b>	<b>1,019,949.65</b>
1112-0-0001-001-01	0192668785 GASTOS	-
1112-0-0001-001-02	0195097878 GASTOS DE OPERACIÓN 2014	-
1112-0-0001-001-03	0198535221 GASTOS DE OPERACIÓN 2015	809,367.89
1112-0-0001-001-04	195608198 NÓMINA	210,581.76
<b>1112-0-0002</b>	<b>RECURSOS PROPIOS</b>	<b>5,040,121.85</b>
<b>1112-0-0002-001</b>	<b>BANCOMER</b>	<b>5,040,121.85</b>
1112-0-0002-001-01	0192463962 INGRESOS PROPIOS 2013	10,026.67
1112-0-0002-001-02	0195097800 INGRESOS PROPIOS 2014	-
1112-0-0002-001-03	0198533350 INGRESOS PROPIOS 2015	34,604.26
1112-0-0002-001-04	0194820746 SISTEMA OPERADOR LAGO DE TEQUESQUITENGO	3,355,947.05
1112-0-0002-001-05	0196227635 IMPUESTO ADICIONAL	45.49
1112-0-0002-001-06	0196291120 FONDO CONTINGENCIAS 2014	-
1112-0-0002-001-07	0198534691 FONDO DE CONTINGENCIAS 2015	-



1112-0-0002-001-08	0198533954 DICTAMEN DE FACILIDAD 2015	1,639,498.38
1112-0-0002-001-09	192748037 INCENTIVOS OP 2013	-
1112-0-0002-001-10	195683408 PROGRAMA SU031 INCENTIVOS 2014	-
1112-0-0002-001-11	INCENTIVOS OP 2014	-
<b>1112-0-0003</b>	RECURSOS FEDERALES	218,300,040.30
<b>1112-0-0003-001</b>	BANCOMER	218,300,040.30
1112-0-0003-001-01	192673363 DESAZOLVE DE CAUCES 2013	-
1112-0-0003-001-02	192748169 PROTAR 2013	-
1112-0-0003-001-03	192748339 APAZU 2013	-
1112-0-0003-001-04	193379035 CULTURA DEL AGUA 2013	-
1112-0-0003-001-05	195316383 APAZU 2014	2,348,648.37
1112-0-0003-001-06	195316731 PROSSAPYS 2014	7,603.94
1112-0-0003-001-07	195316898 PROTAR 2014	110,361.21
1112-0-0003-001-08	195317029 AGUA LIMPIA 2014	82,538.28
1112-0-0003-001-09	195317673 CULTURA DEL AGUA 2014	-
1112-0-0003-001-10	195317967 GERENCIA OPERATIVA 2014	-
1112-0-0003-001-11	195318181 DESAZOLVE DE CAUCES 2014	-
1112-0-0003-001-12	195440564 PROGRAMA U037 2014	980,075.52
1112-0-0003-001-13	196291384 PROME 2014	-
1112-0-0003-001-14	198535809 APAZU 2015	92,834,624.30
1112-0-0003-001-15	198536597 PROSSAPYS 2015	53,825,999.20
1112-0-0003-001-16	198536953 PROTAR 2015	23,534,772.32
1112-0-0003-001-17	198537453 AGUA LIMPIA 2015	779,398.12
1112-0-0003-001-18	198538115 CULTURA DEL AGUA 2015	500,000.00
1112-0-0003-001-19	198539308 GERENCIA OPERATIVA 2015	700,000.78
1112-0-0003-001-20	198541809 FISE 2015	-
1112-0-0003-001-21	198542074 PLANTAS DE TRATAMIENTO 2015	878,810.35
1112-0-0003-001-22	198542198 PROGRAMA SU031 INCENTIVOS 2015	228,650.84
1112-0-0003-001-23	198542244 PROG INFRAESTRUCTURA HIDRICA	38,971,920.64
1112-0-0003-001-24	0199212043 PROME 2015	2,516,636.43
<b>1112-0-0004</b>	RECURSOS ESTATALES	411,659.21
<b>1112-0-0004-001</b>	BANCOMER	411,659.21
1112-0-0004-001-01	193090426 FAFEF 2013	-
1112-0-0004-001-02	193090515 PIPE 2013	-
1112-0-0004-001-03	195319080 FAFEF 2014	375,000.00



1112-0-0004-001-04	195319196 PIPE 2014	36,659.21
1112-0-0004-001-05	198541523 FAFEF 2015	-
1112-0-0004-001-06	198541655 PIPE 2015	-
<b>1112-0-0005</b>	OTROS	11,152,387.07
<b>1112-0-0005-001</b>	BANCOMER	11,152,387.07
1112-0-0005-001-01	195318866 MUNICIPIOS 2014	3,558,722.14
1112-0-0005-001-02	195319455 DEPURACIÓN DE CUENTAS ANTERIORES	4,267,132.46
1112-0-0005-001-03	HSBC 4045910742 ANEXO 34 SEMANAT	0.35
1112-0-0005-001-04	0198541418 MUNICIPIOS 2015	3,326,532.12
<b>1113</b>	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	-
<b>1114</b>	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	-
<b>1115</b>	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	212,677.67
1115-1	FONDO DE CONTINGENCIAS 2015	39,651.94
1115-2	FONDO DE CONTINGENCIAS 2014	173,025.73

- En la cuenta contable 1115-1 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 O SERVICIOS A RECIBIR**

- 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.
- 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:

	90 DÍAS	180 DÍAS	MEJOR O IGUAL A 365 DÍAS	MAYOR A 365 DÍAS	SALDO
<b>1122-0-0004</b>					
CONTRIBUCIONES	1,901.48	-			1,901.48





1122-0-0004-01	IVA POR ACREDITAR	1,901.48	-	1,901.48
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,966,097.55	-	1,966,097.55
1123-0	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,966,097.55	-	1,966,097.55
1123-0-0001-004	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	4,669.28	-	4,669.28
1123-0-0001-004-226	SERGIO SOTO CAMARA	1,806.38	-	1,806.38
1123-0-0001-004-272	LISSETTE DIAZ CRESPO	2,862.90	-	2,862.90
1123-0-0002-001	OTROS DEUDORES DIVERSOS	1,961,428.27	-	1,961,428.27
1123-0-0002-001-1001	ADMINISTRADORA DE EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	493,671.27	-	493,671.27
1123-0-0002-001-126	HIDROEXPERTOS, S.A. DE C.V.	-	1,467,757.00	1,467,757.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	100,923.61	-	100,923.61
1129-0	IMPUESTOS	100,923.61	-	100,923.61
1129-0-0001	FEDERALES	100,923.61	-	100,923.61
1129-0-0001-001	IVA	100,923.61	-	100,923.61
1129-0-0001-001-03	IVA A FAVOR	97,100.00	-	97,100.00
1129-0-0001-001-04	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	3,823.61	-	3,823.61
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	213.80	-	213.80
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	213.80	-	213.80
1134-001	CORPORATIVO SIALTARA DEL SUR, S.A. DE C.V.	213.80	-	213.80
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	281,361,681.24	-	281,361,681.24



<b>1220</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</b>	-	4,588,300.02	4,588,300.02
<b>1222</b>	<b>DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO</b>	-	4,588,300.02	4,588,300.02
<b>1222-01</b>	<b>MUNICIPIOS</b>	-	4,588,300.02	4,588,300.02
<b>1222-01-001</b>	<b>CUAUTLA</b>	-	588,300.02	588,300.02
<b>1222-01-002</b>	<b>TLALTIZPAN</b>	-	4,000,000.00	4,000,000.00

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)**

- 4.- 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.
- 5.- No se aplica método de valuación al inventario de acuerdo a lo explicado en el punto anterior.

**INVERSIONES FINANCIERAS**

- 6.- El Ente no cuenta con Inversiones Financieras.
- 7.- 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:

<b>1240</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>9,092,437.27</b>
<b>1241</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>3,295,470.83</b>
<b>1241-1</b>	Muebles de Oficina y Estantería	875,707.46
<b>1241-1-5111</b>	Muebles de oficina y estantería	860,120.46





1241-1-5112	Muebles de oficina y estantería	15,587.00
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	674,495.37
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1,673,897.62
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	1,673,897.62
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	71,370.38
1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	12,541.07
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	224,293.29
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	194,156.85
1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	31,047.00
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	30,136.44
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,594,677.00
1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	3,594,677.00
1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	191,740.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,977,996.15
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	562,354.12
1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	9,100.00
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	55,000.00
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	110,194.54
1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	80,587.52
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	317,362.24
1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	281,847.10
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	933,085.25
1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	933,085.25
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	257,459.48
1251	SOFTWARE	257,459.48
1251-0	Software	257,459.48



1251-0-5911	Software	42,459.48
		( 2,901,624.82 )
<b>1263</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES</b>	<b>( 2,901,624.82 )</b>
1263-1	Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estantería	( 146,714.83 )
<b>1263-1-0001</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA</b>	<b>( 64,661.60 )</b>
1263-1-0001-001	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	( 64,661.60 )
<b>1263-1-0001-001-01</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA</b>	<b>( 64,661.60 )</b>
1263-1-0002	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	( 82,053.23 )
<b>1263-1-0002-001</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>( 82,053.23 )</b>
1263-1-0002-001-01	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	( 9,098.64 )
<b>1263-1-0002-001-02</b>	<b>DEPRECIACION DE EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES</b>	<b>( 63,395.41 )</b>
1263-1-0002-001-03	DEPRECIACIÓN DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	( 9,559.18 )
<b>1263-2</b>	<b>Depreciación acumulada de Muebles excepto de Oficina y Estantería</b>	<b>( 101,174.28 )</b>
1263-2-0001	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	( 101,174.28 )
<b>1263-2-0001-001</b>	<b>DEPRECIACION DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA</b>	<b>( 101,174.28 )</b>
1263-2-0001-001-01	DEPRECIACION DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	( 101,174.28 )
<b>1263-3</b>	<b>Depreciación Acumulada Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información</b>	<b>( 612,370.14 )</b>
1263-3-0001	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	( 612,370.14 )
<b>1263-3-0001-001</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN</b>	<b>( 612,370.14 )</b>
1263-3-0001-001-01	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	( 612,370.14 )
<b>1263-4</b>	<b>Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.</b>	<b>( 1,296,074.27 )</b>
1263-4-0001	DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	( 1,296,074.27 )
<b>1263-4-0001-001</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>( 1,296,074.27 )</b>
1263-4-0001-001-01	DEPRECIACION DE AUTOMOVILES Y CAMIONES DE TRANSPORTE	( 1,296,074.27 )





1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	( 745,291.30 )
1263-6-0001	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO Y HERRAMIENTAS	( 745,291.30 )
1263-6-0001-001	DEPRECIACION DE MAQUINARIA , OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	( 89,216.67 )
1263-6-0001-001-01	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	( 80,966.69 )
1263-6-0001-001-02	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	( 8,249.98 )
1263-6-0001-002	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIÓN	( 13,262.21 )
1263-6-0001-002-01	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	( 13,262.21 )
1263-6-0001-003	DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	( 638,548.73 )
1263-6-0001-003-01	DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	( 638,548.73 )
1263-6-0001-004	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS	( 4,263.69 )
1263-6-0001-004-01	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS	( 4,263.69 )

- Se informa que el Ente no cuenta con bienes inmuebles.

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

	TASA DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL 31 DIC 2014	DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL 30 JUN 2015
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	1,126,232.38	2,901,624.82
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	1,126,232.38	2,901,624.82
1263-1	Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estantería	73,620.54	146,714.83
1263-1-0001	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	37,537.02	64,661.60



1263-1-0001-001	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		27,124.58	37,537.02	64,661.60
1263-1-0001-001-01	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10%	27,124.58	37,537.02	64,661.60
1263-1-0002	DEPRECIACIÓN DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		45,969.71	36,083.52	82,053.23
1263-1-0002-001	DEPRECIACIÓN DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		45,969.71	36,083.52	82,053.23
1263-1-0002-001-01	DEPRECIACIÓN DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10%	5,882.93	3,215.71	9,098.64
1263-1-0002-001-02	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	10%	35,048.06	28,347.35	63,395.41
1263-1-0002-001-03	DEPRECIACIÓN DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	30%	5,038.72	4,520.46	9,559.18
1263-2	Depreciación acumulada de Muebles excepto de Oficina y Estantería		67,449.54	33,724.74	101,174.28
1263-2-0001	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA		67,449.54	33,724.74	101,174.28
1263-2-0001-001	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA		67,449.54	33,724.74	101,174.28
1263-2-0001-001-01	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10%	67,449.54	33,724.74	101,174.28
1263-3	Depreciación Acumulada Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información		366,815.62	245,554.52	612,370.14





<b>1263-3-0001</b>	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	366,815.62	245,554.52	612,370.14
<b>1263-3-0001-001</b>	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	366,815.62	245,554.52	612,370.14
<b>1263-3-0001-001-01</b>	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 30%	366,815.62	245,554.52	612,370.14
<b>1263-4</b>	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	850,734.25	445,340.02	1,296,074.27
<b>1263-4-0001</b>	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	850,734.25	445,340.02	1,296,074.27
<b>1263-4-0001-001</b>	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	850,734.25	445,340.02	1,296,074.27
<b>1263-4-0001-001-01</b>	DEPRECIACIÓN DE AUTOMÓVILES Y CAMIONES DE TRANSPORTE 25%	850,734.25	445,340.02	1,296,074.27
<b>1263-6</b>	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	417,298.74	327,992.56	745,291.30
<b>1263-6-0001</b>	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO Y HERRAMIENTAS	417,298.74	327,992.56	745,291.30
<b>1263-6-0001-001</b>	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	58,542.91	30,673.76	89,216.67
<b>1263-6-0001-001-01</b>	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 10%	53,042.91	27,923.78	80,966.69



1263-6-0001-001-02	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10%	5,500.00	2,749.98	8,249.98
1263-6-0001-002	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		3,102.25	10,159.96	13,262.21
1263-6-0001-002-01	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	25%	3,102.25	10,159.96	13,262.21
1263-6-0001-003	DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS		353,022.83	285,525.90	638,548.73
1263-6-0001-003-01	DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	10%	353,022.83	285,525.90	638,548.73
1263-6-0001-004	DEPRECIACIÓN DE OTROS EQUIPOS		2,630.75	1,632.94	4,263.69
1263-6-0001-004-01	DEPRECIACIÓN DE OTROS EQUIPOS	10%	2,630.75	1,632.94	4,263.69

- 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%

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





**Cálculo de la depreciación:**

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

Los activos fijos adquiridos hasta 2014 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.

Se encuentra integrado de la siguiente forma:

1251	SOFTWARE	257,459.48
1251-0	Software	257,459.48

A la fecha el Ente no ha realizado la amortización al rubro indicado.

**Método de amortización**

Amortización.- 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 amortización aplicado por el ente es el de Línea recta:

Costo de adquisición representa el 100%

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

Tasa de amortización:  $100 / 3 \text{ años} = 33.33\% \text{ anual}$

Cálculo de la amortización:

(Costo de adquisición) X (% de amortización) = amortización anual / 12 = amortización mensual

#### **ESTIMACIONES Y DETERIOROS**

10.- 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.
- c) Una vez autorizada la propuesta se realizará el asiento contable correspondiente.

### OTROS ACTIVOS

11.- Este rubro se integra por las transferencias que se realizan para el consumo de combustibles y se aplica a gastos conforme el consumo de gasolina, diesel, aditivos y aceites. Al cierre del periodo el saldo se integra de la siguiente manera:

	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	130,963.10
	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	130,963.10
	1279-01	ANTICIPO DE GASOLINA	130,963.10

### PASIVOS

1. Se elaborará una 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. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.

### ANTIGÜEDAD DE SALDOS

	90 DÍAS	180 DÍAS	MENOR O IGUAL A 365 DÍAS	MAYOR A 365 DÍAS	SALDO
2111	708,476.14	-	-	-	708,476.14
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				



2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	574,110.51	-	574,110.51
2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	510,957.73	-	510,957.73
2111-0-1422	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	52,143.08	-	52,143.08
2111-0-1521	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	11,009.70	-	11,009.70
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	-	134,365.63	-	134,365.63
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	-	134,365.63	-	134,365.63
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	9,965,160.95	-	9,965,160.95
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-	9,737,647.52	-	9,737,647.52
2112-0-000010	GRAND CRISTAL S.A. DE C.V.	-	334,800.48	-	334,800.48
2112-0-000016	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MORELOS	-	135,378.23	-	135,378.23
2112-0-000019	ALEJANDRO RODRIGUEZ ESPINOZA	-	26,190.39	-	26,190.39
2112-0-000021	TARVIN INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	-	12,797.12	-	12,797.12
2112-0-000024	JORGE CARBAJAL HURTADO	-	29,591.60	-	29,591.60
2112-0-000026	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	-	7,354.40	-	7,354.40
2112-0-000036	DIBUMO, S.A. DE C.V.	-	1,782.22	-	1,782.22
2112-0-000059	GABRIEL AGUILAR HERRERA	-	27,075.11	-	27,075.11
2112-0-000070	G.G. DE MORELOS S.A. DE C.V.	-	36,540.00	-	36,540.00
2112-0-000071	PAPERTEK, S.A. DE C.V.	-	91.70	-	91.70
2112-0-000073	BUSTOS PEREZ BLANCA ISABEL	-	84,471.20	-	84,471.20
2112-0-000091	MAXIMILIANO OLIVARES PADILLA	-	100,909.00	-	100,909.00
2112-0-000094	CARDS Y SYSTEMS SOLUTIONS S.A. DE C.V.	-	4,027.52	-	4,027.52





2112-0-000100	HECTOR MANUEL BARRIOS FERNANDEZ	-	1,239.97	-	1,239.97
2112-0-000103	COMERCIALIZADORA CHP S.A DE C.V.	-	174,000.00	-	174,000.00
2112-0-000106	TECNOLOGIA INTERCONTINENTAL SAPI DE CV	-	8,558,035.96	-	8,558,035.96
2112-0-000121	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	-	17,796.59	-	17,796.59
2112-0-000125	IUSACELL, S.A. DE C.V.	-	26,212.00	-	26,212.00
2112-0-000144	ALEJANDRO LEON BLANCAS	-	11,400.00	-	11,400.00
2112-0-000158	SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO CALO, S. DE R.L. DE C.V.	-	3,093.34	-	3,093.34
2112-0-000167	ENCARNACION ALBERTO CASTREJON MENDOZA	-	11,605.47	-	11,605.47
2112-0-000193	MWI S.A DE C.V.	-	114,904.02	-	114,904.02
2112-0-000195	CRISTIAN ALBERTOS ZAVALA MARTINEZ	-	18,351.20	-	18,351.20
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	-	227,513.43	-	227,513.43
2112-1-000019	ALEJANDRO RODRIGUEZ ESPINOZA	-	4,711.07	-	4,711.07
2112-1-000073	BUSTOS PEREZ BLANCA ISABEL	-	13,920.00	-	13,920.00
2112-1-000086	COMERCIALIZADORA COESPI S.A DE C.V.	-	53,824.00	-	53,824.00
2112-1-000195	CRISTIAN ALBERTOS ZAVALA MARTINEZ	-	80,587.52	-	80,587.52
2112-1-000198	HABEAS DATA MEXICO S.A DE C.V.	-	42,459.48	-	42,459.48
2112-1-000202	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZOS 2000, S.A. DE C.V.	-	32,011.36	-	32,011.36
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	9,071,516.43	-	9,071,516.43
2113-000011	INGENIERIA Y CONSULTORIA DE MORELOS SYM, S.A. DE C.V.	-	175,585.59	-	175,585.59
2113-000018	URBANIZACIÓN TECNIFICADA, S.A. DE C.V.	-	722,451.89	-	722,451.89
2113-000023	RAFAEL HIDALGO MORAN	-	211,462.99	-	211,462.99



2113-000062	INMOBILIARIA ARROYO OROZCO, S.A. DE C.V.	125,505.98	-	125,505.98
2113-000085	ODISEA CHIAPAS, S.A. DE C.V.	362,814.69	-	362,814.69
2113-000095	INGJED CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	-	11,971.00	11,971.00
2113-000111	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEACION CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.	-	2,331,762.58	2,331,762.58
2113-000113	ENERGÍA Y TECNOLOGÍA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	667,417.84	-	667,417.84
2113-000115	BIO HABITAT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	3,991,095.15	-	3,991,095.15
2113-000116	EPTA EQUIPAMIENTO Y PROYECTOS DE TRATAMIENTO DE AGUA, S.A. DE C.V.	-	471,448.72	471,448.72
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	54,782.07	-	54,782.07
2115-4141	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	5,121.00	-	5,121.00
2115-4521	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	49,661.07	-	49,661.07
2117-1-0001	GASTO CORRIENTE	482,517.06	-	482,517.06
2117-1-0001-001	CUOTAS	-	-	-
2117-1-0001-001-01	RETENCIONES DE PRESTAMOS ICTSGEM	305,518.50	-	305,518.50
2117-1-0001-001-03	INFONACOT	265,203.50	-	265,203.50
2117-1-0001-001-04	CUOTAS SINDICALES	2,499.35	-	2,499.35
2117-1-0001-001-05	SANCIONES, FALTAS Y RETARDOS	601.44	-	601.44
2117-1-0001-001-08	RETENCION ICTSGEM (TRABAJADOR)	180.05	-	180.05
2117-1-0001-001-09	CUOTA SINDICAL ASOCIACION DE JUBILADOS	36,934.16	-	36,934.16
		100.00	-	100.00
2117-1-0001-002	CONTRIBUCIONES	176,998.56	-	176,998.56
2117-1-0001-002-02	10% HONORARIOS	20,671.64	-	20,671.64





2117-1-0001-002-03	ISR HONORARIOS ASIMILADOS	-	8,926.62	-	8,926.62
2117-1-0001-002-07	IMPUESTO ADICIONAL	-	27,687.39	-	27,687.39
2117-1-0001-002-08	IMPUESTO SOBRE NOMINA	-	-	-	-
2117-1-0001-002-09	ISR RETENCIONES SUELDOS	-	67,425.96	-	67,425.96
2117-1-0001-002-10	RETENCION IMSS (OBRERO)	-	52,286.95	-	52,286.95
2117-2-0002	GASTO DE CAPITAL	-	1,900.32	-	1,900.32
2117-2-0002-002	CONTRIBUCIONES	-	1,900.32	-	1,900.32
2117-2-0002-002-03	2% DE IMPUESTO DE FISCALIZACIÓN	-	1,900.32	-	1,900.32
2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	-	17,892.00	-	17,892.00
2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	-	17,892.00	-	17,892.00
2119-0-0001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	8,248.89	-	8,248.89
2119-0-0001-003	MUNICIPIOS	-	7,134.89	-	7,134.89
2119-0-0001-003-01	MUNICIPIO DE OCUITUCO	-	7,134.89	-	7,134.89
2119-0-0001-004	OTROS	-	1,114.00	-	1,114.00
2119-0-0001-004-01	BBVA BANCOMER SA	-	1,114.00	-	1,114.00
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-	586,426.43	-	586,426.43
2199-0	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-	586,426.43	-	586,426.43



2199-0-0001	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-	586,426.43	-	586,426.43
2199-0-0001-001	FUNCIONARIOS DE CEAGUA	-			
2199-0-0001-001-162	MIGUEL ANGEL CERON GOMEZ	-	15,791.53	-	15,791.53
2199-0-0001-001-289	LAURA VILLALOBOS FIGUEROA	-		132.00	132.00
2199-0-0001-001-318	JAVIER ARANDA BALTAZAR	-	8,167.19	-	8,167.19
				7,492.34	7,492.34
2199-0-0001-002	RECURSOS FEDERALES	-			
2199-0-0001-002-02	CONAGUA PROME 2014 (BBVA BANCOMER 196291384)	-	70,634.90	-	70,634.90
2199-0-0001-002-08	CONAGUA AGUA LIMPIA 2014 (BBVA BANCOMER 0195317029)	-	1,022.76	-	1,022.76
2199-0-0001-002-09	CONAGUA APAZU 2014 (BBVA BANCOMER 0195316383)	-	530.98	-	530.98
2199-0-0001-002-10	CONAGUA U037 2014 (BBVA BANCOMER 0195440564)	-	16,885.58	-	16,885.58
2199-0-0001-002-11	CONAGUA PROSSAPYS 2014 (BBVA BANCOMER 0195316731)	-	24,350.19	-	24,350.19
2199-0-0001-002-12	CONAGUA PROTAR 2014 (BBVA BANCOMER 0195316898)	-	7,818.86	-	7,818.86
2199-0-0001-002-13	CONAGUA CULTURA DEL AGUA 2014 (BBVA BANCOMER 195317673)	-	9,451.30	-	9,451.30
2199-0-0001-002-14	CONAGUA GERENCIA OPERATIVA 2014 (BBVA BANCOMER 195317967)	-	17.81	-	17.81
			642.33	-	642.33
2199-0-0001-002-20	CONAGUA APAZU 2015 ( BBVA 0198535809 )	-	5,456.76	-	5,456.76
2199-0-0001-002-21	CONAGUA PROSSAPYS 2015 ( BBVA 0198536597)	-	2,971.83	-	2,971.83
2199-0-0001-002-22	CONAGUA AGUA LIMPIA 2015 (0198537453)	-	9.24	-	9.24
2199-0-0001-002-23	PROTAR 2015 ( 0198536953 )	-	407.32	-	407.32
2199-0-0001-002-24	INCENTIVOS OP 2015 ( 0198542074 )	-	2.11	-	2.11
2199-0-0001-002-25	PROGRAMA U037 2015 ( 0198542244 )	-	1,036.14	-	1,036.14
2199-0-0001-002-26	PROME 2015 (0199212043 )	-	30.91	-	30.91
2199-0-0001-002-27	CONAGUA GERENCIA OP 2015 ( 0198539308 )	-			