

	2015	2014	PASIVO	2015	2014
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	162,621,712.04	138,714,862.42	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	67,321,830.32	51,261,840.65
Bancos/Tesorería	162,621,712.04	138,714,862.42	Servicios Personales por pagar a corto Plazo	350,375.87	521,959.44
Inversiones	0.00	0.00	Proveedores	10,563,054.88	24,357,966.82
Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes de Efectivo	53,335,813.89	109,657,047.83	Contratistas	54,674,841.03	16,095,802.81
Cuentas por Cobrar	49,289,419.26	105,196,567.11	Retenciones y Contribuciones	1,724,708.65	9,431,213.33
Deudores Diversos	1,990,436.37	2,318,780.46	Otras Cuentas por Pagar	8,248.89	854,898.25
Ingresos por recuperar a Corto Plazo	2,055,958.26	2,141,700.26	Pasivos diferidos	0.00	0.00
Derechos a recibir Bienes o Servicios	3,602.61	299,986.50	Otros Pasivos Circulantes	23,856,470.55	36,538,077.49
Anticipos a Corto Plazo	3,602.61	299,986.50			
Total de Activos Circulantes	215,961,128.54	248,671,896.75	Total de Pasivos Circulantes	91,178,300.87	87,799,918.14
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	349,363,790.84	223,932,894.89	Provisiones a largo plazo	599,176.92	399,894.05
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	349,363,790.84	223,932,894.89	Provisiones para demandas, juicios y jubilaciones	599,176.92	399,894.05
Bienes Muebles	9,198,624.62	11,593,423.09	Total de Pasivos No Circulantes	599,176.92	399,894.05
Mobiliario y Equipo de Administración	3,199,939.36	4,392,175.63			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	224,293.29	403,057.72	Total del Pasivo	91,777,477.79	88,199,812.19
Equipos de Transporte	3,594,677.00	4,741,209.03	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,179,714.97	2,000,140.71	Patrimonio Contribuido	1,077,690,001.07	1,077,690,001.07
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	56,840.00	Aportaciones	1,077,690,001.07	1,077,690,001.07
Depreciación Acumulada de Bienes muebles	(2,318,135.08)	0.00	Patrimonio Generado	(596,790,042.42)	(681,639,465.35)
Neto Bienes Muebles	6,880,489.54	11,593,423.09	Resultado del ejercicio: Ahorro/Desahorro	115,228,538.71	130,819,197.91
Depósitos en garantía	0.00	12,179.70	Resultado de Ejercicios Anteriores	(712,018,581.13)	(812,458,663.26)
Depósitos en garantía	0.00	12,179.70	Total Hacienda Pública / Patrimonio	480,899,958.65	396,050,535.72
Activos Intangibles	215,000.00	20,560.16			
Software	215,000.00	20,560.16	Total del Pasivo y Patrimonio / Hacienda Pública	572,677,436.44	484,250,347.91
Activos Diferidos	257,027.52	19,393.32			
Otros Activos diferidos	257,027.52	19,393.32			
Total de Activos No Circulantes	356,716,307.90	235,578,451.16			
Total de Activos	572,677,436.44	484,250,347.91			

Las Notas adjuntas son parte integral de este Estado Financiero.

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

Ing. Sergio Sotelo Cámara
Director General de
Administración de la Comisión Estatal del Agua.

Ing. Juan Anguiano Ortiz
Subsecretario Ejecutivo de Infraestructura Hidroagrícola y Protección contra
Inundaciones

FIRMA EL ING. JUAN ANGUIANO ORTIZ, SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE INFRAESTRUCTURA
HIDROAGRÍCOLA Y PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES DE CONFORMIDAD CON EL MEMORÁNDUM No.
CEA/AG/SE/150/2015 Y EL ART. 22 Y 40 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL
AGUA, EN SUPLENCIA DEL ING. JUAN CARLOS VALENCIA VARGAS SECRETARIO EJECUTIVO DE LA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

INGRESOS

	2015	2014
Ingresos de Gestión	1,235,612.00	648,417.88
Derechos	384,202.85	613,366.10
Productos de Tipo Corriente	230,974.82	34,351.78
Ingresos por venta de bienes y servicios	620,434.33	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	700.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	125,187,335.86	140,947,175.19
Total de Ingresos	126,422,947.86	141,595,593.07

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:

Gastos de funcionamiento	9,626,832.63	9,283,067.44
Servicios Personales	6,232,287.71	7,345,650.23
Materiales y Suministros	604,546.84	256,686.22
Servicios Generales	2,247,255.44	1,680,730.99
Otros gastos	0.00	0.00
Depreciación de bienes muebles	542,742.64	0.00

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

	1,567,576.52	1,493,327.72
	1,567,576.52	1,493,327.72

Total de Gastos y Otras Pérdidas

	11,194,409.15	10,776,395.16
--	----------------------	----------------------

Ahorro/ Desahorro Neto del Ejercicio

	115,228,538.71	130,819,197.91
--	-----------------------	-----------------------

Las Notas adjuntas son parte integral de este Estado Financiero.

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

Ing. Sergio Soto Cámara
Director General
Administración de la Comisión Estatal del Agua.

Ing. Juan Anguiano Ortiz
Subsecretario Ejecutivo de Infraestructura Hidroagrícola y Protección contra Inundaciones

FIRMA EL ING. JUAN ANGUIANO ORTIZ, SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA Y PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES DE CONFORMIDAD CON EL MEMORÁNDUM N.º CEAD/SGA/SE/150/2015, Y EL ART. 22 Y 40 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, EN SUPLENCIÓN DEL ING. JUAN CARLOS VALENCIA VARGAS SECRETARIO EJECUTIVO DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
<i>Origen:</i>	126,422,947.86	141,595,593.07
Derechos	384,202.85	613,366.10
Productos de Tipo Corriente	230,974.82	34,351.78
Ingresos por venta de bienes y servicios	620,434.33	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	700.00
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	110,165,060.08	140,947,175.19
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	15,022,275.78	
Depreciación de Bienes	542,742.64	
<i>Aplicación</i>	(10,651,666.51)	(10,776,395.16)
Servicios Personales	(6,232,287.71)	(7,345,650.23)
Materiales y Suministros	(604,546.84)	(256,686.22)
Servicios Generales	(2,247,255.44)	(1,680,730.99)
Otros Gastos	-	-
Transferencias, Asignaciones y 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	(1,567,576.52)	(1,493,327.72)
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Gestión	115,771,281.35	130,819,197.91
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
<i>Origen</i>	56,161,301.47	25,657,844.56
Contribuciones de Capital	-	
Venta de Activos Físicos	-	718,211.00
Bienes Inmuebles y Muebles		
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	33,126,794.45	20,550,318.49
Otros	23,034,507.02	4,389,315.07
<i>Aplicación</i>	(58,407,961.97)	(35,738,238.29)
Bienes Inmuebles y Muebles	(663,583.48)	
Construcciones en Proceso (Obra Pública)		
Otros	(57,744,378.49)	(35,738,238.29)
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(2,246,660.50)	(10,080,393.73)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
<i>Origen</i>	-	-
Endeudamiento Neto		
Interno	-	-
Externo	-	-
Incremento de Otros Pasivos	-	-
Disminución de Activos Financieros	-	-
Otros	-	-
<i>Aplicación</i>	(78,944,457.79)	(6,787,441.60)
Incremento de Activos Financieros	-	-
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Disminución de Otros Pasivos	(1,558,967.71)	(3,049,133.85)
Otros	(77,385,490.08)	(3,738,307.75)
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(78,944,457.79)	(6,787,441.60)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	34,580,163.06	113,951,362.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	128,041,548.98	24,763,499.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	162,621,712.04	138,714,862.42

Las Notas adjuntas son parte integral de este Estado Financiero.

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

Ing. Sergio Soto Cámara
Director General de
Administración de la Comisión Estatal del Agua.

Ing. Juan Anguiano Ortiz
Subsecretario Ejecutivo de Infraestructura Hidroagrícola y
Protección contra Inundaciones
FIRMA EL ING. JUAN ANGUIANO ORTIZ, SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE
INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA Y PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES DE
CONFORMIDAD CON EL MEMORÁNDUM No. CEADGA/SE/150/2015, Y EL ART. 22 Y 40
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, EN SUPLENENCIA DEL
ING. JUAN CARLOS VALENCIA VARGAS SECRETARIO EJECUTIVO DE LA COMISIÓN

Fuente de Ingresos	Ingresos			Diferencia
	Estimado	Aplicaciones Requiridas	Realizado	
Impuestos	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0
Derechos	0	9,160,675	515,615	515,615
Productos	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	2,124,049	489,022	489,022
Participaciones y Aportaciones	0	260,127,215	110,165,060	105,476,582
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	30,000,000	10,601,280	15,022,276	6,165,882
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0
Total	30,000,000	282,213,219	312,213,219	126,191,973
			Ingresos excedentes ¹	82,647,101

Fuente de Ingresos	Ingresos			Diferencia
	Estimado	Aplicaciones Requiridas	Realizado	
Ingresos del Gobierno	0	276,177,680	111,828,753	107,140,275
Impuestos	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0
Derechos	0	9,160,675	515,615	515,615
Productos	0	6,889,800	1,148,078	1,148,078
Corriente	0	6,889,800	1,148,078	1,148,078
Capital	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	260,127,215	110,165,060	105,476,582
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	30,000,000	12,925,329	15,511,293	6,654,904
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	2,124,049	489,022	489,022
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	30,000,000	10,801,280	15,022,276	6,165,882
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0
Total	30,000,000	282,213,219	312,213,219	126,191,973
			Ingresos excedentes ¹	82,647,101

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe relicionado debe ser siempre mayor a cero

CUENTA PÚBLICA 2014
COMISIÓN ESTADAL BELAGUA
Escritura Pública del Estado del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
del Egresos del Presupuesto de 2014

Concepto	Egresos				Subtotal
	Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Pagado	
Sin Ramo/Dependencia	\$1,315,392	\$306,499	\$1,621,891	\$270,855	\$1,351,035
SECRETARIA EJECUTIVA	\$14,382,898	\$5,075,916	\$19,458,755	\$5,094,248	\$14,364,507
SUBSECRETARIA EJECUTIVA, DRENAJE Y SANEAMIENTO	\$7,704,025	\$271,240,273	\$278,944,298	\$3,984,858	\$274,959,440
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA HIDROGRÁFICA Y PROTECCIÓN DE INUNDACIONES	\$6,597,745	\$6,968,490	\$13,566,235	\$1,971,064	\$11,595,171
			\$0	\$0	\$0
			\$0	\$0	\$0
			\$0	\$0	\$0
			\$0	\$0	\$0
			\$0	\$0	\$0
Total del Gasto	\$30,000,000	\$283,591,179	\$313,591,179	\$11,321,025	\$302,270,154