



Comisión  
Estatal del Agua

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

CUENTA PÚBLICA  
4º TRIMESTRE DEL EJERCICIO  
2013

00 003



Comisión  
Estatad del Agua

Comisión Estatal del Agua  
Estado de Situación Financiera  
Al 31 de diciembre de 2013  
(Cifras en Pesos)



ACTIVO		PASIVO	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
<i>Efectivo y Equivalentes de Efectivo</i>	29,152,814.91	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	48,448,036.97
Bancos/Tesorería	24,763,499.84	Servicios Personales por pagar a corto Plazo	886,148.51
Inversiones	4,389,315.07	Proveedores	27,328,352.88
		Contratistas	16,093,241.41
		Retenciones y Contribuciones	3,285,395.92
		Otras Cuentas por Pagar	854,898.25
<i>Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes de Efectivo</i>	73,918,809.54		
Cuentas por Cobrar	69,857,848.97	<i>Otros Pasivos Circulantes</i>	36,401,015.02
Deudores Diversos	1,708,451.13		
Ingresos por recuperar a Corto Plazo	2,352,509.44	<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	84,849,051.99
<i>Derechos a recibir Bienes o Servicios</i>	299,986.50		
Anticipos a Corto Plazo	299,986.50	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	
<i>Total de Activos Circulantes</i>	103,371,610.95	<i>Provisiones a largo plazo</i>	399,894.05
		Provisiones para demandas y juicios	
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<i>Total de Pasivos No Circulantes</i>	399,894.05
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	244,483,213.38	<i>Total del Pasivo</i>	85,248,946.04
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	244,483,213.38		
<i>Bienes Muebles</i>	12,311,634.09	<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	
Mobiliario y Equipo de Administración	4,392,175.63	<i>Patrimonio Contribuido</i>	1,077,690,001.07
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	403,057.72	Aportaciones	1,077,690,001.07
Equipos de Transporte	4,741,209.03	<i>Patrimonio Generado</i>	- 802,720,355.51
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,718,351.71		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	56,840.00	Resultado del ejercicio:	284,785,435.35
<i>Depósitos en garantía</i>	12,179.70	Ahorro/Desahorro	
Depósitos en garantía	12,179.70	Resultado de Ejercicios Anteriores	- 1,087,505,790.86
<i>Activos Intangibles</i>	20,560.16	<i>Total Hacienda Pública / Patrimonio</i>	274,969,645.56
Software	20,560.16		
<i>Activos Diferidos</i>	19,393.32		
Otros Activos diferidos	19,393.32		
<i>Total de Activos No Circulantes</i>	256,846,980.65		
<i>Total de Activos</i>	360,218,591.60	<i>Total del Pasivo y Patrimonio / Hacienda Pública</i>	360,218,591.60

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"

C.P. Juan Gabriel Rojas Mendoza  
Director de Área de Finanzas e Inversión

Firma el C.P. Juan Gabriel Rojas Mendoza de conformidad con el memorandum N. CEA/DGA/016/2014 y artículo 24 del Reglamento Interior de la Comisión Estatal del Agua, en su presencia por ausencia del Ing. Sergio Soto Cámara, Director General de Administración.

Ing. Juan Carlos Valencia Vargas  
Secretario Ejecutivo de la Comisión  
Estatad del Agua.

00 304

**INGRESOS**

<b>Ingresos de Gestión</b>		<b>7,484,931.20</b>
Derechos	7,035,709.44	
Productos de Tipo Corriente	150,710.48	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	298,511.28	
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		341,629,448.10
<b>Total de Ingresos</b>		<b>349,114,379.30</b>

**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS:**

<b>Gastos de funcionamiento</b>		<b>58,234,147.57</b>
Servicios Personales	35,229,540.96	
Materiales y Suministros	5,660,519.10	
Servicios Generales	13,305,482.42	
Otros gastos	4,038,605.09	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		6,094,796.38
Pensiones y Jubilaciones	6,094,796.38	
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>		<b>64,328,943.95</b>
<b>Ahorro/ Desahorro Neto del Ejercicio</b>		<b>284,785,435.35</b>

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"

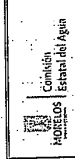
C.P. Juan Gabriel Rojas Mendoza  
Director de Área de Finanzas e Inversión

Firma el C.P. Juan Gabriel Rojas Mendoza de conformidad con el memorandum N. CEA/DGA/010/2014 y artículo 44 del Reglamento Interior de la Comisión Estatal del Agua, en su presencia por ausencia del Ing. Sergio Soto Cámara, Director General de Administración.

Ing. Juan Carlos Valencia Vargas  
Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua.



Comisión Estatal del Agua  
 Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo y Concepto del Gasto  
 Del 1º de Octubre al 31 de Diciembre del 2013  
 (Cifras en Pesos)



NT	NTS	NTNS	DESCRIPCION	AUTORIZADO	AMP / RED	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE	
1	1	0	0	REINTEGRACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$7,993,187.88	(\$1,526,941.22)	\$6,466,246.66	\$0.00	\$0.00	\$6,410,915.84	\$0.00	
1	2	0	0	REINTEGRACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,011,654.67	\$375,694.46	\$1,387,349.13	\$0.00	\$0.00	\$1,385,327.07	\$0.00	
1	3	0	0	REINTEGRACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$9,666,249.71	\$8,647,356.27	\$80,443.16	\$0.00	\$0.00	\$18,033,156.82	\$0.00	
1	4	0	0	SEGURIDAD SOCIAL	\$2,194,785.45	\$1,039,330.88	\$3,294,116.33	\$37,609.19	\$0.00	\$2,853,162.56	\$7,192.25	
1	5	0	0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,720,997.07	\$3,424,923.76	\$6,145,920.83	\$0.00	\$0.00	\$6,811,902.83	\$0.00	
1	7	0	0	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$9,171.05	\$9,171.05	\$0.00	\$0.00	\$9,171.05	\$0.00	
2	1	0	0	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$3,064,513.41	(\$1,122,708.30)	\$1,971,805.11	\$0.00	\$0.00	\$1,784,790.22	\$22,433.19	
2	2	0	0	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$267,900.00	(\$125,895.49)	\$142,004.51	\$0.00	\$0.00	\$6,525.41	\$132,208.19	
2	3	0	0	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMER	\$2,230,302.13	(\$2,230,302.13)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2	4	0	0	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	\$23,361.12	\$254,033.89	\$277,395.01	\$0.00	\$0.00	\$202,774.20	\$0.00	
2	5	0	0	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOR	\$1,274,599.44	\$1,181,291.26	\$1,292,850.70	\$0.00	\$0.00	\$1,296,605.13	\$127.81	
2	6	0	0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,273,429.36	(\$1,174,069.88)	\$2,099,359.48	\$4,000.00	\$1,950.25	\$2,080,361.10	\$12,248.91	
2	7	0	0	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$247,947.98	\$335,364.76	\$583,312.74	\$0.00	\$0.00	\$540,180.62	\$26,610.24	
2	9	0	0	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$17,590.00	\$63,077.60	\$80,577.60	\$0.00	\$0.00	\$75,832.96	\$2,157.65	
3	1	0	0	SERVICIOS BÁSICOS	\$791,628.31	\$1,393,519.08	\$2,145,147.39	\$0.00	\$0.00	\$2,092,969.54	\$553.01	
3	2	0	0	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$731,550.28	\$1,397,533.70	\$2,119,083.98	\$4,872.00	\$0.00	\$5,692,010.55	\$265,043.81	
3	3	0	0	SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS, TÉCNICOS Y OT	\$2,242,826.17	\$3,765,649.25	\$6,031,476.42	\$465.31	\$0.00	\$418,873.33	\$10,816.02	
3	4	0	0	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,692,702.59	(\$1,155,013.24)	\$427,689.35	\$0.00	\$0.00	\$1,495,401.41	\$115,312.88	
3	5	0	0	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIE	\$1,848,762.02	(\$12,634.83)	\$1,836,127.19	\$18,220.00	\$0.00	\$322,482.60	\$81.24	
3	6	0	0	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$278,140.62	\$51,805.82	\$330,946.44	\$17,382.60	\$0.00	\$456,306.62	\$16,289.62	
3	7	0	0	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$346,513.49	\$198,850.10	\$545,363.59	\$52,933.97	\$19,952.88	\$567,309.90	\$812.40	
3	8	0	0	SERVICIOS OFICIALES	\$386,656.20	\$184,265.10	\$570,921.30	\$0.00	\$4,000.00	\$593,925.84	\$0.36	
3	9	0	0	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$259,895.26	\$356,489.15	\$616,484.41	\$102.40	\$0.00	\$857,562.42	\$5,489,953.51	
4	1	0	0	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	\$5,498,954.11	\$991,943.65	\$6,490,897.76	\$0.00	\$0.00	\$65,025,344.27	\$9,362.12	
4	5	0	0	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$348,054.09	\$57,795,104.41	\$58,104,188.50	\$0.00	\$0.00	\$14,150,000.00	\$5,641,383.46	
4	6	0	0	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS AN	\$17,500,000.00	\$2,291,383.46	\$19,791,383.46	\$0.00	\$0.00	\$380,870.13	\$73,656.50	
5	1	0	0	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$501,203.48	\$41,463.12	\$542,666.60	\$0.00	\$0.00	\$137,650.38	\$362.06	
5	2	0	0	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$128,450.84	\$17,547.61	\$146,998.45	\$0.00	\$0.00	\$58,840.00	\$69.00	
5	3	0	0	EQUIPO E INSTRUMENTAL, MÚLICO Y DE LABORATORIO	\$60,000.00	(\$3,100.00)	\$56,900.00	\$0.00	\$0.00	\$974,097.57	\$0.00	
5	6	0	0	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,083,920.03	(\$1,097,395.00)	\$986,525.03	\$0.00	\$0.00	\$103,537.08	\$0.00	
5	9	0	0	ACTIVOS INTANGIBLES	\$55,739.00	\$109,065.64	\$164,804.64	\$0.00	\$0.00	\$253,473,942.87	\$84,719,462.09	
6	1	0	0	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$720,711,689.01	(\$302,082,960.77)	\$418,628.24	\$426,223.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84.00
6	2	0	0	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$84.00	\$84.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TOTAL				\$788,166,366.72	(\$359,898,721.62)	\$428,277,645.20	\$691,605.37	\$1,849,108.11	\$0.70	\$330,306,071.96	\$56,430,859.04	

Las Notas adjuntas son parte integral de este Estado Financiero.  
 "Ejército de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor"

C. P. Juan Carlos Rojas Mendoza  
 Director de Área de Finanzas e Inversión  
 Firma el C. P. Juan Carlos Rojas Mendoza, de fecha 20 de Diciembre del 2014, como autoridad competente en materia de rendición de cuentas de la Comisión Estatal del Agua, en su propia y exclusiva representación, en presencia del Ing. Sergio Sánchez, Director General de Administración.

Ing. Juan Carlos Valencia Vargas  
 Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua.



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LAREDO

**Comisión Estatal del Agua**  
**Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo, Concepto y Partida Genérica del Gasto**  
**Del 1º de Octubre del 2013**  
**(Cifras en Pesos)**

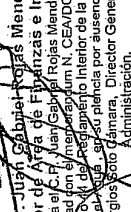



N1	N2	N3	N4	N5	DESCRIPCION	AUTORIZADO	AMP / RED	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE
1	1	3	0	0	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$7,983,187.88	(\$1,526,841.22)	\$6,456,246.66	\$45,330.82	\$0.00	\$0.00	\$6,410,915.84	\$0.00
1	2	1	0	0	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$1,011,854.67	\$1,387,549.13	\$375,694.46	\$2,222.06	\$0.00	\$0.00	\$1,385,327.07	\$0.00
1	3	1	0	0	PRIMAS POR ADO DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$0.00	\$354,958.09	\$354,958.09	\$37,503.18	\$0.00	\$0.00	\$317,454.91	\$0.00
1	3	2	0	0	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIF	\$3,726,649.59	\$2,783,507.42	\$6,510,157.01	\$15,939.98	\$0.00	\$0.00	\$6,494,217.03	\$0.00
1	3	4	0	0	COMPENSACIONES	\$5,739,594.12	\$5,508,890.76	\$11,248,484.88	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,221,484.88	\$0.00
1	4	1	0	0	APORTACIONES A FONDOS DE SEGURIDAD SOCIAL	\$1,662,223.84	\$727,176.63	\$2,389,400.47	\$29,243.95	\$286,374.79	\$0.00	\$2,064,589.48	\$7,192.26
1	4	2	0	0	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$278,729.10	\$146,832.02	\$425,561.12	\$8,365.24	\$47,777.52	\$0.00	\$369,418.36	\$0.00
1	4	4	0	0	APORTACIONES PARA SEGUROS	\$253,832.51	\$165,322.23	\$419,154.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419,154.74	\$0.00
1	5	2	0	0	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$835,912.35	\$835,912.35	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$535,912.35	\$0.00
1	5	5	0	0	APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	5	9	0	0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMIC	\$2,720,997.07	\$2,588,911.41	\$5,309,908.48	\$0.00	\$33,918.00	\$0.00	\$5,275,990.48	\$0.00
1	7	1	0	0	ESTRUCUTURAS	\$0.00	\$9,171.05	\$9,171.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,171.05	\$0.00
2	1	1	0	0	MATERIALES, FITELES Y EQUIPOS MENORES DE	\$1,918,192.60	(\$1,263,012.52)	\$665,180.08	\$0.00	\$27,618.70	\$0.00	\$628,797.22	\$6,764.16
2	1	2	0	0	MATERIALES Y FITELES DE IMPRESION Y REPRC	\$11,666.00	(\$7,881.01)	\$3,784.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,784.99	\$0.00
2	1	4	0	0	MATERIALES, FITELES Y EQUIPOS MENORES DE	\$425,243.23	\$204,026.06	\$629,269.29	\$0.00	\$2,832.02	\$0.00	\$619,473.72	\$12,963.55
2	1	5	0	0	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$295,674.04	\$214,119.60	\$509,793.64	\$0.00	\$120,570.00	\$0.00	\$388,775.64	\$448.00
2	1	6	0	0	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$334,027.94	(\$380,070.03)	\$63,957.91	\$0.00	\$13,560.96	\$0.00	\$40,358.65	\$38.28
2	1	7	0	0	MATERIALES Y FITELES DE ENSEÑANZA	\$109,709.60	\$109.60	\$109,819.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,819.20	\$219.20
2	2	1	0	0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$143,400.00	(\$4,845.47)	\$138,554.53	\$0.00	\$6,525.41	\$0.00	\$128,759.21	\$3,269.91
2	2	3	0	0	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC	\$124,500.00	(\$121,051.02)	\$3,448.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,448.98	\$0.00
2	3	4	0	0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CAR	\$2,230,302.13	(\$2,230,302.13)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2	4	6	0	0	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$23,361.12	\$251,248.89	\$274,611.01	\$1,000.00	\$73,620.81	\$0.00	\$199,990.20	\$0.00
2	4	7	0	0	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00
2	5	3	0	0	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$14,685.60	\$14,685.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,685.60	\$0.00
2	5	4	0	0	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS M	\$0.00	\$6,117.66	\$6,117.66	\$0.00	\$6,117.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2	5	9	0	0	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$1,274,559.44	(\$2,512.00)	\$1,272,047.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,271,919.53	\$127.91
2	6	1	0	0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,273,429.36	(\$1,174,068.50)	\$2,099,360.86	\$4,800.00	\$1,950.25	\$0.00	\$2,080,361.10	\$12,248.51
2	7	1	0	0	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$181,156.96	\$236,477.09	\$417,634.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417,634.05	\$46.57
2	7	2	0	0	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERE	\$66,791.02	\$66,887.67	\$165,678.69	\$0.00	\$16,521.88	\$0.00	\$122,593.14	\$26,563.67
2	9	1	0	0	HERRAMIENTAS MENORES	\$7,500.00	\$16,105.57	\$23,605.57	\$0.00	\$1,284.96	\$0.00	\$22,320.59	\$0.00
2	9	2	0	0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	\$0.00	\$1,135.13	\$1,135.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,135.13	\$0.00
2	9	3	0	0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M	\$5,000.00	(\$2,833.30)	\$2,066.70	\$0.00	\$5,441.96	\$0.00	\$23,007.00	\$812.00
2	9	4	0	0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	\$5,000.00	\$24,260.56	\$29,260.56	\$0.00	\$5,441.96	\$0.00	\$23,007.00	\$812.00
2	9	6	0	0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	\$0.00	\$22,813.14	\$22,813.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,208.94	\$2,604.20
2	9	8	0	0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M	\$0.00	\$1,696.50	\$1,696.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,696.50	\$0.00
3	1	1	0	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$481,495.67	\$1,109,643.48	\$1,591,339.15	\$0.00	\$30,045.00	\$0.00	\$1,561,294.15	\$0.00
3	1	3	0	0	AGUA	\$24,419.98	(\$24,419.98)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3	1	4	0	0	TELÉFONO-A TRADICIONAL	\$180,765.52	\$56,651.20	\$239,416.72	\$0.00	\$19,388.50	\$0.00	\$220,078.22	\$0.00
3	1	5	0	0	TELÉFONO-A CELULAR	\$104,947.14	\$208,904.86	\$313,852.00	\$0.00	\$26,449.48	\$0.00	\$285,244.87	\$2,157.65
3	1	8	0	0	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$0.00	\$539.52	\$539.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$539.52	\$0.00
3	2	2	0	0	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$684,560.54	\$1,084,289.46	\$1,768,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,768,850.00	\$0.00

3	2	3	0	0	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	\$46,989.74	\$286,519.24	\$333,508.98	\$0.00	\$50,699.43	\$0.00	\$282,819.54	\$0.01
3	2	5	0	0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$16,725.00	\$16,725.00	\$4,972.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$953.00
3	3	1	0	0	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDI	\$0.00	\$1,346,000.00	\$1,346,000.00	\$465.31	\$0.00	\$0.00	\$1,345,534.69	\$0.00
3	3	3	0	0	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIV	\$0.00	\$8,874.00	\$8,874.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,874.00	\$0.00
3	3	4	0	0	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$409,691.70	\$263,301.29	\$672,992.99	\$0.00	\$10,179.00	\$0.00	\$662,226.65	\$587.34
3	3	5	0	0	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y C	\$0.00	\$53,841.17	\$53,841.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,841.17	\$0.00
3	3	6	0	0	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRAD	\$29,470.48	\$369,315.18	\$398,785.66	\$0.00	\$172,776.65	\$0.00	\$201,631.61	\$24,377.40
3	3	9	0	0	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$109,800.00	\$311,280.00	\$421,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$421,080.00	\$0.00
3	3	9	0	0	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	\$1,693,863.99	\$1,436,037.61	\$3,129,901.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,888,822.43	\$241,079.17
3	4	1	0	0	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$2,394.96	\$2,394.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,026.36	\$368.60
3	4	4	0	0	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	\$272,924.01	(\$272,924.01)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3	4	5	0	0	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$150,000.00	\$260,815.97	\$410,815.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410,815.97	\$0.00
3	4	7	0	0	FLETES Y MANIOBRAS	\$1,199,778.58	(\$1,143,290.19)	\$16,488.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,867.39	\$100,340.00
3	5	1	0	0	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	\$91,686.00	\$351,900.69	\$443,586.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,319.20	\$0.00
3	5	2	0	0	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$1,504.46	\$10,814.74	\$12,319.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00
3	5	3	0	0	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$19,093.41	\$36,440.19	\$55,533.60	\$0.00	\$49,833.60	\$0.00	\$7,701.16	\$14,932.88
3	5	5	0	0	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$1,215,786.77	(\$419,506.73)	\$802,282.04	\$16,220.00	\$0.00	\$0.00	\$522,262.16	\$20.00
3	5	7	0	0	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$520,709.38	\$1,572.78	\$522,282.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143.50	\$0.00
3	5	8	0	0	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH	\$0.00	\$143.50	\$143.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,100.00	\$0.00
3	6	1	0	0	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS ME	\$0.00	\$26,100.00	\$26,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,382.60	\$0.00
3	6	2	0	0	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS ME	\$0.00	\$34,765.20	\$34,765.20	\$17,382.60	\$0.00	\$0.00	\$279,000.00	\$91.24
3	6	3	0	0	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN	\$278,140.62	\$940.62	\$279,081.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,818.00	\$7,678.00
3	7	1	0	0	PASAJES AÉREOS	\$0.00	\$39,496.00	\$39,496.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,121.49	\$0.01
3	7	2	0	0	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$11,121.50	\$11,121.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413,367.33	\$8,591.61
3	7	5	0	0	VHÍCULOS EN EL PAÍS	\$346,513.49	\$146,332.60	\$494,846.09	\$52,933.57	\$18,952.88	\$0.70	\$413,367.33	\$8,591.61
3	7	9	0	0	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDA.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3	8	1	0	0	GASTOS DE CEREMONIAL	\$0.00	\$62,700.00	\$62,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,700.00	\$0.00
3	8	3	0	0	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$388,656.20	\$114,342.69	\$502,998.89	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$497,398.49	\$612.40
3	8	5	0	0	GASTOS DE REPRESENTACIÓN.	\$0.00	\$7,223.41	\$7,223.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,223.41	\$0.00
3	9	2	0	0	IMPUESTOS Y DERECHOS.	\$91,600.00	(\$45,546.38)	\$46,053.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,053.62	\$0.00
3	9	5	0	0	PEÑAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACI	\$0.00	\$326,850.00	\$326,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,850.00	\$0.00
3	9	8	0	0	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE DE	\$168,395.26	\$75,105.53	\$243,500.79	\$102.40	\$22,455.81	\$0.00	\$221,022.22	\$0.36
4	1	4	0	0	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÉRGANC	\$5,498,954.11	\$991,943.65	\$6,490,897.76	\$0.96	\$134,380.85	\$0.00	\$657,562.42	\$5,498,953.51
4	1	5	0	0	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A E	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4	5	2	0	0	JUBILACIONES	\$348,054.09	\$5,756,104.41	\$6,104,158.50	\$0.00	\$69,452.11	\$0.00	\$6,025,344.27	\$9,362.12
4	6	1	0	0	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER	\$17,500,000.00	\$2,291,383.46	\$19,791,383.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,150,000.00	\$5,641,383.46
5	1	1	0	0	MUEBLES DE OFICINA Y ESTÁNTER=A	\$146,568.44	(\$115,026.89)	\$31,541.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,446.80	\$94.71
5	1	5	0	0	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE	\$233,275.84	\$156,052.05	\$389,327.89	\$0.00	\$108,139.97	\$0.00	\$207,626.13	\$73,561.79
5	1	9	0	0	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIST	\$121,359.20	\$438.00	\$121,797.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,797.20	\$0.00
5	2	1	0	0	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$106,333.96	\$6,419.53	\$112,753.49	\$0.00	\$6,096.01	\$0.00	\$103,452.20	\$205.28
5	2	3	0	0	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$23,116.88	\$11,128.08	\$34,244.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,196.18	\$46.78
5	3	1	0	0	EQUIPO MÚLTICO Y DE LABORATORIO	\$60,000.00	(\$3,100.00)	\$56,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,840.00	\$60.00
5	6	2	0	0	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$503,000.00	\$468,308.57	\$971,308.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$971,308.57	\$0.00
5	6	5	0	0	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICAC	\$0.00	\$12,516.40	\$12,516.40	\$0.00	\$12,516.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5	6	7	0	0	HERRAMIENTAS Y MQUINAS-HERRAMIENTA	\$0.00	\$2,789.00	\$2,789.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,789.00	\$0.00
5	6	9	0	0	OTROS EQUIPOS	\$1,580,920.03	(\$1,580,920.03)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,742.00	\$0.00
5	9	1	0	0	SOFTWARE	\$0.00	\$11,270.56	\$11,270.56	\$0.00	\$5,328.56	\$0.00	\$5,742.00	\$0.00
5	9	7	0	0	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$55,738.00	\$42,057.08	\$97,795.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,795.08	\$0.00
5	1	3	0	0	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECI	\$103,275,375.28	(\$31,177,023.13)	\$72,098,352.15	\$426,222.52	\$0.00	\$0.00	\$69,526,426.02	\$2,145,703.61

6	1	4	0	0	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL	\$505,661,163.99	(\$318,590,327.10)	\$187,080,856.81	\$0.65	\$0.00	\$132,933,821.39	\$54,147,034.77	
6	1	6	0	0	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL	\$111,775,129.74	(\$32,335,610.46)	\$79,439,519.28	\$0.11	\$0.00	\$51,012,795.46	\$26,426,723.71	
6	2	9	0	0	TRABAJO DE ACABADOS EN EDIFICACIONES	\$0.00	\$64.00	\$64.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64.00	
TOTAL						\$789,166,366.72	(\$359,888,721.52)	\$429,277,645.20	\$697,605.37	\$1,849,108.11	\$0.70	\$330,303,071.98	\$96,430,859.04

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."

  
 Sr. Sergio Soto Járrara, Director General de Administración.  
 Firma el C. Ing. Juan Gabriel Rojas Mendoza de conformidad con el procedimiento N. CEADGA/010/2014 y artículo 40 del Reglamento Interior de la Comisión Estatal del Agua, en su presencia por ausencia del Ing.

  
 Ing. Juan Carlos Valencia Vargas  
 Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua.