



MORELOS
PODER EJECUTIVO

CEAGUA

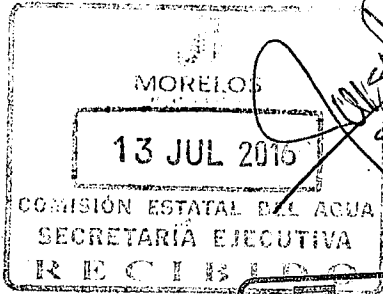
Comisión
Estatal del Agua

Dependencia: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Departamento: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Oficio Número: CEAGUA/ DGA / 222 / 2016

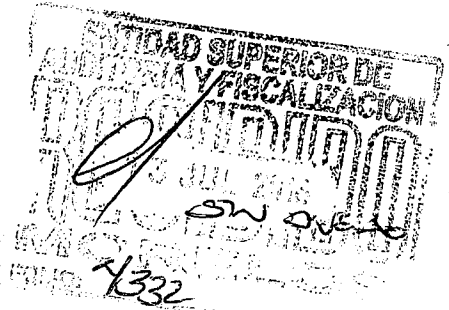
*"2016, Año del Centenario de la Soberana Convención
Revolucionaria en el Estado de Morelos 1916-2016"*



Cuernavaca, Morelos a 12 de julio del 2016.

ASUNTO: Entrega de la Cuenta Pública
2o. trimestre del 2016.

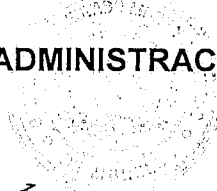
DIP. FRANCISCO A. MORENO MERINO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVAL 2016
DEL H. CONGRESO
DEL ESTADO DE MORELOS
PRESENTE



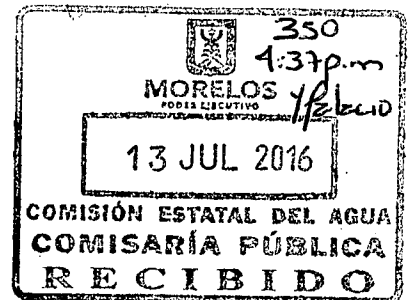
Con el objeto de dar cumplimiento a los artículos 51 y 52 de la Ley de Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos, los artículos 38 y 42 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Gobierno del Estado de Morelos y la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones aplicables, envío en original impreso la Cuenta Pública del Segundo Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016 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 CÁMARA



- c.c.p. LIC. JOSÉ VICENTE LOREDO MÉNDEZ.- 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

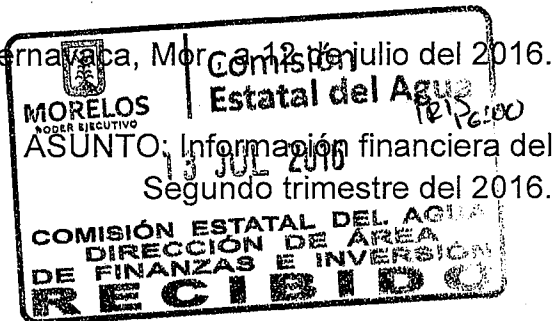
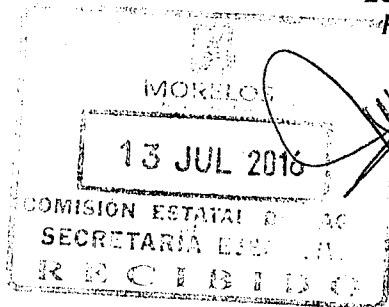
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS
LII LEGISLATURA



13:12
401 eng. Soto
113399



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



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) relativa al segundo trimestre del 2016 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 de la Comisión Estatal del Agua por el periodo relativo al segundo trimestre del ejercicio fiscal de 2016.

Cabe mencionar que dicha información es entregada vía correo electrónico a la Lic. Elena Jaimes Ronces, Profesional Ejecutivo de Registro de Egresos de la Dirección General de Contabilidad y a la dirección consolidación.cuentapublica@gmail.com de la Secretaria de Hacienda.

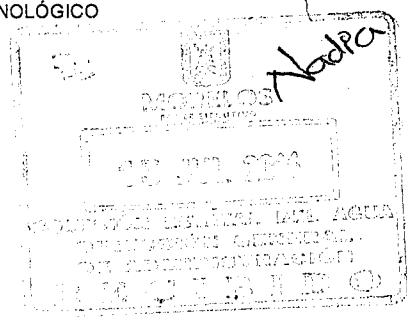
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

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. J JESÚS URIOSTEGUI BELTRÁN.- Comisario Público de la Comisión Estatal del Agua.- Mismo fin
- c.c.p. EXPEDIENTE/CRONOLÓGICO

JGRM/APR



Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	977,063	1,235,612	Gastos de Funcionamiento	8,718,524	9,084,090
Impuestos	-	-	Servicios Personales	5,608,507	6,232,288
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	708,474	604,547
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	2,401,543	2,247,255
Derechos	264,987	384,203	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	271,471	1,567,577
Productos de Tipo Corriente	268,010	230,975	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	16,434	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Transferencias al Resto del Sector Público	255,037	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	444,066	620,434	Subsidios y Subvenciones	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Ayudas Sociales	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,200,751	125,187,336	Pensiones y Jubilaciones	-	1,567,577
Participaciones y Aportaciones	5,271,147	-	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	6,929,604	125,187,336	Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	179	-	Donativos	-	-
Ingresos Financieros	-	-	Transferencias al Exterior	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	Participaciones y Aportaciones	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	Participaciones	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	Aportaciones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	179	-	Convenios	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	13,177,993	126,422,948	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	799,107	542,743
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	799,107	542,743
			Provisiones	-	-
			Disminución de Inventarios	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
			Otros Gastos	-	-
			Inversión Pública	-	-
			Inversión Pública no Capitalizable	-	-
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	9,789,102	11,194,410
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,388,891	115,228,538

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y nuestra responsabilidad es de auditor.

EL ABUJO
C.P. JUAN GABRIEL AGUIA MENDOZA
DIRECTOR DE ÁREA DE FINANZAS E INVERSIÓN

REVISÓ
ING. SERGIO SOTO CÁMARÁ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ
ING. JUAN CARLOS VALENCIA VARGAS
SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA



Año 2015

CONCEPTO

Año 2016

CONCEPTO

Año 2015

ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
Derechos a Recibir Bienes o Servicios
Inventarios
Almacenes

48,659,740
47,514,330
92,551

162,621,712
53,335,814
3,603

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

Otros Activos Circulantes

96,266,621

215,961,129

Total de Activos Circulantes

Activo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Activos Intangibles

6,059,637
424,180,368
12,139,154

349,363,791
9,198,625
215,000

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes
Activos Diferidos
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes
Otros Activos no Circulantes

4,454,367

2,318,135
257,028

Total de Activos No Circulantes

Total del Activo

437,924,792
534,191,413

356,716,309
572,677,438

PASIVO

Pasivo Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Documentos por Pagar a Corto Plazo
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo
Títulos y Valores a Corto Plazo
Pasivos Diferidos a Corto Plazo
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

60,943,727

67,321,830

Provisiones a Corto Plazo

38,564

23,856,471

Total de Pasivos Circulantes

60,982,291

91,178,301

Pasivo No Circulante

Cuentas por Pagar a Largo Plazo
Documentos por Pagar a Largo Plazo
Deuda Pública a Largo Plazo
Pasivos Diferidos a Largo Plazo
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo

1,591,095

599,178

Provisiones a Largo Plazo

1,001,542

599,178

Total de Pasivos No Circulantes

2,592,637

599,178

Total del Pasivo

63,574,928

91,777,479

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

1,077,690,001

1,077,690,001

Aportaciones

1,077,690,001

1,077,690,001

Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

607,073,516

596,790,042

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)

3,388,891

115,228,539

Resultados de Ejercicios Anteriores

610,462,407

712,018,581

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

470,616,485

480,899,959

Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio

534,191,413

572,677,438

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

ELABORADO POR

C.P. JUAN GABRIEL AGUIRRE MENDOZA
DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS E INVERSIÓN

REVISADO POR

ING. SERGIO SOTO CÁMARA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZADO

ING. JUAN CARLOS VALENCIA VARGAS
SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA



Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante	167,079,811	273,583	Pasivo Circulante		164,229,947
Efectivo y Equivalentes	139,722,206	88,948	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		166,223,406
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	121,130,576	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo		142,405,499
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	18,591,630	88,948	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	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo		23,817,907
Activo No Circulante	27,357,605	184,635	Otros Pasivos a Corto Plazo		-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Pasivo No Circulante		1,993,459
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	26,147,470	184,635	Documentos por Pagar a Largo Plazo		1,591,095
Bienes Muebles	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo		-
Activos Intangibles	215,000	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	738,107	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		-
Activos Diferidos	257,028	-	Provisiones a Largo Plazo		402,364
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		455,926,012
Otros Activos no Circulantes	-	-	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	433,570,401	-
			Aportaciones		-
			Donaciones de Capital		-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		455,926,012
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	433,570,401	-
			Resultados de Ejercicios Anteriores		455,926,012
			Revalúos	433,570,401	-
			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		-

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

ELABORÓ:

C.P. JUAN GABRIEL ROJAS MANDOZA
DIRECTOR DE AREA DE PLANZAS E INVERSIÓN

REVISÓ:

ING. SERGIO SOTO CANJARA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ADJUDICÓ:

ING. JUAN CARLOS VALENCIA VARGAS
SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA



CEAGUA
Comisión
Estatal del Agua

Cuenta Pública 2016
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016
(Pesos)
COMISION ESTATAL DEL AGUA



Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	1	2	3	4 = (1+2-3)	(4-1)
ACTIVO	700,522,011	98,981,904	265,312,502	534,191,413	166,330,598
Activo Circulante	235,896,277	98,255,915	237,885,571	96,266,621	139,629,656
Efectivo y Equivalentes	169,790,317	58,675,340	179,805,917	48,659,740	121,130,577
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	66,105,960	39,053,955	57,645,585	47,514,330	18,591,630
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	526,620	434,069	92,551	92,551
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	464,625,734	725,989	27,426,931	437,924,792	26,700,942
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	6,059,637	-	-	6,059,637	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	450,327,838	447,312	26,594,782	424,180,368	26,147,470
Bienes Muebles	11,954,519	245,635	61,000	12,139,154	184,635
Activos Intangibles	-	-	-	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	3,716,260	33,042	771,149	4,454,367	738,107
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación 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.

ELABORADO

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

REVISADO

ING. SERGIO SOTO CALVARA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZADO

ING. JUAN CARLOS VALENCIA YARGAS
SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA



MORELOS
PODER EJECUTIVO

CEAGUA
Comisión
Estatal del Agua

Cuenta Pública 2016
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016
(Pesos)

COMISION ESTATAL DEL AGUA



VISION
MORELOS

Denominación de las Deudas

Moneda de
Contratación

Institución o País
Acreedor

Saldo Inicial del
Periodo

Saldo Final del
Periodo

DEUDA PÚBLICA

Deuda Interna

Corto Plazo

Instituciones de Crédito

Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros

Deuda Externa

Organismos Financieros Internacionales
Deuda Bilateral
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros

Subtotal a Corto Plazo

Largo Plazo

Instituciones de Crédito

Deuda Interna

Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros

Deuda Externa

Organismos Financieros Internacionales
Deuda Bilateral
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros

Subtotal a Largo Plazo

Otros Pasivos

Total Deuda y Otros Pasivos

63,574,928

63,574,928

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

ELABORADO

REVISADO

AUTORIZADO

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

ING. SERGIO OTTO CÁMERA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ING. JUAN CARLOS VALENCIA VARGAS
SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA



MORELOS
PODER EJECUTIVO

CEAGUA
Comisión
Estatal del Agua

Cuenta Pública 2016

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016
(pesos)



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
Aportaciones	1,077,690,001	-	-	-	1,077,690,001
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	1,044,032,808	459,314,903	-	584,717,905
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	459,314,903	-	459,314,903
Revalúos	-	1,044,032,808	-	-	1,044,032,808
Reservas	-	-	-	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	1,077,690,001	1,044,032,808	459,314,903		492,972,096
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	433,570,401	455,926,012	-	22,355,611
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	455,926,012	-	455,926,012
Revalúos	-	433,570,401	-	-	433,570,401
Reservas	-	-	-	-	-
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	1,077,690,001	610,462,407	3,388,891		470,616,485

Bajo protesta de decir verdad decidimos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsables del mismo.

ELABORO

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

REVISÓ

ING. SERGIO SOTO-CAMARA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO

ING. JUAN CARLOS VALENCIA VARGAS
SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA



MORELOS
PODER EJECUTIVO

CEAGUA
Comisión
Estatal del Agua

Cuenta Pública 2016
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016 y 2015
(Pesos)

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA



**VISIÓN
MORELOS**

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	13,177,993	126,038,745	Origen	44,646,549	-
Impuestos	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	26,147,470	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-	Otros Orígenes de Inversión	18,499,079	-
Derechos	264,987	230,975			
Productos de Tipo Corriente	268,010	620,434	Aplicación	25,191,029	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	444,066	-	Bienes Muebles	553,473	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos	-	-	Otras Aplicaciones de Inversión	25,744,502	-
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-			
Participaciones y Aportaciones	5,271,147	-	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	19,455,520	-
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	6,929,604	125,187,336	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	179	-	Origen	-	-
			Endeudamiento Neto	-	-
Aplicación	9,789,102	11,194,410	Interno	-	-
Servicios Personales	5,608,507	6,232,288	Externo	-	-
Materiales y Suministros	708,474	604,547	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Servicios Generales	2,401,543	2,247,255			
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	16,434	-	Aplicación	143,974,987	-
Transferencias al resto del Sector Público	255,037	-	Servicios de la Deuda	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	Interno	-	-
Ayudas Sociales	-	1,567,577	Externo	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	143,974,987	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-			
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	143,974,987	-
Donativos	-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	121,130,576	114,844,335
Transferencias al Exterior	-	-			
Participaciones	-	-			
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	799,107	542,743			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Gestión	3,388,891	114,844,335	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	169,790,316	128,041,549
			Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	48,659,740	242,885,884

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 ROSA WENDOZA
DIRECTOR DE ÁREA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN

ING. SERGIO TO CÁMERA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

ING. JUAN CARLOS VALENZUELA VARGAS
SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA