

COMISION ESTATAL DEL AGUA (SUMARIZADO)

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2012

Activo Circulante:

Efectivo y Equivalentes		
Efectivo	63,000.00	
Bancos tesorería	38,712,121.85	
Inversiones temporales	48,260,678.56	
Derechos a recibir efectivo	425,841,282.42	
Derechos a recibir bienes o servicios	99,391.88	
Almacén	3,873,878.06	
Estimación por pérdidas	- 44,528,163.84	
Total de Activo Circulante:		472,322,188.93

Pasivo Circulante:

Cuentas por pagar a corto plazo	475,404,331.34	
Otros pasivos a corto plazo	1,379,830.61	
Total de Pasivo Circulante:		476,784,161.95

Pasivo no circulante

Deuda pública a largo plazo	345,201,494.33	
Total de pasivo no circulante		345,201,494.33

Total de Pasivo:		821,985,656.28
-------------------------	--	-----------------------

Activo No circulante

Bienes Inmuebles	455,434,487.47	
Bienes muebles	62,122,445.74	
Activos intangibles	991,642.50	
Total de activo no circulante		518,548,575.71

Patrimonio

Patrimonio contribuido	2,012,356.23	
Resultados de ejercicios ant	129,871,374.68	
Utilidad o pérdida del ejercicio	40,337,858.92	
Total de patrimonio:		172,221,589.83

Activo Diferido

Activos Diferidos	3,336,481.47	
Total Activo Diferido		3,336,481.47

TOTAL DE ACTIVO: 994,207,246.11

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO: 994,207,246.11