

COMISION ESTATAL DEL AGUA  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA  
DEL 1o. ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 Y2011

CONCEPTO	2012		2011	
	ORIGEN	APLICACIÓN	ORIGEN	APLICACIÓN
RESULTADO DEL PERIODO:	400,015,520.68			137,148,928.30
ACTIVO:				
FONDO FIJO DE CAJA		5,000.00		10,000.00
BANCOS		13,146,049.74		61,159,022.29
BONOS Y VALORES	91,682.80			308,140.57
DEUDORES POR SERVICIO		27,179.77		
DEUDORES POR CONEXIÓN		-		
DEUDORES DIVERSOS		43,960,564.89		373,340,347.75
DOCUMENTOS POR COBRAR				
RESERVA P/CTAS. INCOBRABLES	3,208,643.50		11,222,846.62	
IVA ACREDITABLE				
ESTIMACION POR PERD O DET DE /A	3,224,437.88		33,305,317.22	
ALMACEN		6,042,714.48		3,239,878.31
ACTIVO FIJO				
TERRENOS		200,000.00		4,210,284.45
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		158,651,128.83		89,756,433.53
MAQUINARIA Y EQUIPOS		6,797,273.04		389,529,826.66
EQUIPO DE OFICINA		3,173,795.63		28,572,376.50
EQUIPO DE TRANSPORTE		-		1,062,524.01
ACTIVOS INTANGIBLES				991,642.50
DEPOSITO EN GARANTIA				7,100.00
ACTIVO DIFERIDO		374.21		
SEGUROS Y FIANZAS				3,302,670.00
CAMBIO EN ACTIVO:	6,524,764.18	232,004,080.59	44,528,163.84	955,490,246.57
P A S I V O				
SUELDOS POR PAGAR				
PROVEEDORES		167,674,351.20	429,062,426.24	

DOCTOS. POR PAGAR ( CORTO PLAZO )		195,506,419.53	198,521,962.45	
BANOBRAS/BANCO DEL BAJIO		2,991,571.70	345,201,494.33	
CAMBIO EN PASIVO:	-	366,172,342.43	972,785,883.02	-
CAMBIO EN PATRIMONIO:				
INVERSION EN OBRAS Y ACTIVO FIJO:		386,069,905.91	386,652,649.93	
FONDO DE AGUA POTABLE Y ALC.	-		989,283.11	
APORTACIONES		104,467,527.27	105,357,687.38	
INVERSION EN ALMACEN		3,320,126.87	2,737,382.85	
INGRESOS POR CUENTAS ESTAC.		48,059.41	48,059.41	
PATRIMONIO CONEXIONES		29,740,871.11	29,740,871.11	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT.	712,454,711.37			456,029,926.04
SUPERAVIT POR REVALUACION	2,827,917.36		5,829,120.26	
CAMBIO EN PATRIMONIO:	715,282,628.73	523,646,490.57	531,355,054.05	456,029,926.04
TOTAL:	1,121,822,913.59	1,121,822,913.59	1,548,669,100.91	1,548,669,100.91