

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

ACTIVO	<u>2012</u>	<u>2011</u>	PASIVO	<u>2012</u>	<u>2011</u>
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y bancos	\$ 270,009,155	\$ 401,260,512	Servicios personales por pagar	\$ 116,663	\$ -
Depósitos de fondos de terceros en garantía	753,332	775,491	Proveedores por pagar corto plazo	1,775,853	750,057
Otros efectivos y equivalentes	30,596,982	189,530,073	Contratistas por obras públicas por pagar corto plazo	8,812,928	9,333,687
Cuentas por cobrar a corto plazo	3,129,903	1,588,965	Retenciones y contribuciones por pagar corto plazo	6,747,531	7,055,208
Dedudores diversos por cobrar a corto plazo	2,104,266	36,414,887	Otras cuentas por pagar a corto plazo	16,131,670	354,786,298
			Total circulante	<u>33,584,645</u>	<u>371,925,250</u>
Total circulante	<u>306,593,637</u>	<u>629,569,928</u>	PASIVO NO CIRCULANTE		
ACTIVO NO CIRCULANTE			Otras provisiones a largo plazo	17,019,172	21,491,393
Activo no Circulante, neto	411,002,622	389,486,930	PASIVO TOTAL	<u>50,603,817</u>	<u>393,416,643</u>
Total no circulante	<u>411,002,622</u>	<u>389,486,930</u>	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	<u>\$ 717,596,259</u>	<u>\$ 1,019,056,858</u>	Aportaciones	11,365,761	11,365,761
			Donaciones de capital	65,416,573	33,912,862
			Total patrimonio contribuido	<u>76,782,334</u>	<u>45,278,623</u>
			Resultados de ejercicios anteriores	575,936,968	163,488,540
			Rectificaciones de resultados anteriores	112,619,325	-
			Revalúos	4,424,624	4,424,624
			Ahorro (Desahorro del ejercicio)	- 102,770,810	412,448,428
			Total hacienda pública / patrimonio	<u>666,992,441</u>	<u>625,640,215</u>
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	<u>\$ 717,596,259</u>	<u>\$ 1,019,056,858</u>

Las Notas Adjuntas son parte integrante de este Estado Financiero

César Luis Coll Carabias
Director General

Jorge Alberto Heyser Beltrán
Director de Administración

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
ESTADO DE ACTIVIDADES
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012

	2012	2011
INGRESOS:		
<i>Ingresos de la Gestión</i>		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	\$ 43,501,269 ✓	\$ 148,641,368
Otros productos que generan ingresos	15,685 ✓	-
Otros aprovechamientos	140,852,224 ✓	-
Total Ingresos de Gestión	184,369,178	148,641,368
<i>Participaciones y Aportaciones</i>		
Participaciones	512,137,522	493,499,225
Total de Participaciones	512,137,522	493,499,225
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</i>		
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	377,079,487	250,683,100
Total Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	377,079,487 ✓	250,683,100
<i>Otros Ingresos</i>		
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	14,045,292 ✓	10,043,126
Otros Ingresos y Beneficios Varios	157.85 ✓	41,851,042
Total de Otros Ingresos	14,045,450 ✓	51,894,168
TOTAL DE INGRESOS	1,087,631,637	944,717,862
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS:		
<i>Gastos de funcionamiento:</i>		
Servicios Personales	176,427,135	163,551,187
Materiales y Suministros	8,217,278	6,012,589
Servicios Generales	229,452,800	141,290,438
Bienes Muebles		1,395,194
Inversión Pública		157,835,168
Total Gastos de Funcionamiento	414,097,213	470,084,577
<i>Transferencias, asignaciones, subsidios</i>		
Transferencias internas y asignaciones	73,293,437	1,610,000
<i>Otros gastos y pérdidas extraordinarias:</i>		
Depreciación de Bienes Inmuebles	6,854	6,854
Depreciación de Bienes Muebles	10,613,724	13,454,415
Amortización de Activos Intangibles	8,106,002	10,989,788
Provisiones de Pasivo a Largo Plazo	1,578,679	12,108,975
Otros Gastos Varios	682,706,538	24,014,826
Total Otros gastos y pérdidas extraordinarias:	703,011,797	60,574,857
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	1,190,402,447	532,269,434
Ahorro (Desahorro) del ejercicio	-\$ 102,770,810	\$ 412,448,428

Las Notas Adjuntas son parte integrante de este Estado Financiero

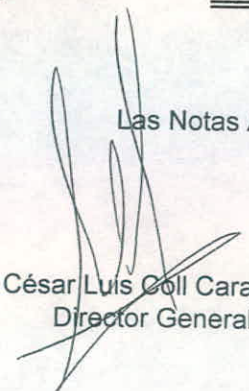
César Luis Coll Carabias
Director General

Jorge Alberto Meysa Beltrán
Director de Administración

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
POR EL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Concepto	Patrimonio Contribuido	Patrimonio Generado	Ajustes por Cambios de Valor	Otros Incrementos Patrimoniales	TOTAL
Patrimonio Neto al Final del Ejercicio					
Anterior	\$ 45,278,623	\$ 163,488,540		\$ 4,424,624	\$ 213,191,787
Variaciones del patrimonio neto del ejercicio					
1. Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro		412,448,428			\$ 412,448,428
2. Otras variaciones del patrimonio neto					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	\$ 45,278,623	\$ 575,936,968	\$ -	\$ 4,424,624	\$ 625,640,215
Variaciones del patrimonio neto del ejercicio					
1. Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro		- 102,770,810			- 102,770,810
2. Otras variaciones del patrimonio neto	31,503,711				31,503,711
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
1. Cambios en Políticas Contables		112,619,325			112,619,325
Patrimonio neto al final del ejercicio	\$ 76,782,334	\$ 585,785,483	\$ -	\$ 4,424,624	\$ 666,992,441

Las Notas Adjuntas son parte integrante de este Estado Financiero

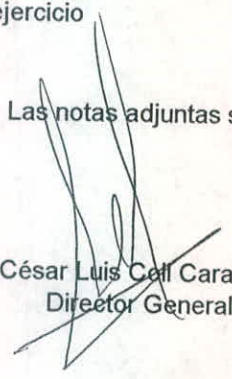

 César Luis Coll Carabias
 Director General


 Jorge Alberto Heyser Beltrán
 Director de Administración

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

	2012
Recursos generados por la operación	
Ahorro (Desahorro) del ejercicio	- 102,770,810
Cargos que no requirieron de efectivo:	
Depreciación y amortización	18,726,579
Ajustes Depreciaciones y por bajas de activos fijos	- 7,855,839
Suma	- 91,900,070
Aumentos (disminuciones) en:	
Depósitos de fondos de terceros en garantía	22,159
Otros efectivos y equivalentes	158,933,091
Cuentas por cobrar a corto plazo	- 1,540,938
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	34,310,621
Cuentas por pagar y otros pasivos	- 342,812,826
Subtotal	- 151,087,893
Recursos generados por la operación	- 242,987,963
CORRECCION A REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	112,619,325
Recursos generados por financiamiento	- 130,368,638
RECURSOS GENERADOS (UTILIZADOS) POR INVERSIÓN:	
Adquisición de activo no circulante	- 32,386,430
Donaciones de capital	31,503,711
Recursos utilizados por inversion	- 131,251,357
Recursos para creación de reserva	
Incremento (disminución) neto en efectivo y valores	- 131,251,357
Saldo al inicio del ejercicio	401,260,512
Saldo al final del ejercicio	270,009,155

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado financiero


 César Luis Coll Carabias
 Director General


 Jorge Alberto Heyser Beltrán
 Director de Administración

