

Dependencia:	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE
Departamento:	SECRETARIA
Oficio Número :	S/N

Cuernavaca, Mor., enero 31 de 2013

**MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS
P R E S E N T E.**

Con objeto de dar cumplimiento a los artículos 27 y 28 de la ley de fiscalización del Estado de Morelos, el artículo 38 y 42 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Gobierno del Estado de Morelos y la Ley General de Contabilidad, envío en Original la Cuenta Pública Anual del ejercicio Fiscal 2012 de la Comisión Estatal del Agua.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

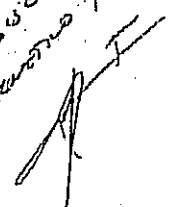
**ATENTAMENTE
EL SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE**



M. en C. EINAR TOPILTZIN CONTRERAS MACBEATH

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS
LII LEGISLATURA
RECIBIDO
31 ENE 2013
RECIBIDO
SECRETARIA DE SERVICIOS
LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS

*SIN DUBIO
Mauricio S/CD*



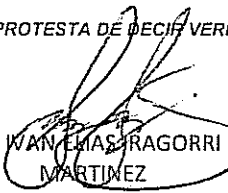
C.C.P.:

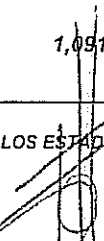
- ING. JUAN CARLOS VALENCIA VARGAS, SECRETARIO EJECUTIVO DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA.
- EXPEDIENTE/CRONOLOGICO

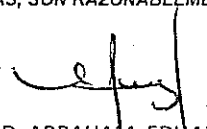



Concepto	Patrimonio	Patrimonio	Ajustes por	Otros Incrementos	TOTAL
	Contribuido	Generado	Cambios de Valor	Patrimoniales	
Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2012					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	1,091,238,556.29	347,838,261.78	0.00	0.00	1,439,076,818.07
Ganancia/Pérdida por Revaluos					
Reservas					
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro		352,001,847.69			352,001,847.69
Resultado de ejercicios anteriores		-4,163,585.91			-4,163,585.91
Otras Variaciones del Patrimonio Neto					
Actualizaciones de la Hacienda Pública	1,091,238,556.29				
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2012	1,091,238,556.29	347,838,261.78	0.00	0.00	1,439,076,818.07

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"


LIC. IVAN ELIAS ARAGORRI MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA


INGENIERO JUAN CARLOS VALENCIA VARGAS
 SECRETARIO EJECUTIVO DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA


M. EN D. ABRAHAM EDUARDO GARCIA RABADAN
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO


M. EN C. EINAR TOPILTZIN CONTRERAS MACBEATH
 SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen:		473,420,256.16
Derechos		15,967,329.62
Productos de Tipo Corriente		12,776.23
Aprovechamientos de Tipo Corriente		10,525,976.40
Participaciones y Aportaciones		357,050,757.81
Aportaciones		61,663,799.13
Convenios		295,386,958.68
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		89,863,416.10
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		89,863,416.10
Aplicación		121,418,408.47
Servicios Personales		65,383,354.79
Materiales y Suministros		13,609,566.78
Servicios Generales		32,679,760.87
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		9,745,726.03
Pensiones y Jubilaciones		2,553,219.72
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		7,192,506.31
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación		352,001,847.69
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		-977,270,918.30
Contribuciones de Capital		-977,270,918.30
Venta de Activos Físicos		0.00
Otros		0.00
Aplicación		623,668,171.94
Bienes Inmuebles y Muebles		-3,050,315.37
Construcciones en Proceso (Obra Pública)		626,718,487.31
Otros		0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión		-353,602,746.36
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		274,577,373.34
Endeudamiento Neto		
	Interno	
	Externo	
Incremento de Otros Pasivos		
Disminución de Activos Financieros		274,577,373.34
Aplicación		344,842,599.54
Incremento de Activos Financieros		0.00
Servicios de la Deuda		
	Interno	
	Externo	
Disminución de Otros Pasivos		344,842,599.54
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		-70,265,226.20
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo Y Equivalente al Efectivo		-78,430,930.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		135,955,887.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		57,524,956.57

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

LIC. WANDY TRAGORRI MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ING. JUAN CARLOS VALENCIA VARGAS SECRETARIO EJECUTIVO DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

M. EN D. ABRAHAM EDUARDO GARCIA RABADAN DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO

M. EN C. EINAR TOPILTZIN CONTRERAS MACBEATH SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
<i>Efectivo y Equivalentes de Efectivo</i>		<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	
Bancos/Tesorería	57,524,956.57	Servicios Personales por pagar a corto Plazo	22,777,219.57
	\$57,524,956.57		3,869,120.74
<i>Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir</i>		Proveedores	4,060,144.42
Cuentas por Cobrar	22,797,143.55	Contratistas	-116,624.55
Deudores Diversos	\$21,137,076.17	Retenciones y Contribuciones	14,964,578.96
Ingresos por Cobrar a Corto Plazo	1,660,017.38		
Deudores por Anticipos de la Tesorería	50.00		
	0.00	Otros Pasivos Circulantes	63,652,567.74
<i>Bienes o Servicios a Recibir</i>			
Anticipos a Corto Plazo	299,986.50		
	299,986.50		
Total de Activos Circulantes	80,622,086.62	Total de Pasivos Circulantes	86,429,787.31
ACTIVO NO CIRCULANTE		HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>		<i>Patrimonio Contribuido</i>	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,407,876,757.13	Aportaciones	1,091,238,556.29
	1,407,876,757.13		1,091,238,556.29
<i>Bienes Muebles</i>		1,407,876,757.13	
Mobiliario y Equipo de Administración	36,964,545.18	<i>Patrimonio Generado</i>	
	10,143,986.34	Resultado del ejercicio: Ahorra/Desahorro	347,838,261.78
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		Resultado de Ejercicios Anteriores	352,001,847.69
Equipos de Transporte	3,092,348.96		-4,163,585.91
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	14,717,698.11	Total Hacienda Pública / Patrimonio	1,439,076,818.07
	9,010,511.77		
<i>Activos Intangibles</i>			
Software	21,927.16		
	21,927.16		
<i>Activos Diferidos</i>			
Otros Activos diferidos	21,289.29		
	21,289.29		
Total de Activos No Circulantes	1,444,884,518.76	Total del Pasivo y Patrimonio / Hacienda Pública	1,525,506,605.38
Total de Activos	1,525,506,605.38		

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

LIC. IVAN ELIAS TRABBORRI MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION DE LA COMISION ESTATAL
DEL AGUA

LIC. JUAN CARLOS VALENCIA VARGAS
SECRETARIO EJECUTIVO DE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA

M. EN D. ABRAHAM EDUARDO GARCIA RABADAN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO
SUSTENTABLE

M. EN C. EINAR TOPILTZIN CONTRERAS
MACBEATH
SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE