

COMISION ESTATAL DEL AGUA
ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013
(CONSOLIDADO)

	RESUMEN 1-31 DE MARZO 2013	
	ORIGEN	APLICACIÓN
RESULTADO DEL PERIODO:	40,122,899.74	
ACTIVO:		
FONDO FIJO DE CAJA		-
BANCOS		46,094,430.29
BONOS Y VALORES	12,872,746.59	
DEUDORES POR SERVICIO		245,615.82
DEUDORES POR CONEXIÓN	1,309.12	
DEUDORES DIVERSOS		18,333,475.38
RESERVA P/CTAS. INCOBRABLES		
CUENTA CONTROL		
IVA ACREDITABLE		
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE /A ALMACEN		2,236,337.52
ACTIVO FIJO		
TERRENOS		-
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		36,332,345.61
MAQUINARIA Y EQUIPOS		-
EQUIPO DE OFICINA		229,685.28
ACTIVO DIFERIDO	72,189.25	
SEGUROS Y FIANZAS		
CAMBIO EN ACTIVO:	12,946,244.96	103,471,889.90
PASIVO		
SUELDOS POR PAGAR		
PROVEEDORES		-
DOCTOS. POR PAGAR (CORTO PLAZO)	50,560,210.30	
CAMBIO EN PASIVO:	50,560,210.30	-
CAMBIO EN PATRIMONIO:		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT.		157,465.10
SUPERAVIT POR REVALUACION		-
CAMBIO EN PATRIMONIO:	-	157,465.10
TOTAL:	103,629,355.00	103,629,355.00