

COMISION ESTATAL DEL AGUA
ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL 1o. AL 31 DE MARZO DEL 2012
(SUMARIZADO)

	RESUMEN 1-31 DE MARZO 2012	
	ORIGEN	APLICACIÓN
RESULTADO DEL PERIODO:	11,602,452.15	
ACTIVO:		
FONDO FIJO DE CAJA	8,200.00	-
BANCOS		22,148,669.72
BONOS Y VALORES	56,800,000.00	-
DEUDORES POR SERVICIO		3,129,587.70
DEUDORES POR CONEXIÓN		40,179.02
DEUDORES DIVERSOS	32,573.37	
RESERVA P/CTAS. INCOBRABLES		
CUENTA CONTROL		1,989,622.74
IVA ACREDITABLE	806.20	
IVA POR RECUPERAR		323,098.97
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	4,196,292.46	
ALMACEN	235,642.58	
ACTIVO FIJO		
OBRAS EN OP. AGUA POTABLE		1,611,404.71
OBRAS EN OP. ALCANTARILLADO		1,895,600.98
MAQUINARIA Y EQUIPOS		223,389.51
EQUIPO DE OFICINA		67,296.00
CAMBIO EN ACTIVO:	61,273,514.56	31,428,849.35
PASIVO		
SUELDOS POR PAGAR		14000
PROVEEDORES		2,654,766.97
DOCTOS. POR PAGAR (CORTO PLAZO)		167,780.88
ACREEDORES DIVERSOS		39,098,231.79
DESCUENTOS DE LEY		171,836.10
CUENTA CONTROL		149,083.90
ING Y REC DEUD X SERVICIO	3,169,766.72	
I.V.A. POR PAGAR	358.62	
CAMBIO EN PASIVO:	3,170,125.34	42,255,699.64
CAMBIO EN PATRIMONIO:		
INVERSION EN ACTIVO FIJO:	3,797,691.20	
INVERSION EN ALMACEN		222,384.08
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT.		5,936,850.19
PATRIMONIO FACTURACION PEND. COBRO		
CAMBIO EN PATRIMONIO:	3,797,691.20	6,159,234.27
TOTAL:	79,843,783.26	79,843,783.26