

COMISION ESTATAL DEL AGUA
ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL 1o. AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2012
(CONSOLIDADO)

	RESUMEN 1-30 SEPT. 2012	
	ORIGEN	APLICACIÓN
RESULTADO DEL PERIODO:	50,597,770.56	
ACTIVO:		
FONDO FIJO DE CAJA		-
BANCOS	5,771,440.06	
BONOS Y VALORES		37,243,944.35
DEUDORES POR SERVICIO	178,516.00	
DEUDORES POR CONEXIÓN		-
DEUDORES DIVERSOS	1,649,119.93	
RESERVA P/CTAS. INCOBRABLES		264,852.54
ALMACEN		848,461.86
ACTIVO FIJO		
MAQUINARIA Y EQUIPOS		12,753,736.30
EQUIPO DE OFICINA		729,754.34
ACTIVO DIFERIDO	87,990.08	
SEGUROS Y FIANZAS		
CAMBIO EN ACTIVO:	7,687,066.07	51,840,749.39
P A S I V O		
SUELDOS POR PAGAR		-
PROVEEDORES		-
DOCTOS. POR PAGAR (CORTO PLAZO)		3,670,263.19
BANOBRAS/BANCO DEL BAJIO		589,691.07
CAMBIO EN PASIVO:	-	4,259,954.26
CAMBIO EN PATRIMONIO:		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT.		2,184,132.98
PATRIMONIO FACTURACION PEND. COBRO		-
CAMBIO EN PATRIMONIO:	-	2,184,132.98
TOTAL:	58,284,836.63	58,284,836.63