

**COMISION ESTATAL DEL AGUA**  
**BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2011 ( previos )**  
**CONSOLIDADO**

	<b>T O T A L E S</b>	
<b>A C T I V O</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
<b>DISPONIBLE</b>		
FONDO FIJO DE CAJA	222,103.95	
BANCOS	109,761,329.82	
BONOS Y VALORES	67,000,000.00	
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>176,983,433.77</b>	
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		
DEUDORES POR SERVICIO	205,040,511.46	
DEUDORES POR CONEXIÓN	3,140,705.44	
DEUDORES DIVERSOS	77,368,088.83	
DOCUMENTOS POR COBRAR	487,537.38	
RESERVA P/CTAS. INCOBRABLES	-44,528,163.84	
CUENTA CONTROL	53,102,504.62	
IVA ACREDITABLE (ABONOS)	252,296.55	
IVA POR RECUPERAR	4,231,207.14	
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	14,644,591.27	
IVA ACREDITABLE	8,123,753.24	
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>321,863,032.09</b>	
ALMACEN	1,412,612.74	
<b>TOTAL ALMACENES</b>	<b>1,412,612.74</b>	
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>500,259,078.60</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>		
OBRAS EN OP. AGUA POTABLE	262,181,773.72	
OBRAS EN OP. ALCANTARILLADO	170,161,193.54	
INVERSIONES	477,399.50	
TERRENOS	4,557,732.23	
EDIFICIOS	3,378,045.25	
MAQUINARIA Y EQUIPOS	29,801,537.93	
EQUIPO DE OFICINA	11,822,579.72	
EQUIPO DE TRANSPORTE	16,425,799.29	
EQUIPOS HIDROMETEROLOGICOS	956,512.85	
OBRAS EN CONSTRUCCION	1,118,479.23	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>500,881,053.26</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		
PAGOS ANTICIPADOS	900.00	
SEGUROS Y FIANZAS	0.00	
GASTOS DE INSTALACION	1,067,177.82	
INTERESEES POR APLICAR	0.00	

DEPOSITO EN GARANTIA	3,054,336.98
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>4,122,414.80</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,005,262,546.66</b>

<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
SUELDOS POR PAGAR		363,329.49
PROVEEDORES		11,098,141.20
CONVENIOS FACTIBILIDADES		257,537.38
CONVENIOS SOFTWARE		230,000.00
DOCTOS. POR PAGAR ( CORTO PLAZO )		518,196.20
ACREEDORES DIVERSOS		246,425,920.00
DESCUENTOS DE LEY		2,223,843.64
CUENTA CONTROL		10,541,279.11
I.V.A. POR PAGAR		38,413.76
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>271,696,660.78</b>
<b>PASIVOS A LARGO PLAZO</b>		
BANCO DEL BAJIO		343,521,034.49
BANOBRAS (COAPAES HERMOSILLO)		3,076,284.41
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>618,293,979.68</b>
<b>CAPITAL</b>		
FONDO DE AGUA POTAB. Y ALC.		1,633,447.22
APORTACIONES		7,193,615.91
PATRIMONIO		0.00
INVERSION ACTIVO FIJO		471,235,542.60
RESULT. EJERC. ANTERIORES		-402,145,468.88
SUPERAVIT POR REVALUACION		5,829,120.26
PATRIMONIO ALMACEN		1,446,441.41
RVA. X CTAS. INCOBRABLES		0.00
INGRESOS POR CUENTAS ESTACIONADAS		-16,922,348.21
FACTURACION PEND. COBRO		208,125,357.95
PATRIMONIO H. AYUNTAMIENTO		95,360.45
PATRIMONIO OBRAS		29,645,510.65
BAJA DE ACTIVO FIJO		-616,500.85
RESULTADOS DEL EJERCICIO		81,448,488.46
<b>TOTAL CAPITAL</b>		<b>386,968,566.98</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>1,005,262,546.66</b>	<b>1,005,262,546.66</b>