

COMISION ESTATAL DEL AGUA
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DEL 2011
CONSOLIDADO

	T O T A L E S	
A C T I V O		
ACTIVO CIRCULANTE		
DISPONIBLE		
FONDO FIJO DE CAJA	249,103.95	
BANCOS	32,845,818.63	
BONOS Y VALORES	53,200,000.00	
TOTAL DISPONIBLE	86,294,922.63	
CUENTAS POR COBRAR		
DEUDORES POR SERVICIO	201,902,402.82	
DEUDORES POR CONEXIÓN	3,159,705.13	
DEUDORES DIVERSOS	114,639,692.62	
DOCUMENTOS POR COBRAR	487,537.33	
RESERVA P/CTAS. INCOBRABLES	-44,528,163.84	
CUENTA CONTROL	56,961,217.53	
IVA ACREDITABLE (ABONOS)	260,291.63	
IVA POR RECUPERAR	4,934,946.63	
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	9,550,974.54	
IVA ACREDITABLE	-82,561.31	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	347,286,043.23	
ALMACEN	2,408,595.12	
TOTAL ALMACENES	2,408,595.12	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	435,989,560.93	
ACTIVO FIJO		
OBRAS EN OP. AGUA POTABLE	263,296,585.19	
OBRAS EN OP. ALCANTARILLADO	174,893,323.32	
INVERSIONES	477,399.50	
TERRENOS	4,557,732.23	
EDIFICIOS	3,378,045.25	
MAQUINARIA Y EQUIPOS	30,546,431.33	
EQUIPO DE OFICINA	11,325,516.84	
EQUIPO DE TRANSPORTE	16,819,332.91	
EQUIPOS HIDROMETEROLOGICOS	956,512.85	
OBRAS EN CONSTRUCCION	1,118,479.23	
TOTAL ACTIVO FIJO	507,369,358.65	
ACTIVO DIFERIDO		
PAGOS ANTICIPADOS	30,965.36	
SEGUROS Y FIANZAS	361,004.92	
GASTOS DE INSTALACION	1,067,177.82	
INTERESEES POR APLICAR	0.00	

DEPOSITO EN GARANTIA	2,243,451.38
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,702,599.48
TOTAL ACTIVO	947,061,519.11

PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
SUELDOS POR PAGAR		367,869.99
PROVEEDORES		9,214,153.29
CONVENIOS FACTIBILIDADES		257,537.38
CONVENIOS SOFTWARE		230,000.00
DOCTOS. POR PAGAR (CORTO PLAZO)		346,692.11
ACREEDORES DIVERSOS		261,394,660.82
DESCUENTOS DE LEY		1,363,962.90
CUENTA CONTROL		10,736,878.53
I.V.A. POR PAGAR		37,396.85
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		283,949,151.92
PASIVOS A LARGO PLAZO		0.00
BANCO DEL BAJIO		343,521,034.49
BANOBRAS (COAPAES HERMOSILLO)		3,158,466.72
PASIVO DIFERIDO		
ING X REC DEUD X SERVICIO		196,892,293.33
TOTAL PASIVO		827,520,946.51
CAPITAL		
FONDO DE AGUA POTAB. Y ALC.		1,622,443.22
APORTACIONES		6,861,681.91
PATRIMONIO		35,915,791.71
INVERSION ACTIVO FIJO		441,843,585.23
RESULT. EJERC. ANTERIORES		-359,661,298.59
SUPERAVIT POR REVALUACION		5,829,120.26
PATRIMONIO ALMACEN		2,368,089.34
RVA. X CTAS. INCOBRABLES		0.00
INGRESOS POR CUENTAS ESTACIONADAS		-376,084.01
FACTURACION PEND. COBRO		8,078,427.09
PATRIMONIO H. AYUNTAMIENTO		95,360.45
PATRIMONIO OBRAS		29,645,510.65
BAJA DE ACTIVO FIJO		0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-52,682,054.72
TOTAL CAPITAL		119,540,572.60
SUMAS IGUALES	947,061,519.11	947,061,519.11