

COMISION ESTATAL DEL AGUA
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
(SUMARIZADO)

	T O T A L E S	
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
DISPONIBLE		
FONDO FIJO DE CAJA	199,903.95	
BANCOS	61,284,358.91	
BONOS Y VALORES	0.00	
TOTAL DISPONIBLE	61,484,262.86	
CUENTAS POR COBRAR		
DEUDORES POR SERVICIO	193,761,442.92	
DEUDORES POR CONEXIÓN	3,273,882.58	
DEUDORES DIVERSOS	88,894,999.27	
DOCUMENTOS POR COBRAR	257,537.38	
RESERVA P/CTAS. INCOBRABLES	-44,528,163.84	
CUENTA CONTROL	46,773,506.87	
IVA ACREDITABLE (ABONOS)	190,398.94	
IVA POR RECUPERAR	6,831,592.28	
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	33,255,043.39	
IVA ACREDITABLE	101,944.12	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	328,812,183.91	
ALMACEN	3,239,878.31	
TOTAL ALMACENES	3,239,878.31	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	393,536,325.08	
ACTIVO FIJO		
OBRAS EN OP. AGUA POTABLE	263,316,092.19	
OBRAS EN OP. ALCANTARILLADO	179,546,209.43	
INVERSIONES	477,399.50	
TERRENOS	4,557,732.28	
EDIFICIOS	3,378,045.25	
MAQUINARIA Y EQUIPOS	34,473,005.77	
EQUIPO DE OFICINA	11,079,713.05	
EQUIPO DE TRANSPORTE	15,219,898.15	
EQUIPOS HIDROMETEROLOGICOS	956,512.85	
OBRAS EN CONSTRUCCION	1,118,479.28	
TOTAL ACTIVO FIJO	514,123,087.65	
ACTIVO DIFERIDO		
PAGOS ANTICIPADOS	900.00	
SEGUROS Y FIANZAS	0.00	
GASTOS DE INSTALACION	1,067,177.82	
INTERESEES POR APLICAR	0.00	
DEPOSITO EN GARANTIA	2,234,592.18	

TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,302,670.00
TOTAL ACTIVO	910,962,082.73

PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
SUELDOS POR PAGAR		377,069.15
PROVEEDORES		10,287,626.44
CONVENIOS FACTIBILIDADES		257,537.38
CONVENIOS SOFTWARE		0.00
DOCTOS. POR PAGAR (CORTO PLAZO)		773,824.61
ACREEDORES DIVERSOS		404,857,842.77
DESCUENTOS DE LEY		1,592,336.13
CUENTA CONTROL		11,619,510.94
I.V.A. POR PAGAR		70,503.42
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		429,836,250.89
PASIVOS A LARGO PLAZO		0.00
BANCO DEL BAJIO		343,521,034.49
BANOBRAS (COAPAES HERMOSILLO)		2,476,182.76
PASIVO DIFERIDO		
ING X REC DEUD X SERVICIO		196,952,414.92
TOTAL PASIVO		972,785,883.06
CAPITAL		
FONDO DE AGUA POTAB. Y ALC.		1,622,443.22
APORTACIONES		6,861,681.91
PATRIMONIO		35,551,114.31
INVERSION ACTIVO FIJO		448,803,121.15
RESULT. EJERC. ANTERIORES		-456,029,926.04
SUPERAVIT POR REVALUACION		5,829,120.26
PATRIMONIO ALMACEN		3,239,878.32
RVA. X CTAS. INCOBRABLES		0.00
INGRESOS POR CUENTAS ESTACIONADAS		-376,084.01
FACTURACION PEND. COBRO		82,907.78
PATRIMONIO H. AYUNTAMIENTO		95,360.45
PATRIMONIO OBRAS		29,645,510.66
BAJA DE ACTIVO FIJO		0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-137,148,928.34
TOTAL CAPITAL		-61,823,800.38
SUMAS IGUALES	910,962,082.73	910,962,082.73