

COMISION ESTATAL DEL AGUA
ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL 1o. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
CONSOLIDADO (previos al cierre ejercicio 2010)

	RESUMEN 1-31 DE DIC. DE 2010	
	ORIGEN	APLICACIÓN
RESULTADO DEL PERIODO:		8,597,754.48
ACTIVO:		
FONDO FIJO DE CAJA	4,000.00	
BANCOS		88,659,398.07
BONOS Y VALORES	110,400,000.00	-
DEUDORES POR SERVICIO		1,635,876.80
DEUDORES POR CONEXIÓN		7,237.43
DEUDORES DIVERSOS		6,608,569.44
DEUDORES POR SERVICIO RURALES		
DOCUMENTOS POR COBRAR		
RESERVA P/CTAS. INCOBRABLES		
CUENTA CONTROL	5,824,001.51	
IVA ACREDITABLE	23,595.86	
IVA POR RECUPERAR		814,417.96
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR		8,577,560.04
ALMACEN	85,002.66	
ACTIVO FIJO		
OBRAS EN OP. AGUA POTABLE		-
OBRAS EN OP. ALCANTARILLADO		-
INVERSIONES		
TERRENOS		
EDIFICIOS		
MAQUINARIA Y EQUIPOS		78,563.75
EQUIPO DE OFICINA		695,078.25
EQUIPO DE TRANSPORTE		1,379,526.56
EQUIPOS HIDROMETEROLOGICOS		-
OBRAS EN CONSTRUCCION		-
ACTIVO DIFERIDO		-
EQUIPO DE TRANSPORTE		
MAQUINARIA Y EQUIPOS		-
SEGUROS Y FIANZAS	65,555.28	-
GASTOS DE INSTALACION		
DEPOSITO EN GARANTIA	0.00	
CAMBIO EN ACTIVO:	116,402,155.31	108,456,228.30
PASIVO		
PROVEEDORES		3,955,859.73
ANTICIPO POR SERVICIO		
CONVENIOS FACTIBILIDADES		
CONVENIOS SOFTWARE		-
DOCTOS. POR PAGAR (CORTO PLAZO)	483,852.75	
ACREEDORES DIVERSOS	966,013.04	
DESCUENTOS DE LEY		1,370,798.14
CUENTA CONTROL	720,496.08	
I.V.A. POR PAGAR		717.20
I V A POR RECUPERAR		
PASIVOS A LARGO PLAZO		
BANCO DEL BAJIO		-
BANOBRAS (COAPAES HERMOSILLO)	-	646,083.71
CAMBIO EN PASIVO:	2,170,361.87	5,973,458.78
CAMBIO EN CAPITAL		
INVERSION EN ACTIVO FIJO:	2,153,168.56	-
INVERSION EN ALMACEN		94,765.60
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT.	737,484.62	
PATRIMONIO FACTURACION PEND. COBRO	1,659,036.80	
CAMBIO EN PATRIMONIO:	4,549,689.98	94,765.60
TOTAL:	123,122,207.16	123,122,207.16