

COMISION ESTATAL DEL AGUA
ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL 1o. AL 30 DE JUNIO DEL 2011
(CONSOLIDADO)

	RESUMEN 1-30 DE JUNIO 2011	
	ORIGEN	APLICACIÓN
RESULTADO DEL PERIODO:		62,956,884.95
ACTIVO:		
FONDO FIJO DE CAJA		19,000.00
BANCOS	19,719,756.17	
BONOS Y VALORES	25,100,000.00	-
DEUDORES POR SERVICIO		3,349,892.59
DEUDORES POR CONEXIÓN		45,578.09
DEUDORES DIVERSOS		33,564,869.27
RESERVA P/CTAS. INCOBRABLES		
CUENTA CONTROL		15,787,994.51
IVA ACREDITABLE	283,381.89	
IVA POR RECUPERAR		279,020.24
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	1,630,589.03	
ALMACEN		75,878.21
ACTIVO FIJO		
OBRAS EN OP. AGUA POTABLE	375,731.72	
OBRAS EN OP. ALCANTARILLADO		-
MAQUINARIA Y EQUIPOS	2,400.00	-
EQUIPO DE OFICINA		6,896.55
EQUIPO DE TRANSPORTE		13,533.62
PAGOS ANTICIPADOS	4,901.96	
EQUIPO DE COMUNICACIÓN		
DEPOSITO EN GARANTIA		66,938.40
ACTIVO DIFERIDO		
SEGUROS Y FIANZAS	58,859.51	
CAMBIO EN ACTIVO:	47,175,620.23	53,209,601.43
PASIVO		
SUELDOS POR PAGAR	10,740.50	
PROVEEDORES		2,288,628.00
DOCTOS. POR PAGAR (CORTO PLAZO)		171,504.09
ACREEDORES DIVERSOS	68,675,643.34	
DESCUENTOS DE LEY		669,754.83
CUENTA CONTROL	190,693.60	
ING Y REC DEUD X SERVICIO	261,128.27	
I.V.A. POR PAGAR		1,016.91
BANOBRAS (COAPAES HERMOSILLO)	82,182.31	
CAMBIO EN PASIVO:	69,220,388.02	3,130,903.83
CAMBIO EN PATRIMONIO:		
INVERSION EN ACTIVO FIJO:		357,701.55
INVERSION EN ALMACEN		6,083.56
INGRESOS POR CUENTAS ESTAC.		
PATRIMONIO CONEXIONES	993.00	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT.	130,824.19	
PATRIMONIO FACTURACION PEND. COBRO	3,133,349.88	
CAMBIO EN PATRIMONIO:	3,265,167.07	363,785.11
TOTAL:	119,661,175.37	119,661,175.37

Lic. Manuel Gpe. Ruiz Castelo
Director General de Administración y Finanzas

C.P. Enrique A. Martínez Preciado
Vocal Ejecutivo