

COMISION ESTATAL DEL AGUA
ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL 1o. AL 30 DE JUNIO DEL 2012
(CONSOLIDADO)

	RESUMEN 1-30 JUNIO 2012	
	ORIGEN	APLICACIÓN
RESULTADO DEL PERIODO:	65,022,244.33	
ACTIVO:		
FONDO FIJO DE CAJA		-
BANCOS	16,640,848.73	
BONOS Y VALORES		705.82
DEUDORES POR SERVICIO		143,802.19
DEUDORES POR CONEXIÓN		-
DEUDORES DIVERSOS		36,666,735.45
RESERVA P/CTAS. INCOBRABLES		
CUENTA CONTROL		
IVA ACREDITABLE		
IVA POR RECUPERAR		
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR		
ALMACEN		511,874.07
ACTIVO FIJO		
OBRAS EN OP. AGUA POTABLE		
OBRAS EN OP. ALCANTARILLADO		-
MAQUINARIA Y EQUIPOS		29,292,631.31
EQUIPO DE OFICINA		746,324.79
EQUIPO DE TRANSPORTE		-
PAGOS ANTICIPADOS		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN		
DEPOSITO EN GARANTIA		
ACTIVO DIFERIDO		385,842.85
SEGUROS Y FIANZAS		
CAMBIO EN ACTIVO:	16,640,848.73	67,747,916.43
P A S I V O		
SUELDOS POR PAGAR		
PROVEEDORES		-
DOCTOS. POR PAGAR (CORTO PLAZO)		13,488,327.03
ACREEDORES DIVERSOS		
DESCUENTOS DE LEY		
CUENTA CONTROL	-	
ING Y REC DEUD X SERVICIO	-	
I.V.A. POR PAGAR	-	
BANOBRAS (COAPAES HERMOSILLO)		155,871.45
CAMBIO EN PASIVO:	-	13,644,198.48
CAMBIO EN PATRIMONIO:		
INVERSION EN ACTIVO FIJO:		-
INVERSION EN ALMACEN		-
INGRESOS POR CUENTAS ESTAC.		
PATRIMONIO CONEXIONES	34,690.00	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT.		305,668.15
PATRIMONIO FACTURACION PEND. COBRO		-
CAMBIO EN PATRIMONIO:	34,690.00	305,668.15
TOTAL:	81,697,783.11	81,697,783.11