



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014
(en miles de pesos)

Descripción	Saldo inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo final	Flujo del periodo
ACTIVO	3,567,425	882,662	814,616	3,635,470	68,045
ACTIVO CIRCULANTE	199,325	870,271	810,570	259,026	59,701
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	61,376	798,800	764,690	95,486	34,110
EFFECTIVO	38	-	25	13	25
BANCOS/TESORERÍA	31,582	379,110	407,050	3,642	27,940
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	27,892	42,924	17,599	53,217	25,325
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 M)	-	376,766	340,016	36,750	36,750
DEP D FONDOS D TERCEROS N GARANT	1,864	-	-	1,864	-
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUI	126,557	71,225	43,045	154,737	28,180
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	27,986	63,334	33,313	58,007	30,021
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	5,403	252	329	5,327	77
OTS DER A RECIBIR EFFECTIVO O EQUI	93,168	7,639	9,403	91,403	1,764
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICI	11,392	247	2,835	8,803	2,588
ANT A PROV P ADQ D BIEN Y SERVICI	164	-	-	164	-
ANT A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBL	11,212	247	2,835	8,624	2,588
OTS DERECHOS RECIBIR BIENES O SE	16	-	-	16	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	3,368,100	12,391	4,045	3,376,445	8,344
BIENES IMM,INFRAESTRUCTURA Y CONST	3,363,357	12,391	4,045	3,371,703	8,344
TERRENOS	86,201	-	-	86,201	-
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,990	-	-	2,990	-
INFRAESTRUCTURA	3,029,304	-	-	3,029,304	-
CONSTR EN PROCESO EN BIENES DE D	178,594	12,391	4,045	186,940	8,344
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIEN	66,267	-	-	66,267	-
BIENES MUEBLES	14,510	-	-	14,510	-
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	4,122	-	-	4,122	-
MOB Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	86	-	-	86	-
EQUIPO DE TRANSPORTE	8,667	-	-	8,667	-
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	1,636	-	-	1,636	-
ACTIVOS INTANGIBLES	1,191	-	-	1,191	-
SOFTWARE	1,139	-	-	1,139	-
LICENCIAS	53	-	-	53	-
DEPREC,DET Y AMORT ACUM D BIENES E	10,959	-	-	10,959	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	1,076	-	-	1,076	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA D BIENES M	9,685	-	-	9,685	-
AMORT ACUM D BIENES INTANGIBLES	198	-	-	198	-
Sumas	3,567,425	882,662	814,616	3,635,470	68,045

C. P. ALDO RUIZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL

C. P. JOSÉ EMILIO NAVARRO DELGADO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO