

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
REPORTES ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2014
(ex miles de pesos)

Descripción	Saldo inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo final	Flujo del periodo
ACTIVO	3,650,015	1,493,876	1,464,342	3,679,549	29,534
ACTIVO CIRCULANTE	280,036	1,466,248	1,428,306	317,977	37,941
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	109,935	1,413,171	1,402,213	170,893	10,958
EFFECTIVO	13	-	-	13	-
BANCO/ TESORERÍA	3,607	508,943	487,500	26,050	22,442
BANCO/DEPENDENCIAS Y OTROS	73,450	286,116	266,625	92,941	19,491
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 M)	30,976	617,112	648,088	-	30,976
DEP D FONDOS D TERCEROS N GARANT	1,889	-	-	1,889	-
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUI	162,989	52,753	24,406	191,336	28,347
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	61,419	45,045	20,945	85,519	24,100
DEUDORES ORIGINARIOS POR COBRAR A CP	5,019	369	599	4,788	230
OTS DER A RECIBIR EFFECTIVO O EQUI	96,551	7,339	2,862	101,028	4,477
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVIC	7,112	325	1,688	5,749	1,364
ANT A PROV P ADQ D BIEN Y SERVICI	164	-	-	164	-
ANT A CONTRATISTAS POR OBRAS PUB	6,933	324	1,688	5,569	1,364
OTS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SE	16	-	-	16	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	3,369,979	27,628	36,035	3,361,572	8,407
BIENES INM/JNFRAESTRUCTURA Y CONST	3,365,180	25,637	35,570	3,356,307	8,872
TERRENOS	86,201	1	-	86,202	1
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,990	-	-	2,990	-
INFRAESTRUCTURA	3,029,304	-	-	3,029,304	-
CONSTR EN PROCESO EN BIENES DE D	180,417	26,293	35,570	171,140	9,277
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIEN	66,267	404	-	66,671	404
BIENES MUEBLES	14,567	931	465	15,032	465
MUEBLES Y EQUIPO DE ADMINISTRA	4,172	-	-	4,172	-
MOR Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	86	-	-	86	-
EQUIPO DE TRANSPORTE	8,667	931	465	9,132	465
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	1,643	-	-	1,643	-
ACTIVOS INTANGIBLES	1,191	-	-	1,191	-
SOFTWARE	1,139	-	-	1,139	-
LICENCIAS	53	-	-	53	-
DEPRECI D VALOR 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 ACTIVOS INTANGIBLES	198	-	-	198	-
Suma	3,650,015	1,493,876	1,464,342	3,679,549	29,534

C.P JOSÉ EMILIO NAVARRO DELGADO
AUTORIZÓ

C.P. MARICELA DOMESTAN ROMERO
ELABORÓ