

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
 REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014  
 (en miles de pesos)

Descripción	Saldo inicial	Cargos del periodo	Ahorros del periodo	Saldo final	Flujo del periodo
ACTIVO	3,601,110	1,393,617	1,310,414	3,684,313	83,203
ACTIVO CIRCULANTE	332,195	1,291,644	1,279,056	344,783	12,588
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	133,534	1,215,233	1,204,587	144,199	10,666
EFFECTIVO	14	-	-	14	-
BANCOS/TESORERÍA	1,941	613,672	578,336	37,277	35,336
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	99,811	63,962	58,755	105,019	5,207
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 M)	29,877	537,619	567,496	-	29,877
DEP D FONDOS O TERCEROS N ISARANT	1,889	-	-	1,889	-
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUI	184,311	74,478	73,559	185,230	919
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	70,697	61,600	64,409	67,888	2,809
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	4,674	310	308	4,676	2
OTS DER A RECIBIR EFFECTIVO O EQUI	108,940	12,568	8,842	112,666	3,726
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVIC	14,351	1,913	910	15,354	1,003
ANT A PROV F ADD D BIEN Y SERVICI	164	-	-	164	-
ANT A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBL	14,171	1,913	894	15,190	1,019
OTS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SE	16	-	16	-	16
ACTIVO NO CIRCULANTE	3,268,914	101,973	31,358	3,339,529	70,615
BIENES INM INFRANSTRUTURA Y CONST	3,263,287	101,934	31,358	3,333,863	70,576
TERRENOS	86,202	-	-	86,202	-
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,990	-	-	2,990	-
INFRAESTRUTURA	3,029,304	-	-	3,029,304	-
CONSTR EN PROCESO EN BIENES DE D	78,055	101,930	31,358	148,626	70,572
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIEN	66,736	4	-	66,740	4
BIENES MUEBLES	15,395	39	-	15,434	39
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRIA	4,137	39	-	4,236	39
MOB Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	86	-	-	86	-
EQUIPO DE TRANSPORTE	9,467	-	-	9,467	-
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	1,645	-	-	1,645	-
ACTIVOS INTANGIBLES	1,191	-	-	1,191	-
SOFTWARE	1,139	-	-	1,139	-
UCENCIAS	53	-	-	53	-
DEPRECIET Y AMORT ACUM D BIENES E	10,959	-	-	10,959	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	1,076	-	-	1,076	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES IM	9,685	-	-	9,685	-
AMORT ACUM DE ACTIVOS INTANGIBLES	198	-	-	198	-
TOTAL	3,601,110	1,393,617	1,310,414	3,684,313	83,203

C.P. JOSÉ ENRIQUE NAVARRO DELGADO  
 AUTORIZADO

C.P. MARCELA CAMPAN ROMERO  
 ELABORÓ