

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 AL 31 MARZO DE 2015

Descripción	Saldo inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo final	Flujo del periodo
ACTIVO	3,062,030	474,403	435,478	3,100,954	38,924
ACTIVO CIRCULANTE	270,852	411,352	412,103	270,101	751
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	83,527	325,582	335,356	73,754	9,773
EFFECTIVO	14	6	-	20	6
BANCOS/TESORERÍA	48,074	147,243	147,545	47,772	302
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	25,852	33,619	46,430	13,041	12,812
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 M)	13	119,473	119,473	13	-
DEP D FONDOS D TERCEROS N GARANT	9,574	25,242	21,908	12,908	3,335
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUI	173,214	85,142	73,563	184,792	11,578
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	21,250	64,603	60,290	25,562	4,313
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	265	306	349	221	43
OTS DER A RECIBIR EFFECTIVO O EQUI	151,700	20,233	12,924	159,008	7,309
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVIC	14,111	628	3,183	11,556	2,556
ANT A PROV P ADQ D BIEN Y SERVICI	165	-	1	164	1
ANT A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBL	13,946	628	3,182	11,391	2,555
ACTIVO NO CIRCULANTE	2,791,178	63,051	23,376	2,830,853	39,675
BIENES INM, INFRAESTRUCTURA Y CONST	2,629,763	58,203	18,543	2,669,423	39,660
TERRENOS	86,202	32	-	86,234	32
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,990	-	-	2,990	-
INFRAESTRUCTURA	2,291,244	22,630	-	2,313,875	22,630
CONSTR EN PROCESO EN BIENES DE D	182,587	35,540	18,543	199,584	16,997
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIEN	66,740	-	-	66,740	-
BIENES MUEBLES	15,612	16	-	15,628	16
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	4,399	16	-	4,414	16
MOB Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	101	-	-	101	-
EQUIPO DE TRANSPORTE	9,467	-	-	9,467	-
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	1,645	-	-	1,645	-
ACTIVOS INTANGIBLES	1,259	-	-	1,259	-
SOFTWARE	1,179	-	-	1,179	-
LICENCIAS	79	-	-	79	-
DEPREC, DET Y AMORT ACUM D BIENES E	13,257	-	-	13,257	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	1,219	-	-	1,219	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA D BIENES IM	11,723	-	-	11,723	-
AMORT ACUM DE ACTIVOS INTANGIBLES	315	-	-	315	-
ACTIVOS DIFERIDOS	157,800	4,833	4,833	157,800	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	157,800	4,833	4,833	157,800	-
Sumas	3,062,029	474,402	435,478	3,100,954	38,924

CP. TONATIUH FLORES IBARRA
AUTORIZO

CP. MARCELA COMPEAN ROMERO
ELABORÓ