

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014

C.P. 05

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+2-3)	Variación del periodo (SI-SF) (4-1)
1	ACTIVO					
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	27,933,134.97	53,097,728.50	57,669,121.49	23,361,741.98	4,571,392.99
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	10,927,427.73	32,836,786.39	24,675,462.77	19,088,751.35	-8,161,323.62
1.1.1.1	Efectivo	0.00	61,322.63	51,322.63	10,000.00	-10,000.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	10,927,427.73	32,542,774.89	24,391,451.27	19,078,751.35	-8,151,323.62
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros		0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		152,691.98	152,691.98	0.00	0.00
1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica		79,996.89	79,996.89	0.00	0.00
1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.9	Otros Efectivos y Equivalentes		0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,991,504.88	19,414,939.55	32,397,936.48	3,008,507.95	12,982,996.93
1.1.2.1	Inversiones Financieras de Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	653,103.04	653,103.04	0.00	0.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	14,122,703.14	18,733,686.11	31,713,376.25	1,143,013.00	12,979,690.14
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,868,801.74	28,150.40	31,457.19	1,865,494.95	3,306.79
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	650,640.00	0.00	650,640.00	-650,640.00
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		650,640.00	0.00	650,640.00	-650,640.00
1.1.3.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.3	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.9	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5	Almacenes	1,014,202.36	195,362.56	595,722.24	613,842.68	400,359.68
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,014,202.36	195,362.56	595,722.24	613,842.68	400,359.68
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014
C.P. 05

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+2-3)	Variación del periodo (SI-SF) (4-1)
1.1.6.1	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o		0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.1	Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	8,186,734.64	1,079,282.89	1,642,205.18	7,623,812.35	562,922.29
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.1	Inversiones a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.4	Participaciones y Aportaciones de Capital		0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1.2.3.1	Terrenos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.4	Infraestructura		0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios		0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles		0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4	Bienes Muebles	19,974,691.90	330,752.21	853,409.55	19,452,034.56	522,657.34
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	1,237,744.34	18,882.48	81,598.82	1,175,028.00	62,716.34
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	577,148.82	69,110.73	69,110.73	577,148.82	0.00
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.4	Equipo de Transporte	12,395,943.06	242,759.00	702,700.00	11,936,002.06	459,941.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,763,855.68	0.00	0.00	5,763,855.68	0.00
1.2.4.8	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5	Activos Intangibles	15,419.47	0.00	0.00	15,419.47	0.00
1.2.5.1	Software	15,419.47	0.00	0.00	15,419.47	0.00
1.2.5.4	Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.9	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-11,883,376.73	748,530.68	788,795.63	-11,923,641.68	40,264.95

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014
C.P. 05

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+2-3)	Variación del periodo (SI-SF) (4-1)
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.2	Depreciación Acumulada de Infraestructura		0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-11,883,376.73	748,530.68	788,795.63	-11,923,641.68	40,264.95
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles		0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7	Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.2	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.3	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.9	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.2	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.3	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		36,119,869.61	54,177,011.39	59,311,326.67	30,985,554.33	5,134,315.28

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

 PRESIDENTE DEL CONSEJO(SUPLENTE)
 SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
 ING. HUMBERTO RENE SALINAS TREVIÑO

 DIRECTOR GENERAL
 ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ.

 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 ING. HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ

 COMISARIO
 C.P. JUAN HAWACH CHARUR

 JEFE DEL DEPTO. DE REC. HUMANOS Y FINANCIEROS.
 C.P. MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ