

Ente Público:

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4=(1+2-3) | Variación del Periodo (4-1) |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| ACTIVO | | | | | |
| Activo Circulante | 32,264,768 | 187,583,328 | 204,029,067 | 15,819,029 | -16,445,739 |
| Efectivo y Equivalentes | 22,166,090 | 94,322,736 | 105,796,228 | 10,692,598 | -11,473,492 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 7,459,651 | 85,302,995 | 89,495,564 | 3,267,082 | -4,192,569 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 136,584 | 3,213,812 | 2,396,873 | 953,523 | 816,939 |
| Inventarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Almacenes | 2,502,443 | 4,743,785 | 6,340,402 | 905,826 | -1,596,617 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activo No Circulante | 115,784,920 | 20,310,279 | 5,967,645 | 130,127,554 | 14,342,634 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 0 |
| Bienes Muebles | 44,371,429 | 428,312 | 0 | 44,799,741 | 428,312 |
| Activos Intangibles | 381,377 | 0 | 0 | 381,377 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -25,820,597 | 0 | 5,967,645 | -31,788,242 | -5,967,645 |
| Activos Diferidos | 96,772,711 | 19,881,967 | 0 | 116,654,678 | 19,881,967 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 148,049,688 | 207,893,607 | 209,996,712 | 145,946,583 | -2,103,105 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Luis Javier Rinto Coyarrubias
Director General



Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
Director De Administración y Finanzas

**Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas**