

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ANEXO 1

REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2013
(en miles de pesos)

Descripción	Saldo inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo final	Flujo del periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	3,486,544	2,036,454	1,997,303	3,525,694	39,150
Efectivo y Equivalentes	261,729	2,034,988	1,996,977	299,741	38,011
Efectivo	93,051	1,931,858	1,898,217	126,691	33,641
Bancos/Tesorería	38	0	0	38	0
Bancos/Dependencias y Otros	5,478	962,471	946,405	21,544	16,066
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	26,654	30,458	4,350	52,723	26,068
Deposito de Fondos de Terceros n Garantía	44,955	938,928	946,219	37,664	-7,291
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,926	0	1,203	14,723	-1,203
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	165,314	95,712	97,897	163,129	-2,185
Deudores Diversos por Cobrar a CP	22,733	89,335	15,864	96,204	73,471
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	76,903	615	76,786	732	-76,171
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	65,679	5,762	5,247	66,194	515
Ant a Prov p Adq de Bienes y Servicios	3,365	7,419	863	9,920	6,556
Ots Derechos a Recibir Bienes o Servicios	162	0	0	162	0
Ant a Contratistas por Obras Públicas	3,004	7,419	839	9,584	6,580
Ots Derechos a Recibir Bienes o Servicios	198	0	24	174	-24
ACTIVO NO CIRCULANTE	3,224,814	1,465	326	3,225,954	1,139
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción	3,218,654	1,407	326	3,219,735	1,081
Terrenos	82,683	0	0	82,683	0
Edificios no Habitacionales	2,990	0	0	2,990	0
Infraestructura	2,989,390	0	0	2,989,390	0
Constr en Proceso en Bienes de Dominio Publico	77,891	1,407	326	78,972	1,081
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	65,700	0	0	65,700	0
Bienes Muebles	13,828	58	0	13,886	58
Mobiliario y Equipo de Administración	3,805	53	0	3,858	53
Mob y Eq Educacional y Recreativo	1	3	0	5	3
Equipo de Transporte	8,667	0	0	8,667	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,355	1	0	1,357	1
Activos Intangibles	1,188	0	0	1,188	0
Software	1,135	0	0	1,135	0
Licencias	53	0	0	53	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acum d Bienes	-8,855	0	0	-8,855	0
Depreciación Acumulada de Bienes	-926	0	0	-926	0
Depreciación Acumulada de Bienes	-7,891	0	0	-7,891	0
Amort Acum de Activos Intangibles	-37	0	0	-37	0
Sumas	3,486,544	2,036,454	1,997,303	3,525,694	39,150
Saldo Cuentas Deudoras	3,486,544			3,525,694	
Saldo Cuentas Acredores					

L.A. FEDERICO ARIAS ROJAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. MACDALENA ROQUE MARTINEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD