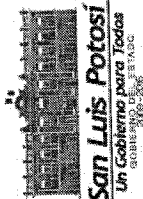


COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA



REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(en miles de pesos)

Descripción	Saldo inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo final	Flujo del periodo
ACTIVO	3,589,119	1,645,708	1,633,102	3,601,725	12,606
ACTIVO CIRCULANTE	284,731	1,582,245	1,625,616	241,360	-43,371
Efectivo y Equivalentes	119,484	1,508,747	1,565,034	63,197	-56,287
Efectivo	38	0	38	0	-38
Bancos/Tesorería	3,256	627,899	605,837	25,318	22,062
Bancos/Dependencias y Otros	68,605	254,200	291,063	31,743	-36,862
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	37,285	626,621	663,907	0	-37,285
Deposito de Fondos de Terceros n Garantía	10,300	27	4,190	6,136	-4,164
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	152,757	68,823	56,995	164,585	11,828
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	70,546	47,714	44,489	73,771	3,226
Deudores Diversos por Cobrar a CP	852	4,652	622	4,882	4,030
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	81,359	16,457	11,884	85,932	4,573
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	12,490	4,675	3,587	13,578	1,088
Ant a Prov p Adq de Bienes y Servicios	164	0	0	164	0
Ant a Contratistas por Obras Públicas	12,276	4,675	3,562	13,389	1,113
Ots Derechos a Recibir Bienes o Servicios	50	0	25	25	-25
ACTIVO NO CIRCULANTE	3,304,388	63,463	7,486	3,360,365	55,977
Bienes Inmuebles ,Infraestructura y Construcción	3,297,570	63,450	5,382	3,355,638	58,068
Terrenos	83,262	5,365	2,425	86,201	2,940
Edificios no Habitacionales	2,990	0	0	2,990	0
Infraestructura	2,989,390	39,914	0	3,029,304	39,914
Constr en Proceso en Bienes de Dominio Publico	156,227	17,604	2,957	170,874	14,647
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	65,700	567	0	66,267	567
Bienes Muebles	14,482	13	0	14,495	13
Mobiliario y Equipo de Administracion	4,106	0	0	4,106	0
Mob y Eq Educacional y Recreativo	73	13	0	86	13
Equipo de Transporte	8,667	0	0	8,667	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,636	0	0	1,636	0
Activos Intangibles	1,191	0	0	1,191	0
Software	1,139	0	0	1,139	0
Licencias	53	0	0	53	0
Depreciacion ,Deterioro y Amortizacion Acum d Bienes	-8,855	0	2,104	-10,959	-2,104
Depreciación Acumulada de Bienes	-926	0	150	-1,076	-150
Depreciación Acumulada de Bienes	-7,891	0	1,794	-9,685	-1,794
Amort Acum de Activos Intangibles	-37	0	161	-198	-161
Sumas	3,589,119	1,645,708	1,633,102	3,601,725	12,606
Saldo Cuentas Deudoras	0	0	0	0	0
Saldo Cuentas Creditores	0	0	0	0	0

M.I. JOSE GERMAN MARTINEZ FLORES
DIRECTOR GENERAL

L.A. FEDERICO ARIAS ROJAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO