



COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO 2013
 (Trimestral)
 (miles de pesos)

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

	<u>Jun-13</u>	<u>Mar-13</u>
1) Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$ 109,592	\$ 100,594
Efectivo	2,175	2,564
Bancos/Tesorería	22,402	27,581
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	84,867	70,310
Depósitos de Fondos de Terceros	148	139
2) Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	61,429	39,175
Cuentas por Cobrar	6,978	-
Deudores Diversos	2,762	2,048
Ingresos por Recuperar	51,689	37,127
3) Bienes o Servicios a Recibir	917	212
Anticipos a Proveedores Adq. de Bienes y Prest. Serv.	51	-
Anticipos a Proveedores Adq. de Bienes Inmuebles y Muebles	535	-
Anticipos a Contratistas por Obras Públicas	331	212
4) Almacenes	10,539	10,026
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	10,539	10,026
Total de Activos Circulantes	\$ 182,477	\$ 150,007

ACTIVO NO CIRCULANTE

5) Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo	\$ 511,396	\$ 544,112
Documentos por Cobrar	4,313	4,313
Deudores Diversos	135	139
Ingresos por Recuperar	506,948	539,660
6) Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	294,238	232,428
Terrenos	80,072	80,072
Edificios no Habitacionales	30,288	30,288
Infraestructura	164,230	101,898
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	18,498	19,020
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,150	1,150
7) Bienes Muebles	150,093	146,937
Mobiliario y Equipo de administración	18,912	18,856
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	355	355
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,875	2,564
Equipo de Transporte	11,755	11,755
Equipo de Defensa y Seguridad	46	46
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	115,150	113,361
8) Activos Intangibles	506	506
Software	506	506
9) Activos Diferidos	270	68,026
Anticipos a Largo Plazo	270	68,026
Total de Activos no Circulantes	\$ 956,503	\$ 992,009
Total de Activos	\$ 1,138,980	\$ 1,142,016



COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO 2013
 (Trimestral)
 (miles de pesos)

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

	<u>Jun-13</u>	<u>Mar-13</u>
10) Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 46,445	\$ 38,360
Servicios Personales	6,195	3,075
Proveedores	25,487	18,048
Contratistas por Obras Públicas	341	-
Retenciones y Contribuciones	14,421	17,237
Otras cuentas por Pagar	1	-
11) Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Proción a Corto Plazo de la deuda Pública a Largo Plazo	539	809
Deuda Pública Interna	539	809
12) Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración Corto Plazo	240	240
Fondos en Garantía	240	240
13) Otros Pasivos a Corto Plazo	162	128
Ingresos por Clasificar	162	128
<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	<u>\$ 47,386</u>	<u>\$ 39,537</u>

PASIVO NO CIRCULANTE

14) Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ 537,859	\$ 545,678
Proveedores	537,848	545,627
Contratistas por Obra Pública	11	51
15) Deuda Pública a Largo Plazo	450	450
Deuda Pública Interna	450	450
<i>Total de Pasivos no Circulantes</i>	<u>\$ 538,309</u>	<u>\$ 546,128</u>
Total de Pasivo	<u>\$ 585,695</u>	<u>\$ 585,665</u>

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$ 25,571	\$ 25,571
Donaciones de Capital	25,571	25,571
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	527,714	530,780
16) Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	56,394	31,783
17) Resultado de Ejercicios Anteriores	296,370	324,047
Revalúos	174,950	174,950
<i>Total Hacienda Pública / Patrimonio</i>	<u>\$ 553,285</u>	<u>\$ 556,351</u>
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$ 1,138,980</u>	<u>\$ 1,142,016</u>




COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO 2013
(Trimestral)
(miles de pesos)

CUENTAS DE ORDEN	Jun-13	Mar-13
PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTIMADOS	\$ 400,495	\$ 400,495
PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR	- 162,033	- 277,564
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADOS	- 53,121	- 31,477
PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADOS	- 185,341	- 91,454
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	- 400,495	- 400,495
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	152,913	214,571
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	83,288	112,928
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	35,010	22,282
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2,781	1,544
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	126,503	49,170
CONTRATOS PARA INVERSIÓN PÚBLICA	1,323	-
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	1	1

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

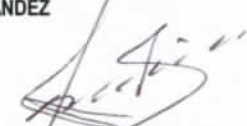
LAS NOTAS QUE SE ACOMPAÑAN, SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO



L.C. ALMA ROSA GÓMEZ JIMÉNEZ
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



ING. JOSE LUIS GALLEGÓ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL



C.P. JORGE ARTURO MENDIOLA DEL CUETO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES

ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2013

(Trimestral)


(miles de pesos)

	<u>Jun-13</u>	<u>Mar-13</u>
INGRESOS		
Ingresos de la Gestión:	\$ 200,008	\$ 100,126
Derechos	189,044	94,349
Aprovechamientos de Tipo Corriente	10,822	5,705
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Públicos Descentralizados	142	72
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	6,978	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,978	-
Otros Ingresos y Beneficios	1,596	736
Ingresos Financieros	1,594	736
1) Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	1,594	736
Otros Ingresos Financieros		
Ingresos y Beneficios Varios	2	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	2	-
Total de Ingresos	\$ 208,582	\$ 100,862
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	\$ 151,059	\$ 68,507
Servicios Personales	60,128	30,051
Materiales y Suministros	13,882	3,973
Servicios Generales	77,049	34,483
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	68	39
Ayudas Sociales	68	39
Participaciones y Aportaciones	1,019	509
Participaciones	1,019	509
Intereses, Comisiones y Otros gastos de la Deuda Pública	42	24
Intereses de la Deuda Pública	42	24
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	-	-
Otras Pérdidas	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$ 152,188	\$ 69,079
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	\$ 56,394	\$ 31,783

1) Por regla de presentación los intereses se revelan como ingresos financieros.

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

LAS NOTAS QUE SE ACOMPAÑAN, SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO



 ING. JOSE LUIS GALLEGO HERNÁNDEZ
 DIRECTOR GENERAL



 L.C. ALMA ROSA GOMEZ JIMENEZ
 SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



 C.P. JORGE ARTURO MENDIOLA DEL CUETO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS




COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2013
 (miles de pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes Por Cambio de Valor	TOTAL
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior	25,571	332,172	174,950	532,693
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				-
Cambios en Políticas Contables				-
Cambios por Errores Contables				-
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio				-
Actualizaciones y Donaciones de Capital				-
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio				-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio				-
Ganancia/Pérdida por Revaluos				-
Reservas				-
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	-	35,802	-	35,802
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto				-
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio	25,571	296,370	174,950	496,891
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio				-
Actualizaciones y Donaciones de Capital				-
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio				-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio				-
Ganancia/Pérdida por Revaluos				-
Reservas				-
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro		56,394		56,394
Otras Variaciones del Patrimonio Neto				-
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio	25,571	352,764	174,950	553,285

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

LAS NOTAS QUE SE ACOMPAÑAN, SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO



ING. JOSE LUIS GALLEGO HERNANDEZ
 DIRECTOR GENERAL



L.C. ALMA ROSA GOMEZ JIMENEZ
 SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



C.P. JORGE ARTURO MENDIOLA DEL CUETO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICPALES
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2013
(Trimestral)
(miles de pesos)

	<u>Jun-13</u>	<u>Mar-13</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Derechos	\$ 180,514	\$ 89,011
Productos de Tipo Corriente	1,594	736
Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,098	1,633
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	134	74
Otros Ingresos y Beneficios	1	-
Aplicación		
Servicios Personales	53,780	26,790
Materiales y Suministros	10,221	1,381
Servicios Generales	58,925	20,316
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Ayudas Sociales	69	34
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	679	340
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	61,667	42,593
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Venta de Activos Fisicos	-	-
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	2,247	16
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	-	-
Otros	-	-
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	59,420	42,577
Flujo de efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	-	-
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	582	293
Externo	-	-
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	58,838	42,284
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	58,838	42,284
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	735	735
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	59,573	43,019

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

LAS NOTAS QUE SE ACOMPAÑAN, SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO



ING. JOSE LUIS GALLEGO HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL



L.C. ALMA ROSA GOMEZ JIMENEZ
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



C.P. JORGE ARTURO MENDIOLA DEL CUETO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
 Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2013
 (Trimestral)
 (miles de pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
ACTIVO	\$ 1,142,016	\$ 3,686,466	\$ 3,689,502	\$ 1,138,980	-\$ 3,036
ACTIVO CIRCULANTE	150,007	3,618,637	3,586,167	182,477	32,470
Efectivo y Equivalentes	100,594	3,450,068	3,441,070	109,592	8,998
Efectivo	2,564	6,111	6,500	2,175	- 389
Bancos/Tesorería	27,581	1,808,722	1,813,901	22,402	- 5,179
Inversiones Temporales Hasta 3 Meses	70,310	1,635,226	1,620,669	84,867	14,557
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía	139	9	-	148	9
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	39,175	155,048	132,794	61,429	22,254
Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo	-	6,978	-	6,978	6,978
Deudores Diversos Por Cobrar CP	2,048	14,533	13,819	2,762	714
Ingresos Por Recuperar a Corto Plazo	37,127	133,537	118,975	51,689	14,562
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	212	820	115	917	705
Anticipos a Proveedores Adq. de Bienes y Prest. Serv.	-	57	6	51	51
Anticipos a Proveedores Adq. de Bienes Inmuebles y Muebles	-	535	-	535	535
Antic Contratistas Obra Pública Corto Plazo	212	228	109	331	119
Almacenes	10,026	12,701	12,188	10,539	513
Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	10,026	12,701	12,188	10,539	513
ACTIVO NO CIRCULANTE	992,009	67,829	103,335	956,503	- 35,506
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes LP	544,112	2,042	34,758	511,396	- 32,716
Documentos por Cobrar Largo Plazo	4,313	-	-	4,313	-
Deudores Diversos Por Cobrar LP	139	-	4	135	- 4
Ingresos Por Recuperar a Largo Plazo	539,660	2,042	34,754	506,948	- 32,712
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	232,428	62,631	821	294,238	61,810
Terrenos	80,072	-	-	80,072	-
Edificios no Residenciales	30,288	-	-	30,288	-
Infraestructura	101,898	62,332	-	164,230	62,332
Construcciones en Proceso Bienes Dominio Público	19,020	299	821	18,498	- 522
Construcciones en Proceso Bienes Propios	1,150	-	-	1,150	-
Bienes Muebles	146,937	3,156	-	150,093	3,156
Mobiliario y Equipo de Administración	18,856	56	-	18,912	56
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	355	-	-	355	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,564	1,311	-	3,875	1,311
Equipo de Transporte	11,755	-	-	11,755	-
Equipo de Defensa y Seguridad	46	-	-	46	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	113,361	1,789	-	115,150	1,789
Activos Intangibles	506	-	-	506	-
Software	506	-	-	506	-
Activos Diferidos	68,026	-	67,756	270	- 67,756
Anticipos a Largo Plazo	68,026	-	67,756	270	- 67,756

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


 ING. JOSE LUIS GALLEGO HERNANDEZ
 DIRECTOR GENERAL


 L.C. ALMA ROSA GÓMEZ JIMÉNEZ
 SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



 C.P. JORGE ARTURO MENDIOLA DEL CUETO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES
ESTADO ANALITICO DE DEUDA PUBLICA
Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2013
(Trimestral)
(miles de pesos)

Denominación de las deudas	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	Saldos al momento "N-1 periodo"	Movimientos			Depuración o Conciliación	Variación del Endeudamiento del Periodo	Saldos al momento "N del periodo"
				Operaciones de Endeudamiento del Periodo					
				Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del Periodo			
DEUDA PÚBLICA									
CORTO PLAZO:									
DEUDA PÚBLICA INTERIOR									
Instituciones de Crédito:	M.N.	BANOBRAS	809	270					539
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros:									
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR									
Organismos Financieros:									
Internacionales:									
Deuda Bilateral:									
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros:									
SUBTOTAL CORTO PLAZO									
LARGO PLAZO:									
DEUDA PÚBLICA INTERIOR									
Instituciones de Crédito:	M.N.	BANOBRAS	450						450
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros:									
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR									
Organismos Financieros:									
Internacionales:									
Deuda Bilateral:									
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros:									
SUBTOTAL LARGO PLAZO									
OTROS PASIVOS			584,406			300			584,706
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			585,665	270	-	300	-	-	585,695

*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



ING. JOSE LUIS GALLEGO HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL



L.C. ALMA ROSA GOMEZ JIMENEZ
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



C.P. JORGE ARTURO MENDIOLA DEL CUETO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS