

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013

(Trimestral)
(miles de pesos)

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

	<u>Sep-13</u>	<u>Jun-13</u>
1) Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$ 115,285	\$ 109,592
Efectivo	2,653	2,175
Bancos/Tesoreria	33,471	22,402
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	79,001	84,867
Depósitos de Fondos de Terceros	160	148
2) Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	76,868	61,429
Cuentas por Cobrar	10,407	6,978
Deudores Diversos	2,811	2,762
Ingresos por Recuperar	63,650	51,689
3) Bienes o Servicios a Recibir	690	917
Anticipos a Proveedores Adq. de Bienes y Prest. Serv.	36	51
Anticipos a Proveedores Adq. de Bienes Inmuebles y Muebles	535	535
Anticipos a Contratistas por Obras Públicas	119	331
4) Almacénes	11,450	10,539
Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	11,450	10,539
Total de Activos Circulantes	\$ 204,293	\$ 182,477

ACTIVO NO CIRCULANTE

5) Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo	\$ 501,245	\$ 511,396
Documentos por Cobrar	3,835	4,313
Deudores Diversos	118	135
Ingresos por Recuperar	497,292	506,948
6) Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	294,397	294,238
Terrenos	80,072	80,072
Edificios no Habitacionales	30,288	30,288
Infraestructura	165,631	164,230
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	18,406	18,498
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-	1,150
7) Bienes Muebles	151,959	150,093
Mobiliario y Equipo de administración	19,595	18,912
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	355	355
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,875	3,875
Equipo de Transporte	12,146	11,755
Equipo de Defensa y Seguridad	46	46
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	115,942	115,150
8) Activos Intangibles	506	506
Software	506	506
9) Activos Diferidos	267	270
Anticipos a Largo Plazo	267	270
Total de Activos no Circulantes	\$ 948,374	\$ 956,503
Total de Activos	\$ 1,152,667	\$ 1,138,980

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

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

	<u>Sep-13</u>	<u>Jun-13</u>
10) Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 49,652	\$ 46,445
Servicios Personales	8,463	6,195
Proveedores	25,919	25,487
Contratistas por Obras Públicas	316	341
Retenciones y Contribuciones	14,953	14,421
Otras cuentas por Pagar	1	1
11) Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Proción a Corto Plazo de la deuda Pública a Largo Plazo	270	539
Deuda Pública Interna	270	539
12) Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración Corto Plazo	238	240
Fondos en Garantía	238	240
13) Otros Pasivos a Corto Plazo	232	162
Ingresos por Clasificar	232	162
<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	<u>\$ 50,392</u>	<u>\$ 47,386</u>

PASIVO NO CIRCULANTE

14) Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ 536,689	\$ 537,859
Proveedores	536,678	537,848
Contratistas por Obra Pública	11	11
15) Deuda Pública a Largo Plazo	450	450
Deuda Pública Interna	450	450
<i>Total de Pasivos no Circulantes</i>	<u>\$ 537,139</u>	<u>\$ 538,309</u>
Total de Pasivo	<u>\$ 587,531</u>	<u>\$ 585,695</u>

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$ 25,571	\$ 25,571
Donaciones de Capital	25,571	25,571
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	539,565	527,714
16) Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	72,596	56,394
17) Resultado de Ejercicios Anteriores	292,019	296,370
Revalúos	174,950	174,950
<i>Total Hacienda Pública / Patrimonio</i>	<u>\$ 565,136</u>	<u>\$ 553,285</u>
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$ 1,152,667</u>	<u>\$ 1,138,980</u>



COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013


(Trimestral)
(miles de pesos)

CUENTAS DE ORDEN


	<u>Sep-13</u>	<u>Jun-13</u>
CONTRATOS PARA INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 1,180	\$ 1,323
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	1	1
PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTIMADOS	400,495	400,495
PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR	- 57,752	- 162,033
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADOS	- 67,950	- 53,121
PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADOS	- 274,793	- 185,341
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	- 400,495	- 400,495
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	96,308	152,913
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	45,800	83,288
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	41,557	35,010
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2,689	2,781
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	214,141	126,503

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

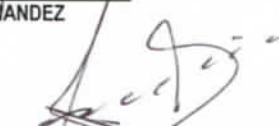
LAS NOTAS QUE SE ACOMPAÑAN, SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO



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 DE ACTIVIDADES

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2013

(Trimestral)

(miles de pesos)

	<u>Sep-13</u>	<u>Jun-13</u>
INGRESOS		
Ingresos de la Gestión:	\$ 294,649	\$ 200,008
Derechos	278,169	189,044
Aprovechamientos de Tipo Corriente	16,278	10,822
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Públicos Descentralizados	202	142
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	10,407	6,878
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	10,407	6,878
Otros Ingresos y Beneficios	2,476	1,596
Ingresos Financieros	2,475	1,594
1) Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	2,475	1,594
Otros Ingresos Financieros	-	-
Ingresos y Beneficios Varios	1	2
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1	2
Total de Ingresos	\$ 307,532	\$ 208,582
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	\$ 233,589	\$ 151,059
Servicios Personales	92,392	60,128
Materiales y Suministros	20,957	13,882
Servicios Generales	120,240	77,049
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	102	68
Ayudas Sociales	102	68
Participaciones y Aportaciones	1,189	1,019
Participaciones	1,189	1,019
Intereses, Comisiones y Otros gastos de la Deuda Pública	56	42
Intereses de la Deuda Pública	56	42
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	-	-
Otras Pérdidas	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$ 234,936	\$ 152,188
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	\$ 72,596	\$ 56,394

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 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 DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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		40,153		40,153
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto				-
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio	25,571	292,019	174,950	492,540
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		72,596		72,596
Otras Variaciones del Patrimonio Neto				-
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio	25,571	364,615	174,950	565,136

"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 GOMEZ JIMENEZ
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



ING. JOSE LUIS GALLEGO HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL



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

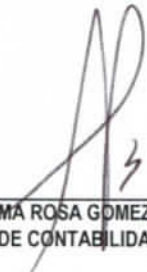


COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICPALES
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2013
(Trimestral)
(miles de pesos)

	<u>Sep-13</u>	<u>Jun-13</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Derechos	\$ 267,513	\$ 180,514
Productos de Tipo Corriente	2,475	1,594
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,615	3,098
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	189	134
Otros Ingresos y Beneficios	1	1
Aplicación		
Servicios Personales	83,750	53,780
Materiales y Suministros	15,524	10,221
Servicios Generales	103,853	58,925
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Ayudas Sociales	102	69
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	1,019	679
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	70,545	61,667
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Venta de Activos Físicos	-	-
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	4,327	2,247
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	942	-
Otros	-	-
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	65,276	59,420
Flujo de efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	-	-
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	4,624	582
Externo	-	-
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	60,652	58,838
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	60,652	58,838
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	735	735
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	61,387	59,573

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

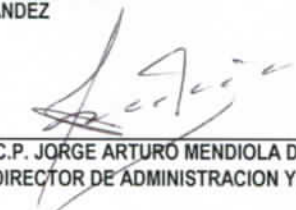
LAS NOTAS QUE SE ACOMPAÑAN, SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO



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



 ING. JOSE LUIS GALLEGO HERNANDEZ
 DIRECTOR GENERAL




 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 Julio al 30 de Septiembre de 2013
(Trimestral)
(miles de pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
ACTIVO	\$ 1,138,980	\$ 3,592,168	\$ 3,578,481	\$ 1,152,667	\$ 13,687
ACTIVO CIRCULANTE	182,477	3,587,959	3,566,143	204,293	21,816
Efectivo y Equivalentes	109,592	3,385,411	3,379,718	115,285	5,693
Efectivo	2,175	6,561	6,083	2,653	478
Bancos/Tesoreria	22,402	1,809,273	1,798,204	33,471	11,069
Inversiones Temporales Hasta 3 Meses	84,867	1,569,565	1,575,431	79,001	5,866
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía	148	12	-	160	12
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	61,429	193,590	178,151	76,868	15,439
Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo	6,978	3,429	-	10,407	3,429
Deudores Diversos Por Cobrar CP	2,762	14,083	14,034	2,811	49
Ingresos Por Recuperar a Corto Plazo	51,689	176,078	164,117	63,650	11,961
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	917	92	319	690	227
Anticipos a Proveedores Adq. de Bienes y Prest. Serv.	51	5	20	36	15
Anticipos a Proveedores Adq. de Bienes Inmuebles y Muebles	535	-	-	535	-
Antic Contratistas Obra Pública Corto Plazo	331	87	299	119	212
Almacenes	10,539	8,866	7,955	11,450	911
Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	10,539	8,866	7,955	11,450	911
ACTIVO NO CIRCULANTE	956,503	4,209	12,338	948,374	- 8,129
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes LP	511,396	-	10,151	501,245	- 10,151
Documentos por Cobrar Largo Plazo	4,313	-	478	3,835	478
Deudores Diversos Por Cobrar LP	135	-	17	118	17
Ingresos Por Recuperar a Largo Plazo	506,948	-	9,656	497,292	9,656
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	294,238	2,343	2,184	294,397	159
Terrenos	80,072	-	-	80,072	-
Edificios no Habitacionales	30,288	-	-	30,288	-
Infraestructura	164,230	1,401	-	165,631	1,401
Construcciones en Proceso Bienes Dominio Público	18,498	942	1,034	18,406	92
Construcciones en Proceso Bienes Propios	1,150	-	1,150	-	1,150
Bienes Muebles	150,093	1,866	-	151,959	1,866
Mobiliario y Equipo de Administración	18,912	683	-	19,595	683
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	355	-	-	355	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,875	-	-	3,875	-
Equipo de Transporte	11,755	391	-	12,146	391
Equipo de Defensa y Seguridad	46	-	-	46	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	115,150	792	-	115,942	792
Activos Intangibles	506	-	-	506	-
Software	506	-	-	506	-
Activos Diferidos	270	-	3	267	- 3
Anticipos a Largo Plazo	270	-	3	267	3


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



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



ING. JOSE LUIS GALLEGO HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL




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
Al 30 de Septiembre 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	539	269					270
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			584,706		2,105				586,811
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			585,695	269	2,105	-	-	-	587,531


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



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



ING. JOSE LUIS GALLEGO HERNANDEZ
 DIRECTOR GENERAL



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