

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2013
 (Trimestral)
 (miles de pesos)

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

	<u>Mar-13</u>	<u>Dic-12</u>
1) Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$ 100,594	\$ 39,081
Efectivo	2,564	161
Bancos/Tesorería	27,581	30,954
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	70,310	7,850
Depósitos de Fondos de Terceros	139	116
2) Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	39,175	98,082
Cuentas por Cobrar	-	88,309
Deudores Diversos	2,048	2,065
Ingresos por Recuperar	37,127	7,708
3) Bienes o Servicios a Recibir	212	30
Anticipos a Proveedores Adquisición de Bienes	-	30
Anticipos a Contratistas por Obras Públicas	212	-
4) Inventarios	-	316
Bienes en Tránsito	-	316
5) Almacenes	10,026	11,066
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	10,026	11,066
Total de Activos Circulantes	\$ 150,007	\$ 148,575

ACTIVO NO CIRCULANTE

6) Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo	\$ 544,112	\$ 528,686
Inversiones Financieras	-	40,881
Documentos por Cobrar	4,313	456,785
Deudores Diversos	139	115
Ingresos por Recuperar	539,660	30,905
7) Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	232,428	233,252
Terrenos	80,072	80,072
Edificios no Habitacionales	30,288	30,288
Infraestructura	101,898	101,594
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	19,020	19,845
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,150	1,453
8) Bienes Muebles	146,937	146,651
Mobiliario y Equipo de administración	18,856	18,856
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	355	355
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,564	2,564
Equipo de Transporte	11,755	11,528
Equipo de Defensa y Seguridad	46	46
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	113,361	113,302
9) Activos Intangibles	506	456
Software	506	456
10) Activos Diferidos	68,026	68,023
Anticipos a Largo Plazo	68,026	68,023
Total de Activos no Circulantes	\$ 992,009	\$ 977,068
Total de Activos	\$ 1,142,016	\$ 1,125,643

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2013
 (Trimestral)
 (miles de pesos)

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

	<u>Mar-13</u>	<u>Dic-12</u>
11) Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 38,360	\$ 60,035
Servicios Personales	3,075	-
Proveedores	18,048	40,458
Contratistas por Obras Públicas	-	441
Retenciones y Contribuciones	17,237	19,136
12) Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Proción a Corto Plazo de la deuda Pública a Largo Plazo	809	-
Deuda Pública Interna	809	-
13) Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración Corto Plazo	240	238
Fondos en Garantía	240	238
14) Otros Pasivos a Corto Plazo	128	131
Ingresos por Clasificar	128	131
<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	<u>\$ 39,537</u>	<u>\$ 60,404</u>

PASIVO NO CIRCULANTE

15) Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ 545,678	\$ 531,017
Proveedores	545,627	531,006
Contratistas por Obra Pública	51	11
16) Deuda Pública a Largo Plazo	450	1,529
Deuda Pública Interna	450	1,529
<i>Total de Pasivos no Circulantes</i>	<u>\$ 546,128</u>	<u>\$ 532,546</u>
Total de Pasivo	<u>\$ 585,665</u>	<u>\$ 592,950</u>

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$ 25,571	\$ 25,571
Donaciones de Capital	25,571	25,571
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	530,780	507,122
17) Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	31,783	136,696
Resultado de Ejercicios Anteriores	324,047	195,476
Revalúos	174,950	174,950
<i>Total Hacienda Pública / Patrimonio</i>	<u>\$ 556,351</u>	<u>\$ 532,693</u>
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$ 1,142,016</u>	<u>\$ 1,125,643</u>

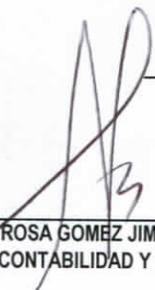
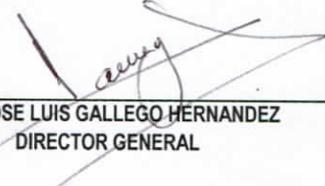
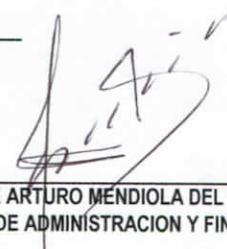


COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2013
(Trimestral)
(miles de pesos)

CUENTAS DE ORDEN	Mar-13	Dic-12
PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTIMADOS	\$ 400,495	\$ -
PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR	- 277,564	-
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADOS	- 31,477	-
PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADOS	- 91,454	-
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	- 400,495	-
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	214,571	-
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	112,928	-
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	22,282	-
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1,544	-
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	49,170	-
CONTRATOS PARA INVERSIÓN PÚBLICA	-	21,431

"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

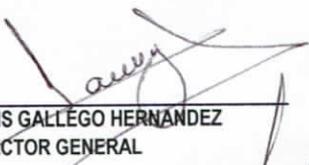


COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2013
(miles de pesos)

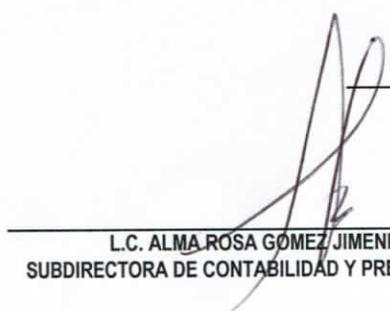
Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes Por Cambio de Valor	TOTAL
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior	25,571	332,172	174,950	532,693
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				-
Cambios en 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	-	8,125	-	8,125
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto				-
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio	25,571	324,047	174,950	524,568
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		31,783		31,783
Otras Variaciones del Patrimonio Neto				-
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio	25,571	355,830	174,950	556,351

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

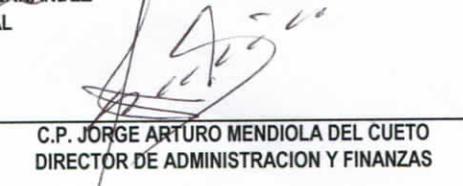
LAS NOTAS QUE SE ACOMPAÑAN, SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO



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

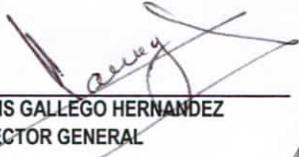


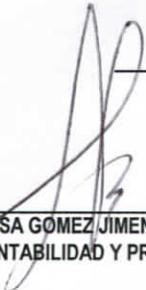
COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICPALES
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2013
(miles de pesos)

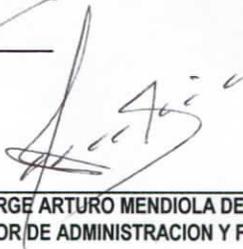
	<u>Mar-13</u>	<u>Feb-13</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Derechos	\$ 89,011	\$ 61,529
Productos de Tipo Corriente	736	471
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,633	1,127
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	74	57
Otros Ingresos y Beneficios	-	-
Aplicación		
Servicios Personales	26,790	17,391
Materiales y Suministros	1,381	271
Servicios Generales	20,316	10,715
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Ayudas Sociales	34	-
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	340	339
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	42,593	34,468
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Venta de Activos Físicos	-	-
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	16	-
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	-	-
Otros	-	-
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	42,577	34,468
Flujo de efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	293	197
Externo		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	42,284	34,271
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	42,284	34,271
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	735	735
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	43,019	35,006

"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 GÓMEZ JIMÉNEZ
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO


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

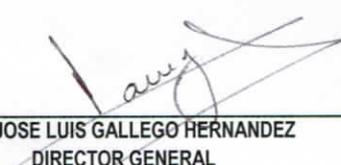


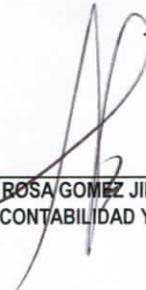
COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2013
 (Trimestral)
 (miles de pesos)

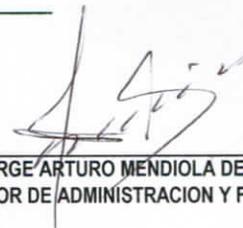
Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
ACTIVO	\$ 1,125,643	\$ 2,424,171	\$ 2,407,798	\$ 1,142,016	\$ 16,373
ACTIVO CIRCULANTE	148,575	1,563,012	1,561,580	150,007	1,432
Efectivo y Equivalentes	39,081	1,378,884	1,317,371	100,594	61,513
Efectivo	161	6,386	3,983	2,564	2,403
Bancos/Tesorería	30,954	872,577	875,950	27,581	- 3,373
Inversiones Temporales Hasta 3 Meses	7,850	499,897	437,437	70,310	62,460
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía	116	24	1	139	23
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	98,082	181,068	239,975	39,175	- 58,907
Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo	88,309	92,065	180,374	-	- 88,309
Deudores Diversos Por Cobrar CP	2,065	13,909	13,926	2,048	- 17
Ingresos Por Recuperar a Corto Plazo	7,708	75,094	45,675	37,127	29,419
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	30	212	30	212	182
Antic Proveedores Adq Bienes y Servicios CP	30	-	30	-	- 30
Antic Contratistas Obra Pública Corto Plazo	-	212	-	212	212
Inventarios	316	-	316	-	- 316
Bienes en Transito	316	-	316	-	- 316
Almacenes	11,066	2,848	3,888	10,026	- 1,040
Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	11,066	2,848	3,888	10,026	- 1,040
ACTIVO NO CIRCULANTE	977,068	861,159	846,218	992,009	14,941
Inversiones Financieras a Corto Plazo	40,881	255,864	296,745	-	- 40,881
Inversiones a Largo Plazo	40,881	255,864	296,745	-	- 40,881
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes LP	487,805	604,636	548,329	544,112	56,307
Documentos por Cobrar Largo Plazo	456,785	88,309	540,781	4,313	- 452,472
Deudores Diversos Por Cobrar LP	115	29	5	139	24
Ingresos Por Recuperar a Largo Plazo	30,905	516,298	7,543	539,660	508,755
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	233,252	304	1,128	232,428	- 824
Terrenos	80,072	-	-	80,072	-
Edificios no Residenciales	30,288	-	-	30,288	-
Infraestructura	101,594	304	-	101,898	304
Construcciones en Proceso Bienes Dominio Público	19,845	-	825	19,020	- 825
Construcciones en Proceso Bienes Propios	1,453	-	303	1,150	- 303
Bienes Muebles	146,651	286	-	146,937	286
Mobiliario y Equipo de Administración	18,856	-	-	18,856	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	355	-	-	355	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,564	-	-	2,564	-
Equipo de Transporte	11,528	227	-	11,755	227
Equipo de Defensa y Seguridad	46	-	-	46	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	113,302	59	-	113,361	59
Activos Intangibles	456	50	-	506	50
Software	456	50	-	506	50
Activos Diferidos	68,023	19	16	68,026	3
Anticipos a Largo Plazo	68,023	19	16	68,026	3

1) En base al Clasificador Por Rubro de Ingresos, en el mes de febrero se reclasifican saldos de documentos por cobrar a ingresos por recuperar.

"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 GOMEZ JIMENEZ
 SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

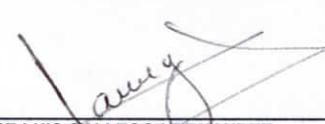

 C.P. JORGE ARTURO MENDIOLA DEL CUETO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



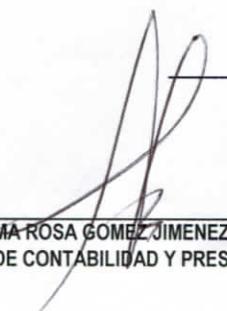
COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES
ESTADO ANALITICO DE DEUDA PUBLICA
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2013
(Trimestral)
(miles de pesos)

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	1,079	270					809
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									
Intituciones 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			591,421	7,015					584,406
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			592,950	7,285	-	-	-	-	585,665

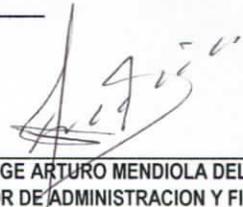
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



 ING. JOSE LUIS GALLEGO HERNANDEZ
 DIRECTOR GENERAL



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



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