



COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2013

(Trimestral)
(miles de pesos)

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

	Dic-13	Sep-13
1) Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$ 113,208	\$ 115,285
Efectivo	86	2,653
Bancos/Tesoreria	46,773	33,471
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	66,146	79,001
Depósitos de Fondos de Terceros	203	160
2) Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	95,509	76,868
Cuentas por Cobrar	3,594	10,407
Deudores Diversos	604	2,811
Ingresos por Recuperar	91,279	63,650
Deudores por Anticipos de la Tesoreria	32	-
3) Bienes o Servicios a Recibir	113	690
Anticipos a Proveedores Adq. de Bienes y Prest. Serv.	3	36
Anticipos a Proveedores Adq. de Bienes Inmuebles y Muebles	110	535
Anticipos a Contratistas por Obras Públicas	-	119
4) Almacenes	9,410	11,450
Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	9,410	11,450
Total de Activos Circulantes	\$ 218,240	\$ 204,293

ACTIVO NO CIRCULANTE

5) Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo	\$ 512,517	\$ 501,245
Documentos por Cobrar	530	3,835
Deudores Diversos	92	118
Ingresos por Recuperar	511,895	497,292
6) Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	297,008	294,397
Terrenos	80,743	80,072
Edificios no Habitacionales	30,288	30,288
Infraestructura	165,631	165,631
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	20,068	18,406
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	278	-
7) Bienes Muebles	155,800	151,959
Mobiliario y Equipo de administración	19,866	19,595
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	355	355
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4,030	3,875
Equipo de Transporte	12,146	12,146
Equipo de Defensa y Seguridad	46	46
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	119,357	115,942
8) Activos Intangibles	506	506
Software	506	506
9) Activos Diferidos	267	267
Anticipos a Largo Plazo	267	267
Total de Activos no Circulantes	\$ 966,098	\$ 948,374
Total de Activos	\$ 1,184,338	\$ 1,152,667



COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2013

(Trimestral)
(miles de pesos)

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

	<u>Dic-13</u>	<u>Sep-13</u>
10) Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 52,821	\$ 49,652
Servicios Personales	-	8,463
Proveedores	29,400	25,919
Contratistas por Obras Públicas	661	316
Retenciones y Contribuciones	22,759	14,953
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
Deuda Pública Interna	-	270
12) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	11,790	-
Recursos por Convenio	11,790	-
13) Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración Corto Plazo	247	238
Fondos en Garantía	247	238
14) Otros Pasivos a Corto Plazo	99	232
Ingresos por Clasificar	99	232
<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	<u>\$ 64,957</u>	<u>\$ 50,392</u>

PASIVO NO CIRCULANTE

15) Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ 534,875	\$ 536,689
Proveedores	534,875	536,678
Contratistas por Obra Pública	-	11
16) Deuda Pública a Largo Plazo	450	450
Deuda Pública Interna	450	450
17) Otros Pasivos Diferidos por Pagar Largo Plazo	20,217	-
Recursos por Convenio	20,217	-
<i>Total de Pasivos no Circulantes</i>	<u>\$ 555,542</u>	<u>\$ 537,139</u>
Total de Pasivo	<u>\$ 620,499</u>	<u>\$ 587,531</u>

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$ 25,582	\$ 25,571
Donaciones de Capital	25,582	25,571
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	538,257	539,565
18) Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	76,419	72,596
19) Resultado de Ejercicios Anteriores	286,888	292,019
Revalúos	174,950	174,950
<i>Total Hacienda Pública / Patrimonio</i>	<u>\$ 563,839</u>	<u>\$ 565,136</u>
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$ 1,184,338</u>	<u>\$ 1,152,667</u>



COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2013


(Trimestral)
(miles de pesos)

CUENTAS DE ORDEN


	<u>Dic-13</u>	<u>Sep-13</u>
CONTRATOS PARA INVERSIÓN PÚBLICA	\$ -	\$ 1,180
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	1	1
PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTIMADOS	-	400,495
PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR	-	57,752
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADOS	-	67,950
PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADOS	-	274,793
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	400,495
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-	96,308
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-	45,800
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-	41,557
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-	2,689
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-	214,141

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

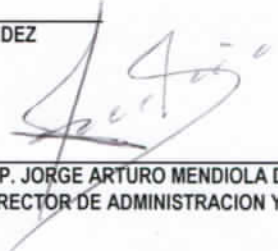
LAS NOTAS QUE SE ACOMPAÑAN, SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO



 ING. JOSE LUIS GALLEGQ 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 31 de Diciembre de 2013
(Trimestral)
(miles de pesos)

	Dic-13	Sep-13
INGRESOS		
Ingresos de la Gestión:	\$ 392,654	\$ 294,649
Derechos	370,494	278,169
Aprovechamientos de Tipo Corriente	21,842	16,278
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Públicos Descentralizados	318	202
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	13,733	10,407
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	13,733	10,407
Otros Ingresos y Beneficios	3,262	2,476
Ingresos Financieros	3,260	2,475
1) Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	3,260	2,475
Otros Ingresos Financieros	-	-
Ingresos y Beneficios Varios	2	1
Otros Ingresos y Beneficios Varios	2	1
Total de Ingresos	\$ 409,649	\$ 307,532
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	\$ 331,970	\$ 233,589
Servicios Personales	129,418	92,392
Materiales y Suministros	30,665	20,957
Servicios Generales	171,887	120,240
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	177	102
Ayudas Sociales	177	102
Participaciones y Aportaciones	1,019	1,189
Participaciones	1,019	1,189
Intereses, Comisiones y Otros gastos de la Deuda Pública	65	56
Intereses de la Deuda Pública	65	56
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	-	-
Otras Pérdidas	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$ 333,231	\$ 234,936
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	\$ 76,418	\$ 72,596

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

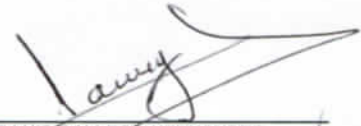


COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2013
 (miles de pesos)

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	-	45,284	-	45,284
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto				-
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio	25,571	286,888	174,950	487,409
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio				-
Actualizaciones y Donaciones de Capital	11			11
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		76,419		76,419
Otras Variaciones del Patrimonio Neto				-
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio	25,582	363,307	174,950	563,839

"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 FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2013
(Trimestral)
(miles de pesos)

	<u>Dic-13</u>	<u>Sep-13</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Derechos	\$ 354,162	\$ 267,513
Productos de Tipo Corriente	3,260	2,475
Aprovechamientos de Tipo Corriente	6,167	4,615
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	276	189
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al sector Público	13,444	-
Otros Ingresos y Beneficios	2	1
Aplicación		
Servicios Personales	127,157	83,750
Materiales y Suministros	26,724	15,524
Servicios Generales	148,729	103,853
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Ayudas Sociales	145	102
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	1,019	1,019
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	73,537	70,545
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Venta de Activos Físicos	-	-
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	7,581	4,327
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	1,879	942
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	64,077	65,276
Flujo de efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	-	-
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	6,179	4,624
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	57,898	60,652
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	57,898	60,652
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	735	735
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	58,633	61,387

"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



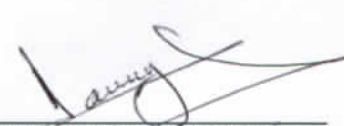
 C.P. JORGE ARTURO MENDIOLA DEL CUETO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS




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

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
ACTIVO	\$ 1,152,667	\$ 2,964,425	\$ 2,932,754	\$ 1,184,338	\$ 31,671
ACTIVO CIRCULANTE	204,293	2,931,136	2,917,189	218,240	13,947
Efectivo y Equivalentes	115,285	2,761,578	2,763,655	113,208	- 2,077
Efectivo	2,653	4,032	6,599	86	- 2,567
Bancos/Tesorería	33,471	1,491,022	1,477,720	46,773	13,302
Inversiones Temporales Hasta 3 Meses	79,001	1,266,478	1,279,333	66,146	- 12,855
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía	160	46	3	203	43
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	76,868	158,225	139,584	95,509	18,641
Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo	10,407	3,326	10,139	3,594	- 6,813
Deudores Diversos Por Cobrar CP	2,811	13,590	15,797	604	- 2,207
Ingresos Por Recuperar a Corto Plazo	63,650	141,277	113,648	91,279	27,629
Deudores Por Anticipo de Tesorería	-	32	-	32	32
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	690	284	861	113	- 577
Anticipos a Proveedores Adq. de Bienes y Prest. Serv.	36	38	71	3	- 33
Anticipos a Proveedores Adq. de Bienes Inmuebles y Muebles	535	246	671	110	- 425
Anticipo a Contratistas Obra Pública Corto Plazo	119	-	119	-	- 119
Almacenes	11,450	11,049	13,089	9,410	- 2,040
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	11,450	11,049	13,089	9,410	- 2,040
ACTIVO NO CIRCULANTE	948,374	33,289	15,565	966,098	17,724
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes LP	501,245	26,582	15,310	512,517	11,272
Documentos por Cobrar Largo Plazo	3,835	-	3,305	530	- 3,305
Deudores Diversos Por Cobrar LP	118	-	26	92	- 26
Ingresos Por Recuperar a Largo Plazo	497,292	26,582	11,979	511,895	14,603
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	294,397	2,702	91	297,008	2,611
Terrenos	80,072	671	-	80,743	671
Edificios no Habitacionales	30,288	-	-	30,288	-
Infraestructura	165,631	-	-	165,631	-
Construcciones en Proceso Bienes Dominio Público	18,406	1,753	91	20,068	1,662
Construcciones en Proceso Bienes Propios	-	278	-	278	278
Bienes Muebles	151,959	4,005	164	155,800	3,841
Mobiliario y Equipo de Administración	19,595	271	-	19,866	271
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	355	-	-	355	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,875	155	-	4,030	155
Equipo de Transporte	12,146	-	-	12,146	-
Equipo de Defensa y Seguridad	46	-	-	46	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	115,942	3,579	164	119,357	3,415
Activos Intangibles	506	-	-	506	-
Software	506	-	-	506	-
Activos Diferidos	267	-	-	267	-
Anticipos a Largo Plazo	267	-	-	267	-

"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

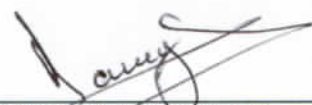

 C.P. JORGE ARTURO MENDIOLA DEL CUETO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



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

Denominación de las deudas	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAIS ACREEDOR	Saldos al momento "N-1 periodo"	Movimientos				Saldos al momento "N del periodo"	
				Operaciones de Endeudamiento del Periodo			Depuración o Conciliación		Variación del Endeudamiento del Periodo
				Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del Periodo			
DEUDA PÚBLICA									
CORTO PLAZO:									
DEUDA PÚBLICA INTERIOR									
Instituciones de Crédito:	M.N.	BANOBRAS	270	270				0	
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			586,811			33,238		620,049	
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			587,531	270	0	33,238	0	620,499	

"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