
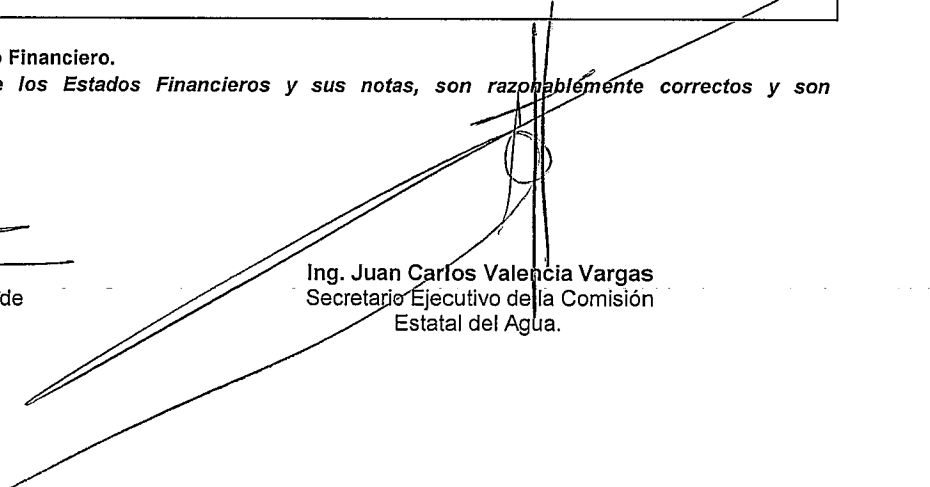
 MORELOS GOBIERNO DEL ESTADO	Comisión Estatal del Agua	Comisión Estatal del Agua Estado de Situación Financiera Al 30 de septiembre de 2013 (Cifras en Pesos)	NUEVA VISION 
---	------------------------------	---	---



ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	256,069,024.85	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,827,502.66
Bancos/Tesorería	249,619,024.85	Servicios Personales por pagar a corto Plazo	494,842.74
Inversiones	6,450,000.00	Proveedores	168,268.02
		Contratistas	294,568.21
		Retenciones y Contribuciones	8,867,661.12
		Otras Cuentas por Pagar	1,002,162.57
Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes de Efectivo	41,334,879.04		
Cuentas por Cobrar	39,520,323.28	Otros Pasivos Circulantes	41,125,308.93
Deudores Diversos	1,814,530.76		
Ingresos por recuperar a Corto Plazo	25.00	Total de Pasivos Circulantes	51,952,811.59
Derechos a recibir Bienes o Servicios	299,986.50		
Anticipos a Corto Plazo	299,986.50	PASIVO NO CIRCULANTE	
Total de Activos Circulantes	297,703,890.39	Provisiones a largo plazo	
		Provisiones para demandas y juicios	99,894.05
ACTIVO NO CIRCULANTE		Total de Pasivos No Circulantes	99,894.05
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,441,613,137.31	Total del Pasivo	52,052,705.64
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,441,613,137.31		
Bienes Muebles	23,228,981.22	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	
Mobiliario y Equipo de Administración	5,566,602.85	Patrimonio Contribuido	1,077,690,001.07
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,114,230.74	Aportaciones	1,077,690,001.07
Equipos de Transporte	9,071,361.14	Patrimonio Generado	632,937,542.61
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,476,786.49		
Activos Intangibles	114,847.08	Resultado del ejercicio:	264,572,534.84
Software	114,847.08	Ahorra/Desahorro	368,365,007.77
Activos Diferidos	19,393.32	Resultado de Ejercicios Anteriores	368,365,007.77
Otros Activos diferidos	19,393.32	Total Hacienda Pública / Patrimonio	1,710,627,543.68
Total de Activos No Circulantes	1,464,976,358.93		
Total de Activos	1,762,680,249.32	Total del Pasivo y Patrimonio / Hacienda Pública	1,762,680,249.32

Las Notas adjuntas son parte integral de este Estado Financiero.

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


 Ing. Sergio Soto Cámara
 Director General de Administración de
 la Comisión Estatal del Agua.


 Ing. Juan Carlos Valencia Vargas
 Secretario Ejecutivo de la Comisión
 Estatal del Agua.

	Comisión Estatad del Agua	Comision Estatal del Agua Estado de Actividades Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2013 (Cifras en Pesos)	NUEVA VISIÓN 
---	------------------------------	---	---

INGRESOS

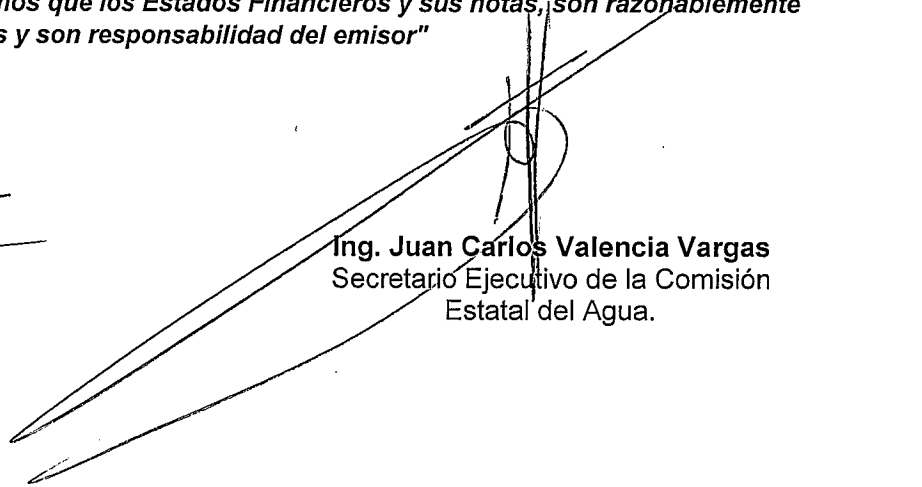
Ingresos de Gestión		3,065,153.08
Derechos	1,770,723.75	
Productos de Tipo Corriente	48,493.61	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,245,935.72	
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		291,314,483.40
Total de Ingresos		294,379,636.48
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS:		
Gastos de funcionamiento		26,663,884.56
Servicios Personales	21,099,986.71	
Materiales y Suministros	1,553,805.58	
Servicios Generales	4,010,092.27	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		3,143,217.08
Pensiones y Jubilaciones	3,143,217.08	
Total de Gastos y Otras Pérdidas		29,807,101.64
Ahorro/ Desahorro Neto del Ejercicio		264,572,534.84



Las Notas adjuntas son parte integral de este Estado Financiero.

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


Ing. Sergio Soto Cámara

Director General de
Administración de la Comisión Estatal
del Agua.


Ing. Juan Carlos Valencia Vargas
Secretario Ejecutivo de la Comisión
Estatad del Agua.

 MORELOS COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Comisión Estatal del Agua Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2013 (Cifras en Pesos)	NUEVA VISION 
---	--	---

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		294,379,636.48
---	--	-----------------------

Origen:		294,379,636.48
Derechos	1,770,723.75	
Productos de Tipo Corriente	48,493.61	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,245,935.72	
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	-	
Aportaciones	25,076,147.23	
Convenios	224,957,671.22	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	<u>41,280,664.95</u>	
Aplicación		(29,807,101.64)
Servicios Personales	21,099,986.71	
Materiales y Suministros	1,553,805.58	
Servicios Generales	4,010,092.27	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Pensiones y Jubilaciones	<u>3,143,217.08</u>	

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Gestión		264,572,534.84
--	--	-----------------------

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		(6,513,659.02)
---	--	-----------------------

Origen		(6,513,659.02)
Contribuciones de Capital	-	
Venta de Activos Físicos	-	
Otros	<u>(6,513,659.02)</u>	
Aplicación		272,347.27
Bienes Inmuebles y Muebles	(13,735,563.96)	
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	13,372,192.74	
Otros	<u>91,023.95</u>	

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión		(6,241,311.75)
--	--	-----------------------

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		4,563,465.64
---	--	---------------------

Origen		4,563,465.64
Endeudamiento Neto		
Interno	-	
Externo	-	
Incremento de Otros Pasivos	1,513,249.38	
Disminución de Activos Financieros	-	
Otros	<u>3,050,216.26</u>	
Aplicación		(65,246,899.53)
Incremento de Activos Financieros		
Servicios de la Deuda		
Interno	-	
Externo	-	
Disminución de Otros Pasivos	51,698,344.31	
Otros	<u>13,548,555.22</u>	

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		(60,683,433.89)
---	--	------------------------

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	197,647,789.20
---	-----------------------

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	58,421,235.65
--	----------------------


Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	256,069,024.85
---	-----------------------

Las Notas adjuntas son parte integral de este Estado Financiero.

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

Ing. Sergio Soto Cámara
 Director General de
 Administración de la Comisión Estatal
 del Agua.

Ing. Juan Carlos Valencia Vargas
 Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal del
 Agua.



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Comisión
Estatal del Agua

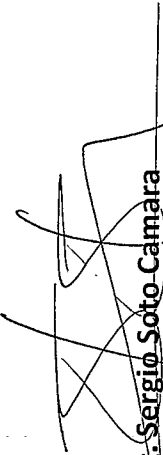
**NUEVA
VISIÓN**

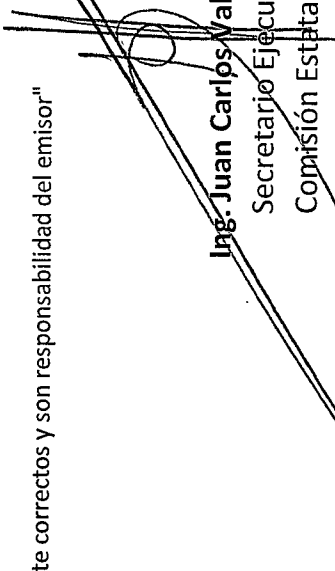
COMISION ESTATAL DEL AGUA
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)


FUENTE DE INGRESO	INGRESO ESTIMADO	MODIFICADO	INGRESO ESTIMADO MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% AVANCE RECAUDACION
TOTAL	349,957,450.97	78,288,926.41	428,246,377.38	16,836,763.05	277,542,873.43	64.81%
IMPUESTOS	63,398.06	0.00	63,398.06	0.00	0.00	0.00%
DERECHOS	589,689.94	0.00	589,689.94	0.00	458,002.84	77.67%
PRODUCTOS	720,878.97	0.00	720,878.97	0.00	1,361,214.52	188.83%
APROVECHAMIENTOS	1,532,910.13	21,098.38	1,554,008.51	0.00	1,245,935.72	80.18%
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	297,984,695.32	54,140,296.25	352,124,991.57	3,875,879.50	246,157,938.95	69.91%
TRANSFERENCIAS, ASIGANCIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	49,065,878.55	24,127,531.78	73,193,410.33	12,960,883.55	28,319,781.40	38.69%
AYUDAS						

Las Notas adjuntas son parte integral de este Estado Financiero.

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


Ing. Sergio Soto Camara
 Director General de Administración
 de la Comisión Estatal del Agua


Ing. Juan Carlos Valencia Vargas
 Secretario Ejecutivo de la
 Comisión Estatal del Agua




MORELOS
GOBIERNO ESTADAL

Comisión Estatal del Agua

COMISION ESTATAL DEL AGUA

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capitulo del Gasto
Del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2013
(Cifras en Pesos)

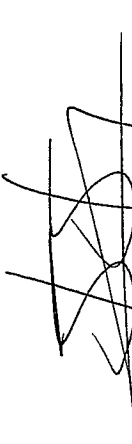


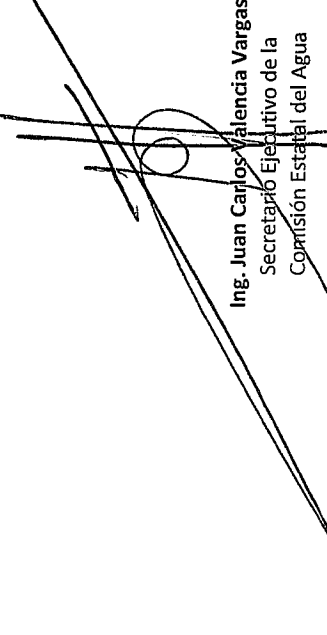
NUEVA VISION

CAPITULO DEL GASTO	EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETIDO O NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	CUENTAS POR PAGAR
1000	SERVICIOS PERSONALES	23,377,068.78	761,099.39	24,138,168.17	3,181,193.42	20,956,974.75	14,614.05	3,166,579.37	24,123,554.12	0.00	21,085,372.66	-21,085,372.66
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,757,236.13	-3,122,807.92	4,634,428.21	-9,551.92	4,643,980.13	-1,523.98	-8,027.94	4,635,952.19	1,523.98	1,553,805.58	-1,552,281.60
3000	SERVICIOS GENERALES	3,678,519.35	2,157,691.24	5,836,210.59	93,530.40	5,742,680.19	0.00	93,530.40	5,836,210.59	0.70	4,010,091.57	-4,010,090.87
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	348,054.09	2,800,705.31	3,148,759.40	-937,260.81	4,086,020.21	0.00	-937,260.81	3,148,759.40	0.00	3,143,217.08	-3,143,217.08
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	323,355.90	87,242.54	410,598.44	0.00	410,598.44	0.00	0.00	410,598.44	0.00	153,937.86	-153,937.86
6000	INVERSION PUBLICA	569,098,223.01	-187,731,885.58	381,366,337.43	42,157,530.65	339,208,806.78	280,388.77	41,877,141.88	381,085,948.66	0.00	12,502,986.09	-12,502,986.09
	TOTA	604,582,457.26	-185,047,955.02	419,534,502.24	44,485,441.74	375,049,060.50	293,478.84	44,191,962.90	419,241,023.40	1,524.68	42,449,410.84	-42,447,886.16

Las Notas adjuntas son parte integral de este Estado Financiero.

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


Ing. Sergio Soto Cámara
 Director General de Administración
 de la Comisión Estatal del Agua


Ing. Juan Carlos Valencia Vargas
 Secretario Ejecutivo de la
 Comisión Estatal del Agua