



Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas

Gobierno del Estado de Michoacán



Estados Financieros

Mayo 2013

COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS

Ubicación: PERIF. PASEO DE LA REP. 2451
 Ubicación: MORELIA

Reg. fed.: CEA0412289B2
 Cédula: MICHOACAN

Página 1

BALANCE GENERAL AL 31/05/13

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE :

CAJA	10,000.00	
BANCOS	1,431,078.51	
ALMACEN	2,415,110.98	
DEUDORES DIVERSOS	625,460.06	
CREDITO AL SALARIO	0.00	
OBRAS POR PAGAR MUNICIPAL	0.00	
ISR POR RECUPERAR	2,884,837.77	
CONTRATOS X COB PROSSAPYS 2011	22,992,122.99	
CONTRATOS X COB PROSSAPYS 2012	4,640,747.04	
CONTRATOS X COB P.P.I. 2011	3,913,869.38	
CONTRATOS X COB DIRECTO 2012	3,730,808.44	
CONTRATOS X COB PROTAR 2011	40,690,424.54	
CONTRATOS X COB APAZU 2011	13,191,931.05	
CONTRATOS X COB AGUA LIMPIA 2012	420.17	
CON POR COBRAR APAZU 2012	10,836,301.04	
CON POR COBRAR PROTAR 2012	26,832,869.15	
CONTRATOS POR COBRAR CEM 2012	1,549,814.77	
ANTICIPO A CONTRATISTAS 2011	0.00	
ANTICIPO A CONTRAT. P.P.I.	1,495,690.14	
ANTICIPOS A CONTRAT PROSSAPYS 2011	7,911,324.11	
ANTICIPOS APAZU 2011	3,232,651.97	
ANTICIPOS PROTAR 2011	14,945,558.07	
ANTICIPOS PROTAR 2012	8,764,652.17	
ANTICIPOS DIRECTO 2012	0.00	
ANTICIPOS APAZU 2012	2,605,737.83	
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE :		174,701,410.18

ACTIVO FIJO :

CREDITO AL SALARIO	0.00	
MAQUINARIA Y EQUIPO	452,010.77	
EQUIPO DE TRANSPORTE	8,833,382.88	
MOBILIARIO Y EQUIPO	1,587,479.21	
INSTRUMENTOS Y APARATO	3,471,383.93	
EQUIPO DE COMPUTO	3,823,768.92	
HERRAMIENTAS	931.89	
TOTAL DE ACTIVO FIJO :		18,168,957.60

TOTAL DE ACTIVO

192,870,367.78

COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS

Dirección: PERIF. PASEO DE LA REP. 2451
 Ubicación: MORELIA

Reg. fed.: CEA0412289B2
 Cédula: MICHOACAN

Página 2

BALANCE GENERAL AL 31/05/13

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORTO PLAZO

PROVEEDORES	0.00	
ACREEDORES DIVERSOS	83,702.55	
CUENTAS POR PAGAR	6,649.40	
IMPUESTOS POR PAGAR	1,437,555.66	
I.M.S.S. POR PAGAR	0.00	
RETENCIONES DE OBRA POR PAGAR	0.00	
CTAS POR PAGAR PROSSAPYS 2011	22,992,122.99	
CUENTAS POR PAGAR PROSSAPYS 2012	4,640,747.04	
CUENTAS POR PAGAR P.P.I 2011	3,913,869.38	
CUENTAS POR PAGAR DIRECTO 2012	3,730,808.44	
CUENTAS POR PAGAR PROTAR 2011	40,690,424.54	
CUENTAS POR PAGAR APAZU 2011	13,191,931.05	
CTAS POR PAGAR AGUA LIMPIA 2012	420.17	
ANT POR AMORTIZAR P.P.I 2011	1,495,690.14	
ANT POR AMOR PROSSAPYS 2011	7,911,324.10	
AMORTIZACIONES APAZU 2011	3,232,651.96	
AMORTIZACIONES-PROTAR 2011	14,945,558.07	
CTAS POR PAGAR APAZU 2012	10,836,301.04	
CON POR PAGAR PROTAR 2012	26,832,869.15	
CTAS POR PAGAR CEM-2012	1,549,814.77	
AMORTIZACIONES PROTAR 2012	8,764,652.17	
AMORTIZACIONES DIRECTO 2012	0.00	
AMORTIZACIONES APAZU 2012	2,605,737.83	
TOTAL DE PASIVO CORTO PLAZO :		168,862,830.45

CAPITAL

PATRIMONIO	13,345,634.30	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORE	8,965,552.39	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2001-2011	1,178,882.41	
RESULTADO DEL EJERCICIO	517,468.23	
TOTAL DE PATRIMONIO :		24,007,537.33

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 192,870,367.78

CTAS. DE ORDEN

CTAS. DE ORDEN :
0.00

TOTAL DE CTAS. DE ORDEN
 C.P. EVERARDO GUTIERREZ GUTIERREZ L.C.P. MIGUEL LICEA ALVARADO

0.00
 ING. RAMIRO GUZMAN RODRIGUEZ
 AUTORIZO

ELABORO

REVISO

COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS

Dirección: PERIF. PASEO DE LA REP. 2451
 Población: MORELIA

Reg. fed.: CEA0412289B2
 Cédula: MICHOACAN

ESTADO DE RESULTADOS AL 31/05/13

	Este mes	% de las ventas	Acum. este mes	% de las ventas
INGRESOS :				
INGRESOS POR OBRA PUBLICA	-29,815,304.59	93.52	-51,882,179.35	81.81
INGRESOS POR SUBSIDIO	-2,036,873.22	6.39	-11,442,434.95	18.04
INGRESOS POR OBRA (RECURSO PROPIO)	-29,487.50	0.09	-92,925.00	0.15
INGRESOS OBRA POR ADMON	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS PARA CONCURSO	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS RECURSO PROPIO	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS :	-31,881,665.31	100.00	-63,417,539.30	100.00
GASTOS :				
GASTOS DE ADMINISTRACION	1,968,289.21	6.17	11,589,958.52	18.28
TOTAL DE COSTOS :	1,968,289.21	6.17	11,589,958.52	18.28
UTILIDAD BRUTA	-29,913,376.10	93.83	-51,827,580.78	81.72
GASTOS DE OPERACION :				
GASTOS DE ADMINISTRACION (REC.PROPIO)	33,838.74	0.11	35,091.54	0.06
GASTOS DE OPERACION (REC. PROPIO)	7,006.00	0.02	23,644.99	0.04
GASTOS POR BASE (RECURSO PROPIO)	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS DE OPERACION :	40,844.74	0.13	58,736.53	0.09
UTILIDADES ANTES DE OTROS INGRESOS, GASTOS	-29,872,531.36	93.70	-51,768,844.25	81.63
OTROS GASTOS:				
IMPUESTOS PUBLICAS	30,444,759.49	-95.49	51,491,538.83	-81.19
TOTAL DE OTROS GASTOS:	30,444,759.49	-95.49	51,491,538.83	-81.19
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS :				
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS	153,706.88	-0.48	-240,162.81	-0.38
TOTAL :	153,706.88	-0.48	-240,162.81	-0.38
UTILIDAD NETA:	-418,521.25	-1.31	-517,468.23	0.82

C.P. EVERARDO GUTIERREZ GUTIERREZ L.C.P. MIGUEL LICEA ALVARADO

ING. RAMIRO GUZMAN RODRIGUEZ

ELABORO

REVISO

AUTORIZO