



**Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas**

Gobierno del Estado de Michoacán



*Estados Financieros*

*Noviembre*

*2013*

COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS

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

Reg. fed.: CEA0412289B2  
 Cédula: MICHOACAN

Página 1

BALANCE GENERAL AL 30-NOV-13

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE :

|                                    |               |                |
|------------------------------------|---------------|----------------|
| CAJA                               | 10,000.00     |                |
| BANCOS                             | 2,150,435.33  |                |
| ALMACEN                            | 2,415,110.98  |                |
| DEUDORES DIVERSOS                  | 533,421.69    |                |
| CREDITO AL SALARIO                 | 0.00          |                |
| OBRAS POR PAGAR MUNICIPAL          | 0.00          |                |
| ISR POR RECUPERAR                  | 2,600,567.79  |                |
| CONTRATOS X COB PROSSAPYS 2011     | 22,992,122.99 |                |
| CONTRATOS X COB PROSSAPYS 2012     | 2,682,417.40  |                |
| CONTRATOS X COB P.P.I. 2011        | 3,913,869.38  |                |
| CONTRATOS X COB DIRECTO 2012       | 3,626,419.61  |                |
| 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          | 7,331,893.93  |                |
| CON POR COBRAR PROTAR 2012         | 24,645,036.61 |                |
| CONTRATOS POR COBRAR CEM 2012      | 1,519,818.39  |                |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS 2011       | 0.00          |                |
| CONTRATOS DIRECTO 2013             | 1,063,365.50  |                |
| CONTRATOS PROSSAPYS 2013           | 53,131,394.53 |                |
| 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              | 7,832,282.72  |                |
| ANTICIPOS DIRECTO 2012             | 0.00          |                |
| ANTICIPOS APAZU 2012               | 1,523,628.19  |                |
| AGUA LIMPIA 2013                   | 331,210.62    |                |
| TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE :       |               | 219,770,995.71 |

ACTIVO FIJO :

|                        |              |               |
|------------------------|--------------|---------------|
| CREDITO AL SALARIO     | 0.00         |               |
| MAQUINARIA Y EQUIPO    | 452,010.77   |               |
| EQUIPO DE TRANSPORTE   | 9,466,630.38 |               |
| MOBILIARIO Y EQUIPO    | 1,587,479.21 |               |
| INSTRUMENTOS Y APARATO | 3,471,383.93 |               |
| EQUIPO DE COMPUTO      | 3,843,756.75 |               |
| HERRAMIENTAS           | 931.89       |               |
| TOTAL DE ACTIVO FIJO : |              | 18,822,192.93 |

TOTAL DE ACTIVO

238,593,188.64

COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS

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

Reg. fed.: CEA0412289B2  
 Cédula: MICHOACAN

BALANCE GENERAL AL 30-NOV-13

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORTO PLAZO

|                                  |               |                |
|----------------------------------|---------------|----------------|
| PROVEEDORES                      | 0.00          |                |
| ACREEDORES DIVERSOS              | 231,551.71    |                |
| CUENTAS POR PAGAR                | 6,649.40      |                |
| IMPUESTOS POR PAGAR              | 941,760.33    |                |
| I.M.S.S. POR PAGAR               | 0.00          |                |
| RETENCIONES DE OBRA POR PAGAR    | 463.77        |                |
| CTAS POR PAGAR PROSSAPYS 2011    | 22,992,122.99 |                |
| CUENTAS POR PAGAR PROSSAPYS 2012 | 2,682,417.40  |                |
| CUENTAS POR PAGAR P.P.I 2011     | 3,913,869.38  |                |
| CUENTAS POR PAGAR DIRECTO 2012   | 3,626,419.61  |                |
| 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        | 7,331,893.93  |                |
| CON POR PAGAR PROTAR 2012        | 24,645,036.61 |                |
| CTAS POR PAGAR CEM-2012          | 1,519,818.39  |                |
| AMORTIZACIONES PROTAR 2012       | 7,832,282.72  |                |
| AMORTIZACIONES DIRECTO 2012      | 0.00          |                |
| AMORTIZACIONES APAZU 2012        | 1,523,628.19  |                |
| CON POR PAGAR DIRECTO 2013       | 1,063,365.50  |                |
| CUENTAS POR PAGAR PROSSAPYS 2013 | 53,131,394.53 |                |
| AGUA LIMPIA                      | 331,210.62    |                |
| TOTAL DE PASIVO CORTO PLAZO :    |               | 213,241,885.11 |

CAPITAL

|                                   |               |               |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| PATRIMONIO                        | 13,998,869.63 |               |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORE | 8,965,552.39  |               |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2001-2011 | 1,178,882.41  |               |
| RESULTADO DEL EJERCICIO           | 1,207,999.10  |               |
| TOTAL DE PATRIMONIO :             |               | 25,351,303.53 |

**TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 238,593,188.64**

CTAS. DE ORDEN

CTAS. DE ORDEN :  
0.00

TOTAL DE CTAS. DE ORDEN 0.00

C.P. EVERARDO GUTIERREZ GTZ  
 ELABORO

C.P. MARIA DEL ROCIO GONZALEZ ABELLAN  
 REVISO

ING. CUAUHTEMOC RAMIREZ ROMERO  
 AUTORIZO

COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS

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

Reg. fed.: CEA0412289B2  
 Cédula: MICHOACAN

Página 1

ESTADO DE RESULTADOS AL 30-NOV-13

|                                                    | Este mes             | % de las ventas | Acum. este mes        | % de las ventas |
|----------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| <b>INGRESOS :</b>                                  |                      |                 |                       |                 |
| INGRESOS POR OBRA PUBLICA                          | 25,114,385.47        | 88.07           | 117,062,775.73        | 79.47           |
| INGRESOS POR SUBSIDIO                              | 3,353,911.16         | 11.76           | 30,048,230.91         | 20.40           |
| INGRESOS POR OBRA (RECURSO PROPIO)                 | 49,000.00            | 0.17            | 194,775.00            | 0.13            |
| INGRESOS OBRA POR ADMON                            | 0.00                 | 0.00            | 0.00                  | 0.00            |
| BASES PARA CONCURSO                                | 0.00                 | 0.00            | 0.00                  | 0.00            |
| INGRESOS RECURSO PROPIO                            | 0.00                 | 0.00            | 0.00                  | 0.00            |
| <b>TOTAL DE INGRESOS :</b>                         | <b>28,517,296.63</b> | <b>100.00</b>   | <b>147,305,781.64</b> | <b>100.00</b>   |
| <b>GASTOS :</b>                                    |                      |                 |                       |                 |
| GASTOS DE ADMINISTRACION (GTO CTE)                 | 3,298,785.70         | 11.57           | 30,049,167.56         | 20.40           |
| <b>TOTAL DE GASTO CORRIENTE :</b>                  | <b>3,298,785.70</b>  | <b>11.57</b>    | <b>30,049,167.56</b>  | <b>20.40</b>    |
| <b>UTILIDAD BRUTA</b>                              | <b>25,218,510.93</b> | <b>88.43</b>    | <b>117,256,614.08</b> | <b>79.60</b>    |
| <b>GASTOS DE OPERACION :</b>                       |                      |                 |                       |                 |
| GASTOS DE ADMINISTRACION (REC.PROPIO)              | -132,701.74          | -0.47           | 5,690.73              | 0.00            |
| GASTOS DE OPERACION (REC. PROPIO)                  | 1,050.00             | 0.00            | 36,050.99             | 0.02            |
| GASTOS POR BASE (RECURSO PROPIO)                   | 0.00                 | 0.00            | 0.00                  | 0.00            |
| OTROS GASTOS                                       | 0.00                 | 0.00            | 0.00                  | 0.00            |
| <b>TOTAL DE GASTOS DE OPERACION :</b>              | <b>-131,651.74</b>   | <b>-0.46</b>    | <b>41,741.72</b>      | <b>0.03</b>     |
| <b>UTILIDADES ANTES DE OTROS GASTOS Y PRODUCTO</b> | <b>25,350,162.67</b> | <b>88.89</b>    | <b>117,214,872.36</b> | <b>79.57</b>    |
| <b>GASTOS POR OBRA:</b>                            |                      |                 |                       |                 |
| OBRAS PUBLICAS                                     | 25,723,921.45        | 90.20           | 117,261,975.52        | 79.60           |
| <b>TOTAL DE GASTOS POR OBRA:</b>                   | <b>25,723,921.45</b> | <b>90.20</b>    | <b>117,261,975.52</b> | <b>79.60</b>    |
| <b>OTROS GASTOS Y PRODUCTOS :</b>                  |                      |                 |                       |                 |
| OTROS GASTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS               | -183,348.55          | -0.64           | 1,255,102.26          | 0.85            |
| <b>TOTAL DE OTROS GASTOS Y PRODUCTOS :</b>         | <b>-183,348.55</b>   | <b>-0.64</b>    | <b>1,255,102.26</b>   | <b>0.85</b>     |
| <b>UTILIDAD O PERDIDA NETA:</b>                    | <b>-190,410.23</b>   | <b>-0.67</b>    | <b>1,207,999.10</b>   | <b>-0.82</b>    |

C.P. EVERARDO GUTIERREZ GUTIERREZ C.P.MARIA DEL ROCIO GONZALEZ ABELL ING.CUAUHEMOC RAMIREZ ROMERO

ELABORO

REVISO

AUTORIZO