



Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas

Gobierno del Estado de Michoacán



# *Estados Financieros*

## *Mayo*

## *2014*

COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS

Dirección: PERIF. PASEO DE LA REP. 571  
 Población: MORELIA

Reg. fed.: CEA0412289B2  
 Cédula: MICHOACAN

Página 1

BALANCE GENERAL AL 31-MAY-14

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE :

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| CAJA                               | 10,000.00     |               |
| BANCOS                             | 826,638.31    |               |
| ALMACEN                            | 2,415,110.98  |               |
| DEUDORES DIVERSOS                  | 2,651,094.12  |               |
| CREDITO AL SALARIO                 | 0.00          |               |
| OBRAS POR PAGAR MUNICIPAL          | 0.00          |               |
| ISR POR RECUPERAR                  | 3,767,404.02  |               |
| CONTRATOS X COB PROSSAPYS 2011     | 22,609,209.45 |               |
| CONTRATOS X COB PROSSAPYS 2012     | 2,682,417.40  |               |
| CONTRATOS X COB P.P.I. 2011        | 3,852,677.66  |               |
| CONTRATOS X COB DIRECTO 2012       | 3,626,419.61  |               |
| CONTRATOS X COB PROTAR 2011        | 5,101,104.36  |               |
| CONTRATOS X COB APAZU 2011         | 11,040,049.85 |               |
| CONTRATOS X COB AGUA LIMPIA 2012   | 420.17        |               |
| CON POR COBRAR APAZU 2012          | 4,751,183.50  |               |
| CON POR COBRAR PROTAR 2012         | 1,118,151.76  |               |
| CONTRATOS POR COBRAR CEM 2012      | 49,994.00     |               |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS 2011       | 0.00          |               |
| CONTRATOS DIRECTO 2013             | 391,365.51    |               |
| CONTRATOS PROSSAPYS 2013           | 18,538,551.67 |               |
| ANTICIPO A CONTRAT. P.P.I.         | 1,495,690.14  |               |
| ANTICIPOS A CONTRAT PROSSAPYS 2011 | 7,804,844.28  |               |
| ANTICIPOS APAZU 2011               | 1,453,544.45  |               |
| ANTICIPOS PROTAR 2011              | 251,392.04    |               |
| ANTICIPOS PROTAR 2012              | 159,175.72    |               |
| ANTICIPOS DIRECTO 2012             | 0.00          |               |
| ANTICIPOS APAZU 2012               | 931,438.03    |               |
| ANTICIPOS AGUA LIMPIA 2013         | 163,467.32    |               |
| TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE :       |               | 95,691,344.35 |

ACTIVO FIJO :

|                        |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|
| CREDITO AL SALARIO     | 0.00          |               |
| MAQUINARIA Y EQUIPO    | 452,010.77    |               |
| EQUIPO DE TRANSPORTE   | 11,130,935.38 |               |
| MOBILIARIO Y EQUIPO    | 1,623,076.25  |               |
| INSTRUMENTOS Y APARATO | 3,518,939.61  |               |
| EQUIPO DE COMPUTO      | 4,000,107.17  |               |
| HERRAMIENTAS           | 931.89        |               |
| TOTAL DE ACTIVO FIJO : |               | 20,726,001.07 |

TOTAL DE ACTIVO

116,417,345.42

COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS

Dirección: PERIF. PASEO DE LA REP. 571  
 Población: MORELIA

Reg. fed.: CEA0412289B2  
 Cédula: MICHOACAN

Página 2

BALANCE GENERAL AL 31-MAY-14

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORTO PLAZO

|                                  |               |               |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| PROVEEDORES                      | 0.00          |               |
| ACREEDORES DIVERSOS              | 1,770,720.04  |               |
| CUENTAS POR PAGAR                | 427,277.70    |               |
| IMPUESTOS POR PAGAR              | 1,333,445.16  |               |
| I.M.S.S. POR PAGAR               | 0.00          |               |
| RETENCIONES DE OBRA POR PAGAR    | 17,684.91     |               |
| CTAS POR PAGAR PROSSAPYS 2011    | 22,609,209.45 |               |
| CUENTAS POR PAGAR PROSSAPYS 2012 | 2,682,417.40  |               |
| CUENTAS POR PAGAR P.P.I 2011     | 3,852,677.66  |               |
| CUENTAS POR PAGAR DIRECTO 2012   | 3,626,419.61  |               |
| CUENTAS POR PAGAR PROTAR 2011    | 5,101,104.36  |               |
| CUENTAS POR PAGAR APAZU 2011     | 11,040,049.85 |               |
| CTAS POR PAGAR AGUA LIMPIA 2012  | 420.17        |               |
| ANT POR AMORTIZAR P.P.I 2011     | 1,495,690.14  |               |
| ANT POR AMOR PROSSAPYS 2011      | 7,804,844.27  |               |
| AMORTIZACIONES APAZU 2011        | 1,453,544.44  |               |
| AMORTIZACIONES-PROTAR 2011       | 251,392.04    |               |
| CTAS POR PAGAR APAZU 2012        | 4,751,183.50  |               |
| CON POR PAGAR PROTAR 2012        | 1,118,151.76  |               |
| CTAS POR PAGAR CEM-2012          | 49,994.00     |               |
| AMORTIZACIONES PROTAR 2012       | 159,175.72    |               |
| AMORTIZACIONES DIRECTO 2012      | 0.00          |               |
| AMORTIZACIONES APAZU 2012        | 931,438.03    |               |
| CON POR PAGAR DIRECTO 2013       | 391,365.51    |               |
| CUENTAS POR PAGAR PROSSAPYS 2013 | 18,538,551.67 |               |
| AGUA LIMPIA                      | 163,467.32    |               |
| TOTAL DE PASIVO CORTO PLAZO :    |               | 89,570,224.71 |

CAPITAL

|                                   |               |               |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| PATRIMONIO                        | 15,902,677.77 |               |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORE | 8,965,552.39  |               |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2001-2011 | 2,645,614.07  |               |
| RESULTADO DEL EJERCICIO           | -666,723.52   |               |
| TOTAL DE PATRIMONIO :             |               | 26,847,120.71 |

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

116,417,345.42

CTAS. DE ORDEN

CTAS. DE ORDEN :  
0.00

TOTAL DE CTAS. DE ORDEN

0.00

C.P. EVERARDO GUTIERREZ GTZ

C.P. MARIA DEL ROCIO GONZALEZ ABELLAN

ING. CUAUHEMOC RAMIREZ ROMERO

ELABORO

REVISO

AUTOORIZO

COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS

Dirección: PERIF. PASEO DE LA REP. 571  
 Población: MORELIA

Reg. fed.: CEA0412289B2  
 Cédula: MICHOACAN

Página 1

ESTADO DE RESULTADOS AL 31-MAY-14

|   | Este mes            | % de las ventas | Acum. este mes       | % de las ventas |
|---|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| <b>INGRESOS :</b>                                   |                     |                 |                      |                 |
| INGRESOS POR OBRA PUBLICA                           | 3,999,538.30        | 58.55           | 54,031,695.34        | 79.72           |
| INGRESOS POR SUBSIDIO                               | 2,739,403.23        | 40.10           | 13,506,048.78        | 19.93           |
| INGRESOS POR OBRA (RECURSO PROPIO)                  | 86,875.00           | 1.27            | 203,300.00           | 0.30            |
| INGRESOS OBRA POR ADMON                             | 0.00                | 0.00            | 0.00                 | 0.00            |
| BASES PARA CONCURSO                                 | 4,800.00            | 0.07            | 38,400.00            | 0.06            |
| INGRESOS RECURSO PROPIO                             | 0.00                | 0.00            | 0.00                 | 0.00            |
| <b>TOTAL DE INGRESOS :</b>                          | <b>6,830,616.53</b> | <b>100.00</b>   | <b>67,779,444.12</b> | <b>100.00</b>   |
| <b>GASTOS :</b>                                     |                     |                 |                      |                 |
| GASTOS DE ADMINISTRACION (GTO CTE)                  | 2,719,321.86        | 39.81           | 13,679,309.94        | 20.18           |
| <b>TOTAL DE GASTO CORRIENTE :</b>                   | <b>2,719,321.86</b> | <b>39.81</b>    | <b>13,679,309.94</b> | <b>20.18</b>    |
| <b>UTILIDAD BRUTA</b>                               | <b>4,111,294.67</b> | <b>60.19</b>    | <b>54,100,134.18</b> | <b>79.82</b>    |
| <b>GASTOS DE OPERACION :</b>                        |                     |                 |                      |                 |
| GASTOS DE ADMINISTRACION (REC.PROPIO)               | 0.00                | 0.00            | 1,542.90             | 0.00            |
| GASTOS DE OPERACION (REC. PROPIO)                   | 7,856.00            | 0.12            | 66,566.01            | 0.10            |
| 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>7,856.00</b>     | <b>0.12</b>     | <b>68,108.91</b>     | <b>0.10</b>     |
| <b>UTILIDADES ANTES DE OTROS GASTOS Y PRODUCTOS</b> | <b>4,103,438.67</b> | <b>60.07</b>    | <b>54,032,025.27</b> | <b>79.72</b>    |
| <b>GASTOS POR OBRA:</b>                             |                     |                 |                      |                 |
| OBRA PUBLICAS                                       | 4,124,595.61        | 60.38           | 54,998,464.70        | 81.14           |
| <b>TOTAL DE GASTOS POR OBRA:</b>                    | <b>4,124,595.61</b> | <b>60.38</b>    | <b>54,998,464.70</b> | <b>81.14</b>    |
| <b>OTROS GASTOS Y PRODUCTOS :</b>                   |                     |                 |                      |                 |
| OTROS GASTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS                | -63,983.52          | -0.94           | 299,715.91           | 0.44            |
| <b>TOTAL DE OTROS GASTOS Y PRODUCTOS :</b>          | <b>-63,983.52</b>   | <b>-0.94</b>    | <b>299,715.91</b>    | <b>0.44</b>     |
| <b>UTILIDAD O PERDIDA NETA:</b>                     | <b>42,826.58</b>    | <b>0.63</b>     | <b>-666,723.52</b>   | <b>0.98</b>     |

C.P. EVERARDO GUTIERREZ GUTIERREZ C.P. MARIA DEL ROCIO GONZALEZ ABEL ING. CUAUHTEMOC RAMIREZ ROMERO

ELABORO

REVISO

AUTORIZO