



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

Página 2

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

ESTADO DE RESULTADOS AL 30-NOV-13

	Este mes	% de las ventas	Acum. este mes	% de las ventas
INGRESOS :				
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
TOTAL DE INGRESOS :	28,517,296.63	100.00	147,305,781.64	100.00
GASTOS :				
GASTOS DE ADMINISTRACION (GTO CTE)	3,298,785.70	11.57	30,049,167.56	20.40
TOTAL DE GASTO CORRIENTE :	3,298,785.70	11.57	30,049,167.56	20.40
UTILIDAD BRUTA	25,218,510.93	88.43	117,256,614.08	79.60
GASTOS DE OPERACION :				
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
TOTAL DE GASTOS DE OPERACION :	-131,651.74	-0.46	41,741.72	0.03
UTILIDADES ANTES DE OTROS GASTOS Y PRODUCTO	25,350,162.67	88.89	117,214,872.36	79.57
GASTOS POR OBRA:				
OBRAS PUBLICAS	25,723,921.45	90.20	117,261,975.52	79.60
TOTAL DE GASTOS POR OBRA:	25,723,921.45	90.20	117,261,975.52	79.60
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS :				
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS	-183,348.55	-0.64	1,255,102.26	0.85
TOTAL DE OTROS GASTOS Y PRODUCTOS :	-183,348.55	-0.64	1,255,102.26	0.85
UTILIDAD O PERDIDA NETA:	-190,410.23	-0.67	1,207,999.10	-0.82

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

ELABORO

REVISO

AUTORIZO