



Estados Financieros

Noviembre

2014

COMISION. ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS

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

Reg. fed.: CEA0412289B2
 Cédula: MICHOACAN

Página 1

BALANCE GENERAL AL 30-NOV-14

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE :

CAJA	10,000.00	
BANCOS	2,121,683.34	
ALMACEN	2,415,110.98	
DEUDORES DIVERSOS	2,652,892.20	
CREDITO AL SALARIO	0.00	
OBRAS POR PAGAR MUNICIPAL	0.00	
ISR POR RECUPERAR	4,763,697.76	
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 GEM 2012	49,994.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS 2011	0.00	
CONTRATOS DIRECTO 2013	391,365.51	
CONTRATOS PROSSAPYS 2013	14,188,397.89	
ANTICIPO A CONTRAT. P.P.I.	1,495,690.14	
ANTICIPOS A CONTRAT PROSSAPYS 2011	7,734,714.88	
ANTICIPOS APAZU 2011	1,453,544.47	
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 :		93,564,198.04

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

114,290,199.11

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 30-NOV-14

	Este mes	% de las ventas	Acum. este mes	% de las ventas
INGRESOS :				
INGRESOS POR OBRA PUBLICA	14,539,847.70	87.07	111,307,423.17	79.90
INGRESOS POR SUBSIDIO	2,158,863.44	12.93	27,748,293.16	19.92
INGRESOS POR OBRA (RECURSO PROPIO)	0.00	0.00	214,300.00	0.15
INGRESOS OBRA POR ADMON	0.00	0.00	0.00	0.00
BASES PARA CONCURSO	0.00	0.00	38,400.00	0.03
INGRESOS RECURSO PROPIO	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS :	16,698,711.14	100.00	139,308,416.33	100.00
GASTOS :				
GASTOS DE ADMINISTRACION (GTO CTE)	2,174,953.12	13.02	27,594,498.28	19.81
TOTAL DE GASTO CORRIENTE :	2,174,953.12	13.02	27,594,498.28	19.81
UTILIDAD BRUTA	14,523,758.02	86.98	111,713,918.05	80.19
GASTOS DE OPERACION :				
GASTOS DE ADMINISTRACION (REC.PROPIO)	0.00	0.00	33,442.90	0.02
GASTOS DE OPERACION (REC. PROPIO)	0.00	0.00	91,770.01	0.07
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 :	0.00	0.00	125,212.91	0.09
UTILIDADES ANTES DE OTROS GASTOS Y PRODUCTO	14,523,758.02	86.98	111,588,705.14	80.10
GASTOS POR OBRA:				
OBRAS PUBLICAS	14,438,344.10	86.46	110,745,466.11	79.50
TOTAL DE GASTOS POR OBRA:	14,438,344.10	86.46	110,745,466.11	79.50
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS :				
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS	-110,066.98	-0.66	708,687.55	0.51
TOTAL DE OTROS GASTOS Y PRODUCTOS :	-110,066.98	-0.66	708,687.55	0.51
UTILIDAD O PERDIDA NETA:	195,480.90	1.17	1,551,926.58	-1.11

C.P. EVERARDO GUTIERREZ GTZ

C.P. MARIA DEL ROCIO GONZALEZ A.

DR. JESUS ALBERTO RODRIGUEZ C.

ELABORO

REVISO

AUTORIZO