OCA 02. a) Estado de Situación Financiera (Balance)

MORELOS | Comisión Estatal del Agua

Comisión Estatal del Agua
Estado de Situación Financiera
Al 31 de marzo de 2014
(Cifras en Pesos)

NUEVA VISIÓN

ACTIVO		**PASIVO**	
ACTIVO CIRCULANTE		**PASIVO CIRCULANTE**	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	***138,714,862.42***	***Cuentas por Pagar a Corto Plazo***	***51,261,840.65***
Bancos/Tesoreria	138,714,862.42	Servicios Personales por pagar a corto Plazo	521,959.44
Inversiones	0.00	Proveedores	24,357,966.82
		Contratistas	16,095,802.81
		Retenciones y Contribuciones	9,431,213.33
		Otras Cuentas por Pagar	854,898.25
Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes de Efectivo	***109,657,047.83***		
Cuentas por Cobrar	105,196,567.11		
Deudores Diversos	2,318,780.46	***Otros Pasivos Circulantes***	***36,538,077.49***
Ingresos por recuperar a Corto Plazo	2,141,700.26		
		Total de Pasivos Circulantes	**87,799,918.14**
Derechos a recibir Bienes o Servicios	***299,986.50***	**PASIVO NO CIRCULANTE**	
Anticipos a Corto Plazo	299,986.50	**Provisiones a largo plazo**	
		Provisiones para demandas y juicios	399,894.05
Total de Activos Circulantes	**248,671,896.75**		
		Total de Pasivos No Circulantes	***399,894.05***
ACTIVO NO CIRCULANTE			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	***223,932,894.89***	***Total del Pasivo***	**88,199,812.19**
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	223,932,894.89		
		HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	
Bienes Muebles	***11,593,423.09***	***Patrimonio Contribuido***	***1,077,690,001.07***
Mobiliario y Equipo de Administración	4,392,175.63	Aportaciones	1,077,690,001.07
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	403,057.72		
Equipos de Transporte	4,741,209.03	***Patrimonio Generado***	***(681,639,465.35)***
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,000,140.71		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	56,840.00		
		Resultado del ejercicio: Ahorro/Desahorro	130,819,197.91
Depósitos en garantía	***12,179.70***	Resultado de Ejercicios Anteriores	(812,458,663.26)
Depósitos en garantía	12,179.70		
Activos Intangibles	***20,560.16***	***Total Hacienda Pública / Patrimonio***	**396,050,535.72**
Software	20,560.16		
Activos Diferidos	***19,393.32***		
Otros Activos diferidos	19,393.32		
Total de Activos No Circulantes	***235,578,451.16***		
Total de Activos	***484,250,347.91***	***Total del Pasivo y Patrimonio / Hacienda Pública***	***484,250,347.91***

Las Notas adjuntas son parte integral de este Estado Financiero.
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Ing. Sergio Soto Cámarar
Director General de Administración de la Comisión Estatal del Agua.

Ing. Juan Carlos Valencia Vargas
Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua.

005

OCA 02. b) Estado de Resultados

MORELOS | Comisión Estatal del Agua

Comisión Estatal del Agua
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2014
(Cifras en Pesos)

NUEVA VISIÓN

INGRESOS		
		648,417.88
Ingresos de Gestión		
Derechos	613,366.10	
Productos de Tipo Corriente	34,351.78	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	700.00	
		140,947,175.19
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
		141,595,593.07
Total de Ingresos		
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS:		***9,283,067.44***
Gastos de funcionamiento		
Servicios Personales	7,345,650.23	
Materiales y Suministros	256,686.22	
Servicios Generales	1,680,730.99	
Otros gastos	0.00	
		1,493,327.72
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Pensiones y Jubilaciones	1,493,327.72	
		10,776,395.16
Total de Gastos y Otras Pérdidas		
		130,819,197.91
Ahorro/ Desahorro Neto del Ejercicio		

Las Notas adjuntas son parte integral de este Estado Financiero.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Ing. Sergio Soto Cámara
Director General de Administración de la Comisión Estatal del Agua.

Ing. Juan Carlos Valencia Vargas
Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua.

OCA 02. c) Estado de Origen y Aplicación de Recursos

MORELOS | Comisión Estatal del Agua

NUEVA VISIÓN

Comisión Estatal del Agua
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2014
(Cifras en Pesos)

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		***141,595,593.07***
Origen:		
Derechos	*613,366.10*	
Productos de Tipo Corriente	*34,351.78*	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	*700.00*	
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	-	
Aportaciones	*1,142,463.59*	
Convenios	*133,424,541.00*	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	*6,380,170.60*	
		(10,776,395.16)
Aplicación		
Servicios Personales	*7,345,650.23*	
Materiales y Suministros	*256,686.22*	
Servicios Generales	*1,680,730.99*	
Otros Gastos	-	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Pensiones y Jubilaciones	*1,493,327.72*	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Gestión		***130,819,197.91***
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		***(35,738,238.29)***
Origen		
Contribuciones de Capital	-	
Venta de Activos Físicos	-	
Otros	*(35,738,238.29)*	
Aplicación		**25,657,844.56**
Bienes Inmuebles y Muebles	(718,211.00)	
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	(20,550,318.49)	
Otros	(4,389,315.07)	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión		**(10,080,393.73)**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		**(3,452,866.47)**
Origen		
Endeudamiento Neto	-	
Interno	-	
Externo	-	
Incremento de Otros Pasivos	285,441.28	
Disminución de Activos Financieros	-	
Otros	*(3,738,307.75)*	
Aplicación		**(3,334,575.13)**
Incremento de Activos Financieros	-	
Servicios de la Deuda	-	
Interno	-	
Externo	-	
Disminución de Otros Pasivos	3,334,575.13	
Otros	-	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		**(6,787,441.60)**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo		113,951,362.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio		24,763,499.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		**138,714,862.42**

Las Notas adjuntas son parte integral de este Estado Financiero.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Ing. Sergio Soto Cámara
Director General de Administración de la Comisión Estatal del Agua.

Ing. Juan Carlos Valencia Vargas
Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua.

00 006

OCA 02. d) Estado de Avance del Ejercicio Presupuestal de Ingresos mensual acumulado

MORELOS PODER EJECUTIVO | Comisión Estatal del Agua

NUEVA VISIÓN

Comisión Estatal del Agua
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Al 31 de marzo de 2014
(Cifras en Pesos)

FUENTE DE INGRESO	INGRESO ESTIMADO	MODIFICADO	INGRESO ESTIMADO MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% AVANCE DE RECAUDACIÓN
TOTAL	44,639,334.12	259,527,969.68	304,167,303.80		141,340,107.78	46.47%
IMPUESTOS	-	-	-	-	-	0.00%
DERECHOS	404,080.55	2,088.00	406,168.55	-	372,529.33	91.72%
PRODUCTOS	4,180,000.00	-	4,180,000.00	-	34,351.78	0.82%
APROVECHAMIENTOS	2,800.00	-	2,800.00	-	700.00	25.00%
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	10,052,453.57	259,525,881.68	269,578,335.25	-	134,557,178.57	49.91%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	30,000,000.00	-	30,000,000.00	-	6,375,348.10	21.25%

Las Notas adjuntas son parte integral de este Estado Financiero.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Ing. Sergio Soto Cámara
Director General de Administración de la Comisión Estatal del Agua.

Ing. Juan Carlos Valencia Vargas
Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua.

00 + 10

OCA 02. e) Estado de Avance del Ejercicio Presupuestal de Egresos mensual acumulado

MORELOS | Comisión Estatal del Agua

NUEVA VISIÓN

Comision Estatal del Agua
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2014
(Cifras en Pesos)

CAPÍTULO DEL GASTO	EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO
1000	SERVICIOS PERSONALES	19,779,092.30	0.00	19,779,092.30	12,466,455.82	7,312,636.48	0.00	12,466,455.82	19,779,092.30	0.00	7,312,636.48
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,777,000.00	538,681.44	3,315,681.44	33,840.00	3,281,841.44	0.00	33,840.00	3,315,681.44	0.00	256,686.22
3000	SERVICIOS GENERALES	7,372,943.77	(46,879.44)	7,326,064.33	(23,048.96)	7,349,113.29	0.00	(23,048.96)	7,326,064.33	0.00	1,680,730.99
4000	TRANS,ASIG,SUBS, Y OTRAS AYUDAS	2,696,298.72	0.00	2,696,298.72	1,202,244.10	1,494,054.62	0.00	1,202,244.10	2,696,298.72	0.00	1,493,327.72
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	13,198.00	13,198.00	0.00	13,198.00	0.00	0.00	13,198.00	0.00	13,198.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	185,074,550.00	(1,377,334.78)	183,697,215.22	0.00	183,697,215.22	0.00	0.00	183,697,215.22	0.00	0.00
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES			0.00		0.00		0.00	0.00		
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES			0.00		0.00		0.00	0.00		
9000	DEUDA PÚBLICA			0.00		0.00		0.00	0.00		
	TOTAL	217,699,884.79	(872,334.78)	216,827,550.01	13,679,490.96	203,148,059.05	0.00	13,679,490.96	216,827,550.01	0.00	10,756,579.41

Las Notas adjuntas son parte integral de este Estado Financiero.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Ing. Sergio Soto Cámara
Director General de Administración de la Comisión Estatal del Agua.

Ing. Juan Carlos Valencia Vargas
Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua.

008