



Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas

Gobierno del Estado de Michoacán



Estados Financieros

Abril 2013

Periférico Paseo de la República 2451 Fraccionamiento Las Camelinas, C.P. 58290, Morelia, Michoacán, México.
Tel. (443) 3153616, 3243557, 3243558 y 3153459
ceac@michoacan.gob.mx
www.michoacan.gob.mx

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-ABR-13

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE :

| | | |
|------------------------------------|---------------|----------------|
| CAJA | 10,000.00 | |
| BANCOS | 1,309,170.16 | |
| ALMACEN | 2,415,110.98 | |
| DEUDORES DIVERSOS | 1,281,570.13 | |
| CREDITO AL SALARIO | 0.00 | |
| OBRAS POR PAGAR MUNICIPAL | 0.00 | |
| ISR POR RECUPERAR | 3,224,335.16 | |
| CONTRATOS X COB PROSSAPYS 2011 | 22,992,122.99 | |
| CONTRATOS X COB PROSSAPYS 2012 | 4,640,747.04 | |
| CONTRATOS X COB P.P.I. 2011 | 3,913,869.38 | |
| CONTRATOS X COB DIRECTO 2012 | 3,730,808.44 | |
| 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 | 11,682,706.51 | |
| CON POR COBRAR PROTAR 2012 | 27,589,514.39 | |
| CONTRATOS POR COBRAR CEM 2012 | 1,549,814.77 | |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS 2011 | 0.00 | |
| 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 | 8,764,652.17 | |
| ANTICIPOS DIRECTO 2012 | 0.00 | |
| ANTICIPOS APAZU 2012 | 2,605,737.83 | |
| TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE : | | 177,178,160.00 |

ACTIVO FIJO :

| | | |
|------------------------|--------------|---------------|
| CREDITO AL SALARIO | 0.00 | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 452,010.77 | |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | 8,833,382.88 | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO | 1,587,479.21 | |
| INSTRUMENTOS Y APARATO | 3,471,383.93 | |
| EQUIPO DE COMPUTO | 3,823,768.92 | |
| HERRAMIENTAS | 931.89 | |
| TOTAL DE ACTIVO FIJO : | | 18,168,957.60 |

TOTAL DE ACTIVO

195,347,117.60

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-ABR-13

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORTO PLAZO

| | | |
|----------------------------------|---------------|----------------|
| PROVEEDORES | 0.00 | |
| ACREEDORES DIVERSOS | 86,542.40 | |
| CUENTAS POR PAGAR | 6,649.40 | |
| IMPUESTOS POR PAGAR | 1,889,893.67 | |
| I.M.S.S. POR PAGAR | 0.00 | |
| RETENCIONES DE OBRA POR PAGAR | 0.00 | |
| CTAS POR PAGAR PROSSAPYS 2011 | 22,992,122.99 | |
| CUENTAS POR PAGAR PROSSAPYS 2012 | 4,640,747.04 | |
| CUENTAS POR PAGAR P.P.I 2011 | 3,913,869.38 | |
| CUENTAS POR PAGAR DIRECTO 2012 | 3,730,808.44 | |
| 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 | 11,682,706.51 | |
| CON POR PAGAR PROTAR 2012 | 27,589,514.39 | |
| CTAS POR PAGAR CEM-2012 | 1,549,814.77 | |
| AMORTIZACIONES PROTAR 2012 | 8,764,652.17 | |
| AMORTIZACIONES DIRECTO 2012 | 0.00 | |
| AMORTIZACIONES APAZU 2012 | 2,605,737.83 | |
| TOTAL DE PASIVO CORTO PLAZO : | | 170,921,059.02 |

CAPITAL

| | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| PATRIMONIO | 13,345,634.30 | |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORE | 8,965,552.39 | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2001-2011 | 1,178,882.41 | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 935,989.48 | |
| TOTAL DE PATRIMONIO : | | 24,426,058.58 |

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 195,347,117.60

CTAS. DE ORDEN

CTAS. DE ORDEN :
 0.00

TOTAL DE CTAS. DE ORDEN
 C.P. EVERARDO GUTIERREZ GUTIERREZ L.C.P. MIGUEL LICEA ALVARADO

0.00
 ING. RAMIRO GUZMAN RODRIGUEZ

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS

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

Reg. fed.: CEA0412289B2
 Cédula: MICHOACAN

Página 1

ESTADO DE RESULTADOS AL 30-ABR-13

| | Este mes | % de las ventas | Acum. este mes | % de las ventas |
|--|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| INGRESOS : | | | | |
| INGRESOS POR OBRA PUBLICA | -22,066,874.76 | 86.88 | -22,066,874.76 | 69.97 |
| INGRESOS POR SUBSIDIO | -3,294,349.74 | 12.97 | -9,405,561.73 | 29.82 |
| INGRESOS POR OBRA (RECURSO PROPIO) | -37,000.00 | 0.15 | -63,437.50 | 0.20 |
| INGRESOS OBRA POR ADMON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IMPUESTOS PARA CONCURSO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS RECURSO PROPIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE INGRESOS : | -25,398,224.50 | 100.00 | -31,535,873.99 | 100.00 |
| GASTOS : | | | | |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | 3,310,429.55 | 13.03 | 9,621,669.31 | 30.51 |
| TOTAL DE COSTOS : | 3,310,429.55 | 13.03 | 9,621,669.31 | 30.51 |
| UTILIDAD BRUTA | -22,087,794.95 | 86.97 | -21,914,204.68 | 69.49 |
| GASTOS DE OPERACION : | | | | |
| GASTOS DE ADMINISTRACION (REC.PROPIO) | 0.00 | 0.00 | 1,252.80 | 0.00 |
| GASTOS DE OPERACION (REC. PROPIO) | 6,486.99 | 0.03 | 16,638.99 | 0.05 |
| 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 : | 6,486.99 | 0.03 | 17,891.79 | 0.06 |
| UTILIDADES ANTES DE OTROS INGRESOS, GASTOS | -22,081,307.96 | 86.94 | -21,896,312.89 | 69.43 |
| OTROS GASTOS: | | | | |
| IMPUESTOS PUBLICAS | 20,666,229.17 | -81.37 | 21,046,779.34 | -66.74 |
| TOTAL DE OTROS GASTOS: | 20,666,229.17 | -81.37 | 21,046,779.34 | -66.74 |
| OTROS GASTOS Y PRODUCTOS : | | | | |
| OTROS GASTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS | -198.14 | 0.00 | -86,455.93 | -0.27 |
| TOTAL : | -198.14 | 0.00 | -86,455.93 | -0.27 |
| UTILIDAD NETA: | 1,414,880.65 | 5.57 | -935,989.48 | 2.97 |

C.P. EVERARDO GUTIERREZ GUTIERREZ L.C.P. MIGUEL LICEA ALVARADO

ING. RAMIRO GUZMAN RODRIGUEZ

ELABORO

REVISO

AUTORIZO