



Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas

Gobierno del Estado de Michoacán



Estados Financieros

Agosto 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

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



Reg. fed.: CEA0412289B2
 Cédula: MICHOACAN



BALANCE GENERAL AL 31/AGO/13

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE :

CAJA	3,272.57
BANCOS	2,433,639.11
ALMACEN	2,415,110.98
DEUDORES DIVERSOS	353,200.06
CREDITO AL SALARIO	0.00
OBRAS POR PAGAR MUNICIPAL	0.00
ISR POR RECUPERAR	3,344,858.02
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	9,156,531.08
CON POR COBRAR PROTAR 2012	25,085,366.38
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	7,832,282.72
ANTICIPOS DIRECTO 2012	0.00
ANTICIPOS APAZU 2012	1,923,149.17
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE :	168,780,054.29

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	3,823,768.92
HERRAMIENTAS	931.89
TOTAL DE ACTIVO FIJO :	18,802,205.10

TOTAL DE ACTIVO

187,582,259.39

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

Reg. fed.: CEA0412289B2
 Cédula: MICHOACAN



BALANCE GENERAL AL 31/AGO/13

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORTO PLAZO

ACREEDORES DIVERSOS		
CUENTAS POR PAGAR	283,713.84	
IMPUESTOS POR PAGAR	6,649.40	
I.M.S.S. POR PAGAR	1,227,552.30	
RETENCIONES DE OBRA POR PAGAR	0.00	
CTAS POR PAGAR PROSSAPYS 2011	0.00	
CUENTAS POR PAGAR PROSSAPYS 2012	22,992,122.99	
CUENTAS POR PAGAR P.P.I 2011	2,682,417.40	
CUENTAS POR PAGAR DIRECTO 2012	3,913,869.38	
CUENTAS POR PAGAR PROTAR 2011	3,626,419.61	
CUENTAS POR PAGAR APAZU 2011	40,690,424.54	
CTAS POR PAGAR AGUA LIMPIA 2012	13,191,931.05	
ANT POR AMORTIZAR P.P.I 2011	420.17	
ANT POR AMOR PROSSAPYS 2011	1,495,690.14	
AMORTIZACIONES APAZU 2011	7,911,324.10	
AMORTIZACIONES-PROTAR 2011	3,232,651.96	
CTAS POR PAGAR APAZU 2012	14,945,558.07	
CON POR PAGAR PROTAR 2012	9,156,531.08	
CTAS POR PAGAR CEM-2012	25,085,366.38	
AMORTIZACIONES PROTAR 2012	1,549,814.77	
AMORTIZACIONES DIRECTO 2012	7,832,282.72	
AMORTIZACIONES APAZU 2012	0.00	
TOTAL DE PASIVO CORTO PLAZO :	1,923,149.17	161,747,889.07

CAPITAL

PATRIMONIO		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORE	13,978,881.80	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2001-2011	8,965,552.39	
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,178,882.41	
TOTAL DE PATRIMONIO :	1,711,053.72	25,834,370.32

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 187,582,259.39

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. CUAUHEMOC RAMIREZ ROMERO
 AUTORIZO

COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS



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

Reg. fed.: CEA0412289B2
 Cédula: MICHOACÁN



ESTADO DE RESULTADOS AL 31/AGO/13

	Este mes	% de las ventas	Acum. este mes	% de las ventas
INGRESOS :				
INGRESOS POR OBRA PUBLICA	8,096,816.09	73.10	73,011,314.24	76.61
INGRESOS POR SUBSIDIO	2,947,438.62	26.61	22,159,883.08	23.25
INGRESOS POR OBRA (RECURSO PROPIO)	32,750.00	0.30	125,675.00	0.13
INGRESOS OBRA POR ADMON	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS PARA CONCURSO	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS RECURSO PROPIO	11,077,004.71	100.00	95,296,872.32	100.00
TOTAL DE INGRESOS :				
GASTOS :				
GASTOS DE ADMINISTRACION (GTO CTE)	2,912,297.80	26.29	22,212,598.06	23.31
GASTOS DE GASTO CORRIENTE :	2,912,297.80	26.29	22,212,598.06	23.31
UTILIDAD BRUTA	8,164,706.91	73.71	73,084,274.26	76.69
GASTOS DE OPERACION :				
GASTOS DE ADMINISTRACION (REC. PROPIO)	0.00	0.00	35,882.47	0.04
GASTOS DE OPERACION (REC. PROPIO)	0.00	0.00	23,644.99	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 :	0.00	0.00	59,527.46	0.06
UTILIDADES ANTES DE OTROS GASTOS Y PRODUCTO	8,164,706.91	73.71	73,024,746.80	76.63
GASTOS POR OBRA:				
GASTOS PUBLICAS	8,086,161.64	73.00	72,106,793.15	75.67
TOTAL DE GASTOS POR OBRA:	8,086,161.64	73.00	72,106,793.15	75.67
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS :				
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS	-62,387.25	-0.56	793,100.07	0.83
TOTAL DE OTROS GASTOS Y PRODUCTOS :	-62,387.25	-0.56	793,100.07	0.83
UTILIDAD O PERDIDA NETA :	140,932.52	1.27	1,711,053.72	-1.80

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

ELABORO

REVISO

AUTORIZO