



Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas

Gobierno del Estado de Michoacán



Estados Financieros

Febrero 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



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

Reg. fed.: CEA0412289B2

Cédula: MICHOACAN



Página 1

BALANCE GENERAL AL 28/02/13

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE :

CAJA	10,000.00	
BANCOS	-2,230,738.02	
ALMACEN	2,416,972.59	
DEUDORES DIVERSOS	4,104,184.90	
CREDITO AL SALARIO	0.00	
OBRAS POR PAGAR MUNICIPAL	0.00	
ISR POR RECUPERAR	2,079,477.03	
CONTRATOS X COB PROSSAPYS	22,992,122.99	
CONTRATOS X COB CEM	0.00	
CONTRATOS X COB P.P.I.	3,913,869.38	
CONTRATOS X COB DIRECTO	0.00	
CONTRATOS X COB PROTAR	48,620,751.89	
CONTRATOS X COB APAZU	15,146,122.40	
ANTICIPO A CONTRATISTAS	0.00	
ANTICIPO A CONTRAT. P.P.I.	1,495,690.14	
ANTICIPOS A CONTRAT PROSSAPYS	7,911,324.11	
ANTICIPOS APAZU	3,232,651.97	
ANTICIPOS PROTAR	17,574,453.18	
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE :		127,266,882.56

ACTIVO FIJO :

CREDITO AL SALARIO	0.00	
MAQUINARIA Y EQUIPO	452,010.77	
EQUIPO DE TRANSPORTE	9,099,344.88	
MOBILIARIO Y EQUIPO	1,577,628.21	
INSTRUMENTOS Y APARATO	3,471,383.93	
EQUIPO DE COMPUTO	3,823,768.92	
HERRAMIENTAS	931.89	
TOTAL DE ACTIVO FIJO :		18,425,068.60

TOTAL DE ACTIVO

145,691,951.16



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

Reg. fed.: CEA0412289B2
 Cédula: MICHOACÁN



BALANCE GENERAL AL 28/02/13

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORTO PLAZO

PROVEEDORES	0.00	
ACREEDORES DIVERSOS	54,646.20	
CUENTAS POR PAGAR	6,649.40	
IMPUESTOS POR PAGAR	1,556,023.78	
I.M.S.S. POR PAGAR	0.00	
RETENCIONES DE OBRA POR PAGAR	0.00	
CTAS POR PAGAR PROSSAPYS	22,992,122.99	
CUENTAS POR PAGAR CEM	0.00	
CUENTAS POR PAGAR P.P.I	3,913,869.38	
CUENTAS POR PAGAR DIRECTO	0.00	
CUENTAS POR PAGAR PROTAR	48,620,751.89	
CUENTAS POR PAGAR APAZU	15,146,122.40	
ANT POR AMORTIZAR P.P.I	1,495,690.14	
ANT POR AMOR PROSSAPYS	7,911,324.10	
AMORTIZACIONES APAZU	3,232,651.96	
AMORTIZACIONES-PROTAR	17,574,453.18	
TOTAL DE PASIVO CORTO PLAZO :		122,504,305.42

CAPITAL

PATRIMONIO	13,603,606.91	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORE	8,965,552.39	
RESULTADO DEL EJERCICIO	756,328.52	
RESULTADO DEL EJERCICIO	-137,842.08	
TOTAL DE PATRIMONIO :		23,187,645.74

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

145,691,951.16

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
 Población: MORELIA

Reg. fed.: CEA0412289B2
 Cédula: MICHOACAN



ESTADO DE RESULTADOS AL 28/02/13

	Este mes	% de las ventas	Acum. este mes	% de las ventas
INGRESOS :				
INGRESOS POR OBRA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR SUBSIDIO	1,634,215.22	98.79	4,129,848.31	96.29
INGRESOS POR OBRA (RECURSO PROPIO)	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS OBRA POR ADMON	0.00	0.00	99,241.32	2.31
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS RECURSO PROPIO	19,937.76	1.21	59,813.28	1.39
TOTAL DE INGRESOS :	1,654,152.98	100.00	4,288,902.91	100.00
COSTOS :				
COSTOS DE ADMINISTRACION	1,683,651.82	101.78	4,234,056.88	98.72
TOTAL DE COSTOS :	1,683,651.82	101.78	4,234,056.88	98.72
UTILIDAD BRUTA	-29,498.84	-1.78	54,846.03	1.28
GASTOS DE OPERACION :				
COSTOS DE ADMINISTRACION (REC.PROPIO)	21,562.76	1.30	61,438.28	1.43
GASTOS DE OPERACION (REC. PROPIO)	0.00	0.00	0.00	0.00
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 :	21,562.76	1.30	61,438.28	1.43
UTILIDADES ANTES DE OTROS INGRESOS, GASTOS	-51,061.60	-3.09	-6,592.25	-0.15
OTROS INGRESOS Y GASTOS:				
OTROS INGRESOS PUBLICAS	-44,875.72	-2.71	-130,629.73	-3.05
TOTAL DE OTROS INGRESOS Y GASTOS:	-44,875.72	-2.71	-130,629.73	-3.05
ISR y PTU :				
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS	201.90	0.01	620.10	0.01
TOTAL DE ISR y PTU :	201.90	0.01	620.10	0.01
UTILIDAD NETA :	-96,139.22	-5.81	-137,842.08	-3.21

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

ING. RAMIRO GUZMAN RODRIGUEZ

ELABORO

REVISO

AUTORIZO