



Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas

Gobierno del Estado de Michoacán



Estados Financieros

Junio 2013



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

Reg. fed.: CEA0412289B2
 Cédula: MICHOACAN



BALANCE GENERAL AL 30-JUN-13

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE :

CAJA	10,000.00
BANCOS	2,020,176.74
ALMACEN	2,415,110.98
DEUDORES DIVERSOS	597,534.98
CREDITO AL SALARIO	0.00
OBRAS POR PAGAR MUNICIPAL	0.00
ISR POR RECUPERAR	2,916,085.07
CONTRATOS X COB PROSSAPYS 2011	22,992,122.99
CONTRATOS X COB PROSSAPYS 2012	3,874,945.39
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	10,836,301.04
CON POR COBRAR PROTAR 2012	26,832,869.15
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 :	174,528,028.98

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

192,696,986.58



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

Reg. fed.: CEA0412289B2
 Cédula: MICHOACÁN



BALANCE GENERAL AL 30-JUN-13

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORTO PLAZO

	0.00	
PROVEEDORES	87,936.08	
ACREEDORES DIVERSOS	6,649.40	
CUENTAS POR PAGAR	1,184,239.41	
IMPUESTOS POR PAGAR	0.00	
I.M.S.S. POR PAGAR	0.00	
RETENCIONES DE OBRA POR PAGAR	22,992,122.99	
CTAS POR PAGAR PROSSAPYS 2011	3,874,945.39	
CUENTAS POR PAGAR PROSSAPYS 2012	3,913,869.38	
CUENTAS POR PAGAR P.P.I 2011	3,730,808.44	
CUENTAS POR PAGAR DIRECTO 2012	40,690,424.54	
CUENTAS POR PAGAR PROTAR 2011	13,191,931.05	
CUENTAS POR PAGAR APAZU 2011	420.17	
CTAS POR PAGAR AGUA LIMPIA 2012	1,495,690.14	
ANT POR AMORTIZAR P.P.I 2011	7,911,324.10	
ANT POR AMOR PROSSAPYS 2011	3,232,651.96	
AMORTIZACIONES APAZU 2011	14,945,558.07	
AMORTIZACIONES-PROTAR 2011	10,836,301.04	
CTAS POR PAGAR APAZU 2012	26,832,869.15	
CON POR PAGAR PROTAR 2012	1,549,814.77	
CTAS POR PAGAR CEM-2012	8,764,652.17	
AMORTIZACIONES PROTAR 2012	0.00	
AMORTIZACIONES DIRECTO 2012	2,605,737.83	
AMORTIZACIONES APAZU 2012		167,847,946.08
TOTAL DE PASIVO CORTO PLAZO :		

CAPITAL

	13,345,634.30	
PATRIMONIO	8,965,552.39	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORE	1,178,882.41	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2001-2011	1,358,971.40	
RESULTADO DEL EJERCICIO		24,849,040.50
TOTAL DE PATRIMONIO :		

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

192,696,986.58

CTAS. DE ORDEN

CTAS. DE ORDEN :
0.00

TOTAL DE CTAS DE ORDEN

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

ELABORO

REVISO

0.00
 ING. RAMIRO GUZMAN RODRIGUEZ
 AUTORIZO

COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS



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

Reg. fed.: CEA0412289B2
 Cédula: MICHOACAN



ESTADO DE RESULTADOS AL 30-JUN-13

	Este mes	% de las ventas	Acum. este mes	% de las ventas
INGRESOS :				
INGRESOS POR OBRA PUBLICA	2,523,246.89	43.47	54,405,426.24	78.59
INGRESOS POR SUBSIDIO	3,281,920.20	56.53	14,724,355.15	21.27
INGRESOS POR OBRA (RECURSO PROPIO)	0.00	0.00	92,925.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS :	5,805,167.09	100.00	69,222,706.39	100.00
GASTOS :				
GASTOS DE ADMINISTRACION (GTO CTE)	3,208,511.37	55.27	14,798,469.89	21.38
TOTAL DE GASTO CORRIENTE :	3,208,511.37	55.27	14,798,469.89	21.38
UTILIDAD BRUTA	2,596,655.72	44.73	54,424,236.50	78.62
GASTOS DE OPERACION :				
GASTOS DE ADMINISTRACION (REC.PROPIO)	790.93	0.01	35,882.47	0.05
GASTOS DE OPERACION (REC. PROPIO)	0.00	0.00	23,644.99	0.03
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 :	790.93	0.01	59,527.46	0.09
UTILIDADES ANTES DE OTROS GASTOS Y PRODUCTO	2,595,864.79	44.72	54,364,709.04	78.54
GASTOS POR OBRA:				
OBRAS PUBLICAS	2,048,306.37	35.28	53,539,845.20	77.34
TOTAL DE GASTOS POR OBRA:	2,048,306.37	35.28	53,539,845.20	77.34
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS :				
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS	-293,944.75	-5.06	534,107.56	0.77
TOTAL DE OTROS GASTOS Y PRODUCTOS :	-293,944.75	-5.06	534,107.56	0.77
UTILIDAD O PERDIDA NETA:	841,503.17	14.50	1,358,971.40	-1.96

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

ING. RAMIRO GUZMAN RODRIGUEZ

ELABORO

REVISO

AUTORIZO