



Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas

Gobierno del Estado de Michoacán



# *Estados Financieros*

## *Octubre 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](mailto:ceac@michoacan.gob.mx)  
[www.michoacan.gob.mx](http://www.michoacan.gob.mx)



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

Reg. fed.: CEA0412289B2  
 Cédula: MICHOACAN



Página 1

## BALANCE GENERAL AL 31/10/13

### ACTIVO

#### ACTIVO CIRCULANTE :

CAJA	10,000.00	
BANCOS	2,467,138.17	
ALMACEN	2,415,110.98	
DEUDORES DIVERSOS	388,188.57	
CREDITO AL SALARIO	0.00	
OBRAS POR PAGAR MUNICIPAL	0.00	
ISR POR RECUPERAR	2,811,759.83	
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	7,588,551.17	
CON POR COBRAR PROTAR 2012	24,950,431.25	
CONTRATOS POR COBRAR CEM 2012	1,549,814.77	
ANTICIPO A CONTRATISTAS 2011	0.00	
CONTRATOS DIRECTO 2013	1,063,365.50	
CONTRATOS PROSSAPYS 2013	31,835,774.03	
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	1,351,250.59	
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE :		198,946,497.01

#### 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

217,748,702.11



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

Reg. fed.: CEA0412289B2  
 Cédula: MICHOACÁN



BALANCE GENERAL AL 31/10/13

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORTO PLAZO

ACREEDORES DIVERSOS	213,437.18	
CUENTAS POR PAGAR	6,649.40	
IMPUESTOS POR PAGAR	1,152,590.16	
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	2,682,417.40	
CUENTAS POR PAGAR P.P.I 2011	3,913,869.38	
CUENTAS POR PAGAR DIRECTO 2012	3,626,419.61	
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	7,588,551.17	
CON POR PAGAR PROTAR 2012	24,950,431.25	
CTAS POR PAGAR CEM-2012	1,549,814.77	
AMORTIZACIONES PROTAR 2012	7,832,282.72	
AMORTIZACIONES DIRECTO 2012	0.00	
AMORTIZACIONES APAZU 2012	1,351,250.59	
CON POR PAGAR DIRECTO 2013	1,063,365.50	
CUENTAS POR PAGAR PROSSAPYS 2013	31,835,774.03	
TOTAL DE PASIVO CORTO PLAZO :		192,226,976.18

CAPITAL

PATRIMONIO	13,978,881.80	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORE	8,965,552.39	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2001-2011	1,178,882.41	
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,398,409.33	
TOTAL DE PATRIMONIO :		25,521,725.93

**TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 217,748,702.11**

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. CUAUHTEMOC RAMIREZ ROMERO  
 AUTORIZO



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

Reg. fed.: CEA0412289B2  
 Cédula: MICHOACAN



Página 1

## ESTADO DE RESULTADOS AL 31/10/13

	Este mes	% de las ventas	Acum. este mes	% de las ventas
<b>INGRESOS :</b>				
INGRESOS POR OBRA PUBLICA	13,016,929.28	83.66	91,948,390.26	77.41
INGRESOS POR SUBSIDIO	2,523,183.47	16.22	26,694,319.75	22.47
INGRESOS POR OBRA (RECURSO PROPIO)	20,100.00	0.13	145,775.00	0.12
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
<b>TOTAL DE INGRESOS :</b>	<b>15,560,212.75</b>	<b>100.00</b>	<b>118,788,485.01</b>	<b>100.00</b>
<b>GASTOS :</b>				
GASTOS DE ADMINISTRACION (GTO CTE)	2,561,225.52	16.46	26,750,381.86	22.52
GASTOS DE GASTO CORRIENTE :	2,561,225.52	16.46	26,750,381.86	22.52
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>12,998,987.23</b>	<b>83.54</b>	<b>92,038,103.15</b>	<b>77.48</b>
<b>GASTOS DE OPERACION :</b>				
GASTOS DE ADMINISTRACION (REC.PROPIO)	56,648.00	0.36	138,392.47	0.12
GASTOS DE OPERACION (REC. PROPIO)	4,900.00	0.03	35,000.99	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
<b>TOTAL DE GASTOS DE OPERACION :</b>	<b>61,548.00</b>	<b>0.40</b>	<b>173,393.46</b>	<b>0.15</b>
<b>UTILIDADES ANTES DE OTROS GASTOS Y PRODUCTO</b>	<b>12,937,439.23</b>	<b>83.14</b>	<b>91,864,709.69</b>	<b>77.33</b>
<b>GASTOS POR OBRA:</b>				
OBRAS PUBLICAS	12,834,485.16	82.48	91,538,054.07	77.06
<b>TOTAL DE GASTOS POR OBRA:</b>	<b>12,834,485.16</b>	<b>82.48</b>	<b>91,538,054.07</b>	<b>77.06</b>
<b>OTROS GASTOS Y PRODUCTOS :</b>				
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS	-207,395.82	-1.33	1,071,753.71	0.90
<b>TOTAL DE OTROS GASTOS Y PRODUCTOS :</b>	<b>-207,395.82</b>	<b>-1.33</b>	<b>1,071,753.71</b>	<b>0.90</b>
<b>UTILIDAD O PERDIDA NETA :</b>	<b>310,349.89</b>	<b>1.99</b>	<b>1,398,409.33</b>	<b>-1.18</b>

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

ELABORO

REVISO

AUTORIZO