

COM EST DEL AGUA Y GESTION DE CUENCA
ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30/NOV/2014

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	\$10,000.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$2,121,683.34	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$71,140,845.84	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,806,821.60	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$2,919,617.20	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A COI	\$12,270,135.40	
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUM	\$2,415,110.98	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$93,684,214.36

ACTIVO NO CIRCULANTE

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO	\$144,849,309.99	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,624,726.32	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$11,130,935.38	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,971,882.27	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$165,576,853.96

TOTAL DE ACTIVO

\$259,261,068.32

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A COI	\$46,434,894.14	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$1,331,838.24	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,291,532.78	
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA	\$69,574,858.48	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$119,633,123.64

TOTAL DE PASIVO

\$119,633,123.64

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBU

ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONI	\$15,902,677.77	
Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$15,902,677.77

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERAD

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$112,114,100.45	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$11,611,166.46	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$123,725,266.91

TOTAL DE PATRIMONIO

\$139,627,944.68

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$259,261,068.32

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$546,549,412.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$407,472,403.61
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$28,300.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$139,105,308.39
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$137,375,853.70

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$546,549,412.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$227,407,505.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$28,300.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$319,170,206.01
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$172,550,752.67
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$138,168,748.68
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$138,136,549.88



C.P. LUIS JAVIER OCHOA BARAJAS
DELEGADA ADMINISTRATIVA

L.A.E. GERMAN TENA FERNANDEZ
COORDINADOR GENERAL



C. MIGUEL ISACC ZAMUDIO ORTIZ
JEFE DEPTO. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

ESTADO DE RESULTADOS

FORMA POR OBJETO DEL GASTO

(Cifras en pesos y centavos)

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/nov al 30/nov/2014		1º/Ene al 30/nov/2014	
1.- INGRESOS				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00%	252,700.00	0.18%
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES D	16,658,624.47	99.34%	138,852,608.39	99.31%
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS,	110,053.99	0.66%	708,691.84	0.51%
	<u>16,768,678.46</u>	<u>100.00%</u>	<u>139,814,000.23</u>	<u>100.00%</u>
2.- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	1,526,630.44	70.19%	16,374,021.16	59.11%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	315,627.91	14.51%	5,600,176.56	20.22%
SEGURIDAD SOCIAL	70,115.22	3.22%	2,187,167.36	7.90%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	37,305.78	1.72%	588,245.09	2.12%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	29,580.76	1.36%	147,142.02	0.53%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	0.00	0.00%	1,892.22	0.01%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00%	20,394.21	0.07%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	0.00%	104,411.24	0.38%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	0.00	0.00%	2,501.82	0.01%
SERVICIOS BÁSICOS	6,049.81	0.28%	225,032.88	0.81%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	150,163.69	6.90%	1,570,641.79	5.67%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	0.00	0.00%	275,689.34	1.00%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	1,144.92	0.05%	46,990.59	0.17%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	0.00	0.00%	32,712.00	0.12%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,158.00	0.05%	87,775.00	0.32%
SERVICIOS OFICIALES	2,766.63	0.13%	23,100.71	0.08%
OTROS SERVICIOS GENERALES	34,396.98	1.58%	412,005.79	1.49%
	<u>2,174,940.14</u>	<u>100.00%</u>	<u>27,699,899.78</u>	<u>100.00%</u>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>14,593,738.32</u>		<u>112,114,100.45</u>	

L.A.E. GERMAN TENA FERNANDEZ
COORDINADOR GENERAL

C.P. LUIS JAVIER OCHOA BARAJAS
DELEGADA ADMINISTRATIVA

C. MIGUEL ISACC ZAMUDIO ORTIZ
JEFE DEPTO. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO