

COM EST DEL AGUA Y GESTION DE CUENCA  
ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31/DIC/2014

**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE**

EFFECTIVO	\$10,000.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$2,833,690.05	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$71,033,061.26	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,912,008.51	
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		\$95,393,623.40

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,669,897.63	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$11,130,935.38	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,975,414.97	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$20,776,247.98

**TOTAL DE ACTIVO**

**\$116,169,871.38**

**PASIVO**

**PASIVO CIRCULANTE**

CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A COI	\$12,025,955.26	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$1,470,026.60	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,099,649.19	
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA	\$69,200,922.08	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$87,796,553.13

**TOTAL DE PASIVO**

**\$87,796,553.13**

**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)	\$859,474.02	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$11,611,166.46	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$12,470,640.48

**TOTAL DE PATRIMONIO**

**\$28,373,318.25**

**TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO**

**\$116,169,871.38**

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$546,549,412.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$326,676,728.78
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$28,300.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$219,900,983.22
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$217,905,376.71

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS**

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$546,549,412.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$180,843,587.76
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$28,300.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$365,743,338.38
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$219,839,331.02
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$219,839,331.02
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$219,834,723.95

-----  
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

**ESTADO DE RESULTADOS**

FORMA POR OBJETO DEL GASTO

(Cifras en pesos y centavos)

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/dic al 31/dic/2014		1º/Ene al 31/dic/2014	
<b>1.- INGRESOS</b>				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00%	252,700.00	0.11%
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES D	80,795,674.83	99.96%	219,648,283.22	99.55%
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS,	29,668.83	0.04%	738,360.67	0.33%
	<b>80,825,343.66</b>	<b>100.00%</b>	<b>220,639,343.89</b>	<b>100.00%</b>
<b>2.- GASTOS</b>				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	352,586.48	0.18%	16,726,607.64	7.61%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,043,981.40	0.54%	6,644,157.96	3.02%
SEGURIDAD SOCIAL	2,847,964.82	1.48%	5,035,132.18	2.29%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	3,029,161.35	1.58%	3,617,406.44	1.65%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	11,270.71	0.01%	158,412.73	0.07%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	0.00	0.00%	1,892.22	0.00%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	81,065.05	0.04%	101,459.26	0.05%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ	0.00	0.00%	104,411.24	0.05%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	1,296.00	0.00%	3,797.82	0.00%
SERVICIOS BÁSICOS	40,940.69	0.02%	265,973.57	0.12%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	137,212.17	0.07%	1,707,853.96	0.78%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	59,008.50	0.03%	334,697.84	0.15%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	58,684.88	0.03%	58,684.88	0.03%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	0.00	0.00%	46,990.59	0.02%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	0.00	0.00%	32,712.00	0.01%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00%	87,775.00	0.04%
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00%	23,100.71	0.01%
OTROS SERVICIOS GENERALES	2,300.73	0.00%	414,306.52	0.19%
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CONTABILIZABLE	184,414,497.31	96.01%	184,414,497.31	83.91%
	<b>192,079,970.09</b>	<b>100.00%</b>	<b>219,779,869.87</b>	<b>100.00%</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>-111,254,626.43</b>		<b>859,474.02</b>	

-----  
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