



Estados Financieros

Armonizados

Julio

2014

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

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	\$10,000.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$559,300.01	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$74,665,704.21	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,149,095.78	
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		\$95,988,963.58

ACTIVO NO CIRCULANTE

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO	\$66,015,505.87	
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		\$86,743,049.84

TOTAL DE ACTIVO

\$182,732,013.42

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A COI	\$15,267,652.61	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$1,342,649.80	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,174,886.62	
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA	\$73,518,397.97	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$92,303,587.00

TOTAL DE PASIVO

\$92,303,587.00

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)	\$62,914,582.19	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$11,611,166.46	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$74,525,748.65

TOTAL DE PATRIMONIO

\$90,428,426.42

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

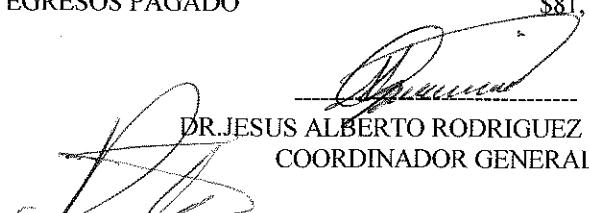
\$182,732,013.42

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS

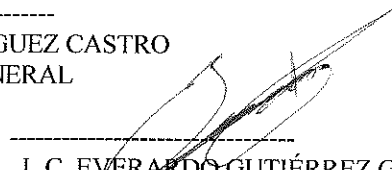
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$546,549,412.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$465,706,974.11
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$28,300.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$80,870,737.89
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$79,559,964.33

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$546,549,412.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$389,656,632.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$28,300.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$156,921,079.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$84,400,832.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$81,159,134.65
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$81,159,134.65


DR. JESUS ALBERTO RODRIGUEZ CASTRO
COORDINADOR GENERAL


C.P. MARÍA DEL ROCÍO GONZÁLEZ ABELLÁN
DELEGADA ADMINISTRATIVA


L.C. EVERARDO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ
JEFE DEPTO. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/Jul al 31/Jul/2014		1º/Ene al 31/Jul/2014	
1.- INGRESOS				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00%	252,700.00	0.31%
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES D	5,678,592.13	98.97%	80,618,037.89	99.16%
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS,	58,976.91	1.03%	427,627.53	0.53%
	5,737,569.04	100.00%	81,298,365.42	100.00%
2.- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	1,657,366.13	63.48%	10,182,498.40	55.39%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	613,549.05	23.50%	4,115,522.89	22.39%
SEGURIDAD SOCIAL	67,591.16	2.59%	1,913,383.05	10.41%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	33,680.88	1.29%	368,175.95	2.00%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	9,735.70	0.37%	66,129.80	0.36%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	0.00	0.00%	1,892.22	0.01%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00%	18,944.21	0.10%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ	0.00	0.00%	49,394.00	0.27%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	1,205.00	0.05%	2,501.82	0.01%
SERVICIOS BÁSICOS	4,946.08	0.19%	126,667.16	0.69%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	149,261.89	5.72%	960,103.82	5.22%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	0.00	0.00%	135,677.57	0.74%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	282.00	0.01%	41,897.00	0.23%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	31,900.00	1.22%	32,712.00	0.18%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,336.00	0.05%	77,213.00	0.42%
SERVICIOS OFICIALES	1,813.92	0.07%	13,820.88	0.08%
OTROS SERVICIOS GENERALES	37,985.48	1.46%	277,249.46	1.51%
	2,610,653.29	100.00%	18,383,783.23	100.00%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3,126,915.75		62,914,582.19	

DR. JESUS ALBERTO RODRIGUEZ CASTRO
COORDINADOR GENERAL

C.P. MARÍA DEL ROCÍO GONZÁLEZ ABELLÁN
DELEGADA ADMINISTRATIVA

L.C. EVERARDO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ
JEFE DEPTO. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros son
razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

ESTADO DE ACTIVIDADES

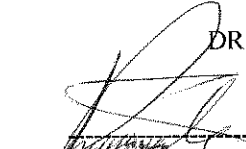
Del 1º/Ene al 31/Jul/2014

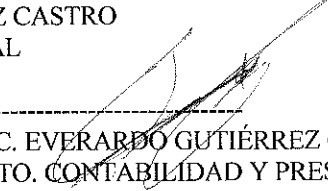
(Cifras en pesos y centavos)	2014	%	2013	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	81,298,365.42	100.00		
INGRESOS DE GESTIÓN	252,700.00	0.31		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	252,700.00	0.31		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANIS.	252,700.00	0.31		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, AS	80,618,037.89	99.16		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	80,618,037.89	99.16		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR.	80,618,037.89	99.16		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	427,627.53	0.53		
INGRESOS FINANCIEROS	427,627.53	0.53		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTI	427,627.53	0.53		
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,383,783.23	100.00		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	18,383,783.23	100.00		
SERVICIOS PERSONALES	16,579,580.29	90.19		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	10,182,498.40	55.39		
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,115,522.89	22.39		
SEGURIDAD SOCIAL	1,913,383.05	10.41		
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	368,175.95	2.00		
MATERIALES Y SUMINISTROS	138,862.05	0.76		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT	66,129.80	0.36		
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR.	1,892.22	0.01		
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,944.21	0.10		
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCUL	49,394.00	0.27		
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,501.82	0.01		
SERVICIOS GENERALES	1,665,340.89	9.06		
SERVICIOS BÁSICOS	126,667.16	0.69		
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	960,103.82	5.22		
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	135,677.57	0.74		
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	41,897.00	0.23		
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	32,712.00	0.18		
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	77,213.00	0.42		
SERVICIOS OFICIALES	13,820.88	0.08		
OTROS SERVICIOS GENERALES	277,249.46	1.51		
Ahorro Neto del Ejercicio	62,914,582.19			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

(Cifras en pesos y centavos)	2014	%	2013	%
------------------------------	------	---	------	---


DR. JESUS ALBERTO RODRIGUEZ CASTRO
COORDINADOR GENERAL


C.P. MARÍA DEL ROCÍO GONZÁLEZ ABELLÁN
DELEGADA ADMINISTRATIVA


L.C. EVERARDO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ
JEFE DEPTO. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30/Jun/14	462,442.45
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	5,678,592.13
INGRESOS FINANCIEROS	58,976.91
Disminuciones del Activo	7,071,322.08
Incrementos del Pasivo	7,735,897.79
TOTAL ORIGEN	21,007,231.36

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	2,372,187.22
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,940.70
SERVICIOS GENERALES	227,525.37
Incrementos del Activo	8,643,145.55
Disminuciones del Pasivo	9,184,132.51
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/Jul/14	569,300.01
TOTAL APLICACION	21,007,231.36

DR. JESUS ALBERTO RODRIGUEZ CASTRO
COORDINADOR GENERAL

C.P. MARIA DEL ROCIO GONZALEZ ABELLAN
DELEGADA ADMINISTRATIVA

L.C. EVERARDO GUTIERREZ GUTIERREZ
JEFE DEPTO. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros son
razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

COM EST DEL AGUA Y GESTION DE CUENCA
ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 Julio al 31 Julio 2014

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo		Movimientos del Periodo		Saldo		Flujo del	
		Inicial		CARGOS	ABONOS	Final		Periodo	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00		2,372,187.22	2,372,187.22	0.00		0.00	
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	0.00		2,372,187.22	2,372,187.22	0.00		0.00	
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00		200,480.59	200,480.59	0.00		0.00	
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00		200,480.59	200,480.59	0.00		0.00	
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A COR	15,131,516.36		1,274,426.23	1,410,562.48	15,267,652.61		136,136.25	
2113-01	ANTICIPOS POR AMORTIZAR PPI 2011	1,495,690.14		0.00	0.00	1,495,690.14		0.00	
2113-02	ANTICIPOS POR AMORTIZAR PROSSAPYS 2011	7,804,844.27		70,129.40	0.00	7,734,714.87		-70,129.40	
2113-03	ANTICIPOS POR AMORTIZAR APAZU 2011	1,453,544.44		0.00	0.02	1,453,544.46		0.02	
2113-04	ANTICIPOS POR AMORTIZAR PROTAR 2011	251,392.04		0.00	0.00	251,392.04		0.00	
2113-06	ANTICIPOS POR AMORTIZAR PROTAR 2012	159,175.72		0.00	0.00	159,175.72		0.00	
2113-07	ANTICIPOS POR AMORTIZAR APAZU 2012	3,966,869.75		1,204,296.83	1,410,562.46	4,173,135.38		206,265.63	
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO I	1,339,045.68		905,814.99	909,419.11	1,342,649.80		3,604.12	
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	1,339,045.68		905,814.99	909,419.11	1,342,649.80		3,604.12	
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,573,271.81		4,241,633.58	2,843,248.39	2,174,886.62		-1,398,385.19	
2119-01	DEPENDENCIAS Y VARIOS	3,553,090.42		4,222,647.24	2,824,241.05	2,154,684.23		-1,398,406.19	
2119-02	ACREEDORES DIVERSOS	20,181.39		18,986.34	19,007.34	20,202.39		21.00	
2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	73,707,987.87		189,589.90	0.00	73,518,397.97		-189,589.90	
2122-01	CUENTAS POR PAGAR PROSSAPYS 2011	22,609,209.45		0.00	0.00	22,609,209.45		0.00	
2122-02	CUENTAS POR PAGA PPI 2011	3,852,677.66		0.00	0.00	3,852,677.66		0.00	
2122-03	CUENTAS POR PAGAR PROTAR 2011	5,101,104.36		0.00	0.00	5,101,104.36		0.00	
2122-04	CUENTAS POR PAGAR APAZU 2011	11,040,049.85		0.00	0.00	11,040,049.85		0.00	
2122-05	CUENTAS POR PAGAR PROSSAPYS 2012	2,682,417.40		0.00	0.00	2,682,417.40		0.00	
2122-06	CUENTAS POR PAGAR DIRECTO 2012	3,626,419.61		0.00	0.00	3,626,419.61		0.00	
2122-07	CUENTAS POR PAGAR AGUA LIMPIA 2012	420.17		0.00	0.00	420.17		0.00	
2122-08	CUENTAS POR PAGAR APAZU 2012	4,751,183.50		0.00	0.00	4,751,183.50		0.00	
2122-09	CUENTAS POR PAGAR PROTAR 2012	1,118,151.76		0.00	0.00	1,118,151.76		0.00	
2122-10	CUENTAS POR PAGAR CEM 2012	49,994.00		0.00	0.00	49,994.00		0.00	
2122-11	CUENTAS POR PAGAR DIRECTO 2013	391,365.51		0.00	0.00	391,365.51		0.00	
2122-12	CUENTAS POR PAGAR PROSSAPYS 2013	18,321,527.28		189,589.90	0.00	18,131,937.38		-189,589.90	
2122-13	AGUA LIMPIA 2013	163,467.32		0.00	0.00	163,467.32		0.00	
Total general		93,751,821.72		9,184,132.51	7,735,897.79	92,303,587.00		-1,448,234.72	

REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 Julio al 31 Julio 2014

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo		Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del
		Inicial		CARGOS	ABONOS	Final	Periodo

COORDINADOR GENERAL

C.P. MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ ABELLÁN
DELEGADA ADMINISTRATIVA

L.C. EVERARDO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ
JEFE DEPTO. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

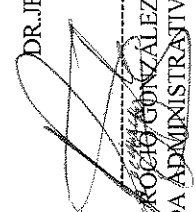
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

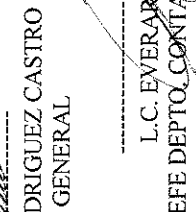
COMIEST DEL AGUA Y GESTION DE CUENCA
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 Julio al 31 Julio 2014

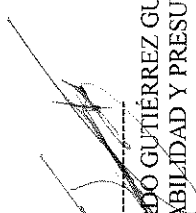
Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo		Movimientos del Periodo		Saldo		Flujo del Periodo
		Inicial		CARGOS	ABONOS	Final		
1111	EFFECTIVO	10,000.00		3,874.00	3,874.00	10,000.00		0.00
1111	EFFECTIVO	10,000.00		3,874.00	3,874.00	10,000.00		0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	452,442.45		653,881.59	547,024.03	559,300.01		106,857.56
1112-01	BANCO SHBC	316,174.03		31,902.11	63,800.00	284,276.14		-31,897.89
1112-02	BANCO DEL BAJIO	136,268.42		621,979.48	483,224.03	275,023.87		138,755.45
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	74,632,448.78		5,678,592.13	5,645,336.70	74,665,704.21		33,255.43
1122-01	CONTRATOS POR COBRAR PROSSAPYS 2011	22,609,209.45		0.00	0.00	22,609,209.45		0.00
1122-02	CONTRATOS POR COBRAR PPI 2011	3,852,677.66		0.00	0.00	3,852,677.66		0.00
1122-03	CONTRATOS POR COBRAR PROTAR 2011	5,101,104.36		0.00	0.00	5,101,104.36		0.00
1122-04	CONTRATOS POR COBRAR APAZU 2011	11,040,049.85		0.00	0.00	11,040,049.85		0.00
1122-05	CONTRATOS POR COBRAR PROSSAPYS 2012	2,682,417.40		0.00	0.00	2,682,417.40		0.00
1122-06	CONTRATOS POR COBRAR DIRECTO 2012	3,626,419.61		0.00	0.00	3,626,419.61		0.00
1122-07	CONTRATOS POR COBRAR AGUA LIMPIA 2012	420.17		0.00	0.00	420.17		0.00
1122-08	CONTRATOS POR COBRAR APAZU 2012	4,751,183.50		0.00	0.00	4,751,183.50		0.00
1122-09	CONTRATOS POR COBRAR PROTAR 2012	1,118,151.76		0.00	0.00	1,118,151.76		0.00
1122-10	CONTRATOS POR COBRAR CEM 2012	49,994.00		0.00	0.00	49,994.00		0.00
1122-11	CONTRATOS DIRECTO 2013	391,365.51		0.00	0.00	391,365.51		0.00
1122-12	CONTRATOS PROSSAPYS 2013	19,409,455.51		5,678,592.13	5,645,336.70	19,442,710.94		33,255.43
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,950,960.82		349,694.11	151,559.15	3,149,095.78		198,134.96
1123-01	GASTOS POR COMPROBAR	278,078.23		208,260.08	82,955.13	403,383.18		125,304.95
1123-02	OTROS DEUDORES	2,651,644.73		141,434.03	68,604.02	2,724,474.74		72,830.01
1123-03	GASTOS POR RECUPERAR	21,237.86		0.00	0.00	21,237.86		0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	2,919,617.20		0.00	0.00	2,919,617.20		0.00
1124-01	ISR POR RECUPERAR	2,919,617.20		0.00	0.00	2,919,617.20		0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A COR	12,340,264.78		0.02	70,129.40	12,270,135.40		-70,129.38
1134-01	ANTICIPO A CONTRATISTAS PPI 2011	1,495,690.14		0.00	0.00	1,495,690.14		0.00
1134-02	ANTICIPO A CONTRATISTAS PROSSAPYS 2011	7,804,844.28		0.00	70,129.40	7,734,714.88		-70,129.40
1134-03	ANTICIPO A CONTRATISTAS APAZU 2011	1,453,544.45		0.02	0.00	1,453,544.47		0.02
1134-04	ANTICIPO A CONTRATISTAS PROTAR 2011	251,392.04		0.00	0.00	251,392.04		0.00
1134-06	ANTICIPO A CONTRATISTAS PROTAR 2012	159,175.72		0.00	0.00	159,175.72		0.00
1134-07	ANTICIPO A CONTRATISTAS APAZU 2012	931,438.03		0.00	0.00	931,438.03		0.00
1134-08	ANTICIPO A PROVEEDORES	80,712.80		0.00	0.00	80,712.80		0.00
1134-09	ANTICIPOS AGUA LIMPIA 2013	163,467.32		0.00	0.00	163,467.32		0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	2,415,110.98		0.00	0.00	2,415,110.98		0.00

ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 Julio al 31 Julio 2014

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo		Movimientos del Periodo		Saldo		Flujo del Periodo
		Inicial		CARGOS	ABONOS	Final		
1151-8	Herramientas, Refacciones y Accesorios M	2,415,110.98		0.00	0.00	2,415,110.98		0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO P	64,604,943.41		2,614,859.29	1,204,296.83	66,015,505.87		1,410,562.46
1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	0.00		52,761.78	31,623.78	21,138.00		21,138.00
1235-3-002	PRORROGA PROSSAPYS 2013	16,701,976.00		0.00	0.00	16,701,976.00		0.00
1235-3-003	PRORROGA APAZU 2013	18,527,683.98		0.00	0.00	18,527,683.98		0.00
1235-3-004	PRORROGA PROTAR 2013	18,464,269.55		0.00	0.00	18,464,269.55		0.00
1235-3-005	PRORROGA DIRECTO 2013	2,717,139.61		1,081,328.81	0.00	3,798,468.42		1,081,328.81
1235-3-006	PRORROGA CRUZADA CONTRA EL HAMBRE	637,181.05		0.00	0.00	637,181.05		0.00
1235-3-007	GTOS IND PROSSAPYS PRORROGA 2013	4,521,261.40		91,344.24	0.00	4,612,605.64		91,344.24
1235-3-008	OBRAS POR ADMINISTRACION CUENCAS	0.00		31,623.78	0.00	31,623.78		31,623.78
1235-3-009	REFRENDO LERMA CHAPALA	3,035,431.82		1,357,800.68	1,172,673.05	3,220,559.45		185,127.63
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,624,726.32		0.00	0.00	5,624,726.32		0.00
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	1,623,076.25		0.00	0.00	1,623,076.25		0.00
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	1,542.90		0.00	0.00	1,542.90		0.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	4,000,107.17		0.00	0.00	4,000,107.17		0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	11,130,935.38		0.00	0.00	11,130,935.38		0.00
1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	11,130,935.38		0.00	0.00	11,130,935.38		0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,971,882.27		0.00	0.00	3,971,882.27		0.00
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	3,971,882.27		0.00	0.00	3,971,882.27		0.00
Total general		181,053,332.39		9,300,901.14	7,622,220.11	182,732,013.42		1,678,681.03


C.P. MARÍA DEL ROCÍO GONZÁLEZ ABELLÁN
DELEGADA ADMINISTRATIVA


DR. JESÚS ALBERTO RODRIGUEZ CASTRO
COORDINADOR GENERAL


L.C. EVERARDO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ
JEFE DEPTO. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

(Cifras en pesos y centavos)

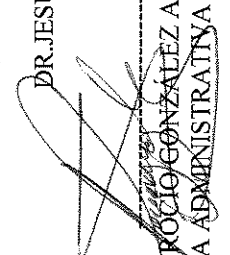
Tipo de Gasto:(Total)

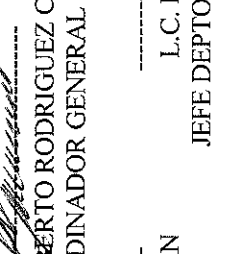
Partida	Objeto del Gasto	Presupuesto de Egresos (Saldo Actual)			Presupuesto Ejercido	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES.	16,591,030.52	16,579,580.29	16,579,580.29	16,579,580.29	0.00
11000	REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	10,193,948.63	10,182,498.40	10,182,498.40	10,182,498.40	0.00
11301	Sueldos base.	10,193,948.63	10,182,498.40	10,182,498.40	10,182,498.40	0.00
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	4,115,522.89	4,115,522.89	4,115,522.89	4,115,522.89	0.00
13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	635,094.00	635,094.00	635,094.00	635,094.00	0.00
13201	Primas de vacaciones y dominical.	291,000.81	291,000.81	291,000.81	291,000.81	0.00
13202	Agüinaldo o gratificación de fin de año.	1,110,991.58	1,110,991.58	1,110,991.58	1,110,991.58	0.00
13415	Previsión social múltiple.	162,965.07	162,965.07	162,965.07	162,965.07	0.00
13417	Bono sindical.	330,202.41	330,202.41	330,202.41	330,202.41	0.00
13418	Compensación extraordinaria	1,585,269.02	1,585,269.02	1,585,269.02	1,585,269.02	0.00
14000	SEGURIDAD SOCIAL.	1,913,383.05	1,913,383.05	1,913,383.05	1,913,383.05	0.00
14103	Aportaciones al IMSS.	1,440,898.75	1,440,898.75	1,440,898.75	1,440,898.75	0.00
14407	Cuotas para jubilación.	472,484.30	472,484.30	472,484.30	472,484.30	0.00
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	368,175.95	368,175.95	368,175.95	368,175.95	0.00
15401	Prestaciones establecidas por condiciones générale	4,265.66	4,265.66	4,265.66	4,265.66	0.00
15407	Apoyo para la superación.	123,000.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00	0.00
15409	Despensas.	235,404.00	235,404.00	235,404.00	235,404.00	0.00
15410	Gratificación al Desempeño	1,996.36	1,996.36	1,996.36	1,996.36	0.00
15413	Canasta Navideña	764.75	764.75	764.75	764.75	0.00
15415	Días economicos	1,425.21	1,425.21	1,425.21	1,425.21	0.00
15416	Ajuste Fiscal	1,319.97	1,319.97	1,319.97	1,319.97	0.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS.	138,862.05	138,862.05	138,862.05	138,862.05	0.00
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE I	66,129.80	66,129.80	66,129.80	66,129.80	0.00
21101	Materiales y útiles de oficina.	27,554.48	27,554.48	27,554.48	27,554.48	0.00
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	83.52	83.52	83.52	83.52	0.00
21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	25,407.91	25,407.91	25,407.91	25,407.91	0.00
21501	Material de apoyo informativo.	1,930.00	1,930.00	1,930.00	1,930.00	0.00
21601	Material de limpieza.	11,153.89	11,153.89	11,153.89	11,153.89	0.00
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y	1,892.22	1,892.22	1,892.22	1,892.22	0.00
24601	Material eléctrico y electrónico.	1,892.22	1,892.22	1,892.22	1,892.22	0.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	18,944.21	18,944.21	18,944.21	18,944.21	0.00
26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	13,944.10	13,944.10	13,944.10	13,944.10	0.00
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	5,000.11	5,000.11	5,000.11	5,000.11	0.00
27000	VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ	49,394.00	49,394.00	49,394.00	49,394.00	0.00
27101	Vestuario y uniformes.	49,394.00	49,394.00	49,394.00	49,394.00	0.00
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	2,501.82	2,501.82	2,501.82	2,501.82	0.00
29101	Herramientas menores.	210.22	210.22	210.22	210.22	0.00
29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	2,291.60	2,291.60	2,291.60	2,291.60	0.00

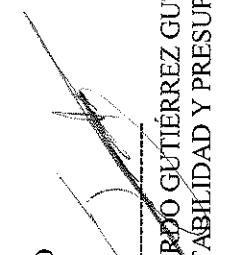
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
Presupuesto Ejercido al 31/Jul/2014
(Cifras en pesos y centavos)

Tipo de Gasto:(Total)		Presupuesto de Egresos (Saldo Actual)				Presupuesto Ejercido	
Partida	Objeto del Gasto	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Ejercido	por Pagar
30000	SERVICIOS GENERALES.	1,665,340.89	1,665,340.89	1,665,340.89	1,665,340.89		0.00
31000	SERVICIOS BASICOS.	126,667.16	126,667.16	126,667.16	126,667.16		0.00
31101	Servicio de energía eléctrica.	76,069.62	76,069.62	76,069.62	76,069.62		0.00
31301	Servicio de agua.	13,873.00	13,873.00	13,873.00	13,873.00		0.00
31401	Servicio telefonico convencional.	36,724.54	36,724.54	36,724.54	36,724.54		0.00
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO.	960,103.82	960,103.82	960,103.82	960,103.82		0.00
32201	Arrendamiento de edificios y locales.	896,032.62	896,032.62	896,032.62	896,032.62		0.00
32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo.	54,071.20	54,071.20	54,071.20	54,071.20		0.00
32701	Patentes, regalías y otros.	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNI	135,677.57	135,677.57	135,677.57	135,677.57		0.00
33104	Otras asesorías para la operación de programas.	638.00	638.00	638.00	638.00		0.00
33801	Servicios de vigilancia.	135,039.57	135,039.57	135,039.57	135,039.57		0.00
35000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAN	41,897.00	41,897.00	41,897.00	41,897.00		0.00
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	27,874.56	27,874.56	27,874.56	27,874.56		0.00
35301	Mantenimiento y conservación de bienes informático	1,900.01	1,900.01	1,900.01	1,900.01		0.00
35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestre	8,199.60	8,199.60	8,199.60	8,199.60		0.00
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	2,777.91	2,777.91	2,777.91	2,777.91		0.00
35901	Servicios de jardinería y fumigación.	1,144.92	1,144.92	1,144.92	1,144.92		0.00
36000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI	32,712.00	32,712.00	32,712.00	32,712.00		0.00
36902	Impresiones y publicaciones oficiales.	812.00	812.00	812.00	812.00		0.00
36903	Inserciones y publicaciones oficiales para lictac	31,900.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00		0.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS.	77,213.00	77,213.00	77,213.00	77,213.00		0.00
37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	9,191.00	9,191.00	9,191.00	9,191.00		0.00
37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de sup	68,022.00	68,022.00	68,022.00	68,022.00		0.00
38000	SERVICIOS OFICIALES.	13,820.88	13,820.88	13,820.88	13,820.88		0.00
38301	Congresos y convenciones.	952.16	952.16	952.16	952.16		0.00
38502	Gastos menores.	12,868.72	12,868.72	12,868.72	12,868.72		0.00
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES.	277,249.46	277,249.46	277,249.46	277,249.46		0.00
39209	Otros impuestos y derechos.	15,869.16	15,869.16	15,869.16	15,869.16		0.00
39801	Impuesto sobre nóminas.	261,380.30	261,380.30	261,380.30	261,380.30		0.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.	1,542.90	1,542.90	1,542.90	1,542.90		0.00
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	1,542.90	1,542.90	1,542.90	1,542.90		0.00
51201	Muebles, excepto de oficina y estantería.	1,542.90	1,542.90	1,542.90	1,542.90		0.00
60000	INVERSIÓN PÚBLICA.	138,524,303.43	66,015,505.87	62,773,808.52	62,773,808.52		0.00
61000	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.	138,524,303.43	66,015,505.87	62,773,808.52	62,773,808.52		0.00
61216	Gastos Administrativos	712,761.78	52,761.78	31,623.78	31,623.78		0.00
61301	Extracción, conducción y suministro de agua.	211.29	211.29	0.00	0.00		0.00
61305	Agua potable.	125,998,509.32	60,065,910.80	57,030,479.08	57,030,479.08		0.00
61306	Alcantarillado.	4,922,577.89	2,918,102.72	2,918,102.72	2,918,102.72		0.00

Tipo de Gasto:(Total)		Presupuesto de Egresos (Saldo Actual)			Presupuesto
Partida	Objeto del Gasto	Comprometido	Devengado	Ejercido	Ejercido por Pagar
61307	Drenajes.	6,890,243.15	2,978,519.28	2,793,602.94	2,793,602.94
Total =>		156,921,079.79	84,400,832.00	81,159,134.65	81,159,134.65
					0.00


C.P. MARÍA DEL ROCÍO GONZÁLEZ ABELLÁN
DELEGADA ADMINISTRATIVA


DR. JESUS ALBERTO RODRIGUEZ CASTRO
COORDINADOR GENERAL


L.C. EVERARDO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ
JEFE DEPTO. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

COM EST DEL AGUA Y GESTION DE CUENCA
ESTADO DE MICHOCACÁN DE OCAMPO
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
AL 31/Jul/2014 (Cuentas con movimiento)

(Cifras en pesos y centavos)

Fuente de Ingresos	Ley de		(1) Ley de		Ingresos Devengado	(2) Ingresos Recaudados	Devengado por Recaudar	Avance de Recaudación 2 / 1
	Ingresos Estimada	+Ampliaciones -Reducciones	Ingresos Modificada	Ingresos Devengado				
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	304,100.00	28,300.00	332,400.00	252,700.00	252,700.00	252,700.00	0.00	76.02%
INGRESOS POR OBRA (RECURSO PROPIO)	236,500.00	28,300.00	264,800.00	214,300.00	214,300.00	214,300.00	0.00	80.93%
REHABILITACION DE POZO	0.00	28,300.00	28,300.00	28,300.00	28,300.00	28,300.00	0.00	100.00%
ESTUDIO GEOHIDROLOGICO-GEOFISICO	167,500.00	0.00	167,500.00	181,000.00	181,000.00	181,000.00	0.00	108.06%
PROYECTOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
VIDEOFILMACION	21,000.00	0.00	21,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	23.81%
INGRESO POR BASES	67,600.00	0.00	67,600.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00	0.00	56.80%
BASES PARA CONCURSO	67,600.00	0.00	67,600.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00	0.00	56.80%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	546,245,312.00	0.00	546,245,312.00	80,618,037.89	80,618,037.89	79,307,264.33	1,310,773.56	14.52%
OBRA PUBLICA	504,477,351.00	0.00	504,477,351.00	62,407,350.69	62,407,350.69	62,407,350.69	0.00	12.37%
OBRA PUBLICA	504,477,351.00	0.00	504,477,351.00	62,407,350.69	62,407,350.69	62,407,350.69	0.00	12.37%
GASTO CORRIENTE	41,767,961.00	0.00	41,767,961.00	18,210,687.20	18,210,687.20	16,899,913.64	1,310,773.56	40.46%
GASTO CORRIENTE	41,767,961.00	0.00	41,767,961.00	18,210,687.20	18,210,687.20	16,899,913.64	1,310,773.56	40.46%
Total=>	546,549,412.00	28,300.00	546,577,712.00	80,870,737.89	80,870,737.89	79,559,964.33	1,310,773.56	14.56%

C.P. MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ ABELLÁN
DELEGADA ADMINISTRATIVA

DR. JESUS ALBERTO RODRIGUEZ CASTRO
COORDINADOR GENERAL

L.C. EVERARDO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ
JEFE DEPTO. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA AL 31/Jul/2014

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA		ACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERAL		AJUSTES	
	CONTRIBUIDO	EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO	DEL EJERCICIO	POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO						
Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores	15,902,677.77	11,611,166.46				27,513,844.23
Cambios por Políticas contables y cambios por errores contables						
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	15,902,677.77	11,611,166.46	0.00			27,513,844.23
Actualizaciones y donaciones de capital						
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio						
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	0.00	0.00				
Ganancias/Pérdidas por Revaluos						
Reservas						
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro				62,914,582.19		62,914,582.19
Otras variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto	0.00	0.00	62,914,582.19			62,914,582.19
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	15,902,677.77	11,611,166.46	62,914,582.19			90,428,426.42

DR. JESUS ALBERTO RODRIGUEZ CASTRO

COORDINADOR GENERAL

C.P. MARÍA DEL ROCÍO GONZÁLEZ-ABELLÁN

DELEGADA ADMINISTRATIVA

L.C. EVERARDO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ

JEFE DEPTO. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Reporte en versión provisional , en tanto se publique normatividad emitida por el CONAC al respecto

2014

2013

ACTIVIDADES DE OPERACION

ORIGEN:	\$81,298,365.42
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producid	\$252,700.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras a	\$80,618,037.89
Otros Ingresos y Beneficios	\$427,627.53
APLICACION:	\$18,383,783.23
Servicios Personales	\$16,579,580.29
Materiales y Suministros	\$138,862.05
Servicios Generales	\$1,665,340.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$62,914,582.19

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN:	\$252,700.00
Otros	\$252,700.00
APLICACION:	\$66,017,048.77
Bienes Inmuebles y Muebles	\$1,542.90
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$66,015,505.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(\$65,764,348.77)

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN:	\$19,282,163.07
Incremento de Otros Pasivos	\$3,171,567.97
Disminución de Activos Financieros	\$16,110,595.10
APLICACION:	\$16,805,520.75
Disminución de Otros Pasivos	\$16,805,520.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$2,476,642.32

Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efecti	\$569,300.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final	\$569,300.01

DR. JESUS ALBERTO RODRIGUEZ CASTRO
COORDINADOR GENERAL

C.P. MARÍA DEL ROSARIO GONZALEZ ABELLÁN
DELEGADA ADMINISTRATIVA

L.C. EVERARDO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ
JEFE DEPTO. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

INGRESOS**INGRESOS CORRIENTES**

Venta de Bienes y Servicios de Entidades del Gob.	\$252,700.00
Venta de Establecimientos No de Mercado	\$252,700.00

Transferencias, Asignaciones y Donativos Corriente	\$80,618,037.89
Del Sector Público	\$80,618,037.89

INGRESOS DE CAPITAL:

Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capita	\$80,618,037.89
Del Sector Privado	\$80,618,037.89

TOTAL DE INGRESOS	\$161,488,775.78
--------------------------	-------------------------

GASTOS**GASTOS CORRIENTES:**

Gastos de Consumo de los Entes del Gob. General	\$18,383,783.23
Sueldos y Salarios	\$14,666,197.24
Contribuciones Sociales	\$1,913,383.05
Impuestos sobre Nominas	\$261,380.30
Compra de Bienes y Servicios	\$1,542,822.64

Gasto de la Propiedad	\$10,000.00
Gastos de la Propiedad Distintos de Intereses	\$10,000.00

GASTOS DE CAPITAL:

Construcciones en Proceso	\$66,015,505.87
Construcciones en Proceso	\$66,015,505.87

Activos Fijos (Formación Bruta de Capital Fijo)	\$1,542.90
Otra Maquinaria y Equipo	\$1,542.90

TOTAL DE GASTOS	\$84,410,832.00
------------------------	------------------------

FINANCIAMIENTO**FUENTES FINANCIERAS:**

Disminución de Activos Financieros	\$49,280,629.41
Disminución de Activos Financieros Corrientes	-\$16,736,419.36
Disminución de Activos Financieros No Corrientes	\$66,017,048.77

Incremento de Pasivos	\$13,633,952.78
Incremento de Pasivos Corrientes	\$13,633,952.78

APLICACIONES FINANCIERAS (Usos):

Incremento de Activos Financieros	-\$16,736,419.36
Incremento de Activos Financieros Corrientes	-\$16,736,419.36

Disminución de Pasivos	-\$74,134,748.27
Disminución de Pasivos Corrientes	-\$74,134,748.27

TOTAL DE FINANCIAMIENTO	-\$27,956,585.44
--------------------------------	-------------------------


DR. JESUS ALBERTO RODRIGUEZ CASTRO
COORDINADOR GENERAL

C.P. MARÍA DEL ROCÍO GONZÁLEZ ABELLÁN
DELEGADA ADMINISTRATIVA

L.C. EVERARDO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ
JEFE DEPTO. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros son
razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

COM EST DEL AGUA Y GESTION DE CUENCA
ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA
AL 31/Jul/2014 (Todas las cuentas)
(Cifras en pesos y centavos)

DENOMINACIONES DE LAS DEUDAS		SALDOS		Movimientos del Periodo				SALDO AL	
MONEDA DE	AL	AMORTIZACIÓN	COLOCACIÓN	ENDEUDAMIENTO	DEPURACIÓN O	VARIACIÓN DEL		MOMENTO	
CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	PERIODO N-1	Bruta	Bruta	Neto del Periodo	Conciliación	Endeudamiento	N	
OTROS PASIVOS									
Pesos M.N.	Otros pasivos	105,937,539.78	177,389,615.01	163,755,662.23	(13,633,952.78)	0.00	(13,633,952.78)	92,303,587.00	
	SUBTOTAL DE OTROS PASIVOS	105,937,539.78	177,389,615.01	163,755,662.23	(13,633,952.78)	0.00	(13,633,952.78)	92,303,587.00	
OTAL DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS=>		105,937,539.78	177,389,615.01	163,755,662.23	(13,633,952.78)	0.00	(13,633,952.78)	92,303,587.00	

DR. JESUS ALBERTO RODRIGUEZ CASTRO
COORDINADOR GENERAL

C.P. MARÍA DEL ROCÍO GONZÁLEZ ABELLÁN
DELEGADA ADMINISTRATIVA

L.C. EVERARDO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ
JEFE DEPTO. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros son
razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor