



Estados Financieros

Armonizados

Agosto

2014

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

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	\$10,000.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$955,853.53	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$71,125,365.72	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,308,647.25	
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		\$93,004,730.08

ACTIVO NO CIRCULANTE

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO	\$82,551,779.47	
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		\$103,279,323.44

TOTAL DE ACTIVO

\$196,284,053.52

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A COI	\$20,032,408.18	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$1,372,880.36	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,457,638.29	
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA	\$69,805,807.67	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$93,668,734.50

TOTAL DE PASIVO

\$93,668,734.50

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBU

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

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERAD

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$75,101,474.79	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$11,611,166.46	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$86,712,641.25

TOTAL DE PATRIMONIO

\$102,615,319.02

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$196,284,053.52

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$546,549,412.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$451,270,346.82
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$28,300.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$95,307,365.18
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$93,824,339.81

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$546,549,412.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$376,564,734.33
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$28,300.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$170,012,977.67
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$103,245,841.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$95,428,978.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$95,239,389.07

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/Ago al 31/Ago/2014		1º/Ene al 31/Ago/2014	
1.- INGRESOS				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00%	252,700.00	0.26%
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES D	14,436,627.29	99.59%	95,054,665.18	99.23%
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS,	59,001.70	0.41%	486,629.23	0.51%
	14,495,628.99	100.00%	95,793,994.41	100.00%
2.- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	1,382,160.92	59.87%	11,564,659.32	55.89%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	402,714.94	17.44%	4,518,237.83	21.84%
SEGURIDAD SOCIAL	68,381.56	2.96%	1,981,764.61	9.58%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	74,901.60	3.24%	443,077.55	2.14%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	14,606.28	0.63%	80,736.08	0.39%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	0.00	0.00%	1,892.22	0.01%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	850.00	0.04%	19,794.21	0.10%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ	55,017.24	2.38%	104,411.24	0.50%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	0.00	0.00%	2,501.82	0.01%
SERVICIOS BÁSICOS	47,115.81	2.04%	173,782.97	0.84%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	185,789.68	8.05%	1,145,893.50	5.54%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	32,570.25	1.41%	168,247.82	0.81%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	2,923.40	0.13%	44,820.40	0.22%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	0.00	0.00%	32,712.00	0.16%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	6,370.00	0.28%	83,583.00	0.40%
SERVICIOS OFICIALES	1,470.20	0.06%	15,291.08	0.07%
OTROS SERVICIOS GENERALES	33,864.51	1.47%	311,113.97	1.50%
	2,308,736.39	100.00%	20,692,519.62	100.00%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	12,186,892.60		75,101,474.79	

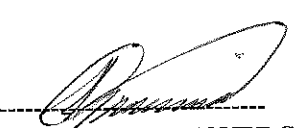
DR. JESUS ALBERTO RODRIGUEZ CASTRO
COORDINADOR GENERALC.P. MARÍA DEL ROCÍO GONZÁLEZ ABELLÁN
DELEGADA ADMINISTRATIVAL.C. EVERARDO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ
JEFE DEPTO. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

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

	(Cifras en pesos y centavos)	2014	%	2013	%
- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		95,793,994.41	100.00		
INGRESOS DE GESTIÓN		252,700.00	0.26		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		252,700.00	0.26		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANIS.		252,700.00	0.26		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, AS		95,054,665.18	99.23		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A		95,054,665.18	99.23		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR.		95,054,665.18	99.23		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		486,629.23	0.51		
INGRESOS FINANCIEROS		486,629.23	0.51		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTI		486,629.23	0.51		
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		20,692,519.62	100.00		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		20,692,519.62	100.00		
SERVICIOS PERSONALES		18,507,739.31	89.44		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN		11,564,659.32	55.89		
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		4,518,237.83	21.84		
SEGURIDAD SOCIAL		1,981,764.61	9.58		
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		443,077.55	2.14		
MATERIALES Y SUMINISTROS		209,335.57	1.01		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT		80,736.08	0.39		
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR.		1,892.22	0.01		
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		19,794.21	0.10		
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCUL		104,411.24	0.50		
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		2,501.82	0.01		
SERVICIOS GENERALES		1,975,444.74	9.55		
SERVICIOS BÁSICOS		173,782.97	0.84		
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		1,145,893.50	5.54		
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y		168,247.82	0.81		
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT		44,820.40	0.22		
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		32,712.00	0.16		
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		83,583.00	0.40		
SERVICIOS OFICIALES		15,291.08	0.07		
OTROS SERVICIOS GENERALES		311,113.97	1.50		
Ahorro Neto del Ejercicio		75,101,474.79			

JARC

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


DR. JESUS ALBERTO RODRIGUEZ CASTRO
COORDINADOR GENERAL


C.P. MARÍA DEL ROCÍO GONZÁLEZ ABELLÁN
DELEGADA ADMINISTRATIVA

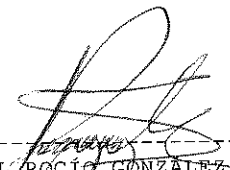
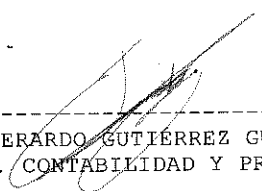

L.C. EVERARDO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ
JEFE DEPTO. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

**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 31/Jul/14	569,300.01
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	14,436,627.29
INGRESOS FINANCIEROS	59,001.70
Disminuciones del Activo	30,699,719.21
Incrementos del Pasivo	32,314,547.51
TOTAL ORIGEN	78,079,195.72

APLICACION DE LOS RECURSOS	
SERVICIOS PERSONALES	1,928,159.02
MATERIALES Y SUMINISTROS	70,473.52
SERVICIOS GENERALES	310,103.85
Incrementos del Activo	43,721,176.98
Disminuciones del Pasivo	31,083,428.82
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/Ago/14	965,853.53
TOTAL APLICACION	78,079,195.72

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

 C.P. MARÍA DEL ROCÍO GONZÁLEZ ABELLÁN DELEGADA ADMINISTRATIVA	 DR. JESUS ALBERTO RODRIGUEZ CASTRO COORDINADOR GENERAL	 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 MICHOCACÁN DE OCAMPO
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 Agosto al 31 Agosto 2014

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo		Movimientos del Periodo		Saldo		Flujo del Periodo
		Inicial		CARGOS	ABONOS	Final		
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00		1,928,159.02	1,928,159.02	0.00		0.00
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	0.00		1,928,159.02	1,928,159.02	0.00		0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00		346,712.86	346,712.86	0.00		0.00
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00		346,712.86	346,712.86	0.00		0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A COR	15,401,681.42		11,771,518.03	16,402,244.79	20,032,408.18		4,630,726.76
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	7,734,714.87		0.00	0.00	7,734,714.87		0.00
2113-03	ANTICIPOS POR AMORTIZAR APAZU 2011	1,453,544.46		0.00	0.00	1,453,544.46		0.00
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	4,307,164.19		11,771,518.03	16,402,244.79	8,937,890.95		4,630,726.76
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO I	1,342,649.80		918,299.99	948,530.55	1,372,880.36		30,230.56
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	1,342,649.80		918,299.99	948,530.55	1,372,880.36		30,230.56
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,174,886.62		12,406,148.62	12,688,900.29	2,457,638.29		282,751.67
2119-01	DEPENDENCIAS Y VARIOS	2,154,684.23		12,387,141.28	12,665,993.98	2,433,536.93		278,852.70
2119-02	ACREEDORES DIVERSOS	20,202.39		19,007.34	22,906.31	24,101.36		3,898.97
2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	73,518,397.97		3,712,590.30	0.00	69,805,807.67		-3,712,590.30
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	18,131,937.38		3,712,590.30	0.00	14,419,347.08		-3,712,590.30
2122-13	AGUA LIMPIA 2013	163,467.32		0.00	0.00	163,467.32		0.00
Total general		92,437,615.81		31,083,428.82	32,314,547.51	93,668,734.50		1,231,118.69

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

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 DEL ACTIVO del 1 Agosto al 31 Agosto 2014

Cuenta	Nombre de la cuenta	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
		CARGOS	ABONOS		
1111	EFFECTIVO	10,000.00		10,000.00	0.00
1111	EFFECTIVO	5,337.60	5,337.60	10,000.00	0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	559,300.01		559,300.01	
1112-01	BANCO SHBC	284,276.14		284,276.14	
1112-02	BANCO DEL BAJIO	275,023.87		275,023.87	
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	74,665,704.21		74,665,704.21	
1122-01	CONTRATOS POR COBRAR PROSSAPYS 2011	22,609,209.45		22,609,209.45	
1122-02	CONTRATOS POR COBRAR PPI 2011	3,852,677.66		3,852,677.66	
1122-03	CONTRATOS POR COBRAR PROTAR 2011	5,101,104.36		5,101,104.36	
1122-04	CONTRATOS POR COBRAR APAZU 2011	11,040,049.85		11,040,049.85	
1122-05	CONTRATOS POR COBRAR PROSSAPYS 2012	2,682,417.40		2,682,417.40	
1122-06	CONTRATOS POR COBRAR DIRECTO 2012	3,626,419.61		3,626,419.61	
1122-07	CONTRATOS POR COBRAR AGUA LIMPIA 2012	420.17		420.17	
1122-08	CONTRATOS POR COBRAR APAZU 2012	4,751,183.50		4,751,183.50	
1122-09	CONTRATOS POR COBRAR PROTAR 2012	1,118,151.76		1,118,151.76	
1122-10	CONTRATOS POR COBRAR CEM 2012	49,994.00		49,994.00	
1122-11	CONTRATOS DIRECTO 2013	391,365.51		391,365.51	
1122-12	CONTRATOS PROSSAPYS 2013	19,442,710.94		19,442,710.94	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,149,095.78		3,149,095.78	
1123-01	GASTOS POR COMPROBAR	403,383.18		403,383.18	
1123-02	OTROS DEUDORES	2,724,474.74		2,724,474.74	
1123-03	GASTOS POR RECUPERAR	21,237.86		21,237.86	
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	2,919,617.20		2,919,617.20	
1124-01	ISR POR RECUPERAR	2,919,617.20		2,919,617.20	
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	12,270,135.40		12,270,135.40	
1134-01	ANTICIPO A CONTRATISTAS PPI 2011	1,495,690.14		1,495,690.14	
1134-02	ANTICIPO A CONTRATISTAS PROSSAPYS 2011	7,734,714.88		7,734,714.88	
1134-03	ANTICIPO A CONTRATISTAS APAZU 2011	1,453,544.47		1,453,544.47	
1134-04	ANTICIPO A CONTRATISTAS PROTAR 2011	251,392.04		251,392.04	
1134-06	ANTICIPO A CONTRATISTAS PROTAR 2012	159,175.72		159,175.72	
1134-07	ANTICIPO A CONTRATISTAS APAZU 2012	931,438.03		931,438.03	
1134-08	ANTICIPO A PROVEEDORES	80,712.80		80,712.80	
1134-09	ANTICIPOS AGUA LIMPIA 2013	163,467.32		163,467.32	
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	2,415,110.98		2,415,110.98	

TALL

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo		Movimientos del Periodo		Saldo		Flujo del	
		Inicial		CARGOS	ABONOS	Final		Periodo	
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	66,149,534.68		28,363,352.72	11,961,107.93	82,551,779.47		16,402,244.79	
1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	21,138.00		7,981.66	26,869.66	2,250.00		-18,888.00	
1235-3-002	PRORROGA PROSSAPYS 2013	16,701,976.00		3,454,287.78	0.00	20,156,263.78		3,454,287.78	
1235-3-003	PRORROGA APAZU 2013	18,527,683.98		447,892.42	0.00	18,975,576.40		447,892.42	
1235-3-004	PRORROGA PROTAR 2013	18,464,269.55		4,218,458.26	0.00	22,682,727.81		4,218,458.26	
1235-3-005	PRORROGA DIRECTO 2013	3,798,468.42		115,996.52	0.00	3,914,464.94		115,996.52	
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	4,612,605.64		1,059,108.44	0.00	5,671,714.08		1,059,108.44	
1235-3-008	OBRAS POR ADMINISTRACION CUENCAS	31,623.78		26,869.66	0.00	58,493.44		26,869.66	
1235-3-009	REFRENDO LERMA CHAPALA	0.00		211.29	0.00	211.29		211.29	
1235-3-010	FONDEN 2014	0.00		2,422,463.34	0.00	2,422,463.34		2,422,463.34	
1235-3-011	DIRECTO 2014	0.00		204,220.22	0.00	204,220.22		204,220.22	
1235-3-012	FONREGION 2014	3,354,588.26		16,405,863.13	11,934,238.27	7,826,213.12		4,471,624.86	
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		182,866,042.23		45,389,737.67	31,971,726.38	196,284,053.52		13,418,011.29	

C.P. MARÍA DEL ROCÍO GONZÁLEZ ABELLÁN
DELEGADA ADMINISTRATIVA

DR.JESUS ALBERTO RODRIGUEZ CASTRO
COORDINADOR GENERAL

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

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

Tipo de Gasto:(Total)

Partida	Objeto del Gasto	Presupuesto de Egresos (Saldo Actual)			Presupuesto Ejercido por Pagar
		Comprometido	Devengado	Ejercido	
10000	SERVICIOS PERSONALES.	18,519,189.54	18,507,739.31	18,507,739.31	0.00
11000	REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	11,576,109.55	11,564,659.32	11,564,659.32	0.00
11301	Sueldos base.	11,576,109.55	11,564,659.32	11,564,659.32	0.00
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	4,518,237.83	4,518,237.83	4,518,237.83	0.00
13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	736,115.50	736,115.50	736,115.50	0.00
13201	Primas de vacaciones y dominical.	293,998.35	293,998.35	293,998.35	0.00
13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año.	1,118,996.61	1,118,996.61	1,118,996.61	0.00
13415	Prevision social múltiple.	186,532.64	186,532.64	186,532.64	0.00
13417	Bono sindical.	376,381.43	376,381.43	376,381.43	0.00
13418	Compensación extraordinaria	1,806,213.30	1,806,213.30	1,806,213.30	0.00
14000	SEGURIDAD SOCIAL.	1,981,764.61	1,981,764.61	1,981,764.61	0.00
14103	Aportaciones al IMSS.	1,440,898.75	1,440,898.75	1,440,898.75	0.00
14407	Cuotas para jubilación.	540,865.86	540,865.86	540,865.86	0.00
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	443,077.55	443,077.55	443,077.55	0.00
15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	4,265.66	4,265.66	4,265.66	0.00
15407	Apoyo para la superación.	164,100.00	164,100.00	164,100.00	0.00
15409	Despensas.	269,205.60	269,205.60	269,205.60	0.00
15410	Gratificación al Desempeño	1,996.36	1,996.36	1,996.36	0.00
15413	Canasta Navideña	764.75	764.75	764.75	0.00
15415	Días economicos	1,425.21	1,425.21	1,425.21	0.00
15416	Ajuste Fiscal	1,319.97	1,319.97	1,319.97	0.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS.	209,335.57	209,335.57	209,335.57	0.00
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE I	80,736.08	80,736.08	80,736.08	0.00
21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	35,377.10	35,377.10	35,377.10	0.00
21501	Material de apoyo informativo.	1,930.00	1,930.00	1,930.00	0.00
21601	Material de limpieza.	13,141.83	13,141.83	13,141.83	0.00
21101	Materiales y útiles de oficina.	30,203.63	30,203.63	30,203.63	0.00
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	83.52	83.52	83.52	0.00
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y	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	0.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	19,794.21	19,794.21	19,794.21	0.00
26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	14,644.10	14,644.10	14,644.10	0.00
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	5,150.11	5,150.11	5,150.11	0.00
27000	VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ	104,411.24	104,411.24	104,411.24	0.00
27101	Vestuario y uniformes.	104,411.24	104,411.24	104,411.24	0.00
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	2,501.82	2,501.82	2,501.82	0.00
29101	Herramientas menores.	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	0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Tipo de Gasto:(Total)

Partida	Objeto del Gasto	Presupuesto de Egresos (Saldo Actual)			Presupuesto Ejercido por Pagar
		Comprometido	Devengado	Ejercido	
30000	SERVICIOS GENERALES.	1,975,444.74	1,975,444.74	1,975,444.74	0.00
31000	SERVICIOS BASICOS.	173,782.97	173,782.97	173,782.97	0.00
31101	Servicio de energía eléctrica.	105,326.62	105,326.62	105,326.62	0.00
31301	Servicio de agua.	19,576.00	19,576.00	19,576.00	0.00
31401	Servicio telefónico convencional.	48,880.35	48,880.35	48,880.35	0.00
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO.	1,145,893.50	1,145,893.50	1,145,893.50	0.00
32201	Arrendamiento de edificios y locales.	1,066,084.56	1,066,084.56	1,066,084.56	0.00
32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	9,737.74	9,737.74	9,737.74	0.00
32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo.	54,071.20	54,071.20	54,071.20	0.00
32701	Patentes, regalías y otros.	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNI	168,247.82	168,247.82	168,247.82	0.00
33104	Otras asesorías para la operación de programas.	638.00	638.00	638.00	0.00
33604	Impresión y elaboración de material informativo de	4,458.00	4,458.00	4,458.00	0.00
33801	Servicios de vigilancia.	163,151.82	163,151.82	163,151.82	0.00
35000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAN	44,820.40	44,820.40	44,820.40	0.00
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	30,797.96	30,797.96	30,797.96	0.00
35301	Mantenimiento y conservación de bienes informático	1,900.01	1,900.01	1,900.01	0.00
35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	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	0.00
35901	Servicios de jardinería y fumigación.	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	0.00
36902	Impresiones y publicaciones oficiales.	812.00	812.00	812.00	0.00
36903	Inserciones y publicaciones oficiales para llicitac	31,900.00	31,900.00	31,900.00	0.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS.	83,583.00	83,583.00	83,583.00	0.00
37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	10,149.00	10,149.00	10,149.00	0.00
37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de sup	73,434.00	73,434.00	73,434.00	0.00
38000	SERVICIOS OFICIALES.	15,291.08	15,291.08	15,291.08	0.00
38301	Congresos y convenciones.	952.16	952.16	952.16	0.00
38502	Gastos menores.	14,338.92	14,338.92	14,338.92	0.00
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES.	311,113.97	311,113.97	311,113.97	0.00
39209	Otros impuestos y derechos.	15,869.16	15,869.16	15,869.16	0.00
39801	Impuesto sobre nóminas.	295,244.81	295,244.81	295,244.81	0.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.	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	0.00
51201	Muebles, excepto de oficina y estantería.	1,542.90	1,542.90	1,542.90	0.00
60000	INVERSIÓN PÚBLICA.	149,307,464.92	82,551,779.47	74,734,916.45	189,589.90
61000	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.	149,307,464.92	82,551,779.47	74,734,916.45	189,589.90
61216	Gastos Administrativos	720,743.44	60,743.44	58,493.44	0.00
61301	Extracción, conducción y suministro de agua.	9,484,345.02	6,768,872.96	768,227.27	0.00
61305	Agua potable.	127,210,218.72	67,450,797.59	66,510,517.01	189,589.90

Tipo de Gasto:(Total)		Presupuesto de Egresos (Saldo Actual)			Presupuesto
Partida	Objeto del Gasto	Comprometido	Devengado	Ejercido	Ejercido por Pagar
61306	Alcantarillado.	4,922,577.89	3,548,035.63	3,422,038.06	0.00
61307	Drenajes.	6,890,243.15	4,711,729.85	3,964,040.67	0.00
61308	Supervisión de Obra.	79,336.70	11,600.00	11,600.00	0.00
Total =>		170,012,977.67	103,245,841.99	95,428,978.97	189,589.90

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

COM EST DEL AGUA Y GESTION DE CUENCA
ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
AL 31/Ago/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	0.00	0.00	76.02%
INGRESOS POR OBRA (RECURSO PROPIO)	236,500.00	28,300.00	264,800.00	214,300.00	214,300.00	0.00	0.00	80.93%
REHABILITACION DE POZO	0.00	28,300.00	28,300.00	28,300.00	28,300.00	0.00	0.00	100.00%
ESTUDIO GEOHIDROLOGICO-GEOFISICO	167,500.00	0.00	167,500.00	181,000.00	181,000.00	0.00	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	0.00	0.00	23.81%
INGRESO POR BASES	67,600.00	0.00	67,600.00	38,400.00	38,400.00	0.00	0.00	56.80%
BASES PARA CONCURSO	67,600.00	0.00	67,600.00	38,400.00	38,400.00	0.00	0.00	56.80%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	546,245,312.00	0.00	546,245,312.00	93,054,665.18	93,571,639.81	1,483,025.37	1,483,025.37	17.13%
OBRA PUBLICA	504,477,351.00	0.00	504,477,351.00	74,517,282.39	74,517,282.39	0.00	0.00	14.77%
OBRA PUBLICA	504,477,351.00	0.00	504,477,351.00	74,517,282.39	74,517,282.39	0.00	0.00	14.77%
GASTO CORRIENTE	41,767,961.00	0.00	41,767,961.00	20,537,382.79	19,054,357.42	1,483,025.37	1,483,025.37	45.62%
GASTO CORRIENTE	41,767,961.00	0.00	41,767,961.00	20,537,382.79	19,054,357.42	1,483,025.37	1,483,025.37	45.62%
Total=>	546,549,412.00	28,300.00	546,577,712.00	95,307,365.18	93,824,339.81	1,483,025.37	1,483,025.37	17.17%

C.P. MARIA DEL ROCIO GONZALEZ ABELLAN
DELEGADA ADMINISTRATIVA

DR. JESUS ALBERTO RODRIGUEZ CASTRO
COORDINADOR GENERAL

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

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA AL 31/Ago/2014

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA	ACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERAL		AJUSTES	
	PUBLICA CONTRIBUIDO	EJERCICIOS ANTERIORES	DEL EJERCICIO	POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR					
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 INICAL 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 PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00		0.00
Ganancias/Pérdidas por Revaluos					
Reservas					
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			75,101,474.79		75,101,474.79
Otras variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto					
	0.00	0.00	75,101,474.79		75,101,474.79
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	15,902,677.77	11,611,166.46	75,101,474.79		102,615,319.02

DR. JESUS ALBERTO RODRIGUEZ CASTRO
COORDINADOR GENERAL

C.P. MARÍA DEL ROCÍO GONZÁLEZ-ABELLÁN
DELEGADA ADMINISTRATIVA

L.C. ÉVERARDO 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

2014

2013

ACTIVIDADES DE OPERACION

ORIGEN:	\$95,793,994.41
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producid	\$252,700.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras a	\$95,054,665.18
Otros Ingresos y Beneficios	\$486,629.23
APLICACION:	\$20,692,519.62
Servicios Personales	\$18,507,739.31
Materiales y Suministros	\$209,335.57
Servicios Generales	\$1,975,444.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$75,101,474.79

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN:	\$252,700.00
Otros	\$252,700.00
APLICACION:	\$82,553,322.37
Bienes Inmuebles y Muebles	\$1,542.90
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$82,551,779.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(\$82,300,622.37)

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN:	\$27,427,705.66
Incremento de Otros Pasivos	\$7,936,323.54
Disminución de Activos Financieros	\$19,491,382.12
APLICACION:	\$20,205,128.82
Disminución de Otros Pasivos	\$20,205,128.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$7,222,576.84

Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efecti	\$965,853.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final	\$965,853.53

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**

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	\$95,054,665.18
Del Sector Público	\$95,054,665.18

INGRESOS DE CAPITAL:

Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capita	\$95,054,665.18
Del Sector Privado	\$95,054,665.18

TOTAL DE INGRESOS	\$190,362,030.36
--------------------------	-------------------------

GASTOS**GASTOS CORRIENTES:**

Gastos de Consumo de los Entes del Gob. General	\$20,692,519.62
Sueldos y Salarios	\$16,525,974.70
Contribuciones Sociales	\$1,981,764.61
Impuestos sobre Nominas	\$295,244.81
Compra de Bienes y Servicios	\$1,889,535.50

Gasto de la Propiedad	\$16,000.00
Gastos de la Propiedad Distintos de Intereses	\$16,000.00

GASTOS DE CAPITAL:

Construcciones en Proceso	\$82,551,779.47
Construcciones en Proceso	\$82,551,779.47

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

TOTAL DE GASTOS	\$103,261,841.99
------------------------	-------------------------

FINANCIAMIENTO**FUENTES FINANCIERAS:**

Disminución de Activos Financieros	\$62,832,669.51
Disminución de Activos Financieros Corrientes	-\$19,720,652.86
Disminución de Activos Financieros No Corrientes	\$82,553,322.37

Incremento de Pasivos	\$12,268,805.28
Incremento de Pasivos Corrientes	\$12,268,805.28

APLICACIONES FINANCIERAS (Usos):

Incremento de Activos Financieros	-\$19,720,652.86
Incremento de Activos Financieros Corrientes	-\$19,720,652.86

Disminución de Pasivos	-\$75,499,895.77
Disminución de Pasivos Corrientes	-\$75,499,895.77

TOTAL DE FINANCIAMIENTO	-\$20,119,073.84
--------------------------------	-------------------------

C.P. MARÍA DEL ROCÍO GONZÁLEZ ABELLÁN
DELEGADA ADMINISTRATIVA

L.C. EVERARDO GUTIERREZ 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/Ago/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 o	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	208,473,043.83	196,204,238.55	(12,268,805.28)	0.00	(12,268,805.28)		93,668,734.50
	SUBTOTAL DE OTROS PASIVOS	105,937,539.78	208,473,043.83	196,204,238.55	(12,268,805.28)	0.00	(12,268,805.28)		93,668,734.50
OTAL DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS=>		105,937,539.78	208,473,043.83	196,204,238.55	(12,268,805.28)	0.00	(12,268,805.28)		93,668,734.50

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