



Estados Financieros
Armonizados
Septiembre
2014

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	\$10,000.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$977,235.84	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$70,836,589.35	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,108,123.19	
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		\$92,536,811.96

ACTIVO NO CIRCULANTE

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO	\$96,266,051.78	
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		\$116,993,595.75

TOTAL DE ACTIVO

\$209,530,407.71

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A COI	\$15,276,828.21	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$1,111,411.36	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,200,270.19	
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA	\$69,596,274.13	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$88,184,783.89

TOTAL DE PASIVO

\$88,184,783.89

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 GENERAL

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$93,831,779.59	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$11,611,166.46	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$105,442,946.05

TOTAL DE PATRIMONIO

\$121,345,623.82

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

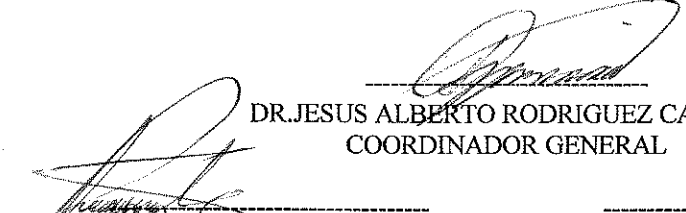
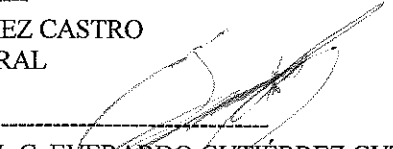
\$209,530,407.71

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$546,549,412.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$431,678,442.70
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$28,300.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$114,899,269.30
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$113,495,486.76

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$546,549,412.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$327,178,936.02
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$28,300.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$219,398,775.98
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$117,904,948.38
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$114,648,811.52
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$114,648,811.52


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

COM EST DEL AGUA Y GESTION DE CUENCA
ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
ESTADO DE RESULTADOS
FORMA POR OBJETO DEL GASTO
(Cifras en pesos y centavos)

	PERIODO 1/Sep al 30/Sep/2014	%	ACUMULADO 1º/Ene al 30/Sep/2014	%
1.- INGRESOS				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00%	252,700.00	0.22%
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES D	19,591,904.12	99.58%	114,646,569.30	99.29%
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS,	83,234.76	0.42%	569,863.99	0.49%
	19,675,138.88	100.00%	115,469,133.29	100.00%
2.- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	654,965.60	69.32%	12,219,624.92	56.47%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	194,637.58	20.60%	4,712,875.41	21.78%
SEGURIDAD SOCIAL	35,959.72	3.81%	2,017,724.33	9.33%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	17,504.40	1.85%	460,581.95	2.13%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	16,686.17	1.77%	97,422.25	0.45%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	0.00	0.00%	1,892.22	0.01%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	600.00	0.06%	20,394.21	0.09%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ	0.00	0.00%	104,411.24	0.48%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	0.00	0.00%	2,501.82	0.01%
SERVICIOS BÁSICOS	884.16	0.09%	174,667.13	0.81%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00%	1,145,893.50	5.30%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	0.00	0.00%	168,247.82	0.78%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	1,025.27	0.11%	45,845.67	0.21%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	0.00	0.00%	32,712.00	0.15%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,864.00	0.20%	85,447.00	0.39%
SERVICIOS OFICIALES	3,159.00	0.33%	18,450.08	0.09%
OTROS SERVICIOS GENERALES	17,548.18	1.86%	328,662.15	1.52%
	944,834.08	100.00%	21,637,353.70	100.00%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	18,730,304.80		93,831,779.59	

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.

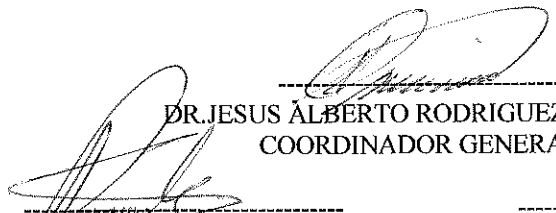
	(Cifras en pesos y centavos)	2014	%	2013	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		115,469,133.29	100.00		
INGRESOS DE GESTIÓN		252,700.00	0.22		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		252,700.00	0.22		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS		252,700.00	0.22		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI		114,646,569.30	99.29		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		114,646,569.30	99.29		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO		114,646,569.30	99.29		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		569,863.99	0.49		
INGRESOS FINANCIEROS		569,863.99	0.49		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS		569,863.99	0.49		
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		21,637,353.70	100.00		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		21,637,353.70	100.00		
SERVICIOS PERSONALES		19,410,806.61	89.71		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		12,219,624.92	56.47		
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		4,712,875.41	21.78		
SEGURIDAD SOCIAL		2,017,724.33	9.33		
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		460,581.95	2.13		
MATERIALES Y SUMINISTROS		226,621.74	1.05		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO		97,422.25	0.45		
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA		1,892.22	0.01		
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		20,394.21	0.09		
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO		104,411.24	0.48		
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		2,501.82	0.01		
SERVICIOS GENERALES		1,999,925.35	9.24		
SERVICIOS BÁSICOS		174,667.13	0.81		
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		1,145,893.50	5.30		
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y		168,247.82	0.78		
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO		45,845.67	0.21		
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		32,712.00	0.15		
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		85,447.00	0.39		
SERVICIOS OFICIALES		18,450.08	0.09		
OTROS SERVICIOS GENERALES		328,662.15	1.52		
Ahorro Neto del Ejercicio		93,831,779.59			

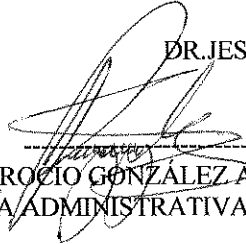
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS
FINANCIEROS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON
RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

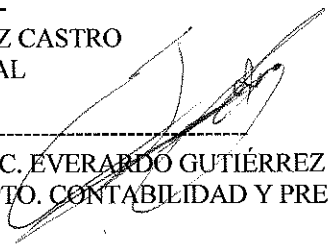
ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1º/Ene al 30/Sep/2014

(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

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/Ago/14	965,853.53
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	19,591,904.12
INGRESOS FINANCIEROS	83,234.76
Disminuciones del Activo	38,705,056.31
Incrementos del Pasivo	33,989,113.22
TOTAL ORIGEN	93,335,161.94

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	903,067.30
MATERIALES Y SUMINISTROS	17,286.17
SERVICIOS GENERALES	24,480.61
Incrementos del Activo	52,119,618.09
Disminuciones del Pasivo	39,283,473.93
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30/Sep/14	987,235.84
TOTAL APLICACION	93,335,161.94

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.

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		903,067.30	903,067.30	0.00		0.00	0.00
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	0.00		903,067.30	903,067.30	0.00		0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00		24,218.60	24,218.60	0.00		0.00	0.00
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00		24,218.60	24,218.60	0.00		0.00	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A COR	19,842,818.28		18,469,852.28	13,903,862.21	15,276,828.21		-4,565,990.07	0.00
2113-01	ANTICIPOS POR AMORTIZAR PPI 2011	1,495,690.14		0.00	0.00	1,495,690.14		0.00	0.00
2113-02	ANTICIPOS POR AMORTIZAR PROSSAPYS 2011	7,734,714.87		0.00	0.00	7,734,714.87		0.00	0.00
2113-03	ANTICIPOS POR AMORTIZAR APAZU 2011	1,453,544.46		0.00	0.00	1,453,544.46		0.00	0.00
2113-04	ANTICIPOS POR AMORTIZAR PROTAR 2011	251,392.04		0.00	0.00	251,392.04		0.00	0.00
2113-06	ANTICIPOS POR AMORTIZAR PROTAR 2012	159,175.72		0.00	0.00	159,175.72		0.00	0.00
2113-07	ANTICIPOS POR AMORTIZAR APAZU 2012	8,748,301.05		18,469,852.28	13,903,862.21	4,182,310.98		-4,565,990.07	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO I	1,372,880.36		681,429.84	419,960.84	1,111,411.36		-261,469.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	1,372,880.36		681,429.84	419,960.84	1,111,411.36		-261,469.00	0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,457,638.29		18,995,372.37	18,738,004.27	2,200,270.19		-257,368.10	0.00
2119-01	DEPENDENCIAS Y VARIOS	2,433,536.93		18,972,466.06	18,695,103.36	2,156,174.23		-277,362.70	0.00
2119-02	ACREEDORES DIVERSOS	24,101.36		22,906.31	42,900.91	44,095.96		19,994.60	0.00
2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	69,805,807.67		209,533.54	0.00	69,596,274.13		-209,533.54	0.00
2122-01	CUENTAS POR PAGAR PROSSAPYS 2011	22,609,209.45		0.00	0.00	22,609,209.45		0.00	0.00
2122-02	CUENTAS POR PAGA PPI 2011	3,852,677.66		0.00	0.00	3,852,677.66		0.00	0.00
2122-03	CUENTAS POR PAGAR PROTAR 2011	5,101,104.36		0.00	0.00	5,101,104.36		0.00	0.00
2122-04	CUENTAS POR PAGAR APAZU 2011	11,040,049.85		0.00	0.00	11,040,049.85		0.00	0.00
2122-05	CUENTAS POR PAGAR PROSSAPYS 2012	2,682,417.40		0.00	0.00	2,682,417.40		0.00	0.00
2122-06	CUENTAS POR PAGAR DIRECTO 2012	3,626,419.61		0.00	0.00	3,626,419.61		0.00	0.00
2122-07	CUENTAS POR PAGAR AGUA LIMPIA 2012	420.17		0.00	0.00	420.17		0.00	0.00
2122-08	CUENTAS POR PAGAR APAZU 2012	4,751,183.50		0.00	0.00	4,751,183.50		0.00	0.00
2122-09	CUENTAS POR PAGAR PROTAR 2012	1,118,151.76		0.00	0.00	1,118,151.76		0.00	0.00
2122-10	CUENTAS POR PAGAR CEM 2012	49,994.00		0.00	0.00	49,994.00		0.00	0.00
2122-11	CUENTAS POR PAGAR DIRECTO 2013	391,365.51		0.00	0.00	391,365.51		0.00	0.00
2122-12	CUENTAS POR PAGAR PROSSAPYS 2013	14,419,347.08		209,533.54	0.00	14,209,813.54		-209,533.54	0.00
2122-13	AGUA LIMPIA 2013	163,467.32		0.00	0.00	163,467.32		0.00	0.00
Total general		93,479,144.60		39,283,473.93	33,989,113.22	88,184,783.89		-5,294,360.71	0.00

COMEST DEL AGUA Y GESTION DE CUENCA
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 Septiembre 2014

Cuenta	Nombre de la cuenta	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
		CARGOS	ABONOS		
1111	EFFECTIVO	7,532.43	7,532.43	10,000.00	0.00
1111	EFFECTIVO	7,532.43	7,532.43	10,000.00	0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	370,129.51	348,747.20	977,235.84	21,382.31
1112-01	BANCO SHBC	1.86	12,760.00	271,520.12	-12,758.14
1112-02	BANCO DEL BAJIO	370,127.65	335,987.20	705,715.72	34,140.45
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	19,591,904.12	19,880,680.49	70,836,589.35	-288,776.37
1122-01	CONTRATOS POR COBRAR PROSSAPYS 2011	0.00	0.00	22,609,209.45	0.00
1122-02	CONTRATOS POR COBRAR PPI 2011	0.00	0.00	3,852,677.66	0.00
1122-03	CONTRATOS POR COBRAR PROTAR 2011	0.00	0.00	5,101,104.36	0.00
1122-04	CONTRATOS POR COBRAR APAZU 2011	0.00	0.00	11,040,049.85	0.00
1122-05	CONTRATOS POR COBRAR PROSSAPYS 2012	0.00	0.00	2,682,417.40	0.00
1122-06	CONTRATOS POR COBRAR DIRECTO 2012	0.00	0.00	3,626,419.61	0.00
1122-07	CONTRATOS POR COBRAR AGUA LIMPIA 2012	0.00	0.00	420.17	0.00
1122-08	CONTRATOS POR COBRAR APAZU 2012	0.00	0.00	4,751,183.50	0.00
1122-09	CONTRATOS POR COBRAR PROTAR 2012	0.00	0.00	1,118,151.76	0.00
1122-10	CONTRATOS POR COBRAR CEM 2012	0.00	0.00	49,994.00	0.00
1122-11	CONTRATOS DIRECTO 2013	0.00	0.00	391,365.51	0.00
1122-12	CONTRATOS PROSSAPYS 2013	19,591,904.12	19,880,680.49	15,613,596.08	-288,776.37
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	352,853.29	553,377.35	3,108,123.19	-200,524.06
1123-01	GASTOS POR COMPROBAR	55,799.08	244,230.37	131,569.37	-188,431.29
1123-02	OTROS DEUDORES	297,054.21	309,146.98	2,955,315.96	-12,092.77
1123-03	GASTOS POR RECUPERAR	0.00	0.00	21,237.86	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2,919,617.20	0.00
1124-01	ISR POR RECUPERAR	0.00	0.00	2,919,617.20	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A COR	0.00	0.00	12,270,135.40	0.00
1134-01	ANTICIPO A CONTRATISTAS PPI 2011	0.00	0.00	1,495,690.14	0.00
1134-02	ANTICIPO A CONTRATISTAS PROSSAPYS 2011	0.00	0.00	7,734,714.88	0.00
1134-03	ANTICIPO A CONTRATISTAS APAZU 2011	0.00	0.00	1,453,544.47	0.00
1134-04	ANTICIPO A CONTRATISTAS PROTAR 2011	0.00	0.00	251,392.04	0.00
1134-06	ANTICIPO A CONTRATISTAS PROTAR 2012	0.00	0.00	159,175.72	0.00
1134-07	ANTICIPO A CONTRATISTAS APAZU 2012	0.00	0.00	931,438.03	0.00
1134-08	ANTICIPO A PROVEEDORES	-0.00	0.00	80,712.80	0.00
1134-09	ANTICIPOS AGUA LIMPIA 2013	0.00	0.00	163,467.32	0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	2,415,110.98	0.00

SAC03502AF

COMISIÓN DE AUDITORÍA
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 Septiembre al 30 Septiembre 2014

Fecha de Informe 17/Ago/15
Página 3

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

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS
Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

Tipo de Gasto:(Total)		Presupuesto de Egresos (Saldo Actual)				Presupuesto
Partida	Objeto del Gasto	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Ejercido por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES.	19,422,256.84	19,410,806.61	19,410,806.61	19,410,806.61	0.00
11000	REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	12,231,075.15	12,219,624.92	12,219,624.92	12,219,624.92	0.00
11301	Sueldos base.	12,231,075.15	12,219,624.92	12,219,624.92	12,219,624.92	0.00
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	4,712,875.41	4,712,875.41	4,712,875.41	4,712,875.41	0.00
13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	782,414.00	782,414.00	782,414.00	782,414.00	0.00
13201	Primas de vacaciones y dominical.	293,998.35	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	1,118,996.61	0.00
13415	Previsión social múltiple.	198,750.74	198,750.74	198,750.74	198,750.74	0.00
13417	Bono sindical.	399,470.94	399,470.94	399,470.94	399,470.94	0.00
13418	Compensación extraordinaria	1,919,244.77	1,919,244.77	1,919,244.77	1,919,244.77	0.00
14000	SEGURIDAD SOCIAL.	2,017,724.33	2,017,724.33	2,017,724.33	2,017,724.33	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.	576,825.58	576,825.58	576,825.58	576,825.58	0.00
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	460,581.95	460,581.95	460,581.95	460,581.95	0.00
15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	4,265.66	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	164,100.00	0.00
15409	Despensas.	286,710.00	286,710.00	286,710.00	286,710.00	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.	226,621.74	226,621.74	226,621.74	226,621.74	0.00
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE I	97,422.25	97,422.25	97,422.25	97,422.25	0.00
21101	Materiales y útiles de oficina.	42,280.69	42,280.69	42,280.69	42,280.69	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	38,047.53	38,047.53	38,047.53	38,047.53	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.	15,080.51	15,080.51	15,080.51	15,080.51	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.	20,394.21	20,394.21	20,394.21	20,394.21	0.00
26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	14,644.10	14,644.10	14,644.10	14,644.10	0.00
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	5,750.11	5,750.11	5,750.11	5,750.11	0.00
27000	VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	104,411.24	104,411.24	104,411.24	104,411.24	0.00
27101	Vestuario y uniformes.	104,411.24	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	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

Tipo de Gasto:(Total)		Presupuesto de Egresos (Saldo Actual)			Presupuesto Ejercido	
Partida	Objeto del Gasto	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	por Pagar
61306	Alcantarillado.	5,172,577.89	3,654,984.99	3,462,212.63	3,462,212.63	0.00
61307	Drenajes.	6,890,243.15	5,815,731.52	4,148,957.01	4,148,957.01	0.00
61308	Supervisión de Obra.	967,028.97	434,049.23	46,165.83	46,165.83	0.00
Total =>		219,398,775.98	117,904,948.38	114,648,811.52	114,648,811.52	0.00


DR. JESUS ALBERTO RODRIGUEZ CASTRO
COORDINADOR GENERAL


C.P. MARÍA DEL ROCÍO GONZÁLEZ ABELLÁN
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
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
AL 30/Sep/2014 (Cuentas con movimiento)
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:
17-Ago-15
Página: 1

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada		+Ampliaciones -Reducciones	(1) Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengado	(2) Ingresos Recaudados	Devengado por Recaudar	Avance de Recaudación 2 / 1
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	304,100.00		28,300.00	332,400.00	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	0.00	80.93%
REHABILITACION DE POZO	0.00		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	0.00	108.06%
PROYECTOS	48,000.00		0.00	48,000.00	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	23.81%
INGRESO POR BASES	67,600.00		0.00	67,600.00	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	0.00	56.80%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	546,245,312.00		0.00	546,245,312.00	114,646,569.30	113,242,786.76	1,403,782.54	20.73%
OBRA PUBLICA	504,477,351.00		0.00	504,477,351.00	93,143,505.74	93,143,505.74	0.00	18.46%
OBRA PUBLICA	504,477,351.00		0.00	504,477,351.00	93,143,505.74	93,143,505.74	0.00	18.46%
GASTO CORRIENTE	41,767,961.00		0.00	41,767,961.00	21,503,063.56	20,099,281.02	1,403,782.54	48.12%
GASTO CORRIENTE	41,767,961.00		0.00	41,767,961.00	21,503,063.56	20,099,281.02	1,403,782.54	48.12%
Total=>	546,549,412.00		28,300.00	546,577,712.00	114,899,269.30	113,495,486.76	1,403,782.54	20.76%

DR. JESUS ALBERTO RODRIGUEZ CASTRO
COORDINADOR GENERAL

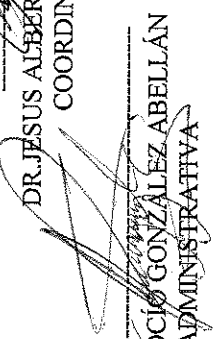
C.P. MARÍA DEL ROCÍO GONZÁLEZ ABELLÁN
DELEGADA ADMINISTRATIVA

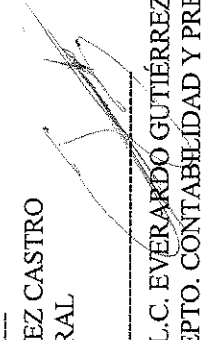
L.C. EVERARDO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ
JEFE DEPTO. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS
Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA AL 30/Sep/2014

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA		ACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERAL		AJUSTES	
	CONTRIBUIDO	EJERCICIOS ANTERIORES	DEL EJERCICIO	POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL	
HACIENDA PÚBLICA/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 INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO						
Actualizaciones y donaciones de capital	15,902,677.77	11,611,166.46	0.00		27,513,844.23	
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio						
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO						
Ganancias/Pérdidas por Revaluos	0.00	0.00			0.00	
Reservas						
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			93,831,779.59		93,831,779.59	
Otras variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto						
	0.00	0.00	93,831,779.59		93,831,779.59	
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	15,902,677.77	11,611,166.46	93,831,779.59		121,345,623.82	


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.

2014

2013

ACTIVIDADES DE OPERACION

ORIGEN:	\$115,469,133.29
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producid	\$252,700.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras a	\$114,646,569.30
Otros Ingresos y Beneficios	\$569,863.99
APLICACION:	\$21,637,353.70
Servicios Personales	\$19,410,806.61
Materiales y Suministros	\$226,621.74
Servicios Generales	\$1,999,925.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$93,831,779.59

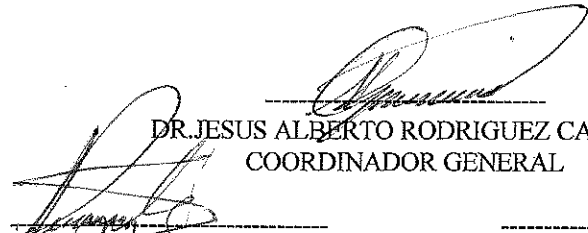
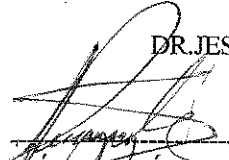
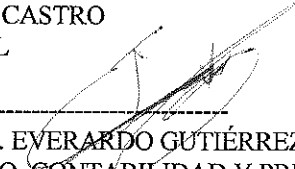
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN:	\$252,700.00
Otros	\$252,700.00
APLICACION:	\$96,267,594.68
Bienes Inmuebles y Muebles	\$1,542.90
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$96,266,051.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(\$96,014,894.68)

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN:	\$23,161,426.12
Incremento de Otros Pasivos	\$3,180,743.57
Disminución de Activos Financieros	\$19,980,682.55
APLICACION:	\$20,933,499.46
Disminución de Otros Pasivos	\$20,933,499.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$2,227,926.66

Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efecti	\$987,235.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final	\$987,235.84


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	\$114,646,569.30
Del Sector Público	\$114,646,569.30

INGRESOS DE CAPITAL:

Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capita	\$114,646,569.30
Del Sector Privado	\$114,646,569.30

TOTAL DE INGRESOS	\$229,545,838.60
--------------------------	-------------------------

GASTOS**GASTOS CORRIENTES:**

Gastos de Consumo de los Entes del Gob. General	\$21,637,353.70
Sueldos y Salarios	\$17,393,082.28
Contribuciones Sociales	\$2,017,724.33
Impuestos sobre Nominas	\$312,792.99
Compra de Bienes y Servicios	\$1,913,754.10

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

GASTOS DE CAPITAL:

Construcciones en Proceso	\$96,266,051.78
Construcciones en Proceso	\$96,266,051.78

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

TOTAL DE GASTOS	\$117,920,948.38
------------------------	-------------------------

FINANCIAMIENTO**FUENTES FINANCIERAS:**

Disminución de Activos Financieros	\$76,079,023.70
Disminución de Activos Financieros Corrientes	-\$20,188,570.98
Disminución de Activos Financieros No Corrientes	\$96,267,594.68

Incremento de Pasivos	\$17,752,755.89
Incremento de Pasivos Corrientes	\$17,752,755.89

APLICACIONES FINANCIERAS (Usos):

Incremento de Activos Financieros	-\$20,188,570.98
Incremento de Activos Financieros Corrientes	-\$20,188,570.98

Disminución de Pasivos	-\$70,015,945.16
Disminución de Pasivos Corrientes	-\$70,015,945.16

TOTAL DE FINANCIAMIENTO	\$3,627,263.45
--------------------------------	-----------------------

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 30/Sep/2014 (Todas las cuentas)
(Cifras en pesos y centavos)

DENOMINACIONES DE LAS DEUDAS		SALDOS		Movimientos del Periodo				SALDO AL	
MONEDA DE		AL		Amortización		Colocación		Depuración o	
CONTRATACION INSTITUCION O PAIS ACREEDOR		PERIODO N-1		Bruta		Bruta		Conciliación	
								Endeudamiento	
OTROS PASIVOS									
Pesos M.N.									
		Otros pasivos	105,937,539.78	247,756,517.76	230,003,761.87	(17,752,755.89)	0.00	(17,752,755.89)	88,184,783.89
		SUBTOTAL DE OTROS PASIVOS	105,937,539.78	247,756,517.76	230,003,761.87	(17,752,755.89)	0.00	(17,752,755.89)	88,184,783.89
		OTAL DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS=>	105,937,539.78	247,756,517.76	230,003,761.87	(17,752,755.89)	0.00	(17,752,755.89)	88,184,783.89

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.