



Estados Financieros

Armonizados

Junio

2014

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

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	\$10,000.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$452,442.45	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$74,632,448.78	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,950,960.82	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$2,919,617.20	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A COI	\$12,340,264.78	
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUM	\$2,415,110.98	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$95,720,845.01

ACTIVO NO CIRCULANTE

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO	\$64,604,943.41	
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		\$85,332,487.38

TOTAL DE ACTIVO

\$181,053,332.39

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A COI	\$15,131,516.36	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$1,339,045.68	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,573,271.81	
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA	\$73,707,987.87	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$93,751,821.72

TOTAL DE PASIVO

\$93,751,821.72

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBI

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)	\$59,787,666.44	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$11,611,166.46	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$71,398,832.90

TOTAL DE PATRIMONIO

\$87,301,510.67

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$181,053,332.39

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$546,549,412.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$471,385,566.24
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$28,300.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$75,192,145.76
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$74,104,217.53

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$546,549,412.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$395,276,531.49
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$28,300.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$151,301,180.51
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$80,379,616.25
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$77,344,184.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$77,344,184.53

ING. CUAUTEMOC RAMÍREZ ROMERO
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)

Fecha de Impresión:

24-Jun-15

Página: 1

I.- INGRESOS

	PERIODO 1/Jun al 30/Jun/2014	%	ACUMULADO 1º/Ene al 30/Jun/2014	%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	11,000.00	0.15%	252,700.00	0.33%
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES D	7,319,082.26	98.92%	74,939,445.76	99.18%
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS,	68,920.58	0.93%	368,650.62	0.49%
	7,399,002.84	100.00%	75,560,796.38	100.00%

- GASTOS

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	1,276,175.96	61.32%	8,525,132.27	54.05%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	402,340.11	19.33%	3,501,973.84	22.20%
SEGURIDAD SOCIAL	67,129.28	3.23%	1,845,791.89	11.70%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	74,239.44	3.57%	334,495.07	2.12%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	6,187.65	0.30%	56,394.10	0.36%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	0.00	0.00%	1,892.22	0.01%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,500.00	0.07%	18,944.21	0.12%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ	0.00	0.00%	49,394.00	0.31%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	147.00	0.01%	1,296.82	0.01%
SERVICIOS BÁSICOS	15,557.70	0.75%	121,721.08	0.77%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	99,527.37	4.78%	810,841.93	5.14%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	52,392.57	2.52%	135,677.57	0.86%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	29,642.57	1.42%	41,615.00	0.26%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	0.00	0.00%	812.00	0.01%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	19,379.00	0.93%	75,877.00	0.48%
SERVICIOS OFICIALES	2,565.00	0.12%	12,006.96	0.08%
OTROS SERVICIOS GENERALES	34,442.68	1.65%	239,263.98	1.52%
	2,081,226.33	100.00%	15,773,129.94	100.00%

UTILIDAD DEL EJERCICIO

5,317,776.51

59,787,666.44

ING. CUAUHEMOC RAMÍREZ ROMERO
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 30/Jun/2014

Página: 1

	(Cifras en pesos y centavos)	2014	%	2013	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		75,560,796.38	100.00		
INGRESOS DE GESTIÓN		252,700.00	0.33		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		252,700.00	0.33		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANIS.		252,700.00	0.33		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, AS		74,939,445.76	99.18		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A		74,939,445.76	99.18		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR.		74,939,445.76	99.18		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		368,650.62	0.49		
INGRESOS FINANCIEROS		368,650.62	0.49		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTI		368,650.62	0.49		
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		15,773,129.94	100.00		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		15,773,129.94	100.00		
SERVICIOS PERSONALES		14,207,393.07	90.07		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN		8,525,132.27	54.05		
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		3,501,973.84	22.20		
SEGURIDAD SOCIAL		1,845,791.89	11.70		
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		334,495.07	2.12		
MATERIALES Y SUMINISTROS		127,921.35	0.81		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT		56,394.10	0.36		
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR.		1,892.22	0.01		
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		18,944.21	0.12		
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCUL		49,394.00	0.31		
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		1,296.82	0.01		
SERVICIOS GENERALES		1,437,815.52	9.12		
SERVICIOS BÁSICOS		121,721.08	0.77		
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		810,841.93	5.14		
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y		135,677.57	0.86		
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN		41,615.00	0.26		
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		812.00	0.01		
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		75,877.00	0.48		
SERVICIOS OFICIALES		12,006.96	0.08		
OTROS SERVICIOS GENERALES		239,263.98	1.52		
Ahorro Neto del Ejercicio		59,787,666.44			

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/Jun/2014

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

ING. CUAUHEMOC RAMÍREZ ROMERO
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
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DE 01/JUN AL 30/JUN/14

Fecha de Impresión:

24-Jun-15

Página: 1

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/May/14	836,638.31
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	11,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	7,319,082.26
INGRESOS FINANCIEROS	68,920.58
Disminuciones del Activo	16,422,926.46
Incrementos del Pasivo	13,104,835.86
TOTAL ORIGEN	37,763,403.47

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	1,819,884.79
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,834.65
SERVICIOS GENERALES	253,506.89
Incrementos del Activo	19,155,910.44
Disminuciones del Pasivo	16,063,824.25
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30/Jun/14	462,442.45
TOTAL APLICACION	37,763,403.47

ING. CUAUHEMOC RAMÍREZ ROMERO
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 PASIVO del 1 Junio al 30 Junio 2014

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
			CARGOS	ABONOS		
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,819,884.79	1,819,884.79	0.00	0.00
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	0.00	1,819,884.79	1,819,884.79	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	226,898.86	226,898.86	0.00	0.00
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	226,898.86	226,898.86	0.00	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,256,455.51	7,255,031.26	3,130,092.11	15,131,516.36	-4,124,939.15
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	0.00	0.00	7,804,844.27	0.00
2113-03	ANTICIPOS POR AMORTIZAR APAZU 2011	1,453,544.44	0.00	0.00	1,453,544.44	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	8,091,808.90	7,255,031.26	3,130,092.11	3,966,869.75	-4,124,939.15
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,348,609.39	941,261.71	931,698.00	1,339,045.68	-9,563.71
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,348,609.39	941,261.71	931,698.00	1,339,045.68	-9,563.71
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,180,732.95	5,603,723.24	6,996,262.10	3,573,271.81	1,392,538.86
2119-01	DEPENDENCIAS Y VARIOS	2,159,264.07	5,583,449.41	6,977,275.76	3,553,090.42	1,393,826.35
2119-02	ACREEDORES DIVERSOS	21,468.88	20,273.83	18,986.34	20,181.39	-1,287.49
2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	73,925,012.26	217,024.39	0.00	73,707,987.87	-217,024.39
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 PAGAR 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	18,538,551.67	217,024.39	0.00	18,321,527.28	-217,024.39
2122-13	AGUA LIMPIA 2013	163,467.32	0.00	0.00	163,467.32	0.00
Total general		96,710,810.11	16,063,824.25	13,104,835.86	93,751,821.72	-2,958,988.39

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

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
			CARGOS	ABONOS		
1111	EFFECTIVO	10,000.00	7,282.70	7,282.70	10,000.00	0.00
1111	EFFECTIVO	10,000.00	7,282.70	7,282.70	10,000.00	0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	826,638.31	1,043,833.91	1,418,029.77	452,442.45	-374,195.86
1112-01	BANCO SHBC	319,851.98	11,002.05	14,680.00	316,174.03	-3,677.95
1112-02	BANCO DEL BAJIO	506,786.33	1,032,831.86	1,403,349.77	136,268.42	-370,517.91
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	74,704,763.67	7,330,082.26	7,402,397.15	74,632,448.78	-72,314.89
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	19,481,770.40	7,330,082.26	7,402,397.15	19,409,455.51	-72,314.89
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,275,754.06	1,440,704.81	1,765,498.05	2,950,960.82	-324,793.24
1123-01	GASTOS POR COMPROBAR	245,802.24	232,397.19	200,121.20	278,078.23	32,275.99
1123-02	OTROS DEUDORES	3,008,774.81	1,208,246.77	1,565,376.85	2,651,644.73	-357,130.08
1123-03	GASTOS POR RECUPERAR	21,177.01	60.85	0.00	21,237.86	60.85
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	0.00	0.00	12,340,264.78	0.00
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	0.00	7,804,844.28	0.00
1134-03	ANTICIPO A CONTRATISTAS APAZU 2011	1,453,544.45	0.00	0.00	1,453,544.45	0.00
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

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 Junio al 30 Junio 2014

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
			CARGOS	ABONOS		
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	61,474,851.30	10,385,123.37	7,255,031.26	64,604,943.41	3,130,092.11
1235-3-002	PRORROGA PROSSAPYS 2013	16,484,951.61	217,024.39	0.00	16,701,976.00	217,024.39
1235-3-003	PRORROGA APAZU 2013	16,094,491.33	2,433,192.65	0.00	18,527,683.98	2,433,192.65
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	2,239,126.31	478,013.30	0.00	2,717,139.61	478,013.30
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	7,554,831.45	7,256,893.03	7,255,031.26	7,556,693.22	1,861.77
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	178,694,544.27	20,207,027.05	17,848,238.93	181,053,332.39	2,358,788.12

ING. CUAUTEMOC RAMÍREZ ROMERO
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.

Tipo de Gasto:(Total)		Presupuesto de Egresos (Saldo Actual)			Presupuesto Ejercido por Pagar
Partida	Objeto del Gasto	Comprometido	Devengado	Ejercido	
10000	SERVICIOS PERSONALES.	14,218,843.30	14,207,393.07	14,207,393.07	0.00
11000	REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	8,536,582.50	8,525,132.27	8,525,132.27	0.00
11301	Sueldos base.	8,536,582.50	8,525,132.27	8,525,132.27	0.00
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	3,501,973.84	3,501,973.84	3,501,973.84	0.00
13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	544,282.00	544,282.00	544,282.00	0.00
13201	Primas de vacaciones y dominical.	62,411.43	62,411.43	62,411.43	0.00
13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año.	1,110,991.58	1,110,991.58	1,110,991.58	0.00
13415	Previsión social múltiple.	139,702.95	139,702.95	139,702.95	0.00
13417	Bono sindical.	283,350.88	283,350.88	283,350.88	0.00
13418	Compensación extraordinaria	1,361,235.00	1,361,235.00	1,361,235.00	0.00
14000	SEGURIDAD SOCIAL.	1,845,791.89	1,845,791.89	1,845,791.89	0.00
14103	Aportaciones al IMSS.	1,440,898.75	1,440,898.75	1,440,898.75	0.00
14407	Cuotas para jubilación.	404,893.14	404,893.14	404,893.14	0.00
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	334,495.07	334,495.07	334,495.07	0.00
15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	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	0.00
15409	Despensas.	201,723.12	201,723.12	201,723.12	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.	127,921.35	127,921.35	127,921.35	0.00
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE I	56,394.10	56,394.10	56,394.10	0.00
21101	Materiales y útiles de oficina.	22,535.61	22,535.61	22,535.61	0.00
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	83.52	83.52	83.52	0.00
21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	22,114.77	22,114.77	22,114.77	0.00
21501	Material de apoyo informativo.	1,930.00	1,930.00	1,930.00	0.00
21601	Material de limpieza.	9,730.20	9,730.20	9,730.20	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.	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	0.00
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	5,000.11	5,000.11	5,000.11	0.00
27000	VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	49,394.00	49,394.00	49,394.00	0.00
27101	Vestuario y uniformes.	49,394.00	49,394.00	49,394.00	0.00
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	1,296.82	1,296.82	1,296.82	0.00
29101	Herramientas menores.	210.22	210.22	210.22	0.00
29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	1,086.60	1,086.60	1,086.60	0.00

Tipo de Gasto: (Total)		Presupuesto de Egresos (Saldo Actual)				Presupuesto Ejercido por Pagar
Partida	Objeto del Gasto	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
30000	SERVICIOS GENERALES.	1,437,815.52	1,437,815.52	1,437,815.52	1,437,815.52	0.00
31000	SERVICIOS BASICOS.	121,721.08	121,721.08	121,721.08	121,721.08	0.00
31101	Servicio de energía eléctrica.	71,565.62	71,565.62	71,565.62	71,565.62	0.00
31301	Servicio de agua.	13,430.92	13,430.92	13,430.92	13,430.92	0.00
31401	Servicio telefónico convencional.	36,724.54	36,724.54	36,724.54	36,724.54	0.00
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO.	810,841.93	810,841.93	810,841.93	810,841.93	0.00
32201	Arrendamiento de edificios y locales.	766,006.65	766,006.65	766,006.65	766,006.65	0.00
32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo.	44,835.28	44,835.28	44,835.28	44,835.28	0.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICI	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	41,615.00	41,615.00	41,615.00	41,615.00	0.00
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	27,742.56	27,742.56	27,742.56	27,742.56	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	8,049.60	8,049.60	8,049.60	8,049.60	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	812.00	812.00	812.00	812.00	0.00
36902	Impresiones y publicaciones oficiales.	812.00	812.00	812.00	812.00	0.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS.	75,877.00	75,877.00	75,877.00	75,877.00	0.00
37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	7,855.00	7,855.00	7,855.00	7,855.00	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.	12,006.96	12,006.96	12,006.96	12,006.96	0.00
38301	Congresos y convenciones.	952.16	952.16	952.16	952.16	0.00
38502	Gastos menores.	11,054.80	11,054.80	11,054.80	11,054.80	0.00
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES.	239,263.98	239,263.98	239,263.98	239,263.98	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.	223,394.82	223,394.82	223,394.82	223,394.82	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.	135,515,057.44	64,604,943.41	61,569,511.69	61,569,511.69	0.00
61000	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.	135,515,057.44	64,604,943.41	61,569,511.69	61,569,511.69	0.00
61305	Agua potable.	123,702,236.40	58,984,581.99	55,949,150.27	55,949,150.27	0.00
61306	Alcantarillado.	4,922,577.89	2,826,758.48	2,826,758.48	2,826,758.48	0.00
61307	Drenajes.	6,890,243.15	2,793,602.94	2,793,602.94	2,793,602.94	0.00
Total =>		151,301,180.51	80,379,616.25	77,344,184.53	77,344,184.53	0.00

Tipo de Gasto:(Total)		Presupuesto de Egresos (Saldo Actual)			Presupuesto Ejercido
Partida	Objeto del Gasto	Comprometido	Devengado	Ejercido	por Pagar

ING. CUALTEMOC RAMÍREZ ROMERO
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
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
AL 30/Jun/2014 (Cuentas con movimiento)
(Cifras en pesos y centavos)Fecha de Impresión:
24-Jun-15

Página: 1

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos		Ley de Ingresos		Ingresos Devengado	(2) Ingresos Recaudados	Devengado por Recaudar	Avance de Recaudación 2 / 1
	Estimada	+Ampliaciones -Reducciones	Modificada	Ingresos				
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		74,939,445.76	73,851,517.53	1,087,928.23	13.52%
OBRA PUBLICA	504,477,351.00	0.00	504,477,351.00		59,323,136.22	59,323,136.22	0.00	11.76%
OBRA PUBLICA	504,477,351.00	0.00	504,477,351.00		59,323,136.22	59,323,136.22	0.00	11.76%
GASTO CORRIENTE	41,767,961.00	0.00	41,767,961.00		15,616,309.54	14,528,381.31	1,087,928.23	34.78%
GASTO CORRIENTE	41,767,961.00	0.00	41,767,961.00		15,616,309.54	14,528,381.31	1,087,928.23	34.78%
Total=>	546,549,412.00	28,300.00	546,577,712.00		75,192,145.76	74,104,217.53	1,087,928.23	13.56%

ING. CUAUTHEMOC RAMÍREZ ROMERO
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.

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

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA	ACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERAL		AJUSTES	
	CONTRIBUIDO	EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO	DEL EJERCICIO	POR CAMBIOS DE VALOR
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	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				0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	0.00	0.00		0.00	
Ganancias/Pérdidas por Revaluos					
Reservas					
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro				59,787,666.44	59,787,666.44
Otras variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto				59,787,666.44	59,787,666.44
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	15,902,677.77	11,611,166.46		59,787,666.44	87,301,510.67

ING. CUAUHTÉMOC RAMÍREZ ROMERO
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
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 30/Jun/2014

2014

2013

ACTIVIDADES DE OPERACION

ORIGEN:	\$75,560,796.38
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producid	\$252,700.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras a	\$74,939,445.76
Otros Ingresos y Beneficios	\$368,650.62
APLICACION:	\$15,773,129.94
Servicios Personales	\$14,207,393.07
Materiales y Suministros	\$127,921.35
Servicios Generales	\$1,437,815.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$59,787,666.44

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN:	\$252,700.00
Otros	\$252,700.00
APLICACION:	\$64,606,486.31
Bienes Inmuebles y Muebles	\$1,542.90
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$64,604,943.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(\$64,353,786.31)

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN:	\$19,307,287.83
Incremento de Otros Pasivos	\$3,035,431.72
Disminución de Activos Financieros	\$16,271,856.11
APLICACION:	\$15,221,149.78
Disminución de Otros Pasivos	\$15,221,149.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$4,086,138.05

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efecti	\$462,442.45
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final	\$462,442.45

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

ING. CUAUTHEMOC RAMÍREZ ROMERO
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
CLASIFICACION ECONOMICA AL 30/Jun/2014

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	\$74,939,445.76
Del Sector Público	\$74,939,445.76

INGRESOS DE CAPITAL:

Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capita	\$74,939,445.76
Del Sector Privado	\$74,939,445.76

TOTAL DE INGRESOS	\$150,131,591.52
--------------------------	-------------------------

GASTOS

GASTOS CORRIENTES:

Gastos de Consumo de los Entes del Gob. General	\$15,773,129.94
Sueldos y Salarios	\$12,361,601.18
Contribuciones Sociales	\$1,845,791.89
Impuestos sobre Nominas	\$223,394.82
Compra de Bienes y Servicios	\$1,342,342.05

GASTOS DE CAPITAL:

Construcciones en Proceso	\$64,604,943.41
Construcciones en Proceso	\$64,604,943.41

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

TOTAL DE GASTOS	\$80,379,616.25
------------------------	------------------------

FINANCIAMIENTO

FUENTES FINANCIERAS:

Disminución de Activos Financieros	\$47,601,948.38
Disminución de Activos Financieros Corrientes	-\$17,004,537.93
Disminución de Activos Financieros No Corrientes	\$64,606,486.31

Incremento de Pasivos	\$12,185,718.06
Incremento de Pasivos Corrientes	\$12,185,718.06

APLICACIONES FINANCIERAS (Usos):

Incremento de Activos Financieros	-\$17,004,537.93
Incremento de Activos Financieros Corrientes	-\$17,004,537.93

Disminución de Pasivos	-\$75,582,982.99
Disminución de Pasivos Corrientes	-\$75,582,982.99

TOTAL DE FINANCIAMIENTO	-\$32,799,854.48
--------------------------------	-------------------------

ING. CUAUHTÉMOC RAMÍREZ ROMERO
COORDINADOR GENERAL

C.P. MARÍA DEL ROCÍO GONZÁLEZ ABELLÁN

L.C. EVERARDO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ

COM EST DEL AGUA Y GESTION DE CUENCA
ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA
AL 30/Jun/2014 (Todas las cuentas)
(Cifras en pesos y centavos)

DENOMINACIONES DE LAS DEUDAS		SALDOS		Movimientos del Periodo				SALDO AL	
MONEDA DE	AL	PERIODO N-1	Amortización	Colocación	Endeudamiento	Depuración o	Variación del	MOMENTO	
CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR		Bruta	Bruta	Neto del Periodo	Conciliación	Endeudamiento	N	
OTROS PASIVOS									
Pesos M.N.	Otros pasivos	105,937,539.78	168,205,482.50	156,019,764.44	(12,185,718.06)	0.00	(12,185,718.06)		93,751,821.72
	SUBTOTAL DE OTROS PASIVOS	105,937,539.78	168,205,482.50	156,019,764.44	(12,185,718.06)	0.00	(12,185,718.06)		93,751,821.72
OTAL DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS=>									
		105,937,539.78	168,205,482.50	156,019,764.44	(12,185,718.06)	0.00	(12,185,718.06)		93,751,821.72

ING. CUAUHTEMOC RAMÍREZ ROMERO
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.