

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep/2018

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 07/nov/2018
hora de Impresión 01:33 p.m.

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$438,469,465.77</u>	<u>\$288,663,649.17</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$101,900,051.66</u>	<u>\$79,228,446.27</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$68,077,584.10	\$87,625,927.81	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$101,900,051.66	\$79,228,446.27
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$313,557,600.44	\$131,585,014.53	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$56,834,281.23	\$69,452,706.83	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$438,469,465.77	\$288,663,649.17	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			Total de Pasivos Circulantes	\$101,900,051.66	\$79,228,446.27
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$207,348,211.00</u>	<u>\$453,574,946.69</u>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$187,396,204.97	\$433,741,302.26	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$19,952,006.03	\$19,833,644.43	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$207,348,211.00	\$453,574,946.69	Total de Pasivos	\$101,900,051.66	\$79,228,446.27
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	<u>\$645,817,676.77</u>	<u>\$742,238,595.86</u>	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONI	\$0.00	\$0.00
			<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$543,917,625.11</u>	<u>\$663,010,149.59</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$46,205,265.34	\$245,095,795.50
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$497,712,359.77	\$417,914,354.09
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AN	\$0.00	\$0.00
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAF	\$0.00	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS

MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep/2018

Utr: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 07/nov/2018
hora de Impresión | 01:33 p.m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$543,917,625.11	\$663,010,149.59
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$645,817,676.77	\$742,238,595.86

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS

MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep/2018

Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 07/nov/2018
hora de Impresión | 01:33 p.m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$431,089,286.00	\$412,354,024.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$144,111,677.35	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$77,842,576.19	-\$13,532,223.24
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$364,820,184.84	\$398,821,800.76
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$164,162,315.31	\$306,651,410.99
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$431,089,286.00	\$412,354,024.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$277,773,223.75	\$50,290,389.71
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$202,727,270.50	\$9,682,264.70
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$356,043,332.75	\$371,745,898.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$230,499,102.07	\$236,322,526.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$215,585,224.72	\$211,581,740.76
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$209,969,124.47	\$197,193,830.25

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

L.A.E. GERMAN TENA FERNANDEZ
COORDINADOR GENERAL

C.P. LUIS JAVIER OCHOA BARAJAS
DELEGADO ADMINISTRATIVO

MIGUEL ISAAC ZAMUDIO ORTIZ
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO