



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO

Estado de Situación Financiera

Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2024
09:13 a. m.

| CONCEPTO | 2023 | 2022 | CONCEPTO | 2023 | 2022 |
|---|---------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$286,428,722.88 | \$68,454,764.03 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$323,988,499.60 | \$47,493,971.93 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | \$469,519,666.27 | \$423,776,180.92 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$34,027,316.25 | \$12,719,140.21 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$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 CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Activos Circulantes | \$789,975,705.40 | \$504,950,085.16 | Total de Pasivos Circulantes | \$323,988,499.60 | \$47,493,971.93 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| 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 LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$318,906,049.66 | \$42,044,335.45 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$22,628,301.90 | \$16,834,824.89 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$473,628.00 | \$0.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -\$8,168,245.66 | -\$8,168,245.66 | 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 NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | Total del Pasivo | \$323,988,499.60 | \$47,493,971.93 |
| Total de Activos No Circulantes | \$333,839,733.90 | \$50,710,914.68 | | | |
| Total del Activo | \$1,123,815,439.30 | \$555,660,999.84 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | DONACIONES DE CAPITAL | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | \$799,826,939.70 | \$616,936,231.90 |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$291,749,347.59 | \$55,735,336.99 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$622,072,293.78 | \$566,336,956.79 |
| | | | REVALUOS | -\$5,136,061.88 | -\$5,136,061.88 |
| | | | RESERVAS | \$0.00 | \$0.00 |



Gobierno de Michoacán
HONESTIDAD Y TRABAJO

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACAN DE OCAMPO Estado de Situación Financiera

Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2024
09:13 a. m.

| CONCEPTO | 2023 | 2022 | CONCEPTO | 2023 | 2022 |
|----------|------|------|---|---------------------------|-------------------------|
| | | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$799,826,939.70 | \$508,167,027.91 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$1,123,815,439.30 | \$555,660,999.84 |



Gobierno de
Michoacán
HONESTIDAD Y TRABAJO

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y 06/ene./2024

hora de Impresión 09:13 a. m.

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

| CONCEPTO | 2023 | 2022 | CONCEPTO | 2023 | 2022 |
|--|----------------|----------------|----------------------------------|--------|--------|
| CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | | | BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | CONTRATO DE COMODATO POR BIENES | \$0.00 | \$0.00 |
| VALORES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| VALORES EN CUSTODIA | \$0.00 | \$1,455,781.60 | | | |
| CUSTODIA DE VALORES | \$0.00 | \$1,455,781.60 | | | |
| INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| EMISIÓN DE OBLIGACIONES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| AVALES Y GARANTÍAS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| AVALES AUTORIZADOS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| AVALES FIRMADOS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| JUICIOS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN | \$8,023,896.95 | \$0.00 | | | |
| RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL | \$8,023,896.95 | \$0.00 | | | |
| INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES | \$0.00 | \$0.00 | | | |



Gobierno de
Michoacán
HONESTIDAD Y TRABAJO

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2024
09:13 a. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

| CONCEPTO | 2023 | 2022 |
|---|------------------|------------------|
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | |
| LEY DE INGRESOS | | |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$424,441,547.00 | \$179,227,411.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$21,092,421.27 | \$3.00 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$481,729,272.30 | \$179,722,095.51 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$885,078,398.03 | \$358,949,503.51 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$837,828,547.55 | \$357,426,565.51 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$424,441,547.00 | \$179,227,411.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$40,322,069.90 | \$30,377,488.10 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$481,729,272.30 | \$179,722,092.51 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$865,848,749.40 | \$328,572,015.41 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$849,527,119.81 | \$316,800,043.13 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$612,975,550.43 | \$316,786,067.13 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$531,770,768.86 | \$274,741,691.68 |

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

MTRO. LUIS ROBERTO ARIAS REYES
COORDINADOR GENERAL

MIGUEL ANGEL SOTO PEÑA
DELEGADO ADMINISTRATIVO

MIGUEL ISAAC ZAMUDIO ORTIZ
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO