

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 30/sep/2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/oct/2019

hora de Impresión 12:35 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$68,244,421.98	\$0.00	\$499,360,192.10	\$422,014,458.92	\$145,590,155.16	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$316,180,132.18	\$0.00	\$419,443,848.32	\$356,635,051.82	\$378,988,928.68	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$57,917.11	\$0.00	\$2,648,626.99	\$2,641,211.35	\$65,332.75	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$64,429,724.43	\$0.00	\$91,432,288.89	\$105,704,688.75	\$50,157,324.57	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$280,863,671.67	\$0.00	\$133,516,253.85	\$0.00	\$414,379,925.52	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$6,585,928.26	\$0.00	\$146,296.31	\$0.00	\$6,732,224.57	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$13,377,625.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,377,625.57	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$205,256.27	\$1,697,750.32	\$1,649,624.20	\$0.00	\$157,130.15
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,330,786.50	\$35,603,266.05	\$19,484,045.00	\$0.00	-\$2,788,434.55
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$80,597,063.27	\$250,977,281.87	\$137,056,633.44	\$0.00	-\$33,323,585.16
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$19,642,940.63	\$24,800,224.21	\$0.00	\$5,157,283.58
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$743,982.54	\$808,638.14	\$1,400,792.28	\$0.00	\$1,336,136.68
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$654,872,332.62	\$14,379,241.11	\$65,942.45	\$0.00	\$640,559,033.96
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,249,994.00	\$0.00	\$17,249,994.00
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,194,795.71	\$0.00	\$400,194,795.71
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$144,802.28	\$167,998.32	\$0.00	\$23,196.04
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,632,211.17	\$0.00	\$1,632,211.17	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$344,224.90	\$0.00	\$344,224.90	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$39,619.36	\$0.00	\$39,619.36	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$10,234.88	\$0.00	\$10,234.88	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$700,145.94	\$0.00	\$700,145.94	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$99,155.88	\$0.00	\$99,155.88	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$2,423.09	\$0.00	\$2,423.09	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$717,376.58	\$0.00	\$717,376.58	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$758,049.45	\$0.00	\$758,049.45	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$10,042,986.46	\$0.00	\$10,042,986.46	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$176,323.57	\$0.00	\$176,323.57	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$253,011.19	\$0.00	\$253,011.19	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,376,326.65	\$0.00	\$2,376,326.65	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,111,944.47	\$0.00	\$2,111,944.47	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$418,711,586.00	\$0.00	\$418,711,586.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$592,116,926.01	\$661,828,402.61	\$0.00	\$69,711,476.60

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 30/sep/2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 04/oct/2019 12:35 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$243,116,816.61	\$174,672,136.30	\$68,444,680.31	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$337,154,941.33	\$417,444,789.71	\$0.00	\$80,289,848.38
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337,154,941.33	\$0.00	\$337,154,941.33
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$418,771,586.00	\$0.00	\$418,771,586.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$1,019,106,555.83	\$784,767,311.02	\$234,339,244.81	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$531,510,467.52	\$600,334,969.83	\$0.00	\$68,824,502.31
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$253,256,843.50	\$152,926,583.75	\$100,330,259.75	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$152,926,583.75	\$152,429,192.28	\$497,391.47	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$152,429,192.28	\$152,429,192.27	\$0.01	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$152,429,192.27	\$0.00	\$152,429,192.27	\$0.00
Sumas =>			\$749,749,421.20	\$749,749,421.20	\$5,341,824,565.55	\$5,341,824,565.55	\$2,003,317,905.03	\$2,003,317,905.03

L.A.E. GERMAN TENA FERNANDEZ
COORDINADOR GENERAL

C.P. LUIS JAVIER OCHOA BARAJAS
DELEGADO ADMINISTRATIVO

MIGUEL ISAAC ZAMUDIO ORTIZ
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO