



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/sep/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
10/oct/2022
12:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/ TESORERÍA	\$33,417,111.58	\$0.00	\$301,319,501.21	\$213,314,766.25	\$121,421,846.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$38,486,256.00	\$38,486,256.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$417,982,903.07	\$0.00	\$259,499,423.27	\$239,710,105.83	\$437,772,220.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,651,342.60	\$1,629,867.47	\$21,475.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$14,636,426.46	\$0.00	\$41,986,393.75	\$18,733,710.84	\$37,889,109.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$17,498,333.63	\$0.00	\$23,291,858.93	\$17,498,333.63	\$23,291,858.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,820,672.15	\$0.00	\$597,207.83	\$0.00	\$5,417,879.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,111,307.07	\$0.00	\$0.00	\$74,955.00	\$10,036,352.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$260,904.84	\$0.00	\$185,291.00	\$0.00	\$446,195.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$8,168,245.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,168,245.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$165,239.19	\$40,171,912.33	\$40,006,673.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$988,034.00	\$56,336,493.17	\$55,348,459.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$32,953,280.30	\$65,665,432.12	\$38,474,170.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$361,241.77	\$5,989,078.14	\$6,050,810.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$566,336,956.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$566,336,956.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	-\$5,136,061.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,136,061.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252	CAMBIOS POR AJUSTES CONTABLES	\$0.00	-\$105,112,687.03	\$5,368,658.48	\$1,364,127.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259,420,755.74	\$0.00	\$259,420,755.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$126.23	\$2,607.67	\$0.00	\$2,607.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$37,648,122.49	\$0.00	\$37,648,122.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,116,085.14	\$0.00	\$2,116,085.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$242,465.51	\$0.00	\$242,465.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$507,051.65	\$0.00	\$507,051.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$68,980.22	\$0.00	\$68,980.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$401,274.70	\$0.00	\$401,274.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$933,051.14	\$0.00	\$933,051.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$84,109.82	\$0.00	\$84,109.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/sep/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 10/oct/2022 12:27 p.m.

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$855,245.04	\$0.00	\$855,245.04	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$326,241.79	\$0.00	\$326,241.79	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,164,882.98	\$0.00	\$1,164,882.98	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$10,739,699.54	\$0.00	\$10,739,699.54	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$163,835.57	\$0.00	\$163,835.57	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,483,958.64	\$0.00	\$1,483,958.64	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$106,301.56	\$0.00	\$106,301.56	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,249,933.85	\$0.00	\$1,249,933.85	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$362,892.80	\$0.00	\$362,892.80	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,507,242.81	\$0.00	\$1,507,242.81	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$27,608,099.74	\$0.00	\$27,608,099.74	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	\$38,040,889.84	\$38,040,889.84	\$0.00	\$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	\$38,040,889.84	\$38,040,889.84	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$179,227,411.00	\$0.00	\$179,227,411.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$259,420,755.74	\$300,077,741.00	\$0.00	\$40,656,985.26
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$120,850,330.00	\$0.00	\$120,850,330.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$236,084,902.55	\$259,420,755.74	\$0.00	\$23,335,853.19
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,084,902.55	\$0.00	\$236,084,902.55
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,227,411.00	\$0.00	\$179,227,411.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$665,822,601.74	\$595,073,465.02	\$70,749,136.72	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$364,681,283.01	\$486,595,190.74	\$0.00	\$121,913,907.73
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$230,392,182.01	\$83,879,544.49	\$146,512,637.52	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$83,879,544.49	\$83,879,584.49	-\$40.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$83,879,584.49	\$83,879,544.49	\$40.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$83,879,544.49	\$0.00	\$83,879,544.49	\$0.00
Sumas =>			\$498,727,658.80	\$498,727,658.80	\$3,312,298,929.25	\$3,312,298,929.25	\$1,325,086,033.09	\$1,325,086,033.09



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/sep/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
10/oct/2022
12:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		MTRO. LUIS ROBERTO ARMAS REYES COORDINADOR GENERAL						
		MIGUEL ISAAC ZAMUDIO ORTIZ CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO						
		MIGUEL ANGEL SOTO PENA DELEGADO ADMINISTRATIVO						