



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023
12:11 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$68,454,764.03	\$0.00	\$438,514,361.06	\$333,917,629.99	\$173,051,495.10	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$47,528,077.32	\$47,528,077.32	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$415,959,305.32	\$0.00	\$477,008,124.68	\$361,150,187.33	\$531,817,242.67	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,033,321.68	\$1,972,280.57	\$61,041.11	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$7,816,875.60	\$0.00	\$17,992,519.40	\$16,864,751.80	\$8,944,643.20	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$12,719,140.21	\$0.00	\$41,436,161.94	\$25,931,404.77	\$28,223,897.38	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$42,044,335.45	\$0.00	\$51,921,707.44	\$43,081,835.45	\$50,884,207.44	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,555,876.98	\$0.00	\$3,105,074.27	\$0.00	\$8,660,951.25	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,785,252.07	\$0.00	\$2,122,900.01	\$1,037,309.81	\$11,870,842.27	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$493,695.84	\$0.00	\$139,628.21	\$0.00	\$633,324.05	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$473,628.00	\$0.00	\$473,628.00	\$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
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$49,124,315.61	\$49,124,315.61	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,455,781.70	\$106,259,940.98	\$104,871,889.28	\$0.00	\$67,730.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$45,939,445.01	\$103,874,752.18	\$65,132,140.74	\$0.00	\$7,196,833.57
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$98,745.22	\$12,340,010.91	\$12,360,830.70	\$0.00	\$119,565.01
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$55,735,336.99	\$55,735,336.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$566,336,956.79	\$0.00	\$55,735,336.99	\$0.00	\$622,072,293.78
A	3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	-\$5,136,061.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,136,061.88
A	3252	CAMBIOS POR AJUSTES CONTABLES	\$0.00	-\$108,769,203.99	\$90,767.80	\$1,332.00	\$0.00	-\$108,858,639.79
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476,119,109.87	\$0.00	\$476,119,109.87
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$989.00	\$47,276.55	\$0.00	\$46,287.55
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,002,081.28	\$0.00	\$18,002,081.28
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$44,375,407.04	\$0.00	\$44,375,407.04	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,475,711.95	\$0.00	\$1,475,711.95	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$714,890.54	\$0.00	\$714,890.54	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,558,306.08	\$0.00	\$2,558,306.08	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,539,293.34	\$0.00	\$1,539,293.34	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$357,326.00	\$0.00	\$357,326.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$200,234.30	\$0.00	\$200,234.30	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023
12:11 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,908.63	\$0.00	\$2,908.63	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$943,972.14	\$0.00	\$943,972.14	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$476,370.93	\$0.00	\$476,370.93	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$813,435.87	\$0.00	\$813,435.87	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$740,578.85	\$0.00	\$740,578.85	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,457,113.35	\$0.00	\$1,457,113.35	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,861,425.13	\$0.00	\$1,861,425.13	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$140,898.81	\$0.00	\$140,898.81	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$9,171,466.39	\$0.00	\$9,171,466.39	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$2,530.00	\$0.00	\$2,530.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,420,212.39	\$0.00	\$1,420,212.39	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$583,571.68	\$0.00	\$583,571.68	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$57,302,858.93	\$0.00	\$57,302,858.93	\$0.00
D	5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$4,284,343.58	\$293.83	\$4,284,049.75	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$16,874,313.07	\$0.00	\$16,874,313.07	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$55,879,297.41	\$0.00	\$55,879,297.41	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$1,455,781.60	\$0.00	\$0.00	\$1,455,781.60	\$0.00	\$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$1,455,781.60	\$1,455,781.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$424,441,547.00	\$0.00	\$424,441,547.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$476,119,109.87	\$629,151,092.76	\$0.00	\$153,031,982.89
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$204,709,545.76	\$0.00	\$204,709,545.76	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$359,010,021.87	\$476,119,109.87	\$0.00	\$117,109,088.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$359,010,021.87	\$0.00	\$359,010,021.87
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424,441,547.00	\$0.00	\$424,441,547.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$1,290,046,407.65	\$932,931,040.18	\$357,115,367.47	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$660,895,314.89	\$865,604,860.65	\$0.00	\$204,709,545.76
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$272,035,725.29	\$179,690,873.56	\$92,344,851.73	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$179,690,873.56	\$179,431,542.38	\$259,331.18	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$179,431,542.38	\$179,363,812.38	\$67,730.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$179,363,812.38	\$0.00	\$179,363,812.38	\$0.00
Sumas =>			\$565,285,027.10	\$565,285,027.10	\$5,840,077,766.14	\$5,840,077,766.14	\$2,276,099,630.57	\$2,276,099,630.57



Gobierno de Michoacán
HONESTIDAD Y TRABAJO

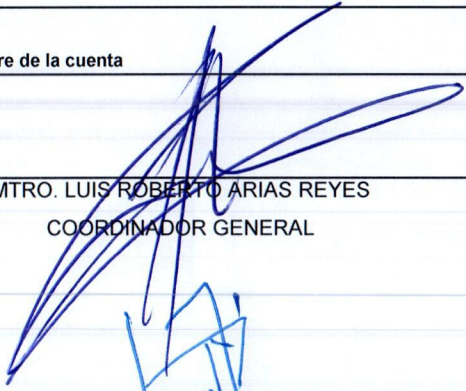
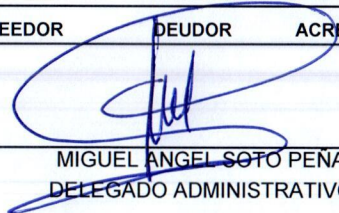
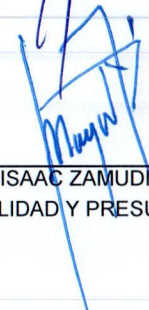
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023
12:11 p. m.

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