



COMISI3N ESTATAL DEL AGUA Y GESTI3N DE CUENCAS MICHUACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobaci3n del 01/ene/2024 al 30/jun/2024

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

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresi3n | 10/jul/2024 | 05:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$286,428,722.88	\$0.00	\$498,713,413.51	\$579,449,207.26	\$205,692,929.13	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$28,512,263.67	\$28,512,263.67	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$467,530,758.70	\$0.00	\$314,150,404.25	\$356,794,276.69	\$424,886,886.26	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$22,538.67	\$0.00	\$2,566,368.40	\$2,368,910.00	\$219,997.07	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$7,718,906.80	\$0.00	\$11,224,920.63	\$8,934,384.45	\$10,009,442.98	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PBLICAS A CORTO PLAZO	\$33,770,409.06	\$0.00	\$15,643,242.44	\$36,596,718.58	\$12,816,932.92	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PBLICO	\$318,906,049.66	\$0.00	\$81,925,908.61	\$357,766,294.95	\$43,065,663.32	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACI3N	\$9,165,135.60	\$0.00	\$1,210,561.78	\$0.00	\$10,375,697.38	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$12,829,842.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,829,842.25	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$633,324.05	\$0.00	\$104,906.91	\$0.00	\$738,230.96	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$789,429.81	\$0.00	\$4,181.03	\$0.00	\$793,610.84	\$0.00
A	1263	DEPRECIACI3N 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	\$6,464,126.09	\$36,256,222.94	\$29,792,096.85	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,646,878.28	\$54,321,479.74	\$41,860,755.92	\$0.00	\$186,154.46
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$321,347,256.99	\$498,301,234.55	\$181,925,908.61	\$0.00	\$4,971,931.05
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$255,276.28	\$7,640,591.22	\$7,853,675.09	\$0.00	\$468,360.15
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$313,369.96	\$313,369.96	\$0.00	\$0.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$280,835,742.07	\$280,835,742.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$622,072,293.78	\$0.00	\$280,835,742.07	\$0.00	\$902,908,035.85
A	3232	REVALU3N 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	-\$108,858,639.79	\$590,111.40	\$6,394,756.62	\$0.00	-\$103,053,994.57
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,150,404.25	\$0.00	\$314,150,404.25
A	4311	INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,198.76	\$0.00	\$116,198.76
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,684,589.20	\$0.00	\$122,684,589.20
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$27,919,679.19	\$0.00	\$27,919,679.19	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$700,610.64	\$0.00	\$700,610.64	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$446,174.15	\$0.00	\$446,174.15	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$229,797.28	\$0.00	\$229,797.28	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACI3N, EMISI3N DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$404,179.01	\$0.00	\$404,179.01	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$132,901.34	\$0.00	\$132,901.34	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCI3N Y DE REPARACI3N	\$0.00	\$0.00	\$45,975.00	\$0.00	\$45,975.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 30/jun/2024

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

Utr. Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
10/jul/2024 05:41 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	\$109,228.86	\$0.00	\$109,228.86	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$650,899.43	\$0.00	\$650,899.43	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$84,697.92	\$0.00	\$84,697.92	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$183,969.46	\$0.00	\$183,969.46	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$268,149.07	\$0.00	\$268,149.07	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,747,539.42	\$0.00	\$2,747,539.42	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,541,501.37	\$0.00	\$4,541,501.37	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$311,654.54	\$0.00	\$311,654.54	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$0.00	\$0.00	\$1,243,075.02	\$0.00	\$1,243,075.02	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,229,977.93	\$0.00	\$1,229,977.93	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$237,236.22	\$0.00	\$237,236.22	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,839,572.67	\$0.00	\$2,839,572.67	\$0.00
D	5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$8,244,732.64	\$52.46	\$8,244,680.18	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$111,649,418.53	\$0.00	\$111,649,418.53	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$359,699,212.59	\$0.00	\$359,699,212.59	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$8,023,896.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,023,896.95	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$8,023,896.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,023,896.95
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$598,179,471.00	\$0.00	\$598,179,471.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$314,150,404.25	\$621,904,851.12	\$0.00	\$307,754,446.87
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$23,725,380.12	\$0.00	\$23,725,380.12	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$309,158,215.25	\$314,150,404.25	\$0.00	\$4,992,189.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309,158,215.25	\$0.00	\$309,158,215.25
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$598,179,471.00	\$0.00	\$598,179,471.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$1,183,027,933.94	\$1,172,765,970.66	\$10,261,963.28	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$561,637,114.88	\$585,499,762.95	\$0.00	\$23,862,648.07
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$284,938,725.18	\$122,574,004.15	\$162,364,721.03	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$122,574,004.15	\$122,711,272.10	-\$137,267.95	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$122,574,004.15	\$121,688,479.80	\$885,524.35	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$121,688,479.80	-\$326,978,698.56	\$448,667,178.36	\$0.00

Sumas =>

\$1,145,819,014.43 \$1,145,819,014.43 \$5,998,003,338.11 \$5,998,003,338.11 \$2,497,434,730.07 \$2,497,434,730.07



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 30/jun/2024

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

Fecha y hora de Impresión | 10/jul/2024 | 05:41 p.m.

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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 ISAAC ZAMUDIO ORTIZ CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO						
	MIGUEL ANGEL SOTO PEÑA DELEGADO ADMINISTRATIVO						