

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2024 | 09:29 a. m.



Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$286,428,722.88	\$0.00	\$392,509,828.99	\$426,305,406.24	\$252,633,145.63	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$23,274,313.38	\$23,274,313.38	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$467,530,758.70	\$0.00	\$282,412,565.00	\$256,564,723.48	\$493,378,600.22	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$22,538.67	\$0.00	\$2,080,940.29	\$1,969,813.50	\$133,665.46	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$7,718,906.80	\$0.00	\$10,806,082.52	\$7,830,090.27	\$10,694,899.05	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$33,770,409.06	\$0.00	\$10,769,709.33	\$34,377,516.92	\$10,162,601.47	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$318,906,049.66	\$0.00	\$41,569,404.59	\$357,766,294.95	\$2,709,159.30	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$9,165,135.60	\$0.00	\$1,126,279.06	\$0.00	\$10,291,414.66	\$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	\$61,331.93	\$0.00	\$694,655.98	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$789,429.81	\$0.00	\$4,181.03	\$0.00	\$793,610.84	\$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	\$6,464,126.09	\$30,685,657.92	\$24,225,386.96	\$0.00	\$3,855.13
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,646,878.28	\$50,518,771.81	\$38,091,648.72	\$0.00	\$219,755.19
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$321,347,256.99	\$357,962,548.72	\$41,569,404.59	\$0.00	\$4,954,112.86
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$255,276.28	\$6,741,631.65	\$6,915,927.48	\$0.00	\$429,572.11
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	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	-\$108,858,639.79	\$590,111.40	\$6,394,756.62	\$0.00	-\$103,053,994.57
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282,412,565.00	\$0.00	\$282,412,565.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,851.98	\$0.00	\$94,851.98
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,593,294.42	\$0.00	\$118,593,294.42
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$22,798,077.04	\$0.00	\$22,798,077.04	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$517,332.98	\$0.00	\$517,332.98	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$219,980.23	\$0.00	\$219,980.23	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$194,161.12	\$0.00	\$194,161.12	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$238,906.32	\$0.00	\$238,906.32	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2024 | 09:29 a. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$65,356.65	\$0.00	\$65,356.65	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$8,046.86	\$0.00	\$8,046.86	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$473,082.83	\$0.00	\$473,082.83	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$41,889.92	\$0.00	\$41,889.92	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$176,334.27	\$0.00	\$176,334.27	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$190,114.82	\$0.00	\$190,114.82	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,519,272.32	\$0.00	\$2,519,272.32	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,319,993.42	\$0.00	\$4,319,993.42	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$292,803.25	\$0.00	\$292,803.25	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$683,223.46	\$0.00	\$683,223.46	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$911,582.12	\$0.00	\$911,582.12	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$234,204.87	\$0.00	\$234,204.87	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,628,104.38	\$0.00	\$2,628,104.38	\$0.00
D	5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$8,278,332.57	\$52.46	\$8,278,280.11	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$10,698,177.33	\$0.00	\$10,698,177.33	\$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	\$282,412,565.00	\$613,838,056.12	\$0.00	\$331,425,491.12
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$15,658,585.12	\$0.00	\$15,658,585.12	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$208,928,662.04	\$282,412,565.00	\$0.00	\$73,483,902.96
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,928,662.04	\$0.00	\$208,928,662.04
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	\$1,168,651,769.89	\$1,145,424,157.00	\$23,227,612.89	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$555,327,745.83	\$571,123,598.90	\$0.00	\$15,795,853.07
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$263,906,280.57	\$73,377,584.95	\$190,528,695.62	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$73,377,584.95	\$73,514,852.90	-\$137,267.95	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$73,377,584.95	\$73,377,583.94	\$1.01	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$73,377,583.94	-\$326,978,698.56	\$400,356,282.50	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2024 | 09:29 a. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	Sumas =>	\$1,145,819,014.43	\$1,145,819,014.43	\$5,220,732,992.29	\$5,220,732,992.29	\$2,445,431,508.89	\$2,445,431,508.89


MIGUEL ANGEL SOTO PENA
DELEGADO ADMINISTRATIVO

MTRO. LUIS ROBERTO ARIAS REYES
COORDINADOR GENERAL

MIGUEL ISAAC ZAMUDIO ORTIZ
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO