



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/oct/2024

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/nov/2024

hora de Impresión 08:00 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$286,428,722.88	\$0.00	\$793,885,429.93	\$903,697,518.63	\$176,616,634.18	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$58,479,432.81	\$58,479,432.81	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$467,530,758.70	\$0.00	\$727,161,840.57	\$726,511,785.19	\$468,180,814.08	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$22,538.67	\$0.00	\$4,579,101.72	\$4,361,322.95	\$240,317.44	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$7,718,906.80	\$0.00	\$22,027,676.50	\$17,637,121.62	\$12,109,461.68	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$33,770,409.06	\$0.00	\$77,469,440.78	\$67,363,297.84	\$43,876,552.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$318,906,049.66	\$0.00	\$221,074,245.87	\$357,766,294.95	\$182,214,000.58	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$9,165,135.60	\$0.00	\$1,939,880.49	\$0.00	\$11,105,016.09	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$99,896.52	\$0.00	\$99,896.52	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS 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	\$177,970.92	\$0.00	\$811,294.97	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$789,429.81	\$0.00	\$743,064.55	\$0.00	\$1,532,494.36	\$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	\$66,846,029.29	\$60,381,903.20	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,646,878.28	\$150,832,279.24	\$144,752,283.22	\$0.00	\$6,566,882.26
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$321,347,256.99	\$636,952,923.74	\$322,252,152.51	\$0.00	\$6,646,485.76
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$255,276.28	\$12,406,835.96	\$12,302,905.80	\$0.00	\$151,346.12
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 Errores Contables	\$0.00	-\$108,858,639.79	\$586,461.08	\$6,394,756.62	\$0.00	-\$103,050,344.25
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$727,161,840.57	\$0.00	\$727,161,840.57
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,659.23	\$0.00	\$186,659.23
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,296,263.59	\$0.00	\$21,296,263.59
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$57,295,300.54	\$0.00	\$57,295,300.54	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,399,006.72	\$0.00	\$1,399,006.72	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$732,894.82	\$0.00	\$732,894.82	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$458,865.53	\$0.00	\$458,865.53	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,257,177.12	\$0.00	\$1,257,177.12	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$257,058.70	\$0.00	\$257,058.70	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,360,611.12	\$0.00	\$1,360,611.12	\$0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/oct/2024

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/nov/2024

hora de Impresión 08:00 a.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	\$1,493,573.00	\$0.00	\$1,493,573.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$295,464.55	\$0.00	\$295,464.55	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$311,371.30	\$0.00	\$311,371.30	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,448,844.83	\$0.00	\$1,448,844.83	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,605,650.24	\$0.00	\$3,605,650.24	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$14,124,866.61	\$0.00	\$14,124,866.61	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$329,874.57	\$0.00	\$329,874.57	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$15,400,916.70	\$0.00	\$15,400,916.70	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,209,152.08	\$0.00	\$3,209,152.08	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$412,218.62	\$0.00	\$412,218.62	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$64,536,645.87	\$0.00	\$64,536,645.87	\$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	\$117,912,507.56	\$0.00	\$117,912,507.56	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$360,877,119.24	\$0.00	\$360,877,119.24	\$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	\$727,161,840.57	\$809,700,211.74	\$0.00	\$82,538,371.17
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$211,520,740.74	\$0.00	\$211,520,740.74	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$678,803,720.75	\$727,161,840.57	\$0.00	\$48,358,119.82
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$678,803,720.75	\$0.00	\$678,803,720.75
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	\$1,562,767,937.96	\$1,670,690,669.49	-\$107,922,731.53	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$753,719,026.23	\$965,239,766.97	\$0.00	\$211,520,740.74
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$589,913,806.84	\$386,303,201.61	\$203,610,605.23	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$386,303,201.61	\$386,440,469.56	-\$137,267.95	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$386,303,201.61	\$378,577,904.08	\$7,725,297.53	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$378,577,904.08	-\$327,846,404.38	\$706,424,308.46	\$0.00
Sumas =>			\$1,145,819,014.43	\$1,145,819,014.43	\$9,984,945,554.61	\$9,984,945,554.61	\$3,192,323,673.34	\$3,192,323,673.34

