



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/may/2024

hora de Impresión 10:43 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	\$354,051,785.73	\$388,568,288.54	\$251,912,220.07	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$16,390,215.66	\$16,390,215.66	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$467,530,758.70	\$0.00	\$247,413,989.96	\$237,856,283.05	\$477,088,465.61	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$22,538.67	\$0.00	\$1,582,398.70	\$1,514,297.36	\$90,640.01	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$7,718,906.80	\$0.00	\$8,340,767.77	\$5,925,716.52	\$10,133,958.05	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$33,770,409.06	\$0.00	\$2,165,012.92	\$33,564,769.13	\$2,370,652.85	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$318,906,049.66	\$0.00	\$38,860,245.29	\$357,766,294.95	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$9,165,135.60	\$0.00	\$830,404.87	\$0.00	\$9,995,540.47	\$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	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	\$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	\$23,594,843.22	\$17,134,579.79	\$0.00	\$3,862.66
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,646,878.28	\$38,427,468.98	\$27,233,786.02	\$0.00	\$1,453,195.32
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$321,347,256.99	\$355,253,389.42	\$38,860,245.29	\$0.00	\$4,954,112.86
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$255,276.28	\$5,803,943.35	\$6,002,781.09	\$0.00	\$454,114.02
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	\$247,413,989.96	\$0.00	\$247,413,989.96
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,093.62	\$0.00	\$73,093.62
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,391,168.50	\$0.00	\$107,391,168.50
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$16,027,395.49	\$0.00	\$16,027,395.49	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$353,555.32	\$0.00	\$353,555.32	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$147,710.49	\$0.00	\$147,710.49	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$113,938.03	\$0.00	\$113,938.03	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$167,124.95	\$0.00	\$167,124.95	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$27,967.62	\$0.00	\$27,967.62	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$251,643.30	\$0.00	\$251,643.30	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/may/2024

hora de Impresión 10:43 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$35,386.92	\$0.00	\$35,386.92	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$153,954.96	\$0.00	\$153,954.96	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$113,016.96	\$0.00	\$113,016.96	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,478,237.52	\$0.00	\$2,478,237.52	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$335,636.85	\$0.00	\$335,636.85	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$292,477.99	\$0.00	\$292,477.99	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$253,902.58	\$0.00	\$253,902.58	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$347,484.08	\$0.00	\$347,484.08	\$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	\$2,397,551.36	\$0.00	\$2,397,551.36	\$0.00
D	5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$6,061,715.03	\$52.46	\$6,061,662.57	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$9,203,611.42	\$0.00	\$9,203,611.42	\$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	\$247,413,989.96	\$600,629,407.12	\$0.00	\$353,215,417.16
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$2,449,936.12	\$0.00	\$2,449,936.12	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$190,220,221.61	\$247,413,989.96	\$0.00	\$57,193,768.35
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,220,221.61	\$0.00	\$190,220,221.61
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	\$1,135,159,230.84	\$1,088,192,002.12	\$46,967,228.72	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$535,043,855.78	\$537,631,059.85	\$0.00	\$2,587,204.07
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$226,958,015.74	\$57,531,273.89	\$169,426,741.85	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$57,531,273.89	\$57,668,541.84	-\$137,267.95	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$57,531,273.89	\$56,464,542.05	\$1,066,731.84	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$56,464,542.05	-\$326,978,698.56	\$383,443,240.61	\$0.00
Sumas =>			\$1,145,819,014.43	\$1,145,819,014.43	\$4,880,191,241.47	\$4,880,191,241.47	\$2,374,049,741.14	\$2,374,049,741.14



Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 30/abr/2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 10:43 a.m.

Page 3