



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 09/jul./202
01:59 p. m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$90,957,126.26	\$0.00	\$294,576,877.18	\$280,878,968.84	\$104,655,034.60	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$37,515,808.95	\$37,515,808.95	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$420,720,882.70	\$0.00	\$437,275,740.02	\$312,034,168.89	\$545,962,453.83	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$17,768.08	\$0.00	\$1,636,897.36	\$1,621,413.88	\$33,251.56	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$7,200,798.40	\$0.00	\$10,179,456.80	\$10,179,456.80	\$7,200,798.40	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$21,027,308.04	\$0.00	\$40,426,921.95	\$21,127,113.66	\$40,327,116.33	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$65,746,696.50	\$0.00	\$65,746,696.50	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$11,290,771.80	\$0.00	\$311,976.42	\$0.00	\$11,602,748.22	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$99,896.52	\$0.00	\$7,253.65	\$0.00	\$107,150.17	\$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	\$812,680.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$812,680.17	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$1,532,494.36	\$0.00	\$1,099,680.24	\$0.00	\$2,632,174.60	\$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	\$37,979,506.83	\$37,979,506.83	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,571,033.19	\$61,365,106.36	\$59,794,073.17	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$79,665,032.08	\$141,760,701.66	\$65,857,688.64	\$0.00	\$3,762,019.06
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$50,630,166.73	\$50,630,166.73	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$84,283.95	\$6,761,843.36	\$6,748,667.55	\$0.00	\$71,108.14
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$317,800,132.65	-\$317,800,132.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$902,908,035.85	\$0.00	-\$317,800,132.65	\$0.00	\$585,107,903.20
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	-\$102,970,867.62	-\$1,742,954.82	\$0.00	\$0.00	-\$101,227,912.80
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437,275,740.02	\$0.00	\$437,275,740.02
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,773.66	\$0.00	\$61,773.66
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$50,000,000.00	\$60,353,924.52	\$0.00	\$10,353,924.52
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$36,708,120.21	\$0.00	\$36,708,120.21	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$637,667.99	\$0.00	\$637,667.99	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$410,583.91	\$0.00	\$410,583.91	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$223,134.72	\$0.00	\$223,134.72	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$317,913.68	\$0.00	\$317,913.68	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$71,875.09	\$0.00	\$71,875.09	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 09/jul./2025 01:59 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	\$12,835.36	\$0.00	\$12,835.36	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$737,439.90	\$0.00	\$737,439.90	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$195,485.10	\$0.00	\$195,485.10	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$139,619.98	\$0.00	\$139,619.98	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$525,594.82	\$0.00	\$525,594.82	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$300,919.88	\$0.00	\$300,919.88	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$522,579.02	\$0.00	\$522,579.02	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$280,985.75	\$0.00	\$280,985.75	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,593,207.13	\$0.00	\$2,593,207.13	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,429,627.72	\$0.00	\$1,429,627.72	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$678,430.80	\$0.00	\$678,430.80	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$33,179,822.11	\$0.00	\$33,179,822.11	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$50,630,166.73	\$0.00	\$50,630,166.73	\$0.00
D	5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$3,555,487.89	\$0.00	\$3,555,487.89	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$13,234,146.72	\$0.00	\$13,234,146.72	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$66,148.44	\$0.00	\$66,148.44	\$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	7510	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$31,560,052.77	\$0.00	\$0.00	\$31,560,052.77	\$0.00	\$0.00
A	7520	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$31,560,052.77	\$31,560,052.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$666,763,527.00	\$0.00	\$666,763,527.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$437,275,740.02	\$830,333,846.54	\$0.00	\$393,058,106.52
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$163,570,319.54	\$0.00	\$163,570,319.54	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$311,449,350.41	\$437,275,740.02	\$0.00	\$125,826,389.61
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,449,350.41	\$0.00	\$311,449,350.41
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$666,763,527.00	\$0.00	\$666,763,527.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$1,682,609,026.91	\$1,310,969,138.69	\$371,639,888.22	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$852,275,180.37	\$1,015,845,499.91	\$0.00	\$163,570,319.54
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$458,693,958.32	\$196,836,616.71	\$261,857,341.61	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$196,836,616.71	\$196,836,616.71	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$196,836,616.71	\$196,836,616.71	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$196,836,616.71	\$0.00	\$196,836,616.71	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS
MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

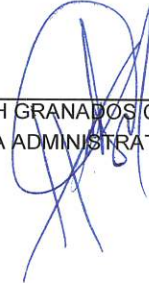
Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 09/jul./2025 01:59 p. m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		Sumas =>	\$606,073,518.30	\$606,073,518.30	\$6,258,965,344.96	\$6,258,965,344.96	\$2,607,128,329.61	\$2,607,128,329.61


I.B.Q. OLIVIA CAZAREZ ARREOLA
COORDINADOR GENERAL


L.A. ELIZABETH GRANADOS CAMPOS
DELEGADA ADMINISTRATIVA


MIGUEL ISAAC ZAMUDIO ORTIZ
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO