



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ago./2025

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 08/sep./2025 10:19 a. 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	\$482,225,235.62	\$464,048,542.49	\$109,133,819.39	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$51,302,266.68	\$51,302,266.68	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$420,720,882.70	\$0.00	\$598,299,337.20	\$473,349,574.44	\$545,670,645.46	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$17,768.08	\$0.00	\$2,449,100.74	\$2,384,756.26	\$82,112.56	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$7,200,798.40	\$0.00	\$14,876,190.77	\$14,876,190.77	\$7,200,798.40	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$21,027,308.04	\$0.00	\$53,607,251.02	\$30,117,998.54	\$44,516,560.52	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$98,185,318.68	\$0.00	\$98,185,318.68	\$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	\$52,012,831.91	\$52,012,831.91	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,571,033.19	\$172,638,327.31	\$177,586,201.24	\$0.00	\$6,518,907.12
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$79,665,032.08	\$174,213,654.67	\$98,310,641.65	\$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	\$9,284,779.45	\$9,489,104.43	\$0.00	\$288,608.93
A	3210	RESULTADO 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	\$598,299,337.20	\$0.00	\$598,299,337.20
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,369.94	\$0.00	\$150,369.94
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$50,000,000.00	\$65,050,658.49	\$0.00	\$15,050,658.49
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$50,150,538.02	\$0.00	\$50,150,538.02	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$983,672.09	\$0.00	\$983,672.09	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$545,262.01	\$0.00	\$545,262.01	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$333,359.79	\$0.00	\$333,359.79	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$482,725.16	\$0.00	\$482,725.16	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$95,476.92	\$0.00	\$95,476.92	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ago./2025

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 08/sep./2025 10:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$134,255.48	\$0.00	\$134,255.48	\$0.00
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	\$1,129,947.09	\$0.00	\$1,129,947.09	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$478,315.10	\$0.00	\$478,315.10	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$228,878.03	\$0.00	\$228,878.03	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$675,214.31	\$0.00	\$675,214.31	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$801,435.26	\$0.00	\$801,435.26	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,411,640.28	\$0.00	\$1,411,640.28	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$327,390.39	\$0.00	\$327,390.39	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$13,360,755.70	\$0.00	\$13,360,755.70	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,135,881.14	\$0.00	\$2,135,881.14	\$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	\$115,834,489.60	\$0.00	\$115,834,489.60	\$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	\$4,663,796.65	\$0.00	\$4,663,796.65	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$32,900,764.79	\$0.00	\$32,900,764.79	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$87,993.80	\$0.00	\$87,993.80	\$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	\$40,643,405.00	\$31,560,052.77	\$40,643,405.00	\$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	\$40,643,405.00	\$0.00	\$40,643,405.00
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	\$598,299,337.20	\$891,025,695.80	\$0.00	\$292,726,358.60
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$224,262,168.80	\$0.00	\$224,262,168.80	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$472,764,755.96	\$598,299,337.20	\$0.00	\$125,534,581.24
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$472,764,755.96	\$0.00	\$472,764,755.96
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	\$1,879,588,684.49	\$1,626,602,175.30	\$252,986,509.19	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$988,562,988.69	\$1,212,825,157.49	\$0.00	\$224,262,168.80
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$638,039,186.61	\$340,159,898.25	\$297,879,288.36	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$340,159,898.25	\$340,159,898.25	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$340,159,898.25	\$333,667,207.13	\$6,492,691.12	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$333,667,207.13	\$0.00	\$333,667,207.13	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ago./2025

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

Usr: Supervisor

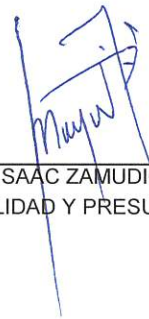
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 08/sep./2025 10:19 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Sumas =>			\$606,073,518.30	\$606,073,518.30	\$8,324,279,618.27	\$8,324,279,618.27	\$2,941,700,768.47	\$2,941,700,768.47


I.B.Q. OLIVIA CAZAREZ ARREOLA
COORDINADOR GENERAL


L.A. ELIZABETH GRANADOS CAMPOS
DELEGADA ADMINISTRATIVA


MIGUEL ISAAC ZAMUDIO ORTIZ
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO