



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 09/oct./20:09:32 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	\$642,643,996.75	\$568,710,259.38	\$164,890,863.63	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$59,343,797.39	\$59,343,797.39	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$420,720,882.70	\$0.00	\$686,817,096.75	\$618,646,821.94	\$488,891,157.51	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$17,768.08	\$0.00	\$2,931,801.35	\$2,792,623.94	\$156,945.49	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$7,200,798.40	\$0.00	\$17,899,608.19	\$17,899,608.19	\$7,200,798.40	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$21,027,308.04	\$0.00	\$76,773,170.94	\$40,610,766.60	\$57,189,712.38	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$164,974,909.24	\$0.00	\$164,974,909.24	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$11,290,771.80	\$0.00	\$434,776.82	\$0.00	\$11,725,548.62	\$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	\$60,242,208.90	\$60,242,208.90	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,571,033.19	\$177,596,300.94	\$181,440,483.68	\$0.00	\$5,415,215.93
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$79,665,032.08	\$240,771,673.87	\$165,100,232.21	\$0.00	\$3,993,590.42
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	\$10,536,430.84	\$10,627,172.35	\$0.00	\$175,025.46
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	\$686,817,096.75	\$0.00	\$686,817,096.75
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,994.88	\$0.00	\$184,994.88
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$50,000,000.00	\$68,082,768.37	\$0.00	\$18,082,768.37
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$58,054,572.99	\$0.00	\$58,054,572.99	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,156,164.31	\$0.00	\$1,156,164.31	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$614,488.87	\$0.00	\$614,488.87	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$416,982.73	\$0.00	\$416,982.73	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$880,852.00	\$0.00	\$880,852.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$106,689.44	\$0.00	\$106,689.44	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 09/oct./20: 09:32 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	\$1,327,170.14	\$0.00	\$1,327,170.14	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$492,815.10	\$0.00	\$492,815.10	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$311,230.79	\$0.00	\$311,230.79	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$721,555.63	\$0.00	\$721,555.63	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,243,099.19	\$0.00	\$1,243,099.19	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,629,363.94	\$0.00	\$1,629,363.94	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$328,332.79	\$0.00	\$328,332.79	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$13,607,593.47	\$0.00	\$13,607,593.47	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,512,908.90	\$0.00	\$2,512,908.90	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$890,588.43	\$0.00	\$890,588.43	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$115,977,075.44	\$0.00	\$115,977,075.44	\$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	\$34,218,551.35	\$0.00	\$34,218,551.35	\$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	\$686,817,096.75	\$985,160,712.84	\$0.00	\$298,343,616.09
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$318,397,185.84	\$0.00	\$318,397,185.84	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$618,062,003.46	\$686,817,096.75	\$0.00	\$68,755,093.29
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$618,062,003.46	\$0.00	\$618,062,003.46
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	\$2,013,263,696.04	\$1,742,864,342.13	\$270,399,353.91	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,028,102,983.20	\$1,346,500,169.04	\$0.00	\$318,397,185.84
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$714,761,358.93	\$417,715,361.68	\$297,045,997.25	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$417,715,361.68	\$417,715,361.68	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$417,715,361.68	\$412,073,214.39	\$5,642,147.29	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$412,073,214.39	\$0.00	\$412,073,214.39	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: Supervisor

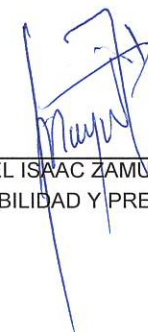
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 09/oct./20: 09:32 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	\$9,579,204,115.40	\$9,579,204,115.40	\$3,220,569,593.62	\$3,220,569,593.62


I.B.Q. OLIVIA CAZAREZ ARREOLA
COORDINADOR GENERAL


L.A. ELIZABETH GRANADOS CAMPOS
DELEGADA ADMINISTRATIVA


MIGUEL ISAAC ZAMUDIO ORTIZ
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO