



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 04/dic./20:
04:39 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	\$706,705,627.23	\$699,816,525.30	\$97,846,228.19	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$70,484,498.98	\$70,484,498.98	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$420,720,882.70	\$0.00	\$793,306,576.36	\$1,106,658,727.96	\$107,368,731.10	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$17,768.08	\$0.00	\$4,207,864.22	\$3,941,888.22	\$283,744.08	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$7,200,798.40	\$0.00	\$24,136,124.57	\$22,949,656.73	\$8,387,266.24	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$21,027,308.04	\$0.00	\$91,533,222.34	\$70,224,380.04	\$42,336,150.34	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$265,801,953.03	\$0.00	\$265,801,953.03	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$11,290,771.80	\$0.00	\$1,027,365.72	\$0.00	\$12,318,137.52	\$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	\$3,720,000.01	\$0.00	\$16,549,842.26	\$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	\$1,146,743.76	\$0.00	\$2,679,238.12	\$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	\$71,741,213.78	\$71,741,213.78	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,571,033.19	\$220,984,703.99	\$222,664,827.74	\$0.00	\$3,251,156.94
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$79,665,032.08	\$344,233,871.25	\$265,934,424.12	\$0.00	\$1,365,584.95
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	\$12,743,133.50	\$12,738,159.78	\$0.00	\$79,310.23
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	\$418,468,749.32	\$3,762,019.06	\$0.00	-\$517,677,597.88
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$793,306,576.36	\$0.00	\$793,306,576.36
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,991.54	\$0.00	\$244,991.54
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$50,000,000.00	\$74,319,284.75	\$0.00	\$24,319,284.75
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$68,928,286.89	\$0.00	\$68,928,286.89	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,518,166.15	\$0.00	\$1,518,166.15	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$759,118.26	\$0.00	\$759,118.26	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$535,642.48	\$0.00	\$535,642.48	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,540,512.98	\$0.00	\$1,540,512.98	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$131,825.57	\$0.00	\$131,825.57	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 04/dic./20:04:39 p. 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	\$1,886,277.89	\$0.00	\$1,886,277.89	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$677,689.00	\$0.00	\$677,689.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$3,009,888.73	\$0.00	\$3,009,888.73	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$834,281.59	\$0.00	\$834,281.59	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,817,993.09	\$0.00	\$1,817,993.09	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,054,799.10	\$0.00	\$3,054,799.10	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$378,008.22	\$0.00	\$378,008.22	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$14,135,083.93	\$0.00	\$14,135,083.93	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,644,700.11	\$0.00	\$3,644,700.11	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,757,164.76	\$0.00	\$1,757,164.76	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$136,626,156.01	\$0.00	\$136,626,156.01	\$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	\$41,573,629.87	\$0.00	\$41,573,629.87	\$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	\$1,696,053.00	\$6,327,843.95	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$8,023,896.95	\$1,696,053.00	\$0.00	\$0.00	\$6,327,843.95
D	7510	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$31,560,052.77	\$0.00	\$40,643,405.00	\$51,560,052.77	\$20,643,405.00	\$0.00
A	7520	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$31,560,052.77	\$51,560,052.77	\$40,643,405.00	\$0.00	\$20,643,405.00
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	\$823,306,576.36	\$987,375,201.97	\$0.00	\$164,068,625.61
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$320,611,674.97	\$30,000,000.00	\$290,611,674.97	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$685,937,845.26	\$793,306,576.36	\$0.00	\$107,368,731.10
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$685,937,845.26	\$0.00	\$685,937,845.26
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	\$2,046,009,583.03	\$1,846,253,290.09	\$199,756,292.94	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,088,634,381.06	\$1,379,246,056.03	\$0.00	\$290,611,674.97
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$757,618,909.03	\$563,916,168.50	\$193,702,740.53	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$563,916,168.50	\$563,916,168.50	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$563,916,168.50	\$559,304,238.00	\$4,611,930.50	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$559,304,238.00	\$0.00	\$559,304,238.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO

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

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 04/dic./20: 04:39 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	\$11,321,535,790.92	\$11,321,535,790.92	\$2,834,751,046.76	\$2,834,751,046.76

I.B.Q. OLIVIA CAZAREZ ARREOLA
COORDINADOR GENERAL

L.A. ELIZABETH GRANADOS CAMPOS
DELEGADA ADMINISTRATIVA

MIGUEL ISAAC ZAMUDIO ORTIZ
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO