



Michoacán

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO

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

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 16/feb./20: 04:28 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	\$783,845,051.71	\$797,317,279.38	\$77,484,898.59	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$82,044,202.37	\$82,044,202.37	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$420,720,882.70	\$0.00	\$814,477,600.85	\$1,183,903,625.38	\$51,294,858.17	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$17,768.08	\$0.00	\$5,086,938.72	\$5,097,957.53	\$6,749.27	\$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	\$96,141,144.98	\$83,929,205.77	\$33,239,247.25	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$462,997,467.25	\$462,997,467.25	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$11,290,771.80	\$0.00	-\$3,088,634.80	\$0.00	\$8,202,137.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$99,896.52	\$0.00	\$698,898.94	\$0.00	\$798,795.46	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$12,829,842.25	\$0.00	\$4,174,130.76	\$0.00	\$17,003,973.01	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$812,680.17	\$0.00	\$914,752.11	\$0.00	\$1,727,432.28	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	\$12,111.94	\$0.00	\$12,111.94	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$1,532,494.36	\$0.00	-\$1,479,058.96	\$0.00	\$53,435.40	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$8,168,245.66	\$8,168,245.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$83,618,086.55	\$83,618,086.55	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,571,033.19	\$235,626,671.93	\$267,082,614.74	\$0.00	\$33,026,976.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$79,665,032.08	\$424,739,696.56	\$463,219,938.34	\$0.00	\$118,145,273.86
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$50,730,166.73	\$50,730,166.73	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$84,283.95	\$13,947,684.05	\$13,966,767.03	\$0.00	\$103,366.93
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	\$416,829,673.41	\$3,762,019.06	\$0.00	-\$516,038,521.97
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$814,477,600.85	\$0.00	\$814,477,600.85
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266,532.51	\$0.00	\$266,532.51
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	\$80,346,194.62	\$0.00	\$80,346,194.62	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,697,024.35	\$0.00	\$1,697,024.35	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,005,094.58	\$0.00	\$1,005,094.58	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$569,773.00	\$0.00	\$569,773.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,195,434.42	\$0.00	\$3,195,434.42	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO



Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 16/feb./20:
04:28 p. rr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$186,307.44	\$0.00	\$186,307.44	\$0.00
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	\$2,252,102.00	\$0.00	\$2,252,102.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,109,205.00	\$0.00	\$1,109,205.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$4,102,789.89	\$0.00	\$4,102,789.89	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,889,823.45	\$0.00	\$1,889,823.45	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,003,753.55	\$0.00	\$2,003,753.55	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,273,829.80	\$0.00	\$6,273,829.80	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$421,881.74	\$0.00	\$421,881.74	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$16,071,432.21	\$0.00	\$16,071,432.21	\$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	\$4,820,792.94	\$0.00	\$4,820,792.94	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,900,456.14	\$0.00	\$2,900,456.14	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$166,815,400.37	\$0.00	\$166,815,400.37	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$50,730,166.73	\$0.00	\$50,730,166.73	\$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	\$41,573,638.87	\$0.00	\$41,573,638.87	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$463,085,461.05	\$0.00	\$463,085,461.05	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$8,023,896.95	\$0.00	\$3,565,283.84	\$1,696,053.00	\$9,893,127.79	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$8,023,896.95	\$1,696,053.00	\$3,565,283.84	\$0.00	\$9,893,127.79
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	\$980,860,719.85	\$992,711,755.74	\$0.00	\$11,851,035.89
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$325,948,228.74	\$166,383,119.00	\$159,565,109.74	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$763,182,742.68	\$814,477,600.85	\$0.00	\$51,294,858.17
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$763,182,742.68	\$0.00	\$763,182,742.68
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	\$2,230,867,122.90	\$2,221,472,213.62	\$9,394,909.28	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,404,538,486.16	\$1,564,103,595.90	\$0.00	\$159,565,109.74
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$816,933,727.46	\$811,172,370.92	\$5,761,356.54	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$811,172,370.92	\$736,231,023.50	\$74,941,347.42	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$736,231,023.50	\$660,017,455.99	\$76,213,567.51	\$0.00



Michoacán

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO

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

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 16/feb./20:04:28 p. m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$660,017,455.99	\$0.00	\$660,017,455.99	\$0.00
Sumas =>			\$606,073,518.30	\$606,073,518.30	\$13,585,862,472.13	\$13,585,862,472.13	\$2,737,466,160.52	\$2,737,466,160.52

I.B.Q. OLIVIA CAZAREZ ARREOLA
COORDINADOR GENERAL

L.A. ELIZABETH GRANADOS CAMPOS
DELEGADA ADMINISTRATIVA

MIGUEL ISAAC ZAMUDIO ORTIZ
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO