



Michoacán

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion



Comisión Estatal
del Agua y Gestión
de Cuencas

Fecha y hora de Impresión 09/mar./2026
05:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$77,484,898.59	\$0.00	\$116,810,943.76	\$93,429,891.14	\$100,865,951.21	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$4,668,748.52	\$4,668,748.52	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$51,294,858.17	\$0.00	\$78,161,222.98	\$55,963,606.69	\$73,492,474.46	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,749.27	\$0.00	\$25.68	\$1,115.68	\$5,659.27	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$8,387,266.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,387,266.24	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$33,239,247.25	\$0.00	\$1,304,606.48	\$18,554,637.20	\$15,989,216.53	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$8,202,137.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,202,137.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$798,795.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$798,795.46	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$17,003,973.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,003,973.01	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,727,432.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,727,432.28	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$12,111.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,111.94	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$53,435.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,435.40	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,668,748.52	\$4,668,748.52	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$33,026,976.00	\$33,847,642.75	\$32,223,932.83	\$0.00	\$31,403,266.08
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$118,145,273.86	\$62,993,095.53	\$195,818.96	\$0.00	\$55,347,997.29
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$103,366.93	\$3,299,599.82	\$3,205,816.10	\$0.00	\$9,583.21
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$16,998,031.53	-\$16,998,031.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$585,107,903.20	\$0.00	-\$16,998,031.53	\$0.00	\$568,109,871.67
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	-\$516,038,521.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$516,038,521.97
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,161,222.98	\$0.00	\$78,161,222.98
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,380.21	\$0.00	\$30,380.21
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,513,178.00	\$0.00	\$51,513,178.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$4,668,748.52	\$0.00	\$4,668,748.52	\$0.00
D	5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$30,050,464.00	\$0.00	\$30,050,464.00	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,143,250.27	\$0.00	\$2,143,250.27	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$9,893,127.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,893,127.79	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$9,893,127.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,893,127.79
D	7510	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$20,643,405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,643,405.00	\$0.00
A	7520	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$20,643,405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,643,405.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$587,977,198.00	\$0.00	\$587,977,198.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$78,161,222.98	\$590,053,462.46	\$0.00	\$511,892,239.48
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$2,076,264.46	\$0.00	\$2,076,264.46	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO



Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 09/mar./2026 05:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$4,668,748.52	\$78,161,222.98	\$0.00	\$73,492,474.46
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,668,748.52	\$0.00	\$4,668,748.52
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$587,977,198.00	\$0.00	\$587,977,198.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$1,198,674,065.46	\$702,515,698.00	\$496,158,367.46	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$608,620,603.00	\$610,696,867.46	\$0.00	\$2,076,264.46
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$93,895,095.00	\$4,668,748.52	\$89,226,346.48	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,668,748.52	\$4,668,748.52	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,668,748.52	\$4,668,748.52	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,668,748.52	\$0.00	\$4,668,748.52	\$0.00
Sumas =>			\$228,747,437.40	\$228,747,437.40	\$2,913,698,508.28	\$2,913,698,508.28	\$1,474,044,373.30	\$1,474,044,373.30

I.B.Q. OLIVIA CAZAREZ ARREOLA
COORDINADOR GENERAL

L.A. ELIZABETH GRANADOS CAMPOS
DELEGADA ADMINISTRATIVA

MIGUEL ISAAC ZAMUDIO ORTIZ
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO