



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO



Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 24/feb./20: 01:40 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	\$5,921,816.22	\$18,564,874.17	\$64,841,840.64	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$51,294,858.17	\$0.00	\$0.00	\$2,245,144.17	\$49,049,714.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,749.27	\$0.00	\$25.68	\$1,027.68	\$5,747.27	\$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	\$444,178.26	\$6,423,139.50	\$27,260,286.01	\$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	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$33,026,976.00	\$1,821,047.51	\$1,310,161.59	\$0.00	\$32,516,090.08
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$118,145,273.86	\$20,513,354.84	\$0.00	\$0.00	\$97,631,919.02
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$103,366.93	\$2,187,512.92	\$2,093,729.21	\$0.00	\$9,583.22
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	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,088.14	\$0.00	\$17,088.14
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,512,714.00	\$0.00	\$1,512,714.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,279,943.03	\$0.00	\$1,279,943.03	\$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	\$0.00	\$587,977,198.00	\$0.00	\$587,977,198.00
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	\$1,175,954,396.00	\$681,872,293.00	\$494,082,103.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$587,977,198.00	\$587,977,198.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$93,895,095.00	\$0.00	\$93,895,095.00	\$0.00



Michoacán

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

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

Usr: Supervisor

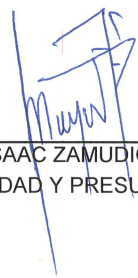
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 24/feb./20: 01:40 p. m

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR


I.B.Q. OLIVIA CAZAREZ ARREOLA
COORDINADOR GENERAL


L.A. ELIZABETH GRANADOS CAMPOS
DELEGADA ADMINISTRATIVA


MIGUEL ISAAC ZAMUDIO ORTIZ
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO