



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
06:47 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1112 | BANCOS/TESORERÍA | \$68,454,764.03 | \$0.00 | \$945,022,795.82 | \$727,048,836.97 | \$286,428,722.88 | \$0.00 |
| D | 1113 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | \$0.00 | \$0.00 | \$67,969,790.89 | \$67,969,790.89 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$415,959,305.32 | \$0.00 | \$899,090,508.47 | \$847,519,055.09 | \$467,530,758.70 | \$0.00 |
| D | 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$3,741,937.21 | \$3,719,398.54 | \$22,538.67 | \$0.00 |
| D | 1129 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | \$7,816,875.60 | \$0.00 | \$27,863,484.17 | \$27,961,452.97 | \$7,718,906.80 | \$0.00 |
| D | 1134 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | \$12,719,140.21 | \$0.00 | \$97,794,398.58 | \$76,743,129.73 | \$33,770,409.06 | \$0.00 |
| D | 1235 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | \$42,044,335.45 | \$0.00 | \$650,978,413.84 | \$374,116,699.63 | \$318,906,049.66 | \$0.00 |
| D | 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$5,555,876.98 | \$0.00 | \$3,609,258.62 | \$0.00 | \$9,165,135.60 | \$0.00 |
| D | 1244 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$10,785,252.07 | \$0.00 | \$3,081,899.99 | \$1,037,309.81 | \$12,829,842.25 | \$0.00 |
| D | 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$493,695.84 | \$0.00 | \$139,628.21 | \$0.00 | \$633,324.05 | \$0.00 |
| D | 1251 | SOFTWARE | \$0.00 | \$0.00 | \$789,429.81 | \$0.00 | \$789,429.81 | \$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 | \$65,050,780.94 | \$71,514,907.03 | \$0.00 | \$6,464,126.09 |
| A | 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$1,455,781.70 | \$178,938,989.45 | \$190,130,086.03 | \$0.00 | \$12,646,878.28 |
| A | 2113 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$45,939,445.01 | \$394,075,997.53 | \$669,483,809.51 | \$0.00 | \$321,347,256.99 |
| A | 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$98,745.22 | \$16,401,182.60 | \$16,557,713.66 | \$0.00 | \$255,276.28 |
| A | 3210 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$0.00 | \$55,735,336.99 | \$55,735,336.99 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3220 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$566,336,956.79 | \$0.00 | \$55,735,336.99 | \$0.00 | \$622,072,293.78 |
| 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 AJUSTES CONTABLES | \$0.00 | -\$108,769,203.99 | \$90,767.80 | \$1,332.00 | \$0.00 | -\$108,858,639.79 |
| A | 4221 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$898,201,493.66 | \$0.00 | \$898,201,493.66 |
| A | 4311 | INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS | \$0.00 | \$0.00 | \$989.00 | \$90,333.63 | \$0.00 | \$89,344.63 |
| A | 4399 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,395,415.36 | \$0.00 | \$25,395,415.36 |
| D | 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$0.00 | \$0.00 | \$61,422,383.43 | \$0.00 | \$61,422,383.43 | \$0.00 |
| D | 5112 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | \$0.00 | \$0.00 | \$1,976,144.96 | \$0.00 | \$1,976,144.96 | \$0.00 |
| D | 5113 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$1,085,724.66 | \$0.00 | \$1,085,724.66 | \$0.00 |
| D | 5114 | SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$7,030,653.98 | \$0.00 | \$7,030,653.98 | \$0.00 |
| D | 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$3,411,795.16 | \$0.00 | \$3,411,795.16 | \$0.00 |
| D | 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$493,923.87 | \$0.00 | \$493,923.87 | \$0.00 |

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/feb./2024

hora de Impresión 06:47 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 | \$1,080,968.66 | \$0.00 | \$1,080,968.66 | \$0.00 |
| D | 5125 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | \$0.00 | \$0.00 | \$202,456.09 | \$0.00 | \$202,456.09 | \$0.00 |
| D | 5126 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$0.00 | \$0.00 | \$1,804,401.25 | \$0.00 | \$1,804,401.25 | \$0.00 |
| D | 5127 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | \$0.00 | \$0.00 | \$601,907.69 | \$0.00 | \$601,907.69 | \$0.00 |
| D | 5129 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$0.00 | \$0.00 | \$1,248,174.04 | \$0.00 | \$1,248,174.04 | \$0.00 |
| D | 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$1,069,306.76 | \$0.00 | \$1,069,306.76 | \$0.00 |
| D | 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 | \$2,298,058.83 | \$0.00 | \$2,298,058.83 | \$0.00 |
| D | 5133 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$4,399,569.91 | \$0.00 | \$4,399,569.91 | \$0.00 |
| D | 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$153,349.62 | \$0.00 | \$153,349.62 | \$0.00 |
| D | 5135 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$15,664,765.17 | \$0.00 | \$15,664,765.17 | \$0.00 |
| D | 5136 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | \$0.00 | \$0.00 | \$2,530.00 | \$0.00 | \$2,530.00 | \$0.00 |
| D | 5137 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$3,212,086.64 | \$0.00 | \$3,212,086.64 | \$0.00 |
| D | 5138 | SERVICIOS OFICIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$1,737,929.44 | \$0.00 | \$1,737,929.44 | \$0.00 |
| D | 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | \$0.00 | \$113,556,824.95 | \$0.00 | \$113,556,824.95 | \$0.00 |
| D | 5591 | GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$0.00 | \$6,455,280.24 | \$293.83 | \$6,454,986.41 | \$0.00 |
| D | 5599 | OTROS GASTOS VARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$25,523,710.52 | \$0.00 | \$25,523,710.52 | \$0.00 |
| D | 5611 | CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE | \$0.00 | \$0.00 | \$388,418,859.54 | \$0.00 | \$388,418,859.54 | \$0.00 |
| D | 7110 | VALORES EN CUSTODIA | \$1,455,781.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,455,781.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 7120 | CUSTODIA DE VALORES | \$0.00 | \$1,455,781.60 | \$1,455,781.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 7410 | DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$8,023,896.95 | \$0.00 | \$8,023,896.95 | \$0.00 |
| A | 7420 | RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,023,896.95 | \$0.00 | \$8,023,896.95 |
| D | 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00 | \$0.00 | \$424,441,547.00 | \$0.00 | \$424,441,547.00 | \$0.00 |
| A | 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$0.00 | \$0.00 | \$898,201,493.66 | \$916,578,819.30 | \$0.00 | \$18,377,325.64 |
| D | 8130 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00 | \$0.00 | \$492,137,272.30 | \$0.00 | \$492,137,272.30 | \$0.00 |
| A | 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$0.00 | \$0.00 | \$837,228,641.53 | \$898,201,493.66 | \$0.00 | \$60,972,852.13 |
| A | 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$837,228,641.53 | \$0.00 | \$837,228,641.53 |
| A | 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$424,441,547.00 | \$0.00 | \$424,441,547.00 |
| D | 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$0.00 | \$0.00 | \$1,949,774,374.75 | \$1,923,152,289.46 | \$26,622,085.29 | \$0.00 |
| A | 8230 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$0.00 | \$1,033,195,555.45 | \$1,525,332,827.75 | \$0.00 | \$492,137,272.30 |
| D | 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$889,956,734.01 | \$873,635,104.42 | \$16,321,629.59 | \$0.00 |
| D | 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$0.00 | \$0.00 | \$873,635,104.42 | \$620,101,589.81 | \$253,533,514.61 | \$0.00 |
| D | 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$620,101,589.81 | \$538,896,808.24 | \$81,204,781.57 | \$0.00 |
| D | 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$0.00 | \$0.00 | \$538,896,808.24 | \$0.00 | \$538,896,808.24 | \$0.00 |



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
06:47 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| | | | | | | | | |
| | | Sumas => | \$565,285,027.10 | \$565,285,027.10 | \$12,620,275,195.05 | \$12,620,275,195.05 | \$3,621,827,164.61 | \$3,621,827,164.61 |

MTRO. LUIS ROBERTO ARIAS REYES
COORDINADOR GENERAL

MIGUEL ANGEL SOTO PEÑA
DELEGADO ADMINISTRATIVO

MIGUEL ISAAC ZAMUDIO ORTIZ
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO