



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO



Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 05:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$198,210,904.61	\$0.00	\$923,127,280.92	\$798,298,687.35	\$323,039,498.18	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$170,413,019.52	\$0.00	\$856,851,298.70	\$798,298,687.35	\$228,965,630.87	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$77,484,898.59	\$0.00	\$408,720,001.13	\$375,352,377.73	\$110,852,521.99	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$77,484,898.59	\$0.00	\$363,656,099.89	\$330,288,476.49	\$110,852,521.99	\$0.00
D	1112-002	Banbajio	\$77,484,898.59	\$0.00	\$363,656,099.89	\$330,288,476.49	\$110,852,521.99	\$0.00
D	1112-002-001	5658091010 Cuenta Maestra	\$2,009,875.72	\$0.00	\$10,208,932.84	\$10,456,646.01	\$1,762,162.55	\$0.00
D	1112-002-047	24874125 Municipios CFE	\$146.27	\$0.00	\$0.00	\$146.27	\$0.00	\$0.00
D	1112-002-164	38760435-0101 Disponibilidades	\$9,049,353.20	\$0.00	\$688,309.33	\$683,062.20	\$9,054,600.33	\$0.00
D	1112-002-174	40744245-0101 Construcción, Equipamiento y Puesta en Marcha de Colectores y PTAR en los Municipios de Zamora, Tangancicuaro, Chilchota e Ixtlán para el Saneamiento del Río Duero	\$125,086.67	\$0.00	\$73.69	\$0.00	\$125,160.36	\$0.00
D	1112-002-216	147035878-0101 Ingresos Locales Etiquetados 2025	\$1,979,048.65	\$0.00	\$1,393.22	\$1,645,822.03	\$334,619.84	\$0.00
D	1112-002-217	47036058-0101 Ingresos de Fuentes Locales 2025	\$1,384,942.43	\$0.00	\$130,436.75	\$1,515,379.18	\$0.00	\$0.00
D	1112-002-218	47036058-0102 Recursos de Inversión IFL 2025	\$524,674.85	\$0.00	\$19,378,784.23	\$19,903,459.08	\$0.00	\$0.00
D	1112-002-219	47775614-0101 FISE 2025	\$22,000,865.53	\$0.00	\$6,963.13	\$22,007,828.66	\$0.00	\$0.00
D	1112-002-220	47954193-0101 Proagua 2025	\$28,891,095.40	\$0.00	\$40,884.25	\$28,931,979.65	\$0.00	\$0.00
D	1112-002-221	48079123-0101 Componente para Rehabilitación y Tecnificación de Distritos de Riego 2025	\$23,752.56	\$0.00	\$1.39	\$23,753.95	\$0.00	\$0.00
D	1112-002-222	48079495-0101 Componente para el Equipamiento de Distritos de Riego 2025	\$3,320.33	\$0.00	\$0.19	\$3,320.52	\$0.00	\$0.00
D	1112-002-223	48079776-0101 Componente para la Rehabilitación Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego 2025	\$7,887.29	\$0.00	\$0.46	\$7,887.75	\$0.00	\$0.00
D	1112-002-224	47036058-0103 IFL Proagua 2025	\$1,976,393.38	\$0.00	\$10,273,344.66	\$12,249,738.04	\$0.00	\$0.00
D	1112-002-225	47036058-0104 IFL Acciones Tipo para Desinfección del Agua 2025	\$95,598.06	\$0.00	\$5.58	\$95,603.64	\$0.00	\$0.00
D	1112-002-226	47036058-0105 IFL Fortalecimiento de Capacidades	\$4,384.80	\$0.00	\$0.26	\$4,385.06	\$0.00	\$0.00
D	1112-002-227	47036058-0106 IFL Atención Social 2025	\$18,411.22	\$0.00	\$1.07	\$18,412.29	\$0.00	\$0.00
D	1112-002-228	47954193-0102 Acciones Tipo para Desinfección del Agua 2025	\$74,871.47	\$0.00	\$8.74	\$74,880.21	\$0.00	\$0.00
D	1112-002-229	47954193-0103 Fortalecimiento de Capacidades 2025	\$4,384.80	\$0.00	\$0.51	\$4,385.31	\$0.00	\$0.00
D	1112-002-230	47954193-0104 Atención Social 2025	\$5,900.42	\$0.00	\$0.69	\$5,901.11	\$0.00	\$0.00
D	1112-002-231	48362784-0101 Aportaciones Municipales 2025	\$9,294,504.43	\$0.00	\$2,877,330.94	\$12,111,607.77	\$60,227.60	\$0.00
D	1112-002-232	47036058-0107 Contraloría Social IFL 2025	\$10,401.11	\$0.00	\$0.61	\$10,401.72	\$0.00	\$0.00
D	1112-002-233	49052236-0101 IFL Componente para la Rehabilitación y Tecnificación y de Distritos de Riego	\$0.00	\$0.00	\$16,559,137.99	\$16,559,137.99	\$0.00	\$0.00
D	1112-002-234	49052780-0101 IFL Componente para el Equipamiento de Distritos de Riego	\$0.00	\$0.00	\$4,522,537.69	\$4,522,537.69	\$0.00	\$0.00
D	1112-002-235	49053374-0101 IFL Componente para la Rehabilitación Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego	\$0.00	\$0.00	\$8,919,112.63	\$8,919,112.63	\$0.00	\$0.00
D	1112-002-236	50090505-0101 Ingresos de Fuentes Locales 2026	\$0.00	\$0.00	\$17,869,173.43	\$10,485,329.18	\$7,383,844.25	\$0.00
D	1112-002-237	50090505-0102 IFL Recursos de Inversión 2026	\$0.00	\$0.00	\$78,153,018.03	\$74,697,984.93	\$3,455,033.10	\$0.00
D	1112-002-238	50090505-0103 IFL Operación y Desarrollo de la Presa J Múgica	\$0.00	\$0.00	\$11,350,155.97	\$8,466,790.16	\$2,883,365.81	\$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 31/jul./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 05:29 p. m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-002-239	40744245-0102 Obra Multianual Fondo General	\$0.00	\$0.00	\$65,747,628.10	\$65,747,624.50	\$3.60	\$0.00
D	1112-002-240	50375492-0101 Recaudación venta de energía	\$0.00	\$0.00	\$7,459,373.22	\$5,477,732.14	\$1,981,641.08	\$0.00
D	1112-002-241	50538438-0101 Aportaciones municipales 2026	\$0.00	\$0.00	\$434,172.59	\$434,172.59	\$0.00	\$0.00
D	1112-002-242	50538578-0101 Ingresos locales etiquetados 2026	\$0.00	\$0.00	\$1,929,890.82	\$464.00	\$1,929,426.82	\$0.00
D	1112-002-243	51165231-0101 06 Otros Ingresos Recaudados por Los Entes Públicos 2026	\$0.00	\$0.00	\$1,500,907.06	\$232.00	\$1,500,675.06	\$0.00
D	1112-002-244	51228187-0101 PROAGUA 2026	\$0.00	\$0.00	\$88,997,997.58	\$8,621,509.23	\$80,376,488.35	\$0.00
D	1112-002-245	51407088-0101 Acciones de equipamiento de distritos de riego	\$0.00	\$0.00	\$935,235.11	\$935,017.00	\$218.11	\$0.00
D	1112-002-246	51406213-0101 Acciones de rehabilitación y tecnificación de distritos de riego	\$0.00	\$0.00	\$2,870,901.66	\$2,870,232.00	\$669.66	\$0.00
D	1112-002-247	51407187-0101 Acciones de rehabilitación, tecnificación y equipamiento de unidades de riego	\$0.00	\$0.00	\$12,800,385.47	\$12,796,000.00	\$4,385.47	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$45,063,901.24	\$45,063,901.24	\$0.00	\$0.00
D	1113-001	Cuenta Puente SFA	\$0.00	\$0.00	\$45,063,901.24	\$45,063,901.24	\$0.00	\$0.00
D	1113-001-001	Depps pagados por SFA	\$0.00	\$0.00	\$45,063,901.24	\$45,063,901.24	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$59,688,873.68	\$0.00	\$434,004,017.56	\$388,345,307.52	\$105,347,583.72	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$51,294,858.17	\$0.00	\$424,197,009.92	\$378,724,423.70	\$96,767,444.39	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$51,294,858.17	\$0.00	\$424,197,009.92	\$378,724,423.70	\$96,767,444.39	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,749.27	\$0.00	\$2,348,566.65	\$2,162,442.83	\$192,873.09	\$0.00
D	1123-001	COORDINACION GENERAL	\$4,086.02	\$0.00	\$353,061.99	\$350,837.99	\$6,310.02	\$0.00
D	1123-001-002	Eugenio Molina Meza	\$1,314.00	\$0.00	\$133,634.99	\$133,634.99	\$1,314.00	\$0.00
D	1123-001-004	Mayra Janette Pedraza Ayala	\$0.00	\$0.00	\$6,093.00	\$6,093.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-031	José Manuel Galván Moreno	\$0.00	\$0.00	\$45,525.00	\$45,525.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-037	Vanessa Estada Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$39,380.00	\$38,556.00	\$824.00	\$0.00
D	1123-001-041	Oscar Nieto Pérez	\$0.00	\$0.00	\$824.00	\$824.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-042	Demi Sorendy López Molina	\$0.00	\$0.00	\$45,779.00	\$45,779.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-048	María Fernanda Ballinas Villaseñor	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00
D	1123-001-049	Erick Alejandro Silva Ortiz	\$2,772.00	\$0.00	\$39,900.00	\$39,900.00	\$2,772.00	\$0.00
D	1123-001-050	Francisco Ramírez Jiménez	\$0.00	\$0.00	\$8,096.00	\$6,696.00	\$1,400.00	\$0.00
D	1123-001-051	David Salvador Méndez Silva	\$0.00	\$0.00	\$33,830.00	\$33,830.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002	SUBDIRECCION DE GESTION DE CUENCAS	\$654.90	\$0.00	\$395,006.19	\$380,720.19	\$14,940.90	\$0.00
D	1123-002-004	Reynaldo Miranda Gonzalez	\$0.00	\$0.00	\$16,297.30	\$16,281.30	\$16.00	\$0.00
D	1123-002-025	José Manuel Sosa Rodríguez	\$0.90	\$0.00	\$32,466.00	\$32,466.00	\$0.90	\$0.00
D	1123-002-044	Mario Enrique Ayala Orihuela	\$0.00	\$0.00	\$41,181.12	\$38,045.12	\$3,136.00	\$0.00
D	1123-002-048	Marío Arturo Higareda Flores	\$0.00	\$0.00	\$27,537.00	\$18,921.00	\$8,616.00	\$0.00
D	1123-002-053	Diana González Solano	\$0.00	\$0.00	\$21,592.00	\$21,592.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-054	María del Rocío Lemus Ayala	\$554.00	\$0.00	\$1,389.26	\$1,389.26	\$554.00	\$0.00
D	1123-002-057	Jazmin Rodríguez Jiménez	\$0.00	\$0.00	\$1,648.00	\$1,648.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-059	Gildardo Heras Millan	\$0.00	\$0.00	\$1,437.00	\$1,437.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-060	Cinthyia Indira Ortiz Molina	\$0.00	\$0.00	\$37.53	\$37.53	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-063	Rubén Alejandro Solis Mora	\$0.00	\$0.00	\$25,205.09	\$25,205.09	\$0.00	\$0.00



COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO



Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 05:29 p. m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-002-064	Héctor Miguel Pacheco Benítez	\$0.00	\$0.00	\$124,631.72	\$122,113.72	\$2,518.00	\$0.00
D	1123-002-065	Estephania Chagolla Montes	\$0.00	\$0.00	\$9,749.00	\$9,749.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-070	Vanessa Delgado Camarena	\$0.00	\$0.00	\$2,772.00	\$2,772.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-071	Mónica Isabel Madrigal Ramos	\$0.00	\$0.00	\$1,948.00	\$1,948.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-072	Tzitzik Janik Hernández Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$4,680.00	\$4,680.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-073	Abel Alejandro Rocha García	\$0.00	\$0.00	\$18,143.00	\$18,143.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-074	Reina Melchor Peñaloza	\$0.00	\$0.00	\$688.00	\$688.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-076	Jorge Alfonso Almanza Campos	\$0.00	\$0.00	\$20,867.88	\$20,867.88	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-078	Sergio Hernández Aviles	\$0.00	\$0.00	\$3,168.00	\$3,168.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-079	Daniel Cortes Torres	\$0.00	\$0.00	\$29,227.70	\$29,227.70	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-080	Santiago Olivos Rojas	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	1123-002-081	YARICEL AURORA JIMENEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$430.01	\$430.01	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-082	Montserrat Pacheco Reyes	\$0.00	\$0.00	\$3,935.03	\$3,935.03	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-083	José Guadalupe García Contreras	\$0.00	\$0.00	\$37.53	\$37.53	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-084	Francisco Javier Ramírez Cruz	\$0.00	\$0.00	\$34.44	\$34.44	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-085	María del Carmen Ramírez Infante	\$0.00	\$0.00	\$34.44	\$34.44	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-090	Daniela Lizbeth Castro Calvillo	\$0.00	\$0.00	\$4,581.14	\$4,581.14	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-091	Héctor Isai Suarez Camacho	\$0.00	\$0.00	\$1,288.00	\$1,288.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003	SUBDIRECCION TECNICA	\$0.64	\$0.00	\$435,266.18	\$422,547.18	\$12,719.64	\$0.00
D	1123-003-001	Jose Luis Romanillo Bastida	\$0.00	\$0.00	\$17,386.00	\$17,386.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-002	Efrain Neri Villegas	\$0.00	\$0.00	\$1,690.00	\$1,690.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-003	Abraham Vargas Gutierrez	\$0.00	\$0.00	\$11,122.00	\$11,122.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-006	Jose Enrique Avila Romero	\$0.00	\$0.00	\$2,936.00	\$2,936.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-007	Miguel Angel Villa Madrigal	\$0.00	\$0.00	\$10,509.00	\$10,509.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-010	Cesar Napoleon Calderon Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$11,510.00	\$11,009.00	\$501.00	\$0.00
D	1123-003-012	Victor Hugo Patiño Espinoza	\$0.00	\$0.00	\$7,719.00	\$4,947.00	\$2,772.00	\$0.00
D	1123-003-013	Jose Armando Mendoza Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$24,951.80	\$18,283.80	\$6,668.00	\$0.00
D	1123-003-015	Julio Cesar Quintana Merino	\$0.00	\$0.00	\$69,250.83	\$69,250.83	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-016	Veronica Garcia Castro	\$0.00	\$0.00	\$9,812.00	\$9,812.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-020	Leonardo Calderon Merino	\$0.00	\$0.00	\$2,377.00	\$2,377.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-025	Susana del Rocio Padilla Garcia	\$0.00	\$0.00	\$4,044.00	\$4,044.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-027	Teodula Rosas Monje	\$0.00	\$0.00	\$1,332.00	\$1,332.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-030	Andres Guillen Gonzalez	\$0.00	\$0.00	\$15,685.00	\$15,685.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-038	Orlando Madrigal Obrego	\$0.00	\$0.00	\$6,443.00	\$6,443.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-043	Andres Magaña Cortez	\$0.00	\$0.00	\$7,218.00	\$4,446.00	\$2,772.00	\$0.00
D	1123-003-046	Sabino de Jesus Rocha García	\$0.00	\$0.00	\$29,007.00	\$29,007.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-047	Ahydee Guadalupe Cervantes Huaracha	\$0.50	\$0.00	\$56,298.16	\$56,298.16	\$0.50	\$0.00
D	1123-003-048	Luis Fernando Gonzalez Alvarez	\$0.00	\$0.00	\$41,272.00	\$38,350.00	\$2,922.00	\$0.00
D	1123-003-049	Fanny Olga Andrade Ruiz	\$0.00	\$0.00	\$14,252.00	\$14,252.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-051	ALAN RODRIGO AGUILAR RICO	\$0.14	\$0.00	\$17,526.93	\$17,526.93	\$0.14	\$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 31/jul./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 05:29 p. m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-003-052	Carlos Santos Solorio Peñaloza	\$0.00	\$0.00	\$3,296.00	\$3,296.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-054	Tariacuri Marquéz Alvarez	\$0.00	\$0.00	\$45,624.46	\$48,540.46	-\$2,916.00	\$0.00
D	1123-003-055	OMAR SINHUE DELGADO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$19,556.00	\$19,556.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-057	Oscar Misaél Arredondo Ortiz	\$0.00	\$0.00	\$3,760.00	\$3,760.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-058	Esmeralda Suastegui Castañeda	\$0.00	\$0.00	\$688.00	\$688.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-004	SUBDIRECCION DE PLANEACION	\$0.00	\$0.00	\$88,371.00	\$88,371.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-004-005	Marco Antonio Pineda Delgado	\$0.00	\$0.00	\$32,767.00	\$32,767.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-004-008	Olivia Cazarez Arreola	\$0.00	\$0.00	\$52,872.00	\$52,872.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-004-009	Mayra Patricia Manzo Ortiz	\$0.00	\$0.00	\$1,908.00	\$1,908.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-004-011	Azucena Ponce Villa	\$0.00	\$0.00	\$824.00	\$824.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-005	SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION	\$1,506.27	\$0.00	\$685,859.96	\$550,833.14	\$136,533.09	\$0.00
D	1123-005-001	Hector Garcia Jurado	\$0.00	\$0.00	\$50,302.00	\$31,904.00	\$18,398.00	\$0.00
D	1123-005-004	Eloy Tapia Negrete	\$0.00	\$0.00	\$29,019.27	\$26,129.27	\$2,890.00	\$0.00
D	1123-005-005	David Alejandro Robles Jimenez	\$100.00	\$0.00	\$38,931.21	\$31,192.01	\$7,839.20	\$0.00
D	1123-005-006	Elio Jersain Duval Chavez	\$88.00	\$0.00	\$41,854.48	\$30,804.48	\$11,138.00	\$0.00
D	1123-005-010	Marco Joaquin Morales	\$0.00	\$0.00	\$27,906.25	\$19,315.25	\$8,591.00	\$0.00
D	1123-005-014	Rene Gomez Gomez	\$0.00	\$0.00	\$63,678.25	\$46,446.25	\$17,232.00	\$0.00
D	1123-005-015	Sergio Gonzalez Ruiz	\$0.00	\$0.00	\$18,126.00	\$18,126.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-005-016	Salvador Horta Santana	\$25.68	\$0.00	\$50,205.27	\$22,163.33	\$28,067.62	\$0.00
D	1123-005-019	Erick Bladimir Rincon Villegas	\$0.20	\$0.00	\$31,045.69	\$30,196.01	\$849.88	\$0.00
D	1123-005-021	Felipe de Jesus Navarro Sanchez	\$0.00	\$0.00	\$21,183.00	\$19,399.00	\$1,784.00	\$0.00
D	1123-005-022	Armando Arredondo Martinez	\$0.00	\$0.00	\$28,172.00	\$18,053.00	\$10,119.00	\$0.00
D	1123-005-023	Dafne Rivera Martinez	\$0.00	\$0.00	\$6,416.00	\$1,648.00	\$4,768.00	\$0.00
D	1123-005-026	Luis Miguel Orozco Camarena	\$0.00	\$0.00	\$39,111.64	\$30,495.64	\$8,616.00	\$0.00
D	1123-005-027	Patricia Martinez Garcia	\$0.00	\$0.00	\$41,604.28	\$41,604.28	\$0.00	\$0.00
D	1123-005-028	Claudia Elena Adame Moreno	\$171.39	\$0.00	\$10,588.34	\$8,527.34	\$2,232.39	\$0.00
D	1123-005-029	Maria Fernanda Pérez Silva	\$1,121.00	\$0.00	\$2,064.00	\$2,565.00	\$620.00	\$0.00
D	1123-005-036	Gustavo Arturo Mógica León	\$0.00	\$0.00	\$52,678.95	\$52,678.95	\$0.00	\$0.00
D	1123-005-038	Rafael Silva Delgado	\$0.00	\$0.00	\$7,208.00	\$7,208.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-005-039	Ignacio Javier Delgado Suárez	\$0.00	\$0.00	\$13,184.00	\$13,184.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-005-041	Ulises Alcalá Chino	\$0.00	\$0.00	\$2,064.00	\$2,064.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-005-042	Adrian Hernández Orozco	\$0.00	\$0.00	\$21,800.00	\$13,184.00	\$8,616.00	\$0.00
D	1123-005-043	Mauricio Ivan Rodriguez San Miguel Rubio	\$0.00	\$0.00	\$21,656.67	\$21,656.67	\$0.00	\$0.00
D	1123-005-044	America Chávez Rivera	\$0.00	\$0.00	\$1,376.00	\$1,376.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-005-048	CRISTIAN MORENO ARREOLA	\$0.00	\$0.00	\$33,822.32	\$29,050.32	\$4,772.00	\$0.00
D	1123-005-049	Bernardino Soto Norberto	\$0.00	\$0.00	\$31,862.34	\$31,862.34	\$0.00	\$0.00
D	1123-006	SUBDIRECCION DE OPERACION	\$501.44	\$0.00	\$150,402.11	\$150,903.11	\$0.44	\$0.00
D	1123-006-001	Ana Josefina Soria Barrera	\$0.00	\$0.00	\$5,588.00	\$5,588.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-006-004	Ernesto Aguilar Hurtado	\$0.00	\$0.00	\$1,969.00	\$1,969.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-006-006	Rogelio Ometecutli Curintzita Lopez	\$501.00	\$0.00	\$5,473.00	\$5,974.00	\$0.00	\$0.00



Michoacan

COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobacion del 01/ene./2026 al 31/jul./2026

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 05:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-006-013	German Rico Carrasco	\$0.44	\$0.00	\$1,468.00	\$1,468.00	\$0.44	\$0.00
D	1123-006-020	Noe Contreras González	\$0.00	\$0.00	\$7,416.00	\$7,416.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-006-023	Moises Arturo Medina Nakamura	\$0.00	\$0.00	\$5,404.00	\$5,404.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-006-030	Diana de la Torre Ramírez	\$0.00	\$0.00	\$40,911.00	\$40,911.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-006-031	Karla Yolizeth Sandoval Cuevas	\$0.00	\$0.00	\$1,991.00	\$1,991.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-006-032	Verónica Jeannett Cervantes Zolorio	\$0.00	\$0.00	\$71,752.11	\$71,752.11	\$0.00	\$0.00
D	1123-006-033	Luis David Navarro Arellano	\$0.00	\$0.00	\$8,430.00	\$8,430.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-007	DELEGACION ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$0.00	\$240,599.22	\$218,230.22	\$22,369.00	\$0.00
D	1123-007-002	Leoncio Rosas Garcia	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-007-022	Silvia Ramos Valdovinos	\$0.00	\$0.00	\$644.00	\$644.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-007-040	David Carranza Ramirez	\$0.00	\$0.00	\$28,416.00	\$25,644.00	\$2,772.00	\$0.00
D	1123-007-041	Cesar Valente Peñaloza Garcia	\$0.00	\$0.00	\$11,689.00	\$8,917.00	\$2,772.00	\$0.00
D	1123-007-043	ELIZABETH GRANADOS CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$17,176.00	\$17,176.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-007-044	DIANA LAURA VILLEGAS LEÓN	\$0.00	\$0.00	\$501.00	\$501.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-007-046	HECTOR SARAEL GUTIERREZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$178,872.22	\$162,047.22	\$16,825.00	\$0.00
D	1123-007-047	Marco Antonio Cortés Silva	\$0.00	\$0.00	\$501.00	\$501.00	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$8,387,266.24	\$0.00	\$7,458,440.99	\$7,458,440.99	\$8,387,266.24	\$0.00
D	1129-1	Municipio de Zitácuaro	\$8,387,266.24	\$0.00	\$1,126,616.01	\$1,126,616.01	\$8,387,266.24	\$0.00
D	1129-2	Municipio de Uruapan	\$0.00	\$0.00	\$5,949,211.61	\$5,949,211.61	\$0.00	\$0.00
D	1129-3	CFE Intermediación de Contratos	\$0.00	\$0.00	\$382,613.37	\$382,613.37	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$33,239,247.25	\$0.00	\$14,127,280.01	\$34,601,002.10	\$12,765,525.16	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$89,668.00	\$0.00	\$89,668.00	\$0.00
D	1131-002841	Ara Lissette Chavez Espinos	\$0.00	\$0.00	\$89,668.00	\$0.00	\$89,668.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$33,239,247.25	\$0.00	\$14,037,612.01	\$34,601,002.10	\$12,675,857.16	\$0.00
D	1134-000020	GRUPO PLARN S.A. DE C.V.	\$156,651.14	\$0.00	\$0.00	\$156,651.14	\$0.00	\$0.00
D	1134-000024	GRUPO SEPIA S.A. DE C.V.	\$253,050.31	\$0.00	\$0.00	\$253,050.31	\$0.00	\$0.00
D	1134-000357	TTV CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$3,840,727.98	\$0.00	\$0.00	\$3,840,727.98	\$0.00	\$0.00
D	1134-000365	GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH S.A. DE C.V.	\$1,542,023.93	\$0.00	\$0.00	\$1,542,023.93	\$0.00	\$0.00
D	1134-000419	GRUPO SMTT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$4,791,422.00	\$0.00	\$0.00	\$4,791,422.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000969	EDGAR RUBEN GONZALEZ PIÑA	\$1,306,496.97	\$0.00	\$0.00	\$1,306,496.97	\$0.00	\$0.00
D	1134-001566	CONSORCIO MAPA S.A. DE C.V.	\$98,720.33	\$0.00	\$0.00	\$98,720.33	\$0.00	\$0.00
D	1134-001601	JOHAN NIETO RIVERA	\$1,272,966.20	\$0.00	\$0.00	\$1,272,966.20	\$0.00	\$0.00
D	1134-001634	CAMINOS Y PUENTES MICHOCANOS S.A. DE C.V.	\$1,037,315.19	\$0.00	\$860,428.22	\$1,897,743.41	\$0.00	\$0.00
D	1134-001672	AWA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	\$131,522.34	\$0.00	\$0.00	\$131,522.34	\$0.00	\$0.00
D	1134-001725	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA VALLADOLID, S.A. DE C.V.	\$166,969.82	\$0.00	\$554,552.52	\$166,969.82	\$554,552.52	\$0.00
D	1134-001738	CONSTRUCTORA ARPEN, S.A. DE C.V.	\$121,207.29	\$0.00	\$0.00	\$121,207.29	\$0.00	\$0.00
D	1134-001891	PROYECTOS, ESTUDIOS, SUPERVISION Y OBRAS, SR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$57,148.37	\$57,148.37	\$0.00	\$0.00



Michoacán

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO

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

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 05:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1134-001915	CONCRETOS Y MATERIALES PROMERAZ, S.A. DE C.V.	\$2,384,823.45	\$0.00	\$0.00	\$2,384,823.45	\$0.00	\$0.00
D	1134-001924	IBIDEM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$116,148.84	\$0.00	\$0.00	\$116,148.84	\$0.00	\$0.00
D	1134-002000	CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES AMEZCUA S.A. DE C.V.	\$394,101.66	\$0.00	\$3,415,676.88	\$838,279.92	\$2,971,498.62	\$0.00
D	1134-002048	CONSORCIO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA BARBARA S.A. DE C.V.	\$649,881.30	\$0.00	\$0.00	\$649,881.30	\$0.00	\$0.00
D	1134-002170	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EROA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,125,742.57	\$0.00	\$3,125,742.57	\$0.00
D	1134-002203	INFRAESTRUCTURA E INNOVACION JALMICH, S.A. DE C.V.	\$1,260,923.59	\$0.00	\$1,941,857.53	\$1,260,923.59	\$1,941,857.53	\$0.00
D	1134-002211	ABC SOLAR, S.A. DE C.V.	\$305,274.09	\$0.00	\$0.00	\$305,274.09	\$0.00	\$0.00
D	1134-002270	FERRE-MICHOACAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,374,879.36	\$0.00	\$1,374,879.36	\$0.00
D	1134-002281	VALDES & OLMOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$546,602.31	\$0.00	\$0.00	\$546,602.31	\$0.00	\$0.00
D	1134-002317	GRUPO PRIEGUZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$764,830.38	\$0.00	\$764,830.38	\$0.00
D	1134-002326	CONSTRUCCIONES HIDRÁULICAS, URBANIZACIONES E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	\$1,183,787.78	\$0.00	\$0.00	\$1,183,787.78	\$0.00	\$0.00
D	1134-002339	URBANIZADORA BAU, S.A. DE C.V.	\$4,049,371.19	\$0.00	\$0.00	\$4,049,371.19	\$0.00	\$0.00
D	1134-002369	NANCY GÓMEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$467,832.06	\$0.00	\$467,832.06	\$0.00
D	1134-002406	EDUARDO MARTINEZ RIVERA	\$1,063,760.17	\$0.00	\$0.00	\$1,063,760.17	\$0.00	\$0.00
D	1134-002436	ELIZEP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$963,349.21	\$0.00	\$0.00	\$963,349.21	\$0.00	\$0.00
D	1134-002442	CESAR ANIBAL SANCHEZ ALVAREZ	\$76,350.31	\$0.00	\$0.00	\$76,350.31	\$0.00	\$0.00
D	1134-002663	CONSTRUCTORA DE LA G&CAR ASOCIADOS S.A. DE C.V.	\$862,280.96	\$0.00	\$0.00	\$862,280.96	\$0.00	\$0.00
D	1134-002862	ZURBAME CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$676,638.97	\$0.00	\$0.00	\$676,638.97	\$0.00	\$0.00
D	1134-002866	HIDRAULICA Y AGRICULTURA CONSULTORES S.A. DE C.V.	\$1,360,784.75	\$0.00	\$0.00	\$1,360,784.75	\$0.00	\$0.00
D	1134-002888	EQYSER GARYA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$672,545.97	\$0.00	\$672,545.97	\$0.00
D	1134-002926	JAP ECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$333,603.88	\$0.00	\$0.00	\$333,603.88	\$0.00	\$0.00
D	1134-002927	INFRAESTRUCTURA DCARQ, S.A. DE C.V.	\$163,954.85	\$0.00	\$0.00	\$163,954.85	\$0.00	\$0.00
D	1134-002930	ANDREA ARROYO NIÑO	\$492,740.79	\$0.00	\$0.00	\$492,740.79	\$0.00	\$0.00
D	1134-002952	CONSORCIO GZ MICH, S.A. DE C.V.	\$352,752.49	\$0.00	\$0.00	\$352,752.49	\$0.00	\$0.00
D	1134-002953	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS HERMART, S.A. DE C.V.	\$903,396.62	\$0.00	\$0.00	\$903,396.62	\$0.00	\$0.00
D	1134-003003	WATER WELL DRILLING, S.A. DE C.V.	\$379,646.54	\$0.00	\$0.00	\$379,646.54	\$0.00	\$0.00
D	1134-003100	PEDRO VILLANUEVA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$802,118.15	\$0.00	\$802,118.15	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$27,797,885.09	\$0.00	\$66,275,982.22	\$0.00	\$94,073,867.31	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$65,746,696.50	\$0.00	\$65,746,696.50	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$65,746,696.50	\$0.00	\$65,746,696.50	\$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$65,746,696.50	\$0.00	\$65,746,696.50	\$0.00
D	1235-3-61301	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua	\$0.00	\$0.00	\$65,746,696.50	\$0.00	\$65,746,696.50	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$27,744,449.69	\$0.00	\$529,285.72	\$0.00	\$28,273,735.41	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$8,202,137.00	\$0.00	\$39,285.72	\$0.00	\$8,241,422.72	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$2,659,373.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,659,373.30	\$0.00



Michoacán

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 05:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-51101	Mobiliario	\$2,659,373.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,659,373.30	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$5,198,471.32	\$0.00	\$39,285.72	\$0.00	\$5,237,757.04	\$0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos	\$5,198,471.32	\$0.00	\$39,285.72	\$0.00	\$5,237,757.04	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$344,292.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344,292.38	\$0.00
D	1241-9-51901	Equipo de administración	\$344,292.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344,292.38	\$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	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$798,795.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$798,795.46	\$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$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	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$17,003,973.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,003,973.01	\$0.00
D	1244-1-54104	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos	\$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	\$490,000.00	\$0.00	\$2,217,432.28	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00
D	1246-2-56201	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$515,999.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515,999.10	\$0.00
D	1246-4-56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$515,999.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515,999.10	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$222,934.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,934.52	\$0.00
D	1246-5-56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	\$222,934.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,934.52	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$786,304.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$786,304.30	\$0.00
D	1246-7-56701	Herramientas y maquinas herramienta	\$786,304.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$786,304.30	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$202,194.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,194.36	\$0.00
D	1246-9-56906	Equipo de video inspección	\$202,194.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,194.36	\$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	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$12,111.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,111.94	\$0.00
D	1247-1-51301	Bienes artsticos y culturales	\$12,111.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,111.94	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$53,435.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,435.40	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$53,435.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,435.40	\$0.00
D	1251-59101	Software	\$53,435.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,435.40	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$151,275,616.79	\$414,690,688.21	\$263,485,864.44	\$0.00	\$70,793.02
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$151,275,616.79	\$414,690,688.21	\$263,485,864.44	\$0.00	\$70,793.02
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$151,275,616.79	\$414,690,688.21	\$263,485,864.44	\$0.00	\$70,793.02
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$46,326,105.23	\$46,326,105.23	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$44,160,850.69	\$44,160,850.69	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$44,160,850.69	\$44,160,850.69	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,295,900.00	\$1,295,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$1,295,900.00	\$1,295,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$604,194.28	\$604,194.28	\$0.00	\$0.00



Michoacán

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 05:29 p. m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-3-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$6,775.80	\$6,775.80	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$846.98	\$846.98	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13414	Compensaciones extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$596,571.50	\$596,571.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$265,160.26	\$265,160.26	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$265,160.26	\$265,160.26	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$33,026,976.00	\$124,767,945.12	\$91,740,969.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$33,009,591.00	\$123,269,404.85	\$90,259,813.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$28,259.79	\$28,259.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA	\$0.00	\$0.00	\$34,055.38	\$34,055.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	LA PAROTA GASOLINERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$32,024.64	\$32,024.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,864.99	\$1,864.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	SERGIO RAFAEL ALONSO CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$138,689.91	\$138,689.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000084	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOCAN	\$0.00	\$118,248.96	\$920,914.96	\$802,666.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000088	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$511,169.00	\$2,710,962.27	\$2,199,793.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000100	CLAUDIA ELENA ADAME MORENO	\$0.00	\$171.39	\$171.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000163	Leoncio Rosas Garcia	\$0.00	\$0.00	\$5,880.00	\$5,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000193	MYOCEN S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,251,094.18	\$3,793,827.28	\$2,542,733.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000210	Transporte Y Recolección de ResiduosSólidos S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,210.00	\$3,210.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000213	Reynaldo Miranda Gonzalez	\$0.00	\$0.00	\$12,835.00	\$12,835.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000256	VIOLA GAONA BUCIO	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000270	Promotora de Autoestaciones, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$764,551.26	\$764,551.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000274	Salvador Horta Santana	\$0.00	\$0.00	\$7,999.19	\$7,999.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000281	Abraham Vargas Gutierrez	\$0.00	\$0.00	\$10,920.00	\$10,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000282	Marcos Joaquin Morales	\$0.00	\$0.00	\$7,157.00	\$7,157.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000283	Felipe de Jesus Navarro Sanchez	\$0.00	\$0.00	\$16,392.00	\$16,392.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000286	Mayra Janette Pedraza Ayala	\$0.00	\$0.00	\$4,890.00	\$4,890.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000287	Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo/SFA	\$0.00	\$0.00	\$5,700,570.18	\$5,700,570.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000292	Ana Josefina Soria Barrera	\$0.00	\$0.00	\$5,588.00	\$5,588.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000297	Eugenio Molina Meza	\$0.00	\$0.00	\$64,296.00	\$64,296.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000299	David Alejandro Robles Jimenez	\$0.00	\$0.00	\$10,948.00	\$10,948.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000304	Servicio Ventura Puente S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$716.40	\$716.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000306	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$12,437.00	\$12,437.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000311	Andres Guillen Gonzalez	\$0.00	\$0.00	\$12,812.00	\$12,812.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000318	NAPOLEON CESAR CALDERON HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,009.00	\$11,009.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000319	JOSE LUIS ROMANILLO BASTIDA	\$0.00	\$0.00	\$12,886.00	\$12,886.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000323	ARMANDO ARREDONDO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,052.00	\$6,052.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000326	Erick Bladimir Rincon Villegas	\$0.00	\$0.00	\$21,792.00	\$21,792.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000328	MIGUEL ANGEL VILLA MADRIGAL	\$0.00	\$0.00	\$10,509.00	\$10,509.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000330	Luis Miguel Orozco Camarena	\$0.00	\$0.00	\$21,316.00	\$21,316.00	\$0.00	\$0.00



Michoacán

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 05:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000334	Elio Jersain Duval Chavez	\$0.00	\$0.00	\$13,752.00	\$13,752.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000337	SERGIO GONZALEZ RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$17,298.00	\$17,298.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000345	Rogelio Ometecutli Curintzita Lopez	\$0.00	\$0.00	\$4,497.00	\$4,497.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000347	EFRAIN NERI VILLEGAS	\$0.00	\$0.00	\$1,690.00	\$1,690.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000348	Ernesto Aguilar Hurtado	\$0.00	\$0.00	\$1,969.00	\$1,969.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000369	JOSE ARMANDO MENDOZA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$15,417.00	\$15,417.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000370	DAFNE RIVERA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,648.00	\$1,648.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000373	VICTOR HUGO PATIÑO ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$5,544.80	\$5,544.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000374	JULIO CESAR QUINTANA MERINO	\$0.00	\$0.00	\$53,592.00	\$53,592.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000378	ELOY TAPIA NEGRETE	\$0.00	\$0.00	\$7,507.00	\$7,507.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000379	COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,932.35	\$11,932.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000381	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$427.09	\$427.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000387	ABASTECEDORA LUMEN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$144.00	\$144.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000388	CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MICHOCAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$36,322.00	\$36,322.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000390	Jose carmen Ariel Barriga Villagómez	\$0.00	\$0.00	\$23,055.35	\$23,055.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000411	HONORIO ESPINOZA VALENCIA	\$0.00	\$0.00	\$3,904.00	\$3,904.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000413	RAFAEL HERRERA BARRIGA	\$0.00	\$0.00	\$1,939.90	\$1,939.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000414	SERVICIO TARIMBARO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,261.05	\$1,261.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000416	Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000425	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$45,397.00	\$45,397.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000429	Estación de Servicio Tres Puentes SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$1,500.27	\$1,500.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000440	SERVICIO DEL PORVENIR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$24,799.52	\$24,799.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000441	CENTRO CARRETERO SAN JORGE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,170.49	\$8,170.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000443	SERVICIO CAVA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000444	GASOLINERA TLAZAZALCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,530.15	\$1,530.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000455	Centro de Convenciones de Morelia	\$0.00	\$0.00	\$110,662.60	\$110,662.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000458	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$367,503.45	\$367,503.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000461	CONCESIONARIA PUREPECHA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,626.00	\$2,626.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000464	MARCO ANTONIO PINEDA DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$32,548.00	\$32,548.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000465	OK VERIFICACIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$587.00	\$587.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000466	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$546.00	\$546.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000470	SERVICIO QUINCEO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000473	SERVICIO VILLAVAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$32,993.98	\$32,993.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000480	GASOLINERA ISLA DEL CAYACAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,327.63	\$1,327.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000482	ALFONSO URIEL FARIAS VILLASEÑOR	\$0.00	\$0.00	\$2,852.50	\$2,852.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000484	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,524.90	\$1,524.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000491	AUTOPISTA MORELIA-SALAMANCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,822.00	\$3,822.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000493	FRANCISCO JAVIER CEDENO SERENO	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000494	SUPER SERVICIO MARAVILLAS S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,623.19	\$6,623.19	\$0.00	\$0.00



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



Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 05:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000501	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$686.00	\$686.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000506	Susana del Rocío Padilla garcía	\$0.00	\$0.00	\$4,044.00	\$4,044.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000512	FRENTE SERVICIO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$650.12	\$650.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000514	TEODULA ROSAS MONJE	\$0.00	\$0.00	\$1,332.00	\$1,332.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000516	SERVICIO MORA DE ZACAPU S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000520	SERVICIO LAS ESMERALDAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$492.00	\$492.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000521	HUACHERR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000527	SERVICIO PRINCIPAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,222.01	\$2,222.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000529	AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,307.26	\$1,307.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000541	PANOLI MORELIA S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,148.00	\$2,148.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000543	PEDRO PLANCARTE ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000544	JESUS ERNESTO HERNANDEZ OSEGUERA	\$0.00	\$0.00	\$749.70	\$749.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000548	ELIZABETH CERVANTES CAMACHO	\$0.00	\$0.00	\$3,896.00	\$3,896.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000550	CFC CONCESIONES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$436.00	\$436.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000552	GASOMICH LA HACIENDA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$520.48	\$520.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000553	DESTINOS PARHIKUNI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,352.61	\$1,352.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000556	TRAMO CARRETEROATLACOMULCO - MARAVATIO KM 100+000 AL 164+000	\$0.00	\$0.00	\$1,938.00	\$1,938.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000559	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES QUIROGA	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00	\$2,050.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000562	ETN TURISTAR DE LUJO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,380.30	\$2,380.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000568	GASOLINERA SAN FRANCISCO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$42,218.07	\$42,218.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000581	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$693.00	\$693.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000587	SERVICIOS LA PRIMAVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000597	SERVICIO MORELIA ,S .A.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$468.00	\$468.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000598	SERVICIO AMBAKITI, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000611	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$885.28	\$885.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000616	GASOLINERA CHERANGUERAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,750.03	\$5,750.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000619	VICENTE NAVA BECERRIL	\$0.00	\$0.00	\$1,968.00	\$1,968.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000627	SUPER SERVICIO GASOLINERO DEL SUR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000628	Tesorería de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$1,235,887.04	\$1,235,887.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000631	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$275.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000632	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$254.00	\$254.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000633	AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000640	ARMANDO GARCIA MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000646	JOSE MANUEL SOSA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,896.00	\$3,896.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000647	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000653	COMERCIALIZADORA ANGAHUAN S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$20,101.19	\$20,101.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000661	GASOLINERA DEL VALLE DE ZAMORA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$479.80	\$479.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000677	CALIDAD AMBIENTAL LOWE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000679	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,861.92	\$5,861.92	\$0.00	\$0.00



Michoacán

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2025 05:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000701	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$454.00	\$454.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000703	CONCESIONARIA PAC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$58.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000716	SERVICIO NAHUATZEN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,339.96	\$5,339.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000720	GRUPO ORHEMANI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000726	Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Michoacán	\$0.00	\$0.00	\$67,244,190.00	\$67,244,190.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000765	OOAPAS	\$0.00	\$0.00	\$23,279.00	\$23,279.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000769	BANCO DEL BAJIO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	\$0.00	\$0.00	\$3,963.90	\$3,963.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000787	SERVICIO VALLE HIDALGO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$750.14	\$750.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000806	Hector García Jurado	\$0.00	\$0.00	\$31,382.00	\$31,382.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000808	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA 358	\$0.00	\$0.00	\$409.00	\$409.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000813	EJIDO OPOPEO	\$0.00	\$0.00	\$1,119.35	\$1,119.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000818	Patricia Martínez García	\$0.00	\$0.00	\$16,012.00	\$16,012.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000823	SERVICIO EL CERRITO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000824	OMAR ABUD MIRABENT	\$0.00	\$0.00	\$183,216.98	\$183,216.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000825	CARLOS BALLINA ESCARTIN E HIJOS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$800.11	\$800.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000826	RENE GOMEZ GOME	\$0.00	\$0.00	\$38,046.00	\$38,046.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000834	OMAR SAID ABURTO CARDONA	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000835	RUBEN SALGADO ZAVALA	\$0.00	\$0.00	\$610.00	\$610.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000845	ROSALVA RINCON ANTUNEZ	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000861	SERVICIO ALISAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000864	GASOLINERA LAS TRUCHAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$700.06	\$700.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000868	SERVICIO CASETA EL DORADO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000889	ESTACION DE SERVICIO LA PIEDAD S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$730.00	\$730.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000892	BERTA ALICIA VALENCIA ESPINOSA	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000898	SUSANA RAMOS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,896.00	\$13,896.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000937	GASOLINERA EL GUERO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$23,786.17	\$23,786.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000942	SECRETARIA DE GOBERNACION- DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	\$0.00	\$0.00	\$170,580.00	\$170,580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000971	VERONICA GARCIA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$7,056.00	\$7,056.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000975	CLAUDIA ELENA ADAME MORENO	\$0.00	\$0.00	\$4,816.00	\$4,816.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000984	MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOCAN	\$0.00	\$0.00	\$21,167.11	\$21,167.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000993	Gasolinera Michoacan S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,640.34	\$2,640.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001011	CALUFER S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,320.17	\$1,320.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001024	MULTISERVICIOS DE MORELIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001026	INMOBILIARIA SAMICH S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,717.34	\$6,717.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001027	GASOLINERA SERVICIO BRAVO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$205.07	\$205.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001041	GASOLINERA COTIJA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001042	SERVICIO AUTOPISTA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,573.31	\$3,573.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001055	GASOLINERA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001056	SILVIA RAMOS BALDOVINOS	\$0.00	\$0.00	\$644.00	\$644.00	\$0.00	\$0.00



Michoacán

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 05:29 p. m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001085	Gasolinas de Michoacán, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001088	GRUPO ESPECIALIZADO CASTELLANOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,510.12	\$1,510.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001117	GERMAN RICO CARRAZCO	\$0.00	\$0.00	\$1,468.00	\$1,468.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001158	GASOLINERA EL COLUMPIO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,706.00	\$2,706.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001160	GASOLINERA PIREKUA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$239.80	\$239.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001229	Blanca Estela Maldonado Fuentes	\$0.00	\$0.00	\$17,867.48	\$17,867.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001234	Roberto García Medina	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001331	GASOLINERA ARCALMEX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001337	SUPER SERVICIO DE COMBUSTIBLE HUACUZ	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001338	TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	\$0.00	\$0.00	\$566.00	\$566.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001347	Orlando Madrigal Obrego	\$0.00	\$0.00	\$6,443.00	\$6,443.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001355	Sistema Michoacano de Radio y Televisión	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001379	Ofelia Martínez Alvarado	\$0.00	\$0.00	\$28,550.00	\$28,550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001414	GASOLINERIA CAR-GO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001470	MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001471	CFE INTERMEDIACION DE CONTRATOS LEGADOS	\$0.00	\$8,817.00	\$26,462.27	\$17,645.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001480	Andres Magaña Cortez	\$0.00	\$0.00	\$4,446.00	\$4,446.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001494	Mario Enrique Ayala Orihuela	\$0.00	\$0.00	\$13,660.00	\$13,660.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001515	MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOCAN	\$0.00	\$0.00	\$679.77	\$679.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001564	ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO AC	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001568	ESTACION DE SERVICIO LA AUTOPISTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,125.42	\$7,125.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001576	MARIA FERNANDA PEREZ SILVA	\$0.00	\$0.00	\$2,064.00	\$2,064.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001583	GASOLINERA MUGICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$18,200.70	\$18,200.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001592	AUTOS Y CAMIONES SOL DE MICHOCAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$33,543.85	\$33,543.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001598	Coacaltronica, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,210.02	\$4,210.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001627	PSA COMPUTO Y PAPELERIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001629	MARIO ARTURO HIGAREDA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$18,921.00	\$18,921.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001690	GHO NETWORKS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$795.00	\$795.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001703	BEBIDAS PURIFICADAS, S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$24,870.00	\$24,870.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001705	VICTOR ABRAHAM DOMINGUEZ OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$53,890.74	\$53,890.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001720	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$844.80	\$844.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001736	NOE CONTRERAS GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,416.00	\$7,416.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001740	Gildardo Heras Millan	\$0.00	\$0.00	\$784.00	\$784.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001764	GUSTAVO ARTURO MOGICA LEON	\$0.00	\$0.00	\$37,462.00	\$37,462.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001781	OLIVIA CAZAREZ ARREOLA	\$0.00	\$0.00	\$51,192.00	\$51,192.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001783	JOSE MANUEL GALVAN MORENO	\$0.00	\$0.00	\$42,666.00	\$42,666.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001794	MONTAJES Y SERVICIOS PODER SAS DE C.V.	\$0.00	\$77,256.00	\$77,256.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001797	RAFAEL SILVA DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$6,632.00	\$6,632.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001798	AUTO PARTES ELECTRICAS EDISON, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$403.22	\$403.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001805	Ignacio Javier Delgado Suarez	\$0.00	\$0.00	\$13,184.00	\$13,184.00	\$0.00	\$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 31/jul./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 05:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001807	DIANA GONZALEZ SOLANO	\$0.00	\$0.00	\$21,016.00	\$21,016.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001812	MARIA DEL ROCIO LEMUS AYALA	\$0.00	\$0.00	\$790.00	\$790.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001818	MOISES ARTURO MEDINA NAKAMURA	\$0.00	\$0.00	\$4,894.00	\$4,894.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001831	PASE SERVICIOS ELECTRONICOS	\$0.00	\$0.00	\$31,161.00	\$31,161.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001868	PLAZA CAMPO ALEGRE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001906	SABINO DE JESUS ROCHA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$28,674.00	\$28,674.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001912	RUBEN ALEJANDRO SOLIS MORA	\$0.00	\$0.00	\$24,778.00	\$24,778.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001917	NUEVA ELEKRA DEL MILENIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$794.00	\$794.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001934	ULISES ALCALA CHINO	\$0.00	\$0.00	\$2,064.00	\$2,064.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001937	CHRISTIAN ERWIN GAMEZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,054,961.74	\$1,054,961.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001956	NOE MARTINEZ MADRIGAL	\$0.00	\$0.00	\$2,814.33	\$2,814.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001988	AHYDEE GUADALUPE CERVANTES HUARACHA	\$0.00	\$0.00	\$49,287.71	\$49,287.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001990	MULTISERVICIOS KUPANDA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001993	SERVICIO YUYO	\$0.00	\$0.00	\$8,979.20	\$8,979.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002007	Luis Fernando Gonzalez Alvarez	\$0.00	\$0.00	\$38,224.00	\$38,224.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002009	VERONICA REYES POMPA	\$0.00	\$0.00	\$96.00	\$96.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002016	CARLOS SANTOS SOLORIO PEÑALOZA	\$0.00	\$0.00	\$3,296.00	\$3,296.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002019	SERVICIO LA ESMERALDA	\$0.00	\$0.00	\$9,828.83	\$9,828.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002028	ELIDET TELLEZ MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$2,925.54	\$2,925.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002035	ESTEPHANIA CHAGOLLA MONTES	\$0.00	\$0.00	\$8,980.00	\$8,980.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002041	ALEJANDRA JACQUELINE TOSCANO TOSCANO	\$0.00	\$0.00	\$1,483.00	\$1,483.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002052	MIXTAS DE LA COSTA	\$0.00	\$0.00	\$590.00	\$590.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002081	PASTELES MORELIANOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$2,125.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002093	JAVIER GUIA ROSAS	\$0.00	\$0.00	\$150,544.80	\$150,544.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002097	CINTHIA INDIRA ORTIZ MOLINA	\$0.00	\$0.00	\$29,194.00	\$29,194.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002119	FANNY OLGA ANDRADE RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$13,676.00	\$13,676.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002142	DEIRI SULEYMA PEREZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$566.10	\$566.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002184	AURELIO BARRERA RODALES	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002187	ADRIAN HERNANDEZ OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$13,184.00	\$13,184.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002219	DAVID CARRANZA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$16,239.00	\$16,239.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002231	ALAN RODRIGO AGUILAR SASTRE	\$0.00	\$0.00	\$14,766.00	\$14,766.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002235	CESAR VALENTE PEÑALOZA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$6,145.00	\$6,145.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002241	JOSE ENRIQUE AVILA ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$2,936.00	\$2,936.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002243	MAURICIO IVAN RODRIGUEZ DE SAN MIGUEL RUBIO	\$0.00	\$0.00	\$13,850.00	\$13,850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002253	MUNICIPIO DE PARACHO MICHOCAN	\$0.00	\$0.00	\$85,023.97	\$85,023.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002257	VANESSA ESTRADA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$39,380.00	\$39,380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002269	REFACCIONES Y BANDAS DE MICHOCAN, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,547.45	\$6,547.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002272	RAUL PEÑALOZA VIEYRA	\$0.00	\$0.00	\$1,403.60	\$1,403.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002282	AUTO SERVICIO TLAXIMALOYAN	\$0.00	\$0.00	\$700.09	\$700.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002288	DIANA DE LA TORRE RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$38,036.00	\$38,036.00	\$0.00	\$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 31/jul./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 05:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-002290	RESTAURANTE BAR RINCON DE AGUILILLA	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002303	MAYRA PATRICIA MANZO ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$530.00	\$530.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002305	ELIZABETH GRANADOS CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$39,578.00	\$39,578.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002314	AMERICA CHAVEZ RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$1,376.00	\$1,376.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002333	KARLA YOLIZETH SANDOVAL CUEVAS	\$0.00	\$0.00	\$1,648.00	\$1,648.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002353	GRUPO EMPRESARIAL TANGAMANDAPENSE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,052.34	\$2,052.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002356	STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,765.98	\$7,765.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002387	AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS	\$0.00	\$0.00	\$696.21	\$696.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002389	ANA ROSA GONZALEZ ORNELAS	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002408	HOTELERA BAJO LERMA	\$0.00	\$0.00	\$975.00	\$975.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002430	OSCAR NIETO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$824.00	\$824.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002474	JESSICA ARACELI SANCHEZ VALENCIA	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002488	DEMI SORENDY LOPEZ MOLINA	\$0.00	\$0.00	\$45,779.00	\$45,779.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002532	IGNACIO GONZALEZ NAVARRETE	\$0.00	\$0.00	\$2,079.81	\$2,079.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002533	DIANA LAURA VILLEGAS LEON	\$0.00	\$0.00	\$501.00	\$501.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002535	VERONICA LOBATO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$22,136.06	\$22,136.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002547	hector sarael gutierrez morales	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002553	MONICA ISABEL MADRIGAL RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$6,628.00	\$6,628.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002556	VERONICA GARCIA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$2,756.00	\$2,756.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002593	MARIA DEL CARMEN DODDOLI VILLASEÑOR	\$0.00	\$0.00	\$1,350.50	\$1,350.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002597	INDUSTRIAS JACID S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,195.99	\$1,195.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002621	ESTACION DE SERVICIO LA CONQUISTA	\$0.00	\$0.00	\$3,200.32	\$3,200.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002625	ABEL ALEJANDRO ROCHA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$14,230.00	\$14,230.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002629	REINA MELCHOR PEÑALOZA	\$0.00	\$0.00	\$688.00	\$688.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002633	DAVID OCHOA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$39,112.00	\$39,112.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002637	AUTOTRANSPORTES GALEANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002645	TIENDA FIX	\$0.00	\$0.00	\$296.00	\$296.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002683	VERONICA JEANETT CERVANTES ZOLORIO	\$0.00	\$0.00	\$65,720.00	\$65,720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002703	RAFAEL SANDOVAL CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$619.00	\$619.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002704	LORENA ARCIGA GALLARDO	\$0.00	\$0.00	\$2,370.00	\$2,370.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002713	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ARGAMEN	\$0.00	\$0.00	\$404.00	\$404.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002732	SERVICIO GASOLINERA CEREZO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$479.80	\$479.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002747	GRUPO JIMMEX	\$0.00	\$0.00	\$2,668.15	\$2,668.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002776	VIRIDIANA LEON DURAN	\$0.00	\$0.00	\$17,284.00	\$17,284.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002784	LEONARDO CALDERON MERINO	\$0.00	\$0.00	\$2,377.00	\$2,377.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002788	JORGE ALFONSO ALMANZA CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$12,306.00	\$12,306.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002796	CANTINERIA AMERICAS VICTORIA	\$0.00	\$0.00	\$949.01	\$949.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002800	SERVICIO GASOLINERO JLI	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002803	MONSERRAT PACHECO REYES	\$0.00	\$0.00	\$2,988.62	\$2,988.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002814	EDGAR MARTINEZ PULIDO	\$0.00	\$0.00	\$379.97	\$379.97	\$0.00	\$0.00



Michoacán

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO

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

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 05:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-002817	MARIA ESTEHER GONZALEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$108,494.80	\$108,494.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002819	IRVING ALEJANDRO GUERRERO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002823	LEONARDO FELIPE CORRAL MELGOZA	\$0.00	\$0.00	\$1,863.61	\$1,863.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002827	PEDRO CARDENAS MORFIN	\$0.00	\$0.00	\$7,649.99	\$7,649.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002830	JOSE ALBERTO NUÑEZ MOTA	\$0.00	\$0.00	\$25,137.24	\$25,137.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002837	TARIACURI MARQUEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$40,980.00	\$40,980.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002838	ERIK ALEJANDRO SILVA ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$39,100.00	\$39,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002840	LUIS FELIPE GARCIA MACEDO	\$0.00	\$0.00	\$1,463.47	\$1,463.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002841	ARA LISSETTE CHAVEZ ESPINOSA	\$0.00	\$0.00	\$1,072,546.09	\$1,072,546.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002842	JAIME ALEJANDRO MADRIGAL TAPIA	\$0.00	\$0.00	\$165,097.00	\$165,097.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002853	MARGARITO NAVA MEJIA	\$0.00	\$3,706.55	\$581,353.49	\$577,646.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002855	OMAR SINHUE DELGADO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$19,556.00	\$19,556.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002859	CRISTIAN MORENO ARREOLA	\$0.00	\$0.00	\$14,036.00	\$14,036.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002860	RED EMPRESARIAL DE INTEGRADOS TECNOLOGICOS	\$0.00	\$0.00	\$610,585.35	\$610,585.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002864	BERNARDINO SOTO NORBERTO	\$0.00	\$0.00	\$21,064.00	\$21,064.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002875	COMERCIALIZADORA SIETE ASES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$31,744.56	\$31,744.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002877	AUTOBUSES NUEVO HORIZONTE	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002883	JOSE GUADALUPE RUIZ CUAMBA	\$0.00	\$0.00	\$9,813.60	\$9,813.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002909	MARIA NATIVIDAD PADILLA ESQUIVEL	\$0.00	\$0.00	\$672.59	\$672.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002919	LUIS DAVID NAVARRO ARELLANO	\$0.00	\$0.00	\$6,652.00	\$6,652.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002928	GASOLINERA MGM	\$0.00	\$0.00	\$2,359.61	\$2,359.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002937	GERARDO ENRIQUE MORA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002947	SERVICIO CORTEZ DE COLIMA	\$0.00	\$0.00	\$1,300.19	\$1,300.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002957	HECTOR RICARDO GONZALEZ ARISTI	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$330,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002983	EMMANUEL GUERRERO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$233,399.02	\$233,399.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002987	AUTOS FAME SA DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$19,811.00	\$19,811.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003001	JULIO CESAR ESTRADA TAPIA	\$0.00	\$0.00	\$714.00	\$714.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003004	PERFORACIONES TEPATITLAN	\$0.00	\$492,999.92	\$492,999.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003008	SERVICIO ALISAS	\$0.00	\$0.00	\$4,190.58	\$4,190.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003014	AUTOVIAS CONCESIONADAS MEXIQUENSES	\$0.00	\$0.00	\$458.00	\$458.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003016	JAZZMIN RODRIGUEZ JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,648.00	\$1,648.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003028	ALAN MAURICIO GONZALEZ ALVAREZ	\$0.00	\$546,128.00	\$546,128.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003029	SECRETARIA DE ENERGIA	\$0.00	\$0.00	\$156,170.00	\$156,170.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003030	NORMA ZULEMA HERALDEZ PLACENCIA	\$0.00	\$0.00	\$386.16	\$386.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003031	MARIA DE LOURDES JIMENEZ CORONEL	\$0.00	\$0.00	\$536.00	\$536.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003032	ENERGETICOS TEPAK	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003033	COMBUSTIBLES RIVALVA	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003034	FILPADI	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003035	OPERADORA DE COMBUSTIBLES SAN JUAN	\$0.00	\$0.00	\$1,100.13	\$1,100.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003036	MULTISERVICIOS DUAL	\$0.00	\$0.00	\$1,018.55	\$1,018.55	\$0.00	\$0.00



Michoacán

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Comisión Estatal
del Agua y Gestión
de CuencasFecha y hora de Impresión 06/ago./2026
05:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-003037	95/24 MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003038	GASOLINERA ERONGARICUARO	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003039	CORPORACION GASOLINERA MILLENIUM	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003040	OCTAVIO ARRIAGA GUIDO	\$0.00	\$0.00	\$319.00	\$319.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003041	AGRONUTRIENTES Y AGROQUIMICOS DE OCCIDENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003042	MILCO SISTEMAS HIDRAULICOS	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$310.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003043	HUGO ALEJANDRO VAZQUEZ RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$399.97	\$399.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003044	JOCO ENERGY GASOLINEROS	\$0.00	\$0.00	\$1,500.16	\$1,500.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003046	OSCAR MISAEL ARREDONDO ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$3,760.00	\$3,760.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003047	AUTOCRISTALES CORTES	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003048	RODOLFO AYALA ANGUIANO	\$0.00	\$0.00	\$6,699.00	\$6,699.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003049	NESTOR ZAVALA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003051	Esmeralda Suastegui Castañeda	\$0.00	\$0.00	\$688.00	\$688.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003052	RCI COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$15,925.69	\$15,925.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003053	GASOLINERA PETRO CUPATITZIO	\$0.00	\$0.00	\$750.40	\$750.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003055	FRANCISCO RAMIREZ JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,696.00	\$6,696.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003056	VILON	\$0.00	\$0.00	\$414.88	\$414.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003057	EMILIO VALDOVINOS SALCEDO	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003058	GABRIELA ARELLANO BUCIO	\$0.00	\$0.00	\$855.00	\$855.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003059	CIRCUITO EXTERIOR MEXIQUENSE	\$0.00	\$0.00	\$469.00	\$469.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003060	CARLOS FELIPE AGUILERA CARREÑO	\$0.00	\$0.00	\$266,568.00	\$266,568.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003061	JUAN CARLOS CASTILLO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003062	LEONOR HUERTA CORTEZ	\$0.00	\$0.00	\$714.00	\$714.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003063	RUTH CARREON CEBALLOS	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003065	MARCO ANTONIO CORTÉS SILVA	\$0.00	\$0.00	\$501.00	\$501.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003066	CORPORATIVO HOTELERO E INMOBILIARIO EL FUERTE	\$0.00	\$0.00	\$705.00	\$705.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003067	ELOY ANGUIANO BRAVO	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003069	LUZ AYDEE RODRIGUEZ MENA	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003070	OCTAVIO AUGUSTO AYALA DUARTE	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003071	GASOLINERA GUACAMAR	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003072	TIENDAS TRES B	\$0.00	\$0.00	\$195.00	\$195.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003073	MARIA ESTEHER GONZALEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$111,464.40	\$111,464.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003075	DAVID SALVADOR MENDEZ SILVA	\$0.00	\$0.00	\$24,002.00	\$24,002.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003076	JAIME DARIO OSEGUERA MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,057.34	\$7,057.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003077	SOLDADURAS INDUSTRIALES URUAPAN	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003078	JESUS ARMANDO OCHOA CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$550.94	\$550.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003079	MARKA LEODEO	\$0.00	\$0.00	\$430.00	\$430.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003080	EULALIO MONTAÑEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,413.03	\$1,413.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003081	MANUEL SALVADOR GUTIERREZ ARCEO	\$0.00	\$0.00	\$12,826.36	\$12,826.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003082	RAMON AYALA ALEJOS	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00



Michoacán

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO

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

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 06/ago./20
05:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-003083	MARIA MURILLO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$140,300.00	\$140,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003084	JULIO CESAR VIEYRA VIEYRA	\$0.00	\$0.00	\$448.00	\$448.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003086	HECTOR ISAI SUAREZ CAMACHO	\$0.00	\$0.00	\$1,288.00	\$1,288.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003087	Azucena Ponce Vill	\$0.00	\$0.00	\$824.00	\$824.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003089	ISMAEL ALONSO NARANJO	\$0.00	\$0.00	\$105.00	\$105.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003090	JOSE RAUL AMBRIZ MURILLO	\$0.00	\$0.00	\$49,416.00	\$49,416.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003091	HECTOR JAVIER CAZARES FARIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,345.28	\$2,345.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003092	MARCO HERNAN RAMOS TENA	\$0.00	\$0.00	\$208,800.00	\$208,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003094	SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$542.21	\$542.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003095	SEGUROS VE POR MAS, SOCIEDAD ANONIMA, GRUPO FINANCIERO VE POR MAS	\$0.00	\$0.00	\$435,886.00	\$435,886.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003096	GRUPO GASOLINERO AMGOV	\$0.00	\$0.00	\$1,300.06	\$1,300.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003097	PATRICIA ARACELI RAMIREZ CALVARIO	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003098	RESTAURANTES LOCALITO	\$0.00	\$0.00	\$3,921.00	\$3,921.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003099	TIENDAS FIX	\$0.00	\$0.00	\$306.00	\$306.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003101	GASOLINERA IXTAPA	\$0.00	\$0.00	\$1,512.19	\$1,512.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003104	COMPUTO CONTABLE SOFT S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,295.00	\$2,295.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39908	Erogaciones por cuenta de terceros	\$0.00	\$30,000,000.00	\$30,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$4,640.00	\$533,925.72	\$529,285.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000193	MYOCEN S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00	\$490,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001937	CHRISTIAN ERWIN GAMEZ CHAVEZ	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-003093	COMERCIALIZADORA JAAG &LCA	\$0.00	\$0.00	\$39,285.72	\$39,285.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$12,745.00	\$964,614.55	\$951,869.55	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$118,145,273.86	\$184,128,098.30	\$65,982,824.44	\$0.00	\$0.00
A	2113-000020	GRUPO PLARN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$522,170.50	\$522,170.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000024	GRUPO SEPIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$843,501.04	\$843,501.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000357	TTV CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,802,426.60	\$12,802,426.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000365	GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,140,079.75	\$5,140,079.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000419	GRUPO SMTT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,971,406.67	\$15,971,406.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000943	MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICHOCAN	\$0.00	\$0.00	\$798.05	\$798.05	\$0.00	\$0.00
A	2113-000969	EDGAR RUBEN GONZALEZ PIÑA	\$0.00	\$4,555,010.09	\$4,555,010.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-001214	MUNICIPIO DE ARIO MICHOCAN	\$0.00	\$0.00	\$2,402.04	\$2,402.04	\$0.00	\$0.00
A	2113-001245	MUNICIPIO DE TANHUATO MICHOCAN	\$0.00	\$0.00	\$3,404.38	\$3,404.38	\$0.00	\$0.00
A	2113-001518	MUNICIPIO DE COPANDARO DE GALEANA MICHOCAN	\$0.00	\$0.00	\$696.64	\$696.64	\$0.00	\$0.00
A	2113-001527	MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOCAN	\$0.00	\$0.00	\$11,615.87	\$11,615.87	\$0.00	\$0.00
A	2113-001566	CONSORCIO MAPA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$329,067.77	\$329,067.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-001601	JOHAN NIETO RIVERA	\$0.00	\$4,243,220.66	\$4,243,220.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-001634	CAMINOS Y PUENTES MICHOCANOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,891,764.31	\$5,087,583.27	\$195,818.96	\$0.00	\$0.00
A	2113-001672	AWA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$438,407.82	\$438,407.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Michoacán

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2025 05:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2113-001725	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA VALLADOLID, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$556,543.86	\$556,543.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-001738	CONSTRUCTORA ARPEN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$404,024.28	\$404,024.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-001772	MUNICIPIO DE NUMARAN MICHOCAN	\$0.00	\$0.00	\$9,412.25	\$9,412.25	\$0.00	\$0.00
A	2113-001891	PROYECTOS, ESTUDIOS, SUPERVISION Y OBRAS, SR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$285,741.82	\$285,741.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-001915	CONCRETOS Y MATERIALES PROMERAZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,949,411.51	\$7,949,411.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-001924	IBIDEM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$580,744.22	\$580,744.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-002000	CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES AMEZCUA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,794,266.37	\$2,794,266.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-002048	CONSORCIO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA BARBARA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,166,270.98	\$2,166,270.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-002203	INFRAESTRUCTURA E INNOVACION JALMICH, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,203,078.61	\$4,203,078.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-002211	ABC SOLAR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,017,440.00	\$1,017,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-002281	VALDES & OLMOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,822,007.69	\$1,822,007.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-002326	CONSTRUCCIONES HIDRÁULICAS, URBANIZACIONES E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,945,959.29	\$3,945,959.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-002339	URBANIZADORA BAU, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,497,903.98	\$13,497,903.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-002406	EDUARDO MARTINEZ RIVERA	\$0.00	\$3,545,867.26	\$3,545,867.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-002436	ELIZEP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,211,164.02	\$3,211,164.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-002442	CESAR ANIBAL SANCHEZ ALVAREZ	\$0.00	\$254,501.01	\$254,501.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-002663	CONSTRUCTORA DE LA G&CAR ASOCIADOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,874,269.85	\$2,874,269.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-002829	BANCO MONEX, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO	\$0.00	-\$0.01	\$65,746,696.49	\$65,746,696.50	\$0.00	\$0.00
A	2113-002862	ZURBAME CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,255,463.24	\$2,255,463.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-002866	HIDRAULICA Y AGRICULTURA CONSULTORES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,803,923.75	\$6,803,923.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-002926	JAP ECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,112,012.93	\$1,112,012.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-002927	INFRAESTRUCTURA DCARQ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$546,516.19	\$546,516.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-002930	ANDREA ARROYO NIÑO	\$0.00	\$1,642,469.29	\$1,642,469.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-002952	CONSORCIO GZ MICH, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,175,841.65	\$1,175,841.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-002953	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS HERMART, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,011,322.08	\$3,011,322.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-003003	WATER WELL DRILLING, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,265,488.47	\$1,265,488.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-003007	GRUPO BRAGEM GLOBAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,485,986.31	\$1,485,986.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-003102	MUNICIPIO DE HUIRAMBA MICHOCÁN	\$0.00	\$0.00	\$11,979.75	\$11,979.75	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$50,000,000.00	\$50,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-43903	Otros subsidios	\$0.00	\$0.00	\$50,000,000.00	\$50,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$103,366.93	\$9,468,539.56	\$9,435,965.65	\$0.00	\$70,793.02
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$6,030.18	\$1,221,750.00	\$1,221,748.55	\$0.00	\$6,028.73
A	2117-39802	Impuesto sobre la renta	\$0.00	\$4,076.07	\$6,165,826.00	\$6,165,826.11	\$0.00	\$4,076.18
A	2117-71	Retenciones	\$0.00	\$84,654.19	\$257,472.83	\$215,016.10	\$0.00	\$42,197.46



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO



Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 05:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-71-01	ISR Regimen Simplificado de Confianza	\$0.00	\$116.19	\$6,866.34	\$11,019.55	\$0.00	\$4,269.40
A	2117-71-02	ISR por sueldos	\$0.00	\$54,318.56	\$183,447.00	\$150,867.12	\$0.00	\$21,738.68
A	2117-71-03	ISR por honorarios	\$0.00	\$0.88	\$2,931.00	\$5,254.15	\$0.00	\$2,324.03
A	2117-71-04	IMSS	\$0.00	\$30,218.56	\$64,228.49	\$47,875.28	\$0.00	\$13,865.35
A	2117-73	Impuestos sobre arrendamientos y servicios contratados	\$0.00	\$8,251.62	\$10,070.66	\$19,953.82	\$0.00	\$18,134.78
A	2117-73-01	ISR por arrendamiento.	\$0.00	\$8,195.66	\$10,070.66	\$19,164.07	\$0.00	\$17,289.07
A	2117-73-02	IVA	\$0.00	\$55.96	\$0.00	\$789.75	\$0.00	\$845.71
A	2117-74	Retenciones sobre obra pública contratada	\$0.00	\$354.87	\$1,813,420.07	\$1,813,421.07	\$0.00	\$355.87
A	2117-74-01	5% al Millar	\$0.00	\$44.99	\$748,396.72	\$748,396.72	\$0.00	\$44.99
A	2117-74-02	2% CMIC	\$0.00	\$0.00	\$567.35	\$567.35	\$0.00	\$0.00
A	2117-74-06	Devoluciones determinadas por terceros	\$0.00	\$309.88	\$1,064,456.00	\$1,064,457.00	\$0.00	\$310.88
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$46,935,287.82	-\$17,360,083.62	-\$16,998,031.53	\$0.00	\$47,297,339.91
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$46,935,287.82	-\$17,360,083.62	-\$16,998,031.53	\$0.00	\$47,297,339.91
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$16,998,031.53	-\$16,998,031.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2025	RESULTADO DEL EJERCICIO 2025	\$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	3220-2013	Ejercicio 2013 y anteriores	\$0.00	-\$86,318.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$86,318.63
A	3220-2014	Ejercicio 2014	\$0.00	\$440,105.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440,105.36
A	3220-2015	Ejercicio 2015	\$0.00	\$28,597,479.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,597,479.45
A	3220-2016	Ejercicio 2016	\$0.00	\$269,073,487.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269,073,487.23
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$180,455,095.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,455,095.71
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$64,593,756.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,593,756.33
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$267,619,176.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,619,176.72
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$50,492,798.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,492,798.25
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	-\$193,863,027.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$193,863,027.13
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$55,735,336.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,735,336.99
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$280,835,742.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,835,742.07
A	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	\$0.00	-\$317,800,132.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$317,800,132.65
A	3220-2025	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,998,031.53	\$0.00	-\$16,998,031.53
A	3230	REVALÚOS	\$0.00	-\$5,136,061.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,136,061.88
A	3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	-\$5,136,061.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,136,061.88
A	3232-1	Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	-\$1,869,743.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,869,743.38
A	3232-2	Vehículos y Equipo de Transporte	\$0.00	-\$3,266,318.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,266,318.50
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$516,038,521.97	-\$362,052.09	\$0.00	\$0.00	-\$515,676,469.88
A	3252	Cambios por Errores Contables	\$0.00	-\$516,038,521.97	-\$362,052.09	\$0.00	\$0.00	-\$515,676,469.88
A	3252-001	Cambios por Errores Contables	\$0.00	-\$516,038,521.97	-\$362,052.09	\$0.00	\$0.00	-\$515,676,469.88
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$50,000,000.00	\$483,274,436.77	\$0.00	\$433,274,436.77



Michoacán

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO

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

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 05:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424,197,009.92	\$0.00	\$424,197,009.92
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424,197,009.92	\$0.00	\$424,197,009.92
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424,197,009.92	\$0.00	\$424,197,009.92
A	4221-01	Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,498,928.98	\$0.00	\$304,498,928.98
A	4221-01-01	Ingresos de Fuentes Locales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,153,930.55	\$0.00	\$151,153,930.55
A	4221-01-02	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,780,895.69	\$0.00	\$142,780,895.69
A	4221-01-03	Ingresos Locales Etiquetados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,928,398.26	\$0.00	\$1,928,398.26
A	4221-01-04	Recursos Municipales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,135,704.48	\$0.00	\$7,135,704.48
A	4221-01-08	Ingresos Recaudados por los Entes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	4221-02	Transferencias Federales Etiquetadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,698,080.94	\$0.00	\$119,698,080.94
A	4221-02-09	Acciones de Rehabilitación y Tecnificación de Distritos de Riego	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,491,119.00	\$0.00	\$14,491,119.00
A	4221-02-10	Acciones de Rehabilitación, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,796,000.00	\$0.00	\$12,796,000.00
A	4221-02-11	Acciones de Equipamiento de Distritos de Riego	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,882,749.00	\$0.00	\$2,882,749.00
A	4221-02-21	PROAGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,967,362.94	\$0.00	\$88,967,362.94
A	4221-02-23	Q010 Investigación y capacitación en cambio climático, sustentabilidad y crecimiento verde, en relación a las acciones de cultura del agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560,850.00	\$0.00	\$560,850.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$50,000,000.00	\$59,077,426.85	\$0.00	\$9,077,426.85
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,255.86	\$0.00	\$103,255.86
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,255.86	\$0.00	\$103,255.86
A	4311-01	Intereses de cuentas bancarias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,255.86	\$0.00	\$103,255.86
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$50,000,000.00	\$58,974,170.99	\$0.00	\$8,974,170.99
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$50,000,000.00	\$58,974,170.99	\$0.00	\$8,974,170.99
A	4399-1	Venta de energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,458,440.99	\$0.00	\$7,458,440.99
A	4399-2	Otros Conceptos	\$0.00	\$0.00	\$50,000,000.00	\$51,515,730.00	\$0.00	\$1,515,730.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$157,603,071.52	\$0.00	\$157,603,071.52	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$100,261,705.75	\$0.00	\$100,261,705.75	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$46,326,105.23	\$0.00	\$46,326,105.23	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$44,160,850.69	\$0.00	\$44,160,850.69	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$44,160,850.69	\$0.00	\$44,160,850.69	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,295,900.00	\$0.00	\$1,295,900.00	\$0.00
D	5112-12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$1,295,900.00	\$0.00	\$1,295,900.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$604,194.28	\$0.00	\$604,194.28	\$0.00



Michoacán

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 05:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$6,775.80	\$0.00	\$6,775.80	\$0.00
D	5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$846.98	\$0.00	\$846.98	\$0.00
D	5113-13414	Compensaciones extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$596,571.50	\$0.00	\$596,571.50	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$265,160.26	\$0.00	\$265,160.26	\$0.00
D	5114-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$265,160.26	\$0.00	\$265,160.26	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$2,345,714.42	\$0.00	\$2,345,714.42	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$519,010.72	\$0.00	\$519,010.72	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$133,721.06	\$0.00	\$133,721.06	\$0.00
D	5121-21102	Material para estudios y proyectos	\$0.00	\$0.00	\$68,730.00	\$0.00	\$68,730.00	\$0.00
D	5121-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$88,447.52	\$0.00	\$88,447.52	\$0.00
D	5121-21502	Material para información en actividades de investigación científica y tecnológica	\$0.00	\$0.00	\$49,416.00	\$0.00	\$49,416.00	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$178,696.14	\$0.00	\$178,696.14	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$96,809.24	\$0.00	\$96,809.24	\$0.00
D	5122-22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	\$0.00	\$0.00	\$18,164.03	\$0.00	\$18,164.03	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$78,645.21	\$0.00	\$78,645.21	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$15,277.20	\$0.00	\$15,277.20	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$15,277.20	\$0.00	\$15,277.20	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,294,298.42	\$0.00	\$1,294,298.42	\$0.00
D	5126-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$1,294,298.42	\$0.00	\$1,294,298.42	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$279,203.00	\$0.00	\$279,203.00	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$276,428.00	\$0.00	\$276,428.00	\$0.00
D	5127-27202	Materiales preventivos y de señalamientos	\$0.00	\$0.00	\$2,775.00	\$0.00	\$2,775.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$141,115.84	\$0.00	\$141,115.84	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$1,355.00	\$0.00	\$1,355.00	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$3,468.01	\$0.00	\$3,468.01	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$106,089.69	\$0.00	\$106,089.69	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$4,330.00	\$0.00	\$4,330.00	\$0.00
D	5129-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$25,873.14	\$0.00	\$25,873.14	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$51,589,886.10	\$0.00	\$51,589,886.10	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,322,231.01	\$0.00	\$2,322,231.01	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$1,578,730.00	\$0.00	\$1,578,730.00	\$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$29,195.00	\$0.00	\$29,195.00	\$0.00
D	5131-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	\$0.00	\$0.00	\$28,259.79	\$0.00	\$28,259.79	\$0.00



Michoacán

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO

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

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 05:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	\$0.00	\$0.00	\$7,765.98	\$0.00	\$7,765.98	\$0.00
D	5131-31801	Servicio postal	\$0.00	\$0.00	\$644.99	\$0.00	\$644.99	\$0.00
D	5131-31902	Contratación de otros servicios	\$0.00	\$0.00	\$677,635.25	\$0.00	\$677,635.25	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$495,906.89	\$0.00	\$495,906.89	\$0.00
D	5132-32201	Arrendamiento de edificios y locales	\$0.00	\$0.00	\$495,906.89	\$0.00	\$495,906.89	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,344,724.22	\$0.00	\$1,344,724.22	\$0.00
D	5133-33105	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales	\$0.00	\$0.00	\$488,167.48	\$0.00	\$488,167.48	\$0.00
D	5133-33106	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$53,890.74	\$0.00	\$53,890.74	\$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$802,666.00	\$0.00	\$802,666.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$434,711.60	\$0.00	\$434,711.60	\$0.00
D	5134-34102	Comisiones bancarias	\$0.00	\$0.00	\$3,153.69	\$0.00	\$3,153.69	\$0.00
D	5134-34501	Seguros de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$430,000.00	\$0.00	\$430,000.00	\$0.00
D	5134-34701	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$1,557.91	\$0.00	\$1,557.91	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,825,167.66	\$0.00	\$3,825,167.66	\$0.00
D	5135-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$234,408.17	\$0.00	\$234,408.17	\$0.00
D	5135-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	\$0.00	\$0.00	\$2,814.33	\$0.00	\$2,814.33	\$0.00
D	5135-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	\$0.00	\$0.00	\$33,314.82	\$0.00	\$33,314.82	\$0.00
D	5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$821,438.08	\$0.00	\$821,438.08	\$0.00
D	5135-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo	\$0.00	\$0.00	\$53,128.00	\$0.00	\$53,128.00	\$0.00
D	5135-35702	Mantenimiento y conservación de plantas e instalaciones productivas	\$0.00	\$0.00	\$2,542,733.10	\$0.00	\$2,542,733.10	\$0.00
D	5135-35703	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos	\$0.00	\$0.00	\$78,921.16	\$0.00	\$78,921.16	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de limpieza y Manejo de desechos.	\$0.00	\$0.00	\$6,210.00	\$0.00	\$6,210.00	\$0.00
D	5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,873,072.71	\$0.00	\$1,873,072.71	\$0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$0.00	\$34,905.00	\$0.00	\$34,905.00	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$1,838,167.71	\$0.00	\$1,838,167.71	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,262,697.65	\$0.00	\$2,262,697.65	\$0.00
D	5138-38101	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$205,098.44	\$0.00	\$205,098.44	\$0.00
D	5138-38201	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$1,984,751.21	\$0.00	\$1,984,751.21	\$0.00
D	5138-38301	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$72,848.00	\$0.00	\$72,848.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$39,031,374.36	\$0.00	\$39,031,374.36	\$0.00
D	5139-39202	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías	\$0.00	\$0.00	\$2,665.00	\$0.00	\$2,665.00	\$0.00
D	5139-39207	Otros derechos	\$0.00	\$0.00	\$817,939.61	\$0.00	\$817,939.61	\$0.00



Michoacán

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO

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

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 05:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139-39602	Otros gastos por responsabilidades	\$0.00	\$0.00	\$5,886.00	\$0.00	\$5,886.00	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$951,869.55	\$0.00	\$951,869.55	\$0.00
D	5139-39901	Otros servicios	\$0.00	\$0.00	\$8,824.20	\$0.00	\$8,824.20	\$0.00
D	5139-39908	Erogaciones por cuenta de terceros	\$0.00	\$0.00	\$37,244,190.00	\$0.00	\$37,244,190.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$50,000,000.00	\$0.00	\$50,000,000.00	\$0.00
D	5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$50,000,000.00	\$0.00	\$50,000,000.00	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$50,000,000.00	\$0.00	\$50,000,000.00	\$0.00
D	5231-43903	Otros subsidios	\$0.00	\$0.00	\$50,000,000.00	\$0.00	\$50,000,000.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$7,341,365.77	\$0.00	\$7,341,365.77	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$7,341,365.77	\$0.00	\$7,341,365.77	\$0.00
D	5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$111,132.00	\$0.00	\$111,132.00	\$0.00
D	5591-31602	Servicios de telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	5591-34102	Comisiones bancarias	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00
D	5591-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	\$0.00	\$0.00	\$60,668.00	\$0.00	\$60,668.00	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,230,233.77	\$0.00	\$7,230,233.77	\$0.00
D	5599-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$132,299.06	\$0.00	\$132,299.06	\$0.00
D	5599-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$13,556.00	\$0.00	\$13,556.00	\$0.00
D	5599-39204	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales	\$0.00	\$0.00	\$156,170.00	\$0.00	\$156,170.00	\$0.00
D	5599-39602	Otros gastos por responsabilidades	\$0.00	\$0.00	\$1,383,413.08	\$0.00	\$1,383,413.08	\$0.00
D	5599-39901	Otros servicios	\$0.00	\$0.00	\$67,063.49	\$0.00	\$67,063.49	\$0.00
D	5599-39909	Erogaciones recuperables	\$0.00	\$0.00	\$5,477,732.14	\$0.00	\$5,477,732.14	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$21,113,705.00	\$21,113,705.00	\$0.00	\$0.00
D	7400	JUICIOS	\$0.00	\$0.00	\$470,300.00	\$470,300.00	\$0.00	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$9,893,127.79	\$0.00	\$0.00	\$470,300.00	\$9,422,827.79	\$0.00
D	7410-1	Juicios Agrarios	\$9,893,127.79	\$0.00	\$0.00	\$470,300.00	\$9,422,827.79	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$9,893,127.79	\$470,300.00	\$0.00	\$0.00	\$9,422,827.79
A	7420-1	Juicios Agrarios	\$0.00	\$9,893,127.79	\$470,300.00	\$0.00	\$0.00	\$9,422,827.79
D	7500	INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$20,643,405.00	\$20,643,405.00	\$0.00	\$0.00
D	7510	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$20,643,405.00	\$0.00	\$0.00	\$20,643,405.00	\$0.00	\$0.00
D	7510-1	Programa de apoyo a la infraestructura hidroagrícola	\$20,643,405.00	\$0.00	\$0.00	\$20,643,405.00	\$0.00	\$0.00
A	7520	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$20,643,405.00	\$20,643,405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7520-1	Programa de apoyo a la infraestructura hidroagrícola	\$0.00	\$20,643,405.00	\$20,643,405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$4,547,865,956.55	\$4,547,865,956.55	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,425,542,437.92	\$1,425,542,437.92	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$587,977,198.00	\$0.00	\$587,977,198.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$587,977,198.00	\$0.00	\$587,977,198.00	\$0.00



Michoacán

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2025:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-91-01	Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$0.00	\$384,309,425.00	\$0.00	\$384,309,425.00	\$0.00
D	8110-91-01-01	Ingresos de Fuentes Locales	\$0.00	\$0.00	\$161,224,937.00	\$0.00	\$161,224,937.00	\$0.00
D	8110-91-01-02	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$223,084,488.00	\$0.00	\$223,084,488.00	\$0.00
D	8110-91-02	Transferencias Federales Etiquetadas	\$0.00	\$0.00	\$203,667,773.00	\$0.00	\$203,667,773.00	\$0.00
D	8110-91-02-21	PROAGUA	\$0.00	\$0.00	\$203,667,773.00	\$0.00	\$203,667,773.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$427,850,621.43	\$670,262,250.96	\$0.00	\$242,411,629.53
A	8120-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$427,850,621.43	\$670,262,250.96	\$0.00	\$242,411,629.53
A	8120-91-01	Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$0.00	\$308,152,540.49	\$435,863,759.96	\$0.00	\$127,711,219.47
A	8120-91-01-01	Ingresos de Fuentes Locales	\$0.00	\$0.00	\$151,153,930.55	\$177,848,913.95	\$0.00	\$26,694,983.40
A	8120-91-01-02	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$142,780,895.69	\$223,084,488.00	\$0.00	\$80,303,592.31
A	8120-91-01-03	Ingresos Locales Etiquetados	\$0.00	\$0.00	\$5,582,009.77	\$5,582,009.77	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-04	Recursos Municipales	\$0.00	\$0.00	\$7,135,704.48	\$27,848,348.24	\$0.00	\$20,712,643.76
A	8120-91-01-08	Ingresos Recaudados por los Entes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-02	Transferencias Federales Etiquetadas	\$0.00	\$0.00	\$119,698,080.94	\$234,398,491.00	\$0.00	\$114,700,410.06
A	8120-91-02-09	Acciones de Rehabilitación y Tecnificación de Distritos de Riego	\$0.00	\$0.00	\$14,491,119.00	\$14,491,119.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-02-10	Acciones de Rehabilitación, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego	\$0.00	\$0.00	\$12,796,000.00	\$12,796,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-02-11	Acciones de Equipamiento de Distritos de Riego	\$0.00	\$0.00	\$2,882,749.00	\$2,882,749.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-02-21	PROAGUA	\$0.00	\$0.00	\$88,967,362.94	\$203,667,773.00	\$0.00	\$114,700,410.06
A	8120-91-02-23	Acciones de Equipamiento de Distritos de Riego	\$0.00	\$0.00	\$560,850.00	\$560,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$82,285,052.96	\$3,653,611.51	\$78,631,441.45	\$0.00
D	8130-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$82,285,052.96	\$3,653,611.51	\$78,631,441.45	\$0.00
D	8130-91-01	Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$0.00	\$51,554,334.96	\$3,653,611.51	\$47,900,723.45	\$0.00
D	8130-91-01-01	Ingresos de Fuentes Locales	\$0.00	\$0.00	\$16,623,976.95	\$0.00	\$16,623,976.95	\$0.00
D	8130-91-01-03	Ingresos Locales Etiquetados	\$0.00	\$0.00	\$5,582,009.77	\$3,653,611.51	\$1,928,398.26	\$0.00
D	8130-91-01-04	Recursos Municipales	\$0.00	\$0.00	\$27,848,348.24	\$0.00	\$27,848,348.24	\$0.00
D	8130-91-01-08	Ingresos Recaudados por los Entes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00
D	8130-91-02	Transferencias Federales Etiquetadas	\$0.00	\$0.00	\$30,730,718.00	\$0.00	\$30,730,718.00	\$0.00
D	8130-91-02-09	Acciones de Rehabilitación y Tecnificación de Distritos de Riego	\$0.00	\$0.00	\$14,491,119.00	\$0.00	\$14,491,119.00	\$0.00
D	8130-91-02-10	Acciones de Rehabilitación, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego	\$0.00	\$0.00	\$12,796,000.00	\$0.00	\$12,796,000.00	\$0.00
D	8130-91-02-11	Acciones de Equipamiento de Distritos de Riego	\$0.00	\$0.00	\$2,882,749.00	\$0.00	\$2,882,749.00	\$0.00
D	8130-91-02-23	Acciones de Equipamiento de Distritos de Riego	\$0.00	\$0.00	\$560,850.00	\$0.00	\$560,850.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$327,429,565.53	\$424,197,009.92	\$0.00	\$96,767,444.39
A	8140-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$327,429,565.53	\$424,197,009.92	\$0.00	\$96,767,444.39
A	8140-91-01	Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$0.00	\$221,861,417.59	\$304,498,928.98	\$0.00	\$82,637,511.39
A	8140-91-01-01	Ingresos de Fuentes Locales	\$0.00	\$0.00	\$108,091,300.55	\$151,153,930.55	\$0.00	\$43,062,630.00
A	8140-91-01-02	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$109,907,547.69	\$142,780,895.69	\$0.00	\$32,873,348.00
A	8140-91-01-03	Ingresos Locales Etiquetados	\$0.00	\$0.00	\$1,928,398.26	\$1,928,398.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-04	Recursos Municipales	\$0.00	\$0.00	\$434,171.09	\$7,135,704.48	\$0.00	\$6,701,533.39
A	8140-91-01-08	Ingresos Recaudados por los Entes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00



Michoacán

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 05:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-91-02	Transferencias Federales Etiquetadas	\$0.00	\$0.00	\$105,568,147.94	\$119,698,080.94	\$0.00	\$14,129,933.00
A	8140-91-02-09	Acciones de Rehabilitación y Tecnificación de Distritos de Riego	\$0.00	\$0.00	\$2,870,000.00	\$14,491,119.00	\$0.00	\$11,621,119.00
A	8140-91-02-10	Acciones de Rehabilitación, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego	\$0.00	\$0.00	\$12,796,000.00	\$12,796,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-11	Acciones de Equipamiento de Distritos de Riego	\$0.00	\$0.00	\$934,785.00	\$2,882,749.00	\$0.00	\$1,947,964.00
A	8140-91-02-21	PROAGUA	\$0.00	\$0.00	\$88,967,362.94	\$88,967,362.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-23	Acciones de Equipamiento de Distritos de Riego	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560,850.00	\$0.00	\$560,850.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,429,565.53	\$0.00	\$327,429,565.53
A	8150-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,429,565.53	\$0.00	\$327,429,565.53
A	8150-91-01	Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,861,417.59	\$0.00	\$221,861,417.59
A	8150-91-01-01	Ingresos de Fuentes Locales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,091,300.55	\$0.00	\$108,091,300.55
A	8150-91-01-02	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,907,547.69	\$0.00	\$109,907,547.69
A	8150-91-01-03	Ingresos Locales Etiquetados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,928,398.26	\$0.00	\$1,928,398.26
A	8150-91-01-04	Recursos Municipales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$434,171.09	\$0.00	\$434,171.09
A	8150-91-01-08	Ingresos Recaudados por los Entes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8150-91-02	Transferencias Federales Etiquetadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,568,147.94	\$0.00	\$105,568,147.94
A	8150-91-02-09	Acciones de Rehabilitación y Tecnificación de Distritos de Riego	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,870,000.00	\$0.00	\$2,870,000.00
A	8150-91-02-10	Acciones de Rehabilitación, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,796,000.00	\$0.00	\$12,796,000.00
A	8150-91-02-11	Acciones de Equipamiento de Distritos de Riego	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$934,785.00	\$0.00	\$934,785.00
A	8150-91-02-21	PROAGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,967,362.94	\$0.00	\$88,967,362.94
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$3,122,323,518.63	\$3,122,323,518.63	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$587,977,198.00	\$0.00	\$587,977,198.00
A	8210-110102-868001-01-42103-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,280,267.00	\$0.00	\$2,280,267.00
A	8210-110102-868002-01-42102-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para materiales y suministros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$880,000.00	\$0.00	\$880,000.00
A	8210-110102-868002-01-42103-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,622,828.00	\$0.00	\$1,622,828.00
A	8210-110102-868003-03-42106-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para inversión publica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000,000.00	\$0.00	\$7,000,000.00
A	8210-110102-868004-03-42102-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para materiales y suministros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$548,700.00	\$0.00	\$548,700.00
A	8210-110102-868004-03-42103-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00
A	8210-110102-868005-04-42102-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para materiales y suministros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$330,000.00
A	8210-110102-868005-04-42103-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660,000.00	\$0.00	\$660,000.00
A	8210-110102-868007-05-42106-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para inversión publica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,429,757.00	\$0.00	\$47,429,757.00
A	8210-110102-868008-05-42102-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para materiales y suministros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$880,000.00	\$0.00	\$880,000.00



Michoacán

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO

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

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 05:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-110102-868008-05-42103-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320,000.00	\$0.00	\$1,320,000.00
A	8210-110102-868009-06-42102-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para materiales y suministros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00
A	8210-110102-868009-06-42103-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00
A	8210-110102-868010-07-42102-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para materiales y suministros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,490,057.00	\$0.00	\$7,490,057.00
A	8210-110102-868010-07-42103-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,963,360.00	\$0.00	\$7,963,360.00
A	8210-110102-868010-07-42105-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para bienes muebles inmuebles e intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00
A	8210-110102-868012-06-42104-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para subsidios y otras ayudas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000,000.00	\$0.00	\$50,000,000.00
A	8210-110102-875001-02-42102-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para materiales y suministros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$548,700.00	\$0.00	\$548,700.00
A	8210-110102-875001-02-42103-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00
A	8210-110102-875002-02-42104-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para subsidios y otras ayudas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,686,268.00	\$0.00	\$22,686,268.00
A	8210-110102-878001-06-42106-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para inversión publica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00
A	8210-110102-878001-01-42103-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,035,000.00	\$0.00	\$2,035,000.00
A	8210-152809-868001-01-42101-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios personales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,591,095.00	\$0.00	\$91,591,095.00
A	8210-152809-868007-05-42106-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para inversión publica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,493,393.00	\$0.00	\$131,493,393.00
A	8210-2516EA-868006-05-42106-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para inversión publica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,667,773.00	\$0.00	\$203,667,773.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$1,357,070,908.60	\$1,115,639,546.12	\$241,431,362.48	\$0.00
D	8220-110102-868001-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,280,267.00	\$903,050.55	\$1,377,216.45	\$0.00
D	8220-110102-868001-01-42103-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,280,267.00	\$2,280,267.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868002-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$2,528.00	\$24,472.00	\$0.00
D	8220-110102-868002-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$13,186.05	\$31,813.95	\$0.00
D	8220-110102-868002-01-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-110102-868002-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,885.05	\$11,885.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868002-01-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$53,113.72	\$126,886.28	\$0.00



Michoacán

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2025:29 p. m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-110102-868002-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$270,000.00	\$180,000.00	\$0.00
D	8220-110102-868002-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,828.00	\$148,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868002-01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,925.69	\$15,925.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868002-01-29802-1	Refacciones menores para plantas potabilizadora G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$22,983.69	\$11,016.31	\$0.00
D	8220-110102-868002-01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$455,000.00	\$455,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868002-01-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,327.16	\$101,327.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868002-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868002-01-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,000.00	\$81,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868002-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$7,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868002-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$911,828.00	\$911,793.32	\$34.68	\$0.00
D	8220-110102-868002-01-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$718,789.82	\$690,178.82	\$28,611.00	\$0.00
D	8220-110102-868002-01-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,078.00	\$2,078.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868002-01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,058.00	\$22,057.34	\$0.66	\$0.00
D	8220-110102-868002-01-42102-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para materiales y suministros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$880,000.00	\$880,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868002-01-42103-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,622,828.00	\$1,622,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868002-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$39,285.72	\$39,285.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868003-03-42106-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para inversión publica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000,000.00	\$7,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868003-03-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,243,781.15	\$1,243,781.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868003-03-61304-2	Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,000,000.00	\$0.00	\$7,000,000.00	\$0.00
D	8220-110102-868004-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-110102-868004-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-110102-868004-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,700.00	\$0.00	\$17,700.00	\$0.00



Michoacán

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 05:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-110102-868004-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$172,294.24	\$277,705.76	\$0.00
D	8220-110102-868004-03-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,554.72	\$142,554.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868004-03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$198,355.36	\$71,644.64	\$0.00
D	8220-110102-868004-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$470,000.00	\$358,757.91	\$111,242.09	\$0.00
D	8220-110102-868004-03-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$170,580.00	\$189,420.00	\$0.00
D	8220-110102-868004-03-42102-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para materiales y suministros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$548,700.00	\$548,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868004-03-42103-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868005-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$988.00	\$41,012.00	\$0.00
D	8220-110102-868005-04-21102-1	Material para estudios y proyectos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,730.00	\$68,730.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868005-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00
D	8220-110102-868005-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$163,930.00	\$61,070.00	\$0.00
D	8220-110102-868005-04-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$427.09	\$427.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868005-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,530.82	\$15,530.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868005-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$41,017.60	\$138,982.40	\$0.00
D	8220-110102-868005-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,000.00	\$87,026.00	\$164,974.00	\$0.00
D	8220-110102-868005-04-39901-1	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228,000.00	\$7,866.91	\$220,133.09	\$0.00
D	8220-110102-868005-04-42102-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para materiales y suministros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$330,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868005-04-42103-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660,000.00	\$660,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868006-05-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,632,369.98	\$17,709,115.78	\$923,254.20	\$0.00
D	8220-110102-868007-05-42106-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para inversión publica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,053,733.95	\$47,429,757.00	\$16,623,976.95	\$0.00
D	8220-110102-868007-05-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$47,429,757.00	\$41,357,861.41	\$6,071,895.59	\$0.00
D	8220-110102-868008-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$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 31/jul./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 05:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-110102-868008-05-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-110102-868008-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$195,463.81	\$254,536.19	\$0.00
D	8220-110102-868008-05-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349,000.00	\$17,564.67	\$331,435.33	\$0.00
D	8220-110102-868008-05-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$644.99	\$644.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868008-05-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,554.72	\$142,554.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868008-05-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$696.21	\$4,303.79	\$0.00
D	8220-110102-868008-05-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$440,305.40	\$9,694.60	\$0.00
D	8220-110102-868008-05-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$93,921.16	\$131,078.84	\$0.00
D	8220-110102-868008-05-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430.00	\$430.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868008-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$645,000.00	\$548,234.40	\$96,765.60	\$0.00
D	8220-110102-868008-05-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,340.00	\$61,210.00	\$12,130.00	\$0.00
D	8220-110102-868008-05-39602-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,886.00	\$5,886.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868008-05-42102-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para materiales y suministros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$880,000.00	\$880,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868008-05-42103-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,320,000.00	\$1,320,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868009-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,900.00	\$37,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868009-06-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,100.00	\$62,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868009-06-21502-1	Material para información en actividades de investigación científica y tecnológica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,416.00	\$49,416.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868009-06-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868009-06-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868009-06-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868009-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$470,000.00	\$470,000.00	\$0.00	\$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 31/jul./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 05:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-110102-868009-06-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,179,228.68	\$1,169,045.39	\$10,183.29	\$0.00
D	8220-110102-868009-06-42102-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para materiales y suministros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868009-06-42103-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$478,000.00	\$76,582.06	\$401,417.94	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$87,146.52	\$412,853.48	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$177,296.14	\$272,703.86	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$66,760.16	\$103,239.84	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,277.20	\$15,277.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-25102-1	Productos químicos para potabilización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$15,277.20	\$334,722.80	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-25103-1	Productos químicos para tratamiento de aguas residuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$397,057.00	\$0.00	\$397,057.00	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$55,000.00	\$945,000.00	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,775.00	\$7,225.00	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$1,355.00	\$33,645.00	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$3,468.01	\$86,531.99	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,164.00	\$90,164.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$4,330.00	\$295,670.00	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$470,000.00	\$100,000.00	\$370,000.00	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-29802-1	Refacciones menores para plantas potabilizadora G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$40,164.00	\$409,836.00	\$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 31/jul./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 05:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-110102-868010-07-29803-1	Refacciones menores para pozos profundos y fuentes de abastecimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460,000.00	\$0.00	\$460,000.00	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-29804-1	Refacciones menores para plantas tratadoras de aguas residuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$470,000.00	\$0.00	\$470,000.00	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$112,987.00	\$157,013.00	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$23,279.00	\$56,721.00	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$28,259.79	\$71,740.21	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,360.00	\$0.00	\$338,360.00	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$495,906.89	\$1,504,093.11	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$53,890.74	\$106,109.26	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$321,066.40	\$278,933.60	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,153.69	\$6,846.31	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430,000.00	\$430,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,128.00	\$29,261.01	\$23,866.99	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$17,784.00	\$132,216.00	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$470,000.00	\$304,912.19	\$165,087.81	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$106,256.00	\$143,744.00	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$6,210.00	\$8,790.00	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$52,200.00	\$167,800.00	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,200.00	\$24,500.00	\$9,700.00	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$318,541.99	\$481,458.01	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCACAN DE OCAMPO



Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 05:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-110102-868010-07-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$64,317.00	\$385,683.00	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$10,587.00	\$89,413.00	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$27,795.00	\$122,205.00	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-42102-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para materiales y suministros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,490,057.00	\$7,490,057.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-42103-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,963,360.00	\$7,963,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-42105-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para bienes muebles inmuebles e intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00
D	8220-110102-868012-06-42104-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para subsidios y otras ayudas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000,000.00	\$50,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868012-06-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000,000.00	\$50,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-875001-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$53,623.00	\$2,377.00	\$0.00
D	8220-110102-875001-02-21102-1	Material para estudios y proyectos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8220-110102-875001-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$381.51	\$22,118.49	\$0.00
D	8220-110102-875001-02-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$381.51	\$140.51	\$241.00	\$0.00
D	8220-110102-875001-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$250,000.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-110102-875001-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
D	8220-110102-875001-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$1,523.00	\$2,977.00	\$0.00
D	8220-110102-875001-02-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,000.00	\$56,087.90	\$42,912.10	\$0.00
D	8220-110102-875001-02-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	8220-110102-875001-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,820.00	\$103,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-875001-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$55,941.00	\$34,059.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS

MICHOACAN DE OCAMPO



Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 05:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-110102-875001-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$332,300.00	\$81,839.24	\$250,460.76	\$0.00
D	8220-110102-875001-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,848.00	\$72,848.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-875001-02-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$58,820.00	\$391,180.00	\$0.00
D	8220-110102-875001-02-42102-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para materiales y suministros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$548,700.00	\$548,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-875001-02-42103-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-875002-02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,304,000.00	\$2,304,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-875002-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-875002-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335,040.00	\$335,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-875002-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$831,000.00	\$831,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-875002-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$804,000.00	\$0.00	\$804,000.00	\$0.00
D	8220-110102-875002-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$388,992.00	\$265,160.26	\$123,831.74	\$0.00
D	8220-110102-875002-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-875002-02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-875002-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-875002-02-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$18,023.52	\$6,976.48	\$0.00
D	8220-110102-875002-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00	\$365,340.37	\$4,659.63	\$0.00
D	8220-110102-875002-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,600.00	\$127,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-875002-02-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$233,308.47	\$6,691.53	\$0.00
D	8220-110102-875002-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,464,753.00	\$1,464,220.00	\$533.00	\$0.00
D	8220-110102-875002-02-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00
D	8220-110102-875002-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,916.00	\$84.00	\$0.00
D	8220-110102-875002-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$7,765.98	\$634.02	\$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 31/jul./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2025 05:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-110102-875002-02-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00	\$6,000.00	\$25,200.00	\$0.00
D	8220-110102-875002-02-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,032,000.00	\$481,599.60	\$550,400.40	\$0.00
D	8220-110102-875002-02-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,235.41	\$434.61	\$800.80	\$0.00
D	8220-110102-875002-02-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$137,145.80	\$362,854.20	\$0.00
D	8220-110102-875002-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$122,406.73	\$57,593.27	\$0.00
D	8220-110102-875002-02-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$564,236.00	\$243,600.90	\$320,635.10	\$0.00
D	8220-110102-875002-02-35702-1	Mantenimiento y conservación de plantas e instalaciones productivas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,748,847.90	\$12,748,847.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-875002-02-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$912,000.00	\$850,998.44	\$61,001.56	\$0.00
D	8220-110102-875002-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$2,275.00	\$8,725.00	\$0.00
D	8220-110102-875002-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$14,337.06	\$45,662.94	\$0.00
D	8220-110102-875002-02-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,098.44	\$205,098.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-875002-02-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,000.00	\$132,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-875002-02-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$616,331.47	\$616,331.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-875002-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$48,819.00	\$71,181.00	\$0.00
D	8220-110102-875002-02-39901-1	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,824.20	\$8,824.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-875002-02-42104-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para subsidios y otras ayudas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,686,268.00	\$22,686,268.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-875002-02-56201-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00	\$490,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-875003-02-39908-1	Erogaciones por cuenta de terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,643,405.00	\$20,643,405.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-878001-06-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$993,888.00	\$0.00	\$993,888.00	\$0.00
D	8220-110102-878001-06-25102-1	Productos químicos para potabilización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,805.10	\$0.00	\$95,805.10	\$0.00
D	8220-110102-878001-06-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,350.00	\$0.00	\$42,350.00	\$0.00
D	8220-110102-878001-06-29802-1	Refacciones menores para plantas potabilizadora G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,250.00	\$0.00	\$239,250.00	\$0.00
D	8220-110102-878001-06-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00



Michoacán

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 05:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-110102-878001-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,600.00	\$0.00	\$240,600.00	\$0.00
D	8220-110102-878001-06-39908-1	Erogaciones por cuenta de terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-878001-06-42106-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para inversión publica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-878001-06-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$726,412.18	\$0.00	\$726,412.18	\$0.00
D	8220-110102-878003-06-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8220-110102-878001-01-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,035,000.00	\$488,167.48	\$1,546,832.52	\$0.00
D	8220-110102-878001-01-42103-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,035,000.00	\$2,035,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110103-868006-05-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,221,597.28	\$27,221,597.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-110103-868007-05-42106-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para inversión publica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,848,348.24	\$27,221,597.28	\$626,750.96	\$0.00
D	8220-110105-875001-02-42106-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para inversión publica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,582,009.77	\$3,653,611.51	\$1,928,398.26	\$0.00
D	8220-110106-868004-03-42105-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para bienes muebles inmuebles e intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110106-868004-03-56601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00
D	8220-152809-868001-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,591,095.00	\$91,591,095.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-152809-868001-01-42101-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios personales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,591,095.00	\$91,591,095.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-152809-868007-05-42106-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para inversión publica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,493,393.00	\$131,493,393.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-152809-868007-05-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$131,493,393.00	\$131,493,393.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-25165O-875004-02-39908-1	Erogaciones por cuenta de terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,796,000.00	\$12,796,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-25165O-875004-02-42106-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para inversión publica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,796,000.00	\$12,796,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-25165P-875005-02-39908-1	Erogaciones por cuenta de terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$934,785.00	\$934,785.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-25165P-875005-02-42106-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para inversión publica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,882,749.00	\$934,785.00	\$1,947,964.00	\$0.00
D	8220-2516EA-868003-03-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,243,781.14	\$1,243,781.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-2516EA-868006-05-42106-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para inversión publica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,667,773.00	\$203,667,773.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2516EA-868006-05-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$203,667,773.00	\$40,605,398.68	\$163,062,374.32	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO



Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2025:29 p. m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2516EA-878001-06-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$993,888.00	\$0.00	\$993,888.00	\$0.00
D	8220-2516EA-878001-06-25102-1	Productos químicos para potabilización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,805.04	\$0.00	\$95,805.04	\$0.00
D	8220-2516EA-878001-06-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,350.00	\$0.00	\$42,350.00	\$0.00
D	8220-2516EA-878001-06-29802-1	Refacciones menores para plantas potabilizadora G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,250.00	\$0.00	\$239,250.00	\$0.00
D	8220-2516EA-878001-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,600.00	\$0.00	\$240,600.00	\$0.00
D	8220-2516EA-878001-06-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$726,412.18	\$0.00	\$726,412.18	\$0.00
D	8220-2516EA-878003-06-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8220-2516ZR-875003-02-39908-1	Erogaciones por cuenta de terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,870,000.00	\$2,870,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2516ZR-875003-02-42106-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para inversión publica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,491,119.00	\$2,870,000.00	\$11,621,119.00	\$0.00
D	8220-5216HG-878002-06-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560,850.00	\$0.00	\$560,850.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$690,462,269.15	\$769,093,710.60	\$0.00	\$78,631,441.45
A	8230-110102-868001-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,280,267.00	\$0.00	\$2,280,267.00
A	8230-110102-868001-01-42103-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,280,267.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,280,267.00
A	8230-110102-868002-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8230-110102-868002-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,885.05	\$45,000.00	\$0.00	\$33,114.95
A	8230-110102-868002-01-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8230-110102-868002-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,885.05	\$0.00	\$11,885.05
A	8230-110102-868002-01-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,113.72	\$180,000.00	\$0.00	\$126,886.28
A	8230-110102-868002-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00
A	8230-110102-868002-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,828.00	\$0.00	\$148,828.00
A	8230-110102-868002-01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,925.69	\$0.00	\$15,925.69
A	8230-110102-868002-01-29802-1	Refacciones menores para plantas potabilizadora G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,983.69	\$34,000.00	\$0.00	\$11,016.31



Michoacán

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 05:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-110102-868002-01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,562.09	\$455,000.00	\$0.00	\$336,437.91
A	8230-110102-868002-01-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,327.16	\$0.00	\$101,327.16
A	8230-110102-868002-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$323,200.68	\$360,000.00	\$0.00	\$36,799.32
A	8230-110102-868002-01-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,000.00	\$81,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-110102-868002-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00	\$7,700.00
A	8230-110102-868002-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$507,132.21	\$911,828.00	\$0.00	\$404,695.79
A	8230-110102-868002-01-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$718,789.82	\$0.00	\$718,789.82
A	8230-110102-868002-01-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,078.00	\$0.00	\$2,078.00
A	8230-110102-868002-01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,058.00	\$0.00	\$22,058.00
A	8230-110102-868002-01-42102-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para materiales y suministros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$880,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$880,000.00
A	8230-110102-868002-01-42103-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,622,828.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,622,828.00
A	8230-110102-868002-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,285.72	\$0.00	\$39,285.72
A	8230-110102-868003-03-42106-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para inversión pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000,000.00
A	8230-110102-868003-03-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,243,781.15	\$0.00	\$1,243,781.15
A	8230-110102-868003-03-61304-2	Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000,000.00	\$0.00	\$7,000,000.00
A	8230-110102-868004-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8230-110102-868004-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8230-110102-868004-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,700.00	\$0.00	\$17,700.00
A	8230-110102-868004-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00
A	8230-110102-868004-03-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,554.72	\$0.00	\$142,554.72
A	8230-110102-868004-03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,554.72	\$270,000.00	\$0.00	\$127,445.28
A	8230-110102-868004-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470,000.00	\$0.00	\$470,000.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO



Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2025 05:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-110102-868004-03-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00
A	8230-110102-868004-03-42102-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para materiales y suministros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$548,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$548,700.00
A	8230-110102-868004-03-42103-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,100,000.00
A	8230-110102-868005-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8230-110102-868005-04-21102-1	Material para estudios y proyectos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,730.00	\$0.00	\$68,730.00
A	8230-110102-868005-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00
A	8230-110102-868005-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,730.00	\$225,000.00	\$0.00	\$156,270.00
A	8230-110102-868005-04-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$427.09	\$0.00	\$427.09
A	8230-110102-868005-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,530.82	\$0.00	\$15,530.82
A	8230-110102-868005-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,091.00	\$180,000.00	\$0.00	\$171,909.00
A	8230-110102-868005-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,000.00	\$0.00	\$252,000.00
A	8230-110102-868005-04-39901-1	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,866.91	\$228,000.00	\$0.00	\$220,133.09
A	8230-110102-868005-04-42102-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para materiales y suministros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$330,000.00
A	8230-110102-868005-04-42103-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$660,000.00
A	8230-110102-868006-05-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,632,369.98	\$0.00	\$18,632,369.98
A	8230-110102-868007-05-42106-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para inversión publica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,429,757.00	\$16,623,976.95	\$0.00	-\$30,805,780.05
A	8230-110102-868007-05-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,357,861.41	\$47,429,757.00	\$0.00	\$6,071,895.59
A	8230-110102-868008-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8230-110102-868008-05-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8230-110102-868008-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00
A	8230-110102-868008-05-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349,000.00	\$0.00	\$349,000.00
A	8230-110102-868008-05-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$644.99	\$0.00	\$644.99



Michoacán

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO

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

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2025 05:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-110102-868008-05-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,554.72	\$0.00	\$142,554.72
A	8230-110102-868008-05-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-110102-868008-05-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,425.71	\$450,000.00	\$0.00	\$242,574.29
A	8230-110102-868008-05-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$225,000.00	\$0.00	\$210,000.00
A	8230-110102-868008-05-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$430.00	\$0.00	\$430.00
A	8230-110102-868008-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,430.00	\$645,000.00	\$0.00	\$639,570.00
A	8230-110102-868008-05-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,340.00	\$0.00	\$73,340.00
A	8230-110102-868008-05-39602-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,886.00	\$0.00	\$5,886.00
A	8230-110102-868008-05-42102-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para materiales y suministros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$880,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$880,000.00
A	8230-110102-868008-05-42103-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,320,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,320,000.00
A	8230-110102-868009-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,900.00	\$37,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-110102-868009-06-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,100.00	\$62,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-110102-868009-06-21502-1	Material para información en actividades de investigación científica y tecnológica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,416.00	\$0.00	\$49,416.00
A	8230-110102-868009-06-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8230-110102-868009-06-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,892.68	\$270,000.00	\$0.00	\$36,107.32
A	8230-110102-868009-06-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$360,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-110102-868009-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$414,752.00	\$470,000.00	\$0.00	\$55,248.00
A	8230-110102-868009-06-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,179,228.68	\$0.00	\$1,179,228.68
A	8230-110102-868009-06-42102-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para materiales y suministros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$550,000.00
A	8230-110102-868009-06-42103-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,100,000.00
A	8230-110102-868010-07-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$478,000.00	\$0.00	\$478,000.00
A	8230-110102-868010-07-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO



Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 05:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-110102-868010-07-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00
A	8230-110102-868010-07-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00
A	8230-110102-868010-07-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-110102-868010-07-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,277.20	\$0.00	\$15,277.20
A	8230-110102-868010-07-25102-1	Productos químicos para potabilización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,277.20	\$350,000.00	\$0.00	\$334,722.80
A	8230-110102-868010-07-25103-1	Productos químicos para tratamiento de aguas residuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8230-110102-868010-07-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-110102-868010-07-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$397,057.00	\$0.00	\$397,057.00
A	8230-110102-868010-07-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8230-110102-868010-07-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8230-110102-868010-07-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-110102-868010-07-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-110102-868010-07-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8230-110102-868010-07-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,164.00	\$0.00	\$90,164.00
A	8230-110102-868010-07-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8230-110102-868010-07-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$470,000.00	\$0.00	\$370,000.00
A	8230-110102-868010-07-29802-1	Refacciones menores para plantas potabilizadora G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,164.00	\$450,000.00	\$0.00	\$409,836.00
A	8230-110102-868010-07-29803-1	Refacciones menores para pozos profundos y fuentes de abastecimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460,000.00	\$0.00	\$460,000.00
A	8230-110102-868010-07-29804-1	Refacciones menores para plantas tratadoras de aguas residuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470,000.00	\$0.00	\$470,000.00
A	8230-110102-868010-07-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00
A	8230-110102-868010-07-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8230-110102-868010-07-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00



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



Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026
05:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-110102-868010-07-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$338,360.00	\$0.00	\$338,360.00
A	8230-110102-868010-07-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	8230-110102-868010-07-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8230-110102-868010-07-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8230-110102-868010-07-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8230-110102-868010-07-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8230-110102-868010-07-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-110102-868010-07-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$430,000.00	\$0.00	\$430,000.00
A	8230-110102-868010-07-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,128.00	\$0.00	\$53,128.00
A	8230-110102-868010-07-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8230-110102-868010-07-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8230-110102-868010-07-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470,000.00	\$0.00	\$470,000.00
A	8230-110102-868010-07-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,128.00	\$250,000.00	\$0.00	\$196,872.00
A	8230-110102-868010-07-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-110102-868010-07-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00
A	8230-110102-868010-07-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-110102-868010-07-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,200.00	\$0.00	\$34,200.00
A	8230-110102-868010-07-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,200.00	\$800,000.00	\$0.00	\$785,800.00
A	8230-110102-868010-07-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00
A	8230-110102-868010-07-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-110102-868010-07-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8230-110102-868010-07-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8230-110102-868010-07-42102-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para materiales y suministros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,490,057.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,490,057.00



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



Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 05:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-110102-868010-07-42103-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,963,360.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,963,360.00
A	8230-110102-868010-07-42105-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para bienes muebles inmuebles e intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,200,000.00
A	8230-110102-868010-07-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-110102-868010-07-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00
A	8230-110102-868012-06-42104-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para subsidios y otras ayudas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000,000.00
A	8230-110102-868012-06-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000,000.00	\$0.00	\$50,000,000.00
A	8230-110102-875001-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00
A	8230-110102-875001-02-21102-1	Material para estudios y proyectos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8230-110102-875001-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$381.51	\$22,500.00	\$0.00	\$22,118.49
A	8230-110102-875001-02-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$381.51	\$0.00	\$381.51
A	8230-110102-875001-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$430,000.00
A	8230-110102-875001-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
A	8230-110102-875001-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8230-110102-875001-02-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,000.00	\$0.00	\$99,000.00
A	8230-110102-875001-02-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8230-110102-875001-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,820.00	\$0.00	\$103,820.00
A	8230-110102-875001-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8230-110102-875001-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$848.00	\$332,300.00	\$0.00	\$331,452.00
A	8230-110102-875001-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,848.00	\$0.00	\$72,848.00
A	8230-110102-875001-02-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,820.00	\$450,000.00	\$0.00	\$391,180.00
A	8230-110102-875001-02-42102-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para materiales y suministros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$548,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$548,700.00
A	8230-110102-875001-02-42103-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,100,000.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO



Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2025 05:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-110102-875002-02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,304,000.00	\$0.00	\$2,304,000.00
A	8230-110102-875002-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8230-110102-875002-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335,040.00	\$0.00	\$335,040.00
A	8230-110102-875002-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$831,000.00	\$0.00	\$831,000.00
A	8230-110102-875002-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$804,000.00	\$0.00	\$804,000.00
A	8230-110102-875002-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,992.00	\$0.00	\$388,992.00
A	8230-110102-875002-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-110102-875002-02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-110102-875002-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$12,000.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8230-110102-875002-02-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-110102-875002-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,000.00	\$370,000.00	\$0.00	\$151,000.00
A	8230-110102-875002-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,600.00	\$0.00	\$127,600.00
A	8230-110102-875002-02-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$240,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-110102-875002-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,464,753.00	\$0.00	\$1,464,753.00
A	8230-110102-875002-02-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00
A	8230-110102-875002-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-110102-875002-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00
A	8230-110102-875002-02-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$31,200.00	\$0.00	\$25,200.00
A	8230-110102-875002-02-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,032,000.00	\$0.00	\$1,032,000.00
A	8230-110102-875002-02-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,235.41	\$0.00	\$1,235.41
A	8230-110102-875002-02-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,331.47	\$500,000.00	\$0.00	\$365,668.53
A	8230-110102-875002-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,335.41	\$180,000.00	\$0.00	\$123,664.59



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACAN DE OCAMPO



Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 05:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-110102-875002-02-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243,600.90	\$564,236.00	\$0.00	\$320,635.10
A	8230-110102-875002-02-35702-1	Mantenimiento y conservación de plantas e instalaciones productivas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,748,847.90	\$0.00	\$12,748,847.90
A	8230-110102-875002-02-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850,998.44	\$912,000.00	\$0.00	\$61,001.56
A	8230-110102-875002-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8230-110102-875002-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-110102-875002-02-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,098.44	\$0.00	\$205,098.44
A	8230-110102-875002-02-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,000.00	\$132,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-110102-875002-02-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,824.20	\$616,331.47	\$0.00	\$607,507.27
A	8230-110102-875002-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8230-110102-875002-02-39901-1	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,824.20	\$0.00	\$8,824.20
A	8230-110102-875002-02-42104-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para subsidios y otras ayudas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,686,268.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,686,268.00
A	8230-110102-875002-02-56201-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00	\$490,000.00
A	8230-110102-875003-02-39908-1	Erogaciones por cuenta de terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,643,405.00	\$0.00	\$20,643,405.00
A	8230-110102-878001-06-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$993,888.00	\$0.00	\$993,888.00
A	8230-110102-878001-06-25102-1	Productos químicos para potabilización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,805.10	\$0.00	\$95,805.10
A	8230-110102-878001-06-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,350.00	\$0.00	\$42,350.00
A	8230-110102-878001-06-29802-1	Refacciones menores para plantas potabilizadora G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,250.00	\$0.00	\$239,250.00
A	8230-110102-878001-06-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-110102-878001-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,600.00	\$0.00	\$240,600.00
A	8230-110102-878001-06-39908-1	Erogaciones por cuenta de terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-110102-878001-06-42106-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para inversión pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500,000.00
A	8230-110102-878001-06-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$726,412.18	\$0.00	\$726,412.18
A	8230-110102-878003-06-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00



Michoacán

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO



Comisión Estatal
del Agua y Gestión
de Cuencas

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026
05:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-110102-8Z8001-01-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,035,000.00	\$0.00	\$2,035,000.00
A	8230-110102-8Z8001-01-42103-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,035,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,035,000.00
A	8230-110103-868006-05-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,221,597.28	\$0.00	\$27,221,597.28
A	8230-110103-868007-05-42106-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para inversión pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,221,597.28	\$27,848,348.24	\$0.00	\$626,750.96
A	8230-110105-875001-02-42106-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para inversión pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,653,611.51	\$5,582,009.77	\$0.00	\$1,928,398.26
A	8230-110106-868004-03-42105-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para bienes muebles inmuebles e intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-110106-868004-03-56601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8230-152809-868001-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,591,095.00	\$0.00	\$91,591,095.00
A	8230-152809-868001-01-42101-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios personales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,591,095.00	\$0.00	\$0.00	-\$91,591,095.00
A	8230-152809-868007-05-42106-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para inversión pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,493,393.00	\$0.00	\$0.00	-\$131,493,393.00
A	8230-152809-868007-05-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,493,393.00	\$0.00	\$131,493,393.00
A	8230-251650-875004-02-39908-1	Erogaciones por cuenta de terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,796,000.00	\$0.00	\$12,796,000.00
A	8230-251650-875004-02-42106-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para inversión pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,796,000.00	\$12,796,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-25165P-875005-02-39908-1	Erogaciones por cuenta de terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$934,785.00	\$0.00	\$934,785.00
A	8230-25165P-875005-02-42106-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para inversión pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$934,785.00	\$2,882,749.00	\$0.00	\$1,947,964.00
A	8230-2516EA-868003-03-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,243,781.14	\$0.00	\$1,243,781.14
A	8230-2516EA-868006-05-42106-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para inversión pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,667,773.00	\$0.00	\$0.00	-\$203,667,773.00
A	8230-2516EA-868006-05-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,582,086.36	\$203,667,773.00	\$0.00	\$199,085,686.64
A	8230-2516EA-878001-06-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$993,888.00	\$0.00	\$993,888.00
A	8230-2516EA-878001-06-25102-1	Productos químicos para potabilización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,805.04	\$0.00	\$95,805.04
A	8230-2516EA-878001-06-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,350.00	\$0.00	\$42,350.00
A	8230-2516EA-878001-06-29802-1	Refacciones menores para plantas potabilizadora G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,250.00	\$0.00	\$239,250.00
A	8230-2516EA-878001-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,600.00	\$0.00	\$240,600.00



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



Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2025:29 p. m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2516EA-878001-06-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$726,412.18	\$0.00	\$726,412.18
A	8230-2516EA-878003-06-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8230-2516ZR-875003-02-39908-1	Erogaciones por cuenta de terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,870,000.00	\$0.00	\$2,870,000.00
A	8230-2516ZR-875003-02-42106-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para inversión publica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,870,000.00	\$14,491,119.00	\$0.00	\$11,621,119.00
A	8230-5216HG-878002-06-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560,850.00	\$0.00	\$560,850.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$425,177,276.97	\$216,537,687.97	\$208,639,589.00	\$0.00
D	8240-110102-868001-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$903,050.55	\$903,050.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868002-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,528.00	\$2,528.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868002-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,301.00	\$1,301.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868002-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,885.05	\$11,885.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868002-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868002-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,828.00	\$148,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868002-01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,925.69	\$15,925.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868002-01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,437.91	\$336,437.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868002-01-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,327.16	\$101,327.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868002-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,799.32	\$36,799.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868002-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$7,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868002-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$404,661.11	\$404,661.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868002-01-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$690,178.82	\$690,178.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868002-01-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,078.00	\$2,078.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868002-01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,057.34	\$22,057.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868002-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$39,285.72	\$39,285.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868003-03-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,243,781.15	\$0.00	\$1,243,781.15	\$0.00



Michoacán

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

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 05:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-110102-868004-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,294.24	\$172,294.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868004-03-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,554.72	\$142,554.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868004-03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,800.64	\$55,800.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868004-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$358,757.91	\$358,757.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868004-03-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,580.00	\$170,580.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868005-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$988.00	\$988.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868005-04-21102-1	Material para estudios y proyectos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,730.00	\$68,730.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868005-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,200.00	\$95,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868005-04-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$427.09	\$427.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868005-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,530.82	\$15,530.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868005-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,926.60	\$32,926.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868005-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,026.00	\$87,026.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868006-05-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,709,115.78	\$0.00	\$17,709,115.78	\$0.00
D	8240-110102-868008-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,463.81	\$195,463.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868008-05-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,564.67	\$17,564.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868008-05-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$644.99	\$644.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868008-05-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,554.72	\$142,554.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868008-05-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.21	\$696.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868008-05-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,879.69	\$232,879.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868008-05-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,921.16	\$78,921.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868008-05-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430.00	\$430.00	\$0.00	\$0.00



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



Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2025:29 p. m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-110102-868008-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$542,804.40	\$542,804.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868008-05-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,210.00	\$61,210.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868008-05-39602-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,886.00	\$5,886.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868009-06-21502-1	Material para información en actividades de investigación científica y tecnológica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,416.00	\$49,416.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868009-06-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868009-06-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,107.32	\$36,107.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868009-06-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8240-110102-868009-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,248.00	\$55,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868009-06-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,169,045.39	\$1,169,045.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868010-07-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,582.06	\$76,582.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868010-07-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,146.52	\$87,146.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868010-07-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,296.14	\$177,296.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868010-07-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,760.16	\$66,760.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868010-07-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,277.20	\$15,277.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868010-07-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868010-07-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,775.00	\$2,775.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868010-07-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,355.00	\$1,355.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868010-07-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,468.01	\$3,468.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868010-07-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,164.00	\$90,164.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868010-07-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,330.00	\$4,330.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868010-07-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,987.00	\$112,987.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868010-07-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,279.00	\$23,279.00	\$0.00	\$0.00



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



Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 05:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-110102-868010-07-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,259.79	\$28,259.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868010-07-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$495,906.89	\$495,906.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868010-07-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,890.74	\$53,890.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868010-07-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321,066.40	\$321,066.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868010-07-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,153.69	\$3,153.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868010-07-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430,000.00	\$430,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868010-07-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,261.01	\$29,261.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868010-07-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,784.00	\$17,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868010-07-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304,912.19	\$304,912.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868010-07-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,128.00	\$53,128.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868010-07-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,210.00	\$6,210.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868010-07-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868010-07-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868010-07-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304,341.99	\$304,341.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868010-07-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,317.00	\$64,317.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868010-07-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$587.00	\$587.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868010-07-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,795.00	\$17,795.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868012-06-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000,000.00	\$50,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-875001-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,623.00	\$53,623.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-875001-02-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140.51	\$140.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-875001-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-875001-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,523.00	\$1,523.00	\$0.00	\$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 31/jul./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 05:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-110102-875001-02-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,087.90	\$56,087.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-875001-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,820.00	\$103,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-875001-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,941.00	\$55,941.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-875001-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,991.24	\$80,991.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-875001-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,848.00	\$72,848.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-875002-02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,304,000.00	\$1,295,900.00	\$1,008,100.00	\$0.00
D	8240-110102-875002-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$6,775.80	\$38,224.20	\$0.00
D	8240-110102-875002-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335,040.00	\$846.98	\$334,193.02	\$0.00
D	8240-110102-875002-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$831,000.00	\$596,571.50	\$234,428.50	\$0.00
D	8240-110102-875002-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,160.26	\$265,160.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-875002-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-875002-02-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,023.52	\$18,023.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-875002-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,340.37	\$146,340.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-875002-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,600.00	\$127,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-875002-02-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,308.47	\$8,308.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-875002-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,464,220.00	\$1,464,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-875002-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,916.00	\$5,916.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-875002-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,765.98	\$7,765.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-875002-02-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$481,599.60	\$481,599.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-875002-02-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434.61	\$434.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-875002-02-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,814.33	\$2,814.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-875002-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,071.32	\$66,071.32	\$0.00	\$0.00



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



Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 05:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-110102-875002-02-35702-1	Mantenimiento y conservación de plantas e instalaciones productivas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,748,847.90	\$2,542,733.10	\$10,206,114.80	\$0.00
D	8240-110102-875002-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,275.00	\$2,275.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-875002-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,337.06	\$4,337.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-875002-02-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,098.44	\$205,098.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-875002-02-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$607,507.27	\$607,507.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-875002-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,819.00	\$48,819.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-875002-02-39901-1	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,824.20	\$8,824.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-875002-02-56201-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00	\$490,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-875003-02-39908-1	Erogaciones por cuenta de terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,643,405.00	\$20,643,405.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-8Z8001-01-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$488,167.48	\$488,167.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-110103-868006-05-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,221,597.28	\$0.00	\$27,221,597.28	\$0.00
D	8240-152809-868001-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,591,095.00	\$44,160,850.69	\$47,430,244.31	\$0.00
D	8240-152809-868007-05-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$131,493,393.00	\$65,746,696.50	\$65,746,696.50	\$0.00
D	8240-25165O-875004-02-39908-1	Erogaciones por cuenta de terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,796,000.00	\$12,796,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-25165P-875005-02-39908-1	Erogaciones por cuenta de terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$934,785.00	\$934,785.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2516EA-868003-03-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,243,781.14	\$0.00	\$1,243,781.14	\$0.00
D	8240-2516EA-868006-05-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,023,312.32	\$0.00	\$36,023,312.32	\$0.00
D	8240-2516ZR-875003-02-39908-1	Erogaciones por cuenta de terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,870,000.00	\$2,870,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$216,537,687.97	\$216,537,687.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868001-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$903,050.55	\$903,050.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868002-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,528.00	\$2,528.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868002-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,301.00	\$1,301.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868002-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,885.05	\$11,885.05	\$0.00	\$0.00

C 7 X



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



Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2025 05:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-110102-868002-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868002-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,828.00	\$148,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868002-01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,925.69	\$15,925.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868002-01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,437.91	\$336,437.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868002-01-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,327.16	\$101,327.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868002-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,799.32	\$36,799.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868002-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$7,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868002-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$404,661.11	\$404,661.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868002-01-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$690,178.82	\$690,178.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868002-01-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,078.00	\$2,078.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868002-01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,057.34	\$22,057.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868002-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$39,285.72	\$39,285.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868004-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,294.24	\$172,294.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868004-03-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,554.72	\$142,554.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868004-03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,800.64	\$55,800.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868004-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$358,757.91	\$358,757.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868004-03-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,580.00	\$170,580.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868005-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$988.00	\$988.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868005-04-21102-1	Material para estudios y proyectos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,730.00	\$68,730.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868005-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,200.00	\$95,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868005-04-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$427.09	\$427.09	\$0.00	\$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 31/jul./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026
05:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-110102-868005-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,530.82	\$15,530.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868005-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,926.60	\$32,926.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868005-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,026.00	\$87,026.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868008-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,463.81	\$195,463.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868008-05-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,564.67	\$17,564.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868008-05-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$644.99	\$644.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868008-05-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,554.72	\$142,554.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868008-05-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.21	\$696.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868008-05-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,879.69	\$232,879.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868008-05-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,921.16	\$78,921.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868008-05-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430.00	\$430.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868008-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$542,804.40	\$542,804.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868008-05-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,210.00	\$61,210.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868008-05-39602-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,886.00	\$5,886.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868009-06-21502-1	Material para información en actividades de investigación científica y tecnológica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,416.00	\$49,416.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868009-06-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868009-06-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,107.32	\$36,107.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868009-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,248.00	\$55,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868009-06-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,169,045.39	\$1,169,045.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868010-07-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,582.06	\$76,582.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868010-07-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,146.52	\$87,146.52	\$0.00	\$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 31/jul./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 05:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-110102-868010-07-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,296.14	\$177,296.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868010-07-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,760.16	\$66,760.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868010-07-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,277.20	\$15,277.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868010-07-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868010-07-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,775.00	\$2,775.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868010-07-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,355.00	\$1,355.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868010-07-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,468.01	\$3,468.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868010-07-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,164.00	\$90,164.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868010-07-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,330.00	\$4,330.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868010-07-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,987.00	\$112,987.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868010-07-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,279.00	\$23,279.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868010-07-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,259.79	\$28,259.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868010-07-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$495,906.89	\$495,906.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868010-07-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,890.74	\$53,890.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868010-07-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321,066.40	\$321,066.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868010-07-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,153.69	\$3,153.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868010-07-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430,000.00	\$430,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868010-07-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,261.01	\$29,261.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868010-07-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,784.00	\$17,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868010-07-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304,912.19	\$304,912.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868010-07-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,128.00	\$53,128.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868010-07-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,210.00	\$6,210.00	\$0.00	\$0.00

C 7 151



Michoacán

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO

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

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 05:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-110102-868010-07-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868010-07-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868010-07-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304,341.99	\$304,341.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868010-07-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,317.00	\$64,317.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868010-07-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$587.00	\$587.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868010-07-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,795.00	\$17,795.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868012-06-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000,000.00	\$50,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-875001-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,623.00	\$53,623.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-875001-02-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140.51	\$140.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-875001-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-875001-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,523.00	\$1,523.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-875001-02-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,087.90	\$56,087.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-875001-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,820.00	\$103,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-875001-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,941.00	\$55,941.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-875001-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,991.24	\$80,991.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-875001-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,848.00	\$72,848.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-875002-02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,295,900.00	\$1,295,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-875002-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,775.80	\$6,775.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-875002-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$846.98	\$846.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-875002-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$596,571.50	\$596,571.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-875002-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,160.26	\$265,160.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-875002-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00



Michoacán

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 05:29 p. m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-110102-875002-02-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,023.52	\$18,023.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-875002-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,340.37	\$146,340.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-875002-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,600.00	\$127,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-875002-02-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,308.47	\$8,308.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-875002-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,464,220.00	\$1,464,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-875002-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,916.00	\$5,916.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-875002-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,765.98	\$7,765.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-875002-02-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$481,599.60	\$481,599.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-875002-02-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434.61	\$434.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-875002-02-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,814.33	\$2,814.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-875002-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,071.32	\$66,071.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-875002-02-35702-1	Mantenimiento y conservación de plantas e instalaciones productivas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,542,733.10	\$2,542,733.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-875002-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,275.00	\$2,275.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-875002-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,337.06	\$4,337.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-875002-02-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,098.44	\$205,098.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-875002-02-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$607,507.27	\$607,507.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-875002-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,819.00	\$48,819.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-875002-02-39901-1	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,824.20	\$8,824.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-875002-02-56201-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00	\$490,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-875003-02-39908-1	Erogaciones por cuenta de terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,643,405.00	\$20,643,405.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-828001-01-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$488,167.48	\$488,167.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-152809-868001-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,160,850.69	\$44,160,850.69	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS

MICHOACAN DE OCAMPO



Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 05:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-152809-868007-05-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$65,746,696.50	\$65,746,696.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-251650-875004-02-39908-1	Erogaciones por cuenta de terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,796,000.00	\$12,796,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-25165P-875005-02-39908-1	Erogaciones por cuenta de terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$934,785.00	\$934,785.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2516ZR-875003-02-39908-1	Erogaciones por cuenta de terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,870,000.00	\$2,870,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$216,537,687.97	\$216,537,687.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868001-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$903,050.55	\$903,050.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868002-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,528.00	\$2,528.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868002-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,301.00	\$1,301.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868002-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,885.05	\$11,885.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868002-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868002-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,828.00	\$148,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868002-01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,925.69	\$15,925.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868002-01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,437.91	\$336,437.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868002-01-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,327.16	\$101,327.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868002-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,799.32	\$36,799.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868002-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$7,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868002-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$404,661.11	\$404,661.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868002-01-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$690,178.82	\$690,178.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868002-01-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,078.00	\$2,078.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868002-01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,057.34	\$22,057.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868002-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$39,285.72	\$39,285.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868004-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,294.24	\$172,294.24	\$0.00	\$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 31/jul./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 05:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-110102-868004-03-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,554.72	\$142,554.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868004-03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,800.64	\$55,800.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868004-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$358,757.91	\$358,757.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868004-03-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,580.00	\$170,580.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868005-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$988.00	\$988.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868005-04-21102-1	Material para estudios y proyectos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,730.00	\$68,730.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868005-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,200.00	\$95,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868005-04-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$427.09	\$427.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868005-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,530.82	\$15,530.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868005-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,926.60	\$32,926.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868005-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,026.00	\$87,026.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868008-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,463.81	\$195,463.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868008-05-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,564.67	\$17,564.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868008-05-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$644.99	\$644.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868008-05-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,554.72	\$142,554.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868008-05-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.21	\$696.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868008-05-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,879.69	\$232,879.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868008-05-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,921.16	\$78,921.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868008-05-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430.00	\$430.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868008-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$542,804.40	\$542,804.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868008-05-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,210.00	\$61,210.00	\$0.00	\$0.00



Michoacán

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 05:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-110102-868008-05-39602-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,886.00	\$5,886.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868009-06-21502-1	Material para información en actividades de investigación científica y tecnológica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,416.00	\$49,416.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868009-06-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868009-06-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,107.32	\$36,107.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868009-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,248.00	\$55,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868009-06-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,169,045.39	\$1,169,045.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868010-07-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,582.06	\$76,582.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868010-07-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,146.52	\$87,146.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868010-07-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,296.14	\$177,296.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868010-07-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,760.16	\$66,760.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868010-07-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,277.20	\$15,277.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868010-07-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868010-07-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,775.00	\$2,775.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868010-07-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,355.00	\$1,355.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868010-07-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,468.01	\$3,468.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868010-07-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,164.00	\$90,164.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868010-07-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,330.00	\$4,330.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868010-07-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,987.00	\$112,987.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868010-07-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,279.00	\$23,279.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868010-07-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,259.79	\$28,259.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868010-07-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$495,906.89	\$495,906.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868010-07-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,890.74	\$53,890.74	\$0.00	\$0.00



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



Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 05:29 p. m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-110102-868010-07-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321,066.40	\$321,066.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868010-07-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,153.69	\$3,153.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868010-07-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430,000.00	\$430,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868010-07-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,261.01	\$29,261.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868010-07-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,784.00	\$17,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868010-07-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304,912.19	\$304,912.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868010-07-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,128.00	\$53,128.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868010-07-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,210.00	\$6,210.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868010-07-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868010-07-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868010-07-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304,341.99	\$304,341.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868010-07-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,317.00	\$64,317.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868010-07-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$587.00	\$587.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868010-07-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,795.00	\$17,795.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868012-06-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000,000.00	\$50,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-875001-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,623.00	\$53,623.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-875001-02-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140.51	\$140.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-875001-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-875001-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,523.00	\$1,523.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-875001-02-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,087.90	\$56,087.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-875001-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,820.00	\$103,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-875001-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,941.00	\$55,941.00	\$0.00	\$0.00

C *7* *Xs*
Page 60



Michoacán

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO



Comisión Estatal
del Agua y Gestión
de Cuencas

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026
05:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-110102-875001-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,991.24	\$80,991.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-875001-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,848.00	\$72,848.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-875002-02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,295,900.00	\$1,295,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-875002-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,775.80	\$6,775.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-875002-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$846.98	\$846.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-875002-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$596,571.50	\$596,571.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-875002-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,160.26	\$265,160.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-875002-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-875002-02-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,023.52	\$18,023.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-875002-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,340.37	\$146,340.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-875002-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,600.00	\$127,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-875002-02-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,308.47	\$8,308.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-875002-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,464,220.00	\$1,464,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-875002-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,916.00	\$5,916.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-875002-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,765.98	\$7,765.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-875002-02-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$481,599.60	\$481,599.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-875002-02-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434.61	\$434.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-875002-02-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,814.33	\$2,814.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-875002-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,071.32	\$66,071.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-875002-02-35702-1	Mantenimiento y conservación de plantas e instalaciones productivas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,542,733.10	\$2,542,733.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-875002-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,275.00	\$2,275.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-875002-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,337.06	\$4,337.06	\$0.00	\$0.00



Michoacán

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



Comisión Estatal
del Agua y Gestión
de Cuencas

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026
05:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-110102-875002-02-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,098.44	\$205,098.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-875002-02-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$607,507.27	\$607,507.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-875002-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,819.00	\$48,819.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-875002-02-39901-1	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,824.20	\$8,824.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-875002-02-56201-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00	\$490,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-875003-02-39908-1	Erogaciones por cuenta de terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,643,405.00	\$20,643,405.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-828001-01-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$488,167.48	\$488,167.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-152809-868001-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,160,850.69	\$44,160,850.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-152809-868007-05-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$65,746,696.50	\$65,746,696.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-251650-875004-02-39908-1	Erogaciones por cuenta de terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,796,000.00	\$12,796,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-25165P-875005-02-39908-1	Erogaciones por cuenta de terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$934,785.00	\$934,785.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2516ZR-875003-02-39908-1	Erogaciones por cuenta de terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,870,000.00	\$2,870,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$216,537,687.97	\$0.00	\$216,537,687.97	\$0.00
D	8270-110102-868001-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$903,050.55	\$0.00	\$903,050.55	\$0.00
D	8270-110102-868002-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,528.00	\$0.00	\$2,528.00	\$0.00
D	8270-110102-868002-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,301.00	\$0.00	\$1,301.00	\$0.00
D	8270-110102-868002-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,885.05	\$0.00	\$11,885.05	\$0.00
D	8270-110102-868002-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00
D	8270-110102-868002-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,828.00	\$0.00	\$148,828.00	\$0.00
D	8270-110102-868002-01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,925.69	\$0.00	\$15,925.69	\$0.00
D	8270-110102-868002-01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,437.91	\$0.00	\$336,437.91	\$0.00
D	8270-110102-868002-01-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,327.16	\$0.00	\$101,327.16	\$0.00
D	8270-110102-868002-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,799.32	\$0.00	\$36,799.32	\$0.00



Michoacán

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO



Comisión Estatal
del Agua y Gestión
de Cuencas

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026
05:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-110102-868002-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00
D	8270-110102-868002-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$404,661.11	\$0.00	\$404,661.11	\$0.00
D	8270-110102-868002-01-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$690,178.82	\$0.00	\$690,178.82	\$0.00
D	8270-110102-868002-01-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,078.00	\$0.00	\$2,078.00	\$0.00
D	8270-110102-868002-01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,057.34	\$0.00	\$22,057.34	\$0.00
D	8270-110102-868002-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$39,285.72	\$0.00	\$39,285.72	\$0.00
D	8270-110102-868004-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,294.24	\$0.00	\$172,294.24	\$0.00
D	8270-110102-868004-03-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,554.72	\$0.00	\$142,554.72	\$0.00
D	8270-110102-868004-03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,800.64	\$0.00	\$55,800.64	\$0.00
D	8270-110102-868004-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$358,757.91	\$0.00	\$358,757.91	\$0.00
D	8270-110102-868004-03-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,580.00	\$0.00	\$170,580.00	\$0.00
D	8270-110102-868005-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$988.00	\$0.00	\$988.00	\$0.00
D	8270-110102-868005-04-21102-1	Material para estudios y proyectos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,730.00	\$0.00	\$68,730.00	\$0.00
D	8270-110102-868005-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,200.00	\$0.00	\$95,200.00	\$0.00
D	8270-110102-868005-04-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$427.09	\$0.00	\$427.09	\$0.00
D	8270-110102-868005-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,530.82	\$0.00	\$15,530.82	\$0.00
D	8270-110102-868005-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,926.60	\$0.00	\$32,926.60	\$0.00
D	8270-110102-868005-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,026.00	\$0.00	\$87,026.00	\$0.00
D	8270-110102-868008-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,463.81	\$0.00	\$195,463.81	\$0.00
D	8270-110102-868008-05-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,564.67	\$0.00	\$17,564.67	\$0.00
D	8270-110102-868008-05-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$644.99	\$0.00	\$644.99	\$0.00



Michoacán

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO



Comisión Estatal
del Agua y Gestión
de Cuencas

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026
05:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-110102-868008-05-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,554.72	\$0.00	\$142,554.72	\$0.00
D	8270-110102-868008-05-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.21	\$0.00	\$696.21	\$0.00
D	8270-110102-868008-05-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,879.69	\$0.00	\$232,879.69	\$0.00
D	8270-110102-868008-05-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,921.16	\$0.00	\$78,921.16	\$0.00
D	8270-110102-868008-05-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430.00	\$0.00	\$430.00	\$0.00
D	8270-110102-868008-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$542,804.40	\$0.00	\$542,804.40	\$0.00
D	8270-110102-868008-05-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,210.00	\$0.00	\$61,210.00	\$0.00
D	8270-110102-868008-05-39602-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,886.00	\$0.00	\$5,886.00	\$0.00
D	8270-110102-868009-06-21502-1	Material para información en actividades de investigación científica y tecnológica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,416.00	\$0.00	\$49,416.00	\$0.00
D	8270-110102-868009-06-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00
D	8270-110102-868009-06-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,107.32	\$0.00	\$36,107.32	\$0.00
D	8270-110102-868009-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,248.00	\$0.00	\$55,248.00	\$0.00
D	8270-110102-868009-06-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,169,045.39	\$0.00	\$1,169,045.39	\$0.00
D	8270-110102-868010-07-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,582.06	\$0.00	\$76,582.06	\$0.00
D	8270-110102-868010-07-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,146.52	\$0.00	\$87,146.52	\$0.00
D	8270-110102-868010-07-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,296.14	\$0.00	\$177,296.14	\$0.00
D	8270-110102-868010-07-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,760.16	\$0.00	\$66,760.16	\$0.00
D	8270-110102-868010-07-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,277.20	\$0.00	\$15,277.20	\$0.00
D	8270-110102-868010-07-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00
D	8270-110102-868010-07-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,775.00	\$0.00	\$2,775.00	\$0.00
D	8270-110102-868010-07-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,355.00	\$0.00	\$1,355.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO



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

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2025 05:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-110102-868010-07-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,468.01	\$0.00	\$3,468.01	\$0.00
D	8270-110102-868010-07-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,164.00	\$0.00	\$90,164.00	\$0.00
D	8270-110102-868010-07-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,330.00	\$0.00	\$4,330.00	\$0.00
D	8270-110102-868010-07-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,987.00	\$0.00	\$112,987.00	\$0.00
D	8270-110102-868010-07-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,279.00	\$0.00	\$23,279.00	\$0.00
D	8270-110102-868010-07-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,259.79	\$0.00	\$28,259.79	\$0.00
D	8270-110102-868010-07-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$495,906.89	\$0.00	\$495,906.89	\$0.00
D	8270-110102-868010-07-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,890.74	\$0.00	\$53,890.74	\$0.00
D	8270-110102-868010-07-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321,066.40	\$0.00	\$321,066.40	\$0.00
D	8270-110102-868010-07-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,153.69	\$0.00	\$3,153.69	\$0.00
D	8270-110102-868010-07-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430,000.00	\$0.00	\$430,000.00	\$0.00
D	8270-110102-868010-07-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,261.01	\$0.00	\$29,261.01	\$0.00
D	8270-110102-868010-07-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,784.00	\$0.00	\$17,784.00	\$0.00
D	8270-110102-868010-07-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304,912.19	\$0.00	\$304,912.19	\$0.00
D	8270-110102-868010-07-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,128.00	\$0.00	\$53,128.00	\$0.00
D	8270-110102-868010-07-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,210.00	\$0.00	\$6,210.00	\$0.00
D	8270-110102-868010-07-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00
D	8270-110102-868010-07-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00
D	8270-110102-868010-07-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304,341.99	\$0.00	\$304,341.99	\$0.00
D	8270-110102-868010-07-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,317.00	\$0.00	\$64,317.00	\$0.00
D	8270-110102-868010-07-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$587.00	\$0.00	\$587.00	\$0.00
D	8270-110102-868010-07-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,795.00	\$0.00	\$17,795.00	\$0.00
D	8270-110102-868012-06-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000,000.00	\$0.00	\$50,000,000.00	\$0.00



Michoacán

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 05:29 p. m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-110102-875001-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,623.00	\$0.00	\$53,623.00	\$0.00
D	8270-110102-875001-02-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140.51	\$0.00	\$140.51	\$0.00
D	8270-110102-875001-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00
D	8270-110102-875001-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,523.00	\$0.00	\$1,523.00	\$0.00
D	8270-110102-875001-02-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,087.90	\$0.00	\$56,087.90	\$0.00
D	8270-110102-875001-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,820.00	\$0.00	\$103,820.00	\$0.00
D	8270-110102-875001-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,941.00	\$0.00	\$55,941.00	\$0.00
D	8270-110102-875001-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,991.24	\$0.00	\$80,991.24	\$0.00
D	8270-110102-875001-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,848.00	\$0.00	\$72,848.00	\$0.00
D	8270-110102-875002-02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,295,900.00	\$0.00	\$1,295,900.00	\$0.00
D	8270-110102-875002-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,775.80	\$0.00	\$6,775.80	\$0.00
D	8270-110102-875002-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$846.98	\$0.00	\$846.98	\$0.00
D	8270-110102-875002-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$596,571.50	\$0.00	\$596,571.50	\$0.00
D	8270-110102-875002-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,160.26	\$0.00	\$265,160.26	\$0.00
D	8270-110102-875002-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8270-110102-875002-02-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,023.52	\$0.00	\$18,023.52	\$0.00
D	8270-110102-875002-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,340.37	\$0.00	\$146,340.37	\$0.00
D	8270-110102-875002-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,600.00	\$0.00	\$127,600.00	\$0.00
D	8270-110102-875002-02-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,308.47	\$0.00	\$8,308.47	\$0.00
D	8270-110102-875002-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,464,220.00	\$0.00	\$1,464,220.00	\$0.00
D	8270-110102-875002-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,916.00	\$0.00	\$5,916.00	\$0.00



Michoacán

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2025 05:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-110102-875002-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,765.98	\$0.00	\$7,765.98	\$0.00
D	8270-110102-875002-02-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$481,599.60	\$0.00	\$481,599.60	\$0.00
D	8270-110102-875002-02-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434.61	\$0.00	\$434.61	\$0.00
D	8270-110102-875002-02-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,814.33	\$0.00	\$2,814.33	\$0.00
D	8270-110102-875002-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,071.32	\$0.00	\$66,071.32	\$0.00
D	8270-110102-875002-02-35702-1	Mantenimiento y conservación de plantas e instalaciones productivas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,542,733.10	\$0.00	\$2,542,733.10	\$0.00
D	8270-110102-875002-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,275.00	\$0.00	\$2,275.00	\$0.00
D	8270-110102-875002-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,337.06	\$0.00	\$4,337.06	\$0.00
D	8270-110102-875002-02-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,098.44	\$0.00	\$205,098.44	\$0.00
D	8270-110102-875002-02-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$607,507.27	\$0.00	\$607,507.27	\$0.00
D	8270-110102-875002-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,819.00	\$0.00	\$48,819.00	\$0.00
D	8270-110102-875002-02-39901-1	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,824.20	\$0.00	\$8,824.20	\$0.00
D	8270-110102-875002-02-56201-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00
D	8270-110102-875003-02-39908-1	Erogaciones por cuenta de terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,643,405.00	\$0.00	\$20,643,405.00	\$0.00
D	8270-110102-8Z8001-01-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$488,167.48	\$0.00	\$488,167.48	\$0.00
D	8270-152809-868001-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,160,850.69	\$0.00	\$44,160,850.69	\$0.00
D	8270-152809-868007-05-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$65,746,696.50	\$0.00	\$65,746,696.50	\$0.00
D	8270-25165O-875004-02-39908-1	Erogaciones por cuenta de terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,796,000.00	\$0.00	\$12,796,000.00	\$0.00
D	8270-25165P-875005-02-39908-1	Erogaciones por cuenta de terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$934,785.00	\$0.00	\$934,785.00	\$0.00
D	8270-2516ZR-875003-02-39908-1	Erogaciones por cuenta de terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,870,000.00	\$0.00	\$2,870,000.00	\$0.00
Sumas =>			\$228,747,437.40	\$228,747,437.40	\$6,097,040,618.58	\$6,097,040,618.58	\$1,823,282,676.39	\$1,823,282,676.39



Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS
MICHOCAN DE OCAMPO**

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

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2018 05:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		 I.B.Q. OLIVIA CAZAREZ ARREOLA COORDINADOR GENERAL						
		 MIGUEL ISAAC ZAMUDIO ORTIZ CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO						
		 L.A. ELIZABETH GRANADOS CAMPOS DELEGADA ADMINISTRATIVA						