COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/sep./20 09:36 a. m

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	$198,210,904.61	$0.00	$1,020,114,950.17	$886,064,128.55	$332,261,726.23	$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	$170,413,019.52	$0.00	$942,912,393.55	$886,064,128.55	$227,261,284.52	$0.00
D	1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$77,484,898.59	$0.00	$445,957,675.83	$424,796,767.96	$98,645,806.46	$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$77,484,898.59	$0.00	$397,948,290.98	$376,787,383.11	$98,645,806.46	$0.00
D	1112-002	Banbajio	$77,484,898.59	$0.00	$397,948,290.98	$376,787,383.11	$98,645,806.46	$0.00
D	1112-002-001	5658091010 Cuenta Maestra	$2,009,875.72	$0.00	$11,708,932.79	$11,954,777.29	$1,764,031.22	$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	$689,089.03	$683,062.20	$9,055,380.03	$0.00
D	1112-002-174	40744245-0101 Costrucción, Equipamiento y Puesta en Marcha de Colectores y PTAR en los Municipios de Zamora, Tangancícuaro, Chilchota e Ixtlán para el Saneamiento del Río Duero	$125,086.67	$0.00	$84.47	$0.00	$125,171.14	$0.00
D	1112-002-216	I47035878-0101 Ingresos Locales Etiquetados 2025	$1,979,048.65	$0.00	$1,479.66	$1,645,822.03	$334,706.28	$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	$2,877,346.50	$12,111,607.77	$60,243.16	$0.00
D	1112-002-232	47036058-0107 Contraloria 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 Fuerntes Locales 2026	$0.00	$0.00	$18,967,880.94	$13,445,441.10	$5,522,439.84	$0.00
D	1112-002-237	50090505-0102 IFL Recursos de Inversión 2026	$0.00	$0.00	$78,153,553.90	$77,062,729.17	$1,090,824.73	$0.00
D	1112-002-238	50090505-0103 IFL Operación y Desarrollo de la Presa J Múgica	$0.00	$0.00	$15,131,961.05	$11,300,563.99	$3,831,397.06	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/sep./20 09:36 a. 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	$65,747,628.10	$0.00	$0.00
D	1112-002-240	50375492-0101 Recaudación venta de energía	$0.00	$0.00	$9,036,309.88	$9,034,905.81	$1,404.07	$0.00
D	1112-002-241	50538438-0101 Aportaciones municipales 2026	$0.00	$0.00	$12,615,993.89	$7,572,800.78	$5,043,193.11	$0.00
D	1112-002-242	50538578-0101 Ingresos locales etiquetados 2026	$0.00	$0.00	$1,930,389.26	$464.00	$1,929,925.26	$0.00
D	1112-002-243	51165231-0101 06 Otros Ingresos Recaudados por Los Entes Públicos 2026	$0.00	$0.00	$1,501,294.73	$232.00	$1,501,062.73	$0.00
D	1112-002-244	51228187-0101 PROAGUA 2026	$0.00	$0.00	$89,017,742.28	$21,198,766.12	$67,818,976.16	$0.00
D	1112-002-245	51407088-0101 Acciones de equipamiento de distritos de riego	$0.00	$0.00	$2,883,312.80	$2,882,981.00	$331.80	$0.00
D	1112-002-246	51406213-0101 Acciones de rehabilitación y tecnificación de distritos de riego	$0.00	$0.00	$14,492,698.73	$14,491,351.00	$1,347.73	$0.00
D	1112-002-247	51407187-0101 Acciones de rehabilitación, tecnificación y equipamiento de unidades de riego	$0.00	$0.00	$12,800,386.60	$12,796,000.00	$4,386.60	$0.00
D	1112-002-256	51745974-0101 Programa Presupuestario Q010 investigación y capacitación en cambio climatico sustentabilidad y crecimiento verde, en relación a las acciones de cultura del agua ejercicio fiscal 2026	$0.00	$0.00	$560,985.54	$0.00	$560,985.54	$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	$0.00	$0.00	$48,009,384.85	$48,009,384.85	$0.00	$0.00
D	1113-001	Cuenta Puente SFA	$0.00	$0.00	$48,009,384.85	$48,009,384.85	$0.00	$0.00
D	1113-001-001	Depps pagados por SFA	$0.00	$0.00	$48,009,384.85	$48,009,384.85	$0.00	$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$59,688,873.68	$0.00	$466,497,734.86	$424,476,573.20	$101,710,035.34	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$51,294,858.17	$0.00	$454,711,015.63	$412,761,328.26	$93,244,545.54	$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$51,294,858.17	$0.00	$454,711,015.63	$412,761,328.26	$93,244,545.54	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$6,749.27	$0.00	$2,751,813.42	$2,680,339.13	$78,223.56	$0.00
D	1123-001	COORDINACION GENERAL	$4,086.02	$0.00	$417,044.87	$419,816.87	$1,314.02	$0.00
D	1123-001-002	Eugenio Molina Meza	$1,314.00	$0.00	$181,209.87	$181,209.87	$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	$51,369.00	$51,369.00	$0.00	$0.00
D	1123-001-037	Vanessa Estada Rodríguez	$0.00	$0.00	$41,492.00	$41,492.00	$0.00	$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	$38,776.00	$41,548.00	$0.00	$0.00
D	1123-001-050	Francisco Ramírez Jímenez	$0.00	$0.00	$8,096.00	$8,096.00	$0.00	$0.00
D	1123-001-051	David Salvador Méndez Silva	$0.00	$0.00	$40,934.00	$40,934.00	$0.00	$0.00
D	1123-001-052	Angel Arturo Sánchez Ulloa	$0.00	$0.00	$824.00	$824.00	$0.00	$0.00
D	1123-001-053	Lizet Magali Rosas Espino	$0.00	$0.00	$1,648.00	$1,648.00	$0.00	$0.00
D	1123-002	SUBDIRECCION DE GESTION DE CUENCAS	$654.90	$0.00	$488,456.73	$483,570.73	$5,540.90	$0.00
D	1123-002-004	Reynaldo Miranda Gonzalez	$0.00	$0.00	$20,787.30	$20,771.30	$16.00	$0.00
D	1123-002-025	José Manuel Sosa Rodríguez	$0.90	$0.00	$46,457.04	$46,457.04	$0.90	$0.00
D	1123-002-044	Mario Enrique Ayala Orihuela	$0.00	$0.00	$41,181.12	$38,829.12	$2,352.00	$0.00
D	1123-002-048	Marío Arturo Higareda Flores	$0.00	$0.00	$27,537.00	$27,537.00	$0.00	$0.00
D	1123-002-053	Diana González Solano	$0.00	$0.00	$28,342.00	$28,342.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/sep./20 09:36 a. m

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-002-054	Maria del Rocío Lemus Ayala	$554.00	$0.00	$1,389.26	$1,389.26	$554.00	$0.00
D	1123-002-057	Jazmín 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	$4,603.00	$4,603.00	$0.00	$0.00
D	1123-002-060	Cinthya Indira Ortíz 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	$30,669.09	$30,669.09	$0.00	$0.00
D	1123-002-064	Héctor Miguel Pacheco Benitez	$0.00	$0.00	$158,744.32	$156,226.32	$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	Vanesa 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	$6,628.00	$6,628.00	$0.00	$0.00
D	1123-002-073	Abel Alejandro Rocha García	$0.00	$0.00	$22,651.00	$22,651.00	$0.00	$0.00
D	1123-002-074	Reina Melchor Peñaloza	$0.00	$0.00	$1,332.00	$1,332.00	$0.00	$0.00
D	1123-002-076	Jorge Alfonso Almanza Campos	$0.00	$0.00	$30,937.88	$30,937.88	$0.00	$0.00
D	1123-002-078	Sergio Hernández Aviles	$0.00	$0.00	$4,318.00	$4,318.00	$0.00	$0.00
D	1123-002-079	Daniel Cortes Torres	$0.00	$0.00	$34,272.60	$34,272.60	$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	Monserrat 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 Iinfante	$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	$3,400.00	$3,400.00	$0.00	$0.00
D	1123-003	SUBDIRECCION TECNICA	$0.64	$0.00	$507,768.18	$490,657.18	$17,111.64	$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	$3,622.00	$3,622.00	$0.00	$0.00
D	1123-003-003	Abraham Vargas Gutierrez	$0.00	$0.00	$13,698.00	$13,698.00	$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	$12,767.00	$7,719.00	$5,048.00	$0.00
D	1123-003-013	Jose Armando Mendoza Hernandez	$0.00	$0.00	$28,148.80	$27,504.80	$644.00	$0.00
D	1123-003-015	Julio Cesar Quintana Merino	$0.00	$0.00	$75,122.83	$75,122.83	$0.00	$0.00
D	1123-003-016	Veronica Garcia Castro	$0.00	$0.00	$10,456.00	$10,456.00	$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	$17,663.00	$17,019.00	$644.00	$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	$12,266.00	$6,718.00	$5,548.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/sep./20 09:36 a. m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-003-046	Sabino de Jesus Rocha García	$0.00	$0.00	$41,551.00	$41,551.00	$0.00	$0.00
D	1123-003-047	Ahydee Guadalupe Cervantes Huaracha	$0.50	$0.00	$73,545.16	$73,545.16	$0.50	$0.00
D	1123-003-048	Luis Fernando Gonzalez Alvarez	$0.00	$0.00	$44,194.00	$41,272.00	$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	$24,178.93	$19,458.93	$4,720.14	$0.00
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	$52,466.46	$55,382.46	-$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 Misael Arredondo Ortíz	$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	$99,659.00	$99,659.00	$0.00	$0.00
D	1123-004-005	Marco Antonio Pineda Delgado	$0.00	$0.00	$38,231.00	$38,231.00	$0.00	$0.00
D	1123-004-008	Olivia Cazarez Arreola	$0.00	$0.00	$58,696.00	$58,696.00	$0.00	$0.00
D	1123-004-009	Mayra Patricia Manzo Ortíz	$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	$758,695.41	$710,682.02	$49,519.66	$0.00
D	1123-005-001	Hector Garcia Jurado	$0.00	$0.00	$50,302.00	$50,302.00	$0.00	$0.00
D	1123-005-004	Eloy Tapia Negrete	$0.00	$0.00	$29,019.27	$29,019.27	$0.00	$0.00
D	1123-005-005	David Alejandro Robles Jimenez	$100.00	$0.00	$47,414.41	$44,326.41	$3,188.00	$0.00
D	1123-005-006	Elio Jersain Duval Chavez	$88.00	$0.00	$41,854.48	$36,552.48	$5,390.00	$0.00
D	1123-005-010	Marco Joaquin Morales	$0.00	$0.00	$29,750.25	$27,906.25	$1,844.00	$0.00
D	1123-005-014	Rene Gomez Gomez	$0.00	$0.00	$63,678.25	$63,678.25	$0.00	$0.00
D	1123-005-015	Sergio Gonzalez Ruiz	$0.00	$0.00	$18,950.00	$18,950.00	$0.00	$0.00
D	1123-005-016	Salvador Horta Santana	$25.68	$0.00	$57,053.27	$42,019.56	$15,059.39	$0.00
D	1123-005-019	Erick Bladimir Rincon Villegas	$0.20	$0.00	$32,445.69	$31,596.01	$849.88	$0.00
D	1123-005-021	Felipe de Jesus Navarro Sanchez	$0.00	$0.00	$29,025.00	$27,241.00	$1,784.00	$0.00
D	1123-005-022	Armando Arredondo Martinez	$0.00	$0.00	$37,389.00	$25,300.00	$12,089.00	$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	$39,811.64	$39,811.64	$0.00	$0.00
D	1123-005-027	Patricia Martinez Garcia	$0.00	$0.00	$47,855.35	$47,855.35	$0.00	$0.00
D	1123-005-028	Claudia Elena Adame Moreno	$171.39	$0.00	$10,588.34	$10,588.34	$171.39	$0.00
D	1123-005-029	Maria Fernanda Pérez Silva	$1,121.00	$0.00	$2,708.00	$3,209.00	$620.00	$0.00
D	1123-005-036	Gustavo Arturo Mógica León	$0.00	$0.00	$67,418.95	$67,418.95	$0.00	$0.00
D	1123-005-038	Rafael Silva Delgado	$0.00	$0.00	$7,852.00	$7,208.00	$644.00	$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	$3,352.00	$3,352.00	$0.00	$0.00
D	1123-005-042	Adrian Hernández Orozco	$0.00	$0.00	$21,800.00	$21,800.00	$0.00	$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	$39,046.32	$35,934.32	$3,112.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/sep./20 09:36 a. m

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-005-049	Bernardino Soto Norberto	$0.00	$0.00	$38,748.52	$38,748.52	$0.00	$0.00
D	1123-006	SUBDIRECCION DE OPERACION	$501.44	$0.00	$191,729.01	$187,493.11	$4,737.34	$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
D	1123-006-013	German Rico Carrazco	$0.44	$0.00	$2,112.00	$2,112.00	$0.44	$0.00
D	1123-006-020	Noe Contreras González	$0.00	$0.00	$13,004.00	$13,004.00	$0.00	$0.00
D	1123-006-023	Moises Arturo Medina Nakamura	$0.00	$0.00	$14,004.00	$14,004.00	$0.00	$0.00
D	1123-006-030	Diana de la Torre Ramírez	$0.00	$0.00	$52,107.00	$52,107.00	$0.00	$0.00
D	1123-006-031	Karla Yolizeth Sandoval Cuevas	$0.00	$0.00	$3,279.00	$3,279.00	$0.00	$0.00
D	1123-006-032	Verónica Jeannett Cervantes Zolorio	$0.00	$0.00	$85,763.01	$81,026.11	$4,736.90	$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	$288,460.22	$288,460.22	$0.00	$0.00
D	1123-007-002	Leoncio Rosas Garcia	$0.00	$0.00	$3,360.00	$3,360.00	$0.00	$0.00
D	1123-007-006	Miguel Isaac Zamudio Ortiz	$0.00	$0.00	$2,253.00	$2,253.00	$0.00	$0.00
D	1123-007-008	Pedro de la Cruz Romero	$0.00	$0.00	$824.00	$824.00	$0.00	$0.00
D	1123-007-022	Silvia Ramos Valdovinos	$0.00	$0.00	$1,468.00	$1,468.00	$0.00	$0.00
D	1123-007-040	David Carranza Ramirez	$0.00	$0.00	$30,528.00	$30,528.00	$0.00	$0.00
D	1123-007-041	Cesar Valente Peñaloza Garcia	$0.00	$0.00	$14,967.00	$14,967.00	$0.00	$0.00
D	1123-007-043	ELIZABETH GRANADOS CAMPOS	$0.00	$0.00	$20,498.00	$20,498.00	$0.00	$0.00
D	1123-007-044	DIANA LAURA VILLEGAS LEÓN	$0.00	$0.00	$1,789.00	$1,789.00	$0.00	$0.00
D	1123-007-046	HECTOR SARAEL GUTIERREZ MORALES	$0.00	$0.00	$208,872.22	$208,872.22	$0.00	$0.00
D	1123-007-047	Marco Antonio Cortés Silva	$0.00	$0.00	$501.00	$501.00	$0.00	$0.00
D	1123-007-048	Daniel Fernando Chacon Acosta	$0.00	$0.00	$2,576.00	$2,576.00	$0.00	$0.00
D	1123-007-049	Carolina Alvarez Meza	$0.00	$0.00	$824.00	$824.00	$0.00	$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	$8,387,266.24	$0.00	$9,034,905.81	$9,034,905.81	$8,387,266.24	$0.00
D	1129-1	Muncipio de Ziitácuaro	$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	$7,525,676.43	$7,525,676.43	$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	$30,456,982.86	$36,790,787.39	$26,905,442.72	$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	$33,239,247.25	$0.00	$30,456,982.86	$36,790,787.39	$26,905,442.72	$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	1134-000023	GRUPO CONSTRUCTIVO ICRA S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$2,488,732.81	$0.00	$2,488,732.81	$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

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/sep./20 09:36 a. m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 MICHOACANOS 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	1134-001713	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO INTEGRAL DIZA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$2,393,607.86	$0.00	$2,393,607.86	$0.00
D	1134-001725	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA VALLADOLID, S.A. DE C.V.	$166,969.82	$0.00	$554,552.52	$324,145.30	$397,377.04	$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
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	1134-001945	GRUPO PROMOTOR DE SISTEMAS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$824,162.14	$0.00	$824,162.14	$0.00
D	1134-002000	CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES AMEZCUA S.A. DE C.V.	$394,101.66	$0.00	$5,396,675.96	$838,279.92	$4,952,497.70	$0.00
D	1134-002048	CONSORCIO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA BARBARA S.A. DE C.V.	$649,881.30	$0.00	$1,124,214.68	$649,881.30	$1,124,214.68	$0.00
D	1134-002170	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EROA S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$4,167,656.75	$706,273.83	$3,461,382.92	$0.00
D	1134-002203	INFRAESTRUCTURA E INNOVACION JALMICH, S.A. DE C.V.	$1,260,923.59	$0.00	$2,987,473.13	$1,260,923.59	$2,987,473.13	$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	$2,115,199.01	$521,939.94	$1,593,259.07	$0.00
D	1134-002271	INGENIERIA Y CONSTRUCCION IVCON, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$497,512.46	$0.00	$497,512.46	$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	$1,019,773.84	$317,798.24	$701,975.60	$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	$935,664.12	$73,753.55	$861,910.57	$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	$1,094,238.97	$76,350.31	$1,094,238.97	$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	$896,727.96	$105,592.33	$791,135.63	$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	$671,642.31	$163,954.85	$671,642.31	$0.00
D	1134-002930	ANDREA ARROYO NIÑO	$492,740.79	$0.00	$678,707.20	$492,740.79	$678,707.20	$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

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/sep./20 09:36 a. m

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1134-003100	PEDRO VILLANUEVA HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$1,069,490.87	$307,251.92	$762,238.95	$0.00
D	1134-003103	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HISA DE LA CIENEGA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$623,373.68	$0.00	$623,373.68	$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	$27,797,885.09	$0.00	$77,202,556.62	$0.00	$105,000,441.71	$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00	$76,537,591.25	$0.00	$76,537,591.25	$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$0.00	$76,537,591.25	$0.00	$76,537,591.25	$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	$0.00	$0.00	$76,537,591.25	$0.00	$76,537,591.25	$0.00
D	1235-3-61301	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua	$0.00	$0.00	$76,537,591.25	$0.00	$76,537,591.25	$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	$27,744,449.69	$0.00	$718,400.77	$0.00	$28,462,850.46	$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$8,202,137.00	$0.00	$1,193,897.72	$0.00	$9,396,034.72	$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	$2,659,373.30	$0.00	$357,505.03	$0.00	$3,016,878.33	$0.00
D	1241-1-51101	Mobiliario	$2,659,373.30	$0.00	$357,505.03	$0.00	$3,016,878.33	$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$41,729.04	$0.00	$41,729.04	$0.00
D	1241-2-51201	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$41,729.04	$0.00	$41,729.04	$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$5,198,471.32	$0.00	$788,137.47	$0.00	$5,986,608.79	$0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos	$5,198,471.32	$0.00	$788,137.47	$0.00	$5,986,608.79	$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$344,292.38	$0.00	$6,526.18	$0.00	$350,818.56	$0.00
D	1241-9-51901	Equipo de administración	$344,292.38	$0.00	$6,526.18	$0.00	$350,818.56	$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$798,795.46	$0.00	-$689,952.51	$0.00	$108,842.95	$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	$798,795.46	$0.00	-$718,905.49	$0.00	$79,889.97	$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	$798,795.46	$0.00	-$718,905.49	$0.00	$79,889.97	$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	$0.00	$0.00	$28,952.98	$0.00	$28,952.98	$0.00
D	1242-3-52101	Cámaras Fotográficas y de Video	$0.00	$0.00	$28,952.98	$0.00	$28,952.98	$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	$214,455.56	$0.00	$1,941,887.84	$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	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	$0.00	$0.00	$578,326.63	$0.00	$578,326.63	$0.00
D	1246-3-56301	Maquinaria y Equipo de Construcción	$0.00	$0.00	$578,326.63	$0.00	$578,326.63	$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	$515,999.10	$0.00	-$159,871.89	$0.00	$356,127.21	$0.00
D	1246-4-56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$515,999.10	$0.00	-$159,871.89	$0.00	$356,127.21	$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$222,934.52	$0.00	-$105,591.14	$0.00	$117,343.38	$0.00
D	1246-5-56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	$222,934.52	$0.00	-$105,591.14	$0.00	$117,343.38	$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	$0.00	$0.00	$144,803.36	$0.00	$144,803.36	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/sep./20 09:36 a. m

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-6-56909	Transformadores	$0.00	$0.00	$144,803.36	$0.00	$144,803.36	$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	$786,304.30	$0.00	-$704,152.54	$0.00	$82,151.76	$0.00
D	1246-7-56701	Equipos	$786,304.30	$0.00	-$704,152.54	$0.00	$82,151.76	$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	$202,194.36	$0.00	-$29,058.86	$0.00	$173,135.50	$0.00
D	1246-9-56301	Otros Equipos	$0.00	$0.00	-$29,058.86	$0.00	-$29,058.86	$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	-$53,435.40	$0.00	$0.00	$0.00
D	1251	SOFTWARE	$53,435.40	$0.00	-$53,435.40	$0.00	$0.00	$0.00
D	1251-59101	Software	$53,435.40	$0.00	-$53,435.40	$0.00	$0.00	$0.00
A	2000	PASIVO	$0.00	$151,275,616.79	$450,043,072.85	$301,809,300.89	$0.00	$3,041,844.83
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	$0.00	$151,275,616.79	$450,043,072.85	$301,809,300.89	$0.00	$3,041,844.83
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$151,275,616.79	$450,043,072.85	$301,809,300.89	$0.00	$3,041,844.83
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$49,386,609.45	$49,386,609.45	$0.00	$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	$0.00	$0.00	$46,903,155.66	$46,903,155.66	$0.00	$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos base	$0.00	$0.00	$46,903,155.66	$46,903,155.66	$0.00	$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	$0.00	$0.00	$1,482,400.00	$1,482,400.00	$0.00	$0.00
A	2111-2-12201	Sueldos base al personal eventual	$0.00	$0.00	$1,482,400.00	$1,482,400.00	$0.00	$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$690,546.28	$690,546.28	$0.00	$0.00
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	$682,923.50	$682,923.50	$0.00	$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$0.00	$310,507.51	$310,507.51	$0.00	$0.00
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	$0.00	$0.00	$45,347.25	$45,347.25	$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	$147,706,951.07	$114,679,975.07	$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	$145,921,208.48	$112,911,617.48	$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	2112-1-000043	OSWALDO MALDONADO PEREZ	$0.00	$0.00	$550.00	$550.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000044	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$41,813.62	$41,813.62	$0.00	$0.00
A	2112-1-000054	SERVIEXPRESS BC S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$2,416.29	$2,416.29	$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	$277,379.82	$277,379.82	$0.00	$0.00
A	2112-1-000084	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN	$0.00	$118,248.96	$1,507,188.21	$1,388,939.25	$0.00	$0.00
A	2112-1-000088	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$511,169.00	$2,879,593.91	$2,368,424.91	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/sep./20 09:36 a. m

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$6,440.00	$6,440.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000193	MYOCEN S DE RL DE CV	$0.00	$1,251,094.18	$5,701,687.64	$4,450,593.46	$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	$15,637.00	$15,637.00	$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	$924,551.26	$924,551.26	$0.00	$0.00
A	2112-1-000273	Miguel Isaac Zamudio Ortiz	$0.00	$0.00	$434.00	$434.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000274	Salvador Horta Santana	$0.00	$0.00	$13,243.19	$13,243.19	$0.00	$0.00
A	2112-1-000281	Abraham Vargas Gutierrez	$0.00	$0.00	$13,496.00	$13,496.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000282	Marcos Joaquin Morales	$0.00	$0.00	$9,948.00	$9,948.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000283	Felipe de Jesus Navarro Sanchez	$0.00	$0.00	$23,614.00	$23,614.00	$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	$9,257,743.85	$9,257,743.85	$0.00	$0.00
A	2112-1-000288	Pedro de la Cruz Romero	$0.00	$0.00	$824.00	$824.00	$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	$87,544.00	$87,544.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000299	David Alejandro Robles Jimenez	$0.00	$0.00	$16,744.00	$16,744.00	$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	$16,856.41	$16,856.41	$0.00	$0.00
A	2112-1-000311	Andres Guillen Gonzalez	$0.00	$0.00	$13,636.00	$13,636.00	$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	$8,988.00	$8,988.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000326	Erick Bladimir Rincon Villegas	$0.00	$0.00	$22,616.00	$22,616.00	$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	$29,932.00	$29,932.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000334	Elio Jersain Duval Chavez	$0.00	$0.00	$16,508.00	$16,508.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000337	SERGIO GONZALEZ RUIZ	$0.00	$0.00	$18,122.00	$18,122.00	$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	$3,622.00	$3,622.00	$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	$24,197.00	$24,197.00	$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	$8,316.80	$8,316.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-000374	JULIO CESAR QUINTANA MERINO	$0.00	$0.00	$59,464.00	$59,464.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000378	ELOY TAPIA NEGRETE	$0.00	$0.00	$9,884.00	$9,884.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000379	COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$14,659.50	$14,659.50	$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	2112-1-000386	Operadora OMX SA de CV	$0.00	$0.00	$1,565.60	$1,565.60	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/sep./20 09:36 a. m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000387	ABASTECEDORA LUMEN S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$216.00	$216.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000388	CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$41,893.00	$41,893.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000390	Jose carmen Ariel Barriga Villagómez	$0.00	$0.00	$32,917.10	$32,917.10	$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	$2,839.90	$2,839.90	$0.00	$0.00
A	2112-1-000414	SERVICIO TARIMBARO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,461.05	$1,461.05	$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	$62,162.00	$62,162.00	$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	$33,673.90	$33,673.90	$0.00	$0.00
A	2112-1-000441	CENTRO CARRETERO SAN JORGE, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$15,644.58	$15,644.58	$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	$447,503.45	$447,503.45	$0.00	$0.00
A	2112-1-000461	CONCESIONARIA PUREPECHA S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$3,616.00	$3,616.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000464	MARCO ANTONIO PINEDA DELGADO	$0.00	$0.00	$38,012.00	$38,012.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000465	OK VERIFICACIONES, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,760.00	$1,760.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000466	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$2,446.99	$2,446.99	$0.00	$0.00
A	2112-1-000470	SERVICIO QUINCEO S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000473	SERVICIO VILLAVAL S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$37,353.61	$37,353.61	$0.00	$0.00
A	2112-1-000480	GASOLINERA ISLA DEL CAYACAL S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$2,427.64	$2,427.64	$0.00	$0.00
A	2112-1-000482	ALFONSO URIEL FARIAS VILLASEÑOR	$0.00	$0.00	$3,442.50	$3,442.50	$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	$3,911.00	$3,911.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000493	FRANCISCO JAVIER CEDEÑO 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	$9,023.30	$9,023.30	$0.00	$0.00
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

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/sep./20 09:36 a. m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$1,787.22	$1,787.22	$0.00	$0.00
A	2112-1-000556	TRAMO CARRETEROATLACOMULCO - MARAVATIO KM 100+000 AL 164+000	$0.00	$0.00	$2,490.00	$2,490.00	$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	$4,068.30	$4,068.30	$0.00	$0.00
A	2112-1-000568	GASOLINERA SAN FRANCISCO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$50,364.87	$50,364.87	$0.00	$0.00
A	2112-1-000581	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	$0.00	$0.00	$972.00	$972.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000587	SERVICIOS LA PRIMAVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,900.57	$1,900.57	$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	$6,914.03	$6,914.03	$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	Tesoreria 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	$387.00	$387.00	$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	$6,646.93	$6,646.93	$0.00	$0.00
A	2112-1-000701	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$645.00	$645.00	$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	2112-1-000704	GASOLINERIA PERSEO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$948.13	$948.13	$0.00	$0.00
A	2112-1-000716	SERVICIO NAHUATZEN S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$7,539.96	$7,539.96	$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	$80,813,273.00	$80,813,273.00	$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	$4,108.21	$4,108.21	$0.00	$0.00
A	2112-1-000783	ARCELIA HERNANDEZ SILVA	$0.00	$0.00	$700.00	$700.00	$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 Garcia Jurado	$0.00	$0.00	$49,258.00	$49,258.00	$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

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/sep./20 09:36 a. m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000813	EJIDO OPOPEO	$0.00	$0.00	$1,599.35	$1,599.35	$0.00	$0.00
A	2112-1-000818	Patricia Martinez Garcia	$0.00	$0.00	$17,944.00	$17,944.00	$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	$549,650.94	$549,650.94	$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	$55,278.00	$55,278.00	$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	2112-1-000879	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	$0.00	$0.00	$400,000.00	$400,000.00	$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	$29,451.21	$29,451.21	$0.00	$0.00
A	2112-1-000942	SECRETARIA DE GOBERNACION- DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	$0.00	$0.00	$227,440.00	$227,440.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000948	GASOLINERA EXPRESS DE BUENAVISTA SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,224.50	$1,224.50	$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	$5,640.00	$5,640.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000984	MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN	$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	$3,877.34	$3,877.34	$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	$8,297.06	$8,297.06	$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	$5,330.36	$5,330.36	$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	$1,468.00	$1,468.00	$0.00	$0.00
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	$2,112.00	$2,112.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001158	GASOLINERA EL COLUMPIO S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$2,806.00	$2,806.00	$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	2112-1-001248	GELOM SAN MIGUEL S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$579.75	$579.75	$0.00	$0.00
A	2112-1-001297	GASOLINERIA SAGRADO CORAZON	$0.00	$0.00	$734.70	$734.70	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/sep./20 09:36 a. m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$704.00	$704.00	$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	$150,000.00	$150,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001379	Ofelia Martínez Alvarado	$0.00	$0.00	$32,670.00	$32,670.00	$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	$6,718.00	$6,718.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001494	Mario Enrique Ayala Orihuela	$0.00	$0.00	$14,444.00	$14,444.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001515	MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN	$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	$10,654.69	$10,654.69	$0.00	$0.00
A	2112-1-001576	MARIA FERNANDA PEREZ SILVA	$0.00	$0.00	$2,708.00	$2,708.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001583	GASOLINERA MUGICA SA DE CV	$0.00	$0.00	$18,920.40	$18,920.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-001592	AUTOS Y CAMIONES SOL DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$43,751.85	$43,751.85	$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	$27,537.00	$27,537.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001643	SUPER SERVICIO SANTA INES S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$734.20	$734.20	$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	$30,916.00	$30,916.00	$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	$13,004.00	$13,004.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001740	Gildardo Heras Millan	$0.00	$0.00	$2,352.00	$2,352.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001764	GUSTAVO ARTURO MOGICA LEON	$0.00	$0.00	$50,528.00	$50,528.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001781	OLIVIA CAZAREZ ARREOLA	$0.00	$0.00	$57,016.00	$57,016.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001783	JOSE MANUEL GALVAN MORENO	$0.00	$0.00	$48,510.00	$48,510.00	$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
A	2112-1-001807	DIANA GONZALEZ SOLANO	$0.00	$0.00	$26,964.00	$26,964.00	$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	$13,494.00	$13,494.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001831	PASE SERVICIOS ELECTRONICOS	$0.00	$0.00	$43,061.00	$43,061.00	$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	$41,218.00	$41,218.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/sep./20 09:36 a. m

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001912	RUBEN ALEJANDRO SOLIS MORA	$0.00	$0.00	$30,242.00	$30,242.00	$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	$3,352.00	$3,352.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001937	CHRISTIAN ERWIN GAMEZ CHAVEZ	$0.00	$0.00	$1,690,061.74	$1,690,061.74	$0.00	$0.00
A	2112-1-001946	VOLTA AUTOPARTES	$0.00	$0.00	$3,439.00	$3,439.00	$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	$65,845.71	$65,845.71	$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	$16,923.10	$16,923.10	$0.00	$0.00
A	2112-1-002007	Luis Fernando Gonzalez Alvarez	$0.00	$0.00	$41,146.00	$41,146.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002009	VERONICA REYES POMPA	$0.00	$0.00	$96.00	$96.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002010	JORGE CORTES MIGUEL	$0.00	$0.00	$1,900.01	$1,900.01	$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	$3,936.43	$3,936.43	$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	$3,237.00	$3,237.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002086	VERONICA TORREZ DOMINGUEZ	$0.00	$0.00	$5,220.00	$5,220.00	$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	$33,314.00	$33,314.00	$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	$21,800.00	$21,800.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002219	DAVID CARRANZA RAMIREZ	$0.00	$0.00	$21,123.00	$21,123.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002231	ALAN RODRIGO AGUILAR SASTRE	$0.00	$0.00	$16,698.00	$16,698.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002235	CESAR VALENTE PEÑALOZA GARCIA	$0.00	$0.00	$11,673.00	$11,673.00	$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 MICHOACAN	$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	$41,492.00	$41,492.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002269	REFACCIONES Y BANDAS DE MICHOACAN, 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	$48,180.00	$48,180.00	$0.00	$0.00
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	$48,744.00	$48,744.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/sep./20 09:36 a. m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$2,936.00	$2,936.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002349	JOSE ANTONIO GARDUÑO SANCHEZ	$0.00	$0.00	$2,050.18	$2,050.18	$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	$9,115.98	$9,115.98	$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	$232,000.00	$232,000.00	$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	2112-1-002439	PETROIL DE OCCIDENTE	$0.00	$0.00	$200.00	$200.00	$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	$1,789.00	$1,789.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002535	VERONICA LOBATO SANCHEZ	$0.00	$0.00	$22,686.06	$22,686.06	$0.00	$0.00
A	2112-1-002547	hector sarael gutierrez morales	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002553	MONICA ISABEL MADRIGAL RAMOS	$0.00	$0.00	$8,576.00	$8,576.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002556	VERONICA GARCIA CASTRO	$0.00	$0.00	$3,400.00	$3,400.00	$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	2112-1-002610	CENTRO DE ESTUDIOS EN MEDIO AMBIENTE	$0.00	$0.00	$4,026.36	$4,026.36	$0.00	$0.00
A	2112-1-002621	ESTACION DE SERVICIO LA CONQUISTA	$0.00	$0.00	$4,566.12	$4,566.12	$0.00	$0.00
A	2112-1-002625	ABEL ALEJANDRO ROCHA GARCIA	$0.00	$0.00	$17,936.00	$17,936.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002629	REINA MELCHOR PEÑALOZA	$0.00	$0.00	$1,332.00	$1,332.00	$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	2112-1-002657	YOLANDA AVILA RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$116.00	$116.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002675	ESTACION DE SERVICIOS PIEDRA PARADA	$0.00	$0.00	$10,390.00	$10,390.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002683	VERONICA JEANETT CERVANTES ZOLORIO	$0.00	$0.00	$74,994.00	$74,994.00	$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	$3,175.00	$3,175.00	$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	$84,564.00	$84,564.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002778	FRANCISCO JAVIER GULLEN FERREYRA	$0.00	$0.00	$5,974.00	$5,974.00	$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	$21,286.00	$21,286.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002796	CANTINERIA AMERICAS VICTORIA	$0.00	$0.00	$949.01	$949.01	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/sep./20 09:36 a. m

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
A	2112-1-002817	MARIA ESTEHER GONZALEZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$134,362.80	$134,362.80	$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	2112-1-002826	DINORAH GONZALEZ PAZ	$0.00	$0.00	$64,810.13	$64,810.13	$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	$29,197.24	$29,197.24	$0.00	$0.00
A	2112-1-002837	TARIACURI MARQUEZ ALVAREZ	$0.00	$0.00	$47,822.00	$47,822.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002838	ERIK ALEJANDRO SILVA ORTIZ	$0.00	$0.00	$40,748.00	$40,748.00	$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	$639,912.61	$636,206.06	$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	$16,972.00	$16,972.00	$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	$25,648.00	$25,648.00	$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	$17,933.60	$17,933.60	$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	2112-1-002923	ESTACION DE SERVICIO CERRO DEL AGUILA	$0.00	$0.00	$1,200.00	$1,200.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002928	GASOLINERA MGM	$0.00	$0.00	$3,759.61	$3,759.61	$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	$308,799.02	$308,799.02	$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 ENERGÍA	$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

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/sep./20 09:36 a. m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	$22,862.49	$22,862.49	$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	$7,520.00	$7,520.00	$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	$754.00	$754.00	$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	$31,034.00	$31,034.00	$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

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/sep./20 09:36 a. m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	$3,400.00	$3,400.00	$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	$1,032.00	$1,032.00	$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	2112-1-003105	JOSE FRANCISCO RICO PONCE	$0.00	$0.00	$5,235.00	$5,235.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-003106	LUIS TORRES PRADO	$0.00	$0.00	$870.00	$870.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-003107	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE	$0.00	$0.00	$1,600.00	$1,600.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-003108	MA. ESTHER GUTIERREZ SU	$0.00	$0.00	$796.00	$796.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-003109	SERVICIO IXTAPALUCA	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-003110	SERVICIO OSPRI	$0.00	$0.00	$225.90	$225.90	$0.00	$0.00
A	2112-1-003111	MARIA FERNANDA TORRES PINEDA	$0.00	$0.00	$495.00	$495.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-003112	JUANA MEJIA CORIA	$0.00	$0.00	$210.00	$210.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-003113	AUTOVIAS SAN MARTIN TEXMELUCAN	$0.00	$0.00	$200.00	$200.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-003115	DANIEL FERNANDO CHACON ACOSTA	$0.00	$0.00	$2,576.00	$2,576.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-003116	LIZET MAGALI ROSAS ESPINO	$0.00	$0.00	$1,648.00	$1,648.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-003117	ANGEL ARTURO SANCHEZ ULLOA	$0.00	$0.00	$824.00	$824.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-003121	CAROLINA ALVAREZ MEZA	$0.00	$0.00	$824.00	$824.00	$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	$609,763.40	$605,123.40	$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	2112-2-001164	Francisco Javier Marmolejo Leon	$0.00	$0.00	$2,588.00	$2,588.00	$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

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/sep./20 09:36 a. m

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-002826	DINORAH GONZALEZ PAZ	$0.00	$0.00	$27,031.80	$27,031.80	$0.00	$0.00
A	2112-2-003052	RCI COMUNICACIONES	$0.00	$0.00	$46,217.88	$46,217.88	$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	$1,175,979.19	$1,163,234.19	$0.00	$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$118,145,273.86	$191,979,010.63	$76,773,719.19	$0.00	$2,939,982.42
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	$5,691,707.77	$551,628.02	$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 MICHOACAN	$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 MICHOACAN	$0.00	$0.00	$2,402.04	$2,402.04	$0.00	$0.00
A	2113-001245	MUNICIPIO DE TANHUATO MICHOACAN	$0.00	$0.00	$3,404.38	$3,404.38	$0.00	$0.00
A	2113-001518	MUNICIPIO DE COPANDARO DE GALEANA MICHOACAN	$0.00	$0.00	$696.64	$696.64	$0.00	$0.00
A	2113-001527	MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN	$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 MICHOACANOS 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
A	2113-001725	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA VALLADOLID, S.A. DE C.V.	$0.00	$556,543.86	$1,080,462.12	$1,047,836.51	$0.00	$523,918.25
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 MICHOACAN	$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	2113-002170	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EROA S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$2,354,246.10	$3,138,994.80	$0.00	$784,748.70
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	2113-002270	FERRE-MICHOACAN S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,739,799.81	$2,676,615.09	$0.00	$936,815.28
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	2113-002317	GRUPO PRIEGUZ, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,059,327.48	$1,412,436.64	$0.00	$353,109.16
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

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/sep./20 09:36 a. m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2113-002369	NANCY GÓMEZ HERNÁNDEZ	$0.00	$0.00	$245,845.15	$245,845.15	$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	2113-002888	EQYSER GARYA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$351,974.44	$351,974.44	$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	2113-003100	PEDRO VILLANUEVA HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$1,024,173.07	$1,365,564.10	$0.00	$341,391.03
A	2113-003102	MUNICIPIO DE HUIRAMBA MICHOACÁN	$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	$10,970,501.70	$10,968,997.18	$0.00	$101,862.41
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	$0.00	$6,030.18	$1,424,929.00	$1,424,927.23	$0.00	$6,028.41
A	2117-39802	Impuesto sobre la renta	$0.00	$4,076.07	$7,384,369.00	$7,384,369.30	$0.00	$4,076.37
A	2117-71	Retenciones	$0.00	$84,654.19	$286,583.83	$250,553.45	$0.00	$48,623.81
A	2117-71-01	ISR Regimen Simplificado de Confianza	$0.00	$116.19	$12,069.34	$17,926.17	$0.00	$5,973.02
A	2117-71-02	ISR por sueldos	$0.00	$54,318.56	$205,032.00	$172,451.48	$0.00	$21,738.04
A	2117-71-03	ISR por honorarios	$0.00	$0.88	$5,254.00	$5,254.15	$0.00	$1.03
A	2117-71-04	IMSS	$0.00	$30,218.56	$64,228.49	$54,921.65	$0.00	$20,911.72
A	2117-73	Impuestos sobre arrendamientos y servicios contratados	$0.00	$8,251.62	$27,359.66	$53,662.45	$0.00	$34,554.41
A	2117-73-01	ISR por arrendamiento.	$0.00	$8,195.66	$27,359.66	$52,872.70	$0.00	$33,708.70
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	$1,847,260.21	$1,855,484.75	$0.00	$8,579.41
A	2117-74-01	5% al Millar	$0.00	$44.99	$782,236.86	$790,460.40	$0.00	$8,268.53
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	-$17,417,153.59	-$16,998,031.53	$0.00	$47,354,409.88
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$0.00	$46,935,287.82	-$17,417,153.59	-$16,998,031.53	$0.00	$47,354,409.88
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	-$16,998,031.53	-$16,998,031.53	$0.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/sep./20 09:36 a. m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	-$419,122.06	$0.00	$0.00	-$515,619,399.91
A	3252	Cambios por Errores Contables	$0.00	-$516,038,521.97	-$419,122.06	$0.00	$0.00	-$515,619,399.91
A	3252-001	Cambios por Errores Contables	$0.00	-$516,038,521.97	-$419,122.06	$0.00	$0.00	-$515,619,399.91
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	$0.00	$0.00	$50,000,000.00	$515,392,215.53	$0.00	$465,392,215.53
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	$454,711,015.63	$0.00	$454,711,015.63
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$454,711,015.63	$0.00	$454,711,015.63
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$454,711,015.63	$0.00	$454,711,015.63
A	4221-01	Transferencias de Libre Disposición	$0.00	$0.00	$0.00	$334,108,660.10	$0.00	$334,108,660.10
A	4221-01-01	Ingresos de Fuentes Locales	$0.00	$0.00	$0.00	$171,842,446.14	$0.00	$171,842,446.14
A	4221-01-02	Fondo General de Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$145,523,200.66	$0.00	$145,523,200.66
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	$13,314,615.04	$0.00	$13,314,615.04
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	$120,602,355.53	$0.00	$120,602,355.53
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

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/sep./20 09:36 a. m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$89,871,637.53	$0.00	$89,871,637.53
A	4221-02-23	Q010 Investigación y capacitación en cambio climatico, sustentabilidad y crecimiento verde, en ralación 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	$60,681,199.90	$0.00	$10,681,199.90
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$129,999.52	$0.00	$129,999.52
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$129,999.52	$0.00	$129,999.52
A	4311-01	Intereses de cuentas bancarias	$0.00	$0.00	$0.00	$129,999.52	$0.00	$129,999.52
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$0.00	$50,000,000.00	$60,551,200.38	$0.00	$10,551,200.38
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$0.00	$50,000,000.00	$60,551,200.38	$0.00	$10,551,200.38
A	4399-1	Venta de energía eléctrica	$0.00	$0.00	$0.00	$9,034,905.81	$0.00	$9,034,905.81
A	4399-2	Otros Conceptos	$0.00	$0.00	$50,000,000.00	$51,516,294.57	$0.00	$1,516,294.57
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	$0.00	$0.00	$183,526,744.01	$0.00	$183,526,744.01	$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$0.00	$0.00	$122,628,204.57	$0.00	$122,628,204.57	$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$49,386,609.45	$0.00	$49,386,609.45	$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$0.00	$0.00	$46,903,155.66	$0.00	$46,903,155.66	$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	$0.00	$0.00	$46,903,155.66	$0.00	$46,903,155.66	$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$0.00	$0.00	$1,482,400.00	$0.00	$1,482,400.00	$0.00
D	5112-12201	Sueldos base al personal eventual	$0.00	$0.00	$1,482,400.00	$0.00	$1,482,400.00	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$690,546.28	$0.00	$690,546.28	$0.00
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	$682,923.50	$0.00	$682,923.50	$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$310,507.51	$0.00	$310,507.51	$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	$0.00	$0.00	$45,347.25	$0.00	$45,347.25	$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	$2,803,889.71	$0.00	$2,803,889.71	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$662,699.86	$0.00	$662,699.86	$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	$0.00	$0.00	$140,504.07	$0.00	$140,504.07	$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	$149,081.65	$0.00	$149,081.65	$0.00
D	5121-21501	Material de apoyo informativo	$0.00	$0.00	$75,400.00	$0.00	$75,400.00	$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

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/sep./20 09:36 a. m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121-21601	Material de limpieza	$0.00	$0.00	$179,568.14	$0.00	$179,568.14	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$117,979.46	$0.00	$117,979.46	$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	$20,901.12	$0.00	$20,901.12	$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	$0.00	$0.00	$97,078.34	$0.00	$97,078.34	$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	$1,572,568.34	$0.00	$1,572,568.34	$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	$1,572,568.34	$0.00	$1,572,568.34	$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	$156,161.85	$0.00	$156,161.85	$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	$110,265.69	$0.00	$110,265.69	$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$6,230.01	$0.00	$6,230.01	$0.00
D	5129-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$0.00	$0.00	$34,843.14	$0.00	$34,843.14	$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$70,437,705.41	$0.00	$70,437,705.41	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$2,357,160.01	$0.00	$2,357,160.01	$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	$0.00	$0.00	$1,612,309.00	$0.00	$1,612,309.00	$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
D	5131-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	$0.00	$0.00	$9,115.98	$0.00	$9,115.98	$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	$1,059,030.76	$0.00	$1,059,030.76	$0.00
D	5132-32201	Arrendamiento de edificios y locales	$0.00	$0.00	$1,030,030.76	$0.00	$1,030,030.76	$0.00
D	5132-32901	Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$29,000.00	$0.00	$29,000.00	$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$0.00	$0.00	$1,935,023.83	$0.00	$1,935,023.83	$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	5133-33202	Servicios de laboratorio y muestreo	$0.00	$0.00	$4,026.36	$0.00	$4,026.36	$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia	$0.00	$0.00	$1,388,939.25	$0.00	$1,388,939.25	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$435,290.52	$0.00	$435,290.52	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/sep./20 09:36 a. m

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5134-34102	Comisiones bancarias	$0.00	$0.00	$3,298.00	$0.00	$3,298.00	$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	$1,992.52	$0.00	$1,992.52	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$0.00	$0.00	$5,930,422.94	$0.00	$5,930,422.94	$0.00
D	5135-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	$0.00	$0.00	$260,826.17	$0.00	$260,826.17	$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	5135-35201	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	$0.00	$0.00	$7,510.80	$0.00	$7,510.80	$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	$914,754.20	$0.00	$914,754.20	$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	$4,450,593.46	$0.00	$4,450,593.46	$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	$8,210.00	$0.00	$8,210.00	$0.00
D	5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$0.00	$120,350.00	$0.00	$120,350.00	$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00	$0.00
D	5136-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$2,318,072.06	$0.00	$2,318,072.06	$0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres nacionales	$0.00	$0.00	$45,761.00	$0.00	$45,761.00	$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	$0.00	$0.00	$2,272,311.06	$0.00	$2,272,311.06	$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$2,897,797.65	$0.00	$2,897,797.65	$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	$707,948.00	$0.00	$707,948.00	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$53,404,907.64	$0.00	$53,404,907.64	$0.00
D	5139-39202	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías	$0.00	$0.00	$3,838.00	$0.00	$3,838.00	$0.00
D	5139-39207	Otros derechos	$0.00	$0.00	$1,009,852.25	$0.00	$1,009,852.25	$0.00
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	$1,163,234.19	$0.00	$1,163,234.19	$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	$51,213,273.00	$0.00	$51,213,273.00	$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

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/sep./20 09:36 a. m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$10,898,539.44	$0.00	$10,898,539.44	$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	$0.00	$0.00	$10,898,539.44	$0.00	$10,898,539.44	$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	$10,787,407.44	$0.00	$10,787,407.44	$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	$9,034,905.81	$0.00	$9,034,905.81	$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	$0.00	$0.00	$16,721,150.06	$16,721,150.06	$0.00	$0.00
D	7400	JUICIOS	$0.00	$0.00	-$3,922,254.94	-$3,922,254.94	$0.00	$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	$9,893,127.79	$0.00	-$4,392,554.94	$470,300.00	$5,030,272.85	$0.00
D	7410-1	Juicios Agrarios	$9,893,127.79	$0.00	-$4,392,554.94	$470,300.00	$5,030,272.85	$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	$0.00	$9,893,127.79	$470,300.00	-$4,392,554.94	$0.00	$5,030,272.85
A	7420-1	Juicios Agrarios	$0.00	$9,893,127.79	$470,300.00	-$4,392,554.94	$0.00	$5,030,272.85
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 infraestrctura 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 infraestrctura 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	$5,034,997,376.58	$5,034,997,376.58	$0.00	$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	$0.00	$0.00	$1,532,343,900.57	$1,532,343,900.57	$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
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	$458,364,627.14	$712,512,803.34	$0.00	$254,148,176.20

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/sep./20 09:36 a. m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$0.00	$458,364,627.14	$712,512,803.34	$0.00	$254,148,176.20
A	8120-91-01	Transferencias de Libre Disposición	$0.00	$0.00	$337,762,271.61	$459,299,715.74	$0.00	$121,537,444.13
A	8120-91-01-01	Ingresos de Fuentes Locales	$0.00	$0.00	$171,842,446.14	$177,848,913.95	$0.00	$6,006,467.81
A	8120-91-01-02	Fondo General de Participaciones	$0.00	$0.00	$145,523,200.66	$223,084,488.00	$0.00	$77,561,287.34
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	$13,314,615.04	$51,284,304.02	$0.00	$37,969,688.98
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	$120,602,355.53	$253,213,087.60	$0.00	$132,610,732.07
A	8120-91-02-09	Acciones de Rehabilitación y Tecnificación de Distritos de Riego	$0.00	$0.00	$14,491,119.00	$26,575,715.60	$0.00	$12,084,596.60
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	$9,612,749.00	$0.00	$6,730,000.00
A	8120-91-02-21	PROAGUA	$0.00	$0.00	$89,871,637.53	$203,667,773.00	$0.00	$113,796,135.47
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	$124,535,605.34	$3,653,611.51	$120,881,993.83	$0.00
D	8130-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$0.00	$124,535,605.34	$3,653,611.51	$120,881,993.83	$0.00
D	8130-91-01	Transferencias de Libre Disposición	$0.00	$0.00	$74,990,290.74	$3,653,611.51	$71,336,679.23	$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	$51,284,304.02	$0.00	$51,284,304.02	$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	$49,545,314.60	$0.00	$49,545,314.60	$0.00
D	8130-91-02-09	Acciones de Rehabilitación y Tecnificación de Distritos de Riego	$0.00	$0.00	$26,575,715.60	$0.00	$26,575,715.60	$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	$9,612,749.00	$0.00	$9,612,749.00	$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	$361,466,470.09	$454,711,015.63	$0.00	$93,244,545.54
A	8140-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$0.00	$361,466,470.09	$454,711,015.63	$0.00	$93,244,545.54
A	8140-91-01	Transferencias de Libre Disposición	$0.00	$0.00	$241,768,389.15	$334,108,660.10	$0.00	$92,340,270.95
A	8140-91-01-01	Ingresos de Fuentes Locales	$0.00	$0.00	$113,075,523.19	$171,842,446.14	$0.00	$58,766,922.95
A	8140-91-01-02	Fondo General de Participaciones	$0.00	$0.00	$112,649,852.66	$145,523,200.66	$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	$12,614,615.04	$13,314,615.04	$0.00	$700,000.00
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
A	8140-91-02	Transferencias Federales Etiquetadas	$0.00	$0.00	$119,698,080.94	$120,602,355.53	$0.00	$904,274.59
A	8140-91-02-09	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	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	$2,882,749.00	$2,882,749.00	$0.00	$0.00
A	8140-91-02-21	PROAGUA	$0.00	$0.00	$88,967,362.94	$89,871,637.53	$0.00	$904,274.59

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/sep./20 09:36 a. m

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-91-02-23	Acciones de Equipamiento de Distritos de Riego	$0.00	$0.00	$560,850.00	$560,850.00	$0.00	$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$0.00	$0.00	$361,466,470.09	$0.00	$361,466,470.09
A	8150-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$0.00	$0.00	$361,466,470.09	$0.00	$361,466,470.09
A	8150-91-01	Transferencias de Libre Disposición	$0.00	$0.00	$0.00	$241,768,389.15	$0.00	$241,768,389.15
A	8150-91-01-01	Ingresos de Fuentes Locales	$0.00	$0.00	$0.00	$113,075,523.19	$0.00	$113,075,523.19
A	8150-91-01-02	Fondo General de Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$112,649,852.66	$0.00	$112,649,852.66
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	$12,614,615.04	$0.00	$12,614,615.04
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	$119,698,080.94	$0.00	$119,698,080.94
A	8150-91-02-09	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	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	$2,882,749.00	$0.00	$2,882,749.00
A	8150-91-02-21	PROAGUA	$0.00	$0.00	$0.00	$88,967,362.94	$0.00	$88,967,362.94
A	8150-91-02-23	Q010 Investigación y capacitación en cambio climatico, sustentabilidad y crecimiento verde, en ralación a las acciones de cultura del agua	$0.00	$0.00	$0.00	$560,850.00	$0.00	$560,850.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	$0.00	$0.00	$3,502,653,476.01	$3,502,653,476.01	$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
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

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/sep./20 09:36 a. m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8210-110102-8Z8001-01-42103-1	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	$1,475,678,898.38	$1,280,601,802.39	$195,077,095.99	$0.00
D	8220-110102-868001-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,280,267.00	$1,106,229.19	$1,174,037.81	$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	$2,600.00	$24,400.00	$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	$75,400.00	$75,400.00	$0.00	$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	$119,513.72	$60,486.28	$0.00
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	$350,000.00	$100,000.00	$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

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/sep./20 09:36 a. m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$30,939.29	$3,060.71	$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	$103,328.17	$101,327.16	$2,001.01	$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	$945,133.99	$944,583.43	$550.56	$0.00
D	8220-110102-868002-01-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$718,789.82	$718,789.82	$0.00	$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	8220-110102-868002-01-51901-2	Equipo de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$7,955.60	$7,955.60	$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
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	$252,294.24	$197,705.76	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/sep./20 09:36 a. m

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$201,763.44	$68,236.56	$0.00
D	8220-110102-868004-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$470,000.00	$428,062.91	$41,937.09	$0.00
D	8220-110102-868004-03-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$360,000.00	$227,440.00	$132,560.00	$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	$58,907.60	$121,092.40	$0.00
D	8220-110102-868005-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$252,000.00	$108,198.00	$143,802.00	$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	$36,428,744.91	$35,505,490.71	$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	$64,053,733.95	$0.00	$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	$43,091,109.39	$4,338,647.61	$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
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

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/sep./20 09:36 a. m

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$276,163.81	$173,836.19	$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	$21,003.67	$327,996.33	$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	$5,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-110102-868008-05-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$469,486.88	$468,988.72	$498.16	$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	$225,000.00	$0.00	$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	$773,025.75	$727,381.96	$45,643.79	$0.00
D	8220-110102-868008-05-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$73,340.00	$73,340.00	$0.00	$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	8220-110102-868009-06-33202-1	Servicios de laboratorio y muestreo G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,026.36	$4,026.36	$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
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/sep./20 09:36 a. 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	$1,173,071.75	$6,156.93	$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	$83,293.07	$394,706.93	$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	$147,780.65	$352,219.35	$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	$85,193.29	$84,806.71	$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	$94,340.00	$94,340.00	$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	$6,230.01	$293,769.99	$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	$42,829.00	$407,171.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/sep./20 09:36 a. m

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	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	$139,358.00	$130,642.00	$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	$1,030,030.76	$969,969.24	$0.00
D	8220-110102-868010-07-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000,000.00	$449,000.00	$551,000.00	$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	$555,575.70	$44,424.30	$0.00
D	8220-110102-868010-07-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$3,298.00	$6,702.00	$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	$73,128.00	$55,679.01	$17,448.99	$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	$7,510.80	$72,489.20	$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	$349,707.91	$120,292.09	$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	$8,210.00	$6,790.00	$0.00
D	8220-110102-868010-07-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$220,000.00	$53,070.00	$166,930.00	$0.00
D	8220-110102-868010-07-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,000.00	$1,500.00	$58,500.00	$0.00
D	8220-110102-868010-07-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,700.00	$34,780.00	$920.00	$0.00
D	8220-110102-868010-07-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$800,000.00	$423,992.67	$376,007.33	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/sep./20 09:36 a. m

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	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	$15,859.00	$84,141.00	$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	$19,076.20	$80,923.80	$0.00
D	8220-110102-868010-07-51901-2	Equipo de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$48,805.88	$48,805.88	$0.00	$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	$46,217.88	$1,053,782.12	$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	$2,328.00	$2,172.00	$0.00
D	8220-110102-875001-02-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$99,000.00	$99,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-110102-875001-02-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,200.00	$7,200.00	$0.00	$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

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/sep./20 09:36 a. m

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-110102-875001-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$90,000.00	$90,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-110102-875001-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$332,300.00	$328,766.14	$3,533.86	$0.00
D	8220-110102-875001-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$768,848.00	$707,948.00	$60,900.00	$0.00
D	8220-110102-875001-02-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$450,000.00	$450,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-110102-875001-02-39908-1	Erogaciones por cuenta de terceros G. Corriente	$0.00	$0.00	$400,000.00	$400,000.00	$0.00	$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	$45,347.25	$758,652.75	$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	$12,872.00	$12,872.00	$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	$20,760.61	$4,239.39	$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	$405,000.00	$402,910.29	$2,089.71	$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	$238,839.47	$1,160.53	$0.00
D	8220-110102-875002-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,471,156.00	$1,470,623.00	$533.00	$0.00
D	8220-110102-875002-02-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,400.00	$872.00	$7,528.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/sep./20 09:36 a. m

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$9,115.98	$9,115.98	$0.00	$0.00
D	8220-110102-875002-02-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,200.00	$31,000.00	$200.00	$0.00
D	8220-110102-875002-02-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,032,000.00	$833,363.55	$198,636.45	$0.00
D	8220-110102-875002-02-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,235.41	$869.22	$366.19	$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	$272,198.44	$227,801.56	$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	$128,357.71	$51,642.29	$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	$270,003.90	$294,232.10	$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	$922,000.00	$918,278.44	$3,721.56	$0.00
D	8220-110102-875002-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,000.00	$2,851.00	$8,149.00	$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	$751,384.11	$751,384.11	$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	$57,005.00	$62,995.00	$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

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/sep./20 09:36 a. m

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	8220-110102-878002-06-21502-1	Material para información en actividades de investigación científica y tecnológica G. Corriente	$0.00	$0.00	$94,000.00	$0.00	$94,000.00	$0.00
D	8220-110102-878002-06-33304-1	Otros servicios profesionales científicos y técnicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$78,005.15	$0.00	$78,005.15	$0.00
D	8220-110102-878002-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,434.00	$0.00	$22,434.00	$0.00
D	8220-110102-878002-06-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	$0.00	$0.00	$365,850.00	$0.00	$365,850.00	$0.00
D	8220-110102-878002-06-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$560.85	$0.00	$560.85	$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	8220-110102-8Z8001-01-33105-1	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	8220-110102-8Z8001-01-42103-1	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	$50,657,553.06	$50,657,553.06	$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	$51,284,304.02	$50,657,553.06	$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

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/sep./20 09:36 a. m

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$9,612,749.00	$2,882,749.00	$6,730,000.00	$0.00
D	8220-25165P-875005-02-42104-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para subsidios y otras ayudas G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,730,000.00	$6,730,000.00	$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	$2,882,749.00	$0.00	$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	$70,558,567.67	$133,109,205.33	$0.00
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	$26,575,715.60	$14,491,119.00	$12,084,596.60	$0.00
D	8220-2516ZR-875003-02-42104-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para subsidios y otras ayudas G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,084,596.60	$12,084,596.60	$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	$14,491,119.00	$0.00	$0.00
D	8220-5216HG-878002-06-21502-1	Material para información en actividades de investigación científica y tecnológica G. Corriente	$0.00	$0.00	$94,000.00	$0.00	$94,000.00	$0.00
D	8220-5216HG-878002-06-33304-1	Otros servicios profesionales científicos y técnicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$78,005.15	$0.00	$78,005.15	$0.00
D	8220-5216HG-878002-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,434.00	$0.00	$22,434.00	$0.00
D	8220-5216HG-878002-06-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$365,850.00	$0.00	$365,850.00	$0.00
D	8220-5216HG-878002-06-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$560.85	$0.00	$560.85	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/sep./20 09:36 a. m

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-5216HG-878002-06-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	$0.00	$0.00	$560,850.00	$560,850.00	$0.00	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$766,819,706.55	$887,701,700.38	$0.00	$120,881,993.83
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	$75,400.00	$0.00	$75,400.00
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	$119,513.72	$180,000.00	$0.00	$60,486.28
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	$30,939.29	$34,000.00	$0.00	$3,060.71
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	$103,328.17	$0.00	$103,328.17
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	$945,133.99	$0.00	$438,001.78
A	8230-110102-868002-01-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,611.00	$718,789.82	$0.00	$690,178.82
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

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/sep./20 09:36 a. m

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8230-110102-868002-01-51901-2	Equipo de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$7,955.60	$0.00	$7,955.60
A	8230-110102-868003-03-42106-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para inversión publica 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
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

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/sep./20 09:36 a. m

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$14,787.00	$180,000.00	$0.00	$165,213.00
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	$36,428,744.91	$0.00	$36,428,744.91
A	8230-110102-868007-05-42106-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para inversión publica G. Corriente	$0.00	$0.00	$64,053,733.95	$16,623,976.95	$0.00	-$47,429,757.00
A	8230-110102-868007-05-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	$0.00	$0.00	$43,091,109.39	$47,429,757.00	$0.00	$4,338,647.61
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
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	$4,303.79	$5,000.00	$0.00	$696.21
A	8230-110102-868008-05-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$207,425.71	$469,486.88	$0.00	$262,061.17
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	$146,078.84	$225,000.00	$0.00	$78,921.16
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	$773,025.75	$0.00	$767,595.75
A	8230-110102-868008-05-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,130.00	$73,340.00	$0.00	$61,210.00
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

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/sep./20 09:36 a. m

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8230-110102-868009-06-33202-1	Servicios de laboratorio y muestreo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,026.36	$0.00	$4,026.36
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	$4,026.36	$1,179,228.68	$0.00	$1,175,202.32
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
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

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/sep./20 09:36 a. m

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$94,340.00	$0.00	$94,340.00
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	$42,829.00	$450,000.00	$0.00	$407,171.00
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
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	$420,000.00	$1,000,000.00	$0.00	$580,000.00
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

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/sep./20 09:36 a. m

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$73,128.00	$0.00	$73,128.00
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	$1,500.00	$60,000.00	$0.00	$58,500.00
A	8230-110102-868010-07-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$35,700.00	$0.00	$35,700.00
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	$14,099.00	$100,000.00	$0.00	$85,901.00
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
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	8230-110102-868010-07-51901-2	Equipo de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$48,805.88	$0.00	$48,805.88
A	8230-110102-868010-07-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	$0.00	$0.00	$46,217.88	$1,100,000.00	$0.00	$1,053,782.12
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

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/sep./20 09:36 a. m

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$42,912.10	$99,000.00	$0.00	$56,087.90
A	8230-110102-875001-02-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,200.00	$7,200.00	$0.00	$0.00
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	$34,059.00	$90,000.00	$0.00	$55,941.00
A	8230-110102-875001-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$221,496.90	$332,300.00	$0.00	$110,803.10
A	8230-110102-875001-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$768,848.00	$0.00	$768,848.00
A	8230-110102-875001-02-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$450,000.00	$450,000.00	$0.00	$0.00
A	8230-110102-875001-02-39908-1	Erogaciones por cuenta de terceros G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$400,000.00	$0.00	$400,000.00
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
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

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/sep./20 09:36 a. m

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$12,872.00	$0.00	$2,272.00
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	$405,000.00	$0.00	$186,000.00
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	$1,471,156.00	$0.00	$1,471,156.00
A	8230-110102-875002-02-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$872.00	$8,400.00	$0.00	$7,528.00
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	$9,115.98	$0.00	$9,115.98
A	8230-110102-875002-02-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,000.00	$31,200.00	$0.00	$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	$269,384.11	$500,000.00	$0.00	$230,615.89
A	8230-110102-875002-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$57,051.39	$180,000.00	$0.00	$122,948.61
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	$270,003.90	$564,236.00	$0.00	$294,232.10
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	$922,000.00	$0.00	$71,001.56
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

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/sep./20 09:36 a. m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$751,384.11	$0.00	$742,559.91
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 publica 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	8230-110102-878002-06-21502-1	Material para información en actividades de investigación científica y tecnológica G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$94,000.00	$0.00	$94,000.00
A	8230-110102-878002-06-33304-1	Otros servicios profesionales científicos y técnicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$78,005.15	$0.00	$78,005.15
A	8230-110102-878002-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$22,434.00	$0.00	$22,434.00
A	8230-110102-878002-06-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$365,850.00	$0.00	$365,850.00
A	8230-110102-878002-06-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$560.85	$0.00	$560.85
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

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/sep./20 09:36 a. m

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	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	$50,657,553.06	$0.00	$50,657,553.06
A	8230-110103-868007-05-42106-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para inversión publica G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,657,553.06	$51,284,304.02	$0.00	$626,750.96
A	8230-110105-875001-02-42106-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para inversión publica 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 publica 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	8230-25165O-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	8230-25165O-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
A	8230-25165P-875005-02-39908-1	Erogaciones por cuenta de terceros G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,612,749.00	$0.00	$9,612,749.00
A	8230-25165P-875005-02-42104-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para subsidios y otras ayudas G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,730,000.00	$6,730,000.00	$0.00	$0.00
A	8230-25165P-875005-02-42106-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para inversión publica G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,882,749.00	$2,882,749.00	$0.00	$0.00
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 publica 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

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/sep./20 09:36 a. m

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	$26,575,715.60	$0.00	$26,575,715.60
A	8230-2516ZR-875003-02-42104-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para subsidios y otras ayudas G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,084,596.60	$12,084,596.60	$0.00	$0.00
A	8230-2516ZR-875003-02-42106-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para inversión publica G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,491,119.00	$14,491,119.00	$0.00	$0.00
A	8230-5216HG-878002-06-21502-1	Material para información en actividades de investigación científica y tecnológica G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$94,000.00	$0.00	$94,000.00
A	8230-5216HG-878002-06-33304-1	Otros servicios profesionales científicos y técnicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$78,005.15	$0.00	$78,005.15
A	8230-5216HG-878002-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$22,434.00	$0.00	$22,434.00
A	8230-5216HG-878002-06-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$365,850.00	$0.00	$365,850.00
A	8230-5216HG-878002-06-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$560.85	$0.00	$560.85
A	8230-5216HG-878002-06-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	$0.00	$0.00	$560,850.00	$560,850.00	$0.00	$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$0.00	$0.00	$513,782,095.84	$249,770,919.22	$264,011,176.62	$0.00
D	8240-110102-868001-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,106,229.19	$1,106,229.19	$0.00	$0.00
D	8240-110102-868002-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,600.00	$2,600.00	$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	8240-110102-868002-01-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$75,400.00	$75,400.00	$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	$350,000.00	$350,000.00	$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

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/sep./20 09:36 a. m

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$437,451.22	$437,451.22	$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	8240-110102-868002-01-51901-2	Equipo de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$7,955.60	$7,955.60	$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
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	$252,294.24	$252,294.24	$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	$59,208.72	$59,208.72	$0.00	$0.00
D	8240-110102-868004-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$428,062.91	$428,062.91	$0.00	$0.00
D	8240-110102-868004-03-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$227,440.00	$227,440.00	$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	$44,120.60	$44,120.60	$0.00	$0.00
D	8240-110102-868005-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$108,198.00	$108,198.00	$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	$35,505,490.71	$2,374,303.26	$33,131,187.45	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/sep./20 09:36 a. m

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$276,163.81	$276,163.81	$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	$21,003.67	$21,003.67	$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	$261,563.01	$261,563.01	$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
D	8240-110102-868008-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$721,951.96	$721,951.96	$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	8240-110102-868009-06-33202-1	Servicios de laboratorio y muestreo G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,026.36	$4,026.36	$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	$100,000.00	$100,000.00	$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	$83,293.07	$83,293.07	$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	$147,780.65	$147,780.65	$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

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/sep./20 09:36 a. m

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$85,193.29	$85,193.29	$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	$94,340.00	$94,340.00	$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	$6,230.01	$6,230.01	$0.00	$0.00
D	8240-110102-868010-07-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$139,358.00	$139,358.00	$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
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	$1,030,030.76	$1,030,030.76	$0.00	$0.00
D	8240-110102-868010-07-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,000.00	$29,000.00	$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	$555,575.70	$555,575.70	$0.00	$0.00
D	8240-110102-868010-07-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,298.00	$3,298.00	$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	$55,679.01	$55,679.01	$0.00	$0.00
D	8240-110102-868010-07-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,510.80	$7,510.80	$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	$349,707.91	$349,707.91	$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

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/sep./20 09:36 a. m

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-110102-868010-07-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,210.00	$8,210.00	$0.00	$0.00
D	8240-110102-868010-07-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,070.00	$53,070.00	$0.00	$0.00
D	8240-110102-868010-07-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,780.00	$34,780.00	$0.00	$0.00
D	8240-110102-868010-07-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$409,792.67	$409,792.67	$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	$1,760.00	$1,760.00	$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	8240-110102-868010-07-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$19,076.20	$19,076.20	$0.00	$0.00
D	8240-110102-868010-07-51901-2	Equipo de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$48,805.88	$48,805.88	$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	$2,328.00	$2,328.00	$0.00	$0.00
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	$107,269.24	$107,269.24	$0.00	$0.00
D	8240-110102-875001-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$707,948.00	$707,948.00	$0.00	$0.00
D	8240-110102-875001-02-39908-1	Erogaciones por cuenta de terceros G. Corriente	$0.00	$0.00	$400,000.00	$400,000.00	$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	$1,482,400.00	$821,600.00	$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

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/sep./20 09:36 a. m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$682,923.50	$148,076.50	$0.00
D	8240-110102-875002-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,347.25	$45,347.25	$0.00	$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	$2,272.00	$2,272.00	$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	$20,760.61	$20,760.61	$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	$183,910.29	$183,910.29	$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	$13,839.47	$13,839.47	$0.00	$0.00
D	8240-110102-875002-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,470,623.00	$1,470,623.00	$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	$9,115.98	$9,115.98	$0.00	$0.00
D	8240-110102-875002-02-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$833,363.55	$833,363.55	$0.00	$0.00
D	8240-110102-875002-02-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$869.22	$869.22	$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	$71,306.32	$71,306.32	$0.00	$0.00
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	$4,450,593.46	$8,298,254.44	$0.00
D	8240-110102-875002-02-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$67,280.00	$67,280.00	$0.00	$0.00
D	8240-110102-875002-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,851.00	$2,851.00	$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	$742,559.91	$742,559.91	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/sep./20 09:36 a. m

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-110102-875002-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$57,005.00	$57,005.00	$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	$50,657,553.06	$3,343,968.42	$47,313,584.64	$0.00
D	8240-152809-868001-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$91,591,095.00	$46,903,155.66	$44,687,939.34	$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	$2,882,749.00	$2,882,749.00	$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	$65,976,481.31	$5,072,623.07	$60,903,858.24	$0.00
D	8240-2516ZR-875003-02-39908-1	Erogaciones por cuenta de terceros G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,491,119.00	$14,491,119.00	$0.00	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$249,770,919.22	$249,770,919.22	$0.00	$0.00
D	8250-110102-868001-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,106,229.19	$1,106,229.19	$0.00	$0.00
D	8250-110102-868002-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,600.00	$2,600.00	$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	8250-110102-868002-01-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$75,400.00	$75,400.00	$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
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	$350,000.00	$350,000.00	$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

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/sep./20 09:36 a. m

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$437,451.22	$437,451.22	$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	8250-110102-868002-01-51901-2	Equipo de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$7,955.60	$7,955.60	$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	$252,294.24	$252,294.24	$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	$59,208.72	$59,208.72	$0.00	$0.00
D	8250-110102-868004-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$428,062.91	$428,062.91	$0.00	$0.00
D	8250-110102-868004-03-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$227,440.00	$227,440.00	$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
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	$44,120.60	$44,120.60	$0.00	$0.00
D	8250-110102-868005-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$108,198.00	$108,198.00	$0.00	$0.00
D	8250-110102-868006-05-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	$0.00	$0.00	$2,374,303.26	$2,374,303.26	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/sep./20 09:36 a. m

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$276,163.81	$276,163.81	$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	$21,003.67	$21,003.67	$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	$261,563.01	$261,563.01	$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	$721,951.96	$721,951.96	$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	8250-110102-868009-06-33202-1	Servicios de laboratorio y muestreo G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,026.36	$4,026.36	$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	8250-110102-868009-06-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$100,000.00	$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	$83,293.07	$83,293.07	$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	$147,780.65	$147,780.65	$0.00	$0.00
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

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/sep./20 09:36 a. m

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$85,193.29	$85,193.29	$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	$94,340.00	$94,340.00	$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	$6,230.01	$6,230.01	$0.00	$0.00
D	8250-110102-868010-07-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$139,358.00	$139,358.00	$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	$1,030,030.76	$1,030,030.76	$0.00	$0.00
D	8250-110102-868010-07-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,000.00	$29,000.00	$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	$555,575.70	$555,575.70	$0.00	$0.00
D	8250-110102-868010-07-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,298.00	$3,298.00	$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	$55,679.01	$55,679.01	$0.00	$0.00
D	8250-110102-868010-07-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,510.80	$7,510.80	$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	$349,707.91	$349,707.91	$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

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/sep./20 09:36 a. m

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-110102-868010-07-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,210.00	$8,210.00	$0.00	$0.00
D	8250-110102-868010-07-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,070.00	$53,070.00	$0.00	$0.00
D	8250-110102-868010-07-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,780.00	$34,780.00	$0.00	$0.00
D	8250-110102-868010-07-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$409,792.67	$409,792.67	$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	$1,760.00	$1,760.00	$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	8250-110102-868010-07-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$19,076.20	$19,076.20	$0.00	$0.00
D	8250-110102-868010-07-51901-2	Equipo de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$48,805.88	$48,805.88	$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	$2,328.00	$2,328.00	$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	$107,269.24	$107,269.24	$0.00	$0.00
D	8250-110102-875001-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$707,948.00	$707,948.00	$0.00	$0.00
D	8250-110102-875001-02-39908-1	Erogaciones por cuenta de terceros G. Corriente	$0.00	$0.00	$400,000.00	$400,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-110102-875002-02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,482,400.00	$1,482,400.00	$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

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/sep./20 09:36 a. m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$682,923.50	$682,923.50	$0.00	$0.00
D	8250-110102-875002-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,347.25	$45,347.25	$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	$2,272.00	$2,272.00	$0.00	$0.00
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	$20,760.61	$20,760.61	$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	$183,910.29	$183,910.29	$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	$13,839.47	$13,839.47	$0.00	$0.00
D	8250-110102-875002-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,470,623.00	$1,470,623.00	$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	$9,115.98	$9,115.98	$0.00	$0.00
D	8250-110102-875002-02-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$833,363.55	$833,363.55	$0.00	$0.00
D	8250-110102-875002-02-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$869.22	$869.22	$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	$71,306.32	$71,306.32	$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	$4,450,593.46	$4,450,593.46	$0.00	$0.00
D	8250-110102-875002-02-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$67,280.00	$67,280.00	$0.00	$0.00
D	8250-110102-875002-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,851.00	$2,851.00	$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	$742,559.91	$742,559.91	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/sep./20 09:36 a. m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-110102-875002-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$57,005.00	$57,005.00	$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	8250-110102-8Z8001-01-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$488,167.48	$488,167.48	$0.00	$0.00
D	8250-110103-868006-05-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	$0.00	$0.00	$3,343,968.42	$3,343,968.42	$0.00	$0.00
D	8250-152809-868001-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,903,155.66	$46,903,155.66	$0.00	$0.00
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	8250-25165O-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	8250-25165P-875005-02-39908-1	Erogaciones por cuenta de terceros G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,882,749.00	$2,882,749.00	$0.00	$0.00
D	8250-2516EA-868006-05-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	$0.00	$0.00	$5,072,623.07	$5,072,623.07	$0.00	$0.00
D	8250-2516ZR-875003-02-39908-1	Erogaciones por cuenta de terceros G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,491,119.00	$14,491,119.00	$0.00	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$249,770,919.22	$246,830,936.80	$2,939,982.42	$0.00
D	8260-110102-868001-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,106,229.19	$1,106,229.19	$0.00	$0.00
D	8260-110102-868002-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,600.00	$2,600.00	$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	8260-110102-868002-01-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$75,400.00	$75,400.00	$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	$350,000.00	$350,000.00	$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

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/sep./20 09:36 a. m

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$437,451.22	$437,451.22	$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	8260-110102-868002-01-51901-2	Equipo de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$7,955.60	$7,955.60	$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	$252,294.24	$252,294.24	$0.00	$0.00
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	$59,208.72	$59,208.72	$0.00	$0.00
D	8260-110102-868004-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$428,062.91	$428,062.91	$0.00	$0.00
D	8260-110102-868004-03-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$227,440.00	$227,440.00	$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	$44,120.60	$44,120.60	$0.00	$0.00
D	8260-110102-868005-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$108,198.00	$108,198.00	$0.00	$0.00
D	8260-110102-868006-05-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	$0.00	$0.00	$2,374,303.26	$1,679,803.07	$694,500.19	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/sep./20 09:36 a. m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$276,163.81	$276,163.81	$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	$21,003.67	$21,003.67	$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	$261,563.01	$261,563.01	$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	$721,951.96	$721,951.96	$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
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	8260-110102-868009-06-33202-1	Servicios de laboratorio y muestreo G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,026.36	$4,026.36	$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	8260-110102-868009-06-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$100,000.00	$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	$83,293.07	$83,293.07	$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	$147,780.65	$147,780.65	$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

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/sep./20 09:36 a. m

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$85,193.29	$85,193.29	$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	$94,340.00	$94,340.00	$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	$6,230.01	$6,230.01	$0.00	$0.00
D	8260-110102-868010-07-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$139,358.00	$139,358.00	$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	$1,030,030.76	$1,030,030.76	$0.00	$0.00
D	8260-110102-868010-07-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,000.00	$29,000.00	$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
D	8260-110102-868010-07-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$555,575.70	$555,575.70	$0.00	$0.00
D	8260-110102-868010-07-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,298.00	$3,298.00	$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	$55,679.01	$55,679.01	$0.00	$0.00
D	8260-110102-868010-07-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,510.80	$7,510.80	$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	$349,707.91	$349,707.91	$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

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/sep./20 09:36 a. m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-110102-868010-07-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,210.00	$8,210.00	$0.00	$0.00
D	8260-110102-868010-07-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,070.00	$53,070.00	$0.00	$0.00
D	8260-110102-868010-07-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,780.00	$34,780.00	$0.00	$0.00
D	8260-110102-868010-07-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$409,792.67	$409,792.67	$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	$1,760.00	$1,760.00	$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	8260-110102-868010-07-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$19,076.20	$19,076.20	$0.00	$0.00
D	8260-110102-868010-07-51901-2	Equipo de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$48,805.88	$48,805.88	$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	$2,328.00	$2,328.00	$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
D	8260-110102-875001-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$107,269.24	$107,269.24	$0.00	$0.00
D	8260-110102-875001-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$707,948.00	$707,948.00	$0.00	$0.00
D	8260-110102-875001-02-39908-1	Erogaciones por cuenta de terceros G. Corriente	$0.00	$0.00	$400,000.00	$400,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-110102-875002-02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,482,400.00	$1,482,400.00	$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

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/sep./20 09:36 a. m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$682,923.50	$682,923.50	$0.00	$0.00
D	8260-110102-875002-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,347.25	$45,347.25	$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	$2,272.00	$2,272.00	$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	$20,760.61	$20,760.61	$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	$183,910.29	$183,910.29	$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	$13,839.47	$13,839.47	$0.00	$0.00
D	8260-110102-875002-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,470,623.00	$1,470,623.00	$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	$9,115.98	$9,115.98	$0.00	$0.00
D	8260-110102-875002-02-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$833,363.55	$833,363.55	$0.00	$0.00
D	8260-110102-875002-02-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$869.22	$869.22	$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	$71,306.32	$71,306.32	$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	$4,450,593.46	$4,450,593.46	$0.00	$0.00
D	8260-110102-875002-02-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$67,280.00	$67,280.00	$0.00	$0.00
D	8260-110102-875002-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,851.00	$2,851.00	$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
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	$742,559.91	$742,559.91	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/sep./20 09:36 a. m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-110102-875002-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$57,005.00	$57,005.00	$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	8260-110102-8Z8001-01-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$488,167.48	$488,167.48	$0.00	$0.00
D	8260-110103-868006-05-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	$0.00	$0.00	$3,343,968.42	$1,098,486.19	$2,245,482.23	$0.00
D	8260-152809-868001-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,903,155.66	$46,903,155.66	$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	8260-25165O-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	8260-25165P-875005-02-39908-1	Erogaciones por cuenta de terceros G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,882,749.00	$2,882,749.00	$0.00	$0.00
D	8260-2516EA-868006-05-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	$0.00	$0.00	$5,072,623.07	$5,072,623.07	$0.00	$0.00
D	8260-2516ZR-875003-02-39908-1	Erogaciones por cuenta de terceros G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,491,119.00	$14,491,119.00	$0.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$0.00	$0.00	$246,830,936.80	$0.00	$246,830,936.80	$0.00
D	8270-110102-868001-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,106,229.19	$0.00	$1,106,229.19	$0.00
D	8270-110102-868002-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,600.00	$0.00	$2,600.00	$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	8270-110102-868002-01-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$75,400.00	$0.00	$75,400.00	$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	$350,000.00	$0.00	$350,000.00	$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

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/sep./20 09:36 a. m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	$437,451.22	$0.00	$437,451.22	$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	8270-110102-868002-01-51901-2	Equipo de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$7,955.60	$0.00	$7,955.60	$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	$252,294.24	$0.00	$252,294.24	$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	$59,208.72	$0.00	$59,208.72	$0.00
D	8270-110102-868004-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$428,062.91	$0.00	$428,062.91	$0.00
D	8270-110102-868004-03-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$227,440.00	$0.00	$227,440.00	$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	$44,120.60	$0.00	$44,120.60	$0.00
D	8270-110102-868005-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$108,198.00	$0.00	$108,198.00	$0.00
D	8270-110102-868006-05-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	$0.00	$0.00	$1,679,803.07	$0.00	$1,679,803.07	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/sep./20 09:36 a. m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$276,163.81	$0.00	$276,163.81	$0.00
D	8270-110102-868008-05-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,003.67	$0.00	$21,003.67	$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
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	$261,563.01	$0.00	$261,563.01	$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	$721,951.96	$0.00	$721,951.96	$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	8270-110102-868009-06-33202-1	Servicios de laboratorio y muestreo G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,026.36	$0.00	$4,026.36	$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	8270-110102-868009-06-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00	$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	$83,293.07	$0.00	$83,293.07	$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	$147,780.65	$0.00	$147,780.65	$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

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/sep./20 09:36 a. m

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$85,193.29	$0.00	$85,193.29	$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
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	$94,340.00	$0.00	$94,340.00	$0.00
D	8270-110102-868010-07-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,230.01	$0.00	$6,230.01	$0.00
D	8270-110102-868010-07-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$139,358.00	$0.00	$139,358.00	$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	$1,030,030.76	$0.00	$1,030,030.76	$0.00
D	8270-110102-868010-07-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,000.00	$0.00	$29,000.00	$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	$555,575.70	$0.00	$555,575.70	$0.00
D	8270-110102-868010-07-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,298.00	$0.00	$3,298.00	$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	$55,679.01	$0.00	$55,679.01	$0.00
D	8270-110102-868010-07-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,510.80	$0.00	$7,510.80	$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	$349,707.91	$0.00	$349,707.91	$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

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/sep./20 09:36 a. m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-110102-868010-07-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,210.00	$0.00	$8,210.00	$0.00
D	8270-110102-868010-07-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,070.00	$0.00	$53,070.00	$0.00
D	8270-110102-868010-07-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,780.00	$0.00	$34,780.00	$0.00
D	8270-110102-868010-07-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$409,792.67	$0.00	$409,792.67	$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	$1,760.00	$0.00	$1,760.00	$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	8270-110102-868010-07-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$19,076.20	$0.00	$19,076.20	$0.00
D	8270-110102-868010-07-51901-2	Equipo de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$48,805.88	$0.00	$48,805.88	$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
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	$2,328.00	$0.00	$2,328.00	$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	$107,269.24	$0.00	$107,269.24	$0.00
D	8270-110102-875001-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$707,948.00	$0.00	$707,948.00	$0.00
D	8270-110102-875001-02-39908-1	Erogaciones por cuenta de terceros G. Corriente	$0.00	$0.00	$400,000.00	$0.00	$400,000.00	$0.00
D	8270-110102-875002-02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,482,400.00	$0.00	$1,482,400.00	$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

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/sep./20 09:36 a. m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$682,923.50	$0.00	$682,923.50	$0.00
D	8270-110102-875002-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,347.25	$0.00	$45,347.25	$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	$2,272.00	$0.00	$2,272.00	$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	$20,760.61	$0.00	$20,760.61	$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	$183,910.29	$0.00	$183,910.29	$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	$13,839.47	$0.00	$13,839.47	$0.00
D	8270-110102-875002-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,470,623.00	$0.00	$1,470,623.00	$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
D	8270-110102-875002-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,115.98	$0.00	$9,115.98	$0.00
D	8270-110102-875002-02-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$833,363.55	$0.00	$833,363.55	$0.00
D	8270-110102-875002-02-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$869.22	$0.00	$869.22	$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	$71,306.32	$0.00	$71,306.32	$0.00
D	8270-110102-875002-02-35702-1	Mantenimiento y conservación de plantas e instalaciones productivas G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,450,593.46	$0.00	$4,450,593.46	$0.00
D	8270-110102-875002-02-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$67,280.00	$0.00	$67,280.00	$0.00
D	8270-110102-875002-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,851.00	$0.00	$2,851.00	$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	$742,559.91	$0.00	$742,559.91	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/sep./20 09:36 a. m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-110102-875002-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$57,005.00	$0.00	$57,005.00	$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	8270-110103-868006-05-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	$0.00	$0.00	$1,098,486.19	$0.00	$1,098,486.19	$0.00
D	8270-152809-868001-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,903,155.66	$0.00	$46,903,155.66	$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	$2,882,749.00	$0.00	$2,882,749.00	$0.00
D	8270-2516EA-868006-05-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	$0.00	$0.00	$5,072,623.07	$0.00	$5,072,623.07	$0.00
D	8270-2516ZR-875003-02-39908-1	Erogaciones por cuenta de terceros G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,491,119.00	$0.00	$14,491,119.00	$0.00
		Sumas =>	$228,747,437.40	$228,747,437.40	$6,737,986,140.08	$6,737,986,140.08	$1,938,537,126.75	$1,938,537,126.75

I.B.Q. OLIVIA CAZAREZ ARREOLA
COORDINADOR GENERAL

L.A. ELIZABETH GRANADOS CAMPOS
DELEGADA ADMINISTRATIVA

MIGUEL ISAAC ZAMUDIO ORTIZ
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO