

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACÁN DE OCAMPO

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

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$555,660,999.84	\$0.00	\$2,700,081,545.61	\$2,126,115,673.63	\$1,129,626,871.82	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$504,950,085.16	\$0.00	\$2,041,482,915.14	\$1,750,961,664.19	\$795,471,336.11	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$68,454,764.03	\$0.00	\$1,012,992,586.71	\$795,018,627.86	\$286,428,722.88	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$68,454,764.03	\$0.00	\$945,022,795.82	\$727,048,836.97	\$286,428,722.88	\$0.00
D	1112-002	Banbajo	\$68,454,764.03	\$0.00	\$945,022,795.82	\$727,048,836.97	\$286,428,722.88	\$0.00
D	1112-002-001	5658091010 Cuenta Maestra	\$1,799,195.88	\$0.00	\$25,196,043.66	\$25,071,480.98	\$1,923,758.56	\$0.00
D	1112-002-003	5658158010 Otros Recursos/ILE	\$16,539,443.44	\$0.00	\$28,657,413.66	\$44,332,498.57	\$864,358.53	\$0.00
D	1112-002-047	24874125 Mpios CFE	\$1,455,802.96	\$0.00	\$27,961,494.33	\$29,417,234.57	\$62.72	\$0.00
D	1112-002-146	34679357-0101 FISE 2022	\$2,649,350.05	\$0.00	\$55,960.31	\$2,705,310.36	\$0.00	\$0.00
D	1112-002-147	35177773-0101 Ingresos de Fuentes Locales 2022	\$4,111,653.44	\$0.00	\$911,274.00	\$5,022,927.44	\$0.00	\$0.00
D	1112-002-148	35177880-0101 Fondo General de Participaciones 2022	\$4,847,922.62	\$0.00	\$794,716.65	\$5,642,639.27	\$0.00	\$0.00
D	1112-002-149	36057578-0101 Municipales 2022	\$7,351,515.39	\$0.00	\$0.00	\$7,351,515.39	\$0.00	\$0.00
D	1112-002-150	36057636-0101 Proagua 2022	\$22,360,370.79	\$0.00	\$160.99	\$22,360,531.78	\$0.00	\$0.00
D	1112-002-151	35177880-0102 Fondo General Proagua	\$2,469,362.92	\$0.00	\$752,430.18	\$3,221,793.10	\$0.00	\$0.00
D	1112-002-152	34679357-0102 Fise Proagua	\$3,088,213.81	\$0.00	\$543.60	\$3,088,757.41	\$0.00	\$0.00
D	1112-002-153	36057578-0102 Municipales Proagua	\$1,282,877.40	\$0.00	\$3,233,182.33	\$4,516,059.73	\$0.00	\$0.00
D	1112-002-154	36057636-0102 Proagua Escuela del Agua	\$0.00	\$0.00	\$191.14	\$191.14	\$0.00	\$0.00
D	1112-002-155	36057636-0103 Proagua Acciones de Desinfección	\$240,424.49	\$0.00	\$64.39	\$240,488.88	\$0.00	\$0.00
D	1112-002-156	35177880-0103 FG Escuela del Agua	\$0.00	\$0.00	\$191.14	\$191.14	\$0.00	\$0.00
D	1112-002-157	35177880-0104 FG Acciones de Desinfección	\$179,314.39	\$0.00	\$35.13	\$179,349.52	\$0.00	\$0.00
D	1112-002-158	35177880-0105 E005 Capacitación Ambiental	\$38,079.67	\$0.00	\$0.00	\$38,079.67	\$0.00	\$0.00
D	1112-002-159	37218062-0101 E005 Capacitación Ambiental	\$41,236.78	\$0.00	\$0.00	\$41,236.78	\$0.00	\$0.00
D	1112-002-162	38699567-0101 Fise 2023	\$0.00	\$0.00	\$100,781,009.52	\$84,077,782.46	\$16,703,227.06	\$0.00
D	1112-002-163	38760310-0101 Ingresos de Fuentes Locales 2023	\$0.00	\$0.00	\$49,396,746.20	\$47,836,591.24	\$1,560,154.96	\$0.00
D	1112-002-164	38760435-0101 Disponibilidades	\$0.00	\$0.00	\$22,016,688.75	\$15,587,757.08	\$6,428,931.67	\$0.00
D	1112-002-165	38760310-0102 Recursos de Inversión IFL 2023	\$0.00	\$0.00	\$35,541,407.74	\$28,883,456.78	\$6,657,950.96	\$0.00
D	1112-002-166	38699567-0102 Gastos Indirectos Fise 2023	\$0.00	\$0.00	\$1,200,707.02	\$858,726.82	\$341,980.20	\$0.00
D	1112-002-167	5658158-0102 Recursos de Inversión ILE	\$0.00	\$0.00	\$6,723,308.15	\$6,520,282.98	\$203,025.17	\$0.00
D	1112-002-168	39840228-0101 Proagua 2023	\$0.00	\$0.00	\$126,768,672.84	\$105,106,367.67	\$21,662,305.17	\$0.00
D	1112-002-169	39870290-0101 Aportaciones Municipales 2023	\$0.00	\$0.00	\$27,487,370.89	\$22,907,692.24	\$4,579,678.65	\$0.00
D	1112-002-170	40364390-0101 Componente para La Rehabilitación y Tecnificación de Distritos de Riego 2023	\$0.00	\$0.00	\$46,356,634.26	\$46,355,351.00	\$1,283.26	\$0.00
D	1112-002-171	40364598-0101 Componente para El Equipamiento de Distritos de Riego 2023	\$0.00	\$0.00	\$2,940,300.93	\$2,940,300.93	\$0.00	\$0.00
D	1112-002-172	40364945-0101 Componente para la Rehabilitación Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego 2023	\$0.00	\$0.00	\$20,817,427.33	\$20,816,696.00	\$731.33	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-002-174	40744245-0101 Construcción, Equipamiento y Puesta en Marcha de Colectores y PTAR en los Municipios de Zamora, Tangancicuaro, Chilchota e Ixtlán para el Saneamiento del Río Duero	\$0.00	\$0.00	\$114,559,980.60	\$105,553,367.82	\$9,006,612.78	\$0.00
D	1112-002-175	38699567-0103 Fise Proagua 2023	\$0.00	\$0.00	\$30,014,364.03	\$25,001,791.46	\$5,012,572.57	\$0.00
D	1112-002-176	39870290-0102 Aportaciones Municipales Proagua 2023	\$0.00	\$0.00	\$33,133,532.63	\$25,980,554.79	\$7,152,977.84	\$0.00
D	1112-002-177	38760310-0103 IFL Fortalecimiento de Capacidades	\$0.00	\$0.00	\$800,304.04	\$800,000.00	\$304.04	\$0.00
D	1112-002-178	39840228-0102 Proagua Fortalecimiento de Capacidades	\$0.00	\$0.00	\$800,304.04	\$800,000.00	\$304.04	\$0.00
D	1112-002-179	38760310-0104 Recursos de Inversion IFL Proagua 2023	\$0.00	\$0.00	\$6,505,192.46	\$4,594,734.51	\$1,910,457.95	\$0.00
D	1112-002-180	039840228-0103 Acciones de Desinfección 2023	\$0.00	\$0.00	\$1,994,202.46	\$853,934.45	\$1,140,268.01	\$0.00
D	1112-002-181	39840228-0104 Fenomenos Naturales Perturbadores 2023	\$0.00	\$0.00	\$2,409,317.68	\$2,381,734.79	\$27,582.89	\$0.00
D	1112-002-182	38760310-0105 IFL Acciones de Desinfección 2023	\$0.00	\$0.00	\$2,355,273.58	\$1,112,800.84	\$1,242,472.74	\$0.00
D	1112-002-183	42054023-0101 Fodo General de Participaciones 2023	\$0.00	\$0.00	\$24,398,576.16	\$24,397,559.50	\$1,016.66	\$0.00
D	1112-002-184	39840228-0105 Atención Social 2023	\$0.00	\$0.00	\$150,004.30	\$149,999.52	\$4.78	\$0.00
D	1112-002-185	38760310-0106 IFL Atención Social 2023	\$0.00	\$0.00	\$150,015.65	\$150,005.36	\$10.29	\$0.00
D	1112-002-186	38760310-0107 IFL Contraloria Social 2023	\$0.00	\$0.00	\$151,086.38	\$151,063.00	\$23.38	\$0.00
D	1112-002-187	42588384-0101 FAFEF 2023	\$0.00	\$0.00	\$200,006,666.67	\$0.00	\$200,006,666.67	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$67,969,790.89	\$67,969,790.89	\$0.00	\$0.00
D	1113-001	Cuentas Puente	\$0.00	\$0.00	\$67,969,790.89	\$67,969,790.89	\$0.00	\$0.00
D	1113-001-001	Depps pagados por SFA	\$0.00	\$0.00	\$67,969,790.89	\$67,969,790.89	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$423,776,180.92	\$0.00	\$930,695,929.85	\$879,199,906.60	\$475,272,204.17	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$415,959,305.32	\$0.00	\$899,090,508.47	\$847,519,055.09	\$467,530,758.70	\$0.00
D	1122-79	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$889,014.81	\$817,011.81	\$72,003.00	\$0.00
D	1122-79-99	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$889,014.81	\$817,011.81	\$72,003.00	\$0.00
D	1122-79-99-08	Otros ingresos Patrimoniales, Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$889,014.81	\$817,011.81	\$72,003.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$415,959,305.32	\$0.00	\$898,201,493.66	\$846,702,043.28	\$467,458,755.70	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,741,937.21	\$3,719,398.54	\$22,538.67	\$0.00
D	1123-001	COORDINACION GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$553,117.78	\$550,340.71	\$2,777.07	\$0.00
D	1123-001-002	Eugenio Molina Meza	\$0.00	\$0.00	\$54,921.78	\$54,921.78	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-004	Mayra Janette Pedraza Ayala	\$0.00	\$0.00	\$21,947.02	\$21,947.02	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-013	Jóse Joaquín López López	\$0.00	\$0.00	\$5,380.00	\$5,380.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-026	Ofelia Martínez Alvarado	\$0.00	\$0.00	\$13,940.00	\$13,940.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-031	José Manuel Galván Moreno	\$0.00	\$0.00	\$35,732.19	\$35,732.19	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-032	Luis Roberto Arias Reyes	\$0.00	\$0.00	\$93,578.32	\$94,218.32	-\$640.00	\$0.00
D	1123-001-033	Jesús Salvador Gonzalez Peña	\$0.00	\$0.00	\$71,731.53	\$71,731.53	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-034	Victor Hugo Corona Corona	\$0.00	\$0.00	\$39,292.07	\$37,768.00	\$1,524.07	\$0.00
D	1123-001-035	Heber Daniel Perez Jimenez	\$0.00	\$0.00	\$81,699.96	\$81,501.96	\$198.00	\$0.00
D	1123-001-036	Alan Jovani Sosa	\$0.00	\$0.00	\$61,707.04	\$61,707.04	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-037	Vanessa Estada Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$7,899.00	\$7,899.00	\$0.00	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACAN DE OCAMPO

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

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-001-038	Saúl Bedolla García	\$0.00	\$0.00	\$30,983.00	\$30,983.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-039	Valeria Pantoja Camarena	\$0.00	\$0.00	\$27,005.03	\$25,310.03	\$1,695.00	\$0.00
D	1123-001-040	Raymundo Gamaliel Navarrete	\$0.00	\$0.00	\$1,920.84	\$1,920.84	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-041	Oscar Nieto Pérez	\$0.00	\$0.00	\$5,380.00	\$5,380.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002	SUBDIRECCION DE GESTION DE CUENCAS	\$0.00	\$0.00	\$627,616.36	\$624,970.37	\$2,645.99	\$0.00
D	1123-002-003	Jose Ignacio Suarez Gutierrez	\$0.00	\$0.00	\$35,224.28	\$35,224.28	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-004	Reynaldo Miranda Gonzalez	\$0.00	\$0.00	\$12,301.00	\$12,301.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-025	José Manuel Sosa Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$46,832.40	\$46,832.40	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-035	Erandine Gómez Ruíz	\$0.00	\$0.00	\$15,560.00	\$15,560.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-044	Mario Enrique Ayala Orihuela	\$0.00	\$0.00	\$100,627.25	\$100,627.25	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-048	Marío Arturo Higareda Flores	\$0.00	\$0.00	\$5,506.00	\$5,506.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-051	Martín Gove Montiel	\$0.00	\$0.00	\$4,864.79	\$4,864.79	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-052	Armando Coria Carlos	\$0.00	\$0.00	\$68,225.20	\$68,225.20	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-053	Diana González Solano	\$0.00	\$0.00	\$19,371.50	\$19,371.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-054	Maria del Rocío Lemus Ayala	\$0.00	\$0.00	\$9,888.84	\$7,888.84	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-002-055	Yolotzin Clara Melo Fuentes	\$0.00	\$0.00	\$11,540.74	\$10,900.74	\$640.00	\$0.00
D	1123-002-058	Joseline Guadalupe Velazco Negrete	\$0.00	\$0.00	\$27,690.00	\$27,690.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-061	Angel de la Cruz Martínez Godínez	\$0.00	\$0.00	\$36,519.29	\$36,519.29	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-062	Ana Sacramento López González	\$0.00	\$0.00	\$47,926.31	\$47,920.31	\$6.00	\$0.00
D	1123-002-063	Rubén Alejandro Solis Mora	\$0.00	\$0.00	\$1,503.77	\$1,503.77	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-064	Héctor Miguel Pacheco Benitez	\$0.00	\$0.00	\$173,643.95	\$173,643.96	-\$0.01	\$0.00
D	1123-002-065	Stephania Chagolla Montes	\$0.00	\$0.00	\$3,933.75	\$3,933.75	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-067	Ma Guadalupe Gomez Pineda	\$0.00	\$0.00	\$3,757.29	\$3,757.29	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-068	Alonso Leon Valencia	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003	SUBDIRECCION TECNICA	\$0.00	\$0.00	\$339,557.09	\$337,283.09	\$2,274.00	\$0.00
D	1123-003-001	Jose Luis Romanillo Bastida	\$0.00	\$0.00	\$14,985.00	\$14,985.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-002	Efrain Neri Villegas	\$0.00	\$0.00	\$7,122.00	\$7,122.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-003	Abraham Vargas Gutierrez	\$0.00	\$0.00	\$25,834.11	\$25,834.11	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-004	Jesus Rios Esquivel	\$0.00	\$0.00	\$23,161.00	\$23,161.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-006	Jose Enrique Avila Romero	\$0.00	\$0.00	\$11,078.00	\$11,078.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-007	Miguel Angel Villa Madrigal	\$0.00	\$0.00	\$19,750.00	\$19,750.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-010	Cesar Napoleon Calderon Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$24,824.00	\$24,824.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-012	Victor Hugo Patiño Espinoza	\$0.00	\$0.00	\$17,834.00	\$15,560.00	\$2,274.00	\$0.00
D	1123-003-013	Jose Armando Mendoza Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$5,492.00	\$5,492.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-015	Julio Cesar Quintana Merino	\$0.00	\$0.00	\$6,506.00	\$6,506.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-016	Veronica Garcia Castro	\$0.00	\$0.00	\$4,628.00	\$4,628.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-017	Yolanda Soto Jaimes	\$0.00	\$0.00	\$24,656.00	\$24,656.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-018	Jose Gustavo Arredondo Magaña	\$0.00	\$0.00	\$39,858.00	\$39,858.00	\$0.00	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-003-022	Maria Guadalupe Manriquez Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$5,380.00	\$5,380.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-025	Susana del Rocio Padilla Garcia	\$0.00	\$0.00	\$9,615.10	\$9,615.10	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-027	Teodula Rosas Monje	\$0.00	\$0.00	\$15,881.00	\$15,881.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-030	Andres Guillen Gonzalez	\$0.00	\$0.00	\$15,018.86	\$15,018.86	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-043	Andres Magaña Cortez	\$0.00	\$0.00	\$13,286.00	\$13,286.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-046	Sabino de Jesus Rocha García	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-047	Ahydee Guadalupe Cervantes Huaracha	\$0.00	\$0.00	\$14,700.04	\$14,700.04	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-049	Fanny Olga Andrade Ruiz	\$0.00	\$0.00	\$3,689.98	\$3,689.98	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-050	HUGO ALEJANDRO AGUILERA RICO	\$0.00	\$0.00	\$13,911.00	\$13,911.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-051	ALAN RODRIGO AGUILAR RICO	\$0.00	\$0.00	\$16,327.00	\$16,327.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-052	Carlos Santos Solorio Peñaloza	\$0.00	\$0.00	\$5,380.00	\$5,380.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-004	SUBDIRECCION DE PLANEACION	\$0.00	\$0.00	\$6,287.68	\$6,287.68	\$0.00	\$0.00
D	1123-004-005	Marco Antonio Pineda Delgado	\$0.00	\$0.00	\$4,725.68	\$4,725.68	\$0.00	\$0.00
D	1123-004-009	Mayra Patricia Manzo Ortíz	\$0.00	\$0.00	\$1,562.00	\$1,562.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-005	SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$1,113,614.09	\$1,109,667.84	\$3,946.25	\$0.00
D	1123-005-001	Hector Garcia Jurado	\$0.00	\$0.00	\$29,014.00	\$29,014.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-005-002	Aristeo Leal Garcia	\$0.00	\$0.00	\$19,271.00	\$19,271.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-005-004	Eloy Tapia Negrete	\$0.00	\$0.00	\$68,127.64	\$68,127.64	\$0.00	\$0.00
D	1123-005-005	David Alejandro Robles Jimenez	\$0.00	\$0.00	\$17,720.00	\$17,720.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-005-006	Elio Jersain Duval Chavez	\$0.00	\$0.00	\$97,069.00	\$97,069.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-005-007	Genaro Garcia Silva	\$0.00	\$0.00	\$55,474.08	\$56,158.08	-\$684.00	\$0.00
D	1123-005-009	Luis Renato Lopez Pedraza	\$0.00	\$0.00	\$146,168.94	\$142,802.69	\$3,366.25	\$0.00
D	1123-005-010	Marco Joaquin Morales	\$0.00	\$0.00	\$70,928.45	\$70,928.45	\$0.00	\$0.00
D	1123-005-014	Rene Gomez Gomez	\$0.00	\$0.00	\$1,266.00	\$1,266.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-005-015	Sergio Gonzalez Ruiz	\$0.00	\$0.00	\$20,887.00	\$20,887.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-005-016	Salvador Horta Santana	\$0.00	\$0.00	\$106,290.24	\$106,290.24	\$0.00	\$0.00
D	1123-005-019	Erick Bladimir Rincon Villegas	\$0.00	\$0.00	\$72,905.00	\$72,905.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-005-021	Felipe de Jesus Navarro Sanchez	\$0.00	\$0.00	\$69,464.10	\$68,180.10	\$1,284.00	\$0.00
D	1123-005-022	Armando Arredondo Martinez	\$0.00	\$0.00	\$83,881.56	\$83,881.56	\$0.00	\$0.00
D	1123-005-023	Dafne Rivera Martinez	\$0.00	\$0.00	\$5,994.00	\$5,994.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-005-026	Luis Miguel Orozco Camarena	\$0.00	\$0.00	\$40,818.00	\$40,838.00	-\$20.00	\$0.00
D	1123-005-027	Patricia Martinez Garcia	\$0.00	\$0.00	\$18,195.92	\$18,195.92	\$0.00	\$0.00
D	1123-005-028	Claudia Elena Adame Moreno	\$0.00	\$0.00	\$5,840.00	\$5,840.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-005-029	Maria Fernanda Pérez Silva	\$0.00	\$0.00	\$5,329.50	\$5,329.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-005-033	Ma. Asunción Martínez García	\$0.00	\$0.00	\$5,685.00	\$5,685.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-005-034	Rosario Muñoz Cesar	\$0.00	\$0.00	\$5,506.00	\$5,506.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-005-035	Bardomiano Lemus Gutiérrez	\$0.00	\$0.00	\$2,414.00	\$2,414.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-005-036	Gustavo Arturo Mógica León	\$0.00	\$0.00	\$32,005.36	\$32,005.36	\$0.00	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACAN DE OCAMPO

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

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-005-037	Aida Lizeth Flores Sanchez	\$0.00	\$0.00	\$3,014.00	\$3,014.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-005-038	Rafael Silva Delgado	\$0.00	\$0.00	\$38,421.00	\$38,421.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-005-039	Ignacio Javier Delgado Suárez	\$0.00	\$0.00	\$31,360.00	\$31,360.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-005-041	Ulises Alcalá Chino	\$0.00	\$0.00	\$16,458.00	\$16,458.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-005-042	Adrian Hernández Orozco	\$0.00	\$0.00	\$13,198.00	\$13,198.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-005-043	Mauricio Ivan Rodriguez San Miguel Rubio	\$0.00	\$0.00	\$25,402.30	\$25,402.30	\$0.00	\$0.00
D	1123-005-044	America Chávez Rivera	\$0.00	\$0.00	\$5,506.00	\$5,506.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-006	SUBDIRECCION DE OPERACION	\$0.00	\$0.00	\$386,212.75	\$382,077.74	\$4,135.01	\$0.00
D	1123-006-001	Ana Josefina Soria Barrera	\$0.00	\$0.00	\$5,380.00	\$5,380.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-006-004	Ernesto Aguilar Hurtado	\$0.00	\$0.00	\$111,557.19	\$110,672.18	\$885.01	\$0.00
D	1123-006-006	Rogelio Ometecutli Curintzita Lopez	\$0.00	\$0.00	\$9,039.00	\$9,039.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-006-008	Arturo Reyes Peralta	\$0.00	\$0.00	\$479.00	\$479.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-006-013	German Rico Carrazco	\$0.00	\$0.00	\$74,706.99	\$74,706.99	\$0.00	\$0.00
D	1123-006-019	Julian Martínez Rosas	\$0.00	\$0.00	\$1,002.00	\$1,002.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-006-020	Noe Contreras González	\$0.00	\$0.00	\$23,196.05	\$23,196.05	\$0.00	\$0.00
D	1123-006-023	Moises Arturo Medina Nakamura	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-006-026	Romel Gonzalez Hernández	\$0.00	\$0.00	\$38,216.00	\$34,966.00	\$3,250.00	\$0.00
D	1123-006-027	Mariana Estefany Orozco Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$6,545.53	\$6,545.53	\$0.00	\$0.00
D	1123-006-028	Bibiana Suquilvide Mejía	\$0.00	\$0.00	\$1,028.00	\$1,028.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-006-029	Said Eleazar Huerta Vieyra	\$0.00	\$0.00	\$6,822.00	\$6,822.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-006-030	Diana de la Torre Ramírez	\$0.00	\$0.00	\$65,756.99	\$65,756.99	\$0.00	\$0.00
D	1123-006-031	Karla Yolizeth Sandoval Cuevas	\$0.00	\$0.00	\$39,084.00	\$39,084.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-007	DELEGACION ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$0.00	\$715,531.46	\$708,771.11	\$6,760.35	\$0.00
D	1123-007-002	Leoncio Rosas Garcia	\$0.00	\$0.00	\$11,650.20	\$11,650.20	\$0.00	\$0.00
D	1123-007-006	Miguel Isaac Zamudio Ortiz	\$0.00	\$0.00	\$45,520.84	\$45,520.84	\$0.00	\$0.00
D	1123-007-008	Pedro de la Cruz Romero	\$0.00	\$0.00	\$3,053.00	\$3,053.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-007-031	Karla Lizbeth López Medina	\$0.00	\$0.00	\$990.00	\$990.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-007-033	Ivonne Domínguez Sánchez	\$0.00	\$0.00	\$14,480.00	\$14,480.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-007-038	Miguel Angel Soto Peña	\$0.00	\$0.00	\$29,456.84	\$27,272.84	\$2,184.00	\$0.00
D	1123-007-039	Emmanuel Guillén Guerrero	\$0.00	\$0.00	\$579,146.92	\$574,798.57	\$4,348.35	\$0.00
D	1123-007-040	David Carranza Ramirez	\$0.00	\$0.00	\$29,475.66	\$29,247.66	\$228.00	\$0.00
D	1123-007-041	Cesar Valente Peñaloza Garcia	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-007-042	Viola Gaona Bucio	\$0.00	\$0.00	\$658.00	\$658.00	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$7,816,875.60	\$0.00	\$27,863,484.17	\$27,961,452.97	\$7,718,906.80	\$0.00
D	1129-1	Municipio de Zitácuaro	\$7,816,875.60	\$0.00	\$1,504,202.40	\$1,602,171.20	\$7,718,906.80	\$0.00
D	1129-2	Municipio de Uruapan	\$0.00	\$0.00	\$14,092,243.20	\$14,092,243.20	\$0.00	\$0.00
D	1129-3	CFE Intermediación de Contratos	\$0.00	\$0.00	\$12,267,038.57	\$12,267,038.57	\$0.00	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACÁN DE OCAMPO

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

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

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$12,719,140.21	\$0.00	\$97,794,398.58	\$76,743,129.73	\$33,770,409.06	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$12,719,140.21	\$0.00	\$97,794,398.58	\$76,743,129.73	\$33,770,409.06	\$0.00
D	1134-000020	GRUPO PLARN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,163,865.22	\$1,163,865.22	\$0.00	\$0.00
D	1134-000021	CONSTRUCCIONES DE ORIENTE S.A. DE C.V.	\$1,122,874.40	\$0.00	\$1,490,139.66	\$1,122,874.40	\$1,490,139.66	\$0.00
D	1134-000022	SISTEMAS DE IRRIGACIÓN DE MICHOACÁN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$727,457.18	\$596,603.60	\$130,853.58	\$0.00
D	1134-000024	GRUPO SEPIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,139,153.09	\$749,257.12	\$389,895.97	\$0.00
D	1134-000092	Ingeniería y Riegos Especializados de Michocan S.A. de C.V.	\$75,639.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,639.92	\$0.00
D	1134-000357	TTV CONSTRUCCIONES.S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,509,827.01	\$7,962,834.74	\$1,546,992.27	\$0.00
D	1134-000365	GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH S.A. DE C.V.	\$1,411,902.71	\$0.00	\$0.00	\$1,411,902.71	\$0.00	\$0.00
D	1134-000419	GRUPO SMTT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,809,986.12	\$2,854,231.02	\$3,955,755.10	\$0.00
D	1134-000447	CONSTRUCCIONES TINOCO S.A. DE C.V.	\$213,763.95	\$0.00	\$0.00	\$213,763.95	\$0.00	\$0.00
D	1134-001306	DECA DISEÑO Y EDIFICACION EN ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	\$251,032.68	\$0.00	\$0.00	\$251,032.68	\$0.00	\$0.00
D	1134-001453	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,094,960.32	\$1,094,960.32	\$0.00	\$0.00
D	1134-001474	TECNOLOGIA DIAG S.A. DE C.V.	\$535,380.36	\$0.00	\$0.00	\$535,380.36	\$0.00	\$0.00
D	1134-001566	CONSORCIO MAPA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,076,817.84	\$1,076,817.84	\$0.00	\$0.00
D	1134-001614	CONSTRUCTORA GV & AP, S.A. DE C.V.	\$81,815.51	\$0.00	-\$0.01	\$81,815.50	\$0.00	\$0.00
D	1134-001626	ANTONIO JAVIER SOLIS VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,819,770.14	\$193,615.18	\$1,626,154.96	\$0.00
D	1134-001665	REDIXXO EDIFICACIONES Y REMODELACIONES MORELIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$999,771.65	\$857,126.86	\$142,644.79	\$0.00
D	1134-001669	EQYSER GARYA SA DE CV	\$767,323.70	\$0.00	\$1,518,033.46	\$1,502,831.24	\$782,525.92	\$0.00
D	1134-001672	AWA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$836,317.94	\$628,959.23	\$207,358.71	\$0.00
D	1134-001713	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO INTEGRAL DIZA, S.A. DE C.V.	\$1,168,951.02	\$0.00	\$4,176,318.51	\$4,219,492.93	\$1,125,776.60	\$0.00
D	1134-001725	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA VALLADOLID, S.A. DE C.V.	\$90,997.09	\$0.00	\$2,328,789.71	\$1,495,067.06	\$924,719.74	\$0.00
D	1134-001839	PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA ALVISA, S.A. DE C.V.	\$873,337.35	\$0.00	\$0.00	\$873,337.35	\$0.00	\$0.00
D	1134-001891	PROYECTOS, ESTUDIOS, SUPERVISION Y OBRAS, SR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$313,564.30	\$215,575.46	\$97,988.84	\$0.00
D	1134-001893	WR CONSTRUCCIONES, S.A.	\$608,000.99	\$0.00	\$0.00	\$608,000.99	\$0.00	\$0.00
D	1134-001913	BOMBAS VERTICALES BNJ, S.A. DE C.V.	\$172,672.47	\$0.00	\$0.00	\$172,672.47	\$0.00	\$0.00
D	1134-001914	EDGAR RENE NUÑEZ FIGUEROA	\$1,894,773.37	\$0.00	\$0.00	\$1,894,773.37	\$0.00	\$0.00
D	1134-001915	CONCRETOS Y MATERIALES PROMERAZ, S.A. DE C.V.	\$136,556.63	\$0.00	\$3,450,457.47	\$2,979,634.42	\$607,379.68	\$0.00
D	1134-001932	FRANCISCO JOSE ESPINOSA AYALA	\$0.00	\$0.00	\$2,278,722.73	\$2,056,246.75	\$222,475.98	\$0.00
D	1134-001944	SERVICIOS EFECTIVOS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	\$2,047,732.82	\$0.00	\$12,305,133.34	\$7,560,401.04	\$6,792,465.12	\$0.00
D	1134-001945	GRUPO PROMOTOR DE SISTEMAS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,952,795.32	\$1,190,393.10	\$1,762,402.22	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1134-001973	CONSTRUCTORA DIECISIETE S.A. DE C.V.	\$98,404.63	\$0.00	\$78,241.19	\$176,645.82	\$0.00	\$0.00
D	1134-002000	CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES AMEZCUA S.A. DE C.V.	\$419,802.28	\$0.00	\$353,372.00	\$419,802.29	\$353,371.99	\$0.00
D	1134-002048	CONSORCIO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA BARBARA S.A. DE C.V.	\$748,178.33	\$0.00	\$2,428,690.19	\$1,489,875.01	\$1,686,993.51	\$0.00
D	1134-002170	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EROA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,578,420.15	\$2,578,420.15	\$0.00	\$0.00
D	1134-002186	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BOCAM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$238,976.91	\$173,630.20	\$65,346.71	\$0.00
D	1134-002188	INGRID MINERVA CASTAÑEDA NAPOLES	\$0.00	\$0.00	\$1,958,882.70	\$1,860,854.14	\$98,028.56	\$0.00
D	1134-002199	ANDRES MOLINA NIÑO	\$0.00	\$0.00	\$23,945.02	\$23,945.02	\$0.00	\$0.00
D	1134-002203	INFRAESTRUCTURA E INNOVACION JALMICH, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,958,391.40	\$857,878.59	\$1,100,512.81	\$0.00
D	1134-002204	EDIFICADORA Y COMERCIALIZADORA EFCO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$948,591.54	\$948,591.54	\$0.00	\$0.00
D	1134-002211	ABC SOLAR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,316,910.30	\$1,316,910.30	\$0.00	\$0.00
D	1134-002218	CONSTRUCTORES GEBMAR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,077,603.12	\$411,803.84	\$665,799.28	\$0.00
D	1134-002268	ELIANTA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,435,031.55	\$1,435,031.55	\$0.00	\$0.00
D	1134-002270	FERRE-MICHOACAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,994,964.84	\$1,994,964.84	\$0.00	\$0.00
D	1134-002271	INGENIERIA Y CONSTRUCCION IVCON, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$277,732.93	\$277,732.93	\$0.00	\$0.00
D	1134-002281	VALDES & OLMOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,965,919.09	\$2,965,919.09	\$0.00	\$0.00
D	1134-002296	GRUPO FEHUBI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$926,336.39	\$240,448.16	\$685,888.23	\$0.00
D	1134-002297	MAGGSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,754,365.47	\$4,313,160.62	\$441,204.85	\$0.00
D	1134-002298	MUESTREO ANALISIS PRUEBAS Y ASFALTO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,100,074.84	\$971,673.42	\$128,401.42	\$0.00
D	1134-002309	DESARROLLO ADMINISTRACION Y PROYECTOS HABITA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,037,664.24	\$2,037,664.24	\$0.00	\$0.00
D	1134-002317	GRUPO PRIEGUZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$430,473.11	\$297,616.07	\$132,857.04	\$0.00
D	1134-002326	CONSTRUCCIONES HIDRÁULICAS, URBANIZACIONES E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,155,587.07	\$832,982.72	\$322,604.35	\$0.00
D	1134-002339	URBANIZADORA BAU, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,284,540.28	\$2,577,131.06	\$1,707,409.22	\$0.00
D	1134-002363	LEONARDO NAVARRETE GARIBAY	\$0.00	\$0.00	\$984,336.42	\$0.00	\$984,336.42	\$0.00
D	1134-002365	CONCEPTO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,016,243.58	\$747,118.49	\$269,125.09	\$0.00
D	1134-002369	NANCY GÓMEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$298,789.49	\$298,789.49	\$0.00	\$0.00
D	1134-002381	AARON HERNANDEZ JASSO	\$0.00	\$0.00	\$714,520.44	\$714,520.44	\$0.00	\$0.00
D	1134-002382	PROYECTOS EDIFICACION Y VIALIDADES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$362,616.71	\$362,616.71	\$0.00	\$0.00
D	1134-002383	ALFONSO ROJAS OCHOA	\$0.00	\$0.00	\$61,944.00	\$0.00	\$61,944.00	\$0.00
D	1134-002385	CONSTRUCTORA LAJA DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$597,991.95	\$504,725.89	\$93,266.06	\$0.00
D	1134-002386	MAZORO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$169,332.15	\$169,332.15	\$0.00	\$0.00
D	1134-002394	INGENIERIA Y DISEÑO ZAIRE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$130,000.01	\$0.00	\$130,000.01	\$0.00
D	1134-002401	ERIK FRANCISCO ROSALES MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$131,892.00	\$0.00	\$131,892.00	\$0.00
D	1134-002402	KONSORTIUM M + M, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$868,919.20	\$0.00	\$868,919.20	\$0.00
D	1134-002403	HIDROSRAR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,184,104.30	\$0.00	\$1,184,104.30	\$0.00
D	1134-002407	GRUPO BECAEM, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$179,878.05	\$179,878.05	\$0.00	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1134-002417	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA ABO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$777,234.95	\$0.00	\$777,234.95	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$50,710,914.68	\$0.00	\$658,598,630.47	\$375,154,009.44	\$334,155,535.71	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$42,044,335.45	\$0.00	\$650,978,413.84	\$374,116,699.63	\$318,906,049.66	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$42,044,335.45	\$0.00	\$650,978,413.84	\$374,116,699.63	\$318,906,049.66	\$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$42,044,335.45	\$0.00	\$650,978,413.84	\$374,116,699.63	\$318,906,049.66	\$0.00
D	1235-3-61301	Extracción, conducción y suministro de agua.	\$42,044,335.45	\$0.00	\$637,036,018.96	\$365,316,457.48	\$313,763,896.93	\$0.00
D	1235-3-61304	Proyectos de abastecimiento de agua, electricidad y telecomunicaciones.	\$0.00	\$0.00	\$13,942,394.88	\$8,800,242.15	\$5,142,152.73	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$16,834,824.89	\$0.00	\$6,830,786.82	\$1,037,309.81	\$22,628,301.90	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,555,876.98	\$0.00	\$3,609,258.62	\$0.00	\$9,165,135.60	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$1,270,446.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,270,446.59	\$0.00
D	1241-1-51101	Mobiliario.	\$1,270,446.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,270,446.59	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$3,270,539.12	\$0.00	\$2,566,387.88	\$0.00	\$5,836,927.00	\$0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos.	\$3,270,539.12	\$0.00	\$2,566,387.88	\$0.00	\$5,836,927.00	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$1,014,891.27	\$0.00	\$1,042,870.74	\$0.00	\$2,057,762.01	\$0.00
D	1241-9-51901	Equipo de administración.	\$1,014,891.27	\$0.00	\$1,042,870.74	\$0.00	\$2,057,762.01	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,785,252.07	\$0.00	\$3,081,899.99	\$1,037,309.81	\$12,829,842.25	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$10,785,252.07	\$0.00	\$3,081,899.99	\$1,037,309.81	\$12,829,842.25	\$0.00
D	1244-1-54104	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios administrativos.	\$1,311,504.99	\$0.00	\$2,417,900.01	\$0.00	\$3,729,405.00	\$0.00
D	1244-1-54105	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servidores públicos.	\$9,473,747.08	\$0.00	\$663,999.98	\$1,037,309.81	\$9,100,437.25	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$493,695.84	\$0.00	\$139,628.21	\$0.00	\$633,324.05	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$143,900.00	\$0.00	\$136,785.20	\$0.00	\$280,685.20	\$0.00
D	1246-4-56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$143,900.00	\$0.00	\$136,785.20	\$0.00	\$280,685.20	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$260,904.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,904.84	\$0.00
D	1246-5-56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	\$260,904.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,904.84	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$88,891.00	\$0.00	\$2,843.01	\$0.00	\$91,734.01	\$0.00
D	1246-9-56906	Equipo de video inspección	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00	\$0.00
D	1246-9-56909	Equipo de bombeo	\$57,391.00	\$0.00	\$2,843.01	\$0.00	\$60,234.01	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$789,429.81	\$0.00	\$789,429.81	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$789,429.81	\$0.00	\$789,429.81	\$0.00
D	1251-59101	Software	\$0.00	\$0.00	\$789,429.81	\$0.00	\$789,429.81	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$8,168,245.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,168,245.66
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$8,168,245.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,168,245.66

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACAN DE OCAMPO

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

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$8,168,245.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,168,245.66
A	1263-4-1	Automoviles y equipo terrestre	\$0.00	\$8,168,245.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,168,245.66
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$47,493,971.93	\$654,466,950.52	\$947,686,516.23	\$0.00	\$340,713,537.64
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$47,493,971.93	\$654,466,950.52	\$947,686,516.23	\$0.00	\$340,713,537.64
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$47,493,971.93	\$654,466,950.52	\$947,686,516.23	\$0.00	\$340,713,537.64
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$65,050,780.94	\$71,514,907.03	\$0.00	\$6,464,126.09
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$55,397,503.38	\$61,422,383.43	\$0.00	\$6,024,880.05
A	2111-1-11301	Sueldos base.	\$0.00	\$0.00	\$55,397,503.38	\$61,422,383.43	\$0.00	\$6,024,880.05
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,976,144.96	\$1,976,144.96	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12201	Sueldo base al personal eventual.	\$0.00	\$0.00	\$1,976,144.96	\$1,976,144.96	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,085,724.66	\$1,085,724.66	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$37,755.83	\$37,755.83	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$298,400.23	\$298,400.23	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13414	Compensaciones extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$749,568.60	\$749,568.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$6,591,407.94	\$7,030,653.98	\$0.00	\$439,246.04
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$6,373,503.88	\$6,812,749.92	\$0.00	\$439,246.04
A	2111-4-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$217,904.06	\$217,904.06	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,455,781.70	\$178,938,989.45	\$190,130,086.03	\$0.00	\$12,646,878.28
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,455,781.70	\$170,800,968.47	\$181,631,885.05	\$0.00	\$12,286,698.28
A	2112-1-000001	Miguel Isaac Zamudio Ortiz	\$0.00	\$0.00	\$27,678.16	\$27,678.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	JUNTA LOCAL MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD INDUSTRIAL DE MORELIA	\$0.00	\$0.00	\$4,862.88	\$4,862.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$20,663.80	\$49,538.20	\$0.00	\$28,874.40
A	2112-1-000039	ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA	\$0.00	\$0.00	\$22,970.97	\$22,970.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	LA PAROTA GASOLINERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$36,766.27	\$36,766.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$59,383.90	\$59,383.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	SERVICIO SAHUAYO A.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	ESTACION DE SERVICIO GRUPO CARPE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$333.00	\$333.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	SERGIO RAFAEL ALONSO CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$528,342.84	\$528,342.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000084	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$1,059,886.08	\$1,059,886.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000088	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$455,645.91	\$455,645.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000138	VERONICA GARCIA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$4,760.00	\$4,760.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000163	Leoncio Rosas Garcia	\$0.00	\$0.00	\$40,890.00	\$40,890.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000170	ANDRES MAGAÑA CORTEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,970.00	\$11,970.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000193	MYOCEN S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.10	\$11,700,662.45	\$12,756,194.54	\$0.00	\$1,055,532.19
A	2112-1-000202	CELESTE JOSEFINA PATIÑO MORA	\$0.00	\$0.00	\$479.00	\$479.00	\$0.00	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000206	MARIA FERNANDA PEREZ SILVA	\$0.00	\$0.00	\$1,418.00	\$1,418.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000210	Transporte Y Recolección de ResiduosSólidos S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,310.00	\$6,310.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000213	Reynaldo Miranda Gonzalez	\$0.00	\$0.00	\$11,012.00	\$11,012.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000217	SUSANA RAMOS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$24,298.00	\$24,298.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000245	ABRAHAM VARGAS GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000256	VIOLA GAONA BUCIO	\$0.00	\$0.00	\$3,890.00	\$3,890.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000259	MARIA DEL ROSARIO MUÑOZ CESAR	\$0.00	\$0.00	\$5,506.00	\$5,506.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000266	J. IGNACIO SUAREZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$14,642.98	\$14,642.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000270	Promotora de Autoestaciones, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$1,675,891.33	\$1,675,891.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000273	Miguel Isaac Zamudio Ortiz	\$0.00	\$0.00	\$115,533.50	\$115,533.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000274	Salvador Horta Santana	\$0.00	\$0.00	\$47,309.19	\$47,309.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000277	Arturo Reyes Peralta	\$0.00	\$0.00	\$958.00	\$958.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000281	Abraham Vargas Gutierrez	\$0.00	\$0.00	\$34,879.99	\$34,879.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000282	Marcos Joaquin Morales	\$0.00	\$0.00	\$37,775.64	\$37,775.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000283	Felipe de Jesus Navarro Sanchez	\$0.00	\$0.00	\$66,715.76	\$67,315.76	\$0.00	\$600.00
A	2112-1-000284	PEDRO DE LA CRUZ ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$479.00	\$479.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000286	Mayra Janette Pedraza Ayala	\$0.00	\$0.00	\$22,465.74	\$22,465.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000287	Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo/SFA	\$0.00	\$1,455,781.60	\$26,159,996.83	\$24,704,215.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000289	Jose Enrique Avila Romero	\$0.00	\$0.00	\$9,340.00	\$9,340.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000290	Jose Francisco Padilla Hernández	\$0.00	\$0.00	\$35,298.80	\$35,298.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000292	Ana Josefina Soria Barrera	\$0.00	\$0.00	\$5,380.00	\$5,380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000297	Eugenio Molina Meza	\$0.00	\$0.00	\$41,913.00	\$41,913.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000299	David Alejandro Robles Jimenez	\$0.00	\$0.00	\$10,269.83	\$10,269.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000300	Luis Renato Lopez Pedraza	\$0.00	\$0.00	\$80,976.58	\$80,976.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000304	Servicio Ventura Puente S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,578.43	\$4,578.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000306	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$145,215.21	\$145,215.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000307	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,176.00	\$1,176.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000311	Andres Guillen Gonzalez	\$0.00	\$0.00	\$28,354.66	\$28,354.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000313	ROBERTO VILLEGAS SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000315	J. Ignacio Suarez Gutierrez	\$0.00	\$0.00	\$33,544.00	\$33,544.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000318	NAPOLEON CESAR CALDERON HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$30,988.00	\$30,988.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000319	JOSE LUIS ROMANILLO BASTIDA	\$0.00	\$0.00	\$18,665.00	\$18,665.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000323	ARMANDO ARREDONDO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$43,113.68	\$43,113.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000325	Federal Express Holdings México y Compañía SNC de CV	\$0.00	\$0.00	\$569.98	\$569.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000326	Erick Bladimir Rincon Villegas	\$0.00	\$0.00	\$67,331.25	\$67,331.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000327	JESUS RIOS ESQUIVEL	\$0.00	\$0.00	\$36,447.00	\$36,447.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000328	MIGUEL ANGEL VILLA MADRIGAL	\$0.00	\$0.00	\$41,565.60	\$41,565.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000330	Luis Miguel Orozco Camarena	\$0.00	\$0.00	\$20,887.00	\$20,887.00	\$0.00	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000334	Elio Jersain Duval Chavez	\$0.00	\$0.00	\$111,592.14	\$111,592.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000336	GENARO GARCIA SILVA	\$0.00	\$0.00	\$34,334.57	\$34,334.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000337	SERGIO GONZALEZ RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$22,149.00	\$22,149.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000345	Rogelio Ometecutli Curintzita Lopez	\$0.00	\$0.00	\$10,388.52	\$10,388.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000347	EFRAIN NERI VILLEGAS	\$0.00	\$0.00	\$10,354.00	\$10,354.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000348	Ernesto Aguilar Hurtado	\$0.00	\$0.00	\$102,772.25	\$102,772.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000359	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA	\$0.00	\$0.00	\$72,287.00	\$72,287.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000367	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD	\$0.00	\$0.00	\$255,150.00	\$255,150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000369	JOSE ARMANDO MENDOZA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,769.00	\$10,769.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000370	DAFNE RIVERA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$23,850.00	\$23,850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000373	VICTOR HUGO PATIÑO ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$24,598.00	\$24,598.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000374	JULIO CESAR QUINTANA MERINO	\$0.00	\$0.00	\$15,983.00	\$15,983.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000376	YOLANDA SOTO JAIMES	\$0.00	\$0.00	\$61,816.00	\$61,816.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000378	ELOY TAPIA NEGRETE	\$0.00	\$0.00	\$35,358.98	\$35,358.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000379	COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$892.00	\$892.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000381	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$698.29	\$698.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000385	Juan Carlos Gutierrez Carreón	\$0.00	\$0.00	\$1,771.00	\$1,771.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000386	Operadora OMX SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000387	ABASTECEDORA LUMEN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,212.04	\$9,212.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000388	CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$70,925.45	\$70,925.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000390	Jose carmen Ariel Barriga Villagómez	\$0.00	\$0.00	\$44,751.21	\$44,751.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000394	Gasolinera Entronque Las Palmas, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$720.11	\$720.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000396	MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$222,975.00	\$222,975.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000397	Servi Autos de Morelia SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$133,777.60	\$133,777.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000398	Manuel Avila Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$549.12	\$549.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000401	Jose Joaquin Lopez Lopez	\$0.00	\$0.00	\$5,380.00	\$5,380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000413	RAFAEL HERRERA BARRIGA	\$0.00	\$0.00	\$892.41	\$892.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000414	SERVICIO TARIMBARO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,756.83	\$2,756.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000416	Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000421	Jose Gustavo Arredondo Magaña	\$0.00	\$0.00	\$65,651.00	\$65,651.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000424	SERVICIO CHINISTILA, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000425	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$103,169.74	\$103,169.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000440	SERVICIO DEL PORVENIR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$51,182.89	\$51,182.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000441	CENTRO CARRETERO SAN JORGE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$17,948.01	\$17,948.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000445	SERVICIO SOLCER, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000450	AUTOSERVICIO EL FUERTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$875.10	\$875.10	\$0.00	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000451	GRUPO HOTELERO H DE A, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$40,810.00	\$40,810.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000455	Centro de Convenciones de Morelia	\$0.00	\$0.00	\$133,349.03	\$133,349.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000458	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,504.15	\$8,504.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000461	CONCESIONARIA PUREPECHA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,214.00	\$6,214.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000464	MARCO ANTONIO PINEDA DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,924.85	\$3,924.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000466	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,476.48	\$11,476.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000469	SUPER SERVICIO COINTZIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	\$7,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000471	COMBUSTIBLES ACEITES Y DERIVADOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,271.04	\$1,271.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000472	KOPLA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,692.61	\$5,692.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000473	SERVICIO VILLAVAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$45,284.40	\$45,284.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000478	LUIS EDUARDO SORIA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$860.00	\$860.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000480	GASOLINERA ISLA DEL CAYACAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,478.96	\$2,478.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000482	ALFONSO URIEL FARIAS VILLASEÑOR	\$0.00	\$0.00	\$1,564.00	\$1,564.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000484	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$485.47	\$485.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000491	AUTOPISTA MORELIA-SALAMANCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,779.00	\$3,779.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000492	MULTISERVICIOS DEL PEDREGAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000493	FRANCISCO JAVIER CEDEÑO SERENO	\$0.00	\$0.00	\$5,348.07	\$5,348.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000494	SUPER SERVICIO MARAVILLAS S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000496	GASOLINERA EL DIAMANTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000498	SERVICIO PORTOMARIN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000500	GRUPO ALVARIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000501	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000505	SUPER SERVICIO LOS LIMONES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$243.80	\$243.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000506	Susana del Rocío Padilla garcía	\$0.00	\$0.00	\$22,140.00	\$22,140.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000509	SERVICIO CHARO S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,450.31	\$6,450.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000511	DIMAS GARFIAS LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$489.80	\$489.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000513	SERVICIO SAN PEDRO DE LOS SAUCES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,311.65	\$1,311.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000514	TEODULA ROSAS MONJE	\$0.00	\$0.00	\$9,217.00	\$9,217.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000519	SERVICIO MAPRI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,729.90	\$1,729.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000520	SERVICIO LAS ESMERALDAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000521	HUACHERR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,320.93	\$5,320.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000523	ANDRES GUILLEN GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,728.01	\$5,728.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000527	SERVICIO PRINCIPAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,827.15	\$2,827.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000528	IMPULSORA DE SERVICIO Y TURISMO CALTZONZIN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000529	AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$39,068.04	\$39,068.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000530	SERVICIO CAMECUARO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000531	SUPER SERVICIOS DE COMBUSTIBLE HUACUZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000533	SERVICIO NOVOA BLANCARTE S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000534	INMOBILIARIA HEMAJO DE ATLACOMULCO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,403.53	\$1,403.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000536	SUPER SERVICIO SALDAÑA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000538	Griselda Mondragón Blanco	\$0.00	\$0.00	\$5,380.00	\$5,380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000541	PANOLI MORELIA S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,025.27	\$9,025.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000543	PEDRO PLANCARTE ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000547	KIARA EDITH BETANCOURT MORENO	\$0.00	\$0.00	\$700.06	\$700.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000550	CFC CONCESIONES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$686.00	\$686.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000556	TRAMO CARRETEROATLACOMULCO - MARAVATIO KM 100+000 AL 164+000	\$0.00	\$0.00	\$1,726.00	\$1,726.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000558	SERVICIO DEL CENTRO DE ZAMORA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$630.28	\$630.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000559	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES QUIROGA	\$0.00	\$0.00	\$2,178.12	\$2,178.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000562	ETN TURISTAR DE LUJO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,053.50	\$2,053.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000565	GASOLINERAS DEL LERMA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$550.28	\$550.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000568	GASOLINERA SAN FRANCISCO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$31,101.03	\$31,101.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000575	ENERGETICOS CERRO DE ORTEGA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,729.25	\$1,729.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000581	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$102.00	\$102.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000585	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$650.21	\$650.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000587	SERVICIOS LA PRIMAVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,319.22	\$7,319.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000597	SERVICIO MORELIA ,S .A.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,230.11	\$2,230.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000599	ALBERTO MORALES FLORES	\$0.00	\$0.00	\$1,688.84	\$1,688.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000606	SERVICIO ZACAPU, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,274.21	\$2,274.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000611	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000612	GASOLINERA LA EXPOSICION S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000622	GASOLINERA ATIMAPA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000624	MULTISERVICIOS TAMEHI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,881.80	\$7,881.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000625	GIOVANNI MEREDITH MEZA VIRRUETA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000627	SUPER SERVICIO GASOLINERO DEL SUR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000628	Tesorería de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$2,597,508.69	\$2,597,508.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000629	SANALIN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,500.04	\$5,500.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000632	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$590.00	\$590.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000633	AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$338.10	\$338.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000636	GASOLINERA MONTAÑA SUR, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$123,499.38	\$136,136.35	\$0.00	\$12,636.97
A	2112-1-000639	JOEL GARCIA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000640	ARMANDO GARCIA MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$1,965.00	\$1,965.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000646	JOSE MANUEL SOSA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,114.04	\$2,114.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000647	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,120.94	\$6,120.94	\$0.00	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000648	Gabriela Hernández Silva	\$0.00	\$0.00	\$1,879.20	\$1,879.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000650	TRADICION EN PASTERIAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$556.00	\$556.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000652	Jose Manuel Sosa Rodriguez	\$0.00	\$0.00	\$2,013.96	\$2,013.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000653	COMERCIALIZADORA ANGAHUAN S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000656	ESTACION DE SERVICIO ESMERALDA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000657	ESTACION DE SERVICIO TAFETAN MICH S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000661	GASOLINERA DEL VALLE DE ZAMORA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000673	RIGOBERTO EQUIHUA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,750.14	\$1,750.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000677	CALIDAD AMBIENTAL LOWE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$995.72	\$995.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000679	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,082.30	\$3,082.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000696	GILBERTO RIVERA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000701	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,037.93	\$2,037.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000702	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000716	SERVICIO NAHUATZEN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000717	GASOMICH S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,607.38	\$2,607.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000720	GRUPO ORHEMANI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000726	Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Michoacán	\$0.00	\$0.00	\$94,008,678.50	\$104,416,678.50	\$0.00	\$10,408,000.00
A	2112-1-000728	ESTACION DE SERVICIO EL TEMAZCAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,210.27	\$3,210.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000729	GASOLINERA TORNADO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,610.15	\$9,610.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000730	MULTISERVICIOS LA MESA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$915.10	\$915.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000738	MULTISERVICIOS MILCUMBRES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,904.83	\$4,904.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000752	CID Y JAIMES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000756	PASCUAL LOPEZ TINOCO	\$0.00	\$0.00	\$15,560.00	\$15,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000765	OOAPAS	\$0.00	\$0.00	\$7,730.00	\$7,730.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000769	BANCO DEL BAJIO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	\$0.00	\$0.00	\$1,781.09	\$1,781.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000771	AUTOCOM ALFA, S. A. P.I. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$14,466.00	\$14,466.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000775	Cecilia Toledo Medrano	\$0.00	\$0.00	\$10,922.00	\$10,922.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000783	ARCELIA HERNANDEZ SILVA	\$0.00	\$0.00	\$3,440.25	\$3,440.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000798	J. CRUZ OROZCO BARRAGAN	\$0.00	\$0.00	\$10,071.33	\$10,071.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000799	RAMIRO MORALES ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$28,884.64	\$28,884.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000800	SERVICIO CHUMATO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$500.07	\$500.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000802	SERVICIO 5640 S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000806	Hector Garcia Jurado	\$0.00	\$0.00	\$27,779.00	\$27,779.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000808	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA 358	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000813	EJIDO OPOPEO	\$0.00	\$0.00	\$2,359.97	\$2,359.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000818	Patricia Martinez Garcia	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000824	OMAR ABUD MIRABENT	\$0.00	\$0.00	\$1,099,301.88	\$1,099,301.88	\$0.00	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000825	CARLOS BALLINA ESCARTIN E HIJOS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000826	RENE GOMEZ GOME	\$0.00	\$0.00	\$479.00	\$479.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000828	Aristeo Leal Garcia	\$0.00	\$0.00	\$23,640.00	\$23,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000831	ARIALIN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,737.61	\$2,737.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000834	OMAR SAID ABURTO CARDONA	\$0.00	\$0.00	\$15,600.01	\$15,600.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000843	SERVICIO VIGAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,136.12	\$1,136.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000848	TUBOS Y VALVULAS DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$529.00	\$529.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000851	FERRETERIA Y Tlapaleria LA FAVORITA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$325.00	\$325.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000856	SERVICIO LA COFRADIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000863	ROBERTO RUIZ MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000868	SERVICIO CASETA EL DORADO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,199.02	\$2,199.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000875	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,459.75	\$1,459.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000877	FIDELIA ARANA PAEZ	\$0.00	\$0.00	\$520.67	\$520.67	\$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	2112-1-000883	GABRIELA ANDREA FARFAN VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000892	BERTA ALICIA VALENCIA ESPINOSA	\$0.00	\$0.00	\$3,051.32	\$3,051.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000898	SUSANA RAMOS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$34,352.00	\$34,352.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000899	MULTILLANTAS NUEVA ITALIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000905	MATERIALES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000913	Servicio Contepec SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000937	GASOLINERA EL GUERO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$61,889.48	\$61,889.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000942	SECRETARIA DE GOBERNACION- DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	\$0.00	\$0.00	\$235,104.00	\$235,104.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000944	GASOLINERA APATZINGAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000948	GASOLINERA EXPRESS DE BUENAVISTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000955	SUPER SERVICIOS SANTA ANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,363.81	\$1,363.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000971	VERONICA GARCIA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$9,780.00	\$9,780.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000975	CLAUDIA ELENA ADAME MORENO	\$0.00	\$0.00	\$5,840.00	\$5,840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000999	CLAUDIA SELENE VEGA LEON	\$0.00	\$0.00	\$658.00	\$658.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001011	CALUFER S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$804.67	\$804.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001024	MULTISERVICIOS DE MORELIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$645.80	\$645.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001026	INMOBILIARIA SAMICH S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,399.97	\$1,399.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001031	CENTRAL DE CARGA DE COMBUSTIBLES 22 DE OCTUBRE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001032	ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001041	GASOLINERA COTIJA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001042	SERVICIO AUTOPISTA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,940.15	\$4,940.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001054	HUGO RODRIGUEZ SILVA	\$0.00	\$0.00	\$29,988.55	\$29,988.55	\$0.00	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001056	SILVIA RAMOS BALDOVINOS	\$0.00	\$0.00	\$479.00	\$479.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001074	NAPOLEON CESAR CALDERON HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$16,039.00	\$16,039.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001087	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA -TEPIC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,223.00	\$1,223.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001096	Pedro de L a Cruz Romero	\$0.00	\$0.00	\$3,053.00	\$3,053.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001102	ERANDINE GOMEZ RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$18,792.00	\$18,792.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001109	GASOLINERA EL SAUZ DEL ABAJO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001117	GERMAN RICO CARRAZCO	\$0.00	\$0.00	\$66,203.00	\$66,203.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001144	Comercial Bavi, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$690.00	\$690.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001158	GASOLINERA EL COLUMPIO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,865.38	\$1,865.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001159	ARRCO GAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001160	GASOLINERA PIREKUA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$759.80	\$759.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001176	EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA	\$0.00	\$0.00	\$754.14	\$754.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001177	Servicio Ambiental Cogri, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,037.40	\$1,037.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001185	Michoacán Motors SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$2,104,012.59	\$2,104,012.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001186	GASOLINERA SERVICIO YURECUARO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,311.30	\$4,311.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001201	JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL	\$0.00	\$0.00	\$584.06	\$584.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001234	Roberto García Medina	\$0.00	\$0.00	\$4,580.00	\$4,580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001248	GELOM SAN MIGUEL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$53,201.44	\$53,201.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001252	SUPERSERVICIO CARRETERO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001255	Celia Ines Avalos Dominguez	\$0.00	\$0.00	\$834,837.42	\$834,837.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001297	GASOLINERIA SAGRADO CORAZON	\$0.00	\$0.00	\$6,854.26	\$6,854.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001302	GABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001303	ARASA GASOLINERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,168.40	\$4,168.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001311	Jose Francisco Ponce Perez	\$0.00	\$0.00	\$1,837.24	\$1,837.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001314	AUTOSERVICIO TAXIMAROA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001325	Martin López López	\$0.00	\$0.00	\$2,530.32	\$2,530.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001331	GASOLINERA ARCALMEX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$986.31	\$986.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001336	SAN MIGUEL SERVICENTRO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001338	TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	\$0.00	\$0.00	\$1,087.00	\$1,087.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001355	Sistema Michoacano de Radio y Televisión	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001360	Equipos Agrícolas e Industriales, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001362	Hidromich, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$312.23	\$312.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001368	AUTO ESTACION INDUSTRIAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,553.50	\$3,553.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001379	Ofelia Martínez Alvarado	\$0.00	\$0.00	\$39,640.00	\$39,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001381	AUTOSERVICIO NAROCA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$300.04	\$300.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001384	GASO MICH MICHOACAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,270.88	\$1,270.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001385	Victor Manuel Lopez Figueroa	\$0.00	\$0.00	\$306,986.72	\$306,986.72	\$0.00	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACÁN DE OCAMPO

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

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001398	ALZAHÍ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$221.81	\$221.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001419	CARMEN IVETTE MARTIN DEL CAMPO ABARCA	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001437	SERVICIOS ENERGETICOS MEJORADOS SAPI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,112.09	\$1,112.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001467	SERVICIO LA BARCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,619.18	\$3,619.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001470	MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$544.75	\$544.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001471	CFE INTERMEDIACION DE CONTRATOS LEGADOS	\$0.00	\$0.00	\$1,527,117.16	\$1,527,117.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001479	ABRAHAM VARGAS GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$7,180.00	\$7,180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001480	Andres Magaña Cortez	\$0.00	\$0.00	\$12,628.00	\$12,628.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001489	MARIO ENRIQUE AYALA ORIHUELA	\$0.00	\$0.00	\$9,962.70	\$9,962.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001494	Mario Enrique Ayala Orihuela	\$0.00	\$0.00	\$21,693.38	\$21,693.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001500	SERVICIOS CORPORATIVOS JYN SAS DE CV	\$0.00	\$0.00	\$567,008.00	\$567,008.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001510	MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO	\$0.00	\$0.00	\$55,500.00	\$55,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001515	MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$124,802.08	\$124,802.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001532	CARLOS GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$649.99	\$649.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001556	JOEL ARGUETA PIZANA	\$0.00	\$0.00	\$1,200.29	\$1,200.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001564	ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO AC	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001568	ESTACION DE SERVICIO LA AUTOPISTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,474.40	\$1,474.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001576	MARIA FERNANDA PEREZ SILVA	\$0.00	\$0.00	\$5,759.00	\$5,759.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001583	GASOLINERA MUGICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$53,879.32	\$53,879.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001586	ESTACION DE SERVICIO EL POLVORIN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001592	AUTOS Y CAMIONES SOL DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,922.62	\$2,922.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001593	MA. ASENCION MARTINEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$5,685.00	\$5,685.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001598	Coacaltronica, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,309.98	\$3,309.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001620	MARISOL RUIZ ASCENCION	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001625	JENIFER SANCHEZ DE LA TORRE	\$0.00	\$0.00	\$2,050.27	\$2,050.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001629	MARIO ARTURO HIGAREDA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$5,506.00	\$5,506.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001640	BANCA AFIRME SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE AFIRME GRUPO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$4.64	\$4.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001649	KARLA LIZBETH LÓPEZ MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$9,700.00	\$9,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001658	SAID ELEAZAR HUERTA VIEYRA	\$0.00	\$0.00	\$7,601.00	\$7,601.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001680	AUTO ESTACION COMBUSTIBLES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,389.84	\$1,389.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001689	GHO COORDINADORA SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$608.00	\$608.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001691	Magnolia Asbeidy Guzmán García	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001697	MARILYN BETANCOURT MORENO	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001703	BEBIDAS PURIFICADAS, S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$38,439.31	\$38,439.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001709	INDUSTRIAL LA HUERTA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,166.59	\$1,166.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001717	MARTIN GOVEA MONTIEL	\$0.00	\$0.00	\$2,271.98	\$2,271.98	\$0.00	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001720	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$235.00	\$235.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001723	JAIME CAMPOS ORNELAS	\$0.00	\$0.00	\$905.00	\$905.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001736	NOE CONTRERAS GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,173.77	\$13,173.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001739	MARCELA PEREZ MORON	\$0.00	\$0.00	\$9,802.00	\$9,802.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001745	IVAN SERRATO TORRES	\$0.00	\$0.00	\$21,320.00	\$21,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001748	JULIAN MARTINEZ ROSAS	\$0.00	\$0.00	\$1,695.00	\$1,695.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001751	BARDOMIANO LEMUS GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,990.00	\$1,990.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001763	GUSTAVO ARTURO MOGICA LEON	\$0.00	\$0.00	\$10,139.02	\$10,139.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001764	GUSTAVO ARTURO MOGICA LEON	\$0.00	\$0.00	\$26,483.00	\$26,483.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001768	ALFREDO PADILLA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$133,767.14	\$133,767.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001770	CRISTALERIA CORONA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001771	MARISOL SANCHEZ ZAMUDIO	\$0.00	\$0.00	\$47,935.68	\$47,935.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001777	ANGELICA DURAN GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,150.00	\$7,150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001783	JOSE MANUEL GALVAN MORENO	\$0.00	\$0.00	\$26,691.29	\$26,691.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001785	GRUPO GASOLINERO GILCO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001791	GASOLINERA GV SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,950.00	\$2,950.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001793	SALVADOR CHAVEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$864,802.29	\$864,802.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001794	MONTAJES Y SERVICIOS PODER SAS DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$639,171.79	\$639,171.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001795	AIDA LIZETH FLORES SANCHES	\$0.00	\$0.00	\$6,918.00	\$6,918.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001797	RAFAEL SILVA DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$47,696.00	\$47,696.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001798	AUTO PARTES ELECTRICAS EDISON, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$23,033.10	\$23,033.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001802	CAFREMA FOODS	\$0.00	\$0.00	\$894.00	\$894.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001805	Ignacio Javier Delgado Suarez	\$0.00	\$0.00	\$37,345.00	\$37,345.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001806	MIGUEL ANGEL GOMEZ PIÑON	\$0.00	\$0.00	\$1,488.84	\$1,488.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001807	DIANA GONZALEZ SOLANO	\$0.00	\$0.00	\$27,133.00	\$27,133.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001810	LUIS ROBERTO ARIAS REYES	\$0.00	\$0.00	\$18,539.00	\$18,539.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001811	LUIS ROBERTO ARIAS REYES	\$0.00	\$0.00	\$81,620.82	\$81,620.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001812	MARIA DEL ROCIO LEMUS AYALA	\$0.00	\$0.00	\$4,756.80	\$4,756.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001814	MARTIN LOPEZ ORDUÑA	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$370.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001818	MOISES ARTURO MEDINA NAKAMURA	\$0.00	\$0.00	\$10,218.10	\$10,218.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001820	EL SURTIDOR DEL TAPICERO S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$230.64	\$230.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001821	REFACCIONARIA CEBALLOS S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,243.09	\$4,243.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001825	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$966.00	\$966.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001829	ANGEL DE LA CRUZ MARTINEZ GODINEZ	\$0.00	\$0.00	\$50,885.99	\$50,885.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001831	PASE SERVICIOS ELECTRONICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,786.00	\$1,786.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001836	DANIEL LAVAN CARAVANTES RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$133.50	\$133.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001841	YOLOTZIN CLARA MELO FUENTES	\$0.00	\$0.00	\$13,320.00	\$13,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001847	HECTOR MANUEL GARCIA HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$19,537.00	\$19,537.00	\$0.00	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001850	AUTOTRASNPORTE DE GRUA MORELIA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001859	ALAN MAURICIO ULLOA DE LA TORRE	\$0.00	\$0.00	\$479.00	\$479.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001864	DAVID OMAR VALDES RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$8,843.79	\$8,843.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001865	BENJAMIN CORTES SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,644.00	\$7,644.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001866	GABRIELA GOMEZ GALLARDO	\$0.00	\$0.00	\$3,025.00	\$3,025.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001874	ANA SACRAMENTO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$47,455.77	\$47,455.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001875	JOSELINE GUADALUPE VELAZCO NEGRETE	\$0.00	\$0.00	\$32,350.00	\$32,350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001884	COMUNIDAD AGRARIA DE OPOPEO	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001894	DIETTER EDUARDO CALDERON ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$1,549,656.05	\$1,549,656.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001899	MIGUEL ANGEL SOTO PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$35,276.97	\$35,276.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001906	SABINO DE JESUS ROCHA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001908	ABASTECEDORA ,AXIMO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$260.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001910	ARMANDO JUAREZ ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$851,630.91	\$851,630.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001912	RUBEN ALEJANDRO SOLIS MORA	\$0.00	\$0.00	\$1,720.00	\$1,720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001916	PAULO ARMANDO MERCADO CORTES	\$0.00	\$0.00	\$2,115,588.40	\$2,115,588.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001919	ACEROS VILOG	\$0.00	\$0.00	\$9,178.00	\$9,178.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001920	MARCO ANTONIO DE LA PAZ OCEGUEDA	\$0.00	\$0.00	\$27,157.44	\$27,157.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001923	LILIANA LOPEZ YEPEZ	\$0.00	\$0.00	\$150.04	\$150.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001926	LAURA ISELA RUEDA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$978,624.60	\$978,624.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001927	EMMANUEL GUILLEN GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$78,284.70	\$81,935.01	\$0.00	\$3,650.31
A	2112-1-001932	FRANCISCO JOSE ESPINOSA AYALA	\$0.00	\$0.00	\$120,640.00	\$120,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001934	ULISES ALCALA CHINO	\$0.00	\$0.00	\$14,485.38	\$14,485.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001937	CHRISTIAN ERWIN GAMEZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,841,363.16	\$1,841,363.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001938	ANNA KAREN AMEZCUA VALERIO	\$0.00	\$0.00	\$36,420.00	\$36,420.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001948	INDUSTRIAL DE PINTURAS NVOLTON S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,700.85	\$9,700.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001953	MEDICA DEPOT S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,958.84	\$4,958.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001955	JOSE CARLOS RUIZ DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001956	NOE MARTINEZ MADRIGAL	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001957	EVONET	\$0.00	\$0.00	\$19,880.00	\$19,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001959	HECTOR MIGUEL PACHECO BENITEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,732.00	\$6,732.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001972	SE PERMITE PENSAR	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001974	GRACIELA MEJIA FERREYRA	\$0.00	\$0.00	\$285.00	\$285.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001979	ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO AC	\$0.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001982	JOSE ANTONIO LAZARO ROBERTO	\$0.00	\$0.00	\$108,667.74	\$108,667.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001983	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO, MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$298,865.88	\$298,865.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001984	FUMYGONE COMPANY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$235,132.00	\$235,132.00	\$0.00	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001988	AHYDEE GUADALUPE CERVANTES HUARACHA	\$0.00	\$0.00	\$9,998.62	\$12,308.63	\$0.00	\$2,310.01
A	2112-1-001993	SERVICIO YUYO	\$0.00	\$0.00	\$4,443.50	\$4,443.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001994	CARLOS OMAR ROJAS CORTES	\$0.00	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002004	HORACIO ENRIQUE VILLICAÑA MORA	\$0.00	\$0.00	\$1,117.70	\$1,117.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002009	VERONICA REYES POMPA	\$0.00	\$0.00	\$1,059.55	\$1,059.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002010	JORGE CORTES MIGUEL	\$0.00	\$0.00	\$20,600.79	\$20,600.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002014	PROPRINTMEX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,559.04	\$1,559.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002016	CARLOS SANTOS SOLORIO PEÑALOZA	\$0.00	\$0.00	\$10,760.00	\$10,760.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002019	SERVICIO LA ESMERALDA	\$0.00	\$0.00	\$15,900.59	\$15,900.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002024	ZEFERINO ROSILES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$491,775.54	\$491,775.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002028	ELIDET TELLEZ MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$4,398.54	\$4,398.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002031	SUPER SERVICIOS JARIPEO	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002035	ESTEPHANIA CHAGOLLA MONTES	\$0.00	\$0.00	\$4,847.75	\$4,847.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002036	DAVID CARRANZA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$5,525.03	\$5,525.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002039	EDGAR ABEL SORIA TINOCO	\$0.00	\$0.00	\$5,740.00	\$5,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002041	ALEJANDRA JACQUELINE TOSCANO TOSCANO	\$0.00	\$0.00	\$188.00	\$188.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002046	JUAN MONDRAGON MACHUCA	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002049	CAFE L ALUCHA	\$0.00	\$0.00	\$3,643.00	\$3,643.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002051	ALFONSO GOMEZ SANTILLAN	\$0.00	\$0.00	\$1,287.60	\$1,287.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002054	TOTAL PLAY	\$0.00	\$0.00	\$11,626.92	\$11,626.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002057	FABIOLA TAMAYO COLINA	\$0.00	\$0.00	\$58,999.92	\$58,999.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002063	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS	\$0.00	\$0.00	\$3,065.42	\$3,065.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002066	Integrante del Coordinado Fiscal Autotransportes Herradura de Plata SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$1,858.50	\$1,858.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002072	Berenice Barriga Sandoval	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002081	PASTELES MORELIANOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$475.00	\$475.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002086	VERONICA TORRZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$73,312.00	\$73,312.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002087	JOSE RAFAEL MACIAS GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002088	GERMAN SANDOVAL ANGELES	\$0.00	\$0.00	\$900.05	\$900.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002090	ANA KAREN AMEZCUA VALERIO	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002091	IVONNE DOMINGUEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$35,980.00	\$35,980.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002093	JAVIER GUIA ROSAS	\$0.00	\$0.00	\$245,561.56	\$293,231.18	\$0.00	\$47,669.62
A	2112-1-002095	JULIO CESAR AREVALO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,460.27	\$9,460.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002097	CINTHIA INDIRA ORTIZ MOLINA	\$0.00	\$0.00	\$30,850.00	\$30,850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002108	JOSE TARIACURI RODRIGUEZ BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002109	FERREPERFILES SA DE CVQ	\$0.00	\$0.00	\$989.71	\$989.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002112	JESUS SALVADOR GONZALEZ PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$116,713.00	\$116,713.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002118	JESUS SALVADORGONZALEZ PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$19,673.50	\$19,673.50	\$0.00	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-002119	FANNY OLGA ANDRADE RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$2,004.00	\$2,004.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002121	SERGIO IGNACIO ESCARCEGA ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$152,246.72	\$152,246.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002122	MIRIAM HERNANDEZ VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$1,780.00	\$1,780.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002123	JOSE ANTONIO ROMO CAREAGA	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002124	PABLO LOPEZ DE LARA DEL HOYO	\$0.00	\$0.00	\$473.19	\$473.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002125	MARTHA SALAS DUFU	\$0.00	\$0.00	\$887.40	\$887.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002126	MARISOL SANTOYO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$438,943.18	\$438,943.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002127	ALBERTO AGUILAR RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$730.00	\$730.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002128	ROBERTO ALAN PEREZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002129	DIONICIO GONZALEZ DURAN	\$0.00	\$0.00	\$33.73	\$33.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002130	ARON EDUARDO RAMOS NUÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$49.93	\$49.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002131	JOSE ROBERTO TAFOLLA ARROYO	\$0.00	\$0.00	\$39.99	\$39.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002132	JOSE ANTONIO CERDA MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$30.43	\$30.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002133	CARLOS LOPEZ SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$35,960.00	\$35,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002134	COMERCIALIZADORA BALOMA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$320.77	\$320.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002135	GRUPO FARALME	\$0.00	\$0.00	\$201.75	\$201.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002136	ALEJANDRA PERAZA ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$30,879.71	\$30,879.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002137	YUSLIVIA ALMONTE MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$51,040.00	\$51,040.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002138	JUAN SEBASTIAN PORTILLO CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002140	Adrián Hernández Orozco	\$0.00	\$0.00	\$9,104.00	\$9,104.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002142	DEIRI SULEYMA PEREZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$5,357.90	\$5,357.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002143	SALVADOR ALCANTAR PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$97.00	\$97.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002145	SAMUEL AZANZA BARRERA	\$0.00	\$0.00	\$307.01	\$307.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002146	EDUARDO HERRERA FARFAN	\$0.00	\$0.00	\$690.00	\$690.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002147	HUGO ALEJANDRO AGUILERA RICO	\$0.00	\$0.00	\$6,518.00	\$6,518.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002148	HEBER DANIEL PEREZ JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$80,739.00	\$80,739.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002149	KARLA MIRIAM CAMBRON BERNAL	\$0.00	\$0.00	\$318,189.77	\$318,189.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002150	SERGIO BRAVO BUCIO	\$0.00	\$0.00	\$639.91	\$639.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002151	ALDO ADRIAN HERNANDEZ ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$406.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002152	ARMANDO CORIA CARLOS	\$0.00	\$0.00	\$3,077.30	\$3,077.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002153	ROMEL GONZALEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$60,574.12	\$60,574.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002154	MUNICIPIO DE COTIJA MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002156	VERONICA LILIANA MONTES GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$17,074.00	\$17,074.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002157	ETHEL MOYSES CARRANZA MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002158	KARLA PADILLA ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$729.00	\$729.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002159	FERREMATERIALES EL FARO DE NUEVA	\$0.00	\$0.00	\$718.00	\$718.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002160	ZARAGOZA LDEZMA GLORIA	\$0.00	\$0.00	\$1,251.00	\$1,251.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002161	MIGUEL RANGEL MORA	\$0.00	\$0.00	\$1,245.00	\$1,245.00	\$0.00	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACAN DE OCAMPO

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

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-002162	JUAN FLORIAN ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002165	ALAN JOVANI SOSA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$64,395.74	\$64,395.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002166	OPERADORA DE VIAJES TI, S. DE R.L DE C.VV	\$0.00	\$0.00	\$17,318.01	\$17,318.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002167	EUGENIO NAVARRO ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$82,528.20	\$82,528.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002168	MANGERAS AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES DE MICHOACAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,610.71	\$5,610.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002171	SAUL BEDOLLA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$36,966.00	\$36,966.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002172	OSCAR CELIS SILVA	\$0.00	\$0.00	\$7,372.80	\$7,372.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002173	ALBERTO HUERTA JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002174	ARTURO BALDOMERO AVIÑA ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002175	DORA GRISEL CHAVEZ LUGO	\$0.00	\$0.00	\$19,269.00	\$19,269.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002176	MARIANA ESTEFANY OROZCO HERNNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$22,461.60	\$22,461.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002178	ON GRILL	\$0.00	\$0.00	\$418.00	\$418.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002180	MARBELLA FORES TORRES	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002181	CARLOS SANDOVAL SUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$117,122.44	\$117,122.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002182	VICTOR HUGO CORONA CORONA	\$0.00	\$0.00	\$34,556.00	\$34,556.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002184	AURELIO BARRERA RODALES	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002185	HDI SEGUROS S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$329,496.85	\$329,496.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002187	ADRIAN HERNANDEZ OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$15,054.00	\$15,054.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002189	LAHE CORPORATION	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002190	LUIS ZENDEJAS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$620.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002191	UKUA LAB S.C.	\$0.00	\$0.00	\$4,048.08	\$4,048.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002192	APLICACIONES INDUSTRIALES DE HIELO SECO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$16,978.92	\$16,978.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002193	RAICES A UNA VOZ AC	\$0.00	\$0.00	\$17,080.00	\$17,080.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002194	GLOBO ASEOSRES DE VIAJES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,574.71	\$14,574.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002197	DORA YURITZI RUIZ ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$7,440.00	\$7,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002200	SERVICABLES S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$28,831.80	\$28,831.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002201	HOTEL MIRAGE LA PIEDAD	\$0.00	\$0.00	\$13,327.00	\$13,327.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002202	MONSTER PRINT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002205	ASOCIACION DE USUARIOS DE RIEGO LA PIEDAD AC	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002206	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE APATZINGAN	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002208	GEORGINA CALDERON RODRIGEZ	\$0.00	\$0.00	\$280,337.20	\$280,337.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002209	MONSTERPRINT	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002210	GABRIEL MOLINA LEDESMA	\$0.00	\$0.00	\$353.72	\$353.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002212	AARON CARREON OROPEZA	\$0.00	\$0.00	\$1,999.84	\$1,999.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002213	SERGIO RAMIREZ ALEJO	\$0.00	\$0.00	\$649.60	\$649.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002214	MARIA MARTA DOMINGUEZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$15,518.03	\$15,518.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002215	AGUSTIN ABURTO GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-002216	JOSE MANUEL VIRRUETA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002219	DAVID CARRANZA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$27,188.00	\$27,188.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002220	FILIBERTO RAYA FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$4,988.00	\$4,988.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002221	CORPORATIVO AP	\$0.00	\$0.00	\$443.40	\$443.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002222	GASOLINERA MI GUSTO ES	\$0.00	\$0.00	\$221.00	\$221.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002223	VIRGINIA HARO OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$10,208.00	\$10,208.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002224	IRENE FUENTES CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$98,600.00	\$98,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002225	MARTHA CRISTINA GARCIA PINTOR	\$0.00	\$0.00	\$215.00	\$215.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002226	ELVIRA MORIYA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$156.50	\$156.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002227	GRUPO HOTELERO H DE A	\$0.00	\$0.00	\$14,019.00	\$14,019.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002228	COMERCIALIZADORA VECARSO	\$0.00	\$0.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002231	ALAN RODRIGO AGUILAR SASTRE	\$0.00	\$0.00	\$14,809.00	\$14,809.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002232	HUGO ALEJANDRO AGUILERA RICO	\$0.00	\$0.00	\$15,220.00	\$15,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002233	GERARDO FERNANDEZ MADRIGAL	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002234	GASOLINERA PLAZA DEL SOL	\$0.00	\$0.00	\$1,999.30	\$1,999.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002235	CESAR VALENTE PEÑALOZA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$4,410.00	\$4,410.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002236	CONSORCIO GASOLINERO LHERTZ	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002237	CINTHYA CRISTINA ORTIZ CORONA	\$0.00	\$0.00	\$10,138.83	\$10,138.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002238	AGUSTIN ADAME SALGADO	\$0.00	\$0.00	\$8,991.94	\$8,991.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002239	LUIS ENRIQUE ECHENIQUE GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002240	MOFAMYSE	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002241	JOSE ENRIQUE AVILA ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$15,460.00	\$15,460.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002243	MAURICIO IVAN RODRIGUEZ DE SAN MIGUEL RUBIO	\$0.00	\$0.00	\$18,041.30	\$18,041.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002246	ALIX YESENIA SOLIS GUEVARA	\$0.00	\$0.00	\$6,772.98	\$6,772.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002247	DELFINO SOBERANO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$29,110.01	\$29,110.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002248	SANTIAGO ALVAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002249	JOSE ANTONIO CAMPOS CORODOVA	\$0.00	\$0.00	\$1,832.80	\$1,832.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002250	JAZMIN VILLALON GIL	\$0.00	\$0.00	\$82,793.25	\$82,793.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002253	MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002257	VANESSA ESTRADA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,173.00	\$10,173.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002259	DHL EXPRESS MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$3,361.16	\$3,361.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002260	COMERCIAL CITY FRESKO	\$0.00	\$0.00	\$4,992.52	\$4,992.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002262	VALERIA PANTOJA CAMARENA	\$0.00	\$0.00	\$21,999.03	\$21,999.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002263	ENERGETICOS PIZANO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002264	DANIEL ALEJANDRO MORA GALLARDO	\$0.00	\$0.00	\$186.01	\$186.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002265	LUIS FABRICIO AGUILERA MAGAÑA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002266	MONSERIL VIRIDIANA ORTIZ DUARTE	\$0.00	\$0.00	\$47,444.00	\$47,444.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002269	REFACCIONES Y BANDAS DE MICHOACAN, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$41,380.15	\$41,380.15	\$0.00	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACAN DE OCAMPO

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

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-002272	RAUL PEÑALOZA VIEYRA	\$0.00	\$0.00	\$2,722.52	\$2,722.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002273	SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE BUCEO SCUBA REEF SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$204,695.37	\$204,695.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002274	MARIA LUISA AGUILAR DIMAS	\$0.00	\$0.00	\$3,864.01	\$3,864.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002275	ERICA MONTANO ARTEAGA	\$0.00	\$0.00	\$9,230.12	\$9,230.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002276	LUIS MORALES FLORES	\$0.00	\$0.00	\$57,968.50	\$66,332.10	\$0.00	\$8,363.60
A	2112-1-002277	JOSE OROZCO CORTES	\$0.00	\$0.00	\$24,773.92	\$24,773.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002278	MANUEL MARTINEZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002279	ALEJANDRA DIAZ ALMONTE	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002280	HOTELES VALLISOLETANOS	\$0.00	\$0.00	\$6,205.00	\$6,205.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002282	AUTO SERVICIO TLAXIMALOYAN	\$0.00	\$0.00	\$6,470.52	\$6,470.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002283	MIGUEL ANGEL RANIREZ FRAGA	\$0.00	\$0.00	\$80,910.00	\$80,910.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002284	4 SAFETY TOTAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$67,730.00	\$135,460.00	\$0.00	\$67,730.00
A	2112-1-002285	JOSE LUIS OSNAYA AMEZCUA	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002286	ERENDIRA CAMBRON CORREA	\$0.00	\$0.00	\$187.00	\$187.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002288	DIANA DE LA TORRE RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$18,226.50	\$18,226.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002289	ANTONIA FABIOLA MEJIA MORENO	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002290	RESTAURANTE BAR RINCON DE AGUILILLA	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002291	GRUAS MEDINA DE PANINDICUARO	\$0.00	\$0.00	\$2,402.00	\$2,402.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002292	GRUPO PARGALMA	\$0.00	\$0.00	\$11,716.00	\$11,716.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002293	MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO Y CIVIL S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002294	SERVICIOS VILLALOBOS	\$0.00	\$0.00	\$1,249.77	\$1,249.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002295	FERNANDO VILLALPANDO MANRIQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002299	SERGIO TAPIA VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$370.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002300	CARMEN BETINA ZURITA HEREDIA	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002301	ANA JANELLE SANCHEZ VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$33,560.00	\$33,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002302	SUSANA PATIÑO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002303	MAYRA PATRICIA MANZO ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$1,151.00	\$1,151.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002304	CHRISTIAN FRANCISCO GAONAMELGAREJO	\$0.00	\$0.00	\$479.00	\$479.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002305	ELIZABETH GRANADOS CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002306	LETICIA VARGAS PONCE	\$0.00	\$0.00	\$228.00	\$228.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002307	COMUNIDAD INDIGENA ANGAHUAN	\$0.00	\$0.00	\$79,286.46	\$79,286.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002308	JOSE GUADALUPE MORALES ARROYO	\$0.00	\$0.00	\$997.60	\$997.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002310	TEOFILO AVALOS FLORES	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002311	LUIS ALBERTO LICA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$79.99	\$79.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002312	MARIO ARRIAGA BARRIGA	\$0.00	\$0.00	\$69.98	\$69.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002313	GRACIELA LOPEZ CARDENAS	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. 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	\$6,164.00	\$6,164.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002315	COMERCIAL DE LLANTAS Y SERVICIOS GUAYANGAREO	\$0.00	\$0.00	\$8,299.99	\$8,299.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002316	ANA ISABEL LIMON MONTES	\$0.00	\$0.00	\$897.75	\$897.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002318	CIPRIANO VAZQUEZ MEZA	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002321	GHO COORDINADORA	\$0.00	\$0.00	\$1,769.00	\$1,769.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002322	RENE OLVERA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002324	ERENDIRA ALVARADO TAPIA	\$0.00	\$0.00	\$440.80	\$440.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002325	AGRILOMBARDIA	\$0.00	\$0.00	\$368.91	\$368.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002327	EL PORTIN DE CLAUDIA	\$0.00	\$0.00	\$1,323.64	\$1,323.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002328	HUGO GUILLERMO PEREZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002329	COMERCIALIZADORA FARMAPRONTO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,706.00	\$1,706.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002330	JOSE MANUEL CORTES MIGUEL	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002331	LETICIA ERIDANI CASTAÑUELA AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$1,234.00	\$1,234.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002332	HOTELERA OMS	\$0.00	\$0.00	\$999.78	\$999.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002333	KARLA YOLIZETH SANDOVAL CUEVAS	\$0.00	\$0.00	\$12,291.01	\$12,291.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002334	AUTO PARTES Y MAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,366.66	\$9,366.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002335	IMPLEMENTOS Y SERVICIOS MARR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,574.00	\$8,574.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002336	PABLO ANUAR ZARAGOZA CARDENAS	\$0.00	\$0.00	\$34,220.00	\$34,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002337	GRUPO HOTELERO EMPRESARIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,219.00	\$2,219.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002338	GASCOL DE OCCIDENTE S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,161.25	\$1,161.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002340	INDUSTRIA SIGRAMA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$236,616.80	\$236,616.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002341	ITANMI	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002342	YUNUEN CAROLINA COUTO GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$3,580.04	\$3,580.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002343	PROFILSA	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002344	COMBUSTIBLES ANTES Y DESPUES	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002345	MERCADO DE TORNILLOS, BIRLOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002346	MARIANA TAVERA LUCATERO	\$0.00	\$0.00	\$1,230.19	\$1,230.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002347	INFRA	\$0.00	\$0.00	\$1,953.09	\$1,953.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002348	QUATTRO COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$439.36	\$439.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002349	JOSE ANTONIO GARDUÑO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,850.08	\$1,850.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002351	LUIS SATARAY LAMAS	\$0.00	\$0.00	\$237,756.22	\$237,756.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002352	OPERADORA TACOMARIN	\$0.00	\$0.00	\$1,299.82	\$1,299.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002353	GRUPO EMPRESARIAL TANGAMANDAPENSE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002354	HECTOR MUOZ ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$14,824.80	\$14,824.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002356	STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,970.00	\$10,970.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002357	VICTOR HUGO GARCIA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$4,043.57	\$4,043.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002358	EDO NAKATANI Y ASOCIADOS	\$0.00	\$0.00	\$665.00	\$665.00	\$0.00	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-002359	REVUELTAS ARTURO DOZAL MEZA	\$0.00	\$0.00	\$775.00	\$775.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002360	ELECTRO FERRETERA DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$1,405.97	\$1,405.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002361	GREGORIO AGUIRRE TELLO	\$0.00	\$0.00	\$2,378.00	\$2,378.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002364	JUAN LUIS TORRES CABRERA	\$0.00	\$0.00	\$1,586.50	\$1,586.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002366	LIDIA SAUCEDA MADRIGAL	\$0.00	\$0.00	\$3,230.09	\$3,230.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002367	OLIVIA RODRIGUEZ PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$162.40	\$162.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002368	LUZ DEL CARMEN VALDEZ CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$1,653.00	\$1,653.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002370	MAS TUBO	\$0.00	\$0.00	\$4,749.04	\$4,749.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002371	ABARROTES LA VIOLETA	\$0.00	\$0.00	\$42,705.35	\$42,705.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002372	MAURICIO MARIN GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002373	JEANETTE ALVARADO MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$220,708.85	\$220,708.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002374	CARLOS DANIEL TORRES FERRER	\$0.00	\$0.00	\$336.00	\$336.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002375	NOEMI ORTIZ ESCUTIA	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002377	APYMSA	\$0.00	\$0.00	\$290.01	\$290.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002378	MARCAS EXPONENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,778.00	\$1,778.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002379	LA CASA DEL BAÑO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$896.17	\$896.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002384	TURISTICA DEL VALLE	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002387	AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS	\$0.00	\$0.00	\$3,288.02	\$3,288.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002388	PATRICIA MARIA OCHOCA BERMUDEZ	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002389	ANA ROSA GONZALEZ ORNELAS	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002390	JUAN LUIS CORONA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002391	HUBER HUGO SERVIN DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$753.01	\$753.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002392	MA. DEL CARMEN TORRES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,419.02	\$3,419.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002393	LUIS FERNANDO ELIZARRARAZ CORREA	\$0.00	\$0.00	\$3,416.59	\$3,416.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002395	VERSION	\$0.00	\$0.00	\$60,793.56	\$60,793.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002396	FRANCISCO BUSTOS VEGA	\$0.00	\$0.00	\$595.00	\$595.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002397	JOSE MANUEL CUEVAS LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$790.00	\$790.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002398	ELVA CRUZ BARAJAS	\$0.00	\$0.00	\$650.58	\$650.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002399	JESUS ADALID GONZALEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$26,680.00	\$26,680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002400	JOSE CARLOS ESTRADA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$89.94	\$89.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002404	FRANCISCO JOEL ROMERO ESPEJEL	\$0.00	\$0.00	\$268.00	\$268.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002405	ESBEIDE MUNGUIA MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$949.07	\$949.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002408	HOTELERA BAJO LERMA	\$0.00	\$0.00	\$4,760.00	\$4,760.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002409	MARCO ARTURO RODRIGUEZ HARO	\$0.00	\$0.00	\$853.00	\$853.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002410	JORGE ALEJANDRO BARRERA FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002411	MARIA YECENIA VILLA AVALOS	\$0.00	\$0.00	\$498.00	\$498.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002412	INMOBILIARIA FYDSA	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002413	SUMIGAS	\$0.00	\$0.00	\$1,446.33	\$1,446.33	\$0.00	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-002414	VERONICA ENRIQUETA MONROY PINEDA	\$0.00	\$0.00	\$652.50	\$652.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002415	RAMIRO GARCIA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,247.20	\$13,247.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002416	OPERADORA EMPRESARIAL DE CHURUBUSCO	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002418	PUERTA CERO PARKING	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002419	AEROENLACES NACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$5,885.00	\$5,885.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002420	SERVICIO DINAMIX	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002421	SALVADOR ANTONIO CERVANTES ISLAS	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002423	AEROCOMIDAS	\$0.00	\$0.00	\$213.00	\$213.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002424	JUNIOR FOODS	\$0.00	\$0.00	\$214.00	\$214.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002425	ZAMBRANO IANNILLI	\$0.00	\$0.00	\$924.00	\$924.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002426	CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS MONTERREY	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002427	JESUS DANIEL ALVAREZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$89.92	\$89.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002428	BEATRIZ ADRIANA JUAREZ VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$179.91	\$179.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002430	OSCAR NIETO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$10,760.00	\$10,760.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002435	RODAMIENTOS Y ACCESORIOS S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$63,004.30	\$63,004.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002437	JOSE JUAN NARANJO MURILLO	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002439	PETROIL DE OCCIDENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002440	LAURA ESBYDI CONEJO ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002446	SERVICIO GRAN SUR L	\$0.00	\$0.00	\$1,180.07	\$1,180.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002447	MARIA GUADALUPE MANRIQUEZ HERNANDE	\$0.00	\$0.00	\$5,380.00	\$5,380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002448	CUITLAHUAC RAFAEL HURTADO ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$52,780.01	\$52,780.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002449	ALIMENTOS CONDIMENTADOS DE MICHOACA	\$0.00	\$0.00	\$438.00	\$438.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002450	MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$1,504,697.95	\$1,504,697.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002451	MAFE DISTRIBUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$799.00	\$799.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002452	JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGA L	\$0.00	\$0.00	\$1,121.31	\$1,121.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002453	ARMANDO CAMACHO COSS	\$0.00	\$0.00	\$1,095.00	\$1,095.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002454	ROSA ANGELA COLIN GARDUÑO	\$0.00	\$0.00	\$1,036.56	\$1,036.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002456	GABRIEL CASTAÑEDA MURILLO	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002457	ABASTECEDORA VALLADOLID	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002458	COMERCIALIZADORA AVANZADA SODASE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357,629.18	\$0.00	\$357,629.18
A	2112-1-002459	FRANCISCO FERNANDO TORRES QUEZADA	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002460	IRLANDA DENISSE SOLORZANO DE LA MORA	\$0.00	\$0.00	\$1,290.00	\$1,290.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002461	FOMENTO TURISTICO DE MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,739.00	\$0.00	\$115,739.00
A	2112-1-002462	MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,264.00	\$0.00	\$35,264.00
A	2112-1-002463	MUNICIPIO DE CHUCANDIRO MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,699.00	\$0.00	\$142,699.00
A	2112-1-002464	MARCOS FLORES LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,974.00	\$1,974.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002465	MARIA DEL CARMEN RAMIREZ INFANTE	\$0.00	\$0.00	\$1,974.00	\$1,974.00	\$0.00	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/feb./2024

hora de Impresión 02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$8,138,020.98	\$8,498,200.98	\$0.00	\$360,180.00
A	2112-2-000287	Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo/SFA	\$0.00	\$0.00	\$3,571,403.74	\$3,571,403.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000466	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,799.00	\$1,799.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000599	ALBERTO MORALES FLORES	\$0.00	\$0.00	\$1,019.92	\$1,019.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001185	Michoacán Motors SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$409,900.00	\$409,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001592	AUTOS Y CAMIONES SOL DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$590,000.00	\$590,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001894	DIETTER EDUARDO CALDERON ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$445,775.40	\$805,955.40	\$0.00	\$360,180.00
A	2112-2-001910	ARMANDO JUAREZ ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$144,734.86	\$144,734.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001916	PAULO ARMANDO MERCADO CORTES	\$0.00	\$0.00	\$1,495,845.00	\$1,495,845.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001937	CHRISTIAN ERWIN GAMEZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$924,185.73	\$924,185.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001956	NOE MARTINEZ MADRIGAL	\$0.00	\$0.00	\$82,000.00	\$82,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-002005	COMERCIALIZADORA VECARSO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-002024	ZEFERINO ROSILES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$57,553.40	\$57,553.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-002163	JAIME AGUSTIN QUINTANAR HELGUEROS	\$0.00	\$0.00	\$404,840.00	\$404,840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-002214	MARIA MARTA DOMINGUEZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,843.01	\$2,843.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-002380	WORLD TRADE MAU YI	\$0.00	\$0.00	\$900.92	\$900.92	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$45,939,445.01	\$394,075,997.53	\$669,483,809.51	\$0.00	\$321,347,256.99
A	2113-000013	CONSTRUCCIONES LORO'S S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,931,454.77	\$0.00	\$198,931,454.77
A	2113-000020	GRUPO PLARN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,879,550.72	\$3,879,550.72	\$0.00	\$0.00
A	2113-000021	CONSTRUCCIONES DE ORIENTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,742,914.68	\$4,115,449.58	\$5,339,667.09	\$0.00	\$4,967,132.19
A	2113-000022	SISTEMAS DE IRRIGACIÓN DE MICHOACÁN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$494,554.91	\$2,483,233.58	\$2,424,857.26	\$0.00	\$436,178.59
A	2113-000024	GRUPO SEPIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,090,711.64	\$3,390,364.90	\$0.00	\$1,299,653.26
A	2113-000092	Ingeniería y Riegos Especializados de Michoacán S.A. de C.V.	\$0.00	\$101,853.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,853.23
A	2113-000357	TTV CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$29,395,730.57	\$34,552,371.47	\$0.00	\$5,156,640.90
A	2113-000359	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA	\$0.00	\$1,982,842.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,982,842.37
A	2113-000365	GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,706,342.35	\$4,706,342.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000396	MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN	\$0.00	\$599,667.87	\$2,999,804.89	\$2,999,804.89	\$0.00	\$599,667.87
A	2113-000419	GRUPO SMTT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,514,103.41	\$22,699,953.72	\$0.00	\$13,185,850.31
A	2113-000447	CONSTRUCCIONES TINOCO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$712,546.50	\$712,546.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000637	STEICA SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA CIVIL Y ASESORIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$79,360.01	\$79,360.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000923	MUNICIPIO DE CHAVINDA MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$754,996.07	\$2,516,653.56	\$0.00	\$1,761,657.49
A	2113-000966	MUNICIPIO DE JUNGAPÉO FONDO IV	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	2113-000984	MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$287,500.00	\$287,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-001103	MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN	\$0.00	\$239,508.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,508.42
A	2113-001214	MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2113-001226	CONSORCIO DEL CENTRO ARCOIRIS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,291,922.80	\$2,291,922.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-001236	JOSE ANTONIO SOSA ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$538,672.70	\$1,055,971.95	\$0.00	\$517,299.25
A	2113-001245	MUNICIPIO DE TANHUATO MICHOACAN	\$0.00	\$643,147.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$643,147.17
A	2113-001306	DECA DISEÑO Y EDIFICACION EN ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$836,766.36	\$836,766.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-001453	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,469,587.36	\$3,649,867.72	\$0.00	\$180,280.36
A	2113-001474	TECNOLOGIA DIAG S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,784,344.60	\$1,784,344.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-001525	MUNICIPIO DE CARACUARO MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-001527	MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-001557	MUNICIPIO DE LAGUNILLAS MICHOACAN	\$0.00	\$133,090.50	\$133,090.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-001566	CONSORCIO MAPA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,589,392.80	\$3,589,392.80	\$0.00	\$0.00
A	2113-001608	HEBER SALGADO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$5,020.00	\$5,020.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-001614	CONSTRUCTORA GV & AP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$272,718.34	\$272,718.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-001626	ANTONIO JAVIER SOLIS VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,618,317.80	\$7,038,834.36	\$0.00	\$5,420,516.56
A	2113-001665	REDIXO EDIFICACIONES Y REMODELACIONES MORELIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,857,089.49	\$3,332,572.18	\$0.00	\$475,482.69
A	2113-001669	EQYSER GARYA SA DE CV	\$0.00	\$2,557,745.72	\$5,988,192.30	\$6,749,377.40	\$0.00	\$3,318,930.82
A	2113-001672	AWA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,096,530.78	\$2,787,726.47	\$0.00	\$691,195.69
A	2113-001713	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO INTEGRAL DIZA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,896,503.40	\$14,464,576.17	\$14,320,270.94	\$0.00	\$3,752,198.17
A	2113-001725	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA VALLADOLID, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$303,323.65	\$4,954,577.84	\$7,733,653.35	\$0.00	\$3,082,399.16
A	2113-001819	MUNICIPIO DE TUXPAN MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$1,503,606.99	\$1,503,606.99	\$0.00	\$0.00
A	2113-001839	PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA ALVISA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,911,124.52	\$2,911,124.52	\$0.00	\$0.00
A	2113-001854	MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$2,249,997.97	\$2,249,997.97	\$0.00	\$0.00
A	2113-001891	PROYECTOS, ESTUDIOS, SUPERVISION Y OBRAS, SR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,077,877.27	\$1,665,810.31	\$0.00	\$587,933.04
A	2113-001893	WR CONSTRUCCIONES, S.A.	\$0.00	\$1,973,003.10	\$1,973,003.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-001913	BOMBAS VERTICALES BNJ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$575,574.90	\$575,574.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-001914	EDGAR RENE NUÑEZ FIGUEROA	\$0.00	\$6,315,911.25	\$6,315,911.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-001915	CONCRETOS Y MATERIALES PROMERAZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$455,188.78	\$11,312,297.73	\$12,881,707.89	\$0.00	\$2,024,598.94
A	2113-001932	FRANCISCO JOSE ESPINOSA AYALA	\$0.00	\$0.00	\$7,423,836.50	\$8,165,423.15	\$0.00	\$741,586.65
A	2113-001944	SERVICIOS EFECTIVOS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,825,776.08	\$25,201,336.80	\$41,017,111.05	\$0.00	\$22,641,550.33
A	2113-001945	GRUPO PROMOTOR DE SISTEMAS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,967,977.00	\$3,967,977.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-001973	CONSTRUCTORA DIECISIETE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$326,569.65	\$717,775.59	\$391,205.94	\$0.00	\$0.00
A	2113-002000	CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES AMEZCUA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,399,340.94	\$1,399,340.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACAN DE OCAMPO

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

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2113-002048	CONSORCIO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA BARBARA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,493,927.43	\$5,223,156.88	\$8,820,098.35	\$0.00	\$6,090,868.90
A	2113-002120	MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$4,774,731.17	\$4,774,731.17	\$0.00	\$0.00
A	2113-002154	MUNICIPIO DE COTIJA MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$206,918.07	\$206,918.07	\$0.00	\$0.00
A	2113-002170	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EROA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,832,669.26	\$2,832,669.26	\$0.00	\$0.00
A	2113-002186	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BOCAM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$578,767.34	\$795,978.01	\$0.00	\$217,210.67
A	2113-002188	INGRID MINERVA CASTAÑEDA NAPOLES	\$0.00	\$0.00	\$5,580,509.76	\$5,907,271.61	\$0.00	\$326,761.85
A	2113-002198	ANDRES MOLINA NIÑO	\$0.00	\$0.00	\$116,934.24	\$116,934.24	\$0.00	\$0.00
A	2113-002199	ANDRES MOLINA NIÑO	\$0.00	\$0.00	\$220,129.95	\$220,129.95	\$0.00	\$0.00
A	2113-002203	INFRAESTRUCTURA E INNOVACION JALMICH, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,457,731.89	\$7,126,107.95	\$0.00	\$3,668,376.06
A	2113-002204	EDIFICADORA Y COMERCIALIZADORA EFCO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,161,640.59	\$3,161,640.59	\$0.00	\$0.00
A	2113-002211	ABC SOLAR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,389,701.02	\$4,389,701.02	\$0.00	\$0.00
A	2113-002218	CONSTRUCTORES GEBMAR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,501,828.64	\$3,857,432.96	\$0.00	\$2,355,604.32
A	2113-002268	ELIANTA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,783,438.39	\$4,783,438.39	\$0.00	\$0.00
A	2113-002270	FERRE-MICHOACAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,649,882.84	\$6,649,882.84	\$0.00	\$0.00
A	2113-002271	INGENIERIA Y CONSTRUCCION IVCON, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$925,776.42	\$925,776.42	\$0.00	\$0.00
A	2113-002281	VALDES & OLMOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,886,396.97	\$9,886,396.97	\$0.00	\$0.00
A	2113-002296	GRUPO FEHUBI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$801,493.86	\$2,655,497.64	\$0.00	\$1,854,003.78
A	2113-002297	MAGGSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$14,377,202.07	\$15,847,885.00	\$0.00	\$1,470,682.93
A	2113-002298	MUESTREO ANALISIS PRUEBAS Y ASFALTO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,108,180.02	\$2,750,187.16	\$0.00	\$642,007.14
A	2113-002309	DESARROLLO ADMINISTRACION Y PROYECTOS HABITA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,179,370.35	\$7,179,370.35	\$0.00	\$0.00
A	2113-002317	GRUPO PRIEGUZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$992,053.58	\$1,434,910.36	\$0.00	\$442,856.78
A	2113-002320	GESTION ADMINISTRATIVA Y TECNICA PARA TODO TIPO DE OBRAS	\$0.00	\$0.00	\$250,263.52	\$250,263.52	\$0.00	\$0.00
A	2113-002326	CONSTRUCCIONES HIDRÁULICAS, URBANIZACIONES E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,776,609.08	\$3,851,956.87	\$0.00	\$1,075,347.79
A	2113-002339	URBANIZADORA BAU, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,661,571.92	\$15,352,936.00	\$0.00	\$5,691,364.08
A	2113-002355	CEUSA SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$528,646.86	\$997,791.31	\$0.00	\$469,144.45
A	2113-002363	LEONARDO NAVARRETE GARIBAY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,281,121.40	\$0.00	\$3,281,121.40
A	2113-002365	CONCEPTO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,490,394.96	\$3,387,478.59	\$0.00	\$897,083.63
A	2113-002369	NANCY GÓMEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$995,964.98	\$995,964.98	\$0.00	\$0.00
A	2113-002381	AARON HERNANDEZ JASSO	\$0.00	\$0.00	\$2,381,734.79	\$2,381,734.79	\$0.00	\$0.00
A	2113-002382	PROYECTOS EDIFICACION Y VIALIDADES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,208,722.37	\$1,208,722.37	\$0.00	\$0.00
A	2113-002383	ALFONSO ROJAS OCHOA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309,720.00	\$0.00	\$309,720.00
A	2113-002385	CONSTRUCTORA LAJA DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,682,419.62	\$1,993,306.52	\$0.00	\$310,886.90
A	2113-002386	MAZORO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,144,178.88	\$1,144,178.88	\$0.00	\$0.00
A	2113-002394	INGENIERIA Y DISEÑO ZAIRE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00
A	2113-002401	ERIK FRANCISCO ROSALES MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$659,460.00	\$0.00	\$659,460.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACAN DE OCAMPO

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

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2113-002402	KONSORTIUM M + M, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,490,901.69	\$0.00	\$2,490,901.69
A	2113-002403	HIDROSRAR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,947,014.37	\$0.00	\$3,947,014.37
A	2113-002406	EDUARDO MARTINEZ RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$754,388.14	\$1,097,468.71	\$0.00	\$343,080.57
A	2113-002407	GRUPO BECAEM, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$599,593.49	\$599,593.49	\$0.00	\$0.00
A	2113-002417	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA ABO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,590,783.17	\$0.00	\$2,590,783.17
A	2113-002422	SERVICIOS INTEGRALES EN MEDIO AMBIENTE Y GEOGRAFIA S.C.	\$0.00	\$0.00	\$215,236.23	\$400,000.00	\$0.00	\$184,763.77
A	2113-002432	INGENIERIA EN RIEGOSOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$982,857.39	\$2,702,857.83	\$0.00	\$1,720,000.44
A	2113-002433	CONSTRUCCIONES EPZAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$280,893.68	\$490,543.83	\$0.00	\$209,650.15
A	2113-002436	ELIZEP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,018,055.29	\$1,018,055.29	\$0.00	\$0.00
A	2113-002441	PRACE INNOVACIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,340,800.30	\$2,456,773.21	\$0.00	\$1,115,972.91
A	2113-002442	CESAR ANIBAL SANCHEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$825,144.80	\$3,753,130.40	\$0.00	\$2,927,985.60
A	2113-002443	CONSTRUCTORA ARCUBI-K	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,445,755.00	\$0.00	\$1,445,755.00
A	2113-002444	EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,024,290.41	\$0.00	\$1,024,290.41
A	2113-002455	RECSA ZAMORA SAPI DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$105,553,367.82	\$105,553,367.82	\$0.00	\$0.00
A	2113-61301	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua	\$0.00	\$0.00	\$3,886,850.38	\$3,886,850.38	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$98,745.22	\$16,401,182.60	\$16,557,713.66	\$0.00	\$255,276.28
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$2,208,557.59	\$2,298,984.72	\$0.00	\$90,427.13
A	2117-39802	Isr retenido por sfa	\$0.00	\$24,940.43	\$12,054,323.39	\$12,034,177.06	\$0.00	\$4,794.10
A	2117-71	Retenciones	\$0.00	\$56,587.03	\$408,413.78	\$496,916.40	\$0.00	\$145,089.65
A	2117-71-01	ISR Regimen Simplificado de Confianza	\$0.00	\$1,871.24	\$17,192.21	\$27,332.95	\$0.00	\$12,011.98
A	2117-71-02	ISR por sueldos	\$0.00	\$38,438.00	\$337,297.11	\$354,280.27	\$0.00	\$55,421.16
A	2117-71-03	ISR por honorarios	\$0.00	\$1,150.65	\$9,980.65	\$8,833.01	\$0.00	\$3.01
A	2117-71-04	IMSS	\$0.00	\$15,127.14	\$43,943.81	\$106,470.17	\$0.00	\$77,653.50
A	2117-73	Impuestos sobre arrendamientos y servicios contratados	\$0.00	\$17,217.76	\$101,084.76	\$102,588.72	\$0.00	\$18,721.72
A	2117-73-01	ISR por arrendamiento.	\$0.00	\$17,217.76	\$101,084.76	\$101,710.76	\$0.00	\$17,843.76
A	2117-73-02	IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$877.96	\$0.00	\$877.96
A	2117-74	Retenciones sobre obra pública contratada	\$0.00	\$0.00	\$1,628,803.08	\$1,625,046.76	\$0.00	-\$3,756.32
A	2117-74-01	5% al Millar	\$0.00	\$0.00	\$1,487,644.60	\$1,483,888.28	\$0.00	-\$3,756.32
A	2117-74-02	2% CMIC	\$0.00	\$0.00	\$11,220.99	\$11,220.99	\$0.00	\$0.00
A	2117-74-03	5 al Millar Fortalecimiento Institucional de Camara	\$0.00	\$0.00	\$43,312.49	\$43,312.49	\$0.00	\$0.00
A	2117-74-04	3 al Millar Obra de Beneficio Social	\$0.00	\$0.00	\$25,987.50	\$25,987.50	\$0.00	\$0.00
A	2117-74-05	7 al Millar Elaboración de Estudios y Proyectos Estrategicos	\$0.00	\$0.00	\$60,637.50	\$60,637.50	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$508,167,027.91	\$55,826,104.79	\$55,736,668.99	\$0.00	\$508,077,592.11
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$508,167,027.91	\$55,826,104.79	\$55,736,668.99	\$0.00	\$508,077,592.11
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$55,735,336.99	\$55,735,336.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3210-2022	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$55,735,336.99	\$55,735,336.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$566,336,956.79	\$0.00	\$55,735,336.99	\$0.00	\$622,072,293.78
A	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	\$0.00	\$0.00	\$55,735,336.99	\$0.00	\$55,735,336.99
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	-\$108,769,203.99	\$90,767.80	\$1,332.00	\$0.00	-\$108,858,639.79
A	3252	CAMBIOS POR AJUSTES CONTABLES	\$0.00	-\$108,769,203.99	\$90,767.80	\$1,332.00	\$0.00	-\$108,858,639.79
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$989.00	\$923,687,242.65	\$0.00	\$923,686,253.65
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	\$898,201,493.66	\$0.00	\$898,201,493.66
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$898,201,493.66	\$0.00	\$898,201,493.66
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$898,201,493.66	\$0.00	\$898,201,493.66
A	4221-01	Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377,326,402.28	\$0.00	\$377,326,402.28
A	4221-01-01	Ingresos de Fuentes Locales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,423,656.11	\$0.00	\$179,423,656.11
A	4221-01-02	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,498,403.60	\$0.00	\$102,498,403.60
A	4221-01-03	Ingresos Locales Etiquetados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,417,234.57	\$0.00	\$29,417,234.57
A	4221-01-04	Recursos Municipales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,987,108.00	\$0.00	\$65,987,108.00
A	4221-02	Transferencias Federales Etiquetadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520,875,091.38	\$0.00	\$520,875,091.38
A	4221-02-01	Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000,000.00	\$0.00	\$100,000,000.00
A	4221-02-09	Componente para La Rehabilitación y Tecnificación de Distritos de Riego	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,855,119.00	\$0.00	\$45,855,119.00
A	4221-02-10	Componente para La Rehabilitación, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,816,000.00	\$0.00	\$20,816,000.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4221-02-21	PROAGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,263,972.38	\$0.00	\$151,263,972.38
A	4221-02-22	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000,000.00	\$0.00	\$200,000,000.00
A	4221-02-23	Componente para el Equipamiento de Distritos de Riego	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,940,000.00	\$0.00	\$2,940,000.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$989.00	\$25,485,748.99	\$0.00	\$25,484,759.99
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$989.00	\$90,333.63	\$0.00	\$89,344.63
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$989.00	\$90,333.63	\$0.00	\$89,344.63
A	4311-01	Intereses de cuentas bancarias	\$0.00	\$0.00	\$989.00	\$90,333.63	\$0.00	\$89,344.63
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,395,415.36	\$0.00	\$25,395,415.36
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,395,415.36	\$0.00	\$25,395,415.36
A	4399-1	Venta de energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,385,356.10	\$0.00	\$25,385,356.10
A	4399-2	Otros Conceptos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,059.26	\$0.00	\$10,059.26
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$642,850,805.41	\$293.83	\$642,850,511.58	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$222,452,955.11	\$0.00	\$222,452,955.11	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$71,514,907.03	\$0.00	\$71,514,907.03	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$61,422,383.43	\$0.00	\$61,422,383.43	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$61,422,383.43	\$0.00	\$61,422,383.43	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,976,144.96	\$0.00	\$1,976,144.96	\$0.00
D	5112-12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$1,976,144.96	\$0.00	\$1,976,144.96	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,085,724.66	\$0.00	\$1,085,724.66	\$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$37,755.83	\$0.00	\$37,755.83	\$0.00
D	5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$298,400.23	\$0.00	\$298,400.23	\$0.00
D	5113-13414	Compensaciones extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$749,568.60	\$0.00	\$749,568.60	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$7,030,653.98	\$0.00	\$7,030,653.98	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$6,812,749.92	\$0.00	\$6,812,749.92	\$0.00
D	5114-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$217,904.06	\$0.00	\$217,904.06	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$8,843,626.76	\$0.00	\$8,843,626.76	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,411,795.16	\$0.00	\$3,411,795.16	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$1,529,903.04	\$0.00	\$1,529,903.04	\$0.00
D	5121-21102	Material para estudios y proyectos	\$0.00	\$0.00	\$51,628.70	\$0.00	\$51,628.70	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00
D	5121-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$1,230,913.73	\$0.00	\$1,230,913.73	\$0.00
D	5121-21501	Material de apoyo informativo	\$0.00	\$0.00	\$75,361.75	\$0.00	\$75,361.75	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$520,971.94	\$0.00	\$520,971.94	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/feb./2024

hora de Impresión 02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$493,923.87	\$0.00	\$493,923.87	\$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	\$302,717.66	\$0.00	\$302,717.66	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$175,835.21	\$0.00	\$175,835.21	\$0.00
D	5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$15,371.00	\$0.00	\$15,371.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,080,968.66	\$0.00	\$1,080,968.66	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$361,098.58	\$0.00	\$361,098.58	\$0.00
D	5124-24902	Material para agua potable	\$0.00	\$0.00	\$635,943.62	\$0.00	\$635,943.62	\$0.00
D	5124-24905	Material para mantenimiento de drenes y cárcamos de bombeo	\$0.00	\$0.00	\$83,926.46	\$0.00	\$83,926.46	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$202,456.09	\$0.00	\$202,456.09	\$0.00
D	5125-25101	Productos químicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$54,182.48	\$0.00	\$54,182.48	\$0.00
D	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$5,956.81	\$0.00	\$5,956.81	\$0.00
D	5125-25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$142,316.80	\$0.00	\$142,316.80	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,804,401.25	\$0.00	\$1,804,401.25	\$0.00
D	5126-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$1,804,401.25	\$0.00	\$1,804,401.25	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$601,907.69	\$0.00	\$601,907.69	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$594,367.69	\$0.00	\$594,367.69	\$0.00
D	5127-27301	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$1,248,174.04	\$0.00	\$1,248,174.04	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$80,125.05	\$0.00	\$80,125.05	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$318,430.52	\$0.00	\$318,430.52	\$0.00
D	5129-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$974.00	\$0.00	\$974.00	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$735,432.87	\$0.00	\$735,432.87	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$3,797.01	\$0.00	\$3,797.01	\$0.00
D	5129-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$109,414.59	\$0.00	\$109,414.59	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$142,094,421.32	\$0.00	\$142,094,421.32	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,069,306.76	\$0.00	\$1,069,306.76	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$437,760.91	\$0.00	\$437,760.91	\$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$82,229.64	\$0.00	\$82,229.64	\$0.00
D	5131-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	\$0.00	\$0.00	\$58,341.45	\$0.00	\$58,341.45	\$0.00
D	5131-31602	Servicios de telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	\$0.00	\$0.00	\$8,770.00	\$0.00	\$8,770.00	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACÁN DE OCAMPO

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

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/feb./2024

hora de Impresión 02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131-31801	Servicio postal	\$0.00	\$0.00	\$1,343.93	\$0.00	\$1,343.93	\$0.00
D	5131-31901	Servicios integrales de telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$860.83	\$0.00	\$860.83	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,298,058.83	\$0.00	\$2,298,058.83	\$0.00
D	5132-32201	Arrendamiento de edificios y locales	\$0.00	\$0.00	\$1,743,644.72	\$0.00	\$1,743,644.72	\$0.00
D	5132-32302	Arrendamiento de mobiliario	\$0.00	\$0.00	\$155,875.00	\$0.00	\$155,875.00	\$0.00
D	5132-32303	Arrendamiento de fotocopiadoras	\$0.00	\$0.00	\$251,697.03	\$0.00	\$251,697.03	\$0.00
D	5132-32501	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para la ejecución de programas de seguridad pública	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$0.00	\$22,040.00	\$0.00
D	5132-32602	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas destinados a la inversión pública	\$0.00	\$0.00	\$124,802.08	\$0.00	\$124,802.08	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,399,569.91	\$0.00	\$4,399,569.91	\$0.00
D	5133-33106	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$98,600.00	\$0.00	\$98,600.00	\$0.00
D	5133-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$1,600,000.00	\$0.00	\$1,600,000.00	\$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$1,626,894.08	\$0.00	\$1,626,894.08	\$0.00
D	5133-33901	Subcontratación de servicios con terceros	\$0.00	\$0.00	\$833,648.75	\$0.00	\$833,648.75	\$0.00
D	5133-33903	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$240,427.08	\$0.00	\$240,427.08	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$153,349.62	\$0.00	\$153,349.62	\$0.00
D	5134-34102	Comisiones bancarias	\$0.00	\$0.00	\$1,785.73	\$0.00	\$1,785.73	\$0.00
D	5134-34501	Seguros de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$131,323.60	\$0.00	\$131,323.60	\$0.00
D	5134-34701	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$20,240.29	\$0.00	\$20,240.29	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$15,664,765.17	\$0.00	\$15,664,765.17	\$0.00
D	5135-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$1,294,959.66	\$0.00	\$1,294,959.66	\$0.00
D	5135-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	\$0.00	\$0.00	\$470,043.92	\$0.00	\$470,043.92	\$0.00
D	5135-35201	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa	\$0.00	\$0.00	\$59,925.21	\$0.00	\$59,925.21	\$0.00
D	5135-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	\$0.00	\$0.00	\$1,291,127.83	\$0.00	\$1,291,127.83	\$0.00
D	5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$1,592,000.49	\$0.00	\$1,592,000.49	\$0.00
D	5135-35702	Mantenimiento y conservación de plantas e instalaciones productivas	\$0.00	\$0.00	\$10,054,366.65	\$0.00	\$10,054,366.65	\$0.00
D	5135-35703	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos	\$0.00	\$0.00	\$809,389.41	\$0.00	\$809,389.41	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de limpieza y Manejo de desechos.	\$0.00	\$0.00	\$8,620.00	\$0.00	\$8,620.00	\$0.00
D	5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$84,332.00	\$0.00	\$84,332.00	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACÁN DE OCAMPO

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

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/feb./2024

hora de Impresión 02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$2,530.00	\$0.00	\$2,530.00	\$0.00
D	5136-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00
D	5136-36401	Servicios de revelado de fotografías	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,212,086.64	\$0.00	\$3,212,086.64	\$0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$0.00	\$64,223.57	\$0.00	\$64,223.57	\$0.00
D	5137-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$89.94	\$0.00	\$89.94	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$3,147,773.13	\$0.00	\$3,147,773.13	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,737,929.44	\$0.00	\$1,737,929.44	\$0.00
D	5138-38101	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$42,660.43	\$0.00	\$42,660.43	\$0.00
D	5138-38201	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$1,034,656.83	\$0.00	\$1,034,656.83	\$0.00
D	5138-38301	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$660,612.18	\$0.00	\$660,612.18	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$113,556,824.95	\$0.00	\$113,556,824.95	\$0.00
D	5139-39202	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías	\$0.00	\$0.00	\$69,736.04	\$0.00	\$69,736.04	\$0.00
D	5139-39204	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales	\$0.00	\$0.00	\$135,175.00	\$0.00	\$135,175.00	\$0.00
D	5139-39207	Otros derechos	\$0.00	\$0.00	\$1,257,074.42	\$0.00	\$1,257,074.42	\$0.00
D	5139-39401	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente	\$0.00	\$0.00	\$117,122.44	\$0.00	\$117,122.44	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$2,071,842.67	\$0.00	\$2,071,842.67	\$0.00
D	5139-39802	Impuesto sobre la renta	\$0.00	\$0.00	\$4,628,601.00	\$0.00	\$4,628,601.00	\$0.00
D	5139-39901	Otros servicios	\$0.00	\$0.00	\$100,154.00	\$0.00	\$100,154.00	\$0.00
D	5139-39908	Erogaciones por cuenta de terceros	\$0.00	\$0.00	\$105,177,119.38	\$0.00	\$105,177,119.38	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$31,978,990.76	\$293.83	\$31,978,696.93	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$31,978,990.76	\$293.83	\$31,978,696.93	\$0.00
D	5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$6,455,280.24	\$293.83	\$6,454,986.41	\$0.00
D	5591-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$170,644.02	\$0.00	\$170,644.02	\$0.00
D	5591-21102	Material para estudios y proyectos	\$0.00	\$0.00	\$18,109.81	\$0.00	\$18,109.81	\$0.00
D	5591-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipo de computo	\$0.00	\$0.00	\$118,656.48	\$0.00	\$118,656.48	\$0.00
D	5591-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$32,314.40	\$0.00	\$32,314.40	\$0.00
D	5591-22102	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$61,513.31	\$0.00	\$61,513.31	\$0.00
D	5591-24902	Material para agua potable	\$0.00	\$0.00	\$237,779.69	\$0.00	\$237,779.69	\$0.00
D	5591-26103	Combustible	\$0.00	\$0.00	\$353,653.38	\$0.00	\$353,653.38	\$0.00
D	5591-26401	Servicio de revelado de fotografías	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
D	5591-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$79,796.57	\$0.00	\$79,796.57	\$0.00
D	5591-27202	Materiales preventivos y de señalamientos	\$0.00	\$0.00	\$77,648.75	\$0.00	\$77,648.75	\$0.00
D	5591-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$13,997.01	\$0.00	\$13,997.01	\$0.00
D	5591-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$8,097.31	\$0.00	\$8,097.31	\$0.00
D	5591-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$31,723.00	\$0.00	\$31,723.00	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACÁN DE OCAMPO

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

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/feb./2024

hora de Impresión 02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5591-31301	Servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$12,278.24	\$0.00	\$12,278.24	\$0.00
D	5591-31602	Servicio de telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$28,271.03	\$0.00	\$28,271.03	\$0.00
D	5591-33106	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$58,999.92	\$0.00	\$58,999.92	\$0.00
D	5591-34102	Comisiones bancarias	\$0.00	\$0.00	\$100.28	\$0.00	\$100.28	\$0.00
D	5591-34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$197,651.25	\$0.00	\$197,651.25	\$0.00
D	5591-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$51,189.15	\$0.00	\$51,189.15	\$0.00
D	5591-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	\$0.00	\$0.00	\$149,501.75	\$0.00	\$149,501.75	\$0.00
D	5591-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$99,953.98	\$0.00	\$99,953.98	\$0.00
D	5591-35702	Mantenimiento y conservación de plantas e instalaciones productivas	\$0.00	\$0.00	\$3,256,404.99	\$0.00	\$3,256,404.99	\$0.00
D	5591-37201	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$5,496.53	\$0.00	\$5,496.53	\$0.00
D	5591-37501	Viaticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$1,047,017.81	\$293.83	\$1,046,723.98	\$0.00
D	5591-38201	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$151,424.37	\$0.00	\$151,424.37	\$0.00
D	5591-39207	Otros derechos	\$0.00	\$0.00	\$77,580.21	\$0.00	\$77,580.21	\$0.00
D	5591-39802	Isr retenido por sfa	\$0.00	\$0.00	\$110,257.00	\$0.00	\$110,257.00	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$25,523,710.52	\$0.00	\$25,523,710.52	\$0.00
D	5599-39901	Otros Gastos	\$0.00	\$0.00	\$25,523,710.52	\$0.00	\$25,523,710.52	\$0.00
D	5600	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$388,418,859.54	\$0.00	\$388,418,859.54	\$0.00
D	5610	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$388,418,859.54	\$0.00	\$388,418,859.54	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$388,418,859.54	\$0.00	\$388,418,859.54	\$0.00
D	5611-1	Obras concluidas no capitalizables	\$0.00	\$0.00	\$388,418,859.54	\$0.00	\$388,418,859.54	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$9,479,678.55	\$9,479,678.55	\$0.00	\$0.00
D	7100	VALORES	\$0.00	\$0.00	\$1,455,781.60	\$1,455,781.60	\$0.00	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$1,455,781.60	\$0.00	\$0.00	\$1,455,781.60	\$0.00	\$0.00
D	7110-01	Generación Energía	\$1,455,781.60	\$0.00	\$0.00	\$1,455,781.60	\$0.00	\$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$1,455,781.60	\$1,455,781.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7120-01	Generación de energía	\$0.00	\$1,455,781.60	\$1,455,781.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7400	JUICIOS	\$0.00	\$0.00	\$8,023,896.95	\$8,023,896.95	\$0.00	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$8,023,896.95	\$0.00	\$8,023,896.95	\$0.00
D	7410-1	Juicios Agrarios	\$0.00	\$0.00	\$8,023,896.95	\$0.00	\$8,023,896.95	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,023,896.95	\$0.00	\$8,023,896.95
A	7420-1	Juicios Agrarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,023,896.95	\$0.00	\$8,023,896.95
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$8,557,569,121.17	\$8,557,569,121.17	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$2,652,008,954.49	\$2,652,008,954.49	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$424,441,547.00	\$0.00	\$424,441,547.00	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$424,441,547.00	\$0.00	\$424,441,547.00	\$0.00
D	8110-91-01	Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$0.00	\$166,143,890.00	\$0.00	\$166,143,890.00	\$0.00
D	8110-91-01-01	Ingresos de Fuentes Locales	\$0.00	\$0.00	\$61,319,344.00	\$0.00	\$61,319,344.00	\$0.00
D	8110-91-01-02	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$68,267,480.00	\$0.00	\$68,267,480.00	\$0.00
D	8110-91-01-03	Ingresos Locales Etiquetados	\$0.00	\$0.00	\$36,557,066.00	\$0.00	\$36,557,066.00	\$0.00
D	8110-91-02	Transferencias Federales Etiquetadas	\$0.00	\$0.00	\$258,297,657.00	\$0.00	\$258,297,657.00	\$0.00
D	8110-91-02-01	Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)	\$0.00	\$0.00	\$100,000,000.00	\$0.00	\$100,000,000.00	\$0.00
D	8110-91-02-21	PROAGUA	\$0.00	\$0.00	\$158,297,657.00	\$0.00	\$158,297,657.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$898,201,493.66	\$916,578,819.30	\$0.00	\$18,377,325.64
A	8120-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$898,201,493.66	\$916,578,819.30	\$0.00	\$18,377,325.64
A	8120-91-01	Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$0.00	\$377,326,402.28	\$388,670,043.30	\$0.00	\$11,343,641.02
A	8120-91-01-01	Ingresos de Fuentes Locales	\$0.00	\$0.00	\$179,423,656.11	\$180,773,580.34	\$0.00	\$1,349,924.23
A	8120-91-01-02	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$102,498,403.60	\$103,073,039.50	\$0.00	\$574,635.90
A	8120-91-01-03	Ingresos Locales Etiquetados	\$0.00	\$0.00	\$29,417,234.57	\$36,557,066.00	\$0.00	\$7,139,831.43
A	8120-91-01-04	Recursos Municipales	\$0.00	\$0.00	\$65,987,108.00	\$68,266,357.46	\$0.00	\$2,279,249.46
A	8120-91-02	Transferencias Federales Etiquetadas	\$0.00	\$0.00	\$520,875,091.38	\$527,908,776.00	\$0.00	\$7,033,684.62
A	8120-91-02-01	Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)	\$0.00	\$0.00	\$100,000,000.00	\$100,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-02-09	Componente para La Rehabilitación y Tecnificación de Distritos de Riego	\$0.00	\$0.00	\$45,855,119.00	\$45,855,119.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-02-10	Componente para la Rehabilitación, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego	\$0.00	\$0.00	\$20,816,000.00	\$20,816,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-02-21	PROAGUA	\$0.00	\$0.00	\$151,263,972.38	\$158,297,657.00	\$0.00	\$7,033,684.62
A	8120-91-02-22	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas	\$0.00	\$0.00	\$200,000,000.00	\$200,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-02-23	Componente para el Equipamiento de Distritos de Riego	\$0.00	\$0.00	\$2,940,000.00	\$2,940,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$492,137,272.30	\$0.00	\$492,137,272.30	\$0.00
D	8130-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$492,137,272.30	\$0.00	\$492,137,272.30	\$0.00
D	8130-91-01	Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$0.00	\$222,526,153.30	\$0.00	\$222,526,153.30	\$0.00
D	8130-91-01-01	Ingresos de Fuentes Locales	\$0.00	\$0.00	\$119,454,236.34	\$0.00	\$119,454,236.34	\$0.00
D	8130-91-01-02	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$34,805,559.50	\$0.00	\$34,805,559.50	\$0.00
D	8130-91-01-04	Recursos Municipales	\$0.00	\$0.00	\$68,266,357.46	\$0.00	\$68,266,357.46	\$0.00
D	8130-91-02	Transferencias Federales Etiquetadas	\$0.00	\$0.00	\$269,611,119.00	\$0.00	\$269,611,119.00	\$0.00
D	8130-91-02-09	Componente para La Rehabilitación y Tecnificación de Distritos de Riego	\$0.00	\$0.00	\$45,855,119.00	\$0.00	\$45,855,119.00	\$0.00
D	8130-91-02-10	Componente para la Rehabilitación, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego	\$0.00	\$0.00	\$20,816,000.00	\$0.00	\$20,816,000.00	\$0.00
D	8130-91-02-22	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas	\$0.00	\$0.00	\$200,000,000.00	\$0.00	\$200,000,000.00	\$0.00
D	8130-91-02-23	Componente para el Equipamiento de Distritos de Riego	\$0.00	\$0.00	\$2,940,000.00	\$0.00	\$2,940,000.00	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$837,228,641.53	\$898,201,493.66	\$0.00	\$60,972,852.13
A	8140-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$837,228,641.53	\$898,201,493.66	\$0.00	\$60,972,852.13
A	8140-91-01	Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$0.00	\$341,559,463.27	\$377,326,402.28	\$0.00	\$35,766,939.01
A	8140-91-01-01	Ingresos de Fuentes Locales	\$0.00	\$0.00	\$177,363,945.36	\$179,423,656.11	\$0.00	\$2,059,710.75
A	8140-91-01-02	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$78,446,274.70	\$102,498,403.60	\$0.00	\$24,052,128.90
A	8140-91-01-03	Ingresos Locales Etiquetados	\$0.00	\$0.00	\$25,339,895.61	\$29,417,234.57	\$0.00	\$4,077,338.96
A	8140-91-01-04	Recursos Municipales	\$0.00	\$0.00	\$60,409,347.60	\$65,987,108.00	\$0.00	\$5,577,760.40
A	8140-91-02	Transferencias Federales Etiquetadas	\$0.00	\$0.00	\$495,669,178.26	\$520,875,091.38	\$0.00	\$25,205,913.12
A	8140-91-02-01	Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)	\$0.00	\$0.00	\$100,000,000.00	\$100,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-09	Componente para La Rehabilitación y Tecnificación de Distritos de Riego	\$0.00	\$0.00	\$45,855,119.00	\$45,855,119.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-10	Componente para la Rehabilitación, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego	\$0.00	\$0.00	\$20,816,000.00	\$20,816,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-21	PROAGUA	\$0.00	\$0.00	\$126,058,059.26	\$151,263,972.38	\$0.00	\$25,205,913.12
A	8140-91-02-22	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas	\$0.00	\$0.00	\$200,000,000.00	\$200,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-23	Componente para el Equipamiento de Distritos de Riego	\$0.00	\$0.00	\$2,940,000.00	\$2,940,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$837,228,641.53	\$0.00	\$837,228,641.53
A	8150-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$837,228,641.53	\$0.00	\$837,228,641.53
A	8150-91-01	Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$341,559,463.27	\$0.00	\$341,559,463.27
A	8150-91-01-01	Ingresos de Fuentes Locales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,363,945.36	\$0.00	\$177,363,945.36
A	8150-91-01-02	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,446,274.70	\$0.00	\$78,446,274.70
A	8150-91-01-03	Ingresos Locales Etiquetados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,339,895.61	\$0.00	\$25,339,895.61
A	8150-91-01-04	Recursos Municipales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,409,347.60	\$0.00	\$60,409,347.60
A	8150-91-02	Transferencias Federales Etiquetadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$495,669,178.26	\$0.00	\$495,669,178.26
A	8150-91-02-01	Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000,000.00	\$0.00	\$100,000,000.00
A	8150-91-02-09	Componente para La Rehabilitación y Tecnificación de Distritos de Riego	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,855,119.00	\$0.00	\$45,855,119.00
A	8150-91-02-10	Componente para la Rehabilitación, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,816,000.00	\$0.00	\$20,816,000.00
A	8150-91-02-21	PROAGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,058,059.26	\$0.00	\$126,058,059.26
A	8150-91-02-22	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000,000.00	\$0.00	\$200,000,000.00
A	8150-91-02-23	Componente para el Equipamiento de Distritos de Riego	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,940,000.00	\$0.00	\$2,940,000.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$5,905,560,166.68	\$5,905,560,166.68	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424,441,547.00	\$0.00	\$424,441,547.00
A	8210-110102-A88101-001-42103-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,103,652.00	\$0.00	\$1,103,652.00
A	8210-110102-A88104-001-42102-1	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

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-110102-A88104-001-42103-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650,000.00	\$0.00	\$1,650,000.00
A	8210-110102-A88107-002-42102-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para materiales y suministros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00
A	8210-110102-A88107-002-42103-1	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-A88109-003-42106-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para inversión pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$0.00	\$6,000,000.00
A	8210-110102-A88110-003-42102-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para materiales y suministros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00
A	8210-110102-A88110-003-42103-1	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-A88111-004-42102-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para materiales y suministros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8210-110102-A88111-004-42103-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00
A	8210-110102-A88112-005-42102-1	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-A88112-005-42103-1	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-A88113-005-42106-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para inversión pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,719,674.00	\$0.00	\$26,719,674.00
A	8210-110102-A88115-006-42102-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para materiales y suministros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00
A	8210-110102-A88115-006-42103-1	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-A88118-007-42102-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para materiales y suministros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,922,678.00	\$0.00	\$5,922,678.00
A	8210-110102-A88118-007-42103-1	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-A88141-006-42106-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para inversión pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,599,980.00	\$0.00	\$3,599,980.00
A	8210-110105-A88126-002-42103-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,557,066.00	\$0.00	\$22,557,066.00
A	8210-110105-A88145-002-42106-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para inversión pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000,000.00	\$0.00	\$14,000,000.00
A	8210-152809-A88101-001-42101-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios personales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,672,167.00	\$0.00	\$58,672,167.00
A	8210-152809-A88101-001-42104-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para subsidios y otras ayudas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,595,313.00	\$0.00	\$9,595,313.00
A	8210-2516EA-A88150-005-42106-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para inversión pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,297,657.00	\$0.00	\$158,297,657.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-25330N-A88114-005-42106-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para inversión publica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000,000.00	\$0.00	\$100,000,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$1,949,774,374.75	\$1,923,152,289.46	\$26,622,085.29	\$0.00
D	8220-110102-A88101-001-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,744,627.76	\$1,744,627.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88101-001-39802-1	Impuesto sobre la renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,628,601.00	\$4,628,601.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88101-001-42101-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios personales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,602.35	\$35,602.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88101-001-42103-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,216,038.98	\$1,216,038.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88104-001-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,537.84	\$102,537.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88104-001-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88104-001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$53,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88104-001-22102-1	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	\$183,359.64	\$183,359.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88104-001-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88104-001-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356,000.00	\$356,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88104-001-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,241.49	\$166,241.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88104-001-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,450.24	\$125,450.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88104-001-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88104-001-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,000.00	\$82,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88104-001-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88104-001-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$645.64	\$645.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88104-001-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9.28	\$9.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88104-001-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88104-001-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-110102-A88104-001-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88104-001-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88104-001-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88104-001-36401-1	Servicios de revelado de fotografías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88104-001-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$495,834.19	\$489,916.01	\$5,918.18	\$0.00
D	8220-110102-A88104-001-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88104-001-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,340.56	\$174,340.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88104-001-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88104-001-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,786.28	\$46,786.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88104-001-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,122.44	\$117,122.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88104-001-39904-1	Participaciones en órganos de gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88104-001-39908-1	Erogaciones por cuenta de terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$722,000.00	\$722,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88104-001-42102-1	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-A88104-001-42103-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,650,000.00	\$1,650,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88104-001-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$496,765.44	\$496,765.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88104-001-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,790.00	\$7,790.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88104-001-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$409,900.00	\$409,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88104-001-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,785.20	\$16,785.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88107-002-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88107-002-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88107-002-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-110102-A88107-002-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88107-002-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88107-002-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88107-002-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88107-002-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88107-002-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88107-002-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88107-002-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88107-002-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88107-002-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,674.12	\$39,674.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88107-002-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88107-002-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88107-002-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88107-002-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$119,995.00	\$5.00	\$0.00
D	8220-110102-A88107-002-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88107-002-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,227.53	\$35,227.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88107-002-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$719,403.05	\$719,403.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88107-002-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,476.00	\$149,476.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88107-002-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88107-002-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88107-002-39908-1	Erogaciones por cuenta de terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,000.00	\$238,000.00	\$0.00	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACÁN DE OCAMPO

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

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-110102-A88107-002-42102-1	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-A88107-002-42103-1	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-A88107-002-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$363,315.00	\$363,315.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88109-003-42106-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para inversión pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88109-003-61304-2	Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$3,221,075.52	\$2,778,924.48	\$0.00
D	8220-110102-A88110-003-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88110-003-21102-1	Material para estudios y proyectos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00	\$112,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88110-003-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88110-003-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,214.61	\$56,214.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88110-003-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88110-003-22102-1	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	\$4,488.45	\$4,488.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88110-003-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88110-003-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,977.03	\$152,977.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88110-003-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88110-003-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88110-003-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88110-003-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88110-003-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,366.33	\$31,366.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88110-003-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88110-003-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88110-003-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,220.00	\$34,220.00	\$0.00	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-110102-A88110-003-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321,570.00	\$321,570.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88110-003-39908-1	Erogaciones por cuenta de terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88110-003-42102-1	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-A88110-003-42103-1	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-A88110-003-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$315,380.00	\$315,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88110-003-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,693.36	\$42,693.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88111-004-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88111-004-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88111-004-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88111-004-22102-1	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	\$418.00	\$418.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88111-004-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,676.53	\$1,676.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88111-004-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88111-004-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,456.00	\$13,456.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88111-004-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88111-004-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88111-004-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,143.00	\$69,143.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88111-004-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,126.00	\$84,126.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88111-004-42102-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para materiales y suministros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88111-004-42103-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88111-004-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,773.20	\$21,773.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88111-004-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,396.00	\$9,396.00	\$0.00	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-110102-A88112-005-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88112-005-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,268.00	\$84,268.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88112-005-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88112-005-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88112-005-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,200.00	\$244,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88112-005-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88112-005-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88112-005-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88112-005-32501-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para la ejecución de programas de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88112-005-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,810.50	\$44,810.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88112-005-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,288.02	\$3,288.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88112-005-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,210.06	\$271,210.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88112-005-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$347,945.09	\$347,945.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88112-005-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$907,884.34	\$907,884.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88112-005-38201-2	Gastos de orden social G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88112-005-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,342.50	\$18,342.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88112-005-42102-1	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-A88112-005-42103-1	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-A88112-005-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$211,950.00	\$211,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88112-005-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$39,797.68	\$39,797.68	\$0.00	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-110102-A88112-005-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$459,824.00	\$459,824.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88113-003-61304-2	Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,794,409.80	\$1,794,409.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88113-005-42106-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para inversión pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,278,762.00	\$141,278,762.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88113-005-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$141,801,538.20	\$141,801,538.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88115-006-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,550.95	\$103,550.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88115-006-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88115-006-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,874.00	\$32,874.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88115-006-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,327.20	\$81,327.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88115-006-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,316.80	\$224,316.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88115-006-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88115-006-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,412.93	\$148,412.13	\$0.80	\$0.00
D	8220-110102-A88115-006-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88115-006-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,000.00	\$131,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88115-006-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88115-006-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,387.00	\$136,387.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88115-006-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,601.78	\$15,601.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88115-006-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,902.87	\$76,902.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88115-006-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88115-006-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,500.00	\$35,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88115-006-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$384,910.11	\$383,970.16	\$939.95	\$0.00
D	8220-110102-A88115-006-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,472.44	\$153,472.44	\$0.00	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-110102-A88115-006-39908-1	Erogaciones por cuenta de terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,000.00	\$141,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88115-006-42102-1	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-A88115-006-42103-1	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-A88115-006-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$552,360.00	\$552,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88115-006-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88117-006-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,461,276.60	\$441,312.58	\$1,019,964.02	\$0.00
D	8220-110102-A88117-006-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,715.46	\$27,091.24	\$23,624.22	\$0.00
D	8220-110102-A88117-006-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,120.00	\$0.00	\$148,120.00	\$0.00
D	8220-110102-A88117-006-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$697,000.00	\$0.00	\$697,000.00	\$0.00
D	8220-110102-A88118-007-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,104,190.62	\$1,104,190.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88118-007-21102-1	Material para estudios y proyectos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00	\$320,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88118-007-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88118-007-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$945,506.53	\$945,506.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88118-007-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,500.00	\$134,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88118-007-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$538,534.33	\$538,534.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88118-007-22102-1	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	\$25,095.38	\$25,095.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88118-007-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,341.28	\$178,341.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88118-007-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88118-007-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00	\$320,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88118-007-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00	\$320,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88118-007-25102-1	Productos químicos para potabilización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00	\$320,000.00	\$0.00	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-110102-A88118-007-25103-1	Productos químicos para tratamiento de aguas residuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00	\$320,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88118-007-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88118-007-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88118-007-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88118-007-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88118-007-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$353,419.79	\$353,419.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88118-007-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88118-007-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88118-007-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$328,429.06	\$328,429.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88118-007-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88118-007-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88118-007-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88118-007-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88118-007-29802-1	Refacciones menores para plantas potabilizadora G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88118-007-29803-1	Refacciones menores para pozos profundos y fuentes de abastecimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88118-007-29804-1	Refacciones menores para plantas tratadoras de aguas residuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,678.00	\$138,678.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88118-007-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88118-007-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,529.64	\$73,529.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88118-007-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,509.45	\$60,509.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88118-007-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88118-007-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-110102-A88118-007-31901-1	Servicios integrales de telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88118-007-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88118-007-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88118-007-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88118-007-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88118-007-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00	\$320,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88118-007-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88118-007-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,375.32	\$2,375.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88118-007-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$567,008.00	\$567,008.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88118-007-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00	\$320,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88118-007-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88118-007-34401-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del ente público G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88118-007-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88118-007-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88118-007-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,282,391.07	\$1,282,391.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88118-007-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88118-007-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,612,300.67	\$1,612,300.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88118-007-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$542,984.40	\$542,984.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88118-007-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88118-007-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88118-007-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-110102-A88118-007-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,932.00	\$8,932.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88118-007-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88118-007-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88118-007-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88118-007-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$598,921.40	\$598,921.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88118-007-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$644,360.00	\$644,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88118-007-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88118-007-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88118-007-42102-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para materiales y suministros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,922,678.00	\$5,922,678.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88118-007-42103-1	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-A88118-007-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$710,180.00	\$710,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88118-007-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88118-007-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88118-007-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88118-007-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88118-007-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$390,597.56	\$390,597.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88141-006-42106-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para inversión pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,599,980.00	\$3,599,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88141-006-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,599,980.00	\$3,599,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88142-005-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88142-005-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,794.64	\$145,794.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88142-005-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,721.36	\$2,721.36	\$0.00	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-110102-A88142-005-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88143-006-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88148-005-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88148-005-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,900.00	\$124,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88148-005-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88148-005-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$49,992.00	\$8.00	\$0.00
D	8220-110102-A88150-003-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,375,093.58	\$1,375,093.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88150-003-61304-2	Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$249,447.83	\$249,447.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88150-005-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,604,671.92	\$4,604,671.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88150-006-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$692,073.39	\$692,073.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-110103-A88109-003-61304-2	Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$928,409.96	\$928,409.76	\$0.20	\$0.00
D	8220-110103-A88113-002-61304-2	Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$737,143.04	\$737,143.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-110103-A88113-005-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,087,894.89	\$1,087,894.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-110103-A88114-005-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,318,375.29	\$29,318,375.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-110103-A88127-005-42106-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para inversión pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,188,845.49	\$68,117,638.00	\$1,071,207.49	\$0.00
D	8220-110103-A88145-005-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,944,115.55	\$1,486,555.72	\$457,559.83	\$0.00
D	8220-110103-A88150-003-61304-2	Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$249,447.83	\$249,447.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-110103-A88150-005-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,639,318.25	\$34,639,318.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-110105-A88109-003-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110105-A88126-002-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,224,182.48	\$2,224,182.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-110105-A88126-002-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,871.00	\$41,871.00	\$0.00	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-110105-A88126-002-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,967.40	\$334,967.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-110105-A88126-002-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$830,721.96	\$830,721.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-110105-A88126-002-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398,156.59	\$385,770.37	\$12,386.22	\$0.00
D	8220-110105-A88126-002-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356,000.00	\$354,800.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8220-110105-A88126-002-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$59,861.43	\$6,138.57	\$0.00
D	8220-110105-A88126-002-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,640.30	\$72,111.13	\$529.17	\$0.00
D	8220-110105-A88126-002-21102-1	Material para estudios y proyectos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110105-A88126-002-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110105-A88126-002-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$729.00	\$729.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110105-A88126-002-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,719.19	\$26,718.69	\$0.50	\$0.00
D	8220-110105-A88126-002-22102-1	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	\$90,480.31	\$90,447.26	\$33.05	\$0.00
D	8220-110105-A88126-002-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$752.00	\$751.50	\$0.50	\$0.00
D	8220-110105-A88126-002-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00	\$0.00	\$4,750.00	\$0.00
D	8220-110105-A88126-002-24905-1	Material para mantenimiento de drenes y cárcamos de bombeo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,566.46	\$88,566.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-110105-A88126-002-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,355.00	\$3,353.18	\$1.82	\$0.00
D	8220-110105-A88126-002-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,081.93	\$318,445.41	\$19,636.52	\$0.00
D	8220-110105-A88126-002-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,762.84	\$84,762.83	\$0.01	\$0.00
D	8220-110105-A88126-002-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110105-A88126-002-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,008.04	\$6,008.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-110105-A88126-002-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340,500.00	\$292,913.00	\$47,587.00	\$0.00
D	8220-110105-A88126-002-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-110105-A88126-002-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8220-110105-A88126-002-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,770.00	\$8,770.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110105-A88126-002-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110105-A88126-002-32602-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas destinados a la inversión pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,802.08	\$124,802.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-110105-A88126-002-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110105-A88126-002-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$1,059,886.08	\$240,113.92	\$0.00
D	8220-110105-A88126-002-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,378,502.04	\$2,378,502.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-110105-A88126-002-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,427.08	\$240,427.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-110105-A88126-002-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,421.00	\$1,421.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110105-A88126-002-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200,000.00	\$2,060,363.18	\$1,139,636.82	\$0.00
D	8220-110105-A88126-002-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110105-A88126-002-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$202,374.91	\$37,625.09	\$0.00
D	8220-110105-A88126-002-35702-1	Mantenimiento y conservación de plantas e instalaciones productivas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,484,668.98	\$12,484,668.17	\$0.81	\$0.00
D	8220-110105-A88126-002-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,302.00	\$414,302.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-110105-A88126-002-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$980,200.00	\$904,800.00	\$75,400.00	\$0.00
D	8220-110105-A88126-002-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$14,879.57	\$5,120.43	\$0.00
D	8220-110105-A88126-002-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$89.94	\$10.06	\$0.00
D	8220-110105-A88126-002-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$35,765.69	\$8,234.31	\$0.00
D	8220-110105-A88126-002-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110105-A88126-002-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110105-A88126-002-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-110105-A88126-002-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,440,762.00	\$2,440,410.00	\$352.00	\$0.00
D	8220-110105-A88126-002-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,314.00	\$163,595.00	\$719.00	\$0.00
D	8220-110105-A88126-002-39901-1	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,394,323.16	\$2,394,323.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-110105-A88126-002-39908-1	Erogaciones por cuenta de terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$760,440.88	\$760,440.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-110105-A88126-002-42103-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,557,066.00	\$22,557,066.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110105-A88126-002-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$81,881.91	\$81,881.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-110105-A88126-002-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110105-A88126-002-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110105-A88126-002-56909-2	Equipo de bombeo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,843.01	\$2,843.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-110105-A88145-002-42106-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para inversión pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000,000.00	\$14,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110105-A88145-002-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,000,000.00	\$8,589,336.49	\$5,410,663.51	\$0.00
D	8220-110105-A88145-005-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,109,095.32	\$3,239,189.94	\$869,905.38	\$0.00
D	8220-152809-A88101-001-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,936,577.13	\$63,581,564.17	\$355,012.96	\$0.00
D	8220-152809-A88101-001-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,595,313.00	\$9,595,313.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-152809-A88101-001-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,426,979.55	\$6,426,979.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-152809-A88101-001-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,104.06	\$63,104.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-152809-A88101-001-42101-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios personales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,672,167.00	\$58,672,167.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-152809-A88101-001-42104-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para subsidios y otras ayudas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,595,313.00	\$9,595,313.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-152809-A88108-002-39908-1	Erogaciones por cuenta de terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,397,559.50	\$24,397,559.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-152809-A88108-002-42106-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para inversión pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,397,559.50	\$24,397,559.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-152809-A88119-002-39908-1	Erogaciones por cuenta de terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,408,000.00	\$10,408,000.00	\$0.00	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-152809-A88119-002-42106-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para inversión pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,408,000.00	\$10,408,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-25165O-A88119-002-39908-1	Erogaciones por cuenta de terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,816,000.00	\$20,816,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-25165O-A88119-002-42106-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para inversión pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,816,000.00	\$20,816,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-25165P-A88108-002-39908-1	Erogaciones por cuenta de terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,940,000.00	\$2,940,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-25165P-A88108-002-42106-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para inversión pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,940,000.00	\$2,940,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2516EA-A88117-006-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,127,156.60	\$361,098.58	\$766,058.02	\$0.00
D	8220-2516EA-A88117-006-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,715.46	\$27,091.24	\$23,624.22	\$0.00
D	8220-2516EA-A88117-006-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,120.00	\$34,312.00	\$83,808.00	\$0.00
D	8220-2516EA-A88117-006-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$697,000.00	\$0.00	\$697,000.00	\$0.00
D	8220-2516EA-A88142-005-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2516EA-A88142-005-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,480.00	\$147,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2516EA-A88142-005-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,519.52	\$2,519.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-2516EA-A88142-005-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$49,999.52	\$0.48	\$0.00
D	8220-2516EA-A88143-006-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2516EA-A88150-003-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,375,093.58	\$1,375,093.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-2516EA-A88150-003-61304-2	Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,341,346.57	\$12,341,346.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-2516EA-A88150-005-42106-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para inversión pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,331,341.62	\$158,297,657.00	\$7,033,684.62	\$0.00
D	8220-2516EA-A88150-005-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$158,297,657.00	\$156,429,835.30	\$1,867,821.70	\$0.00
D	8220-2516EA-A88150-006-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$692,073.38	\$692,073.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-2516EA-A88152-005-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,381,734.79	\$2,381,734.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-2516ZR-A88108-002-39908-1	Erogaciones por cuenta de terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,855,119.00	\$45,855,119.00	\$0.00	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACÁN DE OCAMPO

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

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2516ZR-A88108-002-42106-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para inversión pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,855,119.00	\$45,855,119.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-25330N-A88109-003-61304-2	Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,572,879.63	\$1,572,879.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-25330N-A88114-005-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-25330N-A88114-005-42106-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para inversión pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000,000.00	\$100,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-25330N-A88114-005-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$103,301,767.50	\$102,694,754.30	\$607,013.20	\$0.00
D	8220-25330N-A88147-005-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,661.39	\$168,661.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-25330N-A88147-005-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,024.60	\$229,024.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-25330N-A88147-005-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,767.22	\$58,767.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-25330N-A88147-005-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.01	\$400,000.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-25330N-A88147-005-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,273.60	\$2,273.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-25330N-A88150-003-61304-2	Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,999,799.88	\$1,999,799.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-25330N-A88150-005-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,457,839.31	\$31,457,839.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-25330Y-A88140-005-42106-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para inversión pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000,000.00	\$200,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-25330Y-A88140-005-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000,000.00	\$198,931,454.77	\$1,068,545.23	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,033,195,555.45	\$1,525,332,827.75	\$0.00	\$492,137,272.30
A	8230-110102-A88101-001-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,262.44	\$1,744,627.76	\$0.00	\$1,726,365.32
A	8230-110102-A88101-001-39802-1	Impuesto sobre la renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,628,601.00	\$0.00	\$4,628,601.00
A	8230-110102-A88101-001-42101-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios personales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,602.35	\$35,602.35	\$0.00	\$0.00
A	8230-110102-A88101-001-42103-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,216,038.98	\$112,386.98	\$0.00	-\$1,103,652.00
A	8230-110102-A88104-001-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,537.84	\$0.00	\$102,537.84
A	8230-110102-A88104-001-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,824.00	\$36,000.00	\$0.00	\$5,176.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACÁN DE OCAMPO

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

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-110102-A88104-001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,753.98	\$53,000.00	\$0.00	\$39,246.02
A	8230-110102-A88104-001-22102-1	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	\$183,359.64	\$0.00	\$183,359.64
A	8230-110102-A88104-001-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,380.50	\$18,000.00	\$0.00	\$14,619.50
A	8230-110102-A88104-001-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356,000.00	\$356,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-110102-A88104-001-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,218.07	\$166,241.49	\$0.00	\$111,023.42
A	8230-110102-A88104-001-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,619.04	\$125,450.24	\$0.00	\$108,831.20
A	8230-110102-A88104-001-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,798.00	\$12,000.00	\$0.00	\$4,202.00
A	8230-110102-A88104-001-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89.00	\$82,000.00	\$0.00	\$81,911.00
A	8230-110102-A88104-001-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-110102-A88104-001-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$645.64	\$0.00	\$645.64
A	8230-110102-A88104-001-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.28	\$0.00	\$9.28
A	8230-110102-A88104-001-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,753.15	\$12,000.00	\$0.00	\$246.85
A	8230-110102-A88104-001-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,852.41	\$52,000.00	\$0.00	\$11,147.59
A	8230-110102-A88104-001-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-110102-A88104-001-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,172.44	\$220,000.00	\$0.00	\$85,827.56
A	8230-110102-A88104-001-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-110102-A88104-001-36401-1	Servicios de revelado de fotografías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
A	8230-110102-A88104-001-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,425.82	\$495,834.19	\$0.00	\$491,408.37
A	8230-110102-A88104-001-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$523.19	\$12,000.00	\$0.00	\$11,476.81
A	8230-110102-A88104-001-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.60	\$174,340.56	\$0.00	\$174,339.96
A	8230-110102-A88104-001-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACÁN DE OCAMPO

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

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-110102-A88104-001-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,786.28	\$0.00	\$46,786.28
A	8230-110102-A88104-001-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,122.44	\$0.00	\$117,122.44
A	8230-110102-A88104-001-39904-1	Participaciones en órganos de gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-110102-A88104-001-39908-1	Erogaciones por cuenta de terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$722,000.00	\$722,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-110102-A88104-001-42102-1	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-A88104-001-42103-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,650,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,650,000.00
A	8230-110102-A88104-001-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$496,765.44	\$0.00	\$496,765.44
A	8230-110102-A88104-001-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.20	\$7,790.00	\$0.00	\$7,789.80
A	8230-110102-A88104-001-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,900.00	\$0.00	\$409,900.00
A	8230-110102-A88104-001-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,785.20	\$0.00	\$16,785.20
A	8230-110102-A88107-002-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,721.00	\$120,000.00	\$0.00	\$6,279.00
A	8230-110102-A88107-002-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-110102-A88107-002-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,410.55	\$84,000.00	\$0.00	\$23,589.45
A	8230-110102-A88107-002-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-110102-A88107-002-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,538.34	\$150,000.00	\$0.00	\$114,461.66
A	8230-110102-A88107-002-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-110102-A88107-002-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-110102-A88107-002-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$830.28	\$150,000.00	\$0.00	\$149,169.72
A	8230-110102-A88107-002-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,610.00	\$36,000.00	\$0.00	\$1,390.00
A	8230-110102-A88107-002-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-110102-A88107-002-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-110102-A88107-002-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-110102-A88107-002-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,674.12	\$0.00	\$39,674.12
A	8230-110102-A88107-002-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,228.00	\$12,000.00	\$0.00	\$9,772.00
A	8230-110102-A88107-002-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-110102-A88107-002-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,588.00	\$24,000.00	\$0.00	\$3,412.00
A	8230-110102-A88107-002-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,056.65	\$120,000.00	\$0.00	\$117,943.35
A	8230-110102-A88107-002-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-110102-A88107-002-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,227.53	\$0.00	\$35,227.53
A	8230-110102-A88107-002-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,860.79	\$719,403.05	\$0.00	\$714,542.26
A	8230-110102-A88107-002-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.40	\$149,476.00	\$0.00	\$29,475.60
A	8230-110102-A88107-002-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-110102-A88107-002-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,576.00	\$12,000.00	\$0.00	\$424.00
A	8230-110102-A88107-002-39908-1	Erogaciones por cuenta de terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,000.00	\$238,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-110102-A88107-002-42102-1	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-A88107-002-42103-1	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-A88107-002-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363,315.00	\$0.00	\$363,315.00
A	8230-110102-A88109-003-42106-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para inversión pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000,000.00
A	8230-110102-A88109-003-61304-2	Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$772,224.03	\$6,000,000.00	\$0.00	\$5,227,775.97
A	8230-110102-A88110-003-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,643.46	\$120,000.00	\$0.00	\$50,356.54
A	8230-110102-A88110-003-21102-1	Material para estudios y proyectos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,350.22	\$112,000.00	\$0.00	\$34,649.78
A	8230-110102-A88110-003-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACÁN DE OCAMPO

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

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-110102-A88110-003-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,551.38	\$56,214.61	\$0.00	\$39,663.23
A	8230-110102-A88110-003-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-110102-A88110-003-22102-1	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	\$4,488.45	\$0.00	\$4,488.45
A	8230-110102-A88110-003-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-110102-A88110-003-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,977.03	\$0.00	\$152,977.03
A	8230-110102-A88110-003-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,040.26	\$24,000.00	\$0.00	\$2,959.74
A	8230-110102-A88110-003-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,042.00	\$12,000.00	\$0.00	\$1,958.00
A	8230-110102-A88110-003-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-110102-A88110-003-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,069.32	\$150,000.00	\$0.00	\$147,930.68
A	8230-110102-A88110-003-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$31,366.33	\$0.00	\$30,844.33
A	8230-110102-A88110-003-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,861.19	\$120,000.00	\$0.00	\$45,138.81
A	8230-110102-A88110-003-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,362.04	\$420,000.00	\$0.00	\$342,637.96
A	8230-110102-A88110-003-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,220.00	\$0.00	\$34,220.00
A	8230-110102-A88110-003-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,610.00	\$321,570.00	\$0.00	\$204,960.00
A	8230-110102-A88110-003-39908-1	Erogaciones por cuenta de terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-110102-A88110-003-42102-1	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-A88110-003-42103-1	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-A88110-003-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,380.00	\$0.00	\$315,380.00
A	8230-110102-A88110-003-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,693.36	\$0.00	\$42,693.36
A	8230-110102-A88111-004-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,480.50	\$24,000.00	\$0.00	\$14,519.50
A	8230-110102-A88111-004-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,636.00	\$24,000.00	\$0.00	\$364.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-110102-A88111-004-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-110102-A88111-004-22102-1	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	\$418.00	\$0.00	\$418.00
A	8230-110102-A88111-004-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270.50	\$1,676.53	\$0.00	\$1,406.03
A	8230-110102-A88111-004-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,530.32	\$50,000.00	\$0.00	\$2,469.68
A	8230-110102-A88111-004-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,456.00	\$0.00	\$13,456.00
A	8230-110102-A88111-004-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78.17	\$80,000.00	\$0.00	\$79,921.83
A	8230-110102-A88111-004-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,252.21	\$78,000.00	\$0.00	\$23,747.79
A	8230-110102-A88111-004-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,653.00	\$69,143.00	\$0.00	\$6,490.00
A	8230-110102-A88111-004-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,868.75	\$84,126.00	\$0.00	\$80,257.25
A	8230-110102-A88111-004-42102-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para materiales y suministros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$110,000.00
A	8230-110102-A88111-004-42103-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$220,000.00
A	8230-110102-A88111-004-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,773.20	\$0.00	\$21,773.20
A	8230-110102-A88111-004-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,396.00	\$0.00	\$9,396.00
A	8230-110102-A88112-005-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,985.34	\$60,000.00	\$0.00	\$6,014.66
A	8230-110102-A88112-005-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$84,268.00	\$0.00	\$268.00
A	8230-110102-A88112-005-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-110102-A88112-005-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,696.16	\$250,000.00	\$0.00	\$113,303.84
A	8230-110102-A88112-005-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,729.69	\$244,200.00	\$0.00	\$158,470.31
A	8230-110102-A88112-005-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-110102-A88112-005-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,164.20	\$120,000.00	\$0.00	\$84,835.80

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-110102-A88112-005-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,712.58	\$66,000.00	\$0.00	\$36,287.42
A	8230-110102-A88112-005-32501-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para la ejecución de programas de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$0.00	\$22,040.00
A	8230-110102-A88112-005-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,045.82	\$44,810.50	\$0.00	\$36,764.68
A	8230-110102-A88112-005-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,288.02	\$0.00	\$3,288.02
A	8230-110102-A88112-005-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,416.49	\$271,210.06	\$0.00	\$217,793.57
A	8230-110102-A88112-005-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$347,945.09	\$0.00	\$347,945.09
A	8230-110102-A88112-005-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$408,056.44	\$907,884.34	\$0.00	\$499,827.90
A	8230-110102-A88112-005-38201-2	Gastos de orden social G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-110102-A88112-005-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,342.50	\$0.00	\$18,342.50
A	8230-110102-A88112-005-42102-1	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-A88112-005-42103-1	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-A88112-005-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,950.00	\$0.00	\$211,950.00
A	8230-110102-A88112-005-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,797.68	\$0.00	\$39,797.68
A	8230-110102-A88112-005-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$459,824.00	\$0.00	\$459,824.00
A	8230-110102-A88113-003-61304-2	Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,794,409.80	\$0.00	\$1,794,409.80
A	8230-110102-A88113-005-42106-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para inversión pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,278,762.00	\$114,559,088.00	\$0.00	-\$26,719,674.00
A	8230-110102-A88113-005-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,766,248.69	\$141,801,538.20	\$0.00	\$133,035,289.51
A	8230-110102-A88115-006-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$103,550.95	\$0.00	\$7,550.95
A	8230-110102-A88115-006-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-110102-A88115-006-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,721.84	\$32,874.00	\$0.00	\$12,152.16
A	8230-110102-A88115-006-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,327.20	\$0.00	\$81,327.20

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-110102-A88115-006-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,000.00	\$224,316.80	\$0.00	\$142,316.80
A	8230-110102-A88115-006-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,901.46	\$240,000.00	\$0.00	\$50,098.54
A	8230-110102-A88115-006-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,412.93	\$0.00	\$148,412.93
A	8230-110102-A88115-006-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00	\$7,540.00
A	8230-110102-A88115-006-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,154.20	\$131,000.00	\$0.00	\$90,845.80
A	8230-110102-A88115-006-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00
A	8230-110102-A88115-006-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,387.00	\$0.00	\$136,387.00
A	8230-110102-A88115-006-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,601.78	\$0.00	\$15,601.78
A	8230-110102-A88115-006-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,217.93	\$76,902.87	\$0.00	\$50,684.94
A	8230-110102-A88115-006-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$210.00
A	8230-110102-A88115-006-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,500.00	\$0.00	\$35,500.00
A	8230-110102-A88115-006-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,470.81	\$384,910.11	\$0.00	\$189,439.30
A	8230-110102-A88115-006-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,925.86	\$153,472.44	\$0.00	\$144,546.58
A	8230-110102-A88115-006-39908-1	Erogaciones por cuenta de terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,000.00	\$141,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-110102-A88115-006-42102-1	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-A88115-006-42103-1	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-A88115-006-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$552,360.00	\$0.00	\$552,200.00
A	8230-110102-A88115-006-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00	\$10,600.00
A	8230-110102-A88117-006-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,461,276.60	\$0.00	\$1,461,276.60
A	8230-110102-A88117-006-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,715.46	\$0.00	\$50,715.46
A	8230-110102-A88117-006-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,120.00	\$0.00	\$148,120.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-110102-A88117-006-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$697,000.00	\$0.00	\$697,000.00
A	8230-110102-A88118-007-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,268.59	\$1,104,190.62	\$0.00	\$1,101,922.03
A	8230-110102-A88118-007-21102-1	Material para estudios y proyectos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00	\$320,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-110102-A88118-007-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-110102-A88118-007-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,407.08	\$945,506.53	\$0.00	\$932,099.45
A	8230-110102-A88118-007-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,138.25	\$134,500.00	\$0.00	\$75,361.75
A	8230-110102-A88118-007-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,150.17	\$538,534.33	\$0.00	\$463,384.16
A	8230-110102-A88118-007-22102-1	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	\$1,091.07	\$25,095.38	\$0.00	\$24,004.31
A	8230-110102-A88118-007-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,912.10	\$178,341.28	\$0.00	\$174,429.18
A	8230-110102-A88118-007-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-110102-A88118-007-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00	\$320,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-110102-A88118-007-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00	\$320,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-110102-A88118-007-25102-1	Productos químicos para potabilización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00	\$320,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-110102-A88118-007-25103-1	Productos químicos para tratamiento de aguas residuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00	\$320,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-110102-A88118-007-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,396.37	\$72,000.00	\$0.00	\$2,603.63
A	8230-110102-A88118-007-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-110102-A88118-007-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-110102-A88118-007-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,516.36	\$600,000.00	\$0.00	\$487,483.64
A	8230-110102-A88118-007-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$353,419.79	\$0.00	\$253,419.79
A	8230-110102-A88118-007-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-110102-A88118-007-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,481.95	\$240,000.00	\$0.00	\$72,518.05

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACAN DE OCAMPO

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

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-110102-A88118-007-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,998.54	\$328,429.06	\$0.00	\$318,430.52
A	8230-110102-A88118-007-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,026.00	\$60,000.00	\$0.00	\$974.00
A	8230-110102-A88118-007-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,181.96	\$240,000.00	\$0.00	\$100,818.04
A	8230-110102-A88118-007-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,202.99	\$240,000.00	\$0.00	\$3,797.01
A	8230-110102-A88118-007-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,880.87	\$240,000.00	\$0.00	\$67,119.13
A	8230-110102-A88118-007-29802-1	Refacciones menores para plantas potabilizadora G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-110102-A88118-007-29803-1	Refacciones menores para pozos profundos y fuentes de abastecimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-110102-A88118-007-29804-1	Refacciones menores para plantas tratadoras de aguas residuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,678.00	\$138,678.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-110102-A88118-007-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,713.09	\$240,000.00	\$0.00	\$144,286.91
A	8230-110102-A88118-007-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,529.64	\$0.00	\$73,529.64
A	8230-110102-A88118-007-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,168.00	\$60,509.45	\$0.00	\$58,341.45
A	8230-110102-A88118-007-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-110102-A88118-007-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,301.71	\$24,000.00	\$0.00	\$698.29
A	8230-110102-A88118-007-31901-1	Servicios integrales de telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,139.17	\$60,000.00	\$0.00	\$860.83
A	8230-110102-A88118-007-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,355.28	\$1,800,000.00	\$0.00	\$1,743,644.72
A	8230-110102-A88118-007-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-110102-A88118-007-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,070.19	\$240,000.00	\$0.00	\$192,929.81
A	8230-110102-A88118-007-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-110102-A88118-007-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,400.00	\$320,000.00	\$0.00	\$98,600.00
A	8230-110102-A88118-007-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-110102-A88118-007-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,375.32	\$2,375.32	\$0.00	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-110102-A88118-007-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$567,008.00	\$0.00	\$567,008.00
A	8230-110102-A88118-007-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00	\$320,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-110102-A88118-007-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,455.55	\$24,000.00	\$0.00	\$1,544.45
A	8230-110102-A88118-007-34401-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del ente público G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-110102-A88118-007-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231,561.31	\$240,000.00	\$0.00	\$8,438.69
A	8230-110102-A88118-007-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,066.58	\$66,000.00	\$0.00	\$6,933.42
A	8230-110102-A88118-007-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,282,391.07	\$0.00	\$1,282,391.07
A	8230-110102-A88118-007-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,962.19	\$120,000.00	\$0.00	\$59,037.81
A	8230-110102-A88118-007-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,584.84	\$1,612,300.67	\$0.00	\$1,287,715.83
A	8230-110102-A88118-007-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,610.73	\$542,984.40	\$0.00	\$540,373.67
A	8230-110102-A88118-007-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-110102-A88118-007-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,085.21	\$120,000.00	\$0.00	\$11,914.79
A	8230-110102-A88118-007-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,380.00	\$12,000.00	\$0.00	\$8,620.00
A	8230-110102-A88118-007-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,932.00	\$0.00	\$8,932.00
A	8230-110102-A88118-007-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,156.00	\$24,000.00	\$0.00	\$13,844.00
A	8230-110102-A88118-007-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,713.25	\$850,000.00	\$0.00	\$847,286.75
A	8230-110102-A88118-007-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,816.38	\$36,000.00	\$0.00	\$31,183.62
A	8230-110102-A88118-007-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,183.96	\$598,921.40	\$0.00	\$554,737.44
A	8230-110102-A88118-007-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,747.82	\$644,360.00	\$0.00	\$560,612.18
A	8230-110102-A88118-007-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,263.96	\$240,000.00	\$0.00	\$69,736.04
A	8230-110102-A88118-007-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,607.04	\$120,000.00	\$0.00	\$34,392.96

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-110102-A88118-007-42102-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para materiales y suministros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,922,678.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,922,678.00
A	8230-110102-A88118-007-42103-1	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-A88118-007-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$105,175.76	\$710,180.00	\$0.00	\$605,004.24
A	8230-110102-A88118-007-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,489.76	\$350,000.00	\$0.00	\$199,510.24
A	8230-110102-A88118-007-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-110102-A88118-007-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$295,000.00
A	8230-110102-A88118-007-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-110102-A88118-007-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,991.75	\$390,597.56	\$0.00	\$329,605.81
A	8230-110102-A88141-006-42106-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para inversión pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,599,980.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,599,980.00
A	8230-110102-A88141-006-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,599,980.00	\$3,599,980.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-110102-A88142-005-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-110102-A88142-005-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,794.64	\$0.00	\$145,794.64
A	8230-110102-A88142-005-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,721.36	\$0.00	\$2,721.36
A	8230-110102-A88142-005-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,516.00	\$50,000.00	\$0.00	\$1,484.00
A	8230-110102-A88143-006-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8230-110102-A88148-005-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-110102-A88148-005-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,900.00	\$0.00	\$124,900.00
A	8230-110102-A88148-005-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$0.00	\$2,880.00
A	8230-110102-A88148-005-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,780.00	\$50,000.00	\$0.00	\$22,220.00
A	8230-110102-A88150-003-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,375,093.58	\$0.00	\$1,375,093.58
A	8230-110102-A88150-003-61304-2	Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,447.83	\$0.00	\$249,447.83

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-110102-A88150-005-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,604,671.92	\$0.00	\$4,604,671.92
A	8230-110102-A88150-006-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$692,073.39	\$0.00	\$692,073.39
A	8230-110103-A88109-003-61304-2	Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$928,409.96	\$0.00	\$928,409.96
A	8230-110103-A88113-002-61304-2	Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737,143.04	\$0.00	\$737,143.04
A	8230-110103-A88113-005-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$159,997.77	\$1,087,894.89	\$0.00	\$927,897.12
A	8230-110103-A88114-005-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$47,789.57	\$29,318,375.29	\$0.00	\$29,270,585.72
A	8230-110103-A88127-005-42106-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para inversión pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,117,638.00	\$69,188,845.49	\$0.00	\$1,071,207.49
A	8230-110103-A88145-005-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,944,115.55	\$0.00	\$1,944,115.55
A	8230-110103-A88150-003-61304-2	Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,447.83	\$0.00	\$249,447.83
A	8230-110103-A88150-005-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,501,767.50	\$34,639,318.25	\$0.00	\$33,137,550.75
A	8230-110105-A88109-003-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8230-110105-A88126-002-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,224,182.48	\$0.00	\$2,224,182.48
A	8230-110105-A88126-002-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,871.00	\$0.00	\$41,871.00
A	8230-110105-A88126-002-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,967.40	\$0.00	\$334,967.40
A	8230-110105-A88126-002-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$830,721.96	\$0.00	\$830,721.96
A	8230-110105-A88126-002-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398,156.59	\$0.00	\$398,156.59
A	8230-110105-A88126-002-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$356,000.00	\$0.00	\$156,000.00
A	8230-110105-A88126-002-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,861.43	\$66,000.00	\$0.00	\$6,138.57
A	8230-110105-A88126-002-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$72,640.30	\$0.00	\$72,590.30
A	8230-110105-A88126-002-21102-1	Material para estudios y proyectos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,021.08	\$66,000.00	\$0.00	\$16,978.92
A	8230-110105-A88126-002-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,984.00	\$90,000.00	\$0.00	\$3,016.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-110105-A88126-002-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$729.00	\$0.00	\$729.00
A	8230-110105-A88126-002-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,529.09	\$26,719.19	\$0.00	\$6,190.10
A	8230-110105-A88126-002-22102-1	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	\$90,480.31	\$0.00	\$90,480.31
A	8230-110105-A88126-002-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$752.00	\$0.00	\$752.00
A	8230-110105-A88126-002-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00	\$0.00	\$4,750.00
A	8230-110105-A88126-002-24905-1	Material para mantenimiento de drenes y cárcamos de bombeo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$88,566.46	\$0.00	\$83,926.46
A	8230-110105-A88126-002-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,355.00	\$0.00	\$3,355.00
A	8230-110105-A88126-002-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,203.08	\$338,081.93	\$0.00	\$328,878.85
A	8230-110105-A88126-002-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,474.00	\$84,762.84	\$0.00	\$67,288.84
A	8230-110105-A88126-002-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,553.00	\$10,000.00	\$0.00	\$1,447.00
A	8230-110105-A88126-002-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,008.04	\$0.00	\$6,008.04
A	8230-110105-A88126-002-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$829.00	\$340,500.00	\$0.00	\$339,671.00
A	8230-110105-A88126-002-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
A	8230-110105-A88126-002-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	8230-110105-A88126-002-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,770.00	\$0.00	\$8,770.00
A	8230-110105-A88126-002-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,512.00	\$22,000.00	\$0.00	\$19,488.00
A	8230-110105-A88126-002-32602-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas destinados a la inversión pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,802.08	\$0.00	\$124,802.08
A	8230-110105-A88126-002-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-110105-A88126-002-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$1,300,000.00
A	8230-110105-A88126-002-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,544,853.29	\$2,378,502.04	\$0.00	\$833,648.75
A	8230-110105-A88126-002-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,427.08	\$0.00	\$240,427.08

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-110105-A88126-002-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,421.00	\$0.00	\$1,421.00
A	8230-110105-A88126-002-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,590,319.26	\$3,200,000.00	\$0.00	\$1,609,680.74
A	8230-110105-A88126-002-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,112.60	\$120,000.00	\$0.00	\$887.40
A	8230-110105-A88126-002-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$240,000.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8230-110105-A88126-002-35702-1	Mantenimiento y conservación de plantas e instalaciones productivas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,430,301.52	\$12,484,668.98	\$0.00	\$10,054,367.46
A	8230-110105-A88126-002-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,302.00	\$0.00	\$450,302.00
A	8230-110105-A88126-002-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$829,400.00	\$980,200.00	\$0.00	\$150,800.00
A	8230-110105-A88126-002-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-110105-A88126-002-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-110105-A88126-002-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,774.97	\$44,000.00	\$0.00	\$13,225.03
A	8230-110105-A88126-002-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,920.00	\$60,000.00	\$0.00	\$17,080.00
A	8230-110105-A88126-002-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-110105-A88126-002-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,825.00	\$150,000.00	\$0.00	\$135,175.00
A	8230-110105-A88126-002-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,488,241.32	\$2,440,762.00	\$0.00	\$952,520.68
A	8230-110105-A88126-002-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,636.00	\$164,314.00	\$0.00	\$101,678.00
A	8230-110105-A88126-002-39901-1	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,294,169.16	\$2,394,323.16	\$0.00	\$100,154.00
A	8230-110105-A88126-002-39908-1	Erogaciones por cuenta de terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$760,440.88	\$0.00	\$760,440.88
A	8230-110105-A88126-002-42103-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,557,066.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,557,066.00
A	8230-110105-A88126-002-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.40	\$81,881.91	\$0.00	\$81,881.51
A	8230-110105-A88126-002-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295,000.00	\$0.00	\$295,000.00
A	8230-110105-A88126-002-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$268,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$82,000.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-110105-A88126-002-56909-2	Equipo de bombeo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,843.01	\$0.00	\$2,843.01
A	8230-110105-A88145-002-42106-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para inversión pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,000,000.00
A	8230-110105-A88145-002-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,157,459.32	\$14,000,000.00	\$0.00	\$9,842,540.68
A	8230-110105-A88145-005-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$4,109,095.32	\$0.00	\$3,709,095.32
A	8230-152809-A88101-001-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,159,180.74	\$63,936,577.13	\$0.00	\$61,777,396.39
A	8230-152809-A88101-001-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,595,313.00	\$9,595,313.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-152809-A88101-001-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,426,979.55	\$0.00	\$6,426,979.55
A	8230-152809-A88101-001-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,104.06	\$0.00	\$63,104.06
A	8230-152809-A88101-001-42101-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios personales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,672,167.00	\$0.00	\$0.00	-\$58,672,167.00
A	8230-152809-A88101-001-42104-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para subsidios y otras ayudas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,595,313.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,595,313.00
A	8230-152809-A88108-002-39908-1	Erogaciones por cuenta de terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,397,559.50	\$0.00	\$24,397,559.50
A	8230-152809-A88108-002-42106-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para inversión pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,397,559.50	\$24,397,559.50	\$0.00	\$0.00
A	8230-152809-A88119-002-39908-1	Erogaciones por cuenta de terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,408,000.00	\$0.00	\$10,408,000.00
A	8230-152809-A88119-002-42106-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para inversión pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,408,000.00	\$10,408,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-25165O-A88119-002-39908-1	Erogaciones por cuenta de terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,816,000.00	\$0.00	\$20,816,000.00
A	8230-25165O-A88119-002-42106-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para inversión pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,816,000.00	\$20,816,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-25165P-A88108-002-39908-1	Erogaciones por cuenta de terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,940,000.00	\$0.00	\$2,940,000.00
A	8230-25165P-A88108-002-42106-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para inversión pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,940,000.00	\$2,940,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2516EA-A88117-006-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,127,156.60	\$0.00	\$1,127,156.60
A	8230-2516EA-A88117-006-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,715.46	\$0.00	\$50,715.46
A	8230-2516EA-A88117-006-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,120.00	\$0.00	\$118,120.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2516EA-A88117-006-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$697,000.00	\$0.00	\$697,000.00
A	8230-2516EA-A88142-005-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2516EA-A88142-005-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,480.00	\$0.00	\$147,480.00
A	8230-2516EA-A88142-005-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,519.52	\$0.00	\$2,519.52
A	8230-2516EA-A88142-005-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,999.52	\$50,000.00	\$0.00	\$0.48
A	8230-2516EA-A88143-006-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8230-2516EA-A88150-003-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,375,093.58	\$0.00	\$1,375,093.58
A	8230-2516EA-A88150-003-61304-2	Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$12,341,346.57	\$0.00	\$10,541,346.57
A	8230-2516EA-A88150-005-42106-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para inversión pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,297,657.00	\$7,033,684.62	\$0.00	-\$151,263,972.38
A	8230-2516EA-A88150-005-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,966,925.00	\$158,297,657.00	\$0.00	\$133,330,732.00
A	8230-2516EA-A88150-006-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$692,073.38	\$0.00	\$692,073.38
A	8230-2516EA-A88152-005-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,381,734.79	\$0.00	\$2,381,734.79
A	8230-2516ZR-A88108-002-39908-1	Erogaciones por cuenta de terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,855,119.00	\$0.00	\$45,855,119.00
A	8230-2516ZR-A88108-002-42106-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para inversión pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,855,119.00	\$45,855,119.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-25330N-A88109-003-61304-2	Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,572,879.63	\$0.00	\$1,572,879.63
A	8230-25330N-A88114-005-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$232.00
A	8230-25330N-A88114-005-42106-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para inversión pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000,000.00
A	8230-25330N-A88114-005-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,889,477.64	\$103,301,767.50	\$0.00	\$67,412,289.86
A	8230-25330N-A88147-005-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,661.39	\$0.00	\$168,661.39
A	8230-25330N-A88147-005-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,024.60	\$0.00	\$229,024.60
A	8230-25330N-A88147-005-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,767.22	\$0.00	\$58,767.22

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-25330N-A88147-005-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.01	\$0.00	\$400,000.01
A	8230-25330N-A88147-005-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,273.60	\$0.00	\$2,273.60
A	8230-25330N-A88150-003-61304-2	Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$1,999,799.88	\$0.00	\$199,799.88
A	8230-25330N-A88150-005-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,501,767.50	\$31,457,839.31	\$0.00	\$29,956,071.81
A	8230-25330Y-A88140-005-42106-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para inversión pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000,000.00	\$200,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-25330Y-A88140-005-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000,000.00	\$0.00	\$200,000,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$889,956,734.01	\$873,635,104.42	\$16,321,629.59	\$0.00
D	8240-110102-A88101-001-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,726,365.32	\$1,726,365.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88101-001-39802-1	Impuesto sobre la renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,628,601.00	\$4,628,601.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88104-001-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,537.84	\$102,537.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88104-001-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,176.00	\$5,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88104-001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,246.02	\$39,246.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88104-001-22102-1	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	\$183,359.64	\$183,359.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88104-001-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,619.50	\$14,619.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88104-001-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,023.42	\$111,023.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88104-001-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,831.20	\$108,831.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88104-001-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,202.00	\$4,202.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88104-001-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,911.00	\$81,911.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88104-001-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$645.64	\$645.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88104-001-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9.28	\$9.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88104-001-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246.85	\$246.85	\$0.00	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-110102-A88104-001-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,147.59	\$11,147.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88104-001-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,827.56	\$85,827.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88104-001-36401-1	Servicios de revelado de fotografías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88104-001-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$485,490.19	\$485,490.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88104-001-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,476.81	\$11,476.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88104-001-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,339.96	\$174,339.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88104-001-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,786.28	\$46,786.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88104-001-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,122.44	\$117,122.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88104-001-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$496,765.44	\$496,765.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88104-001-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,789.80	\$7,789.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88104-001-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$409,900.00	\$409,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88104-001-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,785.20	\$16,785.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88107-002-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,279.00	\$6,279.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88107-002-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,589.45	\$23,589.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88107-002-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,461.66	\$114,461.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88107-002-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,169.72	\$149,169.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88107-002-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88107-002-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,674.12	\$39,674.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88107-002-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,772.00	\$9,772.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88107-002-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,412.00	\$3,412.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88107-002-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,938.35	\$117,938.35	\$0.00	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-110102-A88107-002-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,227.53	\$35,227.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88107-002-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$714,542.26	\$714,542.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88107-002-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,475.60	\$29,475.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88107-002-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$424.00	\$424.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88107-002-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$363,315.00	\$363,315.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88109-003-61304-2	Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,448,851.49	\$2,448,851.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88110-003-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,356.54	\$50,356.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88110-003-21102-1	Material para estudios y proyectos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,649.78	\$34,649.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88110-003-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,663.23	\$39,663.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88110-003-22102-1	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	\$4,488.45	\$4,488.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88110-003-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,977.03	\$152,977.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88110-003-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,959.74	\$2,959.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88110-003-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,958.00	\$1,958.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88110-003-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,930.68	\$147,930.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88110-003-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,844.33	\$30,844.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88110-003-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,138.81	\$45,138.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88110-003-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,637.96	\$342,637.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88110-003-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,220.00	\$34,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88110-003-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,960.00	\$204,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88110-003-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$315,380.00	\$315,380.00	\$0.00	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-110102-A88110-003-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,693.36	\$42,693.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88111-004-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,519.50	\$14,519.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88111-004-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364.00	\$364.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88111-004-22102-1	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	\$418.00	\$418.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88111-004-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,406.03	\$1,406.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88111-004-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,469.68	\$2,469.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88111-004-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,456.00	\$13,456.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88111-004-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,921.83	\$79,921.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88111-004-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,747.79	\$23,747.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88111-004-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,490.00	\$6,490.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88111-004-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,257.25	\$80,257.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88111-004-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,773.20	\$21,773.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88111-004-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,396.00	\$9,396.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88112-005-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,014.66	\$6,014.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88112-005-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268.00	\$268.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88112-005-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,303.84	\$113,303.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88112-005-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,470.31	\$158,470.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88112-005-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,835.80	\$84,835.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88112-005-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,287.42	\$36,287.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88112-005-32501-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para la ejecución de programas de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$0.00	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-110102-A88112-005-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,764.68	\$36,764.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88112-005-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,288.02	\$3,288.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88112-005-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,793.57	\$217,793.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88112-005-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$347,945.09	\$347,945.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88112-005-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499,827.90	\$499,827.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88112-005-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,342.50	\$18,342.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88112-005-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$211,950.00	\$211,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88112-005-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$39,797.68	\$39,797.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88112-005-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$459,824.00	\$459,824.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88113-003-61304-2	Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,794,409.80	\$1,794,409.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88113-005-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$133,035,289.51	\$124,002,270.14	\$9,033,019.37	\$0.00
D	8240-110102-A88115-006-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,550.95	\$7,550.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88115-006-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,152.16	\$12,152.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88115-006-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,327.20	\$81,327.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88115-006-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,316.80	\$142,316.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88115-006-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,098.54	\$50,098.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88115-006-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,412.13	\$148,412.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88115-006-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88115-006-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,845.80	\$90,845.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88115-006-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88115-006-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,387.00	\$136,387.00	\$0.00	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-110102-A88115-006-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,601.78	\$15,601.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88115-006-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,684.94	\$50,684.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88115-006-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88115-006-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,500.00	\$35,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88115-006-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,499.35	\$188,499.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88115-006-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,546.58	\$144,546.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88115-006-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$552,200.00	\$552,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88115-006-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88117-006-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$441,312.58	\$441,312.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88117-006-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,091.24	\$27,091.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88118-007-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,101,922.03	\$1,101,922.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88118-007-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$932,099.45	\$932,099.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88118-007-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,361.75	\$75,361.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88118-007-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463,384.16	\$463,384.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88118-007-22102-1	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	\$24,004.31	\$24,004.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88118-007-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,429.18	\$174,429.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88118-007-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,603.63	\$2,603.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88118-007-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$487,483.64	\$487,483.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88118-007-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,419.79	\$253,419.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88118-007-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,518.05	\$72,518.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88118-007-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,430.52	\$318,430.52	\$0.00	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-110102-A88118-007-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$974.00	\$974.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88118-007-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,818.04	\$100,818.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88118-007-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,797.01	\$3,797.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88118-007-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,119.13	\$67,119.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88118-007-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,286.91	\$144,286.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88118-007-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,529.64	\$73,529.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88118-007-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,341.45	\$58,341.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88118-007-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$698.29	\$698.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88118-007-31901-1	Servicios integrales de telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$860.83	\$860.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88118-007-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,743,644.72	\$1,743,644.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88118-007-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,929.81	\$192,929.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88118-007-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,600.00	\$98,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88118-007-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$567,008.00	\$567,008.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88118-007-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,544.45	\$1,544.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88118-007-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,438.69	\$8,438.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88118-007-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,933.42	\$6,933.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88118-007-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,282,391.07	\$1,282,391.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88118-007-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,037.81	\$59,037.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88118-007-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,287,715.83	\$1,287,715.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88118-007-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540,373.67	\$540,373.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88118-007-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,914.79	\$11,914.79	\$0.00	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-110102-A88118-007-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,620.00	\$8,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88118-007-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,932.00	\$8,932.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88118-007-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,844.00	\$13,844.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88118-007-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$847,286.75	\$847,286.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88118-007-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,183.62	\$31,183.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88118-007-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$554,737.44	\$554,737.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88118-007-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560,612.18	\$560,612.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88118-007-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,736.04	\$69,736.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88118-007-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,392.96	\$34,392.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88118-007-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$605,004.24	\$605,004.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88118-007-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$199,510.24	\$199,510.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88118-007-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88118-007-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$329,605.81	\$329,605.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88142-005-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,794.64	\$145,794.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88142-005-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,721.36	\$2,721.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88142-005-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,484.00	\$1,484.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88143-006-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88148-005-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,900.00	\$124,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88148-005-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88148-005-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,212.00	\$22,212.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88150-003-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,375,093.58	\$1,375,093.58	\$0.00	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-110102-A88150-003-61304-2	Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$249,447.83	\$249,447.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88150-005-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,604,671.92	\$4,604,671.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-A88150-006-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$692,073.39	\$430,724.61	\$261,348.78	\$0.00
D	8240-110103-A88109-003-61304-2	Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$928,409.76	\$928,409.75	\$0.01	\$0.00
D	8240-110103-A88113-002-61304-2	Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$737,143.04	\$737,143.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-110103-A88113-005-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$927,897.12	\$926,902.57	\$994.55	\$0.00
D	8240-110103-A88114-005-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,270,585.72	\$29,036,784.48	\$233,801.24	\$0.00
D	8240-110103-A88145-005-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,486,555.72	\$1,474,674.32	\$11,881.40	\$0.00
D	8240-110103-A88150-003-61304-2	Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$249,447.83	\$249,447.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-110103-A88150-005-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,137,550.75	\$33,137,550.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-110105-A88109-003-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110105-A88126-002-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,224,182.48	\$1,976,144.96	\$248,037.52	\$0.00
D	8240-110105-A88126-002-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,871.00	\$37,755.83	\$4,115.17	\$0.00
D	8240-110105-A88126-002-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,967.40	\$298,400.23	\$36,567.17	\$0.00
D	8240-110105-A88126-002-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$830,721.96	\$749,568.60	\$81,153.36	\$0.00
D	8240-110105-A88126-002-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$385,770.37	\$385,770.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-110105-A88126-002-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,800.00	\$154,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110105-A88126-002-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,061.13	\$72,061.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-110105-A88126-002-21102-1	Material para estudios y proyectos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,978.92	\$16,978.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-110105-A88126-002-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110105-A88126-002-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$729.00	\$729.00	\$0.00	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-110105-A88126-002-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,189.60	\$6,189.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-110105-A88126-002-22102-1	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	\$90,447.26	\$90,447.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-110105-A88126-002-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$751.50	\$751.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-110105-A88126-002-24905-1	Material para mantenimiento de drenes y cárcamos de bombeo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,926.46	\$83,926.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-110105-A88126-002-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,353.18	\$3,353.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-110105-A88126-002-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,242.33	\$309,242.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-110105-A88126-002-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,288.83	\$67,288.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-110105-A88126-002-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,447.00	\$1,447.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110105-A88126-002-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,008.04	\$6,008.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-110105-A88126-002-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,084.00	\$292,084.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110105-A88126-002-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110105-A88126-002-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,770.00	\$8,770.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110105-A88126-002-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110105-A88126-002-32602-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas destinados a la inversión pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,802.08	\$124,802.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-110105-A88126-002-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,059,886.08	\$1,059,886.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-110105-A88126-002-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$833,648.75	\$833,648.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-110105-A88126-002-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,427.08	\$240,427.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-110105-A88126-002-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,421.00	\$1,421.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110105-A88126-002-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$470,043.92	\$470,043.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-110105-A88126-002-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$887.40	\$887.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-110105-A88126-002-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,374.91	\$102,374.91	\$0.00	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-110105-A88126-002-35702-1	Mantenimiento y conservación de plantas e instalaciones productivas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,054,366.65	\$10,054,366.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-110105-A88126-002-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$414,302.00	\$414,302.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110105-A88126-002-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,400.00	\$75,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110105-A88126-002-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,879.57	\$14,879.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-110105-A88126-002-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89.94	\$89.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-110105-A88126-002-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,990.72	\$4,990.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-110105-A88126-002-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,080.00	\$17,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110105-A88126-002-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110105-A88126-002-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,175.00	\$135,175.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110105-A88126-002-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$952,168.68	\$952,168.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-110105-A88126-002-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,959.00	\$100,959.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110105-A88126-002-39901-1	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,154.00	\$100,154.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110105-A88126-002-39908-1	Erogaciones por cuenta de terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$760,440.88	\$760,440.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-110105-A88126-002-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$81,881.51	\$81,881.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-110105-A88126-002-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110105-A88126-002-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$82,000.00	\$82,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110105-A88126-002-56909-2	Equipo de bombeo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,843.01	\$2,843.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-110105-A88145-002-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,431,877.17	\$4,431,545.97	\$331.20	\$0.00
D	8240-110105-A88145-005-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,839,189.94	\$2,822,092.32	\$17,097.62	\$0.00
D	8240-152809-A88101-001-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,422,383.43	\$61,422,383.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-152809-A88101-001-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,426,979.55	\$6,426,979.55	\$0.00	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-152809-A88101-001-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,104.06	\$63,104.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-152809-A88108-002-39908-1	Erogaciones por cuenta de terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,397,559.50	\$24,397,559.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-152809-A88119-002-39908-1	Erogaciones por cuenta de terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,408,000.00	\$10,408,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-25165O-A88119-002-39908-1	Erogaciones por cuenta de terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,816,000.00	\$20,816,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-25165P-A88108-002-39908-1	Erogaciones por cuenta de terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,940,000.00	\$2,940,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2516EA-A88117-006-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$361,098.58	\$361,098.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-2516EA-A88117-006-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,091.24	\$27,091.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-2516EA-A88117-006-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,312.00	\$34,312.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2516EA-A88142-005-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,480.00	\$147,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2516EA-A88142-005-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,519.52	\$2,519.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-2516EA-A88143-006-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2516EA-A88150-003-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,375,093.58	\$1,375,093.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-2516EA-A88150-003-61304-2	Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,541,346.57	\$4,666,672.52	\$5,874,674.05	\$0.00
D	8240-2516EA-A88150-005-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$131,462,910.30	\$131,463,010.11	-\$99.81	\$0.00
D	8240-2516EA-A88150-006-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$692,073.38	\$430,724.63	\$261,348.75	\$0.00
D	8240-2516EA-A88152-005-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,381,734.79	\$2,381,734.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-2516ZR-A88108-002-39908-1	Erogaciones por cuenta de terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,855,119.00	\$45,855,119.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-25330N-A88109-003-61304-2	Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,572,879.63	\$1,568,421.10	\$4,458.53	\$0.00
D	8240-25330N-A88114-005-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-25330N-A88114-005-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$66,805,276.66	\$66,552,375.98	\$252,900.68	\$0.00
D	8240-25330N-A88147-005-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,661.39	\$168,661.39	\$0.00	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-25330N-A88147-005-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,024.60	\$229,024.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-25330N-A88147-005-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,767.22	\$58,767.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-25330N-A88147-005-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.01	\$400,000.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-25330N-A88147-005-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,273.60	\$2,273.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-25330N-A88150-003-61304-2	Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$199,799.88	\$199,799.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-25330N-A88150-005-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,956,071.81	\$29,956,071.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-25330Y-A88140-005-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$198,931,454.77	\$198,931,454.77	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$873,635,104.42	\$620,101,589.81	\$253,533,514.61	\$0.00
D	8250-110102-A88101-001-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,726,365.32	\$1,648,330.59	\$78,034.73	\$0.00
D	8250-110102-A88101-001-39802-1	Impuesto sobre la renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,628,601.00	\$4,628,601.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88104-001-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,537.84	\$102,537.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88104-001-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,176.00	\$5,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88104-001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,246.02	\$39,246.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88104-001-22102-1	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	\$183,359.64	\$183,359.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88104-001-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,619.50	\$14,619.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88104-001-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,023.42	\$111,023.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88104-001-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,831.20	\$108,831.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88104-001-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,202.00	\$4,202.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88104-001-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,911.00	\$81,911.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88104-001-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$645.64	\$645.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88104-001-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9.28	\$9.28	\$0.00	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-110102-A88104-001-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246.85	\$246.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88104-001-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,147.59	\$11,147.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88104-001-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,827.56	\$85,827.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88104-001-36401-1	Servicios de revelado de fotografías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88104-001-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$485,490.19	\$485,490.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88104-001-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,476.81	\$11,476.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88104-001-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,339.96	\$174,339.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88104-001-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,786.28	\$46,786.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88104-001-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,122.44	\$117,122.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88104-001-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$496,765.44	\$496,765.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88104-001-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,789.80	\$7,789.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88104-001-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$409,900.00	\$409,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88104-001-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,785.20	\$16,785.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88107-002-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,279.00	\$6,279.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88107-002-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,589.45	\$23,589.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88107-002-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,461.66	\$114,461.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88107-002-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,169.72	\$149,169.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88107-002-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88107-002-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,674.12	\$39,674.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88107-002-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,772.00	\$9,772.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88107-002-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,412.00	\$3,412.00	\$0.00	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-110102-A88107-002-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,938.35	\$117,938.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88107-002-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,227.53	\$35,227.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88107-002-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$714,542.26	\$714,542.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88107-002-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,475.60	\$29,475.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88107-002-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$424.00	\$424.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88107-002-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$363,315.00	\$363,315.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88109-003-61304-2	Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,448,851.49	\$571,021.86	\$1,877,829.63	\$0.00
D	8250-110102-A88110-003-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,356.54	\$50,356.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88110-003-21102-1	Material para estudios y proyectos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,649.78	\$34,649.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88110-003-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,663.23	\$39,663.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88110-003-22102-1	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	\$4,488.45	\$4,488.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88110-003-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,977.03	\$152,977.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88110-003-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,959.74	\$2,959.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88110-003-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,958.00	\$1,958.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88110-003-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,930.68	\$147,930.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88110-003-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,844.33	\$30,844.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88110-003-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,138.81	\$45,138.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88110-003-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,637.96	\$342,637.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88110-003-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,220.00	\$34,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88110-003-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,960.00	\$204,960.00	\$0.00	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-110102-A88110-003-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$315,380.00	\$315,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88110-003-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,693.36	\$42,693.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88111-004-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,519.50	\$14,519.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88111-004-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364.00	\$364.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88111-004-22102-1	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	\$418.00	\$418.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88111-004-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,406.03	\$1,406.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88111-004-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,469.68	\$2,469.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88111-004-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,456.00	\$13,456.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88111-004-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,921.83	\$79,921.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88111-004-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,747.79	\$23,747.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88111-004-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,490.00	\$6,490.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88111-004-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,257.25	\$80,257.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88111-004-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,773.20	\$21,773.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88111-004-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,396.00	\$9,396.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88112-005-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,014.66	\$6,014.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88112-005-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268.00	\$268.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88112-005-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,303.84	\$113,303.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88112-005-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,470.31	\$158,470.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88112-005-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,835.80	\$84,835.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88112-005-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,287.42	\$36,287.42	\$0.00	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-110102-A88112-005-32501-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para la ejecución de programas de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88112-005-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,764.68	\$36,764.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88112-005-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,288.02	\$3,288.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88112-005-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,793.57	\$217,793.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88112-005-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$347,945.09	\$347,945.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88112-005-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499,827.90	\$499,827.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88112-005-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,342.50	\$18,342.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88112-005-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$211,950.00	\$211,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88112-005-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$39,797.68	\$39,797.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88112-005-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$459,824.00	\$459,824.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88113-003-61304-2	Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,794,409.80	\$1,794,409.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88113-005-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$124,002,270.14	\$122,240,612.65	\$1,761,657.49	\$0.00
D	8250-110102-A88115-006-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,550.95	\$7,550.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88115-006-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,152.16	\$12,152.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88115-006-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,327.20	\$81,327.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88115-006-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,316.80	\$142,316.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88115-006-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,098.54	\$50,098.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88115-006-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,412.13	\$148,412.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88115-006-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88115-006-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,845.80	\$90,845.80	\$0.00	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-110102-A88115-006-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88115-006-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,387.00	\$136,387.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88115-006-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,601.78	\$15,601.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88115-006-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,684.94	\$50,684.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88115-006-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88115-006-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,500.00	\$35,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88115-006-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,499.35	\$188,499.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88115-006-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,546.58	\$144,546.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88115-006-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$552,200.00	\$552,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88115-006-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88117-006-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$441,312.58	\$441,312.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88117-006-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,091.24	\$27,091.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88118-007-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,101,922.03	\$998,208.45	\$103,713.58	\$0.00
D	8250-110102-A88118-007-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$932,099.45	\$776,132.35	\$155,967.10	\$0.00
D	8250-110102-A88118-007-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,361.75	\$75,361.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88118-007-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463,384.16	\$365,435.66	\$97,948.50	\$0.00
D	8250-110102-A88118-007-22102-1	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	\$24,004.31	\$24,004.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88118-007-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,429.18	\$174,429.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88118-007-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,603.63	\$2,603.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88118-007-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$487,483.64	\$474,846.67	\$12,636.97	\$0.00
D	8250-110102-A88118-007-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,419.79	\$253,419.79	\$0.00	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-110102-A88118-007-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,518.05	\$72,518.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88118-007-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,430.52	\$318,430.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88118-007-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$974.00	\$974.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88118-007-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,818.04	\$100,818.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88118-007-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,797.01	\$3,797.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88118-007-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,119.13	\$67,119.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88118-007-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,286.91	\$144,286.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88118-007-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,529.64	\$73,529.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88118-007-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,341.45	\$29,467.05	\$28,874.40	\$0.00
D	8250-110102-A88118-007-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$698.29	\$698.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88118-007-31901-1	Servicios integrales de telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$860.83	\$860.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88118-007-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,743,644.72	\$1,743,644.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88118-007-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,929.81	\$192,929.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88118-007-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,600.00	\$98,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88118-007-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$567,008.00	\$567,008.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88118-007-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,544.45	\$1,544.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88118-007-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,438.69	\$8,438.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88118-007-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,933.42	\$6,933.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88118-007-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,282,391.07	\$1,282,391.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88118-007-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,037.81	\$59,037.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88118-007-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,287,715.83	\$1,287,715.83	\$0.00	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-110102-A88118-007-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540,373.67	\$484,340.45	\$56,033.22	\$0.00
D	8250-110102-A88118-007-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,914.79	\$11,914.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88118-007-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,620.00	\$8,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88118-007-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,932.00	\$8,932.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88118-007-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,844.00	\$13,844.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88118-007-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$847,286.75	\$844,376.74	\$2,910.01	\$0.00
D	8250-110102-A88118-007-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,183.62	\$31,183.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88118-007-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$554,737.44	\$554,737.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88118-007-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560,612.18	\$560,612.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88118-007-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,736.04	\$69,736.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88118-007-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,392.96	\$34,392.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88118-007-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$605,004.24	\$244,824.24	\$360,180.00	\$0.00
D	8250-110102-A88118-007-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$199,510.24	\$199,510.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88118-007-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88118-007-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$329,605.81	\$329,605.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88142-005-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,794.64	\$145,794.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88142-005-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,721.36	\$2,721.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88142-005-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,484.00	\$1,484.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88143-006-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88148-005-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,900.00	\$124,900.00	\$0.00	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-110102-A88148-005-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88148-005-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,212.00	\$22,212.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88150-003-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,375,093.58	\$1,375,093.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88150-003-61304-2	Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$249,447.83	\$249,447.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88150-005-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,604,671.92	\$4,604,671.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-A88150-006-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$430,724.61	\$430,724.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-110103-A88109-003-61304-2	Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$928,409.75	\$179,815.93	\$748,593.82	\$0.00
D	8250-110103-A88113-002-61304-2	Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$737,143.04	\$0.00	\$737,143.04	\$0.00
D	8250-110103-A88113-005-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$926,902.57	\$470,337.30	\$456,565.27	\$0.00
D	8250-110103-A88114-005-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,036,784.48	\$18,835,440.59	\$10,201,343.89	\$0.00
D	8250-110103-A88145-005-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,474,674.32	\$1,474,674.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-110103-A88150-003-61304-2	Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$249,447.83	\$249,447.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-110103-A88150-005-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,137,550.75	\$33,137,550.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-110105-A88109-003-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$215,236.23	\$184,763.77	\$0.00
D	8250-110105-A88126-002-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,976,144.96	\$1,976,144.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-110105-A88126-002-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,755.83	\$37,755.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-110105-A88126-002-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,400.23	\$298,400.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-110105-A88126-002-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$749,568.60	\$749,568.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-110105-A88126-002-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$385,770.37	\$385,770.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-110105-A88126-002-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,800.00	\$154,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110105-A88126-002-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,061.13	\$72,061.13	\$0.00	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACAN DE OCAMPO

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

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-110105-A88126-002-21102-1	Material para estudios y proyectos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,978.92	\$16,978.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-110105-A88126-002-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110105-A88126-002-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$729.00	\$729.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110105-A88126-002-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,189.60	\$6,189.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-110105-A88126-002-22102-1	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	\$90,447.26	\$90,447.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-110105-A88126-002-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$751.50	\$751.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-110105-A88126-002-24905-1	Material para mantenimiento de drenes y cárcamos de bombeo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,926.46	\$83,926.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-110105-A88126-002-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,353.18	\$3,353.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-110105-A88126-002-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,242.33	\$309,242.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-110105-A88126-002-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,288.83	\$67,288.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-110105-A88126-002-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,447.00	\$1,447.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110105-A88126-002-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,008.04	\$6,008.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-110105-A88126-002-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,084.00	\$292,084.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110105-A88126-002-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110105-A88126-002-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,770.00	\$8,770.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110105-A88126-002-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110105-A88126-002-32602-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas destinados a la inversión pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,802.08	\$124,802.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-110105-A88126-002-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,059,886.08	\$1,059,886.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-110105-A88126-002-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$833,648.75	\$833,648.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-110105-A88126-002-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,427.08	\$124,688.08	\$115,739.00	\$0.00
D	8250-110105-A88126-002-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,421.00	\$1,421.00	\$0.00	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-110105-A88126-002-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$470,043.92	\$292,080.92	\$177,963.00	\$0.00
D	8250-110105-A88126-002-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$887.40	\$887.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-110105-A88126-002-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,374.91	\$102,374.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-110105-A88126-002-35702-1	Mantenimiento y conservación de plantas e instalaciones productivas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,054,366.65	\$10,054,366.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-110105-A88126-002-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$414,302.00	\$414,302.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110105-A88126-002-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,400.00	\$75,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110105-A88126-002-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,879.57	\$14,879.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-110105-A88126-002-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89.94	\$89.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-110105-A88126-002-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,990.72	\$4,990.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-110105-A88126-002-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,080.00	\$17,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110105-A88126-002-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110105-A88126-002-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,175.00	\$135,175.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110105-A88126-002-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$952,168.68	\$952,168.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-110105-A88126-002-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,959.00	\$88,567.00	\$12,392.00	\$0.00
D	8250-110105-A88126-002-39901-1	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,154.00	\$100,154.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110105-A88126-002-39908-1	Erogaciones por cuenta de terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$760,440.88	\$760,440.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-110105-A88126-002-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$81,881.51	\$81,881.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-110105-A88126-002-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110105-A88126-002-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$82,000.00	\$82,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110105-A88126-002-56909-2	Equipo de bombeo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,843.01	\$2,843.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-110105-A88145-002-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,431,545.97	\$4,431,545.97	\$0.00	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-110105-A88145-005-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,822,092.32	\$2,822,092.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-152809-A88101-001-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,422,383.43	\$55,397,503.38	\$6,024,880.05	\$0.00
D	8250-152809-A88101-001-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,426,979.55	\$5,987,733.51	\$439,246.04	\$0.00
D	8250-152809-A88101-001-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,104.06	\$63,104.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-152809-A88108-002-39908-1	Erogaciones por cuenta de terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,397,559.50	\$24,397,559.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-152809-A88119-002-39908-1	Erogaciones por cuenta de terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,408,000.00	\$0.00	\$10,408,000.00	\$0.00
D	8250-25165O-A88119-002-39908-1	Erogaciones por cuenta de terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,816,000.00	\$20,816,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-25165P-A88108-002-39908-1	Erogaciones por cuenta de terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,940,000.00	\$2,940,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2516EA-A88117-006-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$361,098.58	\$361,098.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-2516EA-A88117-006-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,091.24	\$27,091.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-2516EA-A88117-006-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,312.00	\$34,312.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2516EA-A88142-005-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,480.00	\$147,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2516EA-A88142-005-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,519.52	\$2,519.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-2516EA-A88143-006-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2516EA-A88150-003-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,375,093.58	\$1,375,093.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-2516EA-A88150-003-61304-2	Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,666,672.52	\$4,666,672.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-2516EA-A88150-005-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$131,463,010.11	\$131,463,010.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-2516EA-A88150-006-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$430,724.63	\$430,724.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-2516EA-A88152-005-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,381,734.79	\$2,381,734.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-2516ZR-A88108-002-39908-1	Erogaciones por cuenta de terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,855,119.00	\$45,855,119.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-25330N-A88109-003-61304-2	Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,568,421.10	\$1,358,770.95	\$209,650.15	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-25330N-A88114-005-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-25330N-A88114-005-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$66,552,375.98	\$46,202,381.80	\$20,349,994.18	\$0.00
D	8250-25330N-A88147-005-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,661.39	\$168,661.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-25330N-A88147-005-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,024.60	\$229,024.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-25330N-A88147-005-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,767.22	\$58,767.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-25330N-A88147-005-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.01	\$400,000.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-25330N-A88147-005-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,273.60	\$2,273.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-25330N-A88150-003-61304-2	Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$199,799.88	\$199,799.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-25330N-A88150-005-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,956,071.81	\$29,956,071.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-25330Y-A88140-005-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$198,931,454.77	\$0.00	\$198,931,454.77	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$620,101,589.81	\$538,896,808.24	\$81,204,781.57	\$0.00
D	8260-110102-A88101-001-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,648,330.59	\$1,648,330.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88101-001-39802-1	Impuesto sobre la renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,628,601.00	\$4,628,601.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88104-001-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,537.84	\$102,537.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88104-001-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,176.00	\$5,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88104-001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,246.02	\$39,246.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88104-001-22102-1	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	\$183,359.64	\$183,359.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88104-001-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,619.50	\$14,619.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88104-001-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,023.42	\$111,023.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88104-001-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,831.20	\$108,831.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88104-001-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,202.00	\$4,202.00	\$0.00	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-110102-A88104-001-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,911.00	\$81,911.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88104-001-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$645.64	\$645.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88104-001-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9.28	\$9.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88104-001-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246.85	\$246.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88104-001-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,147.59	\$11,147.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88104-001-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,827.56	\$85,827.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88104-001-36401-1	Servicios de revelado de fotografías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88104-001-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$485,490.19	\$485,490.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88104-001-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,476.81	\$11,476.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88104-001-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,339.96	\$174,339.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88104-001-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,786.28	\$46,786.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88104-001-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,122.44	\$117,122.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88104-001-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$496,765.44	\$496,765.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88104-001-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,789.80	\$7,789.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88104-001-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$409,900.00	\$409,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88104-001-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,785.20	\$16,785.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88107-002-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,279.00	\$6,279.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88107-002-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,589.45	\$23,589.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88107-002-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,461.66	\$114,461.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88107-002-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,169.72	\$149,169.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88107-002-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-110102-A88107-002-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,674.12	\$39,674.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88107-002-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,772.00	\$9,772.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88107-002-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,412.00	\$3,412.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88107-002-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,938.35	\$117,938.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88107-002-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,227.53	\$35,227.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88107-002-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$714,542.26	\$714,542.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88107-002-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,475.60	\$29,475.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88107-002-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$424.00	\$424.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88107-002-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$363,315.00	\$363,315.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88109-003-61304-2	Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$571,021.86	\$571,021.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88110-003-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,356.54	\$50,356.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88110-003-21102-1	Material para estudios y proyectos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,649.78	\$34,649.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88110-003-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,663.23	\$39,663.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88110-003-22102-1	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	\$4,488.45	\$4,488.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88110-003-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,977.03	\$152,977.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88110-003-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,959.74	\$2,959.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88110-003-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,958.00	\$1,958.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88110-003-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,930.68	\$147,930.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88110-003-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,844.33	\$30,844.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88110-003-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,138.81	\$45,138.81	\$0.00	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-110102-A88110-003-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,637.96	\$342,637.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88110-003-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,220.00	\$34,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88110-003-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,960.00	\$204,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88110-003-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$315,380.00	\$315,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88110-003-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,693.36	\$42,693.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88111-004-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,519.50	\$14,519.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88111-004-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364.00	\$364.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88111-004-22102-1	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	\$418.00	\$418.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88111-004-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,406.03	\$1,406.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88111-004-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,469.68	\$2,469.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88111-004-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,456.00	\$13,456.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88111-004-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,921.83	\$79,921.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88111-004-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,747.79	\$23,747.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88111-004-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,490.00	\$6,490.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88111-004-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,257.25	\$80,257.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88111-004-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,773.20	\$21,773.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88111-004-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,396.00	\$9,396.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88112-005-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,014.66	\$6,014.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88112-005-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268.00	\$268.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88112-005-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,303.84	\$113,303.84	\$0.00	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-110102-A88112-005-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,470.31	\$158,470.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88112-005-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,835.80	\$84,835.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88112-005-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,287.42	\$36,287.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88112-005-32501-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para la ejecución de programas de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88112-005-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,764.68	\$36,764.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88112-005-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,288.02	\$3,288.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88112-005-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,793.57	\$217,793.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88112-005-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$347,945.09	\$280,215.09	\$67,730.00	\$0.00
D	8260-110102-A88112-005-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499,827.90	\$499,827.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88112-005-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,342.50	\$18,342.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88112-005-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$211,950.00	\$211,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88112-005-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$39,797.68	\$39,797.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88112-005-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$459,824.00	\$459,824.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88113-003-61304-2	Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,794,409.80	\$1,794,409.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88113-005-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$122,240,612.65	\$122,240,612.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88115-006-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,550.95	\$7,550.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88115-006-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,152.16	\$12,152.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88115-006-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,327.20	\$81,327.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88115-006-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,316.80	\$142,316.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88115-006-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,098.54	\$50,098.54	\$0.00	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACÁN DE OCAMPO

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

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-110102-A88115-006-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,412.13	\$148,412.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88115-006-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88115-006-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,845.80	\$90,845.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88115-006-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88115-006-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,387.00	\$136,387.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88115-006-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,601.78	\$15,601.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88115-006-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,684.94	\$50,684.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88115-006-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88115-006-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,500.00	\$35,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88115-006-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,499.35	\$188,499.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88115-006-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,546.58	\$144,546.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88115-006-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$552,200.00	\$552,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88115-006-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88117-006-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$441,312.58	\$441,312.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88117-006-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,091.24	\$27,091.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88118-007-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$998,208.45	\$998,208.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88118-007-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$776,132.35	\$776,132.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88118-007-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,361.75	\$75,361.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88118-007-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365,435.66	\$365,435.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88118-007-22102-1	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	\$24,004.31	\$24,004.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88118-007-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,429.18	\$174,429.18	\$0.00	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-110102-A88118-007-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,603.63	\$2,603.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88118-007-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$474,846.67	\$474,846.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88118-007-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,419.79	\$253,419.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88118-007-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,518.05	\$72,518.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88118-007-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,430.52	\$318,430.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88118-007-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$974.00	\$974.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88118-007-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,818.04	\$100,818.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88118-007-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,797.01	\$3,797.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88118-007-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,119.13	\$67,119.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88118-007-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,286.91	\$144,286.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88118-007-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,529.64	\$73,529.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88118-007-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,467.05	\$29,467.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88118-007-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$698.29	\$698.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88118-007-31901-1	Servicios integrales de telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$860.83	\$860.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88118-007-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,743,644.72	\$1,743,644.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88118-007-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,929.81	\$192,929.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88118-007-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,600.00	\$98,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88118-007-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$567,008.00	\$567,008.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88118-007-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,544.45	\$1,544.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88118-007-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,438.69	\$8,438.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88118-007-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,933.42	\$6,933.42	\$0.00	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACÁN DE OCAMPO

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

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-110102-A88118-007-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,282,391.07	\$1,282,391.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88118-007-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,037.81	\$59,037.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88118-007-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,287,715.83	\$1,287,715.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88118-007-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$484,340.45	\$484,340.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88118-007-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,914.79	\$11,914.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88118-007-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,620.00	\$8,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88118-007-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,932.00	\$8,932.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88118-007-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,844.00	\$13,844.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88118-007-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$844,376.74	\$844,376.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88118-007-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,183.62	\$31,183.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88118-007-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$554,737.44	\$554,737.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88118-007-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560,612.18	\$560,612.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88118-007-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,736.04	\$69,736.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88118-007-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,392.96	\$34,392.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88118-007-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$244,824.24	\$244,824.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88118-007-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$199,510.24	\$199,510.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88118-007-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88118-007-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$329,605.81	\$329,605.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88142-005-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,794.64	\$145,794.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88142-005-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,721.36	\$2,721.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88142-005-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,484.00	\$1,484.00	\$0.00	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-110102-A88143-006-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88148-005-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,900.00	\$124,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88148-005-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88148-005-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,212.00	\$22,212.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-A88150-003-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,375,093.58	\$1,054,089.98	\$321,003.60	\$0.00
D	8260-110102-A88150-003-61304-2	Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$249,447.83	\$132,161.73	\$117,286.10	\$0.00
D	8260-110102-A88150-005-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,604,671.92	\$2,411,231.10	\$2,193,440.82	\$0.00
D	8260-110102-A88150-006-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$430,724.61	\$430,724.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-110103-A88109-003-61304-2	Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$179,815.93	\$179,815.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-110103-A88113-005-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$470,337.30	\$470,337.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-110103-A88114-005-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,835,440.59	\$18,835,440.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-110103-A88145-005-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,474,674.32	\$1,474,674.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-110103-A88150-003-61304-2	Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$249,447.83	\$132,161.72	\$117,286.11	\$0.00
D	8260-110103-A88150-005-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,137,550.75	\$20,396,411.87	\$12,741,138.88	\$0.00
D	8260-110105-A88109-003-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$215,236.23	\$215,236.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-110105-A88126-002-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,976,144.96	\$1,976,144.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-110105-A88126-002-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,755.83	\$37,755.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-110105-A88126-002-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,400.23	\$298,400.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-110105-A88126-002-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$749,568.60	\$749,568.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-110105-A88126-002-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$385,770.37	\$385,770.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-110105-A88126-002-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,800.00	\$154,800.00	\$0.00	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-110105-A88126-002-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,061.13	\$72,061.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-110105-A88126-002-21102-1	Material para estudios y proyectos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,978.92	\$16,978.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-110105-A88126-002-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110105-A88126-002-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$729.00	\$729.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110105-A88126-002-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,189.60	\$6,189.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-110105-A88126-002-22102-1	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	\$90,447.26	\$90,447.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-110105-A88126-002-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$751.50	\$751.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-110105-A88126-002-24905-1	Material para mantenimiento de drenes y cárcamos de bombeo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,926.46	\$83,926.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-110105-A88126-002-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,353.18	\$3,353.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-110105-A88126-002-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,242.33	\$309,242.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-110105-A88126-002-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,288.83	\$67,288.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-110105-A88126-002-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,447.00	\$1,447.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110105-A88126-002-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,008.04	\$6,008.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-110105-A88126-002-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,084.00	\$292,084.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110105-A88126-002-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110105-A88126-002-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,770.00	\$8,770.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110105-A88126-002-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110105-A88126-002-32602-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas destinados a la inversión pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,802.08	\$124,802.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-110105-A88126-002-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,059,886.08	\$1,059,886.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-110105-A88126-002-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$833,648.75	\$833,648.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-110105-A88126-002-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,688.08	\$124,688.08	\$0.00	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-110105-A88126-002-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,421.00	\$1,421.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110105-A88126-002-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,080.92	\$292,080.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-110105-A88126-002-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$887.40	\$887.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-110105-A88126-002-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,374.91	\$102,374.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-110105-A88126-002-35702-1	Mantenimiento y conservación de plantas e instalaciones productivas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,054,366.65	\$8,998,834.46	\$1,055,532.19	\$0.00
D	8260-110105-A88126-002-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$414,302.00	\$414,302.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110105-A88126-002-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,400.00	\$75,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110105-A88126-002-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,879.57	\$14,879.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-110105-A88126-002-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89.94	\$89.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-110105-A88126-002-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,990.72	\$4,990.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-110105-A88126-002-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,080.00	\$17,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110105-A88126-002-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110105-A88126-002-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,175.00	\$135,175.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110105-A88126-002-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$952,168.68	\$952,168.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-110105-A88126-002-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,567.00	\$88,567.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110105-A88126-002-39901-1	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,154.00	\$100,154.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110105-A88126-002-39908-1	Erogaciones por cuenta de terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$760,440.88	\$760,440.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-110105-A88126-002-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$81,881.51	\$81,881.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-110105-A88126-002-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110105-A88126-002-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$82,000.00	\$82,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110105-A88126-002-56909-2	Equipo de bombeo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,843.01	\$2,843.01	\$0.00	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-110105-A88145-002-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,431,545.97	\$4,431,545.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-110105-A88145-005-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,822,092.32	\$2,822,092.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-152809-A88101-001-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,397,503.38	\$55,397,503.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-152809-A88101-001-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,987,733.51	\$5,987,733.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-152809-A88101-001-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,104.06	\$63,104.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-152809-A88108-002-39908-1	Erogaciones por cuenta de terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,397,559.50	\$24,397,559.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-25165O-A88119-002-39908-1	Erogaciones por cuenta de terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,816,000.00	\$20,816,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-25165P-A88108-002-39908-1	Erogaciones por cuenta de terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,940,000.00	\$2,940,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2516EA-A88117-006-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$361,098.58	\$361,098.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-2516EA-A88117-006-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,091.24	\$27,091.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-2516EA-A88117-006-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,312.00	\$34,312.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2516EA-A88142-005-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,480.00	\$147,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2516EA-A88142-005-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,519.52	\$2,519.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-2516EA-A88143-006-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2516EA-A88150-003-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,375,093.58	\$1,054,090.04	\$321,003.54	\$0.00
D	8260-2516EA-A88150-003-61304-2	Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,666,672.52	\$4,432,100.28	\$234,572.24	\$0.00
D	8260-2516EA-A88150-005-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$131,463,010.11	\$74,968,681.82	\$56,494,328.29	\$0.00
D	8260-2516EA-A88150-006-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$430,724.63	\$430,724.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-2516EA-A88152-005-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,381,734.79	\$2,381,734.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-2516ZR-A88108-002-39908-1	Erogaciones por cuenta de terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,855,119.00	\$45,855,119.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-25330N-A88109-003-61304-2	Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,358,770.95	\$1,358,770.95	\$0.00	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-25330N-A88114-005-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-25330N-A88114-005-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,202,381.80	\$46,202,381.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-25330N-A88147-005-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,661.39	\$168,661.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-25330N-A88147-005-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,024.60	\$229,024.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-25330N-A88147-005-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,767.22	\$58,767.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-25330N-A88147-005-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.01	\$400,000.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-25330N-A88147-005-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,273.60	\$2,273.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-25330N-A88150-003-61304-2	Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$199,799.88	\$199,799.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-25330N-A88150-005-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,956,071.81	\$22,414,612.01	\$7,541,459.80	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$538,896,808.24	\$0.00	\$538,896,808.24	\$0.00
D	8270-110102-A88101-001-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,648,330.59	\$0.00	\$1,648,330.59	\$0.00
D	8270-110102-A88101-001-39802-1	Impuesto sobre la renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,628,601.00	\$0.00	\$4,628,601.00	\$0.00
D	8270-110102-A88104-001-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,537.84	\$0.00	\$102,537.84	\$0.00
D	8270-110102-A88104-001-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,176.00	\$0.00	\$5,176.00	\$0.00
D	8270-110102-A88104-001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,246.02	\$0.00	\$39,246.02	\$0.00
D	8270-110102-A88104-001-22102-1	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	\$183,359.64	\$0.00	\$183,359.64	\$0.00
D	8270-110102-A88104-001-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,619.50	\$0.00	\$14,619.50	\$0.00
D	8270-110102-A88104-001-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,023.42	\$0.00	\$111,023.42	\$0.00
D	8270-110102-A88104-001-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,831.20	\$0.00	\$108,831.20	\$0.00
D	8270-110102-A88104-001-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,202.00	\$0.00	\$4,202.00	\$0.00
D	8270-110102-A88104-001-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,911.00	\$0.00	\$81,911.00	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-110102-A88104-001-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$645.64	\$0.00	\$645.64	\$0.00
D	8270-110102-A88104-001-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9.28	\$0.00	\$9.28	\$0.00
D	8270-110102-A88104-001-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246.85	\$0.00	\$246.85	\$0.00
D	8270-110102-A88104-001-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,147.59	\$0.00	\$11,147.59	\$0.00
D	8270-110102-A88104-001-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,827.56	\$0.00	\$85,827.56	\$0.00
D	8270-110102-A88104-001-36401-1	Servicios de revelado de fotografías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
D	8270-110102-A88104-001-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$485,490.19	\$0.00	\$485,490.19	\$0.00
D	8270-110102-A88104-001-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,476.81	\$0.00	\$11,476.81	\$0.00
D	8270-110102-A88104-001-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,339.96	\$0.00	\$174,339.96	\$0.00
D	8270-110102-A88104-001-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,786.28	\$0.00	\$46,786.28	\$0.00
D	8270-110102-A88104-001-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,122.44	\$0.00	\$117,122.44	\$0.00
D	8270-110102-A88104-001-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$496,765.44	\$0.00	\$496,765.44	\$0.00
D	8270-110102-A88104-001-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,789.80	\$0.00	\$7,789.80	\$0.00
D	8270-110102-A88104-001-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$409,900.00	\$0.00	\$409,900.00	\$0.00
D	8270-110102-A88104-001-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,785.20	\$0.00	\$16,785.20	\$0.00
D	8270-110102-A88107-002-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,279.00	\$0.00	\$6,279.00	\$0.00
D	8270-110102-A88107-002-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,589.45	\$0.00	\$23,589.45	\$0.00
D	8270-110102-A88107-002-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,461.66	\$0.00	\$114,461.66	\$0.00
D	8270-110102-A88107-002-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,169.72	\$0.00	\$149,169.72	\$0.00
D	8270-110102-A88107-002-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00	\$0.00	\$1,390.00	\$0.00
D	8270-110102-A88107-002-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,674.12	\$0.00	\$39,674.12	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-110102-A88107-002-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,772.00	\$0.00	\$9,772.00	\$0.00
D	8270-110102-A88107-002-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,412.00	\$0.00	\$3,412.00	\$0.00
D	8270-110102-A88107-002-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,938.35	\$0.00	\$117,938.35	\$0.00
D	8270-110102-A88107-002-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,227.53	\$0.00	\$35,227.53	\$0.00
D	8270-110102-A88107-002-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$714,542.26	\$0.00	\$714,542.26	\$0.00
D	8270-110102-A88107-002-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,475.60	\$0.00	\$29,475.60	\$0.00
D	8270-110102-A88107-002-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$424.00	\$0.00	\$424.00	\$0.00
D	8270-110102-A88107-002-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$363,315.00	\$0.00	\$363,315.00	\$0.00
D	8270-110102-A88109-003-61304-2	Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$571,021.86	\$0.00	\$571,021.86	\$0.00
D	8270-110102-A88110-003-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,356.54	\$0.00	\$50,356.54	\$0.00
D	8270-110102-A88110-003-21102-1	Material para estudios y proyectos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,649.78	\$0.00	\$34,649.78	\$0.00
D	8270-110102-A88110-003-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,663.23	\$0.00	\$39,663.23	\$0.00
D	8270-110102-A88110-003-22102-1	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	\$4,488.45	\$0.00	\$4,488.45	\$0.00
D	8270-110102-A88110-003-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,977.03	\$0.00	\$152,977.03	\$0.00
D	8270-110102-A88110-003-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,959.74	\$0.00	\$2,959.74	\$0.00
D	8270-110102-A88110-003-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,958.00	\$0.00	\$1,958.00	\$0.00
D	8270-110102-A88110-003-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,930.68	\$0.00	\$147,930.68	\$0.00
D	8270-110102-A88110-003-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,844.33	\$0.00	\$30,844.33	\$0.00
D	8270-110102-A88110-003-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,138.81	\$0.00	\$45,138.81	\$0.00
D	8270-110102-A88110-003-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,637.96	\$0.00	\$342,637.96	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-110102-A88110-003-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,220.00	\$0.00	\$34,220.00	\$0.00
D	8270-110102-A88110-003-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,960.00	\$0.00	\$204,960.00	\$0.00
D	8270-110102-A88110-003-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$315,380.00	\$0.00	\$315,380.00	\$0.00
D	8270-110102-A88110-003-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,693.36	\$0.00	\$42,693.36	\$0.00
D	8270-110102-A88111-004-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,519.50	\$0.00	\$14,519.50	\$0.00
D	8270-110102-A88111-004-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364.00	\$0.00	\$364.00	\$0.00
D	8270-110102-A88111-004-22102-1	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	\$418.00	\$0.00	\$418.00	\$0.00
D	8270-110102-A88111-004-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,406.03	\$0.00	\$1,406.03	\$0.00
D	8270-110102-A88111-004-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,469.68	\$0.00	\$2,469.68	\$0.00
D	8270-110102-A88111-004-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,456.00	\$0.00	\$13,456.00	\$0.00
D	8270-110102-A88111-004-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,921.83	\$0.00	\$79,921.83	\$0.00
D	8270-110102-A88111-004-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,747.79	\$0.00	\$23,747.79	\$0.00
D	8270-110102-A88111-004-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,490.00	\$0.00	\$6,490.00	\$0.00
D	8270-110102-A88111-004-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,257.25	\$0.00	\$80,257.25	\$0.00
D	8270-110102-A88111-004-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,773.20	\$0.00	\$21,773.20	\$0.00
D	8270-110102-A88111-004-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,396.00	\$0.00	\$9,396.00	\$0.00
D	8270-110102-A88112-005-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,014.66	\$0.00	\$6,014.66	\$0.00
D	8270-110102-A88112-005-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268.00	\$0.00	\$268.00	\$0.00
D	8270-110102-A88112-005-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,303.84	\$0.00	\$113,303.84	\$0.00
D	8270-110102-A88112-005-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,470.31	\$0.00	\$158,470.31	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-110102-A88112-005-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,835.80	\$0.00	\$84,835.80	\$0.00
D	8270-110102-A88112-005-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,287.42	\$0.00	\$36,287.42	\$0.00
D	8270-110102-A88112-005-32501-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para la ejecución de programas de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$0.00	\$22,040.00	\$0.00
D	8270-110102-A88112-005-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,764.68	\$0.00	\$36,764.68	\$0.00
D	8270-110102-A88112-005-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,288.02	\$0.00	\$3,288.02	\$0.00
D	8270-110102-A88112-005-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,793.57	\$0.00	\$217,793.57	\$0.00
D	8270-110102-A88112-005-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,215.09	\$0.00	\$280,215.09	\$0.00
D	8270-110102-A88112-005-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499,827.90	\$0.00	\$499,827.90	\$0.00
D	8270-110102-A88112-005-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,342.50	\$0.00	\$18,342.50	\$0.00
D	8270-110102-A88112-005-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$211,950.00	\$0.00	\$211,950.00	\$0.00
D	8270-110102-A88112-005-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$39,797.68	\$0.00	\$39,797.68	\$0.00
D	8270-110102-A88112-005-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$459,824.00	\$0.00	\$459,824.00	\$0.00
D	8270-110102-A88113-003-61304-2	Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,794,409.80	\$0.00	\$1,794,409.80	\$0.00
D	8270-110102-A88113-005-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$122,240,612.65	\$0.00	\$122,240,612.65	\$0.00
D	8270-110102-A88115-006-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,550.95	\$0.00	\$7,550.95	\$0.00
D	8270-110102-A88115-006-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,152.16	\$0.00	\$12,152.16	\$0.00
D	8270-110102-A88115-006-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,327.20	\$0.00	\$81,327.20	\$0.00
D	8270-110102-A88115-006-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,316.80	\$0.00	\$142,316.80	\$0.00
D	8270-110102-A88115-006-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,098.54	\$0.00	\$50,098.54	\$0.00
D	8270-110102-A88115-006-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,412.13	\$0.00	\$148,412.13	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-110102-A88115-006-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00
D	8270-110102-A88115-006-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,845.80	\$0.00	\$90,845.80	\$0.00
D	8270-110102-A88115-006-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00
D	8270-110102-A88115-006-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,387.00	\$0.00	\$136,387.00	\$0.00
D	8270-110102-A88115-006-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,601.78	\$0.00	\$15,601.78	\$0.00
D	8270-110102-A88115-006-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,684.94	\$0.00	\$50,684.94	\$0.00
D	8270-110102-A88115-006-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00
D	8270-110102-A88115-006-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,500.00	\$0.00	\$35,500.00	\$0.00
D	8270-110102-A88115-006-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,499.35	\$0.00	\$188,499.35	\$0.00
D	8270-110102-A88115-006-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,546.58	\$0.00	\$144,546.58	\$0.00
D	8270-110102-A88115-006-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$552,200.00	\$0.00	\$552,200.00	\$0.00
D	8270-110102-A88115-006-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00
D	8270-110102-A88117-006-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$441,312.58	\$0.00	\$441,312.58	\$0.00
D	8270-110102-A88117-006-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,091.24	\$0.00	\$27,091.24	\$0.00
D	8270-110102-A88118-007-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$998,208.45	\$0.00	\$998,208.45	\$0.00
D	8270-110102-A88118-007-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$776,132.35	\$0.00	\$776,132.35	\$0.00
D	8270-110102-A88118-007-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,361.75	\$0.00	\$75,361.75	\$0.00
D	8270-110102-A88118-007-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365,435.66	\$0.00	\$365,435.66	\$0.00
D	8270-110102-A88118-007-22102-1	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	\$24,004.31	\$0.00	\$24,004.31	\$0.00
D	8270-110102-A88118-007-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,429.18	\$0.00	\$174,429.18	\$0.00
D	8270-110102-A88118-007-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,603.63	\$0.00	\$2,603.63	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACÁN DE OCAMPO

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

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-110102-A88118-007-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$474,846.67	\$0.00	\$474,846.67	\$0.00
D	8270-110102-A88118-007-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,419.79	\$0.00	\$253,419.79	\$0.00
D	8270-110102-A88118-007-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,518.05	\$0.00	\$72,518.05	\$0.00
D	8270-110102-A88118-007-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,430.52	\$0.00	\$318,430.52	\$0.00
D	8270-110102-A88118-007-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$974.00	\$0.00	\$974.00	\$0.00
D	8270-110102-A88118-007-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,818.04	\$0.00	\$100,818.04	\$0.00
D	8270-110102-A88118-007-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,797.01	\$0.00	\$3,797.01	\$0.00
D	8270-110102-A88118-007-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,119.13	\$0.00	\$67,119.13	\$0.00
D	8270-110102-A88118-007-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,286.91	\$0.00	\$144,286.91	\$0.00
D	8270-110102-A88118-007-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,529.64	\$0.00	\$73,529.64	\$0.00
D	8270-110102-A88118-007-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,467.05	\$0.00	\$29,467.05	\$0.00
D	8270-110102-A88118-007-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$698.29	\$0.00	\$698.29	\$0.00
D	8270-110102-A88118-007-31901-1	Servicios integrales de telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$860.83	\$0.00	\$860.83	\$0.00
D	8270-110102-A88118-007-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,743,644.72	\$0.00	\$1,743,644.72	\$0.00
D	8270-110102-A88118-007-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,929.81	\$0.00	\$192,929.81	\$0.00
D	8270-110102-A88118-007-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,600.00	\$0.00	\$98,600.00	\$0.00
D	8270-110102-A88118-007-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$567,008.00	\$0.00	\$567,008.00	\$0.00
D	8270-110102-A88118-007-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,544.45	\$0.00	\$1,544.45	\$0.00
D	8270-110102-A88118-007-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,438.69	\$0.00	\$8,438.69	\$0.00
D	8270-110102-A88118-007-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,933.42	\$0.00	\$6,933.42	\$0.00
D	8270-110102-A88118-007-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,282,391.07	\$0.00	\$1,282,391.07	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-110102-A88118-007-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,037.81	\$0.00	\$59,037.81	\$0.00
D	8270-110102-A88118-007-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,287,715.83	\$0.00	\$1,287,715.83	\$0.00
D	8270-110102-A88118-007-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$484,340.45	\$0.00	\$484,340.45	\$0.00
D	8270-110102-A88118-007-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,914.79	\$0.00	\$11,914.79	\$0.00
D	8270-110102-A88118-007-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,620.00	\$0.00	\$8,620.00	\$0.00
D	8270-110102-A88118-007-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,932.00	\$0.00	\$8,932.00	\$0.00
D	8270-110102-A88118-007-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,844.00	\$0.00	\$13,844.00	\$0.00
D	8270-110102-A88118-007-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$844,376.74	\$0.00	\$844,376.74	\$0.00
D	8270-110102-A88118-007-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,183.62	\$0.00	\$31,183.62	\$0.00
D	8270-110102-A88118-007-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$554,737.44	\$0.00	\$554,737.44	\$0.00
D	8270-110102-A88118-007-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560,612.18	\$0.00	\$560,612.18	\$0.00
D	8270-110102-A88118-007-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,736.04	\$0.00	\$69,736.04	\$0.00
D	8270-110102-A88118-007-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,392.96	\$0.00	\$34,392.96	\$0.00
D	8270-110102-A88118-007-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$244,824.24	\$0.00	\$244,824.24	\$0.00
D	8270-110102-A88118-007-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$199,510.24	\$0.00	\$199,510.24	\$0.00
D	8270-110102-A88118-007-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$295,000.00	\$0.00	\$295,000.00	\$0.00
D	8270-110102-A88118-007-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$329,605.81	\$0.00	\$329,605.81	\$0.00
D	8270-110102-A88142-005-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,794.64	\$0.00	\$145,794.64	\$0.00
D	8270-110102-A88142-005-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,721.36	\$0.00	\$2,721.36	\$0.00
D	8270-110102-A88142-005-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,484.00	\$0.00	\$1,484.00	\$0.00
D	8270-110102-A88143-006-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-110102-A88148-005-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,900.00	\$0.00	\$124,900.00	\$0.00
D	8270-110102-A88148-005-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$0.00	\$2,880.00	\$0.00
D	8270-110102-A88148-005-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,212.00	\$0.00	\$22,212.00	\$0.00
D	8270-110102-A88150-003-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,054,089.98	\$0.00	\$1,054,089.98	\$0.00
D	8270-110102-A88150-003-61304-2	Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$132,161.73	\$0.00	\$132,161.73	\$0.00
D	8270-110102-A88150-005-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,411,231.10	\$0.00	\$2,411,231.10	\$0.00
D	8270-110102-A88150-006-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$430,724.61	\$0.00	\$430,724.61	\$0.00
D	8270-110103-A88109-003-61304-2	Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$179,815.93	\$0.00	\$179,815.93	\$0.00
D	8270-110103-A88113-005-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$470,337.30	\$0.00	\$470,337.30	\$0.00
D	8270-110103-A88114-005-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,835,440.59	\$0.00	\$18,835,440.59	\$0.00
D	8270-110103-A88145-005-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,474,674.32	\$0.00	\$1,474,674.32	\$0.00
D	8270-110103-A88150-003-61304-2	Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$132,161.72	\$0.00	\$132,161.72	\$0.00
D	8270-110103-A88150-005-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,396,411.87	\$0.00	\$20,396,411.87	\$0.00
D	8270-110105-A88109-003-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$215,236.23	\$0.00	\$215,236.23	\$0.00
D	8270-110105-A88126-002-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,976,144.96	\$0.00	\$1,976,144.96	\$0.00
D	8270-110105-A88126-002-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,755.83	\$0.00	\$37,755.83	\$0.00
D	8270-110105-A88126-002-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,400.23	\$0.00	\$298,400.23	\$0.00
D	8270-110105-A88126-002-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$749,568.60	\$0.00	\$749,568.60	\$0.00
D	8270-110105-A88126-002-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$385,770.37	\$0.00	\$385,770.37	\$0.00
D	8270-110105-A88126-002-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,800.00	\$0.00	\$154,800.00	\$0.00
D	8270-110105-A88126-002-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,061.13	\$0.00	\$72,061.13	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-110105-A88126-002-21102-1	Material para estudios y proyectos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,978.92	\$0.00	\$16,978.92	\$0.00
D	8270-110105-A88126-002-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00
D	8270-110105-A88126-002-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$729.00	\$0.00	\$729.00	\$0.00
D	8270-110105-A88126-002-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,189.60	\$0.00	\$6,189.60	\$0.00
D	8270-110105-A88126-002-22102-1	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	\$90,447.26	\$0.00	\$90,447.26	\$0.00
D	8270-110105-A88126-002-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$751.50	\$0.00	\$751.50	\$0.00
D	8270-110105-A88126-002-24905-1	Material para mantenimiento de drenes y cárcamos de bombeo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,926.46	\$0.00	\$83,926.46	\$0.00
D	8270-110105-A88126-002-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,353.18	\$0.00	\$3,353.18	\$0.00
D	8270-110105-A88126-002-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,242.33	\$0.00	\$309,242.33	\$0.00
D	8270-110105-A88126-002-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,288.83	\$0.00	\$67,288.83	\$0.00
D	8270-110105-A88126-002-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,447.00	\$0.00	\$1,447.00	\$0.00
D	8270-110105-A88126-002-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,008.04	\$0.00	\$6,008.04	\$0.00
D	8270-110105-A88126-002-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,084.00	\$0.00	\$292,084.00	\$0.00
D	8270-110105-A88126-002-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
D	8270-110105-A88126-002-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,770.00	\$0.00	\$8,770.00	\$0.00
D	8270-110105-A88126-002-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,488.00	\$0.00	\$19,488.00	\$0.00
D	8270-110105-A88126-002-32602-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas destinados a la inversión pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,802.08	\$0.00	\$124,802.08	\$0.00
D	8270-110105-A88126-002-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,059,886.08	\$0.00	\$1,059,886.08	\$0.00
D	8270-110105-A88126-002-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$833,648.75	\$0.00	\$833,648.75	\$0.00
D	8270-110105-A88126-002-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,688.08	\$0.00	\$124,688.08	\$0.00
D	8270-110105-A88126-002-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,421.00	\$0.00	\$1,421.00	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-110105-A88126-002-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,080.92	\$0.00	\$292,080.92	\$0.00
D	8270-110105-A88126-002-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$887.40	\$0.00	\$887.40	\$0.00
D	8270-110105-A88126-002-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,374.91	\$0.00	\$102,374.91	\$0.00
D	8270-110105-A88126-002-35702-1	Mantenimiento y conservación de plantas e instalaciones productivas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,998,834.46	\$0.00	\$8,998,834.46	\$0.00
D	8270-110105-A88126-002-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$414,302.00	\$0.00	\$414,302.00	\$0.00
D	8270-110105-A88126-002-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,400.00	\$0.00	\$75,400.00	\$0.00
D	8270-110105-A88126-002-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,879.57	\$0.00	\$14,879.57	\$0.00
D	8270-110105-A88126-002-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89.94	\$0.00	\$89.94	\$0.00
D	8270-110105-A88126-002-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,990.72	\$0.00	\$4,990.72	\$0.00
D	8270-110105-A88126-002-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,080.00	\$0.00	\$17,080.00	\$0.00
D	8270-110105-A88126-002-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8270-110105-A88126-002-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,175.00	\$0.00	\$135,175.00	\$0.00
D	8270-110105-A88126-002-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$952,168.68	\$0.00	\$952,168.68	\$0.00
D	8270-110105-A88126-002-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,567.00	\$0.00	\$88,567.00	\$0.00
D	8270-110105-A88126-002-39901-1	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,154.00	\$0.00	\$100,154.00	\$0.00
D	8270-110105-A88126-002-39908-1	Erogaciones por cuenta de terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$760,440.88	\$0.00	\$760,440.88	\$0.00
D	8270-110105-A88126-002-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$81,881.51	\$0.00	\$81,881.51	\$0.00
D	8270-110105-A88126-002-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$295,000.00	\$0.00	\$295,000.00	\$0.00
D	8270-110105-A88126-002-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$82,000.00	\$0.00	\$82,000.00	\$0.00
D	8270-110105-A88126-002-56909-2	Equipo de bombeo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,843.01	\$0.00	\$2,843.01	\$0.00
D	8270-110105-A88145-002-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,431,545.97	\$0.00	\$4,431,545.97	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-110105-A88145-005-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,822,092.32	\$0.00	\$2,822,092.32	\$0.00
D	8270-152809-A88101-001-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,397,503.38	\$0.00	\$55,397,503.38	\$0.00
D	8270-152809-A88101-001-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,987,733.51	\$0.00	\$5,987,733.51	\$0.00
D	8270-152809-A88101-001-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,104.06	\$0.00	\$63,104.06	\$0.00
D	8270-152809-A88108-002-39908-1	Erogaciones por cuenta de terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,397,559.50	\$0.00	\$24,397,559.50	\$0.00
D	8270-25165O-A88119-002-39908-1	Erogaciones por cuenta de terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,816,000.00	\$0.00	\$20,816,000.00	\$0.00
D	8270-25165P-A88108-002-39908-1	Erogaciones por cuenta de terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,940,000.00	\$0.00	\$2,940,000.00	\$0.00
D	8270-2516EA-A88117-006-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$361,098.58	\$0.00	\$361,098.58	\$0.00
D	8270-2516EA-A88117-006-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,091.24	\$0.00	\$27,091.24	\$0.00
D	8270-2516EA-A88117-006-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,312.00	\$0.00	\$34,312.00	\$0.00
D	8270-2516EA-A88142-005-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,480.00	\$0.00	\$147,480.00	\$0.00
D	8270-2516EA-A88142-005-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,519.52	\$0.00	\$2,519.52	\$0.00
D	8270-2516EA-A88143-006-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00
D	8270-2516EA-A88150-003-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,054,090.04	\$0.00	\$1,054,090.04	\$0.00
D	8270-2516EA-A88150-003-61304-2	Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,432,100.28	\$0.00	\$4,432,100.28	\$0.00
D	8270-2516EA-A88150-005-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$74,968,681.82	\$0.00	\$74,968,681.82	\$0.00
D	8270-2516EA-A88150-006-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$430,724.63	\$0.00	\$430,724.63	\$0.00
D	8270-2516EA-A88152-005-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,381,734.79	\$0.00	\$2,381,734.79	\$0.00
D	8270-2516ZR-A88108-002-39908-1	Erogaciones por cuenta de terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,855,119.00	\$0.00	\$45,855,119.00	\$0.00
D	8270-25330N-A88109-003-61304-2	Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,358,770.95	\$0.00	\$1,358,770.95	\$0.00
D	8270-25330N-A88114-005-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-25330N-A88114-005 -61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,202,381.80	\$0.00	\$46,202,381.80	\$0.00
D	8270-25330N-A88147-005 -21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,661.39	\$0.00	\$168,661.39	\$0.00
D	8270-25330N-A88147-005 -21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,024.60	\$0.00	\$229,024.60	\$0.00
D	8270-25330N-A88147-005 -32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,767.22	\$0.00	\$58,767.22	\$0.00
D	8270-25330N-A88147-005 -35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.01	\$0.00	\$400,000.01	\$0.00
D	8270-25330N-A88147-005 -51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,273.60	\$0.00	\$2,273.60	\$0.00
D	8270-25330N-A88150-003 -61304-2	Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$199,799.88	\$0.00	\$199,799.88	\$0.00
D	8270-25330N-A88150-005 -61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,414,612.01	\$0.00	\$22,414,612.01	\$0.00
Sumas =>			\$565,285,027.10	\$565,285,027.10	\$12,620,275,195.05	\$12,620,275,195.05	\$3,621,827,164.61	\$3,621,827,164.61