



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2025
06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$1,129,626,871.82	\$0.00	\$2,267,865,376.50	\$2,839,170,925.40	\$558,321,322.92	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$795,471,336.11	\$0.00	\$1,821,202,584.96	\$2,076,750,037.59	\$539,923,883.48	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$286,428,722.88	\$0.00	\$947,873,026.11	\$1,143,344,622.73	\$90,957,126.26	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$286,428,722.88	\$0.00	\$873,066,336.10	\$1,068,537,932.72	\$90,957,126.26	\$0.00
D	1112-002	Banbajo	\$286,428,722.88	\$0.00	\$873,066,336.10	\$1,068,537,932.72	\$90,957,126.26	\$0.00
D	1112-002-001	5658091010 Cuenta Maestra	\$1,923,758.56	\$0.00	\$10,689,936.80	\$10,896,639.95	\$1,717,055.41	\$0.00
D	1112-002-003	5658158010 Otros Recursos/ILE	\$864,358.53	\$0.00	\$4,437,777.96	\$5,302,136.49	\$0.00	\$0.00
D	1112-002-047	24874125 Municipios CFE	\$62.72	\$0.00	\$22,062,730.27	\$20,959,268.37	\$1,103,524.62	\$0.00
D	1112-002-162	38699567-0101 Fise 2023	\$16,703,227.06	\$0.00	\$345,967.99	\$17,049,195.05	\$0.00	\$0.00
D	1112-002-163	38760310-0101 Ingresos de Fuentes Locales 2023	\$1,560,154.96	\$0.00	\$7,091,404.86	\$8,651,559.82	\$0.00	\$0.00
D	1112-002-164	38760435-0101 Disponibilidades	\$6,428,931.67	\$0.00	\$20,885,780.20	\$17,038,097.83	\$10,276,614.04	\$0.00
D	1112-002-165	38760310-0102 Recursos de Inversión IFL 2023	\$6,657,950.96	\$0.00	\$600,182.20	\$7,258,133.16	\$0.00	\$0.00
D	1112-002-166	38699567-0102 Gastos Indirectos Fise 2023	\$341,980.20	\$0.00	\$9.50	\$341,989.70	\$0.00	\$0.00
D	1112-002-167	5658158-0102 Recursos de Inversión ILE	\$203,025.17	\$0.00	\$2.57	\$203,027.74	\$0.00	\$0.00
D	1112-002-168	39840228-0101 Proagua 2023	\$21,662,305.17	\$0.00	\$25,256,541.95	\$46,918,847.12	\$0.00	\$0.00
D	1112-002-169	39870290-0101 Aportaciones Municipales 2023	\$4,579,678.65	\$0.00	\$5,575,934.88	\$10,155,613.53	\$0.00	\$0.00
D	1112-002-170	40364390-0101 Componente para La Rehabilitación y Tecnificación de Distritos de Riego 2023	\$1,283.26	\$0.00	\$232.00	\$1,515.26	\$0.00	\$0.00
D	1112-002-171	40364598-0101 Componente para El Equipamiento de Distritos de Riego 2023	\$0.00	\$0.00	\$68.93	\$68.93	\$0.00	\$0.00
D	1112-002-172	40364945-0101 Componente para la Rehabilitación Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego 2023	\$731.33	\$0.00	\$232.00	\$960.33	\$3.00	\$0.00
D	1112-002-174	40744245-0101 Construcción, Equipamiento y Puesta en Marcha de Colectores y PTAR en los Municipios de Zamora, Tangancicuaro, Chilchota e Ixtlán para el Saneamiento del Río Duero	\$9,006,612.78	\$0.00	\$128,568,836.17	\$131,135,091.70	\$6,440,357.25	\$0.00
D	1112-002-175	38699567-0103 Fise Proagua 2023	\$5,012,572.57	\$0.00	\$351,131.00	\$5,363,703.57	\$0.00	\$0.00
D	1112-002-176	39870290-0102 Aportaciones Municipales Proagua 2023	\$7,152,977.84	\$0.00	\$2,250,593.32	\$9,403,571.16	\$0.00	\$0.00
D	1112-002-177	38760310-0103 IFL Fortalecimiento de Capacidades	\$304.04	\$0.00	\$0.01	\$304.05	\$0.00	\$0.00
D	1112-002-178	39840228-0102 Proagua Fortalecimiento de Capacidades	\$304.04	\$0.00	\$0.01	\$304.05	\$0.00	\$0.00
D	1112-002-179	38760310-0104 Recursos de Inversion IFL Proagua 2023	\$1,910,457.95	\$0.00	\$348.59	\$1,910,806.54	\$0.00	\$0.00
D	1112-002-180	039840228-0103 Acciones de Desinfección 2023	\$1,140,268.01	\$0.00	\$76.25	\$1,140,344.26	\$0.00	\$0.00
D	1112-002-181	39840228-0104 Fenomenos Naturales Perturbadores 2023	\$27,582.89	\$0.00	\$0.84	\$27,583.73	\$0.00	\$0.00
D	1112-002-182	38760310-0105 IFL Acciones de Desinfección 2023	\$1,242,472.74	\$0.00	\$34.51	\$1,242,507.25	\$0.00	\$0.00
D	1112-002-183	42054023-0101 Fodo General de Participaciones 2023	\$1,016.66	\$0.00	\$10,408,000.40	\$10,409,017.06	\$0.00	\$0.00
D	1112-002-184	39840228-0105 Atención Social 2023	\$4.78	\$0.00	\$0.00	\$4.78	\$0.00	\$0.00
D	1112-002-185	38760310-0106 IFL Atención Social 2023	\$10.29	\$0.00	\$0.00	\$10.29	\$0.00	\$0.00
D	1112-002-186	38760310-0107 IFL Contraloría Social 2023	\$23.38	\$0.00	\$0.00	\$23.38	\$0.00	\$0.00
D	1112-002-187	42588384-0101 FAFEF 2023	\$200,006,666.67	\$0.00	\$35,959.73	\$200,042,626.40	\$0.00	\$0.00
D	1112-002-189	42720391-0101 FISE 2024	\$0.00	\$0.00	\$103,211,379.09	\$93,609,272.49	\$9,602,106.60	\$0.00
D	1112-002-190	42774919-0101 Ingresos de Fuentes Locales 2024	\$0.00	\$0.00	\$28,911,347.83	\$28,640,399.44	\$270,948.39	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2025
06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-002-191	42774919-0102 Recursos de Inversión IFL 2024	\$0.00	\$0.00	\$71,165,353.76	\$38,624,741.16	\$32,540,612.60	\$0.00
D	1112-002-192	43202316-0101 Ingresos Locales Etiquetados 2024	\$0.00	\$0.00	\$20,216,155.54	\$18,111,760.83	\$2,104,394.71	\$0.00
D	1112-002-193	43202332-0101 Aportaciones Municipales 2024	\$0.00	\$0.00	\$23,015,652.62	\$20,164,664.94	\$2,850,987.68	\$0.00
D	1112-002-194	43442086-0101 PROAGUA 2024	\$0.00	\$0.00	\$116,653,718.77	\$101,511,492.61	\$15,142,226.16	\$0.00
D	1112-002-195	42720391-0102 Gastos Indirectos FISE 2024	\$0.00	\$0.00	\$3,070,975.23	\$2,879,846.83	\$191,128.40	\$0.00
D	1112-002-196	43638451-0101 PTAR Uruapan	\$0.00	\$0.00	\$100,022,512.76	\$100,022,511.57	\$1.19	\$0.00
D	1112-002-197	43949759-0101 Programa E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable en Relación a las Acciones en Materia de Cultura del Agua 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,193,776.96	\$1,193,344.00	\$432.96	\$0.00
D	1112-002-198	43839935-0101 Componente para la Rehabilitación y Tecnificación de Distritos de Riego 2024	\$0.00	\$0.00	\$40,002,048.76	\$40,000,000.00	\$2,048.76	\$0.00
D	1112-002-199	43840172-0101 Componente para la Rehabilitación Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego 2024	\$0.00	\$0.00	\$23,120,770.81	\$23,120,105.53	\$665.28	\$0.00
D	1112-002-201	42774919-0103 IFL Acciones de Desinfección 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,126,198.06	\$2,126,159.43	\$38.63	\$0.00
D	1112-002-202	42720391-0103 FISE PROAGUA 2024	\$0.00	\$0.00	\$45,631,621.16	\$41,077,623.61	\$4,553,997.55	\$0.00
D	1112-002-203	42774919-0104 IFL Fortalecimiento de Capacidades 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,000,483.49	\$1,000,000.00	\$483.49	\$0.00
D	1112-002-204	42774919-0105 IFL Atención Social 2024	\$0.00	\$0.00	\$150,083.05	\$150,076.43	\$6.62	\$0.00
D	1112-002-205	42774919-0106 IFL Contraloría Social 2024	\$0.00	\$0.00	\$150,738.34	\$150,729.60	\$8.74	\$0.00
D	1112-002-206	42774919-0107 IFL PROAGUA 2024	\$0.00	\$0.00	\$5,100,587.90	\$4,756,901.37	\$343,686.53	\$0.00
D	1112-002-207	43442086-0102 Acciones de Desinfección 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,117,537.03	\$2,116,908.05	\$628.98	\$0.00
D	1112-002-208	43442086-0103 PROAGUA Fortalecimiento de Capacidades 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,000,483.49	\$1,000,000.00	\$483.49	\$0.00
D	1112-002-209	43442086-0104 PROAGUA Atención Social 2024	\$0.00	\$0.00	\$150,074.52	\$150,000.00	\$74.52	\$0.00
D	1112-002-211	44146223-0102 Estimulación Artificial de la Presipitación de Lluvia	\$0.00	\$0.00	\$10,001,486.24	\$10,001,486.24	\$0.00	\$0.00
D	1112-002-212	44040996-0101 Apoyos Especiales Estratégicos	\$0.00	\$0.00	\$4,002,062.53	\$4,000,000.00	\$2,062.53	\$0.00
D	1112-002-213	42774919-0108 IFL E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable en Materia de Cultura del Agua	\$0.00	\$0.00	\$1,193,353.89	\$1,193,351.62	\$2.27	\$0.00
D	1112-002-214	43202332-0102 Municipales Proagua 2024	\$0.00	\$0.00	\$30,148,651.33	\$26,336,105.47	\$3,812,545.86	\$0.00
D	1112-002-215	42774919-0109 IFL Estimulación Artificial de la Presipitación de Lluvia	\$0.00	\$0.00	\$1,147,500.00	\$1,147,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$74,806,690.01	\$74,806,690.01	\$0.00	\$0.00
D	1113-001	Cuenta Puente SFA	\$0.00	\$0.00	\$74,806,690.01	\$74,806,690.01	\$0.00	\$0.00
D	1113-001-001	Depps pagados por SFA	\$0.00	\$0.00	\$74,806,690.01	\$74,806,690.01	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$475,272,204.17	\$0.00	\$787,865,293.45	\$835,198,048.44	\$427,939,449.18	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$467,530,758.70	\$0.00	\$760,578,921.55	\$807,388,797.55	\$420,720,882.70	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$467,530,758.70	\$0.00	\$760,578,921.55	\$807,388,797.55	\$420,720,882.70	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$22,538.67	\$0.00	\$5,738,973.29	\$5,743,743.88	\$17,768.08	\$0.00
D	1123-001	COORDINACION GENERAL	\$2,777.07	\$0.00	\$1,073,596.80	\$1,076,373.87	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-002	Eugenio Molina Meza	\$0.00	\$0.00	\$97,966.91	\$97,966.91	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-004	Mayra Janette Pedraza Ayala	\$0.00	\$0.00	\$36,834.00	\$36,834.00	\$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	1123-001-031	José Manuel Galván Moreno	\$0.00	\$0.00	\$68,955.49	\$68,955.49	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-032	Luis Roberto Arias Reyes	-\$640.00	\$0.00	\$161,426.40	\$160,786.40	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2025 06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-001-033	Jesús Salvador Gonzalez Peña	\$0.00	\$0.00	\$10,209.00	\$10,209.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-034	Victor Hugo Corona Corona	\$1,524.07	\$0.00	\$100,926.92	\$102,450.99	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-035	Heber Daniel Perez Jimenez	\$198.00	\$0.00	\$152,013.73	\$152,211.73	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-036	Alan Jovani Sosa	\$0.00	\$0.00	\$146,117.77	\$146,117.77	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-037	Vanessa Estada Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$6,685.00	\$6,685.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-038	Saúl Bedolla García	\$0.00	\$0.00	\$114,895.51	\$114,895.51	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-039	Valeria Pantoja Camarena	\$1,695.00	\$0.00	\$0.00	\$1,695.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-041	Oscar Nieto Pérez	\$0.00	\$0.00	\$10,120.00	\$10,120.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-042	Demi Sorendy López Molina	\$0.00	\$0.00	\$60,540.00	\$60,540.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-043	Omar Ruiz Romaro	\$0.00	\$0.00	\$81,285.07	\$81,285.07	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-044	María del Carmen Veronica Vázquez Estrella	\$0.00	\$0.00	\$3,411.00	\$3,411.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-045	Carla Adilene Rodríguez Olvera	\$0.00	\$0.00	\$2,932.00	\$2,932.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-046	Pedro Luis Paramo Rivera	\$0.00	\$0.00	\$5,840.00	\$5,840.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-047	Victor José Gómez García	\$0.00	\$0.00	\$658.00	\$658.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-048	María Fernanda Ballinas Villaseñor	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002	SUBDIRECCION DE GESTION DE CUENCAS	\$2,645.99	\$0.00	\$869,297.51	\$870,843.50	\$1,100.00	\$0.00
D	1123-002-003	Jose Ignacio Suarez Gutierrez	\$0.00	\$0.00	\$74,513.83	\$73,413.83	\$1,100.00	\$0.00
D	1123-002-004	Reynaldo Miranda Gonzalez	\$0.00	\$0.00	\$34,778.00	\$34,778.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-025	José Manuel Sosa Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$33,745.95	\$33,745.95	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-035	Erandine Gómez Ruiz	\$0.00	\$0.00	\$1,137.00	\$1,137.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-044	Mario Enrique Ayala Orihuela	\$0.00	\$0.00	\$176,826.96	\$176,826.96	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-052	Armando Coria Carlos	\$0.00	\$0.00	\$35,781.27	\$35,781.27	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-053	Diana González Solano	\$0.00	\$0.00	\$53,041.79	\$53,041.79	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-054	Maria del Rocío Lemus Ayala	\$2,000.00	\$0.00	\$14,848.80	\$16,848.80	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-055	Yolotzin Clara Melo Fuentes	\$640.00	\$0.00	\$1,380.00	\$2,020.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-058	Joseline Guadalupe Velazco Negrete	\$0.00	\$0.00	\$15,100.00	\$15,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-060	Cinthyia Indira Ortiz Molina	\$0.00	\$0.00	\$5,480.00	\$5,480.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-061	Angel de la Cruz Martínez Godínez	\$0.00	\$0.00	\$38,592.00	\$38,592.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-062	Ana Sacramento López González	\$6.00	\$0.00	\$106,440.39	\$106,446.39	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-063	Rubén Alejandro Solis Mora	\$0.00	\$0.00	\$2,144.91	\$2,144.91	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-064	Héctor Miguel Pacheco Benitez	-\$0.01	\$0.00	\$188,848.54	\$188,848.53	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-065	Estephania Chagolla Montes	\$0.00	\$0.00	\$27,120.00	\$27,120.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-068	Alonso Leon Valencia	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-069	Isidro Esquivel Villaseñor	\$0.00	\$0.00	\$690.20	\$690.20	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-070	Vanesa Delgado Camarena	\$0.00	\$0.00	\$7,953.87	\$7,953.87	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-071	Mónica Isabel Madrigal Ramos	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-072	Tzitzik Janik Hernández Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$7,719.00	\$7,719.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-073	Abel Alejandro Rocha García	\$0.00	\$0.00	\$27,171.00	\$27,171.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-074	Reina Melchor Peñaloza	\$0.00	\$0.00	\$5,766.00	\$5,766.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-075	Bienka Guadalupe Castillo Tremino	\$0.00	\$0.00	\$5,188.00	\$5,188.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2025
06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-002-076	Jorge Alfonso Almanza Campos	\$0.00	\$0.00	\$3,190.00	\$3,190.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003	SUBDIRECCION TECNICA	\$2,274.00	\$0.00	\$779,555.00	\$779,079.00	\$2,750.00	\$0.00
D	1123-003-001	Jose Luis Romanillo Bastida	\$0.00	\$0.00	\$67,655.00	\$67,655.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-002	Efrain Neri Villegas	\$0.00	\$0.00	\$5,685.00	\$5,685.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-003	Abraham Vargas Gutierrez	\$0.00	\$0.00	\$49,084.00	\$49,084.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-004	Jesus Rios Esquivel	\$0.00	\$0.00	\$24,119.00	\$24,119.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-006	Jose Enrique Avila Romero	\$0.00	\$0.00	\$10,420.00	\$10,420.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-007	Miguel Angel Villa Madrigal	\$0.00	\$0.00	\$52,007.00	\$52,007.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-010	Cesar Napoleon Calderon Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$57,692.00	\$57,692.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-012	Victor Hugo Patiño Espinoza	\$2,274.00	\$0.00	\$17,102.00	\$19,376.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-013	Jose Armando Mendoza Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$25,055.08	\$25,055.08	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-015	Julio Cesar Quintana Merino	\$0.00	\$0.00	\$68,050.55	\$65,300.55	\$2,750.00	\$0.00
D	1123-003-016	Veronica Garcia Castro	\$0.00	\$0.00	\$19,421.00	\$19,421.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-017	Yolanda Soto Jaimes	\$0.00	\$0.00	\$37,356.28	\$37,356.28	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-018	Jose Gustavo Arredondo Magaña	\$0.00	\$0.00	\$53,491.00	\$53,491.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-020	Leonardo Calderon Merino	\$0.00	\$0.00	\$6,444.00	\$6,444.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-021	Julio Cesar Aguilera Lopez	\$0.00	\$0.00	\$5,506.00	\$5,506.00	\$0.00	\$0.00
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	\$24,567.90	\$24,567.90	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-027	Teodula Rosas Monje	\$0.00	\$0.00	\$22,324.00	\$22,324.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-030	Andres Guillen Gonzalez	\$0.00	\$0.00	\$23,878.52	\$23,878.52	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-038	Orlando Madrigal Obrego	\$0.00	\$0.00	\$19,730.00	\$19,730.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-043	Andres Magaña Cortez	\$0.00	\$0.00	\$13,944.00	\$13,944.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-046	Sabino de Jesus Rocha García	\$0.00	\$0.00	\$11,316.33	\$11,316.33	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-047	Ahydee Guadalupe Cervantes Huaracha	\$0.00	\$0.00	\$36,989.92	\$36,989.92	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-049	Fanny Olga Andrade Ruiz	\$0.00	\$0.00	\$60,528.39	\$60,528.39	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-050	HUGO ALEJANDRO AGUILERA RICO	\$0.00	\$0.00	\$5,837.93	\$5,837.93	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-051	ALAN RODRIGO AGUILAR RICO	\$0.00	\$0.00	\$46,790.10	\$46,790.10	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-052	Carlos Santos Solorio Peñaloza	\$0.00	\$0.00	\$9,180.00	\$9,180.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-004	SUBDIRECCION DE PLANEACION	\$0.00	\$0.00	\$132,585.85	\$132,585.85	\$0.00	\$0.00
D	1123-004-005	Marco Antonio Pineda Delgado	\$0.00	\$0.00	\$40,182.20	\$40,182.20	\$0.00	\$0.00
D	1123-004-008	Olivia Cazarez Arreola	\$0.00	\$0.00	\$55,114.44	\$55,114.44	\$0.00	\$0.00
D	1123-004-009	Mayra Patricia Manzo Ortiz	\$0.00	\$0.00	\$37,289.21	\$37,289.21	\$0.00	\$0.00
D	1123-005	SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION	\$3,946.25	\$0.00	\$1,722,601.45	\$1,712,629.62	\$13,918.08	\$0.00
D	1123-005-001	Hector Garcia Jurado	\$0.00	\$0.00	\$38,129.00	\$38,129.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-005-002	Aristeo Leal Garcia	\$0.00	\$0.00	\$13,628.00	\$13,628.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-005-004	Eloy Tapia Negrete	\$0.00	\$0.00	\$118,402.49	\$118,402.49	\$0.00	\$0.00
D	1123-005-005	David Alejandro Robles Jimenez	\$0.00	\$0.00	\$35,860.00	\$35,860.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-005-006	Elio Jersain Duval Chavez	\$0.00	\$0.00	\$112,907.28	\$112,907.28	\$0.00	\$0.00
D	1123-005-007	Genaro Garcia Silva	-\$684.00	\$0.00	\$110,421.16	\$109,737.16	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2025 06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-005-009	Luis Renato Lopez Pedraza	\$3,366.25	\$0.00	\$135,210.66	\$138,576.91	\$0.00	\$0.00
D	1123-005-010	Marco Joaquin Morales	\$0.00	\$0.00	\$80,234.24	\$80,234.24	\$0.00	\$0.00
D	1123-005-014	Rene Gomez Gomez	\$0.00	\$0.00	\$27,667.00	\$27,667.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-005-015	Sergio Gonzalez Ruiz	\$0.00	\$0.00	\$15,497.00	\$15,497.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-005-016	Salvador Horta Santana	\$0.00	\$0.00	\$148,211.51	\$145,007.43	\$3,204.08	\$0.00
D	1123-005-019	Erick Bladimir Rincon Villegas	\$0.00	\$0.00	\$152,467.76	\$146,503.76	\$5,964.00	\$0.00
D	1123-005-021	Felipe de Jesus Navarro Sanchez	\$1,284.00	\$0.00	\$103,179.61	\$104,463.61	\$0.00	\$0.00
D	1123-005-022	Armando Arredondo Martinez	\$0.00	\$0.00	\$133,870.99	\$133,870.99	\$0.00	\$0.00
D	1123-005-023	Dafne Rivera Martinez	\$0.00	\$0.00	\$14,384.00	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-005-026	Luis Miguel Orozco Camarena	-\$20.00	\$0.00	\$32,530.39	\$32,510.39	\$0.00	\$0.00
D	1123-005-027	Patricia Martinez Garcia	\$0.00	\$0.00	\$58,775.95	\$58,775.95	\$0.00	\$0.00
D	1123-005-028	Claudia Elena Adame Moreno	\$0.00	\$0.00	\$3,956.00	\$3,956.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-005-029	Maria Fernanda Pérez Silva	\$0.00	\$0.00	\$32,872.34	\$32,872.34	\$0.00	\$0.00
D	1123-005-034	Rosario Muñoz Cesar	\$0.00	\$0.00	\$658.00	\$658.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-005-036	Gustavo Arturo Mógica León	\$0.00	\$0.00	\$110,595.00	\$105,845.00	\$4,750.00	\$0.00
D	1123-005-037	Aida Lizeth Flores Sanchez	\$0.00	\$0.00	\$2,970.00	\$2,970.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-005-038	Rafael Silva Delgado	\$0.00	\$0.00	\$48,078.00	\$48,078.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-005-039	Ignacio Javier Delgado Suárez	\$0.00	\$0.00	\$16,039.00	\$16,039.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-005-041	Ulises Alcalá Chino	\$0.00	\$0.00	\$26,685.67	\$26,685.67	\$0.00	\$0.00
D	1123-005-042	Adrian Hernández Orozco	\$0.00	\$0.00	\$3,456.00	\$3,456.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-005-043	Mauricio Ivan Rodríguez San Miguel Rubio	\$0.00	\$0.00	\$102,729.40	\$102,729.40	\$0.00	\$0.00
D	1123-005-044	America Chávez Rivera	\$0.00	\$0.00	\$1,577.00	\$1,577.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-005-045	Roberto Alvarado García	\$0.00	\$0.00	\$20,842.00	\$20,842.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-005-046	José Francisco Campos Farfan	\$0.00	\$0.00	\$13,944.00	\$13,944.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-005-047	Moises Abraham Salazar Ponce	\$0.00	\$0.00	\$6,822.00	\$6,822.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-006	SUBDIRECCION DE OPERACION	\$4,135.01	\$0.00	\$514,567.00	\$518,702.01	\$0.00	\$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	\$885.01	\$0.00	\$124,278.24	\$125,163.25	\$0.00	\$0.00
D	1123-006-006	Rogelio Ometecutli Curintzita Lopez	\$0.00	\$0.00	\$31,484.00	\$31,484.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-006-008	Arturo Reyes Peralta	\$0.00	\$0.00	\$4,848.00	\$4,848.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-006-013	German Rico Carrasco	\$0.00	\$0.00	\$82,972.00	\$82,972.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-006-020	Noe Contreras González	\$0.00	\$0.00	\$41,465.00	\$41,465.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-006-023	Moises Arturo Medina Nakamura	\$0.00	\$0.00	\$24,776.00	\$24,776.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-006-026	Romel Gonzalez Hernández	\$3,250.00	\$0.00	\$23,383.00	\$26,633.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-006-027	Mariana Estefany Orozco Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$12,309.99	\$12,309.99	\$0.00	\$0.00
D	1123-006-029	Said Eleazar Huerta Vieyra	\$0.00	\$0.00	\$77,981.75	\$77,981.75	\$0.00	\$0.00
D	1123-006-030	Diana de la Torre Ramírez	\$0.00	\$0.00	\$43,310.02	\$43,310.02	\$0.00	\$0.00
D	1123-006-031	Karla Yolizeth Sandoval Cuevas	\$0.00	\$0.00	\$27,539.00	\$27,539.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-006-032	Verónica Jeannett Cervantes Zolorio	\$0.00	\$0.00	\$14,840.00	\$14,840.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-007	DELEGACION ADMINISTRATIVA	\$6,760.35	\$0.00	\$628,194.52	\$634,954.87	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2025 06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-007-002	Leoncio Rosas Garcia	\$0.00	\$0.00	\$15,542.00	\$15,542.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-007-006	Miguel Isaac Zamudio Ortiz	\$0.00	\$0.00	\$11,825.41	\$11,825.41	\$0.00	\$0.00
D	1123-007-008	Pedro de la Cruz Romero	\$0.00	\$0.00	\$80,897.77	\$80,897.77	\$0.00	\$0.00
D	1123-007-019	Susana Ramos Martínez	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-007-031	Karla Lizbeth López Medina	\$0.00	\$0.00	\$479.00	\$479.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-007-033	Ivonne Domínguez Sánchez	\$0.00	\$0.00	\$6,220.00	\$6,220.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-007-038	Miguel Angel Soto Peña	\$2,184.00	\$0.00	\$27,715.78	\$29,899.78	\$0.00	\$0.00
D	1123-007-039	Emmanuel Guillén Guerrero	\$4,348.35	\$0.00	\$339,334.24	\$343,682.59	\$0.00	\$0.00
D	1123-007-040	David Carranza Ramirez	\$228.00	\$0.00	\$23,386.19	\$23,614.19	\$0.00	\$0.00
D	1123-007-041	Cesar Valente Peñaloza Garcia	\$0.00	\$0.00	\$1,437.00	\$1,437.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-007-043	ELIZABETH GRANADOS CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$790.00	\$790.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-007-044	DIANA LAURA VILLEGAS LEÓN	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-007-046	HECTOR SARAEL GUTIERREZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$117,907.13	\$117,907.13	\$0.00	\$0.00
D	1123-008	OTROS DEUDORES DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$18,575.16	\$18,575.16	\$0.00	\$0.00
D	1123-008-002	HERRAMIENTAS MORELIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$18,575.16	\$18,575.16	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$7,718,906.80	\$0.00	\$21,547,398.61	\$22,065,507.01	\$7,200,798.40	\$0.00
D	1129-1	Municipio de Zitácuaro	\$7,718,906.80	\$0.00	-\$518,108.40	\$0.00	\$7,200,798.40	\$0.00
D	1129-2	Municipio de Uruapan	\$0.00	\$0.00	\$11,011,964.53	\$11,011,964.53	\$0.00	\$0.00
D	1129-3	CFE Intermediación de Contratos	\$0.00	\$0.00	\$10,166,161.55	\$10,166,161.55	\$0.00	\$0.00
D	1129-4	IVA Acreditable por Pagar	\$0.00	\$0.00	\$887,380.93	\$887,380.93	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$33,770,409.06	\$0.00	\$85,464,265.40	\$98,207,366.42	\$21,027,308.04	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$33,770,409.06	\$0.00	\$85,464,265.40	\$98,207,366.42	\$21,027,308.04	\$0.00
D	1134-000020	GRUPO PLARN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,475,577.38	\$1,475,577.38	\$0.00	\$0.00
D	1134-000021	CONSTRUCCIONES DE ORIENTE S.A. DE C.V.	\$1,490,139.66	\$0.00	\$734,999.80	\$1,490,139.64	\$734,999.82	\$0.00
D	1134-000022	SISTEMAS DE IRRIGACIÓN DE MICHOCÁN S.A. DE C.V.	\$130,853.58	\$0.00	\$599,844.66	\$730,698.24	\$0.00	\$0.00
D	1134-000024	GRUPO SEPIA S.A. DE C.V.	\$389,895.97	\$0.00	\$0.00	\$389,895.97	\$0.00	\$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.	\$1,546,992.27	\$0.00	\$3,527,916.63	\$4,559,715.28	\$515,193.62	\$0.00
D	1134-000419	GRUPO SMTT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$3,955,755.10	\$0.00	\$6,953,171.47	\$8,547,519.32	\$2,361,407.25	\$0.00
D	1134-000972	CONSTRUCCIONES CIVILES Y SANITARIAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$179,078.43	\$179,078.43	\$0.00	\$0.00
D	1134-001048	Guerrero Perforaciones y construcciones S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$118,758.74	\$0.00	\$118,758.74	\$0.00
D	1134-001131	GRUPO CONSTRUCTOR MEXCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$539,669.07	\$0.00	\$539,669.07	\$0.00
D	1134-001566	CONSORCIO MAPA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,589,683.83	\$1,315,128.85	\$274,554.98	\$0.00
D	1134-001601	JOHAN NIETO RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$1,568,236.95	\$1,476,295.90	\$91,941.05	\$0.00
D	1134-001626	ANTONIO JAVIER SOLIS VALDEZ	\$1,626,154.96	\$0.00	\$1,159,761.48	\$1,626,154.96	\$1,159,761.48	\$0.00
D	1134-001665	REDIXO EDIFICACIONES Y REMODELACIONES MORELIA S.A. DE C.V.	\$142,644.79	\$0.00	\$0.00	\$142,644.79	\$0.00	\$0.00
D	1134-001669	EQYSER GARYA SA DE CV	\$782,525.92	\$0.00	\$1,676,681.15	\$1,807,321.68	\$651,885.39	\$0.00
D	1134-001672	AWA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	\$207,358.71	\$0.00	\$2,030,748.17	\$1,428,336.84	\$809,770.04	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2025 06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1134-001713	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO INTEGRAL DIZA, S.A. DE C.V.	\$1,125,776.60	\$0.00	\$5,068,911.54	\$6,194,688.14	\$0.00	\$0.00
D	1134-001725	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA VALLADOLID, S.A. DE C.V.	\$924,719.74	\$0.00	\$1,371,488.88	\$1,690,278.57	\$605,930.05	\$0.00
D	1134-001738	CONSTRUCTORA ARPEN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,268,527.54	\$1,654,234.11	\$614,293.43	\$0.00
D	1134-001855	GRUPO PROMOTOR DE OBRA CIVIL DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,476,277.35	\$3,312,466.60	\$2,163,810.75	\$0.00
D	1134-001891	PROYECTOS, ESTUDIOS, SUPERVISION Y OBRAS, SR, S.A. DE C.V.	\$97,988.84	\$0.00	\$1,303,025.69	\$621,328.34	\$779,686.19	\$0.00
D	1134-001914	EDGAR RENE NUÑEZ FIGUEROA	\$0.00	\$0.00	\$3,567,157.90	\$2,558,019.30	\$1,009,138.60	\$0.00
D	1134-001915	CONCRETOS Y MATERIALES PROMERAZ, S.A. DE C.V.	\$607,379.68	\$0.00	\$1,638,139.44	\$2,245,519.12	\$0.00	\$0.00
D	1134-001924	IBIDEM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,003,957.86	\$1,929,263.64	\$74,694.22	\$0.00
D	1134-001932	FRANCISCO JOSE ESPINOSA AYALA	\$222,475.98	\$0.00	\$0.00	\$222,475.98	\$0.00	\$0.00
D	1134-001944	SERVICIOS EFECTIVOS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	\$6,792,465.12	\$0.00	\$2,081,526.05	\$8,386,260.36	\$487,730.81	\$0.00
D	1134-001945	GRUPO PROMOTOR DE SISTEMAS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	\$1,762,402.22	\$0.00	\$0.00	\$1,762,402.22	\$0.00	\$0.00
D	1134-002000	CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES AMEZCUA S.A. DE C.V.	\$353,371.99	\$0.00	\$0.01	\$353,372.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-002048	CONSORCIO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA BARBARA S.A. DE C.V.	\$1,686,993.51	\$0.00	\$0.00	\$1,686,993.51	\$0.00	\$0.00
D	1134-002186	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BOCAM S.A. DE C.V.	\$65,346.71	\$0.00	\$0.00	\$65,346.71	\$0.00	\$0.00
D	1134-002188	INGRID MINERVA CASTAÑEDA NAPOLES	\$98,028.56	\$0.00	\$0.00	\$98,028.56	\$0.00	\$0.00
D	1134-002203	INFRAESTRUCTURA E INNOVACION JALMICH, S.A. DE C.V.	\$1,100,512.81	\$0.00	\$2,775,678.49	\$3,609,569.48	\$266,621.82	\$0.00
D	1134-002218	CONSTRUCTORES GEBMAR, S.A. DE C.V.	\$665,799.28	\$0.00	\$0.00	\$665,799.28	\$0.00	\$0.00
D	1134-002270	FERRE-MICHOCAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,395,953.23	\$2,395,953.23	\$0.00	\$0.00
D	1134-002281	VALDES & OLMOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$723,551.94	\$604,311.48	\$119,240.46	\$0.00
D	1134-002296	GRUPO FEHUBI, S.A. DE C.V.	\$685,888.23	\$0.00	\$0.00	\$685,888.23	\$0.00	\$0.00
D	1134-002297	MAGGSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$441,204.85	\$0.00	\$0.00	\$441,204.85	\$0.00	\$0.00
D	1134-002298	MUESTREO ANALISIS PRUEBAS Y ASFALTO S.A. DE C.V.	\$128,401.42	\$0.00	\$0.00	\$128,401.42	\$0.00	\$0.00
D	1134-002317	GRUPO PRIEGUZ, S.A. DE C.V.	\$132,857.04	\$0.00	\$0.00	\$132,857.04	\$0.00	\$0.00
D	1134-002326	CONSTRUCCIONES HIDRÁULICAS, URBANIZACIONES E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	\$322,604.35	\$0.00	-\$0.01	\$322,604.34	\$0.00	\$0.00
D	1134-002339	URBANIZADORA BAU, S.A. DE C.V.	\$1,707,409.22	\$0.00	\$4,836,626.44	\$5,977,564.98	\$566,470.68	\$0.00
D	1134-002363	LEONARDO NAVARRETE GARIBAY	\$984,336.42	\$0.00	\$0.00	\$984,336.42	\$0.00	\$0.00
D	1134-002365	CONCEPTO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A DE C.V.	\$269,125.09	\$0.00	\$0.00	\$269,125.09	\$0.00	\$0.00
D	1134-002382	PROYECTOS EDIFICACION Y VIALIDADES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,238,941.35	\$412,945.68	\$825,995.67	\$0.00
D	1134-002383	ALFONSO ROJAS OCHOA	\$61,944.00	\$0.00	\$0.00	\$61,944.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-002385	CONSTRUCTORA LAJA DE MICHOCAN, S.A. DE C.V.	\$93,266.06	\$0.00	\$0.00	\$93,266.06	\$0.00	\$0.00
D	1134-002394	INGENIERIA Y DISEÑO ZAIRE, S.A. DE C.V.	\$130,000.01	\$0.00	\$0.00	\$130,000.01	\$0.00	\$0.00
D	1134-002401	ERIK FRANCISCO ROSALES MENDOZA	\$131,892.00	\$0.00	\$0.00	\$131,892.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-002402	KONSORTIUM M + M, S.A. DE C.V.	\$868,919.20	\$0.00	\$0.00	\$868,919.20	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2025
06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1134-002403	HIDROSRAR, S.A. DE C.V.	\$1,184,104.30	\$0.00	\$0.01	\$1,184,104.31	\$0.00	\$0.00
D	1134-002417	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA ABO, S.A. DE C.V.	\$777,234.95	\$0.00	\$1,610,785.00	\$2,388,019.95	\$0.00	\$0.00
D	1134-002436	ELIZEP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,941,078.42	\$2,136,365.13	\$804,713.29	\$0.00
D	1134-002442	CESAR ANIBAL SANCHEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,549,837.46	\$2,271,068.09	\$278,769.37	\$0.00
D	1134-002578	SAUL CASTAÑEDA MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$6,324,852.55	\$4,635,362.33	\$1,689,490.22	\$0.00
D	1134-002582	GRUPO FACTOR INMOBILIARIO Y DESARROLLO INTEGRAL URBANO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,452,966.70	\$1,018,879.84	\$434,086.86	\$0.00
D	1134-002639	CHRISTIAN JONATHAN ARCIGA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,040,330.28	\$1,040,330.28	\$0.00	\$0.00
D	1134-002641	NESTOR DE JESUS MARTO DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,366,528.52	\$4,366,528.52	\$0.00	\$0.00
D	1134-002648	INGENIERIA ASOCIADA CH, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,215,914.01	\$1,719,502.14	\$496,411.87	\$0.00
D	1134-002663	CONSTRUCTORA DE LA G&CAR ASOCIADOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,268,996.02	\$981,257.20	\$2,287,738.82	\$0.00
D	1134-002723	JUAN MANUEL SANDOVAL BERBER	\$0.00	\$0.00	\$749,795.33	\$560,891.76	\$188,903.57	\$0.00
D	1134-002766	PUNTO SOLUCION CONSULTORES, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$39,289.64	\$39,289.64	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$334,155,535.71	\$0.00	\$446,662,791.54	\$762,420,887.81	\$18,397,439.44	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$318,906,049.66	\$0.00	\$443,514,838.15	\$762,420,887.81	\$0.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$318,906,049.66	\$0.00	\$443,514,838.15	\$762,420,887.81	\$0.00	\$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$318,906,049.66	\$0.00	\$443,514,838.15	\$762,420,887.81	\$0.00	\$0.00
D	1235-3-61301	Extracción, conducción y suministro de agua.	\$313,763,896.93	\$0.00	\$430,700,051.58	\$744,463,948.51	\$0.00	\$0.00
D	1235-3-61304	Proyectos de abastecimiento de agua, electricidad y telecomunicaciones.	\$5,142,152.73	\$0.00	\$12,814,786.57	\$17,956,939.30	\$0.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$22,628,301.90	\$0.00	\$2,404,888.84	\$0.00	\$25,033,190.74	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$9,165,135.60	\$0.00	\$2,125,636.20	\$0.00	\$11,290,771.80	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$1,270,446.59	\$0.00	\$43,686.02	\$0.00	\$1,314,132.61	\$0.00
D	1241-1-51101	Mobiliario.	\$1,270,446.59	\$0.00	\$43,686.02	\$0.00	\$1,314,132.61	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$5,836,927.00	\$0.00	\$806,473.35	\$0.00	\$6,643,400.35	\$0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos.	\$5,836,927.00	\$0.00	\$806,473.35	\$0.00	\$6,643,400.35	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$2,057,762.01	\$0.00	\$1,275,476.83	\$0.00	\$3,333,238.84	\$0.00
D	1241-9-51901	Equipo de administración.	\$2,057,762.01	\$0.00	\$1,275,476.83	\$0.00	\$3,333,238.84	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$99,896.52	\$0.00	\$99,896.52	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$99,896.52	\$0.00	\$99,896.52	\$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$99,896.52	\$0.00	\$99,896.52	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$12,829,842.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,829,842.25	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$12,829,842.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,829,842.25	\$0.00
D	1244-1-54104	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios administrativos.	\$3,729,405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,729,405.00	\$0.00
D	1244-1-54105	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servidores públicos.	\$9,100,437.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,100,437.25	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$633,324.05	\$0.00	\$179,356.12	\$0.00	\$812,680.17	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$280,685.20	\$0.00	\$110,189.66	\$0.00	\$390,874.86	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2025 06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-4-56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$280,685.20	\$0.00	\$110,189.66	\$0.00	\$390,874.86	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$260,904.84	\$0.00	\$28,216.46	\$0.00	\$289,121.30	\$0.00
D	1246-5-56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	\$260,904.84	\$0.00	\$28,216.46	\$0.00	\$289,121.30	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$91,734.01	\$0.00	\$40,950.00	\$0.00	\$132,684.01	\$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	\$60,234.01	\$0.00	\$40,950.00	\$0.00	\$101,184.01	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$789,429.81	\$0.00	\$743,064.55	\$0.00	\$1,532,494.36	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$789,429.81	\$0.00	\$743,064.55	\$0.00	\$1,532,494.36	\$0.00
D	1251-59101	Software	\$789,429.81	\$0.00	\$743,064.55	\$0.00	\$1,532,494.36	\$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
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	\$340,713,537.64	\$1,065,509,685.64	\$806,116,497.22	\$0.00	\$81,320,349.22
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$340,713,537.64	\$1,065,509,685.64	\$806,116,497.22	\$0.00	\$81,320,349.22
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$340,713,537.64	\$1,065,509,685.64	\$806,116,497.22	\$0.00	\$81,320,349.22
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,464,126.09	\$83,369,275.76	\$76,905,149.67	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$6,024,880.05	\$79,094,331.33	\$73,069,451.28	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos base.	\$0.00	\$6,024,880.05	\$79,094,331.33	\$73,069,451.28	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,082,866.42	\$2,082,866.42	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12201	Sueldo base al personal eventual.	\$0.00	\$0.00	\$2,082,866.42	\$2,082,866.42	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,156,027.87	\$1,156,027.87	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$39,395.06	\$39,395.06	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$315,160.49	\$315,160.49	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13414	Compensaciones extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$801,472.32	\$801,472.32	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$439,246.04	\$1,036,050.14	\$596,804.10	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$439,246.04	\$800,677.29	\$361,431.25	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$235,372.85	\$235,372.85	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,646,878.28	\$176,056,441.09	\$164,980,596.00	\$0.00	\$1,571,033.19
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$12,286,698.28	\$168,432,596.63	\$157,602,156.59	\$0.00	\$1,456,258.24
A	2112-1-000001	Miguel Isaac Zamudio Ortiz	\$0.00	\$0.00	\$3,069.60	\$3,069.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	JUNTA LOCAL MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD INDUSTRIAL DE MORELIA	\$0.00	\$0.00	\$4,450.16	\$4,450.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	OPERADORA DE SERVICIOS AUTOMOTRICES DE MORELIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,035.01	\$1,035.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$28,874.40	\$84,294.11	\$55,419.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA	\$0.00	\$0.00	\$39,437.40	\$39,437.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	LA PAROTA GASOLINERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,708.08	\$3,708.08	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2025 06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000044	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$89,585.45	\$89,585.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	SERVIEXPRESS BC S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	ESTACION DE SERVICIO GRUPO CARPE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	SERGIO RAFAEL ALONSO CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$554,759.64	\$554,759.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000084	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICH OACAN	\$0.00	\$0.00	\$1,102,848.12	\$1,102,848.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000088	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,277,013.32	\$1,292,751.32	\$0.00	\$15,738.00
A	2112-1-000111	CESAR NAPOLEON CALDERON HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$16,697.00	\$16,697.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000138	VERONICA GARCIA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000149	ERANDINE GOMEZ RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$327.00	\$327.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000159	SALVADOR HORTA SANTANA	\$0.00	\$0.00	\$6,486.20	\$6,486.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000163	Leoncio Rosas Garcia	\$0.00	\$0.00	\$28,097.50	\$28,097.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000170	ANDRES MAGAÑA CORTEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,506.00	\$5,506.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000186	REYNALDO MIRANDA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,456.00	\$3,456.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000193	MYOCEN S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,055,532.19	\$13,610,861.98	\$13,612,517.30	\$0.00	\$1,057,187.51
A	2112-1-000206	MARIA FERNANDA PEREZ SILVA	\$0.00	\$0.00	\$596.00	\$596.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000210	Transporte Y Recolección de ResiduosSólidos S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,800.94	\$10,800.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000213	Reynaldo Miranda Gonzalez	\$0.00	\$0.00	\$30,442.00	\$30,442.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000217	SUSANA RAMOS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000245	ABRAHAM VARGAS GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$6,780.00	\$6,780.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000256	VIOLA GAONA BUCIO	\$0.00	\$0.00	\$479.00	\$479.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000259	MARIA DEL ROSARIO MUÑOZ CESAR	\$0.00	\$0.00	\$658.00	\$658.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000266	J. IGNACIO SUAREZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000270	Promotora de Autoestaciones, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$1,775,352.72	\$1,775,352.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000273	Miguel Isaac Zamudio Ortiz	\$0.00	\$0.00	\$28,440.00	\$28,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000274	Salvador Horta Santana	\$0.00	\$0.00	\$53,671.12	\$53,671.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000275	Héctor García Jurado	\$0.00	\$0.00	\$479.00	\$479.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000277	Arturo Reyes Peralta	\$0.00	\$0.00	\$4,848.00	\$4,848.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000281	Abraham Vargas Gutierrez	\$0.00	\$0.00	\$42,516.00	\$42,516.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000282	Marcos Joaquin Morales	\$0.00	\$0.00	\$24,299.00	\$24,299.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000283	Felipe de Jesus Navarro Sanchez	\$0.00	\$600.00	\$62,072.00	\$61,472.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000284	PEDRO DE LA CRUZ ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$1,795.00	\$1,795.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000286	Mayra Janette Pedraza Ayala	\$0.00	\$0.00	\$30,675.05	\$30,675.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000287	Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo/SFA	\$0.00	\$0.00	\$20,520,314.24	\$20,520,314.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000288	Pedro de la Cruz Romero	\$0.00	\$0.00	\$7,122.01	\$7,122.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000289	Jose Enrique Avila Romero	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$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	\$59,526.00	\$59,526.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000299	David Alejandro Robles Jimenez	\$0.00	\$0.00	\$18,060.00	\$18,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000300	Luis Renato Lopez Pedraza	\$0.00	\$0.00	\$37,760.00	\$37,760.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000304	Servicio Ventura Puente S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,362.43	\$6,362.43	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2025 06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000306	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$52,631.76	\$52,631.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000311	Andres Guillen Gonzalez	\$0.00	\$0.00	\$21,980.00	\$21,980.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000315	J. Ignacio Suarez Gutierrez	\$0.00	\$0.00	\$57,288.00	\$57,288.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000318	NAPOLEON CESAR CALDERON HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$37,105.00	\$37,105.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000319	JOSE LUIS ROMANILLO BASTIDA	\$0.00	\$0.00	\$60,003.00	\$60,003.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000323	ARMANDO ARREDONDO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$45,621.00	\$45,621.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000325	Federal Express Holdings México y Compañía SNC de CV	\$0.00	\$0.00	\$771.79	\$771.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000326	Erick Bladimir Rincon Villegas	\$0.00	\$0.00	\$50,400.00	\$50,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000327	JESUS RIOS ESQUIVEL	\$0.00	\$0.00	\$26,998.00	\$26,998.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000328	MIGUEL ANGEL VILLA MADRIGAL	\$0.00	\$0.00	\$44,227.00	\$44,227.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000330	Luis Miguel Orozco Camarena	\$0.00	\$0.00	\$25,756.00	\$25,756.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000334	Elio Jersain Duval Chavez	\$0.00	\$0.00	\$47,075.00	\$47,075.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000336	GENARO GARCIA SILVA	\$0.00	\$0.00	\$51,099.96	\$51,099.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000337	SERGIO GONZALEZ RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$15,497.00	\$15,497.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000345	Rogelio Ometecutli Curintzita Lopez	\$0.00	\$0.00	\$19,262.00	\$19,262.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000347	EFRAIN NERI VILLEGAS	\$0.00	\$0.00	\$5,685.00	\$5,685.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000348	Ernesto Aguilar Hurtado	\$0.00	\$0.00	\$45,644.00	\$45,644.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000359	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA	\$0.00	\$0.00	\$68,571.48	\$68,571.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000369	JOSE ARMANDO MENDOZA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$26,478.00	\$26,478.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000370	DAFNE RIVERA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,020.00	\$14,020.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000373	VICTOR HUGO PATIÑO ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$19,441.00	\$19,441.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000374	JULIO CESAR QUINTANA MERINO	\$0.00	\$0.00	\$46,934.88	\$46,934.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000376	YOLANDA SOTO JAIMES	\$0.00	\$0.00	\$33,269.00	\$33,269.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000377	Servicio de Administración Tributaria	\$0.00	\$0.00	\$179,916.00	\$179,916.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000378	ELOY TAPIA NEGRETE	\$0.00	\$0.00	\$48,297.00	\$48,297.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000379	COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$17,059.50	\$17,059.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000380	OPERTUR BUZARSI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,476.00	\$5,476.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000381	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$754.91	\$754.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000385	Juan Carlos Gutierrez Carreón	\$0.00	\$0.00	\$1,415.00	\$1,415.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000387	ABASTECEDORA LUMEN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$24,831.45	\$24,831.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000388	CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MICHOCAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$100,696.00	\$100,696.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000390	Jose carmen Ariel Barriga Villagómez	\$0.00	\$0.00	\$59,903.08	\$59,903.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000397	Servi Autos de Morelia SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$338,500.00	\$338,500.00	\$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	2112-1-000411	HONORIO ESPINOZA VALENCIA	\$0.00	\$0.00	\$725.00	\$725.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000413	RAFAEL HERRERA BARRIGA	\$0.00	\$0.00	\$252.80	\$252.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000414	SERVICIO TARIMBARO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,495.18	\$3,495.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000416	Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000421	Jose Gustavo Arredondo Magaña	\$0.00	\$0.00	\$58,254.00	\$58,254.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2025
06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000424	SERVICIO CHINISTILA, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,165.09	\$1,165.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000425	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$186,139.31	\$186,139.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000440	SERVICIO DEL PORVENIR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$99,110.05	\$99,110.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000441	CENTRO CARRETERO SAN JORGE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$38,561.06	\$38,561.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000445	SERVICIO SOLCER, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,880.00	\$3,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000446	MARIA MARTHA ARROYO DE LEON	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000451	GRUPO HOTELERO H DE A, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$33,020.00	\$33,020.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000455	Centro de Convenciones de Morelia	\$0.00	\$0.00	\$82,366.96	\$82,366.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000458	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,665.55	\$4,665.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000461	CONCESIONARIA PUREPECHA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,702.00	\$9,702.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000462	SERVICIO CRUCERO JARIPO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$635.00	\$635.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000464	MARCO ANTONIO PINEDA DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$41,790.00	\$41,790.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000465	OK VERIFICACIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,258.00	\$3,258.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000466	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$14,417.98	\$14,417.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000469	SUPER SERVICIO COINTZIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000471	COMBUSTIBLES ACEITES Y DERIVADOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,299.96	\$1,299.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000472	KOPLA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000473	SERVICIO VILLAVAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$75,807.57	\$75,807.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000474	MAURICIO PRIETO GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000475	ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,050.19	\$1,050.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000477	GRUPO GASOLINERO DE SAHUAYO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000478	LUIS EDUARDO SORIA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,480.17	\$13,480.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000480	GASOLINERA ISLA DEL CAYACAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,734.76	\$6,734.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000482	ALFONSO URIEL FARIAS VILLASEÑOR	\$0.00	\$0.00	\$4,533.00	\$4,533.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000484	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,050.79	\$5,050.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000491	AUTOPISTA MORELIA-SALAMANCA, S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$8,375.00	\$8,375.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000493	FRANCISCO JAVIER CEDEÑO SERENO	\$0.00	\$0.00	\$3,548.72	\$3,548.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000494	SUPER SERVICIO MARAVILLAS S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$23,980.25	\$23,980.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000496	GASOLINERA EL DIAMANTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000500	GRUPO ALVARIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$979.80	\$979.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000501	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,124.00	\$1,124.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000503	LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES DE LA COSTA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,718.10	\$1,718.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000505	SUPER SERVICIO LOS LIMONES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000506	Susana del Rocío Padilla garcía	\$0.00	\$0.00	\$18,260.00	\$18,260.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000509	SERVICIO CHARO S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,300.01	\$5,300.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000510	ZARA MEXICO CONTRATO 1 A EN P	\$0.00	\$0.00	\$949.00	\$949.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000511	DIMAS GARFIAS LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000514	TEODULA ROSAS MONJE	\$0.00	\$0.00	\$22,324.00	\$22,324.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000516	SERVICIO MORA DE ZACAPU S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,893.00	\$1,893.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000518	FELIX ALEJANDRO HERRERA MURILLON	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2025
06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000519	SERVICIO MAPRI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000520	SERVICIO LAS ESMERALDAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,379.98	\$4,379.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000521	HUACHERR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,840.61	\$11,840.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000524	JUAN ERNESTO GONZALEZ CARDENAS	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000526	SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000527	SERVICIO PRINCIPAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000528	IMPULSORA DE SERVICIO Y TURISMO CALTZONZIN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,137.40	\$6,137.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000529	AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,612.00	\$7,612.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000530	SERVICIO CAMECUARO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,287.86	\$2,287.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000534	INMOBILIARIA HEMAJA DE ATLACOMULCO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,179.54	\$2,179.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000536	SUPER SERVICIO SALDAÑA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$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	\$22,322.25	\$22,322.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000542	SERVICIO LA YERBABUENA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,704.26	\$1,704.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000543	PEDRO PLANCARTE ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000544	JESUS ERNESTO HERNANDEZ OSEGUERA	\$0.00	\$0.00	\$1,011.20	\$1,011.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000547	KIARA EDITH BETANCOURT MORENO	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000550	CFC CONCESIONES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,449.00	\$1,449.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000551	SUPERSERVICIO JOSE LUIS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,525.20	\$10,525.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000553	DESTINOS PARHIKUNI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$351.64	\$351.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000554	SERVICIO SAN JUAN PURUANDIRO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000556	TRAMO CARRETEROATLACOMULCO - MARAVATIO KM 100+000 AL 164+000	\$0.00	\$0.00	\$3,968.00	\$3,968.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000558	SERVICIO DEL CENTRO DE ZAMORA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000559	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES QUIROGA	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000561	AUTOPISTA DE COUTA TOLUCA ATLACOMULCO (BANOBRAS)	\$0.00	\$0.00	\$378.00	\$378.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000562	ETN TURISTAR DE LUJO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,323.50	\$2,323.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000565	GASOLINERAS DEL LERMA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,674.33	\$1,674.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000568	GASOLINERA SAN FRANCISCO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,015.75	\$9,015.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000578	JOSE MANUEL ZABALEGUI RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000581	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$1,909.00	\$1,909.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000585	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000587	SERVICIOS LA PRIMAVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$14,821.11	\$14,821.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000596	ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,960.74	\$4,960.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000597	SERVICIO MORELIA ,S .A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000616	GASOLINERA CHERANGUERAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,964.60	\$1,964.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000624	MULTISERVICIOS TAMEHI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,470.22	\$7,470.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000627	SUPER SERVICIO GASOLINERO DEL SUR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,104.13	\$7,104.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000628	Tesorería de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$7,909,704.93	\$7,909,704.93	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2025
06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000629	SANALIN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,575.00	\$4,575.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000630	GASOLINERA DEL BALSAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,000.05	\$1,000.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000631	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$835.01	\$835.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000632	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,215.00	\$1,215.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000633	AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,409.64	\$5,409.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000636	GASOLINERA MONTAÑA SUR, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$12,636.97	\$206,350.51	\$193,713.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000640	ARMANDO GARCIA MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$3,156.00	\$3,156.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000647	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,620.45	\$8,620.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000648	Gabriela Hernández Silva	\$0.00	\$0.00	\$625.40	\$625.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000650	TRADICION EN PASTERERIAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000653	COMERCIALIZADORA ANGAHUAN S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000658	SUPER SERVICIO HUANIQUEO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$954.00	\$954.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000665	GASOLINERA Q S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,000.02	\$2,000.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000671	SERVICIOS Y COMBUSTIBLE ROJO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$770.08	\$770.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000673	RIGOBERTO EQUIHUA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,835.00	\$1,835.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000676	GRUPO ALVAMO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$490.00	\$490.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000677	CALIDAD AMBIENTAL LOWE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,054.27	\$3,054.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000679	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,703.12	\$2,703.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000681	ENRIQUE AGUILAR MORALES	\$0.00	\$0.00	\$927.20	\$927.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000701	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,563.00	\$1,563.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000712	SUPER SERVICIO DEL VALLE DEL ORIENTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000716	SERVICIO NAHUATZEN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,400.12	\$8,400.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000717	GASOMICH S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,909.40	\$1,909.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000720	GRUPO ORHEMANI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,150.33	\$1,150.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000725	AUTO SERVICIO DE LA CIENEGA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$718.52	\$718.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000726	Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Michoacán	\$0.00	\$10,408,000.00	\$73,528,105.53	\$63,120,105.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000728	ESTACION DE SERVICIO EL TEMAZCAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000729	GASOLINERA TORNADO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$675.14	\$675.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000730	MULTISERVICIOS LA MESA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000735	Combustibles Ecologicos del Lerma SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$2,279.86	\$2,279.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000738	MULTISERVICIOS MILCUMBRES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,032.03	\$9,032.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000742	JOSE LUIS MAGAÑA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000745	SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000752	CID Y JAIMES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000756	PASCUAL LOPEZ TINOCO	\$0.00	\$0.00	\$15,201.00	\$15,201.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000763	SERVICIOS LA CATRINA DE PATZCUARO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000765	OOAPAS	\$0.00	\$0.00	\$43,737.68	\$43,737.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000766	MULTISERVICIOS FALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,175.00	\$1,175.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000769	BANCO DEL BAJIO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	\$0.00	\$0.00	\$1,288.06	\$1,288.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000771	AUTOCOM ALFA, S. A. P.I. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$39,770.04	\$39,770.04	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2025 06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000775	Cecilia Toledo Medrano	\$0.00	\$0.00	\$5,067.00	\$5,067.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000783	ARCELIA HERNANDEZ SILVA	\$0.00	\$0.00	\$4,962.63	\$4,962.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000798	J. CRUZ OROZCO BARRAGAN	\$0.00	\$0.00	\$3,419.44	\$3,419.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000799	RAMIRO MORALES ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$14,312.38	\$14,312.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000802	SERVICIO 5640 S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,013.40	\$7,013.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000806	Hector Garcia Jurado	\$0.00	\$0.00	\$31,088.00	\$31,088.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000808	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA 358	\$0.00	\$0.00	\$2,052.00	\$2,052.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000813	EJIDO OPOPEO	\$0.00	\$0.00	\$1,935.76	\$1,935.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000814	GASOLINERA TANCITARO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000817	PATRICIA MARTINEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000818	Patricia Martinez Garcia	\$0.00	\$0.00	\$28,025.60	\$28,025.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000824	OMAR ABUD MIRABENT	\$0.00	\$0.00	\$1,099,761.88	\$1,099,761.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000826	RENE GOMEZ GOME	\$0.00	\$0.00	\$16,039.00	\$16,039.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000828	Aristeo Leal Garcia	\$0.00	\$0.00	\$12,628.00	\$12,628.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000829	GASOLINERA CURUTURAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$229.98	\$229.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000834	OMAR SAID ABURTO CARDONA	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000843	SERVICIO VIGAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,576.42	\$4,576.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000851	FERRETERIA Y TLAPALERIA LA FAVORITA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,407.29	\$2,407.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000855	IVET ISABEL CEDILLO NUÑO	\$0.00	\$0.00	\$658.00	\$658.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000856	SERVICIO LA COFRADIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000868	SERVICIO CASETA EL DORADO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000871	JOSE LUIS CALDERON LIMON	\$0.00	\$0.00	\$506,983.44	\$506,983.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000875	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,984.28	\$1,984.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000877	FIDELIA ARANA PAEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,500.75	\$4,500.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000879	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	\$0.00	\$0.00	\$400,036.00	\$400,036.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000888	SUPERSERVICIO PACIFICO AM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000889	ESTACION DE SERVICIO LA PIEDAD S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000892	BERTA ALICIA VALENCIA ESPINOSA	\$0.00	\$0.00	\$3,265.35	\$3,265.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000894	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA 358	\$0.00	\$0.00	\$386.00	\$386.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000898	SUSANA RAMOS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$38,541.00	\$38,541.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000899	MULTILLANTAS NUEVA ITALIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000937	GASOLINERA EL GUERO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$112,688.86	\$112,688.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000938	AUTOPISTA TENANGO-IXTAPAN DE LA SAL, .S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$54.00	\$54.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000942	SECRETARIA DE GOBERNACION- DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	\$0.00	\$0.00	\$251,880.00	\$251,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000952	UNIVERSIDAD MICH OACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000956	GASOMICH TARASCA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000960	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,502.00	\$3,502.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000971	VERONICA GARCIA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$7,940.00	\$7,940.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000975	CLAUDIA ELENA ADAME MORENO	\$0.00	\$0.00	\$3,272.00	\$3,272.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2025
06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000978	CRUCERO DE PARACUARO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,011.00	\$1,011.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001006	ROSALIA LOPEZ MARIN	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001011	CALUFER S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,766.02	\$1,766.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001024	MULTISERVICIOS DE MORELIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$450.19	\$450.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001026	INMOBILIARIA SAMICH S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,786.90	\$5,786.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001032	ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,230.32	\$3,230.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001037	PEDRO LUIS PARAMO RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$5,840.00	\$5,840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001038	AUTO ESTACION INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$693.60	\$693.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001042	SERVICIO AUTOPISTA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,882.18	\$1,882.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001044	MERCANTIL VIHESA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001051	PEDRO ARROYO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001056	SILVIA RAMOS BALDOVINOS	\$0.00	\$0.00	\$501.00	\$501.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001063	MARILU ROMERO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$497.00	\$497.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001066	José Antonio Campos Cordova	\$0.00	\$0.00	\$3,804.80	\$3,804.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001071	EMPRESAS ANGUIANOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,917.00	\$7,917.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001087	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA -TEPIC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,370.00	\$1,370.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001096	Pedro de L a Cruz Romero	\$0.00	\$0.00	\$4,369.00	\$4,369.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001102	ERANDINE GOMEZ RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$1,137.00	\$1,137.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001117	GERMAN RICO CARRAZCO	\$0.00	\$0.00	\$31,323.00	\$31,323.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001141	GASOLINERA LOS TULIPANES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$900.10	\$900.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001147	INSIGNIA COMBUSTIBLES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,500.31	\$1,500.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001158	GASOLINERA EL COLUMPIO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001159	ARRCO GAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,785.33	\$5,785.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001160	GASOLINERA PIREKUA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$470.60	\$470.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001177	Servicio Ambiental Cogri, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,631.55	\$1,631.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001185	Michoacán Motors SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$131,438.56	\$142,832.09	\$0.00	\$11,393.53
A	2112-1-001186	GASOLINERA SERVICIO YURECUARO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,856.52	\$6,856.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001234	Roberto García Medina	\$0.00	\$0.00	\$2,755.00	\$2,755.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001237	Rocio Jimenez Ruiz	\$0.00	\$0.00	\$115.00	\$115.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001248	GELOM SAN MIGUEL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,300.38	\$9,300.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001252	SUPERSERVICIO CARRETERO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,950.69	\$2,950.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001255	Celia Ines Avalos Dominguez	\$0.00	\$0.00	\$1,390,496.48	\$1,390,496.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001265	Super servicio hidrocar S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$600.19	\$600.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001278	ESTACION TRIGON S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$533.00	\$533.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001297	GASOLINERIA SAGRADO CORAZON	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001303	ARASA GASOLINERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,089.36	\$2,089.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001305	AUTO SERVICIO GASHR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001311	Jose Francisco Ponce Perez	\$0.00	\$0.00	\$2,690.25	\$2,690.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001314	AUTOSERVICIO TAXIMAROA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001317	Salvador Pérez Hernández	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2025 06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001318	AUTOBUSES PURHEPECHAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001325	Martin López López	\$0.00	\$0.00	\$9,480.52	\$9,480.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001331	GASOLINERA ARCALMEX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,318.92	\$2,318.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001336	SAN MIGUEL SERVICENTRO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,151.36	\$2,151.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001337	SUPER SERVICIO DE COMBUSTIBLE HUACUZ	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001338	TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	\$0.00	\$0.00	\$2,536.00	\$2,536.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001343	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,999.25	\$2,999.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001345	TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$490.20	\$490.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001347	Orlando Madrigal Obrego	\$0.00	\$0.00	\$23,869.00	\$23,869.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001355	Sistema Michoacano de Radio y Televisión	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001369	Serviexpress Olympia, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001379	Ofelia Martínez Alvarado	\$0.00	\$0.00	\$48,823.00	\$48,823.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001381	AUTOSERVICIO NAROCA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001382	Christian Alberto Cen Correa	\$0.00	\$0.00	\$393,936.00	\$393,936.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001385	Victor Manuel Lopez Figueroa	\$0.00	\$0.00	\$252,878.92	\$252,878.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001387	CENTRO DE ESTUDIOS EN MEDIO AMBIENTE S.C.	\$0.00	\$0.00	\$16,495.20	\$16,495.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001403	Gasolinera Tapatia Los Arcos, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,132.07	\$1,132.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001417	Super Servicios San Juan, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,231.69	\$1,231.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001438	SUPER SERVICIO SANTIAGUITO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001467	SERVICIO LA BARCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001470	MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,976.35	\$1,976.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001471	CFE INTERMEDIACION DE CONTRATOS LEGADOS	\$0.00	\$0.00	\$1,070,789.83	\$1,070,789.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001480	Andres Magaña Cortez	\$0.00	\$0.00	\$11,317.00	\$11,317.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001489	MARIO ENRIQUE AYALA ORIHUELA	\$0.00	\$0.00	\$6,540.00	\$6,540.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001494	Mario Enrique Ayala Orihuela	\$0.00	\$0.00	\$24,043.48	\$24,043.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001500	SERVICIOS CORPORATIVOS JYN SAS DE CV	\$0.00	\$0.00	\$584,452.08	\$584,452.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001510	MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO	\$0.00	\$0.00	\$76,500.00	\$76,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001532	CARLOS GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$645.00	\$645.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001550	Combustibles de Zapotlanejo, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001560	ESTACION LA ANTIGUA VALLADOLID, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$705.19	\$705.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001567	SURO S.A, DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$117,371.12	\$117,371.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001568	ESTACION DE SERVICIO LA AUTOPISTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,421.68	\$4,421.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001575	GUSTAVO HERERA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,500.01	\$1,500.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001576	MARIA FERNANDA PEREZ SILVA	\$0.00	\$0.00	\$31,989.45	\$31,989.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001583	GASOLINERA MUGICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$91,279.55	\$91,279.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001592	AUTOS Y CAMIONES SOL DE MICHOCAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,750.12	\$3,750.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001598	Coacaltronica, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,842.01	\$1,842.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001619	GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$356.00	\$356.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001625	JENIFER SANCHEZ DE LA TORRE	\$0.00	\$0.00	\$1,879.31	\$1,879.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001643	SUPER SERVICIO SANTA INES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2025 06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001656	MEGA GASOLINERAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,173.09	\$2,173.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001657	SUPER COMBUSTIBLES DEL RIO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001658	SAID ELEAZAR HUERTA VIEYRA	\$0.00	\$0.00	\$12,755.01	\$12,755.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001659	MARIA ESTHER MORALES RENTERIA	\$0.00	\$0.00	\$586.01	\$586.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001664	LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$58.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001682	IVONNE DOMINGUEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,220.00	\$2,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001689	GHO COORDINADORA SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,242.50	\$1,242.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001697	MARILYN BETANCOURT MORENO	\$0.00	\$0.00	\$2,280.29	\$2,280.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001703	BEBIDAS PURIFICADAS, S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$41,322.00	\$41,322.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001709	INDUSTRIAL LA HUERTA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,242.19	\$4,242.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001720	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$933.80	\$933.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001723	JAIME CAMPOS ORNELAS	\$0.00	\$0.00	\$285.00	\$285.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001734	SERVI GASPER, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001736	NOE CONTRERAS GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$28,602.50	\$28,602.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001763	GUSTAVO ARTURO MOGICA LEON	\$0.00	\$0.00	\$10,900.00	\$10,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001764	GUSTAVO ARTURO MOGICA LEON	\$0.00	\$0.00	\$78,850.00	\$78,850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001768	ALFREDO PADILLA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$27,913.95	\$27,913.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001777	ANGELICA DURAN GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$740.00	\$740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001781	OLIVIA CAZAREZ ARREOLA	\$0.00	\$0.00	\$56,695.33	\$56,695.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001783	JOSE MANUEL GALVAN MORENO	\$0.00	\$0.00	\$56,676.00	\$56,676.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001785	GRUPO GASOLINERO GILCO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,650.97	\$5,650.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001790	GABRIEL RUIZ SEPULVEDA	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001791	GASOLINERA GV SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001793	SALVADOR CHAVEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$174,119.29	\$174,119.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001794	MONTAJES Y SERVICIOS PODER SAS DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$451,334.10	\$451,334.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001795	AIDA LIZETH FLORES SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,760.00	\$3,760.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001797	RAFAEL SILVA DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$42,588.00	\$42,588.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001798	AUTO PARTES ELECTRICAS EDISON, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$18,927.00	\$18,927.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001802	CAFREMA FOODS	\$0.00	\$0.00	\$139.00	\$139.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001805	Ignacio Javier Delgado Suarez	\$0.00	\$0.00	\$16,039.00	\$16,039.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001807	DIANA GONZALEZ SOLANO	\$0.00	\$0.00	\$39,476.01	\$39,476.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001810	LUIS ROBERTO ARIAS REYES	\$0.00	\$0.00	\$24,658.00	\$24,658.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001811	LUIS ROBERTO ARIAS REYES	\$0.00	\$0.00	\$95,142.00	\$95,142.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001812	MARIA DEL ROCIO LEMUS AYALA	\$0.00	\$0.00	\$15,610.00	\$15,610.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001813	FELIPE MACEDO ARROYO	\$0.00	\$0.00	\$49,240.00	\$49,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001818	MOISES ARTURO MEDINA NAKAMURA	\$0.00	\$0.00	\$19,413.00	\$19,413.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001821	REFACCIONARIA CEBALLOS S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,939.33	\$9,939.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001829	ANGEL DE LA CRUZ MARTINEZ GODINEZ	\$0.00	\$0.00	\$32,616.00	\$32,616.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001831	PASE SERVICIOS ELECTRONICOS	\$0.00	\$0.00	\$26,467.45	\$26,467.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001841	YOLOTZIN CLARA MELO FUENTES	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00	\$1,380.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2025 06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001862	MARCO ANYELO CAZAREZ BARBOZA	\$0.00	\$0.00	\$9,244.50	\$9,244.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001863	JAIME ELIAS VELIZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001864	DAVID OMAR VALDES RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$8,468.00	\$8,468.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001866	GABRIELA GOMEZ GALLARDO	\$0.00	\$0.00	\$955.00	\$955.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001868	PLAZA CAMPO ALEGRE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,063.00	\$2,063.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001874	ANA SACRAMENTO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$78,686.23	\$78,686.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001875	JOSELINE GUADALUPE VELAZCO NEGRETE	\$0.00	\$0.00	\$13,520.00	\$13,520.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001884	COMUNIDAD AGRARIA DE OPOPEO	\$0.00	\$0.00	\$835.05	\$835.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001894	DIETTER EDUARDO CALDERON ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$272,863.35	\$272,863.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001899	MIGUEL ANGEL SOTO PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$19,518.00	\$19,518.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001901	HOSTAL DE MICHOCAN	\$0.00	\$0.00	\$232.43	\$232.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001906	SABINO DE JESUS ROCHA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$9,396.33	\$9,396.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001908	ABASTECEDORA ,AXIMO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,784.50	\$1,784.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001909	AUTOSERVICIO GASHR	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001912	RUBEN ALEJANDRO SOLIS MORA	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001916	PAULO ARMANDO MERCADO CORTES	\$0.00	\$0.00	\$426,051.00	\$426,051.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001920	MARCO ANTONIO DE LA PAZ OCEGUEDA	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001926	LAURA ISELA RUEDA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$820,947.26	\$820,947.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001927	EMMANUEL GUILLEN GUERRERO	\$0.00	\$3,650.31	\$10,230.31	\$6,580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001934	ULISES ALCALA CHINO	\$0.00	\$0.00	\$32,579.66	\$32,579.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001937	CHRISTIAN ERWIN GAMEZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,015,866.48	\$2,015,866.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001939	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTEL ERA, SA. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$3,570.00	\$3,570.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001946	VOLTA AUTOPARTES	\$0.00	\$0.00	\$8,461.98	\$8,461.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001948	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,336.00	\$5,336.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001953	MEDICA DEPOT S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,814.06	\$6,814.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001956	NOE MARTINEZ MADRIGAL	\$0.00	\$0.00	\$5,054.46	\$5,054.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001959	HECTOR MIGUEL PACHECO BENITEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,320.01	\$2,320.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001972	SE PERMITE PENSAR	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001979	ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO AC	\$0.00	\$0.00	\$2,015,000.00	\$2,015,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001982	JOSE ANTONIO LAZARO ROBERTO	\$0.00	\$0.00	\$72,359.02	\$72,359.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001984	FUMYGONE COMPANY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$902,915.00	\$902,915.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001988	AHYDEE GUADALUPE CERVANTES HUARACHA	\$0.00	\$2,310.01	\$21,520.34	\$19,210.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001993	SERVICIO YUYO	\$0.00	\$0.00	\$3,810.00	\$3,810.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002002	MARIA GUADALUPE RIOS LAGUNA	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002005	COMERCIALIZADORA VECARSO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002008	ALIMENTOS CONDIMENTADOS DE MICHOCAN	\$0.00	\$0.00	\$354.99	\$354.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002009	VERONICA REYES POMPA	\$0.00	\$0.00	\$3,589.30	\$3,589.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002010	JORGE CORTES MIGUEL	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002016	CARLOS SANTOS SOLORIO PEÑALOZA	\$0.00	\$0.00	\$9,180.00	\$9,180.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

U sr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2025 06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-002017	PARADORES DE MICH OACAN S A P I DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002019	SERVICIO LA ESMERALDA	\$0.00	\$0.00	\$6,113.14	\$6,113.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002024	ZEFERINO ROSILES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$931,664.44	\$931,664.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002027	PAULINA RAMIREZ HUANOSTO	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002028	ELIDET TELLEZ MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$4,901.26	\$4,901.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002035	ESTEPHANIA CHAGOLLA MONTES	\$0.00	\$0.00	\$25,560.00	\$25,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002036	DAVID CARRANZA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$8,580.00	\$8,580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002041	ALEJANDRA JACQUELINE TOSCANO TOSCANO	\$0.00	\$0.00	\$277.00	\$277.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002044	ROSA ELVIA SOTO VALENCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002045	PATRICIA ARACELI PAREDES QUEZADA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002054	TOTAL PLAY	\$0.00	\$0.00	\$9,237.75	\$9,237.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002063	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS	\$0.00	\$0.00	\$302.69	\$302.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002071	COPPEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,146.00	\$1,146.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002074	BALEROS Y RETENES SUAREZ S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$22,760.00	\$22,760.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002075	OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$322.13	\$322.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002081	PASTELES MORELIANOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002085	AUTOVIAS DE MICH OACAN	\$0.00	\$0.00	\$44.00	\$44.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002086	VERONICA TORREZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$30,640.00	\$30,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002091	IVONNE DOMINGUEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$41,801.00	\$41,801.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002093	JAVIER GUIA ROSAS	\$0.00	\$47,669.62	\$297,124.14	\$249,454.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002097	CINTHIA INDIRA ORTIZ MOLINA	\$0.00	\$0.00	\$50,668.00	\$50,668.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002104	RICARDO CUEVAS APARICIO	\$0.00	\$0.00	\$88,160.00	\$88,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002105	ABASTECEDORA VALLADOLID SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,379.00	\$4,379.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002111	EFRAIN EDUARDO TINAJERO LUNA	\$0.00	\$0.00	\$777.20	\$777.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002112	JESUS SALVADOR GONZALEZ PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$24,148.00	\$24,148.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002118	JESUS SALVADOR GONZALEZ PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$479.00	\$479.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002119	FANNY OLGA ANDRADE RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$51,070.00	\$51,070.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002121	SERGIO IGNACIO ESCARCEGA ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$246,288.68	\$246,288.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002122	MIRIAM HERNANDEZ VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002126	MARISOL SANTOYO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$42,978.18	\$42,978.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002136	ALEJANDRA PERAZA ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$117,550.92	\$117,550.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002137	YUSLIVIA ALMONTE MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$178,524.00	\$178,524.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002142	DEIRI SULEYMA PEREZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$505.58	\$505.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002147	HUGO ALEJANDRO AGUILERA RICO	\$0.00	\$0.00	\$6,605.61	\$6,605.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002148	HEBER DANIEL PEREZ JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$115,371.00	\$115,371.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002149	KARLA MIRIAM CAMBRON BERNAL	\$0.00	\$0.00	\$180,874.16	\$180,874.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002150	SERGIO BRAVO BUCIO	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002153	ROMEL GONZALEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$18,291.00	\$18,291.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002161	MIGUEL RANGEL MORA	\$0.00	\$0.00	\$1,028.00	\$1,028.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002165	ALAN JOVANI SOSA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$130,162.59	\$130,162.59	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS

MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2025
06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-002166	OPERADORA DE VIAJES TI, S. DE R.L DE C.VV	\$0.00	\$0.00	\$140,281.65	\$140,281.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002168	MANGERAS AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES DE MICHOACAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$890.25	\$890.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002171	SAUL BEDOLLA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$101,643.00	\$101,643.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002176	MARIANA ESTEFANY OROZCO HERNNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,640.00	\$11,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002178	ON GRILL	\$0.00	\$0.00	\$779.00	\$779.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002182	VICTOR HUGO CORONA CORONA	\$0.00	\$0.00	\$97,016.00	\$97,016.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002184	AURELIO BARRERA RODALES	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002185	HDI SEGUROS S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$333,187.69	\$333,187.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002187	ADRIAN HERNANDEZ OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$2,932.00	\$2,932.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002190	LUIS ZENDEJAS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002201	HOTEL MIRAGE LA PIEDAD	\$0.00	\$0.00	\$5,060.00	\$5,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002214	MARIA MARTA DOMINGUEZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,515.00	\$1,515.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002219	DAVID CARRANZA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$15,107.00	\$15,107.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002220	FILIBERTO RAYA FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$5,562.01	\$5,562.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002227	GRUPO HOTELERO H DE A	\$0.00	\$0.00	\$1,781.00	\$1,781.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002231	ALAN RODRIGO AGUILAR SASTRE	\$0.00	\$0.00	\$40,138.00	\$40,138.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002232	HUGO ALEJANDRO AGUILERA RICO	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002235	CESAR VALENTE PEÑALOZA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$11,684.00	\$11,684.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002237	CINTHYA CRISTINA ORTIZ CORONA	\$0.00	\$0.00	\$21,950.67	\$21,950.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002241	JOSE ENRIQUE AVILA ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$8,220.00	\$8,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002243	MAURICIO IVAN RODRIGUEZ DE SAN MIGUEL RUBIO	\$0.00	\$0.00	\$68,756.00	\$68,756.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002247	DELFINO SOBERANO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$20,364.98	\$20,364.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002249	JOSE ANTONIO CAMPOS CORODOVA	\$0.00	\$0.00	\$2,992.80	\$2,992.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002257	VANESSA ESTRADA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,411.00	\$3,411.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002259	DHL EXPRESS MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$858.80	\$858.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002260	COMERCIAL CITY FRESKO	\$0.00	\$0.00	\$2,761.16	\$2,761.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002263	ENERGETICOS PIZANO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002265	LUIS FABRICIO AGUILERA MAGAÑA	\$0.00	\$0.00	\$136.45	\$136.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002267	COMERCIALIZADORA VECARSO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002269	REFACCIONES Y BANDAS DE MICHOCAN, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$50,258.71	\$50,258.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002272	RAUL PEÑALOZA VIEYRA	\$0.00	\$0.00	\$1,345.00	\$1,345.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002276	LUIS MORALES FLORES	\$0.00	\$8,363.60	\$21,123.60	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002278	MANUEL MARTINEZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002282	AUTO SERVICIO TLAXIMALOYAN	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002283	MIGUEL ANGEL RANIREZ FRAGA	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002284	4 SAFETY TOTAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$67,730.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,730.00
A	2112-1-002288	DIANA DE LA TORRE RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$38,058.02	\$38,058.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002301	ANA JANELLE SANCHEZ VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002303	MAYRA PATRICIA MANZO ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$20,655.24	\$20,655.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002305	ELIZABETH GRANADOS CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$53,970.00	\$53,970.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2025 06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-002310	TEOFILO AVALOS FLORES	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002313	GRACIELA LOPEZ CARDENAS	\$0.00	\$0.00	\$2,632.00	\$2,632.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002314	AMERICA CHAVEZ RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$1,137.00	\$1,137.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002321	GHO COORDINADORA	\$0.00	\$0.00	\$2,732.00	\$2,732.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002325	AGRILOMBARDIA	\$0.00	\$0.00	\$890.00	\$890.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002333	KARLA YOLIZETH SANDOVAL CUEVAS	\$0.00	\$0.00	\$27,241.00	\$27,241.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002335	IMPLEMENTOS Y SERVICIOS MARR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,250.00	\$9,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002336	PABLO ANUAR ZARAGOZA CARDENAS	\$0.00	\$0.00	\$51,040.00	\$51,040.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002340	INDUSTRIA SIGRAMA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$170,520.00	\$227,360.00	\$0.00	\$56,840.00
A	2112-1-002343	PROFILSA	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002345	MERCADO DE TORNILLOS, BIRLOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$10,555.00	\$10,555.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002347	INFRA	\$0.00	\$0.00	\$1,828.83	\$1,828.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002348	QUATTRO COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$697.98	\$697.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002349	JOSE ANTONIO GARDUÑO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002352	OPERADORA TACOMARIN	\$0.00	\$0.00	\$555.04	\$555.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002353	GRUPO EMPRESARIAL TANGAMANDAPENSE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,305.22	\$12,305.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002356	STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,595.00	\$12,595.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002361	GREGORIO AGUIRRE TELLO	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002362	RAYMUNDO GAMALIEL NAVARRETE MA	\$0.00	\$0.00	\$658.00	\$658.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002373	JEANETTE ALVARADO MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$438,570.48	\$438,569.68	\$0.00	-\$0.80
A	2112-1-002375	NOEMI ORTIZ ESCUTIA	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002377	APYMSA	\$0.00	\$0.00	\$1,621.98	\$1,621.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002388	PATRICIA MARIA OCHOCA BERMUDEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002389	ANA ROSA GONZALEZ ORNELAS	\$0.00	\$0.00	\$348,000.00	\$348,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002392	MA. DEL CARMEN TORRES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$34,730.40	\$34,730.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002393	LUIS FERNANDO ELIZARRARAZ CORREA	\$0.00	\$0.00	\$7,362.79	\$7,362.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002398	ELVA CRUZ BARAJAS	\$0.00	\$0.00	\$2,307.00	\$2,307.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002408	HOTELERA BAJO LERMA	\$0.00	\$0.00	\$10,725.00	\$10,725.00	\$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	2112-1-002434	VALDEMAR ROMERO REYNA	\$0.00	\$0.00	\$11,012.00	\$11,012.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002439	PETROIL DE OCCIDENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$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	\$70,523.65	\$70,523.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002449	ALIMENTOS CONDIMENTADOS DE MICHOCAC	\$0.00	\$0.00	\$977.50	\$977.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002452	JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGA L	\$0.00	\$0.00	\$179.19	\$179.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002458	COMERCIALIZADORA AVANZADA SODASE	\$0.00	\$357,629.18	\$404,632.35	\$47,003.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002460	IRLANDA DENISSE SOLORZANO DE LA MORA	\$0.00	\$0.00	\$910.00	\$910.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002461	FOMENTO TURISTICO DE MICHOCAN	\$0.00	\$115,739.00	\$115,739.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002462	MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOCAN	\$0.00	\$35,264.00	\$35,264.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002463	MUNICIPIO DE CHUCANDIRO MICHOCAN	\$0.00	\$142,699.00	\$142,699.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2025 06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-002464	MARCOS FLORES LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002465	MARIA DEL CARMEN RAMIREZ INFANTE	\$0.00	\$0.00	\$1,840.00	\$1,840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002466	FLOSOL HANA MOTORS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,647.24	\$2,647.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002467	ERIKA LIZET UREÑA RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$21,578.80	\$21,578.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002468	MIGUEL MORENO JASQUI	\$0.00	\$0.00	\$13,456.00	\$13,456.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002469	MARITZA VIANET MADRID RUEDA	\$0.00	\$0.00	\$8,247.19	\$8,247.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002470	HECTOR ARMANDO ROCHA SEPULVEDA	\$0.00	\$0.00	\$9,987.60	\$9,987.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002472	FABIOLA GARCIA MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$218,677.45	\$218,677.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002474	JESSICA ARACELI SANCHEZ VALENCIA	\$0.00	\$0.00	\$736.04	\$736.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002475	CARLOS MAGNO LOPEZ ZAMUDIO	\$0.00	\$0.00	\$39.93	\$39.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002476	JOSE CAMPOS NIETO	\$0.00	\$0.00	\$603.00	\$603.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002477	JOSE TORRES GUIZAR	\$0.00	\$0.00	\$490.00	\$490.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002478	DELICIAS DE MORELIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002479	ANTONIO BECERRA CORIA	\$0.00	\$0.00	\$2,366.40	\$2,366.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002480	PERFILES Y HERRAMIENTAS DE MORELIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,583.05	\$5,583.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002481	TRACTO DIESEL DE URUAPAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$820.18	\$820.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002482	GASOLINERA PARADOR STA URSULA	\$0.00	\$0.00	\$1,559.59	\$1,559.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002485	COFFEE MICH	\$0.00	\$0.00	\$7,443.00	\$7,443.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002486	GASOLINERA CHAPALITA	\$0.00	\$0.00	\$1,100.24	\$1,100.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002487	COMERCIALIZADORA DE IMPLEMENTOS INSTA-HOUSE	\$0.00	\$0.00	\$85,734.56	\$85,734.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002488	DEMI SORENDY LOPEZ MOLINA	\$0.00	\$0.00	\$66,560.00	\$66,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002489	EDUARDO CONTRERAS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002490	RADIADORES TRECAM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,300.00	\$8,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002491	TOOLTECH ENGINEERING S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,336.00	\$5,336.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002492	VICTOR MARLON BRAVO ALCALA	\$0.00	\$0.00	\$2,165.00	\$2,165.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002493	HOSTALES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,070.00	\$3,070.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002494	ROGER JOAQUIN MORALES GUICHARD	\$0.00	\$0.00	\$14,658.02	\$14,658.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002495	BERENICE GONZALEZ LARA	\$0.00	\$0.00	\$52,318.32	\$52,318.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002496	ACRILIC MADE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002497	ELIA YADIRA MARTINEZ ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$3,441.00	\$3,441.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002498	VERONICA ESTELA GARCIA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$134.00	\$134.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002499	JOSE LUIS GAONA ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$2,463.10	\$2,463.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002500	LOURDES TATIANA MARTINEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,887.00	\$2,887.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002501	PLASTIQUICK S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$816.67	\$816.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002502	ALFONSO ROMERO NUÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002503	TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE MICH OACAN DE OCAMPO	\$0.00	\$0.00	\$2,098.00	\$2,098.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002504	ELOISA MEJIA ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,051.70	\$2,051.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002505	ALDA NELLY SASTRE GASCA	\$0.00	\$0.00	\$44,260.00	\$44,260.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002506	JESUS REBOLLO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$979.99	\$979.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002507	IVAN AGUILAR NOVOA	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS

MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2025 06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-002509	BOMBAS Y MOTORES OLEOHIDRAULICOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$132,250.18	\$132,250.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002510	JESUS RAMOS TORRES	\$0.00	\$0.00	\$670.01	\$670.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002511	GASOLINERIA SAN FRANCISCO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$753.00	\$753.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002512	URBANIZADORA AMFER	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002513	AGUSTIN BALTAZAR TELLEZ	\$0.00	\$0.00	\$30,160.00	\$30,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002515	OPERADORA DE FRANQUICIAS ICI MAKIS	\$0.00	\$0.00	\$315.00	\$315.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002516	GASOLINERA RIVALCAR	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002517	CARLOS ALBERTO CRUZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$262,740.00	\$262,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002518	RAMON MUÑOZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$10,238.00	\$10,238.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002519	GAS AGRA	\$0.00	\$0.00	\$499.91	\$499.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002520	DULCE MARIA CALDERON SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,742.80	\$1,742.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002521	PLUTARCO ROSAS VILLEGAS	\$0.00	\$0.00	\$238,622.34	\$238,622.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002522	RUPERTO HERNANDEZ PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$175,618.26	\$175,618.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002523	GONZALO RAMIREZ MANDUJANO	\$0.00	\$0.00	\$230,131.05	\$230,131.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002524	ARMANDO CESAR SUAREZ ROSAS	\$0.00	\$0.00	\$298,802.37	\$298,802.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002525	TERESA RAMIREZ MANDIJANO	\$0.00	\$0.00	\$326,480.00	\$326,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002526	ADAN SUAREZ TELLEZ	\$0.00	\$0.00	\$325,000.00	\$325,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002527	FELICITAS MANDUJANO GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002528	JESUS ALBERTO AGUILAR TOLEDO	\$0.00	\$0.00	\$327,724.13	\$327,724.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002529	JOSE ALFREDO ABURTO GAITAN	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002530	AUTOPISTA MORELIA AEROPUERTO KILOMETRO 5.600	\$0.00	\$0.00	\$102.00	\$102.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002532	IGNACIO GONZALEZ NAVARRETE	\$0.00	\$0.00	\$2,401.00	\$2,401.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002533	DIANA LAURA VILLEGAS LEON	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002534	MARIA DEL CARMEN RAMIREZ INFANTE	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002535	VERONICA LOBATO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$33,671.20	\$33,671.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002536	ALEJANDRO ROSALES SERVIN	\$0.00	\$0.00	\$129.94	\$129.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002537	ALVARO ROMERO NUÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$59.95	\$59.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002538	CARLOS DE JESUS AYALA VELA	\$0.00	\$0.00	\$89.93	\$89.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002539	GASOLINERA EL ZAPOTE	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002540	ALFREDO ANGEL GARCIA RAYA	\$0.00	\$0.00	\$170,288.00	\$170,288.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002542	JOSE FRANCISCO CAMPOS FARFAN	\$0.00	\$0.00	\$13,944.00	\$13,944.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002545	OMAR RUIZ ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$50,578.00	\$50,578.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002547	hector sarael gutierrez morales	\$0.00	\$0.00	\$31,960.00	\$31,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002548	MANUEL HUERTA RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002549	PATRICIA FUERTE FUERTE	\$0.00	\$0.00	\$1,111.20	\$1,111.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002550	ARME TORNILLOS BIRLOS Y MAS	\$0.00	\$0.00	\$2,103.31	\$2,103.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002551	GONZALO BAÑUELOS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,372.28	\$14,372.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002552	ROGELIO FLORES VILLA	\$0.00	\$0.00	\$1,670.02	\$1,670.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002553	MONICA ISABEL MADRIGAL RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$7,880.00	\$7,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002554	EFRAIN ALVAREZ SANTAMARIA	\$0.00	\$0.00	\$1,930.00	\$1,930.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2025 06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-002555	EL CARDENAL DE LA BOMBILLA	\$0.00	\$0.00	\$596.00	\$596.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002556	VERONICA GARCIA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$4,720.00	\$4,720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002558	ROBERTO ALVARADO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$19,642.00	\$19,642.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002559	JOSE GUADALUPE MORALES ARROYO	\$0.00	\$0.00	\$6,148.01	\$6,148.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002560	JOSE ANGEL LUNA SESTEAGA	\$0.00	\$0.00	\$3,030.03	\$3,030.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002561	LUBTRAC S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$49,910.90	\$49,910.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002562	EFFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,406.00	\$10,406.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002563	HERRAMIENTAS MORELIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,434.00	\$3,434.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002564	CEDOMAR	\$0.00	\$0.00	\$560.50	\$560.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002565	MYRNA GALVEZ NAVARRO	\$0.00	\$0.00	\$5,399.99	\$5,399.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002567	GG MAQUINARIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,459,037.60	\$2,459,037.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002568	RESTAURANTE IL FORNO	\$0.00	\$0.00	\$19,220.00	\$19,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002569	SERVI EXPRESS DE CUATITLAN	\$0.00	\$0.00	\$1,168.72	\$1,168.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002570	JERONIMO JAIMES TELLEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,871,122.41	\$1,871,122.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002571	ESPERANZA OCHOA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,780.01	\$2,780.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002572	JORGE CHAVEZ VEGA	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002573	ADALBERTO ANTONIO BARRERA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$24,434.21	\$24,434.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002574	MA. DOLORES ALVAREZ ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$10,829.76	\$10,829.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002575	MARIA DEL ROSARIO CHAVEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$74,188.68	\$74,188.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002576	IRMA ROA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$55,592.00	\$55,592.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002577	LIDIA SANCHEZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002579	AMERICO GAMEZ CORIA	\$0.00	\$0.00	\$79.90	\$79.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002580	CESAR MAURICIO CHAVEZ ARREOLA	\$0.00	\$0.00	\$947.00	\$947.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002581	FRANCISCO JAVIER ANDRADE DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$72.00	\$72.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002583	MG PROYECTOS Y CONTRUCCIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,546.28	\$1,546.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002584	STARTUP RENAISSANCE S.DE R.L DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$11,147,500.02	\$11,147,500.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002585	FERNANDO DIMAS RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$130,824.80	\$130,824.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002586	EMILIANO ALVAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002587	LUIS GONZALEZ DE JESUS	\$0.00	\$0.00	\$423.00	\$423.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002588	GABRIELA GOMEZ GALLARDO	\$0.00	\$0.00	\$740.00	\$740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002589	MEDICA DEPOT	\$0.00	\$0.00	\$619.82	\$619.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002590	CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002591	PATRICIA ARACELI PAREDES	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002593	MARIA DEL CARMEN DODDOLI VILLASEÑOR	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002594	ADMINISTRADORAS DE GASOLINERAS INTERLOMAS	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002595	MOTEL PIE DE LA SIERRA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,696.00	\$9,696.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002597	INDUSTRIAS JACID S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,975.00	\$4,975.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002598	MARTA LETICIA VARGAS SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$841.44	\$841.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002599	DRILL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$57,826.00	\$57,826.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002600	DIANA RUIZ VILLA	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2025 06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-002601	DAVID OMAR VALDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,043.65	\$1,043.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002602	SERVICIOS TURISTICOS MAZZ	\$0.00	\$0.00	\$60,077.00	\$60,077.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002603	OPERADORA SAN MIGUELITO	\$0.00	\$0.00	\$7,691.50	\$7,691.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002604	CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO DE MICH OACAN	\$0.00	\$0.00	\$91,860.30	\$91,860.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002605	CLAUDIA GUADALUPE CORONA VELEZ	\$0.00	\$0.00	\$36,263.28	\$36,263.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002606	VICTOR MANUEL ESPINOZA ARREOLA	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002607	SERVANDO BARRERA CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002608	KARINA BECERRA SOLORIO	\$0.00	\$0.00	\$246.00	\$246.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002610	CENTRO DE ESTUDIOS EN MEDIO AMBIENTE	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002613	MOISES ABRAHAM SALAZAR PONCE	\$0.00	\$0.00	\$7,462.00	\$7,462.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002614	PRODUCTOS DE CARGA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,913.28	\$10,913.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002616	CARLOS ANTONIO BARRERA DEL RIO	\$0.00	\$0.00	\$541.02	\$541.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002617	MUNICIPIO DE JIQUILPAN MICH OACAN	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002618	LOURDES MANZO ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002619	DANIEL MORA CRISANTOS	\$0.00	\$0.00	\$1,328.00	\$1,328.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002620	MATERIALES Y COMPLEMENTOS ANKARA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$162,855.88	\$162,855.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002621	ESTACION DE SERVICIO LA CONQUISTA	\$0.00	\$0.00	\$1,750.86	\$1,750.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002622	ORGANIZACION LA LUNA	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002623	MAURICIO ROMO REYES	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002625	ABEL ALEJANDRO ROCHA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$22,137.00	\$22,137.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002626	CAFE SIRENA	\$0.00	\$0.00	\$274.00	\$274.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002629	REINA MELCHOR PEÑALOZA	\$0.00	\$0.00	\$5,766.00	\$5,766.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002631	VANESSA DELGADO CAMARENA	\$0.00	\$0.00	\$2,095.00	\$2,095.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002632	TZITZIK JANIK HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$479.00	\$479.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002633	DAVID OCHOA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002634	AUTOBUSES PURHEPECHAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002635	JAVIER RAMIREZ MORON	\$0.00	\$0.00	\$80.03	\$80.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002636	LAZKARY PINEDA MONTES DE OCA	\$0.00	\$0.00	\$49.97	\$49.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002637	AUTOTRANSPORTES GALEANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002638	JUAN MANUEL VARGAS TELLEZ	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002640	SANDRA LORENA PIÑON MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,007.00	\$1,007.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002642	CARNITAS LOS TABACHINES	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002643	SALVADOR ZAVALA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002644	HULES EXPRESS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,136.80	\$1,136.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002645	TIENDA FIX	\$0.00	\$0.00	\$4,804.00	\$4,804.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002646	COMP A N A FERRETERA NUEVO	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002647	TRACSA SAPI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,519.20	\$6,519.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002649	RICARDO HERNANDEZ GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$15,163.41	\$15,163.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002650	SERVIZURU S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,238.09	\$8,238.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002651	RAMON PRADO SOSA	\$0.00	\$0.00	\$2,202.00	\$2,202.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2025 06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-002653	CARLA ADILENE RODRIGUEZ OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$1,616.00	\$1,616.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002654	MARIA DEL CARMEN VERONICA VAZQUEZ ESTRELLA	\$0.00	\$0.00	\$3,411.00	\$3,411.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002657	YOLANDA AVILA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,889.72	\$3,889.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002658	FERREMATERIALES EL JORULLO	\$0.00	\$0.00	\$733.00	\$733.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002659	MARIA PATRICIA LOPEZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$77.99	\$77.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002660	GRUPO KER AGRO	\$0.00	\$0.00	\$462.44	\$462.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002661	ALBERTO VAZQUEZ HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002662	JUAN LUIS MENDEZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$499.22	\$499.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002664	JUAN PABLO VILLALOBOS VIZCAINO	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002665	GASOLINERAS FAST DE OCCIDENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002666	JERONIMO JAIMES HURTADO	\$0.00	\$0.00	\$1,580,580.04	\$1,580,580.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002667	ERNESTO HERRERA GALLEGOS	\$0.00	\$0.00	\$549,956.00	\$549,956.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002669	MARIA CORIA ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$7,780.00	\$7,780.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002670	JAIME SANDOVAL ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$14,243.98	\$14,243.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002671	HECTOR MANUEL MALDONADO SORIA	\$0.00	\$0.00	\$3,232.00	\$3,232.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002672	COMERCIALIZADORA NAHUN RACE	\$0.00	\$0.00	\$5,823.20	\$5,823.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002674	SANDRA PARAMO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$222.00	\$222.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002675	ESTACION DE SERVICIOS PIEDRA PARADA	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002676	FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$406.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002677	MA. CONCEPCION RODRIGUEZ VALDOVINOS	\$0.00	\$0.00	\$5,264.00	\$5,264.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002678	ELENA GONZALEZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$5,748.00	\$5,748.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002679	OPERADORA TURISTICA DON VASCO	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002680	FA AGUASCALIENTES	\$0.00	\$0.00	\$3,520.00	\$3,520.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002681	JOSE FERNANDO MEJIA SALCEDO	\$0.00	\$0.00	\$4,756.00	\$4,756.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002682	MA GUADALUPE GOMEZ PINEDA	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002683	VERONICA JEANETT CERVANTES ZOLORIO	\$0.00	\$0.00	\$18,340.00	\$18,340.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002684	ONE AGUASCALIENTES SM	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002685	MLS HOTEL	\$0.00	\$0.00	\$2,780.00	\$2,780.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002686	SERVICIO TONILA	\$0.00	\$0.00	\$1,482.31	\$1,482.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002687	ANDREA FERNANDA CARMONA DIAZ LEAL	\$0.00	\$0.00	\$11,012.00	\$11,012.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002690	JOSE DE JESUS MARTINEZ CUEVAS	\$0.00	\$0.00	\$39.05	\$39.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002691	FROYLAN LOPEZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$203.00	\$203.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002692	MARIA FERNANDA BALLINAS VILLASEÑOR	\$0.00	\$0.00	\$2,480.00	\$2,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002693	GUADALUPE CITLALI GARCIA ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$858.00	\$858.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002694	SERGIO LOPEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,598.00	\$7,598.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002695	BRISA MARIA ZAMACONA VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,590.34	\$1,590.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002696	MONARCA VERIFICACIONES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$543.00	\$543.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002697	ERIKA ISABEL HERREJON BARRERA	\$0.00	\$0.00	\$212.00	\$212.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002698	AUTO SERVICIO EL DURAZNO	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002699	FERNANDO OSEGUERA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,334.00	\$1,334.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2025
06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-002700	LETICIA BUCIO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,197.61	\$7,197.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002701	ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ DEL NORTE	\$0.00	\$0.00	\$1,210.26	\$1,210.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002702	CONCESIONARIA LIBRAMIENTO AGUASCALIENTES	\$0.00	\$0.00	\$77.00	\$77.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002703	RAFAEL SANDOVAL CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002704	LORENA ARCIGA GALLARDO	\$0.00	\$0.00	\$1,030.00	\$1,030.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002705	VICTOR JOSÉ GÓMEZ GARCÍA	\$0.00	\$0.00	\$658.00	\$658.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002707	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002708	LILIA ARCIGA VILLASEÑOR	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$780.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002709	TASTETOP DONUTS	\$0.00	\$0.00	\$574.00	\$574.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002710	ANTONIA ALEJOS VEGA	\$0.00	\$0.00	\$2,280.01	\$2,280.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002711	ELENA ESTEFANIA TOSCANO DUARTE	\$0.00	\$0.00	\$330.99	\$330.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002712	GUILLERMO AREVALO CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$7,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002713	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ARGAMEN	\$0.00	\$0.00	\$858.00	\$858.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002714	ANALYSIS & EXPERTISE	\$0.00	\$0.00	\$247,370.00	\$494,740.00	\$0.00	\$247,370.00
A	2112-1-002715	MARIA ELIZABETH RUIZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002716	ADRIAN ALONSO CARDENAS GIL	\$0.00	\$0.00	\$3,232.00	\$3,232.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002717	ERIKA LETICIA CHAVEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,464.00	\$6,464.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002718	LIZBETH CUEVAS MEDRANO	\$0.00	\$0.00	\$14,244.00	\$14,244.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002719	GUADALUPE PANTOJA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,232.00	\$3,232.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002720	MOTEL 10	\$0.00	\$0.00	\$10,054.00	\$10,054.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002722	MARIA FERNANDA BALLINAS VILLASEÑOR	\$0.00	\$0.00	\$6,920.00	\$6,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002724	ESTACION DE SERVICIO CAPRISA	\$0.00	\$0.00	\$2,616.38	\$2,616.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002725	SOCIEDAD COOPERATIVA YUNUEN Y PACANDA SC DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002726	INSTRUMENTOS DE MEDICION ESPECIALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$6,547.02	\$6,547.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002727	HECTOR OCTAVIO CARMONA GARDUÑO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002728	KENNY GOMEZ ESPINOSA	\$0.00	\$0.00	\$134,235.41	\$134,235.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002729	BIANKA GUADALUPE CASTILLO TREMINIO	\$0.00	\$0.00	\$37,060.00	\$37,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002731	RAUL ORIGEL CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$216.00	\$216.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002732	SERVICIO GASOLINERA CEREZO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,170.13	\$1,170.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002733	PAQUETERIA Y FLETES DEL SUR	\$0.00	\$0.00	\$203.58	\$203.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002734	MARIA ESPERANZA OROZCO ESPINOSA	\$0.00	\$0.00	\$1,532.36	\$1,532.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002735	TRANSPORTES VALMEX LZC	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002736	SONIA GARCIA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,362.00	\$2,362.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002737	MONICA NOVOA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$426.64	\$426.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002738	BUY BUY SHOP	\$0.00	\$0.00	\$1,198.40	\$1,198.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002739	SUPER SERVICIOS 130	\$0.00	\$0.00	\$2,050.68	\$2,050.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002740	RAUL RAYUMUNDO VARELA DIAZ BARRIGA	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002741	JOSE TERRAZAS SANTILLAN	\$0.00	\$0.00	\$3,314.00	\$3,314.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002743	GABRIEL ANDALUZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,090.00	\$2,090.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2025 06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-002745	SERVICIO ERANDINI	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002746	IMMER MALAGON HUARACHA	\$0.00	\$0.00	\$9,520.00	\$9,520.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002747	GRUPO JIMMEX	\$0.00	\$0.00	\$1,826.46	\$1,826.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002748	PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE	\$0.00	\$0.00	\$1,115.00	\$1,115.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002749	ALVARO MARTINEZ RESENDIZ	\$0.00	\$0.00	\$3,232.00	\$3,232.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002750	RAFAEL SANCHEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$958.00	\$958.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002751	ANGEL ALI MORALES GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,316.00	\$1,316.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002752	GRISELDA SORIANO EQUIHUA	\$0.00	\$0.00	\$7,900.00	\$7,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002753	HENRI PAUL COLIN RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,900.00	\$8,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002754	JUAN RAMIREZ ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$1,102.01	\$1,102.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002755	SERVIMAQ SA	\$0.00	\$0.00	\$5,817.40	\$5,817.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002756	HUMBERTO MARIN ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$191.00	\$191.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002757	JUAN LUIS GONZALEZ GAYTAN	\$0.00	\$0.00	\$479.00	\$479.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002758	ANA TERESA GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$760.00	\$760.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002759	ARRENDADORA GALA	\$0.00	\$0.00	\$1,684.00	\$1,684.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002760	OPERADORA HOTELERA DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$5,080.00	\$5,080.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002761	HOTELERA D1	\$0.00	\$0.00	\$1,768.00	\$1,768.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002762	INTERINDUSTRIAS OPERADORA DE HOTELES SA	\$0.00	\$0.00	\$5,450.00	\$5,450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002763	FIDEICOMISO F/1596	\$0.00	\$0.00	\$5,634.36	\$5,634.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002764	TERRASS	\$0.00	\$0.00	\$6,925.00	\$6,925.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002765	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616	\$0.00	\$0.00	\$5,189.31	\$5,189.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002767	LILIANA LOPEZ YEPE	\$0.00	\$0.00	\$272.60	\$272.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002768	AQUA OPERADORA HOTELERA S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,587.85	\$3,587.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002769	OMAR ALEJANDRO CAMPOS GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002772	MARTIN JIMENEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$505.45	\$505.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002773	SERVICIOS UNIDOS DEL AÑO 2000	\$0.00	\$0.00	\$944.54	\$944.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002774	SERVICIO CIUDAD DEPORTIVA	\$0.00	\$0.00	\$499.40	\$499.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002775	CEFEVIG	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002776	VIRIDIANA LEON DURAN	\$0.00	\$0.00	\$71,572.72	\$71,572.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002777	COMERCIAL LIBRAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.08	\$1,000.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002778	FRANCISCO JAVIER GULLEN FERREYRA	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002779	KOKANI	\$0.00	\$0.00	\$900.41	\$900.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002780	VIRGINIA ITZEL GUZMAN MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,122.00	\$7,122.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002782	MIGUEL ALVAREZ VILLANUEVA	\$0.00	\$0.00	\$2,632.00	\$2,632.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002783	OMAR COYOTL ENRIQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,874.00	\$2,874.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002784	LEONARDO CALDERON MERINO	\$0.00	\$0.00	\$6,444.00	\$6,444.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002786	LOS SOLACHES	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002788	JORGE ALFONSO ALMANZA CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$3,190.00	\$3,190.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002789	AGUSTIN BARRERA ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$94.00	\$94.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002790	QIANCHEN Y SIJIN	\$0.00	\$0.00	\$708.00	\$708.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2025
06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-002791	ESCALA TECNICA	\$0.00	\$0.00	\$301.99	\$301.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002792	ADRIAN ALEJANDRO BRAVO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00	\$5,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002793	GASOLINERA REAL MADEIRA	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002795	GEORGE ADRIAN TOSCANO	\$0.00	\$0.00	\$359.00	\$359.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002796	CANTINERIA AMERICAS VICTORIA	\$0.00	\$0.00	\$194.00	\$194.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002797	CAIN ARREOLA BARRERA	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002800	SERVICIO GASOLINERO JLI	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$360,180.00	\$5,802,330.73	\$5,556,925.68	\$0.00	\$114,774.95
A	2112-2-000044	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,989.99	\$1,989.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000287	Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo/SFA	\$0.00	\$0.00	\$2,149,630.03	\$2,149,630.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000388	CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MICHOCAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$228.00	\$228.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000484	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,385.20	\$1,385.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000491	AUTOPISTA MORELIA-SALAMANCA, S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$54.00	\$54.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000593	CONCESIONARIA LERMA-SANTIAGO, S.A.D E C.V.	\$0.00	\$0.00	\$51.00	\$51.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000633	AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,359.55	\$1,359.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001739	MARCELA PEREZ MORON	\$0.00	\$0.00	\$831,626.97	\$946,401.92	\$0.00	\$114,774.95
A	2112-2-001894	DIETTER EDUARDO CALDERON ORTEGA	\$0.00	\$360,180.00	\$428,189.98	\$68,009.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001916	PAULO ARMANDO MERCADO CORTES	\$0.00	\$0.00	\$465,836.52	\$465,836.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001937	CHRISTIAN ERWIN GAMEZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,054,356.09	\$1,054,356.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001956	NOE MARTINEZ MADRIGAL	\$0.00	\$0.00	\$38,413.95	\$38,413.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-002149	KARLA MIRIAM CAMBRON BERNAL	\$0.00	\$0.00	\$57,177.70	\$57,177.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-002171	SAUL BEDOLLA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$4,260.00	\$4,260.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-002267	COMERCIALIZADORA VECARSO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$82,660.99	\$82,660.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-002535	VERONICA LOBATO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$528,964.02	\$528,964.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-002585	FERNANDO DIMAS RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$75,394.34	\$75,394.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-002651	RAMON PRADO SOSA	\$0.00	\$0.00	\$40,950.00	\$40,950.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-002668	RAFAEL GALO PEREZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$39,802.40	\$39,802.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$1,821,513.73	\$1,821,513.73	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$321,347,256.99	\$791,481,405.82	\$549,799,180.91	\$0.00	\$79,665,032.08
A	2113-000013	CONSTRUCCIONES LORO'S S.A. DE C.V.	\$0.00	\$198,931,454.77	\$198,931,454.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000020	GRUPO PLARN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,004,897.76	\$5,004,897.76	\$0.00	\$0.00
A	2113-000021	CONSTRUCCIONES DE ORIENTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,967,132.19	\$4,967,132.17	\$2,449,999.39	\$0.00	\$2,449,999.41
A	2113-000022	SISTEMAS DE IRRIGACIÓN DE MICHOCÁN S.A. DE C.V	\$0.00	\$436,178.59	\$2,435,660.78	\$1,999,482.19	\$0.00	\$0.00
A	2113-000024	GRUPO SEPIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,299,653.26	\$1,299,653.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000092	Ingeniería y Riegos Especializados de Michocan S.A. de C.V.	\$0.00	\$101,853.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,853.23
A	2113-000332	INGENIERIA DE EVALUACION Y PROSPECCION, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$698,201.73	\$698,201.73	\$0.00	\$0.00
A	2113-000350	Comisión de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Uruapan Michoacán	\$0.00	\$0.00	\$100,000,000.00	\$100,000,000.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2025 06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2113-000357	TTV CONSTRUCCIONES.S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,156,640.90	\$15,199,050.91	\$11,759,722.11	\$0.00	\$1,717,312.10
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	2113-000367	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD	\$0.00	\$0.00	\$4,733,767.73	\$4,733,767.73	\$0.00	\$0.00
A	2113-000396	MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOCAN	\$0.00	\$599,667.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$599,667.87
A	2113-000419	GRUPO SMTT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,185,850.31	\$28,491,731.05	\$23,177,238.24	\$0.00	\$7,871,357.50
A	2113-000923	MUNICIPIO DE CHAVINDA MICHOCAN	\$0.00	\$1,761,657.49	\$1,761,657.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000927	MUNICIPIO DE TURICATO MICHOCAN	\$0.00	\$0.00	\$146,226.77	\$146,226.77	\$0.00	\$0.00
A	2113-000966	MUNICIPIO DE JUNGAPEO FONDO IV	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	2113-000972	CONSTRUCCIONES CIVILES Y SANITARIAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$895,392.16	\$895,392.16	\$0.00	\$0.00
A	2113-001048	Guerrero Perforaciones y construcciones S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$593,793.68	\$0.00	\$593,793.68
A	2113-001103	MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOCAN	\$0.00	\$239,508.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,508.42
A	2113-001131	GRUPO CONSTRUCTOR MEXCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,798,896.89	\$0.00	\$1,798,896.89
A	2113-001214	MUNICIPIO DE ARIO MICHOCAN	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
A	2113-001236	JOSE ANTONIO SOSA ESPINOZA	\$0.00	\$517,299.25	\$517,299.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-001245	MUNICIPIO DE TANHUATO MICHOCAN	\$0.00	\$643,147.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$643,147.17
A	2113-001453	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$180,280.36	\$180,280.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-001566	CONSORCIO MAPA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,383,762.85	\$5,298,946.11	\$0.00	\$915,183.26
A	2113-001601	JOHAN NIETO RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$3,178,500.83	\$3,484,970.95	\$0.00	\$306,470.12
A	2113-001626	ANTONIO JAVIER SOLIS VALDEZ	\$0.00	\$5,420,516.56	\$5,420,516.56	\$3,865,871.61	\$0.00	\$3,865,871.61
A	2113-001665	REDIXO EDIFICACIONES Y REMODELACIONES MORELIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$475,482.69	\$475,482.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-001669	EQYSER GARYA SA DE CV	\$0.00	\$3,318,930.82	\$6,714,247.96	\$5,568,268.45	\$0.00	\$2,172,951.31
A	2113-001672	AWA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$691,195.69	\$4,761,122.85	\$6,769,160.59	\$0.00	\$2,699,233.43
A	2113-001713	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO INTEGRAL DIZA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,752,198.17	\$23,862,882.33	\$20,110,684.16	\$0.00	\$0.00
A	2113-001725	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA VALLADOLID, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,082,399.16	\$5,730,825.78	\$4,668,193.47	\$0.00	\$2,019,766.85
A	2113-001738	CONSTRUCTORA ARPEN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,514,113.67	\$7,561,758.45	\$0.00	\$2,047,644.78
A	2113-001855	GRUPO PROMOTOR DE OBRA CIVIL DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,041,555.33	\$18,254,257.87	\$0.00	\$7,212,702.54
A	2113-001891	PROYECTOS, ESTUDIOS, SUPERVISION Y OBRAS, SR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$587,933.04	\$4,720,973.42	\$7,359,457.96	\$0.00	\$3,226,417.58
A	2113-001914	EDGAR RENE NUÑEZ FIGUEROA	\$0.00	\$0.00	\$8,526,731.04	\$11,890,526.34	\$0.00	\$3,363,795.30
A	2113-001915	CONCRETOS Y MATERIALES PROMERAZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,024,598.94	\$7,461,311.37	\$5,436,712.43	\$0.00	\$0.00
A	2113-001924	IBIDEM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,430,878.77	\$6,679,859.52	\$0.00	\$248,980.75
A	2113-001932	FRANCISCO JOSE ESPINOSA AYALA	\$0.00	\$741,586.65	\$741,586.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-001944	SERVICIOS EFECTIVOS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$22,641,550.33	\$27,954,201.12	\$7,113,865.69	\$0.00	\$1,801,214.90
A	2113-001945	GRUPO PROMOTOR DE SISTEMAS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,874,674.04	\$5,874,674.04	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2025 06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2113-002000	CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES AMEZCUA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,177,906.65	\$1,177,906.65	\$0.00	\$0.00
A	2113-002048	CONSORCIO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA BARBARA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,090,868.90	\$6,090,868.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-002170	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EROA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398,684.15	\$0.00	\$398,684.15
A	2113-002186	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BOCAM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$217,210.67	\$217,210.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-002188	INGRID MINERVA CASTAÑEDA NAPOLES	\$0.00	\$326,761.85	\$326,761.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-002203	INFRAESTRUCTURA E INNOVACION JALMICH, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,668,376.06	\$12,031,898.32	\$9,252,261.64	\$0.00	\$888,739.38
A	2113-002204	EDIFICADORA Y COMERCIALIZADORA EFCO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$736,431.64	\$736,431.64	\$0.00	\$0.00
A	2113-002218	CONSTRUCTORES GEBMAR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,355,604.32	\$2,355,604.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-002270	FERRE-MICHOACAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,986,510.79	\$7,986,510.79	\$0.00	\$0.00
A	2113-002281	VALDES & OLMOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,014,371.54	\$2,411,839.81	\$0.00	\$397,468.27
A	2113-002296	GRUPO FEHUBI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,854,003.78	\$1,854,003.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-002297	MAGGSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,470,682.93	\$1,470,682.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-002298	MUESTREO ANALISIS PRUEBAS Y ASFALTO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$642,007.14	\$642,007.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-002317	GRUPO PRIEGUZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$442,856.78	\$442,856.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-002326	CONSTRUCCIONES HIDRÁULICAS, URBANIZACIONES E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,075,347.79	\$1,075,347.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-002339	URBANIZADORA BAU, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,691,364.08	\$19,925,216.66	\$16,122,088.20	\$0.00	\$1,888,235.62
A	2113-002355	CEUSA SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$469,144.45	\$469,144.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-002363	LEONARDO NAVARRETE GARIBAY	\$0.00	\$3,281,121.40	\$3,281,121.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-002365	CONCEPTO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A DE C.V.	\$0.00	\$897,083.63	\$897,083.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-002382	PROYECTOS EDIFICACION Y VIALIDADES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,376,485.59	\$4,129,804.50	\$0.00	\$2,753,318.91
A	2113-002383	ALFONSO ROJAS OCHOA	\$0.00	\$309,720.00	\$309,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-002385	CONSTRUCTORA LAJA DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$310,886.90	\$310,886.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-002394	INGENIERIA Y DISEÑO ZAIRE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$650,000.00	\$130,562.78	\$0.00	\$0.00	\$519,437.22
A	2113-002401	ERIK FRANCISCO ROSALES MENDOZA	\$0.00	\$659,460.00	\$659,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-002402	KONSORTIUM M + M, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,490,901.69	\$2,490,901.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-002403	HIDROSRAR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,947,014.37	\$3,947,014.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-002406	EDUARDO MARTINEZ RIVERA	\$0.00	\$343,080.57	\$343,080.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-002417	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA ABO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,590,783.17	\$8,935,004.45	\$6,344,221.28	\$0.00	\$0.00
A	2113-002422	SERVICIOS INTEGRALES EN MEDIO AMBIENTE Y GEOGRAFIA S.C.	\$0.00	\$184,763.77	\$184,763.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-002432	INGENIERIA EN RIEGOSOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,720,000.44	\$737,143.04	\$0.00	\$0.00	\$982,857.40
A	2113-002433	CONSTRUCCIONES EPZAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$209,650.15	\$209,650.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-002436	ELIZEP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,121,217.10	\$11,080,161.83	\$0.00	\$3,958,944.73
A	2113-002441	PRACE INNOVACIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,115,972.91	\$1,115,972.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-002442	CESAR ANIBAL SANCHEZ ALVAREZ	\$0.00	\$2,927,985.60	\$10,498,212.53	\$8,499,458.20	\$0.00	\$929,231.27
A	2113-002443	CONSTRUCTORA ARCUBI-K	\$0.00	\$1,445,755.00	\$1,445,755.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-002444	EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,024,290.41	\$1,024,290.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2025
06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2113-002455	RECSA ZAMORA SAPI DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$131,134,739.58	\$131,134,739.58	\$0.00	\$0.00
A	2113-002578	SAUL CASTAÑEDA MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$17,200,316.38	\$22,831,950.45	\$0.00	\$5,631,634.07
A	2113-002582	GRUPO FACTOR INMOBILIARIO Y DESARROLLO INTEGRAL URBANO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,396,266.13	\$4,843,222.31	\$0.00	\$1,446,956.18
A	2113-002639	CHRISTIAN JONATHAN ARCIGA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,715,398.95	\$3,715,398.95	\$0.00	\$0.00
A	2113-002641	NESTOR DE JESUS MARTO DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,555,095.03	\$14,555,095.03	\$0.00	\$0.00
A	2113-002648	INGENIERIA ASOCIADA CH, S.A.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,731,673.78	\$7,386,380.04	\$0.00	\$1,654,706.26
A	2113-002663	CONSTRUCTORA DE LA G&CAR ASOCIADOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,270,857.34	\$10,896,653.39	\$0.00	\$7,625,796.05
A	2113-002673	CHRISTIAN JONATHAN ARCIGA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,748,676.00	\$1,748,676.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-002723	JUAN MANUEL SANDOVAL BERBER	\$0.00	\$0.00	\$1,869,639.21	\$2,499,317.74	\$0.00	\$629,678.53
A	2113-002742	MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA	\$0.00	\$0.00	\$2,328,000.00	\$2,910,000.00	\$0.00	\$582,000.00
A	2113-002744	CONSULTORIA AMBIENTAL FORESTAL Y BIOMETRICA, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$3,949,998.84	\$3,949,998.84	\$0.00	\$0.00
A	2113-002766	PUNTO SOLUCION CONSULTORES, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$196,448.19	\$196,448.19	\$0.00	\$0.00
A	2113-002798	HANT CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$328,425.00	\$748,687.30	\$0.00	\$420,262.30
A	2113-002799	MUNICIPIO DE QUIROGA MICHOCAN	\$0.00	\$0.00	\$164,947.44	\$549,824.83	\$0.00	\$384,877.39
A	2113-002801	OBRAS HIDRAULICAS DEL BAJIO LERMA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$498,593.28	\$0.00	\$498,593.28
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$255,276.28	\$14,602,562.97	\$14,431,570.64	\$0.00	\$84,283.95
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$90,427.13	\$1,794,205.00	\$1,709,809.78	\$0.00	\$6,031.91
A	2117-39802	Isr retenido por sfa	\$0.00	\$4,794.10	\$8,498,891.58	\$8,498,171.95	\$0.00	\$4,074.47
A	2117-71	Retenciones	\$0.00	\$145,089.65	\$439,366.03	\$350,538.69	\$0.00	\$56,262.31
A	2117-71-01	ISR Regimen Simplificado de Confianza	\$0.00	\$12,011.98	\$27,162.00	\$17,088.62	\$0.00	\$1,938.60
A	2117-71-02	ISR por sueldos	\$0.00	\$55,421.16	\$370,647.42	\$369,249.09	\$0.00	\$54,022.83
A	2117-71-03	ISR por honorarios	\$0.00	\$3.01	\$230.10	\$527.97	\$0.00	\$300.88
A	2117-71-04	IMSS	\$0.00	\$77,653.50	\$41,326.51	-\$36,326.99	\$0.00	\$0.00
A	2117-73	Impuestos sobre arrendamientos y servicios contratados	\$0.00	\$18,721.72	\$859,754.04	\$858,947.58	\$0.00	\$17,915.26
A	2117-73-01	ISR por arrendamiento.	\$0.00	\$17,843.76	\$104,423.90	\$104,495.40	\$0.00	\$17,915.26
A	2117-73-02	IVA	\$0.00	\$877.96	\$755,330.14	\$754,452.18	\$0.00	\$0.00
A	2117-74	Retenciones sobre obra pública contratada	\$0.00	-\$3,756.32	\$3,010,346.32	\$3,014,102.64	\$0.00	\$0.00
A	2117-74-01	5% al Millar	\$0.00	-\$3,756.32	\$2,909,936.04	\$2,913,692.36	\$0.00	\$0.00
A	2117-74-02	2% CMIC	\$0.00	\$0.00	\$374.50	\$374.50	\$0.00	\$0.00
A	2117-74-03	5 al Millar Fortalecimiento Institucional de Camara	\$0.00	\$0.00	\$27,817.38	\$27,817.38	\$0.00	\$0.00
A	2117-74-04	3 al Millar Obra de Beneficio Social	\$0.00	\$0.00	\$16,690.42	\$16,690.42	\$0.00	\$0.00
A	2117-74-05	7 al Millar Elaboración de Estudios y Proyectos Estrategicos	\$0.00	\$0.00	\$38,944.32	\$38,944.32	\$0.00	\$0.00
A	2117-74-06	Devoluciones determinadas por terceros	\$0.00	\$0.00	\$16,583.66	\$16,583.66	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$788,913,334.18	\$281,436,456.25	\$287,324,228.42	\$0.00	\$794,801,106.35
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$788,913,334.18	\$281,436,456.25	\$287,324,228.42	\$0.00	\$794,801,106.35
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$280,835,742.07	\$280,835,742.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2023	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	\$0.00	\$280,835,742.07	\$280,835,742.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$622,072,293.78	\$0.00	\$280,835,742.07	\$0.00	\$902,908,035.85
A	3220-2013	Ejercicio 2013 y anteriores	\$0.00	-\$86,318.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$86,318.63



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2025 06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2014	Ejercicio 2014	\$0.00	\$440,105.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440,105.36
A	3220-2015	Ejercicio 2015	\$0.00	\$28,597,479.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,597,479.45
A	3220-2016	Ejercicio 2016	\$0.00	\$269,073,487.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269,073,487.23
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$180,455,095.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,455,095.71
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$64,593,756.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,593,756.33
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$267,619,176.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,619,176.72
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$50,492,798.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,492,798.25
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	-\$193,863,027.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$193,863,027.13
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$55,735,336.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,735,336.99
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,835,742.07	\$0.00	\$280,835,742.07
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	-\$108,858,639.79	\$600,714.18	\$6,488,486.35	\$0.00	-\$102,970,867.62
A	3252	Cambios por Errores Contables	\$0.00	-\$108,858,639.79	\$600,714.18	\$6,488,486.35	\$0.00	-\$102,970,867.62
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$786,852,332.20	\$0.00	\$786,852,332.20
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	\$760,578,921.55	\$0.00	\$760,578,921.55
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$760,578,921.55	\$0.00	\$760,578,921.55
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$760,578,921.55	\$0.00	\$760,578,921.55
A	4221-01	Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$477,303,564.42	\$0.00	\$477,303,564.42
A	4221-01-01	Ingresos de Fuentes Locales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,199,323.82	\$0.00	\$229,199,323.82
A	4221-01-02	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,526,472.19	\$0.00	\$182,526,472.19
A	4221-01-03	Ingresos Locales Etiquetados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,080,233.66	\$0.00	\$20,080,233.66
A	4221-01-04	Recursos Municipales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,497,534.75	\$0.00	\$45,497,534.75
A	4221-02	Transferencias Federales Etiquetadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,275,357.13	\$0.00	\$283,275,357.13
A	4221-02-01	Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,346,740.00	\$0.00	\$102,346,740.00
A	4221-02-09	Componente para La Rehabilitación y Tecnificación de Distritos de Riego	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000,000.00	\$0.00	\$40,000,000.00
A	4221-02-10	Componente para La Rehabilitación, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,120,105.53	\$0.00	\$23,120,105.53
A	4221-02-18	Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable en Materia de Cultura del Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,193,112.00	\$0.00	\$1,193,112.00
A	4221-02-21	PROAGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,615,399.60	\$0.00	\$116,615,399.60
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,273,410.65	\$0.00	\$26,273,410.65
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,383.73	\$0.00	\$209,383.73



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2025
06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,383.73	\$0.00	\$209,383.73
A	4311-01	Intereses de cuentas bancarias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,383.73	\$0.00	\$209,383.73
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,064,026.92	\$0.00	\$26,064,026.92
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,064,026.92	\$0.00	\$26,064,026.92
A	4399-1	Venta de energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,062,476.16	\$0.00	\$22,062,476.16
A	4399-2	Otros Conceptos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,001,550.76	\$0.00	\$4,001,550.76
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$1,104,652,517.31	\$52.46	\$1,104,652,464.85	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$201,990,081.00	\$0.00	\$201,990,081.00	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$76,409,314.08	\$0.00	\$76,409,314.08	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$73,069,451.28	\$0.00	\$73,069,451.28	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$73,069,451.28	\$0.00	\$73,069,451.28	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,748,132.92	\$0.00	\$1,748,132.92	\$0.00
D	5112-12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$1,748,132.92	\$0.00	\$1,748,132.92	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,028,424.93	\$0.00	\$1,028,424.93	\$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$39,156.26	\$0.00	\$39,156.26	\$0.00
D	5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$313,250.07	\$0.00	\$313,250.07	\$0.00
D	5113-13414	Compensaciones extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$676,018.60	\$0.00	\$676,018.60	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$563,304.95	\$0.00	\$563,304.95	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$361,431.25	\$0.00	\$361,431.25	\$0.00
D	5114-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$201,873.70	\$0.00	\$201,873.70	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$7,968,575.27	\$0.00	\$7,968,575.27	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,936,735.25	\$0.00	\$1,936,735.25	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$984,795.50	\$0.00	\$984,795.50	\$0.00
D	5121-21102	Material para estudios y proyectos	\$0.00	\$0.00	\$2,370.60	\$0.00	\$2,370.60	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$1,099.14	\$0.00	\$1,099.14	\$0.00
D	5121-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$498,726.16	\$0.00	\$498,726.16	\$0.00
D	5121-21501	Material de apoyo informativo	\$0.00	\$0.00	\$85,220.00	\$0.00	\$85,220.00	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$364,523.85	\$0.00	\$364,523.85	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$275,813.39	\$0.00	\$275,813.39	\$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	\$138,402.23	\$0.00	\$138,402.23	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$137,411.16	\$0.00	\$137,411.16	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,367,967.12	\$0.00	\$1,367,967.12	\$0.00
D	5124-24902	Material para agua potable	\$0.00	\$0.00	\$477,630.00	\$0.00	\$477,630.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2025 06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124-24905	Material para mantenimiento de drenes y cárcamos de bombeo	\$0.00	\$0.00	\$890,337.12	\$0.00	\$890,337.12	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$126,705.48	\$0.00	\$126,705.48	\$0.00
D	5125-25102	Productos químicos para potabilización	\$0.00	\$0.00	\$126,705.48	\$0.00	\$126,705.48	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,956,979.54	\$0.00	\$1,956,979.54	\$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	\$1,956,979.54	\$0.00	\$1,956,979.54	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,975,455.19	\$0.00	\$1,975,455.19	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$1,968,136.91	\$0.00	\$1,968,136.91	\$0.00
D	5127-27202	Materiales preventivos y de señalamientos	\$0.00	\$0.00	\$7,318.28	\$0.00	\$7,318.28	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$328,919.30	\$0.00	\$328,919.30	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$81,762.02	\$0.00	\$81,762.02	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$94,023.36	\$0.00	\$94,023.36	\$0.00
D	5129-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$2,065.92	\$0.00	\$2,065.92	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$4,268.00	\$0.00	\$4,268.00	\$0.00
D	5129-29802	Refacciones menores para plantas potabilizadora	\$0.00	\$0.00	\$146,800.00	\$0.00	\$146,800.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$117,612,191.65	\$0.00	\$117,612,191.65	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,564,049.22	\$0.00	\$1,564,049.22	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$1,167,988.93	\$0.00	\$1,167,988.93	\$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$87,931.78	\$0.00	\$87,931.78	\$0.00
D	5131-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	\$0.00	\$0.00	\$39,979.10	\$0.00	\$39,979.10	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	\$0.00	\$0.00	\$4,180.00	\$0.00	\$4,180.00	\$0.00
D	5131-31801	Servicio postal	\$0.00	\$0.00	\$2,887.24	\$0.00	\$2,887.24	\$0.00
D	5131-31902	Contratación de otros servicios	\$0.00	\$0.00	\$261,082.17	\$0.00	\$261,082.17	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$4,445,343.22	\$0.00	\$4,445,343.22	\$0.00
D	5132-32201	Arrendamiento de edificios y locales	\$0.00	\$0.00	\$1,916,271.82	\$0.00	\$1,916,271.82	\$0.00
D	5132-32303	Arrendamiento de fotocopiadoras	\$0.00	\$0.00	\$62,493.80	\$0.00	\$62,493.80	\$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	\$7,540.00	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00
D	5132-32502	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos	\$0.00	\$0.00	\$2,459,037.60	\$0.00	\$2,459,037.60	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$15,863,117.41	\$0.00	\$15,863,117.41	\$0.00
D	5133-33105	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales	\$0.00	\$0.00	\$2,833.01	\$0.00	\$2,833.01	\$0.00
D	5133-33106	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$195,517.24	\$0.00	\$195,517.24	\$0.00
D	5133-33202	Servicios de laboratorio y muestreo	\$0.00	\$0.00	\$109,280.30	\$0.00	\$109,280.30	\$0.00
D	5133-33304	Otros servicios profesionales científicos y técnicos	\$0.00	\$0.00	\$11,147,500.02	\$0.00	\$11,147,500.02	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2025
06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$2,005,600.00	\$0.00	\$2,005,600.00	\$0.00
D	5133-33603	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00
D	5133-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos	\$0.00	\$0.00	\$211,546.64	\$0.00	\$211,546.64	\$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$1,687,300.20	\$0.00	\$1,687,300.20	\$0.00
D	5133-33903	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$494,740.00	\$0.00	\$494,740.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$330,104.62	\$0.00	\$330,104.62	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$231.99	\$0.00	\$231.99	\$0.00
D	5134-34102	Comisiones bancarias	\$0.00	\$0.00	\$658.93	\$0.00	\$658.93	\$0.00
D	5134-34501	Seguros de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$286,598.24	\$0.00	\$286,598.24	\$0.00
D	5134-34701	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$42,615.46	\$0.00	\$42,615.46	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$17,020,375.81	\$0.00	\$17,020,375.81	\$0.00
D	5135-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$3,159,447.70	\$0.00	\$3,159,447.70	\$0.00
D	5135-35201	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$86,279.30	\$0.00	\$86,279.30	\$0.00
D	5135-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	\$0.00	\$0.00	\$65,300.00	\$0.00	\$65,300.00	\$0.00
D	5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$1,595,962.26	\$0.00	\$1,595,962.26	\$0.00
D	5135-35702	Mantenimiento y conservación de plantas e instalaciones productivas	\$0.00	\$0.00	\$10,533,470.98	\$0.00	\$10,533,470.98	\$0.00
D	5135-35703	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos	\$0.00	\$0.00	\$581,641.83	\$0.00	\$581,641.83	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de limpieza y Manejo de desechos.	\$0.00	\$0.00	\$12,950.94	\$0.00	\$12,950.94	\$0.00
D	5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$985,322.80	\$0.00	\$985,322.80	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	5136-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,870,500.15	\$0.00	\$4,870,500.15	\$0.00
D	5137-37101	Pasajes aéreos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$102,569.20	\$0.00	\$102,569.20	\$0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$0.00	\$53,076.00	\$0.00	\$53,076.00	\$0.00
D	5137-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$129.16	\$0.00	\$129.16	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$4,714,725.79	\$0.00	\$4,714,725.79	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$960,673.79	\$0.00	\$960,673.79	\$0.00
D	5138-38101	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$84,808.00	\$0.00	\$84,808.00	\$0.00
D	5138-38201	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$763,166.84	\$0.00	\$763,166.84	\$0.00
D	5138-38301	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$112,698.95	\$0.00	\$112,698.95	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$72,258,027.43	\$0.00	\$72,258,027.43	\$0.00
D	5139-39207	Otros derechos	\$0.00	\$0.00	\$1,506,220.79	\$0.00	\$1,506,220.79	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2025
06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139-39401	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente	\$0.00	\$0.00	\$1,814,654.02	\$0.00	\$1,814,654.02	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$1,821,513.73	\$0.00	\$1,821,513.73	\$0.00
D	5139-39901	Otros servicios	\$0.00	\$0.00	\$3,995,533.36	\$0.00	\$3,995,533.36	\$0.00
D	5139-39908	Erogaciones por cuenta de terceros	\$0.00	\$0.00	\$63,120,105.53	\$0.00	\$63,120,105.53	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$100,000,000.00	\$0.00	\$100,000,000.00	\$0.00
D	5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$100,000,000.00	\$0.00	\$100,000,000.00	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$100,000,000.00	\$0.00	\$100,000,000.00	\$0.00
D	5231-43903	Otros subsidios	\$0.00	\$0.00	\$100,000,000.00	\$0.00	\$100,000,000.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$33,130,724.21	\$52.46	\$33,130,671.75	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$33,130,724.21	\$52.46	\$33,130,671.75	\$0.00
D	5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$8,244,732.64	\$52.46	\$8,244,680.18	\$0.00
D	5591-12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$323,145.52	\$0.00	\$323,145.52	\$0.00
D	5591-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$238.80	\$0.00	\$238.80	\$0.00
D	5591-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$1,910.42	\$0.00	\$1,910.42	\$0.00
D	5591-13414	Compensaciones extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$125,453.72	\$0.00	\$125,453.72	\$0.00
D	5591-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$39,837.56	\$0.00	\$39,837.56	\$0.00
D	5591-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$228,640.16	\$0.00	\$228,640.16	\$0.00
D	5591-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipo de computo	\$0.00	\$0.00	\$159,722.48	\$0.00	\$159,722.48	\$0.00
D	5591-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$174,329.85	\$0.00	\$174,329.85	\$0.00
D	5591-22102	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$41,107.72	\$0.00	\$41,107.72	\$0.00
D	5591-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$126,126.17	\$0.00	\$126,126.17	\$0.00
D	5591-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$6,814.06	\$0.00	\$6,814.06	\$0.00
D	5591-26103	Combustible	\$0.00	\$0.00	\$186,375.30	\$0.00	\$186,375.30	\$0.00
D	5591-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$72,667.74	\$0.00	\$72,667.74	\$0.00
D	5591-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$40,806.05	\$0.00	\$40,806.05	\$0.00
D	5591-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$1,190.00	\$0.00	\$1,190.00	\$0.00
D	5591-31101	Servicio de energía eléctrica en rdificaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$63,472.29	\$0.00	\$63,472.29	\$0.00
D	5591-31301	Servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$37,753.24	\$0.00	\$37,753.24	\$0.00
D	5591-31401	Servicio Telefónico	\$0.00	\$0.00	\$9,795.59	\$0.00	\$9,795.59	\$0.00
D	5591-31801	Servicio Postal	\$0.00	\$0.00	\$321.78	\$0.00	\$321.78	\$0.00
D	5591-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	5591-33603	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales	\$0.00	\$0.00	\$40,832.00	\$0.00	\$40,832.00	\$0.00
D	5591-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos	\$0.00	\$0.00	\$73,331.49	\$0.00	\$73,331.49	\$0.00
D	5591-33901	Subcontratación de servicios con terceros	\$0.00	\$0.00	\$223,006.93	\$0.00	\$223,006.93	\$0.00
D	5591-34102	Comisiones bancarias	\$0.00	\$0.00	\$391.22	\$0.00	\$391.22	\$0.00
D	5591-34701	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2025 06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5591-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$470,401.46	\$0.00	\$470,401.46	\$0.00
D	5591-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	\$0.00	\$0.00	\$4,515.00	\$0.00	\$4,515.00	\$0.00
D	5591-35201	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$4,996.10	\$0.00	\$4,996.10	\$0.00
D	5591-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$218,146.66	\$0.00	\$218,146.66	\$0.00
D	5591-35702	Mantenimiento y conservación de plantas e instalaciones productivas	\$0.00	\$0.00	\$3,324,926.32	\$0.00	\$3,324,926.32	\$0.00
D	5591-35703	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos	\$0.00	\$0.00	\$149,239.71	\$0.00	\$149,239.71	\$0.00
D	5591-35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$75,394.20	\$0.00	\$75,394.20	\$0.00
D	5591-37201	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$137,240.93	\$0.00	\$137,240.93	\$0.00
D	5591-37501	Viaticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$769,868.98	\$0.00	\$769,868.98	\$0.00
D	5591-38201	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$647,708.77	\$52.46	\$647,656.31	\$0.00
D	5591-39207	Otros derechos	\$0.00	\$0.00	\$434,418.42	\$0.00	\$434,418.42	\$0.00
D	5591-39802	Isr retenido por sfa	\$0.00	\$0.00	\$9,446.00	\$0.00	\$9,446.00	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$24,885,991.57	\$0.00	\$24,885,991.57	\$0.00
D	5599-39901	Otros Gastos	\$0.00	\$0.00	\$24,885,991.57	\$0.00	\$24,885,991.57	\$0.00
D	5600	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$769,531,712.10	\$0.00	\$769,531,712.10	\$0.00
D	5610	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$769,531,712.10	\$0.00	\$769,531,712.10	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$769,531,712.10	\$0.00	\$769,531,712.10	\$0.00
D	5611-1	Obras concluidas no capitalizables	\$0.00	\$0.00	\$769,531,712.10	\$0.00	\$769,531,712.10	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$31,560,052.77	\$31,560,052.77	\$0.00	\$0.00
D	7400	JUICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$8,023,896.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,023,896.95	\$0.00
D	7410-1	Juicios Agrarios	\$8,023,896.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,023,896.95	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$8,023,896.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,023,896.95
A	7420-1	Juicios Agrarios	\$0.00	\$8,023,896.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,023,896.95
D	7500	INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$31,560,052.77	\$31,560,052.77	\$0.00	\$0.00
D	7510	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$31,560,052.77	\$0.00	\$31,560,052.77	\$0.00
D	7510-1	Programa de apoyo a la infraestructura hidroagrícola	\$0.00	\$0.00	\$31,560,052.77	\$0.00	\$31,560,052.77	\$0.00
A	7520	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,560,052.77	\$0.00	\$31,560,052.77
A	7520-1	Programa de apoyo a la infraestructura hidroagrícola	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,560,052.77	\$0.00	\$31,560,052.77
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$7,934,692,886.67	\$7,934,692,886.67	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$2,398,110,394.41	\$2,398,110,394.41	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$598,179,471.00	\$0.00	\$598,179,471.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$598,179,471.00	\$0.00	\$598,179,471.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2025
06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-91-01	Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$0.00	\$329,896,122.00	\$0.00	\$329,896,122.00	\$0.00
D	8110-91-01-01	Ingresos de Fuentes Locales	\$0.00	\$0.00	\$228,550,890.00	\$0.00	\$228,550,890.00	\$0.00
D	8110-91-01-02	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$75,780,936.00	\$0.00	\$75,780,936.00	\$0.00
D	8110-91-01-03	Ingresos Locales Etiquetados	\$0.00	\$0.00	\$25,564,296.00	\$0.00	\$25,564,296.00	\$0.00
D	8110-91-02	Transferencias Federales Etiquetadas	\$0.00	\$0.00	\$268,283,349.00	\$0.00	\$268,283,349.00	\$0.00
D	8110-91-02-01	Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)	\$0.00	\$0.00	\$102,346,740.00	\$0.00	\$102,346,740.00	\$0.00
D	8110-91-02-21	PROAGUA	\$0.00	\$0.00	\$165,936,609.00	\$0.00	\$165,936,609.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$818,638,657.10	\$819,477,634.24	\$0.00	\$838,977.14
A	8120-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$818,638,657.10	\$819,477,634.24	\$0.00	\$838,977.14
A	8120-91-01	Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$0.00	\$486,042,090.57	\$486,881,067.71	\$0.00	\$838,977.14
A	8120-91-01-01	Ingresos de Fuentes Locales	\$0.00	\$0.00	\$229,199,323.82	\$229,199,323.82	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-02	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$185,780,936.00	\$185,780,936.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-03	Ingresos Locales Etiquetados	\$0.00	\$0.00	\$25,564,296.00	\$25,564,296.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-04	Recursos Municipales	\$0.00	\$0.00	\$45,497,534.75	\$46,336,511.89	\$0.00	\$838,977.14
A	8120-91-02	Transferencias Federales Etiquetadas	\$0.00	\$0.00	\$332,596,566.53	\$332,596,566.53	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-02-01	Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)	\$0.00	\$0.00	\$102,346,740.00	\$102,346,740.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-02-09	Componente para La Rehabilitación y Tecnificación de Distritos de Riego	\$0.00	\$0.00	\$40,000,000.00	\$40,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-02-10	Componente para La Rehabilitación, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego	\$0.00	\$0.00	\$23,120,105.53	\$23,120,105.53	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-02-18	Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable en Materia de Cultura del Agua	\$0.00	\$0.00	\$1,193,112.00	\$1,193,112.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-02-21	PROAGUA	\$0.00	\$0.00	\$165,936,609.00	\$165,936,609.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$221,298,163.24	\$58,059,735.55	\$163,238,427.69	\$0.00
D	8130-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$221,298,163.24	\$58,059,735.55	\$163,238,427.69	\$0.00
D	8130-91-01	Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$0.00	\$156,984,945.71	\$8,738,526.15	\$148,246,419.56	\$0.00
D	8130-91-01-01	Ingresos de Fuentes Locales	\$0.00	\$0.00	\$648,433.82	\$0.00	\$648,433.82	\$0.00
D	8130-91-01-02	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$110,000,000.00	\$3,254,463.81	\$106,745,536.19	\$0.00
D	8130-91-01-03	Ingresos Locales Etiquetados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,484,062.34	-\$5,484,062.34	\$0.00
D	8130-91-01-04	Recursos Municipales	\$0.00	\$0.00	\$46,336,511.89	\$0.00	\$46,336,511.89	\$0.00
D	8130-91-02	Transferencias Federales Etiquetadas	\$0.00	\$0.00	\$64,313,217.53	\$49,321,209.40	\$14,992,008.13	\$0.00
D	8130-91-02-09	Componente para La Rehabilitación y Tecnificación de Distritos de Riego	\$0.00	\$0.00	\$40,000,000.00	\$0.00	\$40,000,000.00	\$0.00
D	8130-91-02-10	Componente para La Rehabilitación, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego	\$0.00	\$0.00	\$23,120,105.53	\$0.00	\$23,120,105.53	\$0.00
D	8130-91-02-18	Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable en Materia de Cultura del Agua	\$0.00	\$0.00	\$1,193,112.00	\$0.00	\$1,193,112.00	\$0.00
D	8130-91-02-21	PROAGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,321,209.40	-\$49,321,209.40	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$759,994,103.07	\$760,578,921.55	\$0.00	\$584,818.48
A	8140-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$759,994,103.07	\$760,578,921.55	\$0.00	\$584,818.48
A	8140-91-01	Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$0.00	\$476,718,745.94	\$477,303,564.42	\$0.00	\$584,818.48
A	8140-91-01-01	Ingresos de Fuentes Locales	\$0.00	\$0.00	\$229,199,323.82	\$229,199,323.82	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2025 06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-91-01-02	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$182,526,472.19	\$182,526,472.19	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-03	Ingresos Locales Etiquetados	\$0.00	\$0.00	\$20,080,233.66	\$20,080,233.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-04	Recursos Municipales	\$0.00	\$0.00	\$44,912,716.27	\$45,497,534.75	\$0.00	\$584,818.48
A	8140-91-02	Transferencias Federales Etiquetadas	\$0.00	\$0.00	\$283,275,357.13	\$283,275,357.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-01	Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)	\$0.00	\$0.00	\$102,346,740.00	\$102,346,740.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-09	Componente para La Rehabilitación y Tecnificación de Distritos de Riego	\$0.00	\$0.00	\$40,000,000.00	\$40,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-10	Componente para La Rehabilitación, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego	\$0.00	\$0.00	\$23,120,105.53	\$23,120,105.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-18	Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable en Materia de Cultura del Agua	\$0.00	\$0.00	\$1,193,112.00	\$1,193,112.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-21	PROAGUA	\$0.00	\$0.00	\$116,615,399.60	\$116,615,399.60	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$759,994,103.07	\$0.00	\$759,994,103.07
A	8150-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$759,994,103.07	\$0.00	\$759,994,103.07
A	8150-91-01	Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476,718,745.94	\$0.00	\$476,718,745.94
A	8150-91-01-01	Ingresos de Fuentes Locales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,199,323.82	\$0.00	\$229,199,323.82
A	8150-91-01-02	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,526,472.19	\$0.00	\$182,526,472.19
A	8150-91-01-03	Ingresos Locales Etiquetados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,080,233.66	\$0.00	\$20,080,233.66
A	8150-91-01-04	Recursos Municipales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,912,716.27	\$0.00	\$44,912,716.27
A	8150-91-02	Transferencias Federales Etiquetadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,275,357.13	\$0.00	\$283,275,357.13
A	8150-91-02-01	Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,346,740.00	\$0.00	\$102,346,740.00
A	8150-91-02-09	Componente para La Rehabilitación y Tecnificación de Distritos de Riego	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000,000.00	\$0.00	\$40,000,000.00
A	8150-91-02-10	Componente para La Rehabilitación, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,120,105.53	\$0.00	\$23,120,105.53
A	8150-91-02-18	Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable en Materia de Cultura del Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,193,112.00	\$0.00	\$1,193,112.00
A	8150-91-02-21	PROAGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,615,399.60	\$0.00	\$116,615,399.60
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$5,536,582,492.26	\$5,536,582,492.26	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$598,179,471.00	\$0.00	\$598,179,471.00
A	8210-110102-868001-01-42103-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,631,784.00	\$0.00	\$1,631,784.00
A	8210-110102-868002-01-42102-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para materiales y suministros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$880,000.00	\$0.00	\$880,000.00
A	8210-110102-868002-01-42103-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,622,828.00	\$0.00	\$1,622,828.00
A	8210-110102-868003-03-42106-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para inversión publica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000,000.00	\$0.00	\$7,000,000.00
A	8210-110102-868004-03-42102-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para materiales y suministros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$548,700.00	\$0.00	\$548,700.00
A	8210-110102-868004-03-42103-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS
MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2025
06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-110102-868005-04-42102-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para materiales y suministros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$330,000.00
A	8210-110102-868005-04-42103-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660,000.00	\$0.00	\$660,000.00
A	8210-110102-868007-05-42106-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para inversión publica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,190,481.00	\$0.00	\$188,190,481.00
A	8210-110102-868008-05-42102-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para materiales y suministros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$880,000.00	\$0.00	\$880,000.00
A	8210-110102-868008-05-42103-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320,000.00	\$0.00	\$1,320,000.00
A	8210-110102-868009-06-42102-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para materiales y suministros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00
A	8210-110102-868009-06-42103-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00
A	8210-110102-868010-07-42102-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para materiales y suministros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,490,057.00	\$0.00	\$7,490,057.00
A	8210-110102-868010-07-42103-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,963,360.00	\$0.00	\$7,963,360.00
A	8210-110102-875001-02-42102-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para materiales y suministros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$548,700.00	\$0.00	\$548,700.00
A	8210-110102-875001-02-42103-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00
A	8210-110102-878001-06-42106-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para inversión publica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,599,980.00	\$0.00	\$3,599,980.00
A	8210-110102-828001-01-42103-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,035,000.00	\$0.00	\$2,035,000.00
A	8210-110105-875002-02-42106-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para inversión publica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,564,296.00	\$0.00	\$25,564,296.00
A	8210-152809-868001-01-42101-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios personales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,780,936.00	\$0.00	\$75,780,936.00
A	8210-2516EA-868006-05-42106-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para inversión publica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,936,609.00	\$0.00	\$165,936,609.00
A	8210-25330N-795001-05-42106-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para inversión publica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,346,740.00	\$0.00	\$102,346,740.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$1,700,334,666.73	\$2,011,108,849.80	-\$310,774,183.07	\$0.00
D	8220-110102-868001-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$542,979.09	\$542,979.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868001-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,737,238.73	\$1,737,238.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868001-01-42101-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios personales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$542,979.09	\$542,979.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868001-01-42103-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,731,726.60	\$1,731,726.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868002-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,023.20	\$209,023.20	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2025 06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-110102-868002-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868002-01-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,046.00	\$5,046.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868002-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$623,259.86	\$623,259.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868002-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,392.30	\$175,392.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868002-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,294.01	\$1,294.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868002-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868002-01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,285.66	\$246,285.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868002-01-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868002-01-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,462.00	\$6,462.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868002-01-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$673,454.81	\$673,454.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868002-01-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,812.52	\$60,812.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868002-01-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$855,036.00	\$855,036.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868002-01-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,772.40	\$2,772.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868002-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364,179.00	\$364,179.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868002-01-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,580.00	\$69,580.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868002-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,248,954.88	\$1,248,954.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868002-01-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,708.00	\$82,708.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868002-01-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,486.00	\$44,486.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868002-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,828.00	\$318,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868002-01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,204.80	\$26,204.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868002-01-42102-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para materiales y suministros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$880,000.00	\$880,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868002-01-42103-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,622,828.00	\$1,622,828.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2025
06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-110102-868002-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$112,805.33	\$112,805.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868002-01-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$107,182.69	\$107,182.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868002-01-56909-2	Equipo de bombeo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,950.00	\$40,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868003-02-61304-2	Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,593,593.90	\$1,593,593.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868003-03-42106-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para inversión pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000,000.00	\$7,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868003-03-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,000,000.00	\$7,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868003-03-61304-2	Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,000,000.00	\$7,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868004-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340,983.31	\$340,983.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868004-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,700.00	\$148,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868004-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,054.37	\$4,054.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868004-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868004-03-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,396.47	\$2,396.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868004-03-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868004-03-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,104.23	\$4,104.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868004-03-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499,088.84	\$499,088.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868004-03-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868004-03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,641.64	\$192,641.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868004-03-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868004-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$884,298.46	\$884,298.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868004-03-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,520.00	\$251,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868004-03-42102-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para materiales y suministros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$548,700.00	\$548,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868004-03-42103-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2025
06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-110102-868004-03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$82,631.04	\$82,631.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868004-03-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868004-03-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,992.80	\$2,992.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868004-03-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,850.00	\$4,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868005-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868005-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868005-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,000.00	\$147,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868005-04-32501-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para la ejecución de programas de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868005-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,200.00	\$33,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868005-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868005-04-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,653.50	\$7,653.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868005-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868005-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,502.00	\$42,502.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868005-04-39901-1	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868005-04-42102-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para materiales y suministros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$330,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868005-04-42103-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660,000.00	\$660,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868005-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868005-04-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868005-04-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$310,000.00	\$310,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868005-04-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,385.20	\$1,385.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868006-03-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,205,919.91	\$1,205,919.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868006-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,774.03	\$149,774.03	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2025 06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-110102-868006-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,138.06	\$132,138.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868006-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$299,400.00	\$600.00	\$0.00
D	8220-110102-868006-05-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,893,824.10	\$3,893,824.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868006-06-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348,449.50	\$244,416.06	\$104,033.44	\$0.00
D	8220-110102-868006-06-24905-1	Material para mantenimiento de drenes y cárcamos de bombeo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$524,992.80	\$445,168.56	\$79,824.24	\$0.00
D	8220-110102-868006-06-25102-1	Productos químicos para potabilización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,829.30	\$63,695.12	\$36,134.18	\$0.00
D	8220-110102-868006-06-33202-1	Servicios de laboratorio y muestreo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,930.15	\$45,930.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868006-06-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868006-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,137.38	\$207,137.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868006-06-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$945,000.00	\$945,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868007-05-42106-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para inversión publica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,190,481.00	\$188,190,481.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868007-05-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$189,135,481.00	\$178,443,550.71	\$10,691,930.29	\$0.00
D	8220-110102-868008-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868008-05-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868008-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311,517.50	\$311,517.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868008-05-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,790.00	\$17,790.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868008-05-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868008-05-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,357.14	\$1,357.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868008-05-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425,358.12	\$425,358.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868008-05-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,756.99	\$3,756.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868008-05-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$592,462.75	\$592,462.75	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2025 06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-110102-868008-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,223,424.87	\$1,223,424.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868008-05-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,143.00	\$1,143.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868008-05-42102-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para materiales y suministros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$880,000.00	\$880,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868008-05-42103-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,320,000.00	\$1,320,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868008-05-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,050.00	\$32,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868008-05-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,482.50	\$8,482.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868008-05-56909-2	Equipo de bombeo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,950.00	\$40,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868009-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868009-06-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868009-06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868009-06-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868009-06-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,503.46	\$195,503.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868009-06-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,305.76	\$11,305.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868009-06-33202-1	Servicios de laboratorio y muestreo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,495.20	\$16,495.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868009-06-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,120.00	\$211,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868009-06-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.01	\$2,400.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868009-06-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868009-06-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868009-06-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868009-06-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,614.00	\$30,614.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868009-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$517,582.04	\$517,582.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868009-06-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,372.07	\$175,372.07	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2025
06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-110102-868009-06-39901-1	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,290.00	\$19,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868009-06-42102-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para materiales y suministros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868009-06-42103-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868009-06-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,050.00	\$13,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868009-06-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,542.50	\$42,542.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$509,881.03	\$509,881.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-21102-1	Material para estudios y proyectos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430,000.00	\$430,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$428,780.41	\$428,780.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,936.00	\$154,936.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$504,872.86	\$504,872.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,853.74	\$206,853.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-24905-1	Material para mantenimiento de drenes y cárcamos de bombeo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-25102-1	Productos químicos para potabilización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,718,765.28	\$1,718,765.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2025
06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-110102-868010-07-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,038.00	\$225,038.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-29301-1	Refacciones y accesorios menores 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	8220-110102-868010-07-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380,057.00	\$380,057.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-29802-1	Refacciones menores para plantas potabilizadora G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-29803-1	Refacciones menores para pozos profundos y fuentes de abastecimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$307,216.00	\$307,216.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,595.00	\$83,595.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,808.00	\$100,808.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-31901-1	Servicios integrales de telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,208.00	\$10,208.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,767.28	\$232.72	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329,496.83	\$329,496.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,561,755.19	\$1,561,755.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,080.00	\$83,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,486.00	\$73,486.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2025
06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-110102-868010-07-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$433,634.40	\$433,634.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,064.40	\$201,064.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,792.00	\$56,792.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,106,395.68	\$1,106,395.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$798,128.32	\$798,128.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321,086.00	\$321,086.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-39901-1	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,028,245.64	\$1,689,536.56	\$338,709.08	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-42102-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para materiales y suministros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,490,057.00	\$7,490,057.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-42103-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,963,360.00	\$7,963,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$733,877.09	\$733,877.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$966,231.36	\$966,231.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$75,396.52	\$75,396.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$110,546.98	\$110,546.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868010-07-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$738,883.52	\$738,883.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-868011-02-33304-1	Otros servicios profesionales científicos y técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,147,500.00	\$1,147,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-875001-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,680.00	\$46,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-875001-02-21102-1	Material para estudios y proyectos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,380.00	\$2,380.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2025
06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-110102-875001-02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,400.00	\$158,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-875001-02-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-875001-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,900.00	\$32,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-875001-02-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-875001-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-875001-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,463.00	\$71,463.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-875001-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,400.00	\$44,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-875001-02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,920.00	\$7,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-875001-02-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,800.00	\$18,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-875001-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-875001-02-32501-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para la ejecución de programas de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,040.00	\$5,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-875001-02-33202-1	Servicios de laboratorio y muestreo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-875001-02-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,541.00	\$9,541.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-875001-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,046.00	\$255,046.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-875001-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,834.00	\$76,834.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-875001-02-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,654.00	\$7,654.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-875001-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$874,594.00	\$874,594.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-875001-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,000.00	\$235,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-875001-02-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-875001-02-42102-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para materiales y suministros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$548,700.00	\$548,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-875001-02-42103-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2025 06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-110102-875001-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-875001-02-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$65,940.00	\$65,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-875001-02-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,420.00	\$28,420.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-875001-02-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-878001-06-42106-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para inversión publica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,599,980.00	\$3,599,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-878001-06-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,599,980.00	\$3,599,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-878002-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,724.48	\$47,724.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-878002-06-39901-1	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,193,112.00	\$1,193,112.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-828001-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,035,000.00	\$2,035,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-828001-01-42103-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,035,000.00	\$2,035,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110102-A88109-03-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,227,829.63	-\$1,227,829.63	\$0.00
D	8220-110102-A88113-05-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,761,657.49	-\$1,761,657.49	\$0.00
D	8220-110102-A88118-07-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$458,083.78	-\$458,083.78	\$0.00
D	8220-110102-A88150-05-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	-\$10.00	\$2,631,720.52	-\$2,631,730.52	\$0.00
D	8220-110103-795001-05-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,836,408.66	\$11,836,408.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-110103-868006-05-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,538,460.55	\$29,538,460.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-110103-868007-05-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$231.99	\$0.01	\$0.00
D	8220-110103-868007-05-42106-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para inversión publica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,336,511.89	\$42,872,192.28	\$3,464,319.61	\$0.00
D	8220-110103-868007-05-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,497,091.07	\$1,497,091.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-110103-A88109-03-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$748,593.82	-\$748,593.82	\$0.00
D	8220-110103-A88113-02-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$737,143.04	\$737,143.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-110103-A88113-05-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	-\$175,200.93	\$281,364.34	-\$456,565.27	\$0.00
D	8220-110103-A88114-05-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,595,322.71	-\$10,595,322.71	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2025
06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-110103-A88150-05-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,858,424.99	-\$12,858,424.99	\$0.00
D	8220-110105-875002-02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,224,182.48	\$2,224,182.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-110105-875002-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,871.00	\$41,871.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110105-875002-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,967.64	\$334,967.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-110105-875002-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$830,721.96	\$830,721.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-110105-875002-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$841,014.60	\$830,377.02	\$10,637.58	\$0.00
D	8220-110105-875002-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399,000.00	\$361,461.17	\$37,538.83	\$0.00
D	8220-110105-875002-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,520.32	\$157,865.09	\$21,655.23	\$0.00
D	8220-110105-875002-02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110105-875002-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$41,936.00	\$64.00	\$0.00
D	8220-110105-875002-02-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,082.73	\$100,006.23	\$76.50	\$0.00
D	8220-110105-875002-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$356,800.39	\$3,199.61	\$0.00
D	8220-110105-875002-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$10,520.29	\$25,479.71	\$0.00
D	8220-110105-875002-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,794.05	\$10,725.05	\$69.00	\$0.00
D	8220-110105-875002-02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$898.00	\$102.00	\$0.00
D	8220-110105-875002-02-29802-1	Refacciones menores para plantas potabilizadora G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,288.00	\$166,554.80	\$3,733.20	\$0.00
D	8220-110105-875002-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$981,250.00	\$981,218.22	\$31.78	\$0.00
D	8220-110105-875002-02-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8220-110105-875002-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,344.00	\$9,316.00	\$28.00	\$0.00
D	8220-110105-875002-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,180.00	\$4,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110105-875002-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$751.58	\$719.03	\$32.55	\$0.00
D	8220-110105-875002-02-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,913.95	\$24,063.75	\$3,850.20	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2025
06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-110105-875002-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$426.64	\$73.36	\$0.00
D	8220-110105-875002-02-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,102,848.71	\$1,102,848.12	\$0.59	\$0.00
D	8220-110105-875002-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,054.46	\$745.54	\$0.00
D	8220-110105-875002-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$120,221.48	\$119,778.52	\$0.00
D	8220-110105-875002-02-35702-1	Mantenimiento y conservación de plantas e instalaciones productivas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,880,190.98	\$10,779,473.91	\$100,717.07	\$0.00
D	8220-110105-875002-02-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$788,964.20	\$788,858.40	\$105.80	\$0.00
D	8220-110105-875002-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,284.00	\$716.00	\$0.00
D	8220-110105-875002-02-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110105-875002-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110105-875002-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110105-875002-02-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110105-875002-02-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,040,000.00	\$2,040,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110105-875002-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,260.32	\$117,260.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-110105-875002-02-42106-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para inversión pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,048,358.34	\$31,048,358.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-110105-875002-02-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$39,803.00	\$39,802.40	\$0.60	\$0.00
D	8220-110105-875002-02-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,571.99	\$38,571.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-110105-875002-02-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,600,000.00	\$15,600,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110105-A88109-03-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$921,906.81	-\$921,906.81	\$0.00
D	8220-110105-A88126-02-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,430,995.66	-\$1,430,995.66	\$0.00
D	8220-152809-868001-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,780,936.00	\$75,780,936.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-152809-868001-01-42101-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios personales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,780,936.00	\$75,780,936.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-152809-868011-02-33304-1	Otros servicios profesionales científicos y técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$10,000,000.02	-\$0.02	\$0.00
D	8220-152809-868011-02-42103-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2025
06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-152809-868012-06-42104-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para subsidios y otras ayudas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000,000.00	\$100,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-152809-868012-06-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000,000.00	\$100,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-152809-A88119-02-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,408,000.00	-\$10,408,000.00	\$0.00
D	8220-251650-875004-02-39908-1	Erogaciones por cuenta de terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,120,105.53	\$23,120,105.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-251650-875004-02-42106-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para inversión publica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,120,105.53	\$23,120,105.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-2516EA-868006-03-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,205,919.91	\$1,205,919.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-2516EA-868006-03-61304-2	Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$999,335.66	\$999,335.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-2516EA-868006-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,562.13	\$138,562.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-2516EA-868006-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2516EA-868006-05-42106-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para inversión publica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,022,879.39	\$170,022,879.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-2516EA-868006-05-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$117,621,632.39	\$117,575,755.07	\$45,877.32	\$0.00
D	8220-2516EA-868006-06-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348,449.50	\$233,213.94	\$115,235.56	\$0.00
D	8220-2516EA-868006-06-24905-1	Material para mantenimiento de drenes y cárcamos de bombeo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$524,992.80	\$445,168.56	\$79,824.24	\$0.00
D	8220-2516EA-868006-06-25102-1	Productos químicos para potabilización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,509.94	\$91,062.38	\$36,447.56	\$0.00
D	8220-2516EA-868006-06-33202-1	Servicios de laboratorio y muestreo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,930.15	\$45,930.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-2516EA-868006-06-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2516EA-868006-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,504.64	\$187,623.84	\$1,880.80	\$0.00
D	8220-2516EA-868006-06-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$945,000.00	\$945,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2516EA-A88150-05-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,046,904.07	-\$57,046,904.07	\$0.00
D	8220-2516ZR-875003-02-39908-1	Erogaciones por cuenta de terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000,000.00	\$40,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2516ZR-875003-02-42106-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para inversión publica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000,000.00	\$40,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-25330N-795001-05-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,459,037.60	\$2,459,037.60	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2025
06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-25330N-795001-05-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-25330N-795001-05-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$611,364.60	\$447,420.29	\$163,944.31	\$0.00
D	8220-25330N-795001-05-42106-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para inversión publica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,346,740.00	\$102,346,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-25330N-795001-05-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$102,346,740.00	\$100,951,681.72	\$1,395,058.28	\$0.00
D	8220-25330N-868006-05-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,929,865.76	\$45,929,865.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-25330N-A88109-03-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	-\$300.01	\$209,350.14	-\$209,650.15	\$0.00
D	8220-25330N-A88114-05-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,480,556.96	-\$20,480,556.96	\$0.00
D	8220-25330N-A88150-05-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,541,459.80	-\$7,541,459.80	\$0.00
D	8220-25330Y-A88140-05-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,931,454.77	-\$198,931,454.77	\$0.00
D	8220-5216BI-878002-06-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5216BI-878002-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,724.48	\$0.00	\$47,724.48	\$0.00
D	8220-5216BI-878002-06-39901-1	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,192,880.00	\$1,190,738.41	\$2,141.59	\$0.00
D	8220-5216BI-878002-06-42106-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para inversión publica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,193,112.00	\$1,193,112.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$939,568,068.05	\$1,102,806,495.74	\$0.00	\$163,238,427.69
A	8230-110102-868001-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$542,979.09	\$0.00	\$542,979.09
A	8230-110102-868001-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,737,238.73	\$0.00	\$1,737,238.73
A	8230-110102-868001-01-42101-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios personales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$542,979.09	\$542,979.09	\$0.00	\$0.00
A	8230-110102-868001-01-42103-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,731,726.60	\$99,942.60	\$0.00	-\$1,631,784.00
A	8230-110102-868002-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,108.30	\$209,023.20	\$0.00	\$24,914.90
A	8230-110102-868002-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,219.43	\$100,000.00	\$0.00	\$35,780.57
A	8230-110102-868002-01-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,046.00	\$0.00	\$5,046.00
A	8230-110102-868002-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$397,000.16	\$623,259.86	\$0.00	\$226,259.70



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2025
06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-110102-868002-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,392.30	\$0.00	\$175,392.30
A	8230-110102-868002-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,294.01	\$0.00	\$1,294.01
A	8230-110102-868002-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188.93	\$1,000.00	\$0.00	\$811.07
A	8230-110102-868002-01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,267.24	\$246,285.66	\$0.00	\$237,018.42
A	8230-110102-868002-01-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,166.99	\$5,000.00	\$0.00	\$2,833.01
A	8230-110102-868002-01-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,462.00	\$6,462.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-110102-868002-01-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,714.81	\$673,454.81	\$0.00	\$494,740.00
A	8230-110102-868002-01-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,535.66	\$60,812.52	\$0.00	\$5,276.86
A	8230-110102-868002-01-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$855,036.00	\$0.00	\$855,036.00
A	8230-110102-868002-01-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$382.40	\$2,772.40	\$0.00	\$2,390.00
A	8230-110102-868002-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,599.69	\$364,179.00	\$0.00	\$152,579.31
A	8230-110102-868002-01-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,580.00	\$0.00	\$69,580.00
A	8230-110102-868002-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325,228.66	\$1,248,954.88	\$0.00	\$923,726.22
A	8230-110102-868002-01-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,708.00	\$0.00	\$82,708.00
A	8230-110102-868002-01-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$44,486.00	\$0.00	\$36,946.00
A	8230-110102-868002-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,828.00	\$318,828.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-110102-868002-01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,204.80	\$0.00	\$26,204.80
A	8230-110102-868002-01-42102-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para materiales y suministros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$880,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$880,000.00
A	8230-110102-868002-01-42103-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,622,828.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,622,828.00
A	8230-110102-868002-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,805.33	\$0.00	\$112,805.33
A	8230-110102-868002-01-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,462.67	\$107,182.69	\$0.00	\$84,720.02
A	8230-110102-868002-01-56909-2	Equipo de bombeo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,950.00	\$40,950.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-110102-868003-02-61304-2	Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,593,593.90	\$0.00	\$1,593,593.90



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2025 06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-110102-868003-03-42106-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para inversión publica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000,000.00
A	8230-110102-868003-03-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,000,000.00	\$7,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-110102-868003-03-61304-2	Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,652,817.02	\$7,000,000.00	\$0.00	\$4,347,182.98
A	8230-110102-868004-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,202.63	\$340,983.31	\$0.00	\$145,780.68
A	8230-110102-868004-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,970.09	\$148,700.00	\$0.00	\$15,729.91
A	8230-110102-868004-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119.88	\$4,054.37	\$0.00	\$3,934.49
A	8230-110102-868004-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,793.10	\$200,000.00	\$0.00	\$186,206.90
A	8230-110102-868004-03-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330.55	\$2,396.47	\$0.00	\$2,065.92
A	8230-110102-868004-03-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-110102-868004-03-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,104.23	\$0.00	\$4,104.23
A	8230-110102-868004-03-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,248.80	\$499,088.84	\$0.00	\$476,840.04
A	8230-110102-868004-03-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144.00	\$1,044.00	\$0.00	\$900.00
A	8230-110102-868004-03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,102.52	\$192,641.64	\$0.00	\$50,539.12
A	8230-110102-868004-03-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-110102-868004-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$388,814.91	\$884,298.46	\$0.00	\$495,483.55
A	8230-110102-868004-03-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,520.00	\$0.00	\$251,520.00
A	8230-110102-868004-03-42102-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para materiales y suministros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$548,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$548,700.00
A	8230-110102-868004-03-42103-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,100,000.00
A	8230-110102-868004-03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,631.04	\$0.00	\$82,631.04
A	8230-110102-868004-03-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,038.58	\$14,000.00	\$0.00	\$6,961.42
A	8230-110102-868004-03-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,992.80	\$2,992.80	\$0.00	\$0.00
A	8230-110102-868004-03-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$668.97	\$4,850.00	\$0.00	\$4,181.03



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2025
06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-110102-868005-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,890.24	\$200,000.00	\$0.00	\$4,109.76
A	8230-110102-868005-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,900.86	\$43,000.00	\$0.00	\$1,099.14
A	8230-110102-868005-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,896.55	\$147,000.00	\$0.00	\$143,103.45
A	8230-110102-868005-04-32501-1	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	\$7,540.00	\$0.00	\$7,540.00
A	8230-110102-868005-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24.00	\$33,200.00	\$0.00	\$33,176.00
A	8230-110102-868005-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,992.80	\$50,000.00	\$0.00	\$23,007.20
A	8230-110102-868005-04-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,055.66	\$7,653.50	\$0.00	\$6,597.84
A	8230-110102-868005-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,278.86	\$200,000.00	\$0.00	\$131,721.14
A	8230-110102-868005-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$529.95	\$42,502.00	\$0.00	\$41,972.05
A	8230-110102-868005-04-39901-1	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$721.08	\$2,000.00	\$0.00	\$1,278.92
A	8230-110102-868005-04-42102-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para materiales y suministros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$330,000.00
A	8230-110102-868005-04-42103-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$660,000.00
A	8230-110102-868005-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$703.45	\$5,100.00	\$0.00	\$4,396.55
A	8230-110102-868005-04-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$64,317.94	\$100,000.00	\$0.00	\$35,682.06
A	8230-110102-868005-04-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$310,000.00	\$310,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-110102-868005-04-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,385.20	\$0.00	\$1,385.20
A	8230-110102-868006-03-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,205,919.91	\$0.00	\$1,205,919.91
A	8230-110102-868006-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,774.03	\$0.00	\$149,774.03
A	8230-110102-868006-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,138.06	\$0.00	\$132,138.06
A	8230-110102-868006-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,374.06	\$300,000.00	\$0.00	\$19,625.94
A	8230-110102-868006-05-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,893,824.10	\$0.00	\$3,893,824.10



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2025
06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-110102-868006-06-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348,449.50	\$0.00	\$348,449.50
A	8230-110102-868006-06-24905-1	Material para mantenimiento de drenes y cárcamos de bombeo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$524,992.80	\$0.00	\$524,992.80
A	8230-110102-868006-06-25102-1	Productos químicos para potabilización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342.38	\$99,829.30	\$0.00	\$99,486.92
A	8230-110102-868006-06-33202-1	Servicios de laboratorio y muestreo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,930.15	\$0.00	\$45,930.15
A	8230-110102-868006-06-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8230-110102-868006-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,930.15	\$207,137.38	\$0.00	\$161,207.23
A	8230-110102-868006-06-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$945,000.00	\$945,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-110102-868007-05-42106-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para inversión publica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,190,481.00	\$0.00	\$0.00	-\$188,190,481.00
A	8230-110102-868007-05-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,401,282.04	\$189,135,481.00	\$0.00	\$182,734,198.96
A	8230-110102-868008-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,625.00	\$230,000.00	\$0.00	\$32,375.00
A	8230-110102-868008-05-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-110102-868008-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,435.33	\$311,517.50	\$0.00	\$150,082.17
A	8230-110102-868008-05-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,790.00	\$0.00	\$17,790.00
A	8230-110102-868008-05-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-110102-868008-05-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,357.14	\$0.00	\$1,357.14
A	8230-110102-868008-05-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,728.50	\$425,358.12	\$0.00	\$419,629.62
A	8230-110102-868008-05-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,756.99	\$3,756.99	\$0.00	\$0.00
A	8230-110102-868008-05-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,320.92	\$592,462.75	\$0.00	\$580,141.83
A	8230-110102-868008-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,223,424.87	\$0.00	\$1,223,424.87
A	8230-110102-868008-05-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$543.00	\$1,143.00	\$0.00	\$600.00
A	8230-110102-868008-05-42102-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para materiales y suministros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$880,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$880,000.00
A	8230-110102-868008-05-42103-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,320,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,320,000.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2025
06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-110102-868008-05-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,050.00	\$0.00	\$32,050.00
A	8230-110102-868008-05-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,482.50	\$0.00	\$8,482.50
A	8230-110102-868008-05-56909-2	Equipo de bombeo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,950.00	\$0.00	\$40,950.00
A	8230-110102-868009-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,349.56	\$180,000.00	\$0.00	\$105,650.44
A	8230-110102-868009-06-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-110102-868009-06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,300.04	\$100,000.00	\$0.00	\$16,699.96
A	8230-110102-868009-06-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,762.00	\$80,000.00	\$0.00	\$5,238.00
A	8230-110102-868009-06-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.01	\$195,503.46	\$0.00	\$193,103.45
A	8230-110102-868009-06-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,305.76	\$0.00	\$11,305.76
A	8230-110102-868009-06-33202-1	Servicios de laboratorio y muestreo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,275.20	\$16,495.20	\$0.00	\$14,220.00
A	8230-110102-868009-06-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,120.00	\$0.00	\$211,120.00
A	8230-110102-868009-06-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.01	\$0.00	\$2,400.01
A	8230-110102-868009-06-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,788.15	\$180,000.00	\$0.00	\$89,211.85
A	8230-110102-868009-06-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$4,060.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8230-110102-868009-06-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$480,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8230-110102-868009-06-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,222.64	\$30,614.00	\$0.00	\$26,391.36
A	8230-110102-868009-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,120.00	\$517,582.04	\$0.00	\$276,462.04
A	8230-110102-868009-06-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,554.40	\$175,372.07	\$0.00	\$169,817.67
A	8230-110102-868009-06-39901-1	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,290.00	\$0.00	\$19,290.00
A	8230-110102-868009-06-42102-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para materiales y suministros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$550,000.00
A	8230-110102-868009-06-42103-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,100,000.00
A	8230-110102-868009-06-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$13,050.00	\$0.00	\$11,250.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2025
06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-110102-868009-06-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,867.93	\$42,542.50	\$0.00	\$36,674.57
A	8230-110102-868010-07-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,385.20	\$509,881.03	\$0.00	\$498,495.83
A	8230-110102-868010-07-21102-1	Material para estudios y proyectos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-110102-868010-07-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430,000.00	\$430,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-110102-868010-07-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$514.69	\$428,780.41	\$0.00	\$428,265.72
A	8230-110102-868010-07-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$154,936.00	\$0.00	\$74,936.00
A	8230-110102-868010-07-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,449.49	\$504,872.86	\$0.00	\$324,423.37
A	8230-110102-868010-07-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,442.58	\$206,853.74	\$0.00	\$137,411.16
A	8230-110102-868010-07-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-110102-868010-07-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-110102-868010-07-24905-1	Material para mantenimiento de drenes y cárcamos de bombeo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-110102-868010-07-25102-1	Productos químicos para potabilización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-110102-868010-07-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-110102-868010-07-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,180.16	\$500,000.00	\$0.00	\$288,819.84
A	8230-110102-868010-07-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,718,765.28	\$0.00	\$1,718,765.28
A	8230-110102-868010-07-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,681.72	\$100,000.00	\$0.00	\$7,318.28
A	8230-110102-868010-07-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-110102-868010-07-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,218.79	\$200,000.00	\$0.00	\$13,781.21
A	8230-110102-868010-07-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,308.65	\$225,038.00	\$0.00	\$92,729.35
A	8230-110102-868010-07-29301-1	Refacciones y accesorios menores 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
A	8230-110102-868010-07-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,630.00	\$200,000.00	\$0.00	\$3,370.00
A	8230-110102-868010-07-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380,057.00	\$380,057.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2025 06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-110102-868010-07-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-110102-868010-07-29802-1	Refacciones menores para plantas potabilizadora G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-110102-868010-07-29803-1	Refacciones menores para pozos profundos y fuentes de abastecimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-110102-868010-07-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,884.70	\$307,216.00	\$0.00	\$183,331.30
A	8230-110102-868010-07-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,979.22	\$83,595.00	\$0.00	\$78,615.78
A	8230-110102-868010-07-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,828.90	\$100,808.00	\$0.00	\$39,979.10
A	8230-110102-868010-07-31901-1	Servicios integrales de telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-110102-868010-07-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,728.18	\$2,000,000.00	\$0.00	\$1,916,271.82
A	8230-110102-868010-07-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,506.20	\$200,000.00	\$0.00	\$62,493.80
A	8230-110102-868010-07-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,482.76	\$250,000.00	\$0.00	\$195,517.24
A	8230-110102-868010-07-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,400.00	\$120,000.00	\$0.00	\$5,600.00
A	8230-110102-868010-07-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,408.00	\$10,208.00	\$0.00	\$8,800.00
A	8230-110102-868010-07-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,547.92	\$600,000.00	\$0.00	\$584,452.08
A	8230-110102-868010-07-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,572.35	\$10,000.00	\$0.00	\$427.65
A	8230-110102-868010-07-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,898.59	\$329,496.83	\$0.00	\$286,598.24
A	8230-110102-868010-07-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,990.63	\$30,000.00	\$0.00	\$25,009.37
A	8230-110102-868010-07-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,561,755.19	\$0.00	\$1,561,755.19
A	8230-110102-868010-07-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.70	\$83,080.00	\$0.00	\$82,989.30
A	8230-110102-868010-07-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,186.00	\$73,486.00	\$0.00	\$65,300.00
A	8230-110102-868010-07-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,292.21	\$433,634.40	\$0.00	\$323,342.19
A	8230-110102-868010-07-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-110102-868010-07-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$549.06	\$10,000.00	\$0.00	\$9,450.94
A	8230-110102-868010-07-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$201,064.40	\$0.00	\$196,464.40



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2025
06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-110102-868010-07-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$56,792.00	\$0.00	\$51,792.00
A	8230-110102-868010-07-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,416.00	\$1,106,395.68	\$0.00	\$1,094,979.68
A	8230-110102-868010-07-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,900.00	\$40,000.00	\$0.00	\$2,100.00
A	8230-110102-868010-07-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,725.15	\$798,128.32	\$0.00	\$556,403.17
A	8230-110102-868010-07-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-110102-868010-07-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-110102-868010-07-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314,277.85	\$321,086.00	\$0.00	\$6,808.15
A	8230-110102-868010-07-39901-1	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$2,028,245.64	\$0.00	\$2,027,645.64
A	8230-110102-868010-07-42102-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para materiales y suministros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,490,057.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,490,057.00
A	8230-110102-868010-07-42103-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,963,360.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,963,360.00
A	8230-110102-868010-07-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$247,370.00	\$733,877.09	\$0.00	\$486,507.09
A	8230-110102-868010-07-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$966,231.36	\$0.00	\$966,231.35
A	8230-110102-868010-07-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,396.52	\$0.00	\$75,396.52
A	8230-110102-868010-07-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-110102-868010-07-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,857.99	\$110,546.98	\$0.00	\$75,688.99
A	8230-110102-868010-07-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$738,883.52	\$0.00	\$738,883.52
A	8230-110102-868011-02-33304-1	Otros servicios profesionales científicos y técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,147,500.00	\$0.00	\$1,147,500.00
A	8230-110102-875001-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,985.14	\$46,680.00	\$0.00	\$23,694.86
A	8230-110102-875001-02-21102-1	Material para estudios y proyectos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9.40	\$2,380.00	\$0.00	\$2,370.60
A	8230-110102-875001-02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,400.00	\$158,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-110102-875001-02-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-110102-875001-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$671.20	\$32,900.00	\$0.00	\$32,228.80



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2025
06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-110102-875001-02-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$604.00	\$39,000.00	\$0.00	\$38,396.00
A	8230-110102-875001-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,896.55	\$150,000.00	\$0.00	\$143,103.45
A	8230-110102-875001-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3.96	\$71,463.00	\$0.00	\$71,459.04
A	8230-110102-875001-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$44,400.00	\$0.00	\$28,160.00
A	8230-110102-875001-02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,920.00	\$7,920.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-110102-875001-02-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,800.00	\$18,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-110102-875001-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,560.59	\$10,000.00	\$0.00	\$3,439.41
A	8230-110102-875001-02-32501-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para la ejecución de programas de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,040.00	\$5,040.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-110102-875001-02-33202-1	Servicios de laboratorio y muestreo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512.00	\$3,712.00	\$0.00	\$3,200.00
A	8230-110102-875001-02-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,316.00	\$9,541.00	\$0.00	\$8,225.00
A	8230-110102-875001-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,860.00	\$255,046.00	\$0.00	\$225,186.00
A	8230-110102-875001-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$821.91	\$76,834.00	\$0.00	\$76,012.09
A	8230-110102-875001-02-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,654.00	\$7,654.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-110102-875001-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630,630.39	\$874,594.00	\$0.00	\$243,963.61
A	8230-110102-875001-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,273.10	\$235,000.00	\$0.00	\$70,726.90
A	8230-110102-875001-02-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8230-110102-875001-02-42102-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para materiales y suministros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$548,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$548,700.00
A	8230-110102-875001-02-42103-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,100,000.00
A	8230-110102-875001-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$143,166.66	\$220,000.00	\$0.00	\$76,833.34
A	8230-110102-875001-02-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,019.50	\$65,940.00	\$0.00	\$62,920.50
A	8230-110102-875001-02-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,920.00	\$28,420.00	\$0.00	\$24,500.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2025
06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-110102-875001-02-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-110102-878001-06-42106-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para inversión publica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,599,980.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,599,980.00
A	8230-110102-878001-06-61301-2	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	8230-110102-878002-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,409.48	\$47,724.48	\$0.00	\$7,315.00
A	8230-110102-878002-06-39901-1	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,098.05	\$1,193,112.00	\$0.00	\$1,143,013.95
A	8230-110102-8Z8001-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,345.98	\$2,035,000.00	\$0.00	\$1,814,654.02
A	8230-110102-8Z8001-01-42103-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,035,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,035,000.00
A	8230-110102-A88109-03-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-110102-A88150-05-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$990.00	\$990.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-110103-795001-05-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,836,408.66	\$0.00	\$11,836,408.66
A	8230-110103-868006-05-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,538,460.55	\$0.00	\$29,538,460.55
A	8230-110103-868007-05-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$232.00
A	8230-110103-868007-05-42106-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para inversión publica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,872,192.28	\$46,336,511.89	\$0.00	\$3,464,319.61
A	8230-110103-868007-05-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,497,091.07	\$0.00	\$1,497,091.07
A	8230-110103-A88113-02-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$737,143.04	\$737,143.04	\$0.00	\$0.00
A	8230-110103-A88113-05-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	-\$175,200.93	-\$175,200.93	\$0.00	\$0.00
A	8230-110105-875002-02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,224,182.48	\$0.00	\$2,224,182.48
A	8230-110105-875002-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,871.00	\$0.00	\$41,871.00
A	8230-110105-875002-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,967.64	\$0.00	\$334,967.64
A	8230-110105-875002-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$830,721.96	\$0.00	\$830,721.96
A	8230-110105-875002-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$841,014.60	\$0.00	\$841,014.60
A	8230-110105-875002-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,000.00	\$0.00	\$399,000.00
A	8230-110105-875002-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,865.09	\$179,520.32	\$0.00	\$21,655.23



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2025 06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-110105-875002-02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,750.00	\$90,000.00	\$0.00	\$2,250.00
A	8230-110105-875002-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,998.81	\$42,000.00	\$0.00	\$4,001.19
A	8230-110105-875002-02-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,082.73	\$0.00	\$100,082.73
A	8230-110105-875002-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$360,000.00	\$0.00	\$358,800.00
A	8230-110105-875002-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8230-110105-875002-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,794.05	\$0.00	\$10,794.05
A	8230-110105-875002-02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-110105-875002-02-29802-1	Refacciones menores para plantas potabilizadora G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,754.80	\$170,288.00	\$0.00	\$150,533.20
A	8230-110105-875002-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$981,250.00	\$0.00	\$981,250.00
A	8230-110105-875002-02-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8230-110105-875002-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,344.00	\$0.00	\$9,344.00
A	8230-110105-875002-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,180.00	\$0.00	\$4,180.00
A	8230-110105-875002-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$751.58	\$0.00	\$751.58
A	8230-110105-875002-02-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,913.95	\$0.00	\$27,913.95
A	8230-110105-875002-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-110105-875002-02-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102,848.71	\$0.00	\$1,102,848.71
A	8230-110105-875002-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
A	8230-110105-875002-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,171.29	\$240,000.00	\$0.00	\$147,828.71
A	8230-110105-875002-02-35702-1	Mantenimiento y conservación de plantas e instalaciones productivas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,002.93	\$10,880,190.98	\$0.00	\$10,634,188.05
A	8230-110105-875002-02-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$788,964.20	\$0.00	\$788,964.20
A	8230-110105-875002-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-110105-875002-02-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,870.84	\$5,000.00	\$0.00	\$129.16



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2025
06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-110105-875002-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,005.41	\$120,000.00	\$0.00	\$11,994.59
A	8230-110105-875002-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-110105-875002-02-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-110105-875002-02-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,218,912.16	\$2,040,000.00	\$0.00	\$821,087.84
A	8230-110105-875002-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,260.32	\$0.00	\$117,260.32
A	8230-110105-875002-02-42106-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para inversión pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,048,358.34	\$5,484,062.34	\$0.00	-\$25,564,296.00
A	8230-110105-875002-02-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,803.00	\$0.00	\$39,803.00
A	8230-110105-875002-02-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,456.52	\$38,571.99	\$0.00	\$33,115.47
A	8230-110105-875002-02-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,600,000.00	\$15,600,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-110105-A88109-03-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	-\$209,650.15	-\$209,650.15	\$0.00	\$0.00
A	8230-152809-868001-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,254,463.81	\$75,780,936.00	\$0.00	\$72,526,472.19
A	8230-152809-868001-01-42101-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios personales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,780,936.00	\$0.00	\$0.00	-\$75,780,936.00
A	8230-152809-868011-02-33304-1	Otros servicios profesionales científicos y técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$10,000,000.00
A	8230-152809-868011-02-42103-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-152809-868012-06-42104-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para subsidios y otras ayudas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000,000.00	\$100,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-152809-868012-06-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000,000.00	\$0.00	\$100,000,000.00
A	8230-251650-875004-02-39908-1	Erogaciones por cuenta de terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,120,105.53	\$0.00	\$23,120,105.53
A	8230-251650-875004-02-42106-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para inversión pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,120,105.53	\$23,120,105.53	\$0.00	\$0.00
A	8230-2516EA-868006-03-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,205,919.91	\$0.00	\$1,205,919.91
A	8230-2516EA-868006-03-61304-2	Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$999,335.66	\$0.00	\$999,335.66
A	8230-2516EA-868006-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,562.13	\$0.00	\$138,562.13
A	8230-2516EA-868006-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,562.13	\$150,000.00	\$0.00	\$11,437.87



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2025
06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2516EA-868006-05-42106-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para inversión publica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,022,879.39	\$4,086,270.39	\$0.00	-\$165,936,609.00
A	8230-2516EA-868006-05-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,496,525.96	\$117,621,632.39	\$0.00	\$112,125,106.43
A	8230-2516EA-868006-06-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348,449.50	\$0.00	\$348,449.50
A	8230-2516EA-868006-06-24905-1	Material para mantenimiento de drenes y cárcamos de bombeo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$524,992.80	\$0.00	\$524,992.80
A	8230-2516EA-868006-06-25102-1	Productos químicos para potabilización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,709.64	\$127,509.94	\$0.00	\$99,800.30
A	8230-2516EA-868006-06-33202-1	Servicios de laboratorio y muestreo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,930.15	\$0.00	\$45,930.15
A	8230-2516EA-868006-06-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8230-2516EA-868006-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,639.79	\$189,504.64	\$0.00	\$115,864.85
A	8230-2516EA-868006-06-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$945,000.00	\$945,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2516ZR-875003-02-39908-1	Erogaciones por cuenta de terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000,000.00	\$0.00	\$40,000,000.00
A	8230-2516ZR-875003-02-42106-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para inversión publica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000,000.00	\$40,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-25330N-795001-05-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,459,037.60	\$0.00	\$2,459,037.60
A	8230-25330N-795001-05-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$232.00
A	8230-25330N-795001-05-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$611,364.60	\$0.00	\$611,364.60
A	8230-25330N-795001-05-42106-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para inversión publica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,346,740.00	\$0.00	\$0.00	-\$102,346,740.00
A	8230-25330N-795001-05-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,000,499.96	\$102,346,740.00	\$0.00	\$53,346,240.04
A	8230-25330N-868006-05-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,929,865.76	\$0.00	\$45,929,865.76
A	8230-25330N-A88109-03-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$209,650.15	\$209,650.15	\$0.00	\$0.00
A	8230-5216BI-878002-06-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$232.00
A	8230-5216BI-878002-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,724.48	\$0.00	\$47,724.48
A	8230-5216BI-878002-06-39901-1	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,724.48	\$1,192,880.00	\$0.00	\$1,145,155.52
A	8230-5216BI-878002-06-42106-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para inversión publica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,193,112.00	\$1,193,112.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$744,482,945.33	\$742,672,294.02	\$1,810,651.31	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2025
06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-110102-868001-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$542,979.09	\$542,979.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868001-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,737,238.73	\$1,737,238.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868002-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,914.90	\$24,914.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868002-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,780.57	\$35,780.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868002-01-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,046.00	\$5,046.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868002-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,259.70	\$226,259.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868002-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,392.30	\$175,392.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868002-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,294.01	\$1,294.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868002-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$811.07	\$811.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868002-01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237,018.42	\$237,018.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868002-01-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,833.01	\$2,833.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868002-01-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$494,740.00	\$494,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868002-01-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,276.86	\$5,276.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868002-01-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$855,036.00	\$855,036.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868002-01-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,390.00	\$2,390.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868002-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,579.31	\$152,579.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868002-01-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,580.00	\$69,580.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868002-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$923,726.22	\$923,726.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868002-01-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,708.00	\$82,708.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868002-01-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,946.00	\$36,946.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868002-01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,204.80	\$26,204.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868002-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$112,805.33	\$112,805.33	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2025 06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-110102-868002-01-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$84,720.02	\$84,720.03	-\$0.01	\$0.00
D	8240-110102-868003-02-61304-2	Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,593,593.90	\$1,593,593.89	\$0.01	\$0.00
D	8240-110102-868003-03-61304-2	Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,347,182.98	\$4,347,182.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868004-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,780.68	\$145,780.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868004-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,729.91	\$15,729.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868004-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,934.49	\$3,934.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868004-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,206.90	\$186,206.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868004-03-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,065.92	\$2,065.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868004-03-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,104.23	\$4,104.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868004-03-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$476,840.04	\$476,840.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868004-03-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868004-03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,539.12	\$50,539.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868004-03-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868004-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$495,483.55	\$495,483.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868004-03-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,520.00	\$251,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868004-03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$82,631.04	\$82,631.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868004-03-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,961.42	\$6,961.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868004-03-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,181.03	\$4,181.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868005-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,109.76	\$4,109.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868005-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,099.14	\$1,099.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868005-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,103.45	\$143,103.45	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2025
06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-110102-868005-04-32501-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para la ejecución de programas de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868005-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,176.00	\$33,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868005-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,007.20	\$23,007.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868005-04-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,597.84	\$6,597.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868005-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,721.14	\$131,721.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868005-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,972.05	\$41,972.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868005-04-39901-1	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,278.92	\$1,278.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868005-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,396.55	\$4,396.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868005-04-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,682.06	\$35,682.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868005-04-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,385.20	\$1,385.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868006-03-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,205,919.91	\$1,205,919.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868006-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,774.03	\$149,774.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868006-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,138.06	\$132,138.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868006-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,025.94	\$19,025.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868006-05-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,893,824.10	\$3,893,824.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868006-06-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,416.06	\$244,416.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868006-06-24905-1	Material para mantenimiento de drenes y cárcamos de bombeo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$445,168.56	\$445,168.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868006-06-25102-1	Productos químicos para potabilización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,352.74	\$63,352.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868006-06-33202-1	Servicios de laboratorio y muestreo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,930.15	\$45,930.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868006-06-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868006-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,207.23	\$161,207.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868007-05-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$172,042,268.67	\$171,683,615.25	\$358,653.42	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2025
06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-110102-868008-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,375.00	\$32,375.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868008-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,082.17	\$150,082.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868008-05-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,790.00	\$17,790.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868008-05-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,357.14	\$1,357.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868008-05-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$419,629.62	\$419,629.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868008-05-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580,141.83	\$580,141.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868008-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,223,424.87	\$1,223,424.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868008-05-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868008-05-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,050.00	\$32,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868008-05-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,482.50	\$8,482.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868008-05-56909-2	Equipo de bombeo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,950.00	\$40,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868009-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,650.44	\$105,650.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868009-06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,699.96	\$16,699.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868009-06-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,238.00	\$5,238.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868009-06-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,103.45	\$193,103.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868009-06-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,305.76	\$11,305.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868009-06-33202-1	Servicios de laboratorio y muestreo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,220.00	\$14,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868009-06-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,120.00	\$211,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868009-06-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.01	\$2,400.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868009-06-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,211.85	\$89,211.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868009-06-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2025
06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-110102-868009-06-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868009-06-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,391.36	\$26,391.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868009-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,462.04	\$276,462.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868009-06-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,817.67	\$169,817.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868009-06-39901-1	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,290.00	\$19,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868009-06-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00	\$11,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868009-06-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,674.57	\$36,674.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868010-07-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$498,495.83	\$498,495.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868010-07-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$428,265.72	\$428,265.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868010-07-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,936.00	\$74,936.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868010-07-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,423.37	\$324,423.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868010-07-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,411.16	\$137,411.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868010-07-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$288,819.84	\$288,819.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868010-07-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,718,765.28	\$1,718,765.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868010-07-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,318.28	\$7,318.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868010-07-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,781.21	\$13,781.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868010-07-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,729.35	\$92,729.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868010-07-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,370.00	\$3,370.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868010-07-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,331.30	\$183,331.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868010-07-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,615.78	\$78,615.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868010-07-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,979.10	\$39,979.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868010-07-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,916,271.82	\$1,916,271.82	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS
MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2025
06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-110102-868010-07-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,493.80	\$62,493.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868010-07-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,517.24	\$195,517.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868010-07-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868010-07-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868010-07-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$584,452.08	\$584,452.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868010-07-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194.93	\$194.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868010-07-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286,598.24	\$286,598.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868010-07-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,009.37	\$25,009.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868010-07-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,561,755.19	\$1,561,755.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868010-07-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,989.30	\$82,989.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868010-07-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,300.00	\$65,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868010-07-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$323,342.19	\$323,342.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868010-07-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,450.94	\$9,450.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868010-07-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,464.40	\$196,464.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868010-07-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,792.00	\$51,792.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868010-07-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,064,068.18	\$1,094,979.68	-\$30,911.50	\$0.00
D	8240-110102-868010-07-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868010-07-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556,403.17	\$556,403.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868010-07-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,808.15	\$6,808.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868010-07-39901-1	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,688,936.56	\$1,688,936.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868010-07-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$486,507.09	\$486,507.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868010-07-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$966,231.35	\$966,231.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868010-07-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$75,396.52	\$75,396.52	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2025 06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-110102-868010-07-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$75,688.99	\$75,688.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868010-07-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$738,883.52	\$738,883.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-868011-02-33304-1	Otros servicios profesionales científicos y técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,147,500.00	\$1,147,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-875001-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,694.86	\$23,694.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-875001-02-21102-1	Material para estudios y proyectos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,370.60	\$2,370.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-875001-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,228.80	\$32,228.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-875001-02-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,396.00	\$38,396.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-875001-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,103.45	\$143,103.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-875001-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,459.04	\$71,459.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-875001-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,160.00	\$28,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-875001-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,439.41	\$3,439.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-875001-02-33202-1	Servicios de laboratorio y muestreo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-875001-02-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,225.00	\$8,225.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-875001-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,186.00	\$225,186.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-875001-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,012.09	\$76,012.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-875001-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243,963.61	\$243,963.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-875001-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,726.90	\$70,726.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-875001-02-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-875001-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$76,833.34	\$76,833.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-875001-02-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$62,920.50	\$62,920.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-875001-02-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-878002-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,315.00	\$7,315.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2025
06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-110102-878002-06-39901-1	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,143,013.95	\$1,143,013.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-110102-8Z8001-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,814,654.02	\$1,814,654.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-110103-795001-05-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,836,408.66	\$11,836,408.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-110103-868006-05-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,538,460.55	\$29,538,460.54	\$0.01	\$0.00
D	8240-110103-868007-05-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231.99	\$231.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-110103-868007-05-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,497,091.07	\$1,497,091.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-110105-875002-02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,224,182.48	\$1,748,132.92	\$476,049.56	\$0.00
D	8240-110105-875002-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,871.00	\$39,156.26	\$2,714.74	\$0.00
D	8240-110105-875002-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,967.64	\$313,250.07	\$21,717.57	\$0.00
D	8240-110105-875002-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$830,721.96	\$676,018.60	\$154,703.36	\$0.00
D	8240-110105-875002-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$830,377.02	\$361,431.25	\$468,945.77	\$0.00
D	8240-110105-875002-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$361,461.17	\$201,873.70	\$159,587.47	\$0.00
D	8240-110105-875002-02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110105-875002-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,937.19	\$3,937.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-110105-875002-02-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,006.23	\$100,006.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-110105-875002-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$355,600.39	\$355,600.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-110105-875002-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,520.29	\$2,520.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-110105-875002-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,725.05	\$10,725.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-110105-875002-02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$898.00	\$898.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110105-875002-02-29802-1	Refacciones menores para plantas potabilizadora G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,800.00	\$146,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110105-875002-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$981,218.22	\$981,218.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-110105-875002-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,316.00	\$9,316.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2025
06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-110105-875002-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,180.00	\$4,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110105-875002-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$719.03	\$719.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-110105-875002-02-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,063.75	\$24,063.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-110105-875002-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426.64	\$426.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-110105-875002-02-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,102,848.12	\$1,102,848.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-110105-875002-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,054.46	\$5,054.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-110105-875002-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,050.19	\$28,050.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-110105-875002-02-35702-1	Mantenimiento y conservación de plantas e instalaciones productivas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,533,470.98	\$10,533,470.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-110105-875002-02-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$788,858.40	\$788,858.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-110105-875002-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,284.00	\$1,284.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110105-875002-02-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129.16	\$129.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-110105-875002-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,994.59	\$11,994.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-110105-875002-02-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$821,087.84	\$821,087.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-110105-875002-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,260.32	\$84,275.00	\$32,985.32	\$0.00
D	8240-110105-875002-02-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$39,802.40	\$39,802.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-110105-875002-02-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,115.47	\$33,115.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-152809-868001-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,526,472.19	\$72,526,472.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-152809-868011-02-33304-1	Otros servicios profesionales científicos y técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.02	\$10,000,000.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-152809-868012-06-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000,000.00	\$100,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251650-875004-02-39908-1	Erogaciones por cuenta de terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,120,105.53	\$23,120,105.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-2516EA-868006-03-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,205,919.91	\$1,205,919.90	\$0.01	\$0.00
D	8240-2516EA-868006-03-61304-2	Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$999,335.66	\$999,335.66	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2025 06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2516EA-868006-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,562.13	\$138,562.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-2516EA-868006-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,437.87	\$11,437.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-2516EA-868006-05-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$112,079,229.11	\$112,067,352.90	\$11,876.21	\$0.00
D	8240-2516EA-868006-06-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,213.94	\$233,213.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-2516EA-868006-06-24905-1	Material para mantenimiento de drenes y cárcamos de bombeo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$445,168.56	\$445,168.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-2516EA-868006-06-25102-1	Productos químicos para potabilización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,264.24	\$63,352.74	\$30,911.50	\$0.00
D	8240-2516EA-868006-06-33202-1	Servicios de laboratorio y muestreo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,930.15	\$45,930.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-2516EA-868006-06-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2516EA-868006-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,984.05	\$113,984.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-2516ZR-875003-02-39908-1	Erogaciones por cuenta de terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000,000.00	\$40,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-25330N-795001-05-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,459,037.60	\$2,459,037.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-25330N-795001-05-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-25330N-795001-05-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447,420.29	\$433,590.69	\$13,829.60	\$0.00
D	8240-25330N-795001-05-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$51,951,181.76	\$51,853,469.66	\$97,712.10	\$0.00
D	8240-25330N-868006-05-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,929,865.76	\$45,917,989.59	\$11,876.17	\$0.00
D	8240-5216BI-878002-06-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5216BI-878002-06-39901-1	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,143,013.93	\$1,143,013.93	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$742,672,294.02	\$742,546,453.97	\$125,840.05	\$0.00
D	8250-110102-868001-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$542,979.09	\$542,979.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868001-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,737,238.73	\$1,737,238.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868002-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,914.90	\$24,914.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868002-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,780.57	\$35,780.57	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2025 06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-110102-868002-01-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,046.00	\$5,046.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868002-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,259.70	\$226,259.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868002-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,392.30	\$175,392.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868002-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,294.01	\$1,294.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868002-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$811.07	\$811.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868002-01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237,018.42	\$237,018.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868002-01-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,833.01	\$2,833.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868002-01-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$494,740.00	\$247,370.00	\$247,370.00	\$0.00
D	8250-110102-868002-01-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,276.86	\$5,276.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868002-01-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$855,036.00	\$855,036.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868002-01-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,390.00	\$2,390.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868002-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,579.31	\$152,579.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868002-01-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,580.00	\$69,580.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868002-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$923,726.22	\$923,726.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868002-01-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,708.00	\$82,708.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868002-01-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,946.00	\$36,946.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868002-01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,204.80	\$26,204.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868002-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$112,805.33	\$112,805.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868002-01-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$84,720.03	\$84,720.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868003-02-61304-2	Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,593,593.89	\$1,593,593.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868003-03-61304-2	Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,347,182.98	\$4,347,182.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868004-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,780.68	\$145,780.68	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2025 06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-110102-868004-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,729.91	\$15,729.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868004-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,934.49	\$3,934.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868004-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,206.90	\$186,206.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868004-03-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,065.92	\$2,065.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868004-03-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,104.23	\$4,104.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868004-03-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$476,840.04	\$476,840.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868004-03-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868004-03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,539.12	\$50,539.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868004-03-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868004-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$495,483.55	\$495,483.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868004-03-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,520.00	\$251,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868004-03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$82,631.04	\$82,631.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868004-03-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,961.42	\$6,961.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868004-03-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,181.03	\$4,181.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868005-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,109.76	\$4,109.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868005-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,099.14	\$1,099.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868005-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,103.45	\$143,103.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868005-04-32501-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para la ejecución de programas de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868005-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,176.00	\$33,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868005-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,007.20	\$23,007.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868005-04-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,597.84	\$6,597.84	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2025 06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-110102-868005-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,721.14	\$131,721.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868005-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,972.05	\$41,972.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868005-04-39901-1	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,278.92	\$1,278.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868005-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,396.55	\$4,396.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868005-04-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,682.06	\$35,682.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868005-04-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,385.20	\$1,385.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868006-03-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,205,919.91	\$1,205,919.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868006-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,774.03	\$149,774.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868006-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,138.06	\$132,138.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868006-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,025.94	\$19,025.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868006-05-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,893,824.10	\$3,893,824.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868006-06-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,416.06	\$244,416.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868006-06-24905-1	Material para mantenimiento de drenes y cárcamos de bombeo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$445,168.56	\$445,168.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868006-06-25102-1	Productos químicos para potabilización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,352.74	\$63,352.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868006-06-33202-1	Servicios de laboratorio y muestreo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,930.15	\$45,930.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868006-06-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868006-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,207.23	\$161,207.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868007-05-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$171,683,615.25	\$171,683,615.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868008-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,375.00	\$32,375.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868008-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,082.17	\$150,082.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868008-05-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,790.00	\$17,790.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868008-05-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,357.14	\$1,357.14	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2025 06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-110102-868008-05-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$419,629.62	\$419,629.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868008-05-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580,141.83	\$580,141.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868008-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,223,424.87	\$1,223,424.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868008-05-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868008-05-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,050.00	\$32,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868008-05-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,482.50	\$8,482.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868008-05-56909-2	Equipo de bombeo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,950.00	\$40,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868009-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,650.44	\$105,650.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868009-06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,699.96	\$16,699.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868009-06-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,238.00	\$5,238.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868009-06-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,103.45	\$193,103.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868009-06-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,305.76	\$11,305.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868009-06-33202-1	Servicios de laboratorio y muestreo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,220.00	\$14,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868009-06-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,120.00	\$211,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868009-06-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.01	\$2,400.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868009-06-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,211.85	\$89,211.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868009-06-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868009-06-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868009-06-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,391.36	\$26,391.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868009-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,462.04	\$276,462.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868009-06-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,817.67	\$169,817.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868009-06-39901-1	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,290.00	\$19,290.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2025 06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-110102-868009-06-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00	\$11,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868009-06-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,674.57	\$36,674.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868010-07-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$498,495.83	\$498,495.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868010-07-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$428,265.72	\$428,265.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868010-07-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,936.00	\$74,936.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868010-07-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,423.37	\$324,423.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868010-07-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,411.16	\$137,411.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868010-07-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$288,819.84	\$288,819.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868010-07-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,718,765.28	\$1,718,765.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868010-07-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,318.28	\$7,318.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868010-07-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,781.21	\$13,781.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868010-07-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,729.35	\$92,729.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868010-07-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,370.00	\$3,370.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868010-07-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,331.30	\$167,593.30	\$15,738.00	\$0.00
D	8250-110102-868010-07-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,615.78	\$78,615.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868010-07-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,979.10	\$39,979.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868010-07-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,916,271.82	\$1,916,271.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868010-07-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,493.80	\$62,493.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868010-07-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,517.24	\$195,517.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868010-07-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868010-07-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868010-07-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$584,452.08	\$584,452.08	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2025
06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-110102-868010-07-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194.93	\$194.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868010-07-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286,598.24	\$286,598.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868010-07-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,009.37	\$25,009.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868010-07-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,561,755.19	\$1,561,755.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868010-07-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,989.30	\$82,989.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868010-07-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,300.00	\$65,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868010-07-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$323,342.19	\$323,342.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868010-07-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,450.94	\$9,450.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868010-07-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,464.40	\$196,464.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868010-07-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,792.00	\$51,792.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868010-07-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,094,979.68	\$1,094,979.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868010-07-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868010-07-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556,403.17	\$556,403.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868010-07-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,808.15	\$6,808.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868010-07-39901-1	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,688,936.56	\$1,688,936.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868010-07-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$486,507.09	\$486,507.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868010-07-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$966,231.35	\$966,231.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868010-07-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$75,396.52	\$75,396.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868010-07-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$75,688.99	\$75,688.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868010-07-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$738,883.52	\$738,883.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-868011-02-33304-1	Otros servicios profesionales científicos y técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,147,500.00	\$1,147,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-875001-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,694.86	\$23,694.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-875001-02-21102-1	Material para estudios y proyectos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,370.60	\$2,370.60	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2025 06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-110102-875001-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,228.80	\$32,228.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-875001-02-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,396.00	\$38,396.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-875001-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,103.45	\$143,103.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-875001-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,459.04	\$71,459.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-875001-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,160.00	\$28,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-875001-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,439.41	\$3,439.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-875001-02-33202-1	Servicios de laboratorio y muestreo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-875001-02-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,225.00	\$8,225.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-875001-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,186.00	\$225,186.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-875001-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,012.09	\$76,012.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-875001-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243,963.61	\$243,963.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-875001-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,726.90	\$70,726.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-875001-02-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-875001-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$76,833.34	\$76,833.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-875001-02-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$62,920.50	\$62,920.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-875001-02-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-878002-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,315.00	\$7,315.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-878002-06-39901-1	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,143,013.95	\$1,143,013.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-110102-878001-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,814,654.02	\$1,814,654.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-110103-795001-05-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,836,408.66	\$11,836,408.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-110103-868006-05-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,538,460.54	\$29,538,460.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-110103-868007-05-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231.99	\$231.99	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2025 06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-110103-868007-05-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,497,091.07	\$1,497,091.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-110103-A88113-05-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,267.95	-\$137,267.95	\$0.00
D	8250-110105-875002-02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,748,132.92	\$1,748,132.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-110105-875002-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,156.26	\$39,156.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-110105-875002-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313,250.07	\$313,250.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-110105-875002-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$676,018.60	\$676,018.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-110105-875002-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$361,431.25	\$361,431.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-110105-875002-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,873.70	\$201,873.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-110105-875002-02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110105-875002-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,937.19	\$3,937.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-110105-875002-02-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,006.23	\$100,006.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-110105-875002-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$355,600.39	\$355,600.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-110105-875002-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,520.29	\$2,520.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-110105-875002-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,725.05	\$10,725.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-110105-875002-02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$898.00	\$898.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110105-875002-02-29802-1	Refacciones menores para plantas potabilizadora G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,800.00	\$146,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110105-875002-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$981,218.22	\$981,218.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-110105-875002-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,316.00	\$9,316.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110105-875002-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,180.00	\$4,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110105-875002-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$719.03	\$719.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-110105-875002-02-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,063.75	\$24,063.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-110105-875002-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426.64	\$426.64	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2025
06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-110105-875002-02-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,102,848.12	\$1,102,848.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-110105-875002-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,054.46	\$5,054.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-110105-875002-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,050.19	\$28,050.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-110105-875002-02-35702-1	Mantenimiento y conservación de plantas e instalaciones productivas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,533,470.98	\$10,533,470.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-110105-875002-02-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$788,858.40	\$788,858.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-110105-875002-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,284.00	\$1,284.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110105-875002-02-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129.16	\$129.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-110105-875002-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,994.59	\$11,994.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-110105-875002-02-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$821,087.84	\$821,087.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-110105-875002-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,275.00	\$84,275.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110105-875002-02-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$39,802.40	\$39,802.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-110105-875002-02-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,115.47	\$33,115.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-152809-868001-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,526,472.19	\$72,526,472.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-152809-868011-02-33304-1	Otros servicios profesionales científicos y técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.02	\$10,000,000.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-152809-868012-06-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000,000.00	\$100,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251650-875004-02-39908-1	Erogaciones por cuenta de terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,120,105.53	\$23,120,105.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-2516EA-868006-03-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,205,919.90	\$1,205,919.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-2516EA-868006-03-61304-2	Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$999,335.66	\$999,335.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-2516EA-868006-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,562.13	\$138,562.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-2516EA-868006-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,437.87	\$11,437.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-2516EA-868006-05-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$112,067,352.90	\$112,067,352.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-2516EA-868006-06-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,213.94	\$233,213.94	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2025
06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2516EA-868006-06-24905-1	Material para mantenimiento de drenes y cárcamos de bombeo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$445,168.56	\$445,168.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-2516EA-868006-06-25102-1	Productos químicos para potabilización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,352.74	\$63,352.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-2516EA-868006-06-33202-1	Servicios de laboratorio y muestreo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,930.15	\$45,930.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-2516EA-868006-06-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2516EA-868006-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,984.05	\$113,984.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-2516ZR-875003-02-39908-1	Erogaciones por cuenta de terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000,000.00	\$40,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-25330N-795001-05-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,459,037.60	\$2,459,037.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-25330N-795001-05-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-25330N-795001-05-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$433,590.69	\$433,590.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-25330N-795001-05-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$51,853,469.66	\$51,853,469.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-25330N-868006-05-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,917,989.59	\$45,917,989.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-5216BI-878002-06-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5216BI-878002-06-39901-1	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,143,013.93	\$1,143,013.93	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$742,409,186.02	\$667,115,332.11	\$75,293,853.91	\$0.00
D	8260-110102-868001-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$542,979.09	\$542,979.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868001-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,737,238.73	\$1,737,238.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868002-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,914.90	\$24,914.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868002-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,780.57	\$35,780.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868002-01-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,046.00	\$5,046.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868002-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,259.70	\$226,259.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868002-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,392.30	\$175,392.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868002-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,294.01	\$1,294.01	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2025
06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-110102-868002-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$811.07	\$811.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868002-01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237,018.42	\$237,018.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868002-01-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,833.01	\$2,833.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868002-01-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,370.00	\$247,370.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868002-01-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,276.86	\$5,276.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868002-01-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$855,036.00	\$855,036.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868002-01-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,390.00	\$2,390.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868002-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,579.31	\$152,579.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868002-01-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,580.00	\$69,580.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868002-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$923,726.22	\$923,726.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868002-01-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,708.00	\$82,708.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868002-01-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,946.00	\$36,946.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868002-01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,204.80	\$26,204.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868002-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$112,805.33	\$112,805.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868002-01-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$84,720.03	\$84,720.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868003-02-61304-2	Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,593,593.89	\$1,593,593.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868003-03-61304-2	Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,347,182.98	\$3,354,705.15	\$992,477.83	\$0.00
D	8260-110102-868004-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,780.68	\$145,780.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868004-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,729.91	\$15,729.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868004-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,934.49	\$3,934.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868004-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,206.90	\$186,206.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868004-03-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,065.92	\$2,065.92	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2025 06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-110102-868004-03-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,104.23	\$4,104.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868004-03-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$476,840.04	\$476,840.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868004-03-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868004-03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,539.12	\$50,539.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868004-03-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868004-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$495,483.55	\$495,483.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868004-03-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,520.00	\$251,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868004-03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$82,631.04	\$82,631.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868004-03-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,961.42	\$6,961.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868004-03-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,181.03	\$4,181.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868005-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,109.76	\$4,109.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868005-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,099.14	\$1,099.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868005-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,103.45	\$143,103.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868005-04-32501-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para la ejecución de programas de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868005-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,176.00	\$33,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868005-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,007.20	\$23,007.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868005-04-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,597.84	\$6,597.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868005-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,721.14	\$131,721.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868005-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,972.05	\$41,972.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868005-04-39901-1	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,278.92	\$1,278.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868005-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,396.55	\$4,396.55	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2025 06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-110102-868005-04-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,682.06	\$35,682.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868005-04-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,385.20	\$1,385.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868006-03-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,205,919.91	\$1,007,185.74	\$198,734.17	\$0.00
D	8260-110102-868006-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,774.03	\$149,774.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868006-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,138.06	\$132,138.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868006-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,025.94	\$19,025.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868006-05-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,893,824.10	\$3,602,783.09	\$291,041.01	\$0.00
D	8260-110102-868006-06-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,416.06	\$244,416.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868006-06-24905-1	Material para mantenimiento de drenes y cárcamos de bombeo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$445,168.56	\$445,168.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868006-06-25102-1	Productos químicos para potabilización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,352.74	\$63,352.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868006-06-33202-1	Servicios de laboratorio y muestreo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,930.15	\$45,930.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868006-06-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868006-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,207.23	\$161,207.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868007-05-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$171,683,615.25	\$148,994,387.46	\$22,689,227.79	\$0.00
D	8260-110102-868008-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,375.00	\$32,375.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868008-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,082.17	\$150,082.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868008-05-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,790.00	\$17,790.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868008-05-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,357.14	\$1,357.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868008-05-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$419,629.62	\$419,629.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868008-05-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580,141.83	\$580,141.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868008-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,223,424.87	\$1,223,424.87	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2025
06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-110102-868008-05-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868008-05-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,050.00	\$32,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868008-05-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,482.50	\$8,482.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868008-05-56909-2	Equipo de bombeo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,950.00	\$40,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868009-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,650.44	\$105,650.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868009-06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,699.96	\$16,699.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868009-06-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,238.00	\$5,238.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868009-06-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,103.45	\$193,103.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868009-06-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,305.76	\$11,305.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868009-06-33202-1	Servicios de laboratorio y muestreo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,220.00	\$14,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868009-06-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,120.00	\$211,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868009-06-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.01	\$2,400.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868009-06-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,211.85	\$89,211.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868009-06-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868009-06-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868009-06-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,391.36	\$26,391.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868009-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,462.04	\$276,462.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868009-06-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,817.67	\$169,817.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868009-06-39901-1	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,290.00	\$19,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868009-06-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00	\$11,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868009-06-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,674.57	\$36,674.56	\$0.01	\$0.00
D	8260-110102-868010-07-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$498,495.83	\$498,495.83	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2025
06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-110102-868010-07-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$428,265.72	\$428,265.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868010-07-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,936.00	\$74,936.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868010-07-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,423.37	\$324,423.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868010-07-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,411.16	\$137,411.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868010-07-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$288,819.84	\$288,819.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868010-07-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,718,765.28	\$1,718,765.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868010-07-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,318.28	\$7,318.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868010-07-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,781.21	\$13,781.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868010-07-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,729.35	\$92,729.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868010-07-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,370.00	\$3,370.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868010-07-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,593.30	\$167,593.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868010-07-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,615.78	\$78,615.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868010-07-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,979.10	\$39,979.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868010-07-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,916,271.82	\$1,916,271.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868010-07-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,493.80	\$62,493.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868010-07-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,517.24	\$195,517.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868010-07-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868010-07-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868010-07-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$584,452.08	\$584,452.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868010-07-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194.93	\$194.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868010-07-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286,598.24	\$286,598.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868010-07-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,009.37	\$25,009.37	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2025
06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-110102-868010-07-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,561,755.19	\$1,561,755.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868010-07-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,989.30	\$82,989.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868010-07-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,300.00	\$65,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868010-07-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$323,342.19	\$323,342.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868010-07-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,450.94	\$9,450.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868010-07-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,464.40	\$196,464.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868010-07-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,792.00	\$51,792.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868010-07-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,094,979.68	\$1,094,979.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868010-07-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868010-07-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556,403.17	\$556,403.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868010-07-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,808.15	\$6,808.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868010-07-39901-1	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,688,936.56	\$1,688,936.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868010-07-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$486,507.09	\$486,507.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868010-07-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$966,231.35	\$966,231.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868010-07-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$75,396.52	\$75,396.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868010-07-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$75,688.99	\$75,688.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868010-07-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$738,883.52	\$738,883.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-868011-02-33304-1	Otros servicios profesionales científicos y técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,147,500.00	\$1,147,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-875001-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,694.86	\$23,694.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-875001-02-21102-1	Material para estudios y proyectos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,370.60	\$2,370.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-875001-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,228.80	\$32,228.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-875001-02-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,396.00	\$38,396.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2025
06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-110102-875001-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,103.45	\$143,103.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-875001-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,459.04	\$71,459.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-875001-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,160.00	\$28,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-875001-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,439.41	\$3,439.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-875001-02-33202-1	Servicios de laboratorio y muestreo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-875001-02-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,225.00	\$8,225.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-875001-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,186.00	\$225,186.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-875001-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,012.09	\$76,012.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-875001-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243,963.61	\$243,963.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-875001-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,726.90	\$70,726.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-875001-02-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-875001-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$76,833.34	\$76,833.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-875001-02-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$62,920.50	\$62,920.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-875001-02-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-878002-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,315.00	\$7,315.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-878002-06-39901-1	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,143,013.95	\$1,143,013.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-110102-828001-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,814,654.02	\$1,814,654.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-110103-795001-05-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,836,408.66	\$6,867,272.41	\$4,969,136.25	\$0.00
D	8260-110103-868006-05-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,538,460.54	\$23,607,133.02	\$5,931,327.52	\$0.00
D	8260-110103-868007-05-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231.99	\$231.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-110103-868007-05-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,497,091.07	\$1,497,091.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-110105-875002-02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,748,132.92	\$1,748,132.92	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2025 06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-110105-875002-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,156.26	\$39,156.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-110105-875002-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313,250.07	\$313,250.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-110105-875002-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$676,018.60	\$676,018.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-110105-875002-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$361,431.25	\$361,431.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-110105-875002-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,873.70	\$201,873.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-110105-875002-02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110105-875002-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,937.19	\$3,937.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-110105-875002-02-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,006.23	\$100,006.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-110105-875002-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$355,600.39	\$355,600.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-110105-875002-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,520.29	\$2,520.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-110105-875002-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,725.05	\$10,725.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-110105-875002-02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$898.00	\$898.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110105-875002-02-29802-1	Refacciones menores para plantas potabilizadora G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,800.00	\$146,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110105-875002-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$981,218.22	\$981,218.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-110105-875002-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,316.00	\$9,316.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110105-875002-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,180.00	\$4,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110105-875002-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$719.03	\$719.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-110105-875002-02-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,063.75	\$24,063.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-110105-875002-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426.64	\$426.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-110105-875002-02-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,102,848.12	\$1,102,848.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-110105-875002-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,054.46	\$5,054.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-110105-875002-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,050.19	\$28,050.19	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2025
06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-110105-875002-02-35702-1	Mantenimiento y conservación de plantas e instalaciones productivas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,533,470.98	\$9,476,283.47	\$1,057,187.51	\$0.00
D	8260-110105-875002-02-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$788,858.40	\$788,858.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-110105-875002-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,284.00	\$1,284.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110105-875002-02-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129.16	\$129.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-110105-875002-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,994.59	\$11,994.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-110105-875002-02-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$821,087.84	\$821,087.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-110105-875002-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,275.00	\$84,275.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110105-875002-02-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$39,802.40	\$39,802.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-110105-875002-02-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,115.47	\$33,115.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-152809-868001-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,526,472.19	\$72,526,472.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-152809-868011-02-33304-1	Otros servicios profesionales científicos y técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.02	\$10,000,000.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-152809-868012-06-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000,000.00	\$100,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251650-875004-02-39908-1	Erogaciones por cuenta de terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,120,105.53	\$23,120,105.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-2516EA-868006-03-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,205,919.90	\$1,007,185.80	\$198,734.10	\$0.00
D	8260-2516EA-868006-03-61304-2	Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$999,335.66	\$999,335.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-2516EA-868006-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,562.13	\$138,562.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-2516EA-868006-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,437.87	\$11,437.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-2516EA-868006-05-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$112,067,352.90	\$90,818,965.70	\$21,248,387.20	\$0.00
D	8260-2516EA-868006-06-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,213.94	\$233,213.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-2516EA-868006-06-24905-1	Material para mantenimiento de drenes y cárcamos de bombeo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$445,168.56	\$445,168.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-2516EA-868006-06-25102-1	Productos químicos para potabilización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,352.74	\$63,352.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-2516EA-868006-06-33202-1	Servicios de laboratorio y muestreo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,930.15	\$45,930.15	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2025 06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2516EA-868006-06-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2516EA-868006-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,984.05	\$113,984.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-2516ZR-875003-02-39908-1	Erogaciones por cuenta de terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000,000.00	\$40,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-25330N-795001-05-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,459,037.60	\$2,459,037.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-25330N-795001-05-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-25330N-795001-05-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$433,590.69	\$422,197.16	\$11,393.53	\$0.00
D	8260-25330N-795001-05-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$51,853,469.66	\$40,949,148.60	\$10,904,321.06	\$0.00
D	8260-25330N-868006-05-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,917,989.59	\$39,116,103.66	\$6,801,885.93	\$0.00
D	8260-5216BI-878002-06-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5216BI-878002-06-39901-1	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,143,013.93	\$1,143,013.93	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$667,115,332.11	-\$327,846,404.38	\$994,961,736.49	\$0.00
D	8270-110102-868001-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$542,979.09	\$0.00	\$542,979.09	\$0.00
D	8270-110102-868001-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,737,238.73	\$0.00	\$1,737,238.73	\$0.00
D	8270-110102-868002-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,914.90	\$0.00	\$24,914.90	\$0.00
D	8270-110102-868002-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,780.57	\$0.00	\$35,780.57	\$0.00
D	8270-110102-868002-01-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,046.00	\$0.00	\$5,046.00	\$0.00
D	8270-110102-868002-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,259.70	\$0.00	\$226,259.70	\$0.00
D	8270-110102-868002-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,392.30	\$0.00	\$175,392.30	\$0.00
D	8270-110102-868002-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,294.01	\$0.00	\$1,294.01	\$0.00
D	8270-110102-868002-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$811.07	\$0.00	\$811.07	\$0.00
D	8270-110102-868002-01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237,018.42	\$0.00	\$237,018.42	\$0.00
D	8270-110102-868002-01-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,833.01	\$0.00	\$2,833.01	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2025 06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-110102-868002-01-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,370.00	\$0.00	\$247,370.00	\$0.00
D	8270-110102-868002-01-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,276.86	\$0.00	\$5,276.86	\$0.00
D	8270-110102-868002-01-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$855,036.00	\$0.00	\$855,036.00	\$0.00
D	8270-110102-868002-01-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,390.00	\$0.00	\$2,390.00	\$0.00
D	8270-110102-868002-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,579.31	\$0.00	\$152,579.31	\$0.00
D	8270-110102-868002-01-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,580.00	\$0.00	\$69,580.00	\$0.00
D	8270-110102-868002-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$923,726.22	\$0.00	\$923,726.22	\$0.00
D	8270-110102-868002-01-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,708.00	\$0.00	\$82,708.00	\$0.00
D	8270-110102-868002-01-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,946.00	\$0.00	\$36,946.00	\$0.00
D	8270-110102-868002-01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,204.80	\$0.00	\$26,204.80	\$0.00
D	8270-110102-868002-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$112,805.33	\$0.00	\$112,805.33	\$0.00
D	8270-110102-868002-01-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$84,720.03	\$0.00	\$84,720.03	\$0.00
D	8270-110102-868003-02-61304-2	Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,593,593.89	\$0.00	\$1,593,593.89	\$0.00
D	8270-110102-868003-03-61304-2	Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,354,705.15	\$0.00	\$3,354,705.15	\$0.00
D	8270-110102-868004-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,780.68	\$0.00	\$145,780.68	\$0.00
D	8270-110102-868004-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,729.91	\$0.00	\$15,729.91	\$0.00
D	8270-110102-868004-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,934.49	\$0.00	\$3,934.49	\$0.00
D	8270-110102-868004-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,206.90	\$0.00	\$186,206.90	\$0.00
D	8270-110102-868004-03-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,065.92	\$0.00	\$2,065.92	\$0.00
D	8270-110102-868004-03-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,104.23	\$0.00	\$4,104.23	\$0.00
D	8270-110102-868004-03-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$476,840.04	\$0.00	\$476,840.04	\$0.00
D	8270-110102-868004-03-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2025 06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-110102-868004-03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,539.12	\$0.00	\$50,539.12	\$0.00
D	8270-110102-868004-03-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-110102-868004-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$495,483.55	\$0.00	\$495,483.55	\$0.00
D	8270-110102-868004-03-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,520.00	\$0.00	\$251,520.00	\$0.00
D	8270-110102-868004-03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$82,631.04	\$0.00	\$82,631.04	\$0.00
D	8270-110102-868004-03-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,961.42	\$0.00	\$6,961.42	\$0.00
D	8270-110102-868004-03-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,181.03	\$0.00	\$4,181.03	\$0.00
D	8270-110102-868005-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,109.76	\$0.00	\$4,109.76	\$0.00
D	8270-110102-868005-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,099.14	\$0.00	\$1,099.14	\$0.00
D	8270-110102-868005-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,103.45	\$0.00	\$143,103.45	\$0.00
D	8270-110102-868005-04-32501-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para la ejecución de programas de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00
D	8270-110102-868005-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,176.00	\$0.00	\$33,176.00	\$0.00
D	8270-110102-868005-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,007.20	\$0.00	\$23,007.20	\$0.00
D	8270-110102-868005-04-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,597.84	\$0.00	\$6,597.84	\$0.00
D	8270-110102-868005-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,721.14	\$0.00	\$131,721.14	\$0.00
D	8270-110102-868005-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,972.05	\$0.00	\$41,972.05	\$0.00
D	8270-110102-868005-04-39901-1	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,278.92	\$0.00	\$1,278.92	\$0.00
D	8270-110102-868005-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,396.55	\$0.00	\$4,396.55	\$0.00
D	8270-110102-868005-04-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,682.06	\$0.00	\$35,682.06	\$0.00
D	8270-110102-868005-04-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,385.20	\$0.00	\$1,385.20	\$0.00
D	8270-110102-868006-03-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,007,185.74	\$0.00	\$1,007,185.74	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2025 06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-110102-868006-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,774.03	\$0.00	\$149,774.03	\$0.00
D	8270-110102-868006-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,138.06	\$0.00	\$132,138.06	\$0.00
D	8270-110102-868006-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,025.94	\$0.00	\$19,025.94	\$0.00
D	8270-110102-868006-05-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,602,783.09	\$0.00	\$3,602,783.09	\$0.00
D	8270-110102-868006-06-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,416.06	\$0.00	\$244,416.06	\$0.00
D	8270-110102-868006-06-24905-1	Material para mantenimiento de drenes y cárcamos de bombeo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$445,168.56	\$0.00	\$445,168.56	\$0.00
D	8270-110102-868006-06-25102-1	Productos químicos para potabilización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,352.74	\$0.00	\$63,352.74	\$0.00
D	8270-110102-868006-06-33202-1	Servicios de laboratorio y muestreo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,930.15	\$0.00	\$45,930.15	\$0.00
D	8270-110102-868006-06-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8270-110102-868006-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,207.23	\$0.00	\$161,207.23	\$0.00
D	8270-110102-868007-05-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$148,994,387.46	\$0.00	\$148,994,387.46	\$0.00
D	8270-110102-868008-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,375.00	\$0.00	\$32,375.00	\$0.00
D	8270-110102-868008-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,082.17	\$0.00	\$150,082.17	\$0.00
D	8270-110102-868008-05-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,790.00	\$0.00	\$17,790.00	\$0.00
D	8270-110102-868008-05-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,357.14	\$0.00	\$1,357.14	\$0.00
D	8270-110102-868008-05-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$419,629.62	\$0.00	\$419,629.62	\$0.00
D	8270-110102-868008-05-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580,141.83	\$0.00	\$580,141.83	\$0.00
D	8270-110102-868008-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,223,424.87	\$0.00	\$1,223,424.87	\$0.00
D	8270-110102-868008-05-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8270-110102-868008-05-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,050.00	\$0.00	\$32,050.00	\$0.00
D	8270-110102-868008-05-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,482.50	\$0.00	\$8,482.50	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2025
06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-110102-868008-05-56909-2	Equipo de bombeo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,950.00	\$0.00	\$40,950.00	\$0.00
D	8270-110102-868009-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,650.44	\$0.00	\$105,650.44	\$0.00
D	8270-110102-868009-06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,699.96	\$0.00	\$16,699.96	\$0.00
D	8270-110102-868009-06-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,238.00	\$0.00	\$5,238.00	\$0.00
D	8270-110102-868009-06-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,103.45	\$0.00	\$193,103.45	\$0.00
D	8270-110102-868009-06-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,305.76	\$0.00	\$11,305.76	\$0.00
D	8270-110102-868009-06-33202-1	Servicios de laboratorio y muestreo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,220.00	\$0.00	\$14,220.00	\$0.00
D	8270-110102-868009-06-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,120.00	\$0.00	\$211,120.00	\$0.00
D	8270-110102-868009-06-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.01	\$0.00	\$2,400.01	\$0.00
D	8270-110102-868009-06-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,211.85	\$0.00	\$89,211.85	\$0.00
D	8270-110102-868009-06-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8270-110102-868009-06-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8270-110102-868009-06-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,391.36	\$0.00	\$26,391.36	\$0.00
D	8270-110102-868009-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,462.04	\$0.00	\$276,462.04	\$0.00
D	8270-110102-868009-06-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,817.67	\$0.00	\$169,817.67	\$0.00
D	8270-110102-868009-06-39901-1	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,290.00	\$0.00	\$19,290.00	\$0.00
D	8270-110102-868009-06-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00	\$0.00	\$11,250.00	\$0.00
D	8270-110102-868009-06-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,674.56	\$0.00	\$36,674.56	\$0.00
D	8270-110102-868010-07-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$498,495.83	\$0.00	\$498,495.83	\$0.00
D	8270-110102-868010-07-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$428,265.72	\$0.00	\$428,265.72	\$0.00
D	8270-110102-868010-07-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,936.00	\$0.00	\$74,936.00	\$0.00
D	8270-110102-868010-07-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,423.37	\$0.00	\$324,423.37	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2025 06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-110102-868010-07-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,411.16	\$0.00	\$137,411.16	\$0.00
D	8270-110102-868010-07-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$288,819.84	\$0.00	\$288,819.84	\$0.00
D	8270-110102-868010-07-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,718,765.28	\$0.00	\$1,718,765.28	\$0.00
D	8270-110102-868010-07-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,318.28	\$0.00	\$7,318.28	\$0.00
D	8270-110102-868010-07-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,781.21	\$0.00	\$13,781.21	\$0.00
D	8270-110102-868010-07-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,729.35	\$0.00	\$92,729.35	\$0.00
D	8270-110102-868010-07-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,370.00	\$0.00	\$3,370.00	\$0.00
D	8270-110102-868010-07-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,593.30	\$0.00	\$167,593.30	\$0.00
D	8270-110102-868010-07-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,615.78	\$0.00	\$78,615.78	\$0.00
D	8270-110102-868010-07-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,979.10	\$0.00	\$39,979.10	\$0.00
D	8270-110102-868010-07-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,916,271.82	\$0.00	\$1,916,271.82	\$0.00
D	8270-110102-868010-07-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,493.80	\$0.00	\$62,493.80	\$0.00
D	8270-110102-868010-07-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,517.24	\$0.00	\$195,517.24	\$0.00
D	8270-110102-868010-07-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00
D	8270-110102-868010-07-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00
D	8270-110102-868010-07-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$584,452.08	\$0.00	\$584,452.08	\$0.00
D	8270-110102-868010-07-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194.93	\$0.00	\$194.93	\$0.00
D	8270-110102-868010-07-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286,598.24	\$0.00	\$286,598.24	\$0.00
D	8270-110102-868010-07-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,009.37	\$0.00	\$25,009.37	\$0.00
D	8270-110102-868010-07-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,561,755.19	\$0.00	\$1,561,755.19	\$0.00
D	8270-110102-868010-07-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,989.30	\$0.00	\$82,989.30	\$0.00
D	8270-110102-868010-07-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,300.00	\$0.00	\$65,300.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2025
06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-110102-868010-07-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$323,342.19	\$0.00	\$323,342.19	\$0.00
D	8270-110102-868010-07-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,450.94	\$0.00	\$9,450.94	\$0.00
D	8270-110102-868010-07-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,464.40	\$0.00	\$196,464.40	\$0.00
D	8270-110102-868010-07-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,792.00	\$0.00	\$51,792.00	\$0.00
D	8270-110102-868010-07-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,094,979.68	\$0.00	\$1,094,979.68	\$0.00
D	8270-110102-868010-07-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D	8270-110102-868010-07-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556,403.17	\$0.00	\$556,403.17	\$0.00
D	8270-110102-868010-07-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,808.15	\$0.00	\$6,808.15	\$0.00
D	8270-110102-868010-07-39901-1	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,688,936.56	\$0.00	\$1,688,936.56	\$0.00
D	8270-110102-868010-07-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$486,507.09	\$0.00	\$486,507.09	\$0.00
D	8270-110102-868010-07-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$966,231.35	\$0.00	\$966,231.35	\$0.00
D	8270-110102-868010-07-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$75,396.52	\$0.00	\$75,396.52	\$0.00
D	8270-110102-868010-07-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$75,688.99	\$0.00	\$75,688.99	\$0.00
D	8270-110102-868010-07-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$738,883.52	\$0.00	\$738,883.52	\$0.00
D	8270-110102-868011-02-33304-1	Otros servicios profesionales científicos y técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,147,500.00	\$0.00	\$1,147,500.00	\$0.00
D	8270-110102-875001-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,694.86	\$0.00	\$23,694.86	\$0.00
D	8270-110102-875001-02-21102-1	Material para estudios y proyectos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,370.60	\$0.00	\$2,370.60	\$0.00
D	8270-110102-875001-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,228.80	\$0.00	\$32,228.80	\$0.00
D	8270-110102-875001-02-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,396.00	\$0.00	\$38,396.00	\$0.00
D	8270-110102-875001-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,103.45	\$0.00	\$143,103.45	\$0.00
D	8270-110102-875001-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,459.04	\$0.00	\$71,459.04	\$0.00
D	8270-110102-875001-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,160.00	\$0.00	\$28,160.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2025
06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-110102-875001-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,439.41	\$0.00	\$3,439.41	\$0.00
D	8270-110102-875001-02-33202-1	Servicios de laboratorio y muestreo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
D	8270-110102-875001-02-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,225.00	\$0.00	\$8,225.00	\$0.00
D	8270-110102-875001-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,186.00	\$0.00	\$225,186.00	\$0.00
D	8270-110102-875001-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,012.09	\$0.00	\$76,012.09	\$0.00
D	8270-110102-875001-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243,963.61	\$0.00	\$243,963.61	\$0.00
D	8270-110102-875001-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,726.90	\$0.00	\$70,726.90	\$0.00
D	8270-110102-875001-02-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8270-110102-875001-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$76,833.34	\$0.00	\$76,833.34	\$0.00
D	8270-110102-875001-02-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$62,920.50	\$0.00	\$62,920.50	\$0.00
D	8270-110102-875001-02-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00
D	8270-110102-878002-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,315.00	\$0.00	\$7,315.00	\$0.00
D	8270-110102-878002-06-39901-1	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,143,013.95	\$0.00	\$1,143,013.95	\$0.00
D	8270-110102-8Z8001-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,814,654.02	\$0.00	\$1,814,654.02	\$0.00
D	8270-110102-A88109-03-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,227,829.63	\$1,227,829.63	\$0.00
D	8270-110102-A88113-05-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,761,657.49	\$1,761,657.49	\$0.00
D	8270-110102-A88118-07-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$458,083.78	\$458,083.78	\$0.00
D	8270-110102-A88150-05-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,631,730.52	\$2,631,730.52	\$0.00
D	8270-110103-795001-05-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,867,272.41	\$0.00	\$6,867,272.41	\$0.00
D	8270-110103-868006-05-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,607,133.02	\$0.00	\$23,607,133.02	\$0.00
D	8270-110103-868007-05-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231.99	\$0.00	\$231.99	\$0.00
D	8270-110103-868007-05-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,497,091.07	\$0.00	\$1,497,091.07	\$0.00
D	8270-110103-A88109-03-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$748,593.82	\$748,593.82	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2025 06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-110103-A88113-05-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$593,833.22	\$593,833.22	\$0.00
D	8270-110103-A88114-05-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,595,322.71	\$10,595,322.71	\$0.00
D	8270-110103-A88150-05-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,858,424.99	\$12,858,424.99	\$0.00
D	8270-110105-875002-02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,748,132.92	\$0.00	\$1,748,132.92	\$0.00
D	8270-110105-875002-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,156.26	\$0.00	\$39,156.26	\$0.00
D	8270-110105-875002-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313,250.07	\$0.00	\$313,250.07	\$0.00
D	8270-110105-875002-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$676,018.60	\$0.00	\$676,018.60	\$0.00
D	8270-110105-875002-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$361,431.25	\$0.00	\$361,431.25	\$0.00
D	8270-110105-875002-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,873.70	\$0.00	\$201,873.70	\$0.00
D	8270-110105-875002-02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
D	8270-110105-875002-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,937.19	\$0.00	\$3,937.19	\$0.00
D	8270-110105-875002-02-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,006.23	\$0.00	\$100,006.23	\$0.00
D	8270-110105-875002-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$355,600.39	\$0.00	\$355,600.39	\$0.00
D	8270-110105-875002-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,520.29	\$0.00	\$2,520.29	\$0.00
D	8270-110105-875002-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,725.05	\$0.00	\$10,725.05	\$0.00
D	8270-110105-875002-02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$898.00	\$0.00	\$898.00	\$0.00
D	8270-110105-875002-02-29802-1	Refacciones menores para plantas potabilizadora G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,800.00	\$0.00	\$146,800.00	\$0.00
D	8270-110105-875002-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$981,218.22	\$0.00	\$981,218.22	\$0.00
D	8270-110105-875002-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,316.00	\$0.00	\$9,316.00	\$0.00
D	8270-110105-875002-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,180.00	\$0.00	\$4,180.00	\$0.00
D	8270-110105-875002-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$719.03	\$0.00	\$719.03	\$0.00
D	8270-110105-875002-02-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,063.75	\$0.00	\$24,063.75	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2025
06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-110105-875002-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426.64	\$0.00	\$426.64	\$0.00
D	8270-110105-875002-02-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,102,848.12	\$0.00	\$1,102,848.12	\$0.00
D	8270-110105-875002-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,054.46	\$0.00	\$5,054.46	\$0.00
D	8270-110105-875002-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,050.19	\$0.00	\$28,050.19	\$0.00
D	8270-110105-875002-02-35702-1	Mantenimiento y conservación de plantas e instalaciones productivas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,476,283.47	\$0.00	\$9,476,283.47	\$0.00
D	8270-110105-875002-02-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$788,858.40	\$0.00	\$788,858.40	\$0.00
D	8270-110105-875002-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,284.00	\$0.00	\$1,284.00	\$0.00
D	8270-110105-875002-02-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129.16	\$0.00	\$129.16	\$0.00
D	8270-110105-875002-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,994.59	\$0.00	\$11,994.59	\$0.00
D	8270-110105-875002-02-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$821,087.84	\$0.00	\$821,087.84	\$0.00
D	8270-110105-875002-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,275.00	\$0.00	\$84,275.00	\$0.00
D	8270-110105-875002-02-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$39,802.40	\$0.00	\$39,802.40	\$0.00
D	8270-110105-875002-02-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,115.47	\$0.00	\$33,115.47	\$0.00
D	8270-110105-A88109-03-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$921,906.81	\$921,906.81	\$0.00
D	8270-110105-A88126-02-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,430,995.66	\$1,430,995.66	\$0.00
D	8270-152809-868001-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,526,472.19	\$0.00	\$72,526,472.19	\$0.00
D	8270-152809-868011-02-33304-1	Otros servicios profesionales científicos y técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.02	\$0.00	\$10,000,000.02	\$0.00
D	8270-152809-868012-06-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000,000.00	\$0.00	\$100,000,000.00	\$0.00
D	8270-152809-A88119-02-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,408,000.00	\$10,408,000.00	\$0.00
D	8270-251650-875004-02-39908-1	Erogaciones por cuenta de terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,120,105.53	\$0.00	\$23,120,105.53	\$0.00
D	8270-2516EA-868006-03-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,007,185.80	\$0.00	\$1,007,185.80	\$0.00
D	8270-2516EA-868006-03-61304-2	Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$999,335.66	\$0.00	\$999,335.66	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2025
06:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2516EA-868006-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,562.13	\$0.00	\$138,562.13	\$0.00
D	8270-2516EA-868006-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,437.87	\$0.00	\$11,437.87	\$0.00
D	8270-2516EA-868006-05-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$90,818,965.70	\$0.00	\$90,818,965.70	\$0.00
D	8270-2516EA-868006-06-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,213.94	\$0.00	\$233,213.94	\$0.00
D	8270-2516EA-868006-06-24905-1	Material para mantenimiento de drenes y cárcamos de bombeo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$445,168.56	\$0.00	\$445,168.56	\$0.00
D	8270-2516EA-868006-06-25102-1	Productos químicos para potabilización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,352.74	\$0.00	\$63,352.74	\$0.00
D	8270-2516EA-868006-06-33202-1	Servicios de laboratorio y muestreo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,930.15	\$0.00	\$45,930.15	\$0.00
D	8270-2516EA-868006-06-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8270-2516EA-868006-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,984.05	\$0.00	\$113,984.05	\$0.00
D	8270-2516EA-A88150-05-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$57,046,904.07	\$57,046,904.07	\$0.00
D	8270-2516ZR-875003-02-39908-1	Erogaciones por cuenta de terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000,000.00	\$0.00	\$40,000,000.00	\$0.00
D	8270-25330N-795001-05-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,459,037.60	\$0.00	\$2,459,037.60	\$0.00
D	8270-25330N-795001-05-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00
D	8270-25330N-795001-05-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422,197.16	\$0.00	\$422,197.16	\$0.00
D	8270-25330N-795001-05-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,949,148.60	\$0.00	\$40,949,148.60	\$0.00
D	8270-25330N-868006-05-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$39,116,103.66	\$0.00	\$39,116,103.66	\$0.00
D	8270-25330N-A88109-03-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$209,650.15	\$209,650.15	\$0.00
D	8270-25330N-A88114-05-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,480,556.96	\$20,480,556.96	\$0.00
D	8270-25330N-A88150-05-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,541,459.80	\$7,541,459.80	\$0.00
D	8270-25330Y-A88140-05-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$198,931,454.77	\$198,931,454.77	\$0.00
D	8270-5216BI-878002-06-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00
D	8270-5216BI-878002-06-39901-1	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,143,013.93	\$0.00	\$1,143,013.93	\$0.00



Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

12/feb./2025

06:27 p. m.

Page 110