



Usr: SUPERVISOR

rptBalanzaComp

ESTADO DE MICHOACÁN

Balance de Comprobación del 01/ene/2024 al 30/ene/2024

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

Fecha y 15/oct./2024

10:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$2,423,465.44	\$0.00	\$22,923,690.85	\$21,748,485.35	\$3,598,670.94	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,735,814.35	\$0.00	\$22,902,212.27	\$21,748,485.35	\$2,889,541.27	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$83,356.03	\$0.00	\$13,293,507.78	\$13,350,724.14	\$26,139.67	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$6,327.36	\$0.00	\$3,886,173.03	\$3,878,619.26	\$13,881.13	\$0.00
D	1111-1	CAJA	\$6,327.36	\$0.00	\$3,886,173.03	\$3,878,619.26	\$13,881.13	\$0.00
D	1111-1-02	CAJA	\$6,327.36	\$0.00	\$3,886,173.03	\$3,878,619.26	\$13,881.13	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$77,028.67	\$0.00	\$9,407,334.75	\$9,472,104.88	\$12,258.54	\$0.00
D	1112-1	BANAMEX	\$77,027.74	\$0.00	\$5,148,684.09	\$5,225,453.29	\$258.54	\$0.00
D	1112-1-03	CTA BANCOMER 0118632863	\$77,027.74	\$0.00	\$5,148,684.09	\$5,225,453.29	\$258.54	\$0.00
D	1112-3	BBVA BANCOMER	\$0.93	\$0.00	\$4,258,650.66	\$4,246,651.59	\$12,000.00	\$0.00
D	1112-3-01	BBVA BANCOMER/0120318620	\$0.93	\$0.00	\$4,258,650.66	\$4,246,651.59	\$12,000.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,652,458.32	\$0.00	\$9,608,704.49	\$8,397,761.21	\$2,863,401.60	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$648,023.00	\$142,772.00	\$505,251.00	\$0.00
D	1123-1	INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$17,772.00	\$17,772.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$17,772.00	\$17,772.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-3	OTROS DEUDORES DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$504,350.00	\$0.00	\$504,350.00	\$0.00
D	1123-3-01	H. AYUNTAMIENTO DE ECUANDUREO	\$0.00	\$0.00	\$504,350.00	\$0.00	\$504,350.00	\$0.00
D	1123-4	DEUDORES DIVERSOS(RECARGOS ISR JERONIMO SUAREZ AVALOS)	\$0.00	\$0.00	\$125,901.00	\$125,000.00	\$901.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$1,533,260.94	\$0.00	\$8,960,681.49	\$8,135,791.83	\$2,358,150.60	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$7,738,459.00	\$7,738,459.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$306,794.83	\$306,794.83	\$0.00	\$0.00
D	1124-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$40,752.00	\$40,752.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-46	IVA ACREDITABLE	\$1,533,260.94	\$0.00	\$824,889.66	\$0.00	\$2,358,150.60	\$0.00
D	1124-61	Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$49,786.00	\$49,786.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$49,786.00	\$49,786.00	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$119,197.38	\$0.00	\$0.00	\$119,197.38	\$0.00	\$0.00
D	1129-1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$119,197.38	\$0.00	\$0.00	\$119,197.38	\$0.00	\$0.00
D	1129-1-04	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$119,197.38	\$0.00	\$0.00	\$119,197.38	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$687,651.09	\$0.00	\$21,478.58	\$0.00	\$709,129.67	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$577,514.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$577,514.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$577,514.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$577,514.00	\$0.00
D	1233-1	OFICINAS	\$577,514.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$577,514.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$114,137.09	\$0.00	\$21,478.58	\$0.00	\$135,615.67	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$21,478.58	\$0.00	\$21,478.58	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$21,478.58	\$0.00	\$21,478.58	\$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$21,478.58	\$0.00	\$21,478.58	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$57,240.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,240.52	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
rptBalanzaComp

ESTADO DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 30/ene/2024

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

Fecha y 15/oct./2024

10:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$57,240.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,240.52	\$0.00
D	1244-1-01	CAMIONETA COLORADO MODELO 2004	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	1244-1-54103	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	\$17,240.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,240.52	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$56,896.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,896.57	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$56,896.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,896.57	\$0.00
D	1246-7-56701	Herramientas y maquinas herramienta	\$56,896.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,896.57	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	1263-4-01	Depreciacion de equipo de transporte ejercicio fiscal 2021	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$1,099,255.08	\$7,598,838.53	\$8,027,873.75	\$0.00	\$1,528,290.30
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,099,255.08	\$7,598,838.53	\$8,027,873.75	\$0.00	\$1,528,290.30
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,099,255.08	\$7,598,838.53	\$8,027,873.75	\$0.00	\$1,528,290.30
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,080,114.40	\$1,080,114.40	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,080,114.40	\$1,080,114.40	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	SUELDOS BASE	\$0.00	\$0.00	\$1,080,114.40	\$1,080,114.40	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,122.60	\$5,944,092.19	\$5,934,969.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$9,122.60	\$5,922,613.61	\$5,913,491.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	ARCELIA HERNANDEZ SILVA	\$0.00	\$9,122.60	\$9,122.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$9,911.56	\$9,911.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$16,334.60	\$16,334.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25102	Productos químicos para potabilización	\$0.00	\$0.00	\$120,736.50	\$120,736.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$71,777.44	\$71,777.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$10,465.00	\$10,465.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$1,504,544.66	\$1,504,544.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	\$0.00	\$0.00	\$4,887.92	\$4,887.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33104	Otras asesorías para la operación de programas	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33201	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34102	Comisiones bancarias	\$0.00	\$0.00	\$4,432.81	\$4,432.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35102	(GRUPO SILEAN SA DE CV) EQUIPAMIENTO DE PARQUE PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$2,276,861.26	\$2,276,861.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	\$0.00	\$0.00	\$36,301.78	\$36,301.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$13,969.03	\$13,969.03	\$0.00	\$0.00

A	2112-1-35703	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos	\$0.00	\$0.00	\$976,421.62	\$976,421.62	\$0.00	\$0.00
---	--------------	---	--------	--------	--------------	--------------	--------	--------



Usr: SUPERVISOR

rptBalanzaComp

ESTADO DE MICHOACÁN

Balance de Comprobación del 01/ene/2024 al 30/ene/2024

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

Fecha y 15/oct./2024

10:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-35801	Servicios de limpieza y Manejo de desechos.	\$0.00	\$0.00	\$24,944.83	\$24,944.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38201	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$264,680.00	\$264,680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39204	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales	\$0.00	\$0.00	\$446,222.00	\$446,222.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$21,478.58	\$21,478.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$21,478.58	\$21,478.58	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$786,836.26	\$158,102.00	\$887,556.04	\$0.00	\$1,516,290.30
A	2117-39801	Impuesto 3% sobre Nomina	\$0.00	\$0.00	\$40,250.00	\$57,910.79	\$0.00	\$17,660.79
A	2117-71	RETENCIONES	\$0.00	\$786,836.26	\$117,852.00	\$829,645.25	\$0.00	\$1,498,629.51
A	2117-71-01	ISR RETENIDO A EMPLEADOS	\$0.00	\$13,514.17	\$117,852.00	\$124,395.77	\$0.00	\$20,057.94
A	2117-71-05	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$764,023.57	\$0.00	\$693,450.12	\$0.00	\$1,457,473.69
A	2117-71-17	RETENCION ISR RESICO	\$0.00	\$9,298.52	\$0.00	\$11,799.36	\$0.00	\$21,097.88
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$303,296.22	\$416,529.94	\$125,233.72	\$0.00	\$12,000.00
A	2119-2	PRESTAMOS ADQUIRIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$151,963.32	\$171,318.07	\$19,354.75	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-01	H AYUNTAMIENTO DE ECUANDUREO, MICH	\$0.00	\$151,963.32	\$151,963.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-05	ANTICIPO DE AGUA INDUSTRIAL CARNES FRIAS	\$0.00	\$0.00	\$18,925.68	\$18,925.68	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-06	ANTICIPO DE AGUA INDUSTRIAL MAURICIO MENDEZ RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$429.07	\$429.07	\$0.00	\$0.00
A	2119-3	ANTICIPO DE CLIENTES	\$0.00	\$151,332.90	\$245,211.87	\$105,878.97	\$0.00	\$12,000.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$1,324,210.36	\$255,249.21	\$201,342.00	\$0.00	\$1,270,303.15
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$3,574,560.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,574,560.31
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$3,574,560.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,574,560.31
A	3110-1	PATRIMONIO	\$0.00	\$3,574,560.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,574,560.31
A	3110-1-01	PATRIMONIO SAPAE A LA APERTURA	\$0.00	\$3,205,051.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,205,051.26
A	3110-1-02	PATRIMONIO 2009	\$0.00	\$30,356.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,356.52
A	3110-1-03	PATRIMONIO 2010	\$0.00	\$68,995.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,995.42
A	3110-1-04	PATRIMONIO 2011	\$0.00	\$65,311.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,311.85
A	3110-1-05	PATRIMONIO 2012	\$0.00	\$80,887.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,887.07
A	3110-1-06	PATRIMONIO 2013	\$0.00	\$96,293.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,293.11
A	3110-1-07	PATRIMONIO 2014	\$0.00	\$37,805.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,805.18
A	3110-1-08	PATRIMONIO 2015	\$0.00	-\$10,140.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,140.10
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$2,250,349.95	\$255,249.21	\$201,342.00	\$0.00	-\$2,304,257.16
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$190,557.33	\$183,907.92	\$0.00	\$0.00	\$6,649.41
A	3210-2019	Resultado del Ejercicio Actual 2019	\$0.00	\$6,649.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,649.41
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	\$183,907.92	\$183,907.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$2,440,907.28	\$71,341.29	\$201,342.00	\$0.00	-\$2,310,906.57
A	3220-1	RESULTADO DE EJERCICIO	\$0.00	-\$468,517.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$468,517.18
A	3220-1-01	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES ACUMULADO AL 2007	\$0.00	\$1,229,067.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,229,067.60
A	3220-1-02	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	\$0.00	-\$33,915.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,915.17

A	3220-1-03	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	\$0.00	-\$18,155.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,155.42
---	-----------	------------------------------	--------	--------------	--------	--------	--------	--------------



Usr: SUPERVISOR

rptBalanzaComp

ESTADO DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 30/ene/2024

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

Fecha y 15/oct./2024

10:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-1-04	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	\$0.00	-\$70,556.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,556.48
A	3220-1-05	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	\$0.00	-\$102,837.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$102,837.06
A	3220-1-06	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	\$0.00	-\$806,973.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$806,973.51
A	3220-1-07	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	\$0.00	-\$186,256.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$186,256.24
A	3220-1-08	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$0.00	-\$323,864.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$323,864.79
A	3220-1-09	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	-\$65,532.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$65,532.06
A	3220-1-10	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	-\$149,069.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$149,069.18
A	3220-1-11	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	\$0.00	\$59,575.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,575.13
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	-\$1,048,190.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,048,190.28
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$2,148,487.02	\$26,261.29	\$0.00	\$0.00	-\$2,174,748.31
A	3220-2020	RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIORES 2020	\$0.00	\$118,536.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,536.33
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$630,844.15	\$6,440.00	\$0.00	\$0.00	\$624,404.15
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$474,906.72	\$19,320.00	\$0.00	\$0.00	\$455,586.72
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$0.00	\$19,320.00	\$201,342.00	\$0.00	\$182,022.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,600,078.09	\$0.00	\$7,600,078.09
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,135,791.83	\$0.00	\$8,135,791.83
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,086,005.83	\$0.00	\$8,086,005.83
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,738,459.00	\$0.00	\$7,738,459.00
A	4143-02	Derechos por la prestación de servicios municipales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,738,459.00	\$0.00	\$7,738,459.00
A	4143-02-001	POR DERECHOS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,335,124.62	\$0.00	\$6,335,124.62
A	4143-02-001-001	POR DERECHOS DE AGUA POTABLE CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,966,879.06	\$0.00	\$5,966,879.06
A	4143-02-001-002	POR DERECHOS DE AGUA POTABLE REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$368,245.56	\$0.00	\$368,245.56
A	4143-02-002	POR DERECHOS DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,403,334.38	\$0.00	\$1,403,334.38
A	4143-02-002-001	POR DERECHOS DE ALCANTARILLADO CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,329,696.54	\$0.00	\$1,329,696.54
A	4143-02-002-002	POR DERECHOS DE ALCANTARILLADO REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,637.84	\$0.00	\$73,637.84
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,752.00	\$0.00	\$40,752.00
A	4144-02	Recargos de derechos municipales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,752.00	\$0.00	\$40,752.00
A	4144-02-001	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,752.00	\$0.00	\$40,752.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,794.83	\$0.00	\$306,794.83
A	4149-02	Otros Derechos municipales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,197.83	\$0.00	\$79,197.83
A	4149-02-001	NUEVO CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,188.89	\$0.00	\$46,188.89
A	4149-02-003	RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,725.00	\$0.00	\$4,725.00
A	4149-02-006	CANCELACION DE TOMA DOMICILIARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	4149-02-007	CAMBIO DE PROPIETARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,241.37	\$0.00	\$8,241.37
A	4149-02-010	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,006.00	\$0.00	\$6,006.00
A	4149-02-011	GASTOS DE INSTALACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,236.57	\$0.00	\$12,236.57
A	4149-03	Otros Derechos estatales y municipales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,597.00	\$0.00	\$227,597.00
A	4149-03-001	DEVOLUCION DE DERECHOS DEL PRODER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,597.00	\$0.00	\$227,597.00
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,786.00	\$0.00	\$49,786.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,786.00	\$0.00	\$49,786.00

A	4162-04	Multas por faltas a la reglamentación municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,786.00	\$0.00	\$49,786.00
---	---------	---	--------	--------	--------	-------------	--------	-------------



Usr: SUPERVISOR
rptBalanzaComp

ESTADO DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 30/ene/2024

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

Fecha y 15/oct./2024

10:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4162-04-001	Multas por faltas a la reglamentación Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,786.00	\$0.00	\$49,786.00
A	4300	FONDO DEL ISR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$535,713.74	\$0.00	-\$535,713.74
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$535,713.74	\$0.00	-\$535,713.74
A	4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$535,713.74	\$0.00	-\$535,713.74
A	4392-1	DESCUENTO EN COBRO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$428,570.99	\$0.00	-\$428,570.99
A	4392-2	DESCUENTO EN COBRO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$107,142.75	\$0.00	-\$107,142.75
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$6,800,000.60	\$0.00	\$6,800,000.60	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$6,800,000.60	\$0.00	\$6,800,000.60	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$1,080,114.40	\$0.00	\$1,080,114.40	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,080,114.40	\$0.00	\$1,080,114.40	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$1,080,114.40	\$0.00	\$1,080,114.40	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$229,225.10	\$0.00	\$229,225.10	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$26,246.16	\$0.00	\$26,246.16	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$9,911.56	\$0.00	\$9,911.56	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$16,334.60	\$0.00	\$16,334.60	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$120,736.50	\$0.00	\$120,736.50	\$0.00
D	5125-25102	Productos químicos para potabilización	\$0.00	\$0.00	\$120,736.50	\$0.00	\$120,736.50	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$71,777.44	\$0.00	\$71,777.44	\$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	\$71,777.44	\$0.00	\$71,777.44	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$10,465.00	\$0.00	\$10,465.00	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$10,465.00	\$0.00	\$10,465.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$5,490,661.10	\$0.00	\$5,490,661.10	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,509,432.58	\$0.00	\$1,509,432.58	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$1,504,544.66	\$0.00	\$1,504,544.66	\$0.00
D	5131-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	\$0.00	\$0.00	\$4,887.92	\$0.00	\$4,887.92	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$131,000.00	\$0.00	\$131,000.00	\$0.00
D	5133-33104	Otras asesorías para la operación de programas	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00
D	5133-33201	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,432.81	\$0.00	\$4,432.81	\$0.00
D	5134-34102	Comisiones bancarias	\$0.00	\$0.00	\$4,432.81	\$0.00	\$4,432.81	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,134,893.71	\$0.00	\$3,134,893.71	\$0.00
D	5135-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	\$0.00	\$0.00	\$2,083,256.45	\$0.00	\$2,083,256.45	\$0.00



Usr: SUPERVISOR

rptBalanzaComp

ESTADO DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/ene./2024

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

Fecha y 15/oct./2024

10:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	\$0.00	\$0.00	\$36,301.78	\$0.00	\$36,301.78	\$0.00
D	5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$13,969.03	\$0.00	\$13,969.03	\$0.00
D	5135-35703	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos	\$0.00	\$0.00	\$976,421.62	\$0.00	\$976,421.62	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de limpieza y Manejo de desechos.	\$0.00	\$0.00	\$24,944.83	\$0.00	\$24,944.83	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$264,680.00	\$0.00	\$264,680.00	\$0.00
D	5138-38201	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$264,680.00	\$0.00	\$264,680.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$446,222.00	\$0.00	\$446,222.00	\$0.00
D	5139-39204	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales	\$0.00	\$0.00	\$446,222.00	\$0.00	\$446,222.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$56,947,052.38	\$56,947,052.38	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$22,956,009.66	\$22,956,009.66	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$6,684,426.00	\$0.00	\$6,684,426.00	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$6,600,795.63	\$0.00	\$6,600,795.63	\$0.00
D	8110-43-02	Derechos por la prestación de servicios municipales	\$0.00	\$0.00	\$6,600,795.63	\$0.00	\$6,600,795.63	\$0.00
D	8110-43-02-001	POR DERECHOS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$5,280,636.50	\$0.00	\$5,280,636.50	\$0.00
D	8110-43-02-001-001	POR DERECHOS DE AGUA POTABLE CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$4,814,053.00	\$0.00	\$4,814,053.00	\$0.00
D	8110-43-02-001-002	POR DERECHOS DE AGUA POTABLE REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$466,583.50	\$0.00	\$466,583.50	\$0.00
D	8110-43-02-002	POR DERECHOS DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$1,320,159.13	\$0.00	\$1,320,159.13	\$0.00
D	8110-43-02-002-001	POR DERECHOS DE ALCANTARILLADO CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,203,513.25	\$0.00	\$1,203,513.25	\$0.00
D	8110-43-02-002-002	POR DERECHOS DE ALCANTARILLADO REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$116,645.88	\$0.00	\$116,645.88	\$0.00
D	8110-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$63,332.00	\$0.00	\$63,332.00	\$0.00
D	8110-44-02	Otros Derechos municipales	\$0.00	\$0.00	\$63,332.00	\$0.00	\$63,332.00	\$0.00
D	8110-44-02-001	NUEVO CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$26,880.00	\$0.00	\$26,880.00	\$0.00
D	8110-44-02-002	FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,720.00	\$0.00	\$6,720.00	\$0.00
D	8110-44-02-003	RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00
D	8110-44-02-004	APORT PARA INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA	\$0.00	\$0.00	\$3,288.00	\$0.00	\$3,288.00	\$0.00
D	8110-44-02-006	CANCELACION DE TOMA DOMICILIARIA	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00
D	8110-44-02-007	CAMBIO DE PROPIETARIO	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00
D	8110-44-02-008	CAMBIO DE TOMA	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00
D	8110-44-02-010	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$2,144.00	\$0.00	\$2,144.00	\$0.00
D	8110-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$19,837.62	\$0.00	\$19,837.62	\$0.00
D	8110-45-02	Recargos de derechos municipales	\$0.00	\$0.00	\$19,837.62	\$0.00	\$19,837.62	\$0.00
D	8110-45-02-001	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$19,837.62	\$0.00	\$19,837.62	\$0.00
D	8110-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$460.75	\$0.00	\$460.75	\$0.00
D	8110-51-01-01	RENDIMIENTO DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$460.75	\$0.00	\$460.75	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$8,135,791.83	\$6,684,426.00	\$0.00	-\$1,451,365.83
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$7,738,459.00	\$6,600,795.63	\$0.00	-\$1,137,663.37
A	8120-43-02	Derechos por la prestación de servicios municipales	\$0.00	\$0.00	\$7,738,459.00	\$6,600,795.63	\$0.00	-\$1,137,663.37

A	8120-43-02-001	POR DERECHOS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$6,335,124.62	\$5,280,636.50	\$0.00	-\$1,054,488.12
---	----------------	----------------------	--------	--------	----------------	----------------	--------	-----------------



Usr: SUPERVISOR
rptBalanzaComp

ESTADO DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 30/ene/2024

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

Fecha y 15/oct./2024

10:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-02-001-001	POR DERECHOS DE AGUA POTABLE CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$5,966,879.06	\$4,814,053.00	\$0.00	-\$1,152,826.06
A	8120-43-02-001-002	POR DERECHOS DE AGUA POTABLE REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$368,245.56	\$466,583.50	\$0.00	\$98,337.94
A	8120-43-02-002	POR DERECHOS DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$1,403,334.38	\$1,320,159.13	\$0.00	-\$83,175.25
A	8120-43-02-002-001	POR DERECHOS DE ALCANTARILLADO CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,329,696.54	\$1,203,513.25	\$0.00	-\$126,183.29
A	8120-43-02-002-002	POR DERECHOS DE ALCANTARILLADO REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$73,637.84	\$116,645.88	\$0.00	\$43,008.04
A	8120-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$306,794.83	\$63,332.00	\$0.00	-\$243,462.83
A	8120-44-02	Otros Derechos municipales	\$0.00	\$0.00	\$79,197.83	\$63,332.00	\$0.00	-\$15,865.83
A	8120-44-02-001	NUEVO CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$46,188.89	\$26,880.00	\$0.00	-\$19,308.89
A	8120-44-02-002	FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,720.00	\$0.00	\$6,720.00
A	8120-44-02-003	RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$4,725.00	\$8,100.00	\$0.00	\$3,375.00
A	8120-44-02-004	APORT PARA INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,288.00	\$0.00	\$3,288.00
A	8120-44-02-006	CANCELACION DE TOMA DOMICILIARIA	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$5,400.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8120-44-02-007	CAMBIO DE PROPIETARIO	\$0.00	\$0.00	\$8,241.37	\$5,400.00	\$0.00	-\$2,841.37
A	8120-44-02-008	CAMBIO DE TOMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00
A	8120-44-02-010	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$6,006.00	\$2,144.00	\$0.00	-\$3,862.00
A	8120-44-02-011	GASTOS DE INSTALACION	\$0.00	\$0.00	\$12,236.57	\$0.00	\$0.00	-\$12,236.57
A	8120-44-03	Otros Derechos estatales y municipales	\$0.00	\$0.00	\$227,597.00	\$0.00	\$0.00	-\$227,597.00
A	8120-44-03-001	DEVOLUCION DE DERECHOS DEL PRODER	\$0.00	\$0.00	\$227,597.00	\$0.00	\$0.00	-\$227,597.00
A	8120-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$40,752.00	\$19,837.62	\$0.00	-\$20,914.38
A	8120-45-02	Recargos de derechos municipales	\$0.00	\$0.00	\$40,752.00	\$19,837.62	\$0.00	-\$20,914.38
A	8120-45-02-001	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$40,752.00	\$19,837.62	\$0.00	-\$20,914.38
A	8120-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460.75	\$0.00	\$460.75
A	8120-51-01-01	RENDIMIENTO DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460.75	\$0.00	\$460.75
A	8120-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$49,786.00	\$0.00	\$0.00	-\$49,786.00
A	8120-61-02-04	Multas por faltas a la reglamentación municipal	\$0.00	\$0.00	\$49,786.00	\$0.00	\$0.00	-\$49,786.00
A	8120-61-02-04-001	Multas por faltas a la reglamentación Municipal	\$0.00	\$0.00	\$49,786.00	\$0.00	\$0.00	-\$49,786.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$8,135,791.83	\$8,135,791.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$7,738,459.00	\$7,738,459.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02	Derechos por la prestación de servicios municipales	\$0.00	\$0.00	\$7,738,459.00	\$7,738,459.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-001	POR DERECHOS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$6,335,124.62	\$6,335,124.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-001-001	POR DERECHOS DE AGUA POTABLE CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$5,966,879.06	\$5,966,879.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-001-002	POR DERECHOS DE AGUA POTABLE REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$368,245.56	\$368,245.56	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-002	POR DERECHOS DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$1,403,334.38	\$1,403,334.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-002-001	POR DERECHOS DE ALCANTARILLADO CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,329,696.54	\$1,329,696.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-002-002	POR DERECHOS DE ALCANTARILLADO REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$73,637.84	\$73,637.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$306,794.83	\$306,794.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-02	Otros Derechos municipales	\$0.00	\$0.00	\$79,197.83	\$79,197.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-02-001	NUEVO CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$46,188.89	\$46,188.89	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-02-003	RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$4,725.00	\$4,725.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-02-006	CANCELACION DE TOMA DOMICILIARIA	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00

A	8140-44-02-007	CAMBIO DE PROPIETARIO	\$0.00	\$0.00	\$8,241.37	\$8,241.37	\$0.00	\$0.00
---	----------------	-----------------------	--------	--------	------------	------------	--------	--------



Usr: SUPERVISOR

rptBalanzaComp

ESTADO DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 30/ene/2024

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

Fecha y 15/oct./2024

10:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-44-02-010	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$6,006.00	\$6,006.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-02-011	GASTOS DE INSTALACION	\$0.00	\$0.00	\$12,236.57	\$12,236.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-03	Otros Derechos estatales y municipales	\$0.00	\$0.00	\$227,597.00	\$227,597.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-03-001	DEVOLUCION DE DERECHOS DEL PRODER	\$0.00	\$0.00	\$227,597.00	\$227,597.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$40,752.00	\$40,752.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-02	Recargos de derechos municipales	\$0.00	\$0.00	\$40,752.00	\$40,752.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-02-001	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$40,752.00	\$40,752.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$49,786.00	\$49,786.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-04	Multas por faltas a la reglamentación municipal	\$0.00	\$0.00	\$49,786.00	\$49,786.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-04-001	Multas por faltas a la reglamentación Municipal	\$0.00	\$0.00	\$49,786.00	\$49,786.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,135,791.83	\$0.00	\$8,135,791.83
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,738,459.00	\$0.00	\$7,738,459.00
A	8150-43-02	Derechos por la prestación de servicios municipales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,738,459.00	\$0.00	\$7,738,459.00
A	8150-43-02-001	POR DERECHOS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,335,124.62	\$0.00	\$6,335,124.62
A	8150-43-02-001-001	POR DERECHOS DE AGUA POTABLE CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,966,879.06	\$0.00	\$5,966,879.06
A	8150-43-02-001-002	POR DERECHOS DE AGUA POTABLE REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$368,245.56	\$0.00	\$368,245.56
A	8150-43-02-002	POR DERECHOS DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,403,334.38	\$0.00	\$1,403,334.38
A	8150-43-02-002-001	POR DERECHOS DE ALCANTARILLADO CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,329,696.54	\$0.00	\$1,329,696.54
A	8150-43-02-002-002	POR DERECHOS DE ALCANTARILLADO REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,637.84	\$0.00	\$73,637.84
A	8150-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,794.83	\$0.00	\$306,794.83
A	8150-44-02	Otros Derechos municipales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,197.83	\$0.00	\$79,197.83
A	8150-44-02-001	NUEVO CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,188.89	\$0.00	\$46,188.89
A	8150-44-02-003	RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,725.00	\$0.00	\$4,725.00
A	8150-44-02-006	CANCELACION DE TOMA DOMICILIARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8150-44-02-007	CAMBIO DE PROPIETARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,241.37	\$0.00	\$8,241.37
A	8150-44-02-010	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,006.00	\$0.00	\$6,006.00
A	8150-44-02-011	GASTOS DE INSTALACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,236.57	\$0.00	\$12,236.57
A	8150-44-03	Otros Derechos estatales y municipales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,597.00	\$0.00	\$227,597.00
A	8150-44-03-001	DEVOLUCION DE DERECHOS DEL PRODER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,597.00	\$0.00	\$227,597.00
A	8150-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,752.00	\$0.00	\$40,752.00
A	8150-45-02	Recargos de derechos municipales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,752.00	\$0.00	\$40,752.00
A	8150-45-02-001	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,752.00	\$0.00	\$40,752.00
A	8150-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,786.00	\$0.00	\$49,786.00
A	8150-61-02-04	Multas por faltas a la reglamentación municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,786.00	\$0.00	\$49,786.00
A	8150-61-02-04-001	Multas por faltas a la reglamentación Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,786.00	\$0.00	\$49,786.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$33,991,042.72	\$33,991,042.72	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,684,526.00	\$0.00	\$6,684,526.00
A	8210-1102-001A02-101-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,057,884.10	\$0.00	\$1,057,884.10

A	8210-1102-001A02-101-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,499.51	\$0.00	\$14,499.51
---	------------------------------	-------------------------------	--------	--------	--------	-------------	--------	-------------



Usr: SUPERVISOR
rptBalanzaComp

ESTADO DE MICHOACÁN
Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 30/ene/2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 15/oct./2024
10:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1102-001A02-101-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,996.06	\$0.00	\$115,996.06
A	8210-1102-001A02-101-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,946.09	\$0.00	\$126,946.09
A	8210-1102-001A02-101-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,736.52	\$0.00	\$31,736.52
A	8210-1102-001A02-101-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,001.99	\$0.00	\$64,001.99
A	8210-1102-001A02-101-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,736.52	\$0.00	\$31,736.52
A	8210-1102-001A02-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,453.61	\$0.00	\$24,453.61
A	8210-1102-001A02-101-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1102-001A02-101-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8210-1102-001A02-101-25102-1	Productos químicos para potabilización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-1102-001A02-101-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00
A	8210-1102-001A02-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,403,266.05	\$0.00	\$2,403,266.05
A	8210-1102-001A02-101-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8210-1102-001A02-101-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-1102-001A02-101-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00
A	8210-1102-001A02-101-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$706,130.95	\$0.00	\$706,130.95
A	8210-1102-001A02-101-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1102-001A02-101-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1102-001A02-101-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337,200.00	\$0.00	\$337,200.00
A	8210-1102-001A02-101-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,400.00	\$0.00	\$26,400.00
A	8210-1102-001A02-101-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1102-001A02-101-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,254.75	\$0.00	\$109,254.75
A	8210-1102-001A02-101-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,280,000.00	\$0.00	\$1,280,000.00



Usr: SUPERVISOR
rptBalanzaComp

ESTADO DE MICHOACÁN
Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 30/ene/2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 15/oct./2024
10:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1102-001A02-101-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,419.85	\$0.00	\$34,419.85
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$6,694,826.00	\$6,831,779.18	-\$136,953.18	\$0.00
D	8220-1102-001A02-101-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,057,884.10	\$1,080,114.40	-\$22,230.30	\$0.00
D	8220-1102-001A02-101-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,499.51	\$0.00	\$14,499.51	\$0.00
D	8220-1102-001A02-101-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,996.06	\$0.00	\$115,996.06	\$0.00
D	8220-1102-001A02-101-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,946.09	\$100.00	\$126,846.09	\$0.00
D	8220-1102-001A02-101-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,736.52	\$0.00	\$31,736.52	\$0.00
D	8220-1102-001A02-101-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,001.99	\$0.00	\$64,001.99	\$0.00
D	8220-1102-001A02-101-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,736.52	\$0.00	\$31,736.52	\$0.00
D	8220-1102-001A02-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,453.61	\$9,911.56	\$14,542.05	\$0.00
D	8220-1102-001A02-101-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-1102-001A02-101-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$16,334.60	-\$11,534.60	\$0.00
D	8220-1102-001A02-101-25102-1	Productos químicos para potabilización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,736.50	-\$736.50	\$0.00
D	8220-1102-001A02-101-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$71,777.44	\$24,222.56	\$0.00
D	8220-1102-001A02-101-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$10,465.00	-\$10,365.00	\$0.00
D	8220-1102-001A02-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,403,266.05	\$1,504,544.66	\$898,721.39	\$0.00
D	8220-1102-001A02-101-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$4,887.92	\$2,312.08	\$0.00
D	8220-1102-001A02-101-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$51,000.00	-\$27,000.00	\$0.00
D	8220-1102-001A02-101-33201-1	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$80,000.00	-\$70,000.00	\$0.00
D	8220-1102-001A02-101-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$4,432.81	\$5,167.19	\$0.00
D	8220-1102-001A02-101-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$706,130.95	\$2,093,356.45	-\$1,387,225.50	\$0.00
D	8220-1102-001A02-101-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$36,301.78	-\$31,301.78	\$0.00

D	8220-1102-001A02-101-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$13,969.03	-\$1,969.03	\$0.00
---	------------------------------	--	--------	--------	-------------	-------------	-------------	--------



Usr: SUPERVISOR
rptBalanzaComp

ESTADO DE MICHOACÁN
Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 30/ene/2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 15/oct./2024
10:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1102-001A02-101-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$337,200.00	\$976,521.62	-\$639,321.62	\$0.00
D	8220-1102-001A02-101-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,400.00	\$24,944.83	\$1,455.17	\$0.00
D	8220-1102-001A02-101-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1102-001A02-101-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,254.75	\$264,680.00	-\$155,425.25	\$0.00
D	8220-1102-001A02-101-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,280,000.00	\$446,222.00	\$833,778.00	\$0.00
D	8220-1102-001A02-101-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,419.85	\$0.00	\$34,419.85	\$0.00
D	8220-1102-001A02-101-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8220-1102-001A02-101-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$21,478.58	-\$21,378.58	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00	\$10,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1102-001A02-101-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	-\$100.00
A	8230-1102-001A02-101-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-1102-001A02-101-33201-1	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1102-001A02-101-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,100.00
A	8230-1102-001A02-101-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	-\$100.00
A	8230-1102-001A02-101-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-1102-001A02-101-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,821,479.18	\$6,821,479.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-001A02-101-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,080,114.40	\$1,080,114.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-001A02-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,911.56	\$9,911.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-001A02-101-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,334.60	\$16,334.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-001A02-101-25102-1	Productos químicos para potabilización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,736.50	\$120,736.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-001A02-101-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,777.44	\$71,777.44	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
rptBalanzaComp

ESTADO DE MICHOACÁN
Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 30/ene/2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 15/oct./2024
10:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1102-001A02-101-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,465.00	\$10,465.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-001A02-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,504,544.66	\$1,504,544.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-001A02-101-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,887.92	\$4,887.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-001A02-101-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-001A02-101-33201-1	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-001A02-101-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,432.81	\$4,432.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-001A02-101-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,083,256.45	\$2,083,256.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-001A02-101-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,301.78	\$36,301.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-001A02-101-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,969.03	\$13,969.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-001A02-101-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$976,421.62	\$976,421.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-001A02-101-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,944.83	\$24,944.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-001A02-101-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264,680.00	\$264,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-001A02-101-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$446,222.00	\$446,222.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-001A02-101-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,478.58	\$21,478.58	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$6,821,479.18	\$6,821,479.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-001A02-101-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,080,114.40	\$1,080,114.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-001A02-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,911.56	\$9,911.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-001A02-101-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,334.60	\$16,334.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-001A02-101-25102-1	Productos químicos para potabilización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,736.50	\$120,736.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-001A02-101-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,777.44	\$71,777.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-001A02-101-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,465.00	\$10,465.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-001A02-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,504,544.66	\$1,504,544.66	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
rptBalanzaComp

ESTADO DE MICHOACÁN
Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 30/ene/2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 15/oct./2024
10:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1102-001A02-101-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,887.92	\$4,887.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-001A02-101-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-001A02-101-33201-1	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-001A02-101-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,432.81	\$4,432.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-001A02-101-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,083,256.45	\$2,083,256.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-001A02-101-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,301.78	\$36,301.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-001A02-101-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,969.03	\$13,969.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-001A02-101-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$976,421.62	\$976,421.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-001A02-101-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,944.83	\$24,944.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-001A02-101-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264,680.00	\$264,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-001A02-101-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$446,222.00	\$446,222.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-001A02-101-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,478.58	\$21,478.58	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,821,479.18	\$6,821,479.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-001A02-101-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,080,114.40	\$1,080,114.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-001A02-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,911.56	\$9,911.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-001A02-101-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,334.60	\$16,334.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-001A02-101-25102-1	Productos químicos para potabilización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,736.50	\$120,736.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-001A02-101-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,777.44	\$71,777.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-001A02-101-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,465.00	\$10,465.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-001A02-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,504,544.66	\$1,504,544.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-001A02-101-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,887.92	\$4,887.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-001A02-101-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
rptBalanzaComp

ESTADO DE MICHOACÁN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 15/oct./2024
10:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1102-001A02-101-33201-1	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-001A02-101-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,432.81	\$4,432.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-001A02-101-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,083,256.45	\$2,083,256.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-001A02-101-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,301.78	\$36,301.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-001A02-101-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,969.03	\$13,969.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-001A02-101-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$976,421.62	\$976,421.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-001A02-101-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,944.83	\$24,944.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-001A02-101-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264,680.00	\$264,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-001A02-101-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$446,222.00	\$446,222.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-001A02-101-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,478.58	\$21,478.58	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$6,821,479.18	\$0.00	\$6,821,479.18	\$0.00
D	8270-1102-001A02-101-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,080,114.40	\$0.00	\$1,080,114.40	\$0.00
D	8270-1102-001A02-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,911.56	\$0.00	\$9,911.56	\$0.00
D	8270-1102-001A02-101-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,334.60	\$0.00	\$16,334.60	\$0.00
D	8270-1102-001A02-101-25102-1	Productos químicos para potabilización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,736.50	\$0.00	\$120,736.50	\$0.00
D	8270-1102-001A02-101-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,777.44	\$0.00	\$71,777.44	\$0.00
D	8270-1102-001A02-101-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,465.00	\$0.00	\$10,465.00	\$0.00
D	8270-1102-001A02-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,504,544.66	\$0.00	\$1,504,544.66	\$0.00
D	8270-1102-001A02-101-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,887.92	\$0.00	\$4,887.92	\$0.00
D	8270-1102-001A02-101-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00
D	8270-1102-001A02-101-33201-1	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8270-1102-001A02-101-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,432.81	\$0.00	\$4,432.81	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
rptBalanzaComp

ESTADO DE MICHOACÁN
Balance de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 15/oct./2024
10:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1102-001A02-101-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,083,256.45	\$0.00	\$2,083,256.45	\$0.00
D	8270-1102-001A02-101-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,301.78	\$0.00	\$36,301.78	\$0.00
D	8270-1102-001A02-101-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,969.03	\$0.00	\$13,969.03	\$0.00
D	8270-1102-001A02-101-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$976,421.62	\$0.00	\$976,421.62	\$0.00
D	8270-1102-001A02-101-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,944.83	\$0.00	\$24,944.83	\$0.00
D	8270-1102-001A02-101-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264,680.00	\$0.00	\$264,680.00	\$0.00
D	8270-1102-001A02-101-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$446,222.00	\$0.00	\$446,222.00	\$0.00
D	8270-1102-001A02-101-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,478.58	\$0.00	\$21,478.58	\$0.00
Sumas =>			\$2,427,465.44	\$2,427,465.44	\$94,524,831.57	\$94,524,831.57	\$23,771,623.54	\$23,771,623.54

LIC. JORGE LUIS ESTRADA GARIBAY
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LCFF. JERÓNIMO SUAREZ AVALOS
DIRECTOR GENERAL

LIC. EDGAR ARTURO VENTURA QUINTERO
COMISARIO

