



Utr: supervisor  
rptBalanzaComp

**ESTADO DE MICHOACÁN**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 28/ene./2025  
04:07 p. m.

| Nat. | Cuenta        | Nombre de la cuenta                                                                                                                             | SALDO ANTERIOR |            | MOVIMIENTOS     |                 | SALDO ACTUAL   |            |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|----------------|------------|
|      |               |                                                                                                                                                 | DEUDOR         | ACREEDOR   | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR         | ACREEDOR   |
| D    | 1111-1-02     | CAJA                                                                                                                                            | \$6,327.36     | \$0.00     | \$4,399,038.11  | \$4,384,300.81  | \$21,064.66    | \$0.00     |
| D    | 1112-1-03     | CTA BANCOMER 0118632863                                                                                                                         | \$77,027.74    | \$0.00     | \$6,465,337.88  | \$6,220,358.43  | \$322,007.19   | \$0.00     |
| D    | 1112-3-01     | BBVA BANCOMER/0120318620                                                                                                                        | \$0.93         | \$0.00     | \$6,547,353.39  | \$6,202,759.83  | \$344,594.49   | \$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    | 1123-3-01     | H. AYUNTAMIENTO DE ECUANDUREO                                                                                                                   | \$0.00         | \$0.00     | \$754,350.00    | \$0.00          | \$754,350.00   | \$0.00     |
| D    | 1123-4        | DEUDORES DIVERSOS(RECARGOS ISR JERONIMO SUAREZ AVALOS)                                                                                          | \$0.00         | \$0.00     | \$126,755.00    | \$125,000.00    | \$1,755.00     | \$0.00     |
| D    | 1123-5-01     | CARNES FRIAS SAN PATRICIO                                                                                                                       | \$0.00         | \$0.00     | \$12,812.48     | \$0.00          | \$12,812.48    | \$0.00     |
| D    | 1124-43       | Derechos por prestación de servicios                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00     | \$10,146,886.87 | \$10,146,886.87 | \$0.00         | \$0.00     |
| D    | 1124-44       | Otros Derechos                                                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00     | \$382,265.63    | \$382,265.63    | \$0.00         | \$0.00     |
| D    | 1124-45       | Accesorios                                                                                                                                      | \$0.00         | \$0.00     | \$56,376.00     | \$56,376.00     | \$0.00         | \$0.00     |
| D    | 1124-46       | IVA ACREDITABLE                                                                                                                                 | \$1,533,260.94 | \$0.00     | \$1,065,260.63  | \$0.00          | \$2,598,521.57 | \$0.00     |
| D    | 1124-61-02    | Multas                                                                                                                                          | \$0.00         | \$0.00     | \$64,786.00     | \$64,786.00     | \$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    | 1133-01       | ITELISOFT SA DE CV                                                                                                                              | \$0.00         | \$0.00     | \$52,500.00     | \$0.00          | \$52,500.00    | \$0.00     |
| D    | 1233-1        | OFICINAS                                                                                                                                        | \$577,514.00   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | \$577,514.00   | \$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    | 1244-1-01     | 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    | 1246-7-56701  | Herramientas y maquinas herramienta                                                                                                             | \$56,896.57    | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | \$56,896.57    | \$0.00     |
| 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    | 2111-1-11301  | SUELDOS BASE                                                                                                                                    | \$0.00         | \$0.00     | \$1,408,075.54  | \$1,408,075.54  | \$0.00         | \$0.00     |
| A    | 2111-3-13202  | AGUINALDO                                                                                                                                       | \$0.00         | \$0.00     | \$129,785.57    | \$129,785.57    | \$0.00         | \$0.00     |
| A    | 2111-4-14103  | APORTACIONES AL IMSS                                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00     | \$2,025.32      | \$2,025.32      | \$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     | \$13,581.54     | \$13,581.54     | \$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     | \$145,680.50    | \$145,680.50    | \$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     | \$114,138.50    | \$114,138.50    | \$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     | \$2,009,907.23  | \$2,009,907.23  | \$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     | \$72,000.00     | \$72,000.00     | \$0.00         | \$0.00     |
| A    | 2112-1-33201  | Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas                                                                          | \$0.00         | \$0.00     | \$140,000.00    | \$140,000.00    | \$0.00         | \$0.00     |
| A    | 2112-1-34102  | Comisiones bancarias                                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00     | \$6,384.31      | \$6,384.31      | \$0.00         | \$0.00     |
| A    | 2112-1-35102  | (GRUPO SILEAN SA DE CV) EQUIPAMIENTO DE PARQUE PUBLICO                                                                                          | \$0.00         | \$0.00     | \$2,745,514.90  | \$2,745,514.90  | \$0.00         | \$0.00     |



Usr: supervisor  
rptBalanzaComp

## ESTADO DE MICHOACÁN

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

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

Fecha y 28/ene./2025  
04:07 p. m.

| Nat. | Cuenta       | Nombre de la cuenta                                                                                                   | SALDO ANTERIOR |                | MOVIMIENTOS  |                | SALDO ACTUAL |                |
|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
|      |              |                                                                                                                       | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR       | ACREEDOR       | DEUDOR       | ACREEDOR       |
| A    | 2112-1-35301 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información                           | \$0.00         | \$0.00         | \$66,787.12  | \$66,787.12    | \$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         | \$980,421.62 | \$980,421.62   | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-1-35801 | Servicios de limpieza y Manejo de desechos.                                                                           | \$0.00         | \$0.00         | \$87,768.83  | \$87,768.83    | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-1-37204 | Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales            | \$0.00         | \$0.00         | \$7,786.77   | \$7,786.77     | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-1-38201 | Gastos de orden social                                                                                                | \$0.00         | \$0.00         | \$364,220.01 | \$364,220.01   | \$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    | 2112-2-52101 | Equipos y aparatos audiovisuales                                                                                      | \$0.00         | \$0.00         | \$21,478.58  | \$21,478.58    | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2117-39801   | Impuesto 3% sobre Nomina                                                                                              | \$0.00         | \$0.00         | \$40,250.00  | \$57,910.79    | \$0.00       | \$17,660.79    |
| A    | 2117-71-01   | ISR RETENIDO A EMPLEADOS                                                                                              | \$0.00         | \$13,514.17    | \$117,852.00 | \$133,639.89   | \$0.00       | \$29,302.06    |
| A    | 2117-71-05   | IVA TRASLADADO                                                                                                        | \$0.00         | \$764,023.57   | \$0.00       | \$1,030,569.18 | \$0.00       | \$1,794,592.75 |
| A    | 2117-71-17   | RETENCION ISR RESICO                                                                                                  | \$0.00         | \$9,298.52     | \$20,058.00  | \$55,439.75    | \$0.00       | \$44,680.27    |
| 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 CONSTRUCAR                                                                                | \$0.00         | \$0.00         | \$18,925.68  | \$60,978.00    | \$0.00       | \$42,052.32    |
| A    | 2119-2-06    | ANTICIPO DE AGUA INDUSTRIAL MAURICIO MENDEZ RAMOS                                                                     | \$0.00         | \$0.00         | \$429.07     | \$429.07       | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2119-2-07    | ANTICIPO DE AGUA INDUSTRIAL FEYMAPESA                                                                                 | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$4,310.00     | \$0.00       | \$4,310.00     |
| A    | 2119-3       | ANTICIPO DE CLIENTES                                                                                                  | \$0.00         | \$151,332.90   | \$267,211.87 | \$115,878.97   | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2119-4       | ANTICIPO DEVOLUCION DE DERECHOS PRODDER 2024                                                                          | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$141,131.00   | \$0.00       | \$141,131.00   |
| 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    | 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    | 3220-1-01    | 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   |
| 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  |





Usr: supervisor  
rptBalanzaComp

## ESTADO DE MICHOACÁN

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

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

Fecha y 28/ene./2025

04:07 p. m.

| Nat. | Cuenta          | Nombre de la cuenta                                                                                                                             | SALDO ANTERIOR |                 | MOVIMIENTOS    |                | SALDO ACTUAL   |                 |
|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
|      |                 |                                                                                                                                                 | DEUDOR         | ACREEDOR        | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR         | ACREEDOR        |
| 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    | 4143-02-001-001 | POR DERECHOS DE AGUA POTABLE CUENTA CORRIENTE                                                                                                   | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00         | \$7,575,850.72 | \$0.00         | \$7,575,850.72  |
| A    | 4143-02-001-002 | POR DERECHOS DE AGUA POTABLE REZAGOS                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00         | \$701,759.76   | \$0.00         | \$701,759.76    |
| A    | 4143-02-002-001 | POR DERECHOS DE ALCANTARILLADO CUENTA CORRIENTE                                                                                                 | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00         | \$1,727,232.88 | \$0.00         | \$1,727,232.88  |
| A    | 4143-02-002-002 | POR DERECHOS DE ALCANTARILLADO REZAGOS                                                                                                          | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00         | \$142,043.51   | \$0.00         | \$142,043.51    |
| A    | 4144-02-001     | RECARGOS                                                                                                                                        | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00         | \$56,376.00    | \$0.00         | \$56,376.00     |
| A    | 4149-02-001     | NUEVO CONTRATO                                                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00         | \$107,647.49   | \$0.00         | \$107,647.49    |
| A    | 4149-02-003     | RECONEXIONES                                                                                                                                    | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00         | \$5,400.00     | \$0.00         | \$5,400.00      |
| A    | 4149-02-006     | CANCELACION DE TOMA DOMICILIARIA                                                                                                                | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00         | \$2,700.00     | \$0.00         | \$2,700.00      |
| A    | 4149-02-007     | CAMBIO DE PROPIETARIO                                                                                                                           | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00         | \$9,021.37     | \$0.00         | \$9,021.37      |
| A    | 4149-02-010     | CONSTANCIA DE NO ADEUDO                                                                                                                         | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00         | \$6,552.00     | \$0.00         | \$6,552.00      |
| A    | 4149-02-011     | GASTOS DE INSTALACION                                                                                                                           | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00         | \$23,347.77    | \$0.00         | \$23,347.77     |
| A    | 4149-03-001     | DEVOLUCION DE DERECHOS DEL PRODER                                                                                                               | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00         | \$227,597.00   | \$0.00         | \$227,597.00    |
| A    | 4162-04-001     | Multas por faltas a la reglamentación Municipal                                                                                                 | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00         | \$64,786.00    | \$0.00         | \$64,786.00     |
| A    | 4392-1          | DESCUENTO EN COBRO DE AGUA POTABLE                                                                                                              | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00         | -\$470,075.73  | \$0.00         | -\$470,075.73   |
| A    | 4392-2          | DESCUENTO EN COBRO DE ALCANTARILLADO                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00         | -\$115,184.55  | \$0.00         | -\$115,184.55   |
| D    | 5111-11301      | Sueldos base                                                                                                                                    | \$0.00         | \$0.00          | \$1,408,075.54 | \$0.00         | \$1,408,075.54 | \$0.00          |
| D    | 5113-13202      | Aguinaldo o gratificación de fin de año                                                                                                         | \$0.00         | \$0.00          | \$129,785.57   | \$0.00         | \$129,785.57   | \$0.00          |
| D    | 5114-14103      | Aportaciones al IMSS                                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00          | \$2,025.32     | \$0.00         | \$2,025.32     | \$0.00          |
| D    | 5121-21101      | Materiales y útiles de oficina                                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00          | \$13,581.54    | \$0.00         | \$13,581.54    | \$0.00          |
| D    | 5121-21601      | Material de limpieza                                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00          | \$16,334.60    | \$0.00         | \$16,334.60    | \$0.00          |
| D    | 5125-25102      | Productos químicos para potabilización                                                                                                          | \$0.00         | \$0.00          | \$145,680.50   | \$0.00         | \$145,680.50   | \$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          | \$114,138.50   | \$0.00         | \$114,138.50   | \$0.00          |
| D    | 5127-27101      | Vestuario y uniformes                                                                                                                           | \$0.00         | \$0.00          | \$10,465.00    | \$0.00         | \$10,465.00    | \$0.00          |
| D    | 5131-31101      | Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales                                                                                        | \$0.00         | \$0.00          | \$2,009,907.23 | \$0.00         | \$2,009,907.23 | \$0.00          |
| D    | 5131-31401      | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.                                                                                                               | \$0.00         | \$0.00          | \$4,887.92     | \$0.00         | \$4,887.92     | \$0.00          |
| D    | 5133-33104      | Otras asesorías para la operación de programas                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00          | \$72,000.00    | \$0.00         | \$72,000.00    | \$0.00          |
| D    | 5133-33201      | Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas                                                                          | \$0.00         | \$0.00          | \$140,000.00   | \$0.00         | \$140,000.00   | \$0.00          |
| D    | 5134-34102      | Comisiones bancarias                                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00          | \$6,384.31     | \$0.00         | \$6,384.31     | \$0.00          |
| D    | 5135-35102      | Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos                                                              | \$0.00         | \$0.00          | \$2,551,910.09 | \$0.00         | \$2,551,910.09 | \$0.00          |





Usr: supervisor  
rptBalanzaComp

## ESTADO DE MICHOACÁN

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

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

Fecha y 28/ene./2025  
04:07 p. 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   | \$66,787.12    | \$0.00         | \$66,787.12    | \$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   | \$980,421.62   | \$0.00         | \$980,421.62   | \$0.00          |
| D    | 5135-35801         | Servicios de limpieza y Manejo de desechos.                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$87,768.83    | \$0.00         | \$87,768.83    | \$0.00          |
| D    | 5137-37204         | Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales            | \$0.00         | \$0.00   | \$7,786.77     | \$0.00         | \$7,786.77     | \$0.00          |
| D    | 5138-38201         | Gastos de orden social                                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$364,220.01   | \$0.00         | \$364,220.01   | \$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    | 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    | 8110-43-02-002-001 | 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    | 8110-44-02-001     | 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    | 8110-45-02-001     | RECARGOS                                                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$19,837.62    | \$0.00         | \$19,837.62    | \$0.00          |
| D    | 8110-51-01-01      | RENDIMIENTO DE CAPITAL                                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$460.75       | \$0.00         | \$460.75       | \$0.00          |
| A    | 8120-43-02-001-001 | POR DERECHOS DE AGUA POTABLE CUENTA CORRIENTE                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$7,575,850.72 | \$4,814,053.00 | \$0.00         | -\$2,761,797.72 |
| A    | 8120-43-02-001-002 | POR DERECHOS DE AGUA POTABLE REZAGOS                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$701,759.76   | \$466,583.50   | \$0.00         | -\$235,176.26   |
| A    | 8120-43-02-002-001 | POR DERECHOS DE ALCANTARILLADO CUENTA CORRIENTE                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$1,727,232.88 | \$1,203,513.25 | \$0.00         | -\$523,719.63   |
| A    | 8120-43-02-002-002 | POR DERECHOS DE ALCANTARILLADO REZAGOS                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$142,043.51   | \$116,645.88   | \$0.00         | -\$25,397.63    |
| A    | 8120-44-02-001     | NUEVO CONTRATO                                                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$107,647.49   | \$26,880.00    | \$0.00         | -\$80,767.49    |
| 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   | \$5,400.00     | \$8,100.00     | \$0.00         | \$2,700.00      |
| 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   | \$2,700.00     | \$5,400.00     | \$0.00         | \$2,700.00      |
| A    | 8120-44-02-007     | CAMBIO DE PROPIETARIO                                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$9,021.37     | \$5,400.00     | \$0.00         | -\$3,621.37     |
| 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   | \$6,552.00     | \$2,144.00     | \$0.00         | -\$4,408.00     |
| A    | 8120-44-02-011     | GASTOS DE INSTALACION                                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$23,347.77    | \$0.00         | \$0.00         | -\$23,347.77    |
| 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    | 8120-45-02-001     | RECARGOS                                                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$56,376.00    | \$19,837.62    | \$0.00         | -\$36,538.38    |
| A    | 8120-51-01-01      | RENDIMIENTO DE CAPITAL                                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$460.75       | \$0.00         | \$460.75        |





Usr: supervisor  
rptBalanzaComp

## ESTADO DE MICHOACÁN

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

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

Fecha y 28/ene./2025

04:07 p. m.

| Nat. | Cuenta                       | Nombre de la cuenta                                                      | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS    |                | SALDO ACTUAL |                |
|------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------------|
|      |                              |                                                                          | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR       | ACREEDOR       |
| A    | 8120-61-02-04-001            | Multas por faltas a la reglamentación Municipal                          | \$0.00         | \$0.00   | \$64,786.00    | \$0.00         | \$0.00       | -\$64,786.00   |
| A    | 8140-43-02-001-001           | POR DERECHOS DE AGUA POTABLE CUENTA CORRIENTE                            | \$0.00         | \$0.00   | \$7,575,850.72 | \$7,575,850.72 | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8140-43-02-001-002           | POR DERECHOS DE AGUA POTABLE REZAGOS                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$701,759.76   | \$701,759.76   | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8140-43-02-002-001           | POR DERECHOS DE ALCANTARILLADO CUENTA CORRIENTE                          | \$0.00         | \$0.00   | \$1,727,232.88 | \$1,727,232.88 | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8140-43-02-002-002           | POR DERECHOS DE ALCANTARILLADO REZAGOS                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$142,043.51   | \$142,043.51   | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8140-44-02-001               | NUEVO CONTRATO                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$107,647.49   | \$107,647.49   | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8140-44-02-003               | RECONEXIONES                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$5,400.00     | \$5,400.00     | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8140-44-02-006               | CANCELACION DE TOMA DOMICILIARIA                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$2,700.00     | \$2,700.00     | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8140-44-02-007               | CAMBIO DE PROPIETARIO                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$9,021.37     | \$9,021.37     | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8140-44-02-010               | CONSTANCIA DE NO ADEUDO                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$6,552.00     | \$6,552.00     | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8140-44-02-011               | GASTOS DE INSTALACION                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$23,347.77    | \$23,347.77    | \$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    | 8140-45-02-001               | RECARGOS                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$56,376.00    | \$56,376.00    | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8140-61-02-04-001            | Multas por faltas a la reglamentación Municipal                          | \$0.00         | \$0.00   | \$64,786.00    | \$64,786.00    | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8150-43-02-001-001           | POR DERECHOS DE AGUA POTABLE CUENTA CORRIENTE                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$7,575,850.72 | \$0.00       | \$7,575,850.72 |
| A    | 8150-43-02-001-002           | POR DERECHOS DE AGUA POTABLE REZAGOS                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$701,759.76   | \$0.00       | \$701,759.76   |
| A    | 8150-43-02-002-001           | POR DERECHOS DE ALCANTARILLADO CUENTA CORRIENTE                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$1,727,232.88 | \$0.00       | \$1,727,232.88 |
| A    | 8150-43-02-002-002           | POR DERECHOS DE ALCANTARILLADO REZAGOS                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$142,043.51   | \$0.00       | \$142,043.51   |
| A    | 8150-44-02-001               | NUEVO CONTRATO                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$107,647.49   | \$0.00       | \$107,647.49   |
| A    | 8150-44-02-003               | RECONEXIONES                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$5,400.00     | \$0.00       | \$5,400.00     |
| A    | 8150-44-02-006               | CANCELACION DE TOMA DOMICILIARIA                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$2,700.00     | \$0.00       | \$2,700.00     |
| A    | 8150-44-02-007               | CAMBIO DE PROPIETARIO                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$9,021.37     | \$0.00       | \$9,021.37     |
| A    | 8150-44-02-010               | CONSTANCIA DE NO ADEUDO                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$6,552.00     | \$0.00       | \$6,552.00     |
| A    | 8150-44-02-011               | GASTOS DE INSTALACION                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$23,347.77    | \$0.00       | \$23,347.77    |
| 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    | 8150-45-02-001               | RECARGOS                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$56,376.00    | \$0.00       | \$56,376.00    |
| A    | 8150-61-02-04-001            | Multas por faltas a la reglamentación Municipal                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$64,786.00    | \$0.00       | \$64,786.00    |
| 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    |
| 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    |





Usr: supervisor  
rptBalanzaComp

## ESTADO DE MICHOACÁN

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

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

Fecha y 28/ene./2025  
04:07 p. m.

| Nat. | Cuenta                       | Nombre de la cuenta                                                                                                                                          | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS    |                | SALDO ACTUAL  |                |
|------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|      |                              |                                                                                                                                                              | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR        | ACREEDOR       |
| 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 |
| 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    | 8220-1102-001A02-101-11301-1 | Sueldos base G. Corriente                                                                                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$1,057,884.10 | \$1,408,075.54 | -\$350,191.44 | \$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   | \$129,785.57   | -\$13,789.51  | \$0.00         |
| D    | 8220-1102-001A02-101-14103-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente                                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$126,946.09   | \$2,125.32     | \$124,820.77  | \$0.00         |





Usr: supervisor  
rptBalanzaComp

## ESTADO DE MICHOACÁN

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

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

Fecha y 28/ene./2025  
04:07 p. m.

| Nat. | Cuenta                       | Nombre de la cuenta                                                                                                                                          | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS    |                | SALDO ACTUAL    |          |
|------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|----------------|-----------------|----------|
|      |                              |                                                                                                                                                              | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR          | ACREEDOR |
| 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    | \$13,581.54    | \$10,872.07     | \$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   | \$145,680.50   | -\$25,680.50    | \$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    | \$114,138.50   | -\$18,138.50    | \$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 | \$2,009,907.23 | \$393,358.82    | \$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    | \$72,000.00    | -\$48,000.00    | \$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    | \$140,000.00   | -\$130,000.00   | \$0.00   |
| D    | 8220-1102-001A02-101-34102-1 | Comisiones bancarias G. Corriente                                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$9,600.00     | \$6,384.31     | \$3,215.69      | \$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   | \$2,562,010.09 | -\$1,855,879.14 | \$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     | \$66,787.12    | -\$61,787.12    | \$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   |
| 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   | \$980,521.62   | -\$643,321.62   | \$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    | \$87,768.83    | -\$61,368.83    | \$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    | \$7,786.77     | \$22,213.23     | \$0.00   |
| D    | 8220-1102-001A02-101-38201-1 | Gastos de orden social G. Corriente                                                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$109,254.75   | \$364,220.01   | -\$254,965.26   | \$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   |





Usr: supervisor  
rptBalanzaComp

## ESTADO DE MICHOACÁN

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

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

Fecha y 28/ene./2025

04:07 p. m.

| Nat. | Cuenta                       | Nombre de la cuenta                                                                                                                                          | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS    |                | SALDO ACTUAL |              |
|------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|--------------|
|      |                              |                                                                                                                                                              | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR       | ACREEDOR     |
| 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    | 8230-1102-001A02-101-14103-1 | 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    | 8240-1102-001A02-101-11301-1 | Sueldos base G. Corriente                                                                                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$1,408,075.54 | \$1,408,075.54 | \$0.00       | \$0.00       |
| D    | 8240-1102-001A02-101-13202-1 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente                                                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$129,785.57   | \$129,785.57   | \$0.00       | \$0.00       |
| D    | 8240-1102-001A02-101-14103-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente                                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$2,025.32     | \$2,025.32     | \$0.00       | \$0.00       |
| D    | 8240-1102-001A02-101-21101-1 | Materiales y útiles de oficina G. Corriente                                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$13,581.54    | \$13,581.54    | \$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   | \$145,680.50   | \$145,680.50   | \$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   | \$114,138.50   | \$114,138.50   | \$0.00       | \$0.00       |
| 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   | \$2,009,907.23 | \$2,009,907.23 | \$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   | \$72,000.00    | \$72,000.00    | \$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   | \$140,000.00   | \$140,000.00   | \$0.00       | \$0.00       |





Usr: supervisor  
rptBalanzaComp

## ESTADO DE MICHOACÁN

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

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

Fecha y 28/ene./2025  
04:07 p. m.

| Nat. | Cuenta                       | Nombre de la cuenta                                                                                                                                          | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS    |                | SALDO ACTUAL |          |
|------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
|      |                              |                                                                                                                                                              | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR       | ACREEDOR |
| D    | 8240-1102-001A02-101-34102-1 | Comisiones bancarias G. Corriente                                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$6,384.31     | \$6,384.31     | \$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   | \$2,551,910.09 | \$2,551,910.09 | \$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   | \$66,787.12    | \$66,787.12    | \$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   | \$980,421.62   | \$980,421.62   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-1102-001A02-101-35801-1 | Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente                                                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$87,768.83    | \$87,768.83    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-1102-001A02-101-37204-1 | Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$7,786.77     | \$7,786.77     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-1102-001A02-101-38201-1 | Gastos de orden social G. Corriente                                                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$364,220.01   | \$364,220.01   | \$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    | 8250-1102-001A02-101-11301-1 | Sueldos base G. Corriente                                                                                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$1,408,075.54 | \$1,408,075.54 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1102-001A02-101-13202-1 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente                                                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$129,785.57   | \$129,785.57   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1102-001A02-101-14103-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente                                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$2,025.32     | \$2,025.32     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1102-001A02-101-21101-1 | Materiales y útiles de oficina G. Corriente                                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$13,581.54    | \$13,581.54    | \$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   | \$145,680.50   | \$145,680.50   | \$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   | \$114,138.50   | \$114,138.50   | \$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   | \$2,009,907.23 | \$2,009,907.23 | \$0.00       | \$0.00   |
| 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   | \$72,000.00    | \$72,000.00    | \$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   | \$140,000.00   | \$140,000.00   | \$0.00       | \$0.00   |





Usr: supervisor  
rptBalanzaComp

## ESTADO DE MICHOACÁN

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

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

Fecha y 28/ene./2025

04:07 p. m.

| Nat. | Cuenta                       | Nombre de la cuenta                                                                                                                                          | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS    |                | SALDO ACTUAL |          |
|------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
|      |                              |                                                                                                                                                              | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR       | ACREEDOR |
| D    | 8250-1102-001A02-101-34102-1 | Comisiones bancarias G. Corriente                                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$6,384.31     | \$6,384.31     | \$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   | \$2,551,910.09 | \$2,551,910.09 | \$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   | \$66,787.12    | \$66,787.12    | \$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   | \$980,421.62   | \$980,421.62   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1102-001A02-101-35801-1 | Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente                                                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$87,768.83    | \$87,768.83    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1102-001A02-101-37204-1 | Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$7,786.77     | \$7,786.77     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1102-001A02-101-38201-1 | Gastos de orden social G. Corriente                                                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$364,220.01   | \$364,220.01   | \$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    | 8260-1102-001A02-101-11301-1 | Sueldos base G. Corriente                                                                                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$1,408,075.54 | \$1,408,075.54 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1102-001A02-101-13202-1 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente                                                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$129,785.57   | \$129,785.57   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1102-001A02-101-14103-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente                                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$2,025.32     | \$2,025.32     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1102-001A02-101-21101-1 | Materiales y útiles de oficina G. Corriente                                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$13,581.54    | \$13,581.54    | \$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   | \$145,680.50   | \$145,680.50   | \$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   | \$114,138.50   | \$114,138.50   | \$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   | \$2,009,907.23 | \$2,009,907.23 | \$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   | \$72,000.00    | \$72,000.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1102-001A02-101-33201-1 | Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$140,000.00   | \$140,000.00   | \$0.00       | \$0.00   |





Usr: supervisor  
rptBalanzaComp

## ESTADO DE MICHOACÁN

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

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

Fecha y 28/ene./2025  
04:07 p. m.

| Nat. | Cuenta                       | Nombre de la cuenta                                                                                                                                          | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS    |                | SALDO ACTUAL   |          |
|------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------|
|      |                              |                                                                                                                                                              | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR         | ACREEDOR |
| D    | 8260-1102-001A02-101-34102-1 | Comisiones bancarias G. Corriente                                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$6,384.31     | \$6,384.31     | \$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   | \$2,551,910.09 | \$2,551,910.09 | \$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   | \$66,787.12    | \$66,787.12    | \$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   | \$980,421.62   | \$980,421.62   | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8260-1102-001A02-101-35801-1 | Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente                                                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$87,768.83    | \$87,768.83    | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8260-1102-001A02-101-37204-1 | Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$7,786.77     | \$7,786.77     | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8260-1102-001A02-101-38201-1 | Gastos de orden social G. Corriente                                                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$364,220.01   | \$364,220.01   | \$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    | 8270-1102-001A02-101-11301-1 | Sueldos base G. Corriente                                                                                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$1,408,075.54 | \$0.00         | \$1,408,075.54 | \$0.00   |
| D    | 8270-1102-001A02-101-13202-1 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente                                                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$129,785.57   | \$0.00         | \$129,785.57   | \$0.00   |
| D    | 8270-1102-001A02-101-14103-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente                                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$2,025.32     | \$0.00         | \$2,025.32     | \$0.00   |
| D    | 8270-1102-001A02-101-21101-1 | Materiales y útiles de oficina G. Corriente                                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$13,581.54    | \$0.00         | \$13,581.54    | \$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   | \$145,680.50   | \$0.00         | \$145,680.50   | \$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   | \$114,138.50   | \$0.00         | \$114,138.50   | \$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   | \$2,009,907.23 | \$0.00         | \$2,009,907.23 | \$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   | \$72,000.00    | \$0.00         | \$72,000.00    | \$0.00   |
| D    | 8270-1102-001A02-101-33201-1 | Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$140,000.00   | \$0.00         | \$140,000.00   | \$0.00   |





Usr: supervisor  
rptBalanzaComp

## ESTADO DE MICHOACÁN

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

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

Fecha y 28/ene./2025  
04:07 p. m.

| Nat.     | Cuenta                       | Nombre de la cuenta                                                                                                                | SALDO ANTERIOR |                | MOVIMIENTOS      |                  | SALDO ACTUAL    |                 |
|----------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
|          |                              |                                                                                                                                    | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR           | ACREEDOR         | DEUDOR          | ACREEDOR        |
| D        | 8270-1102-001A02-101-34102-1 | Comisiones bancarias G. Corriente                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00         | \$6,384.31       | \$0.00           | \$6,384.31      | \$0.00          |
| D        | 8270-1102-001A02-101-35102-1 | Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente                                    | \$0.00         | \$0.00         | \$2,551,910.09   | \$0.00           | \$2,551,910.09  | \$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         | \$66,787.12      | \$0.00           | \$66,787.12     | \$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         | \$980,421.62     | \$0.00           | \$980,421.62    | \$0.00          |
| D        | 8270-1102-001A02-101-35801-1 | Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente                                                                           | \$0.00         | \$0.00         | \$87,768.83      | \$0.00           | \$87,768.83     | \$0.00          |
| D        | 8270-1102-001A02-101-37204-1 | Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente            | \$0.00         | \$0.00         | \$7,786.77       | \$0.00           | \$7,786.77      | \$0.00          |
| D        | 8270-1102-001A02-101-38201-1 | Gastos de orden social G. Corriente                                                                                                | \$0.00         | \$0.00         | \$364,220.01     | \$0.00           | \$364,220.01    | \$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 | \$117,539,322.03 | \$117,539,322.03 | \$26,782,038.56 | \$26,782,038.56 |

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

LCFF. JERÓNIMO SUAREZ AVALOS  
DIRECTOR GENERAL

LIC. EDGAR ARTURO VENTURA QUINTERO  
COMISARIO

ANA BERTHA MARTINEZ TORRES  
CONTABILIDAD

