

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	18,773,481.92	0.00	2,841,588.73	7,963,528.95	13,651,541.70	0.00
1111	000000001				Caja	18,737,859.59	0.00	2,841,588.73	7,963,528.95	13,615,919.37	0.00
1111	000000002				Fondo Fijo de Caja	35,622.33	0.00	0.00	0.00	35,622.33	0.00
1112					Bancos/Tesorería	-515,921.46	0.00	9,022,541.04	8,774,733.40	-268,113.82	0.00
1112	000000001				BANCO AZTECA	4,899.30	0.00	73,899.27	3,155.20	75,643.37	0.00
1112	000000002				BANCOS	-520,820.76	0.00	8,948,641.77	8,771,578.20	-343,757.19	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1121	000000001				SANTANDER CTA 65-50729834-3 INVERSIONES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	11,649,820.76	0.00	0.00	0.00	11,649,820.76	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	182,719.83	0.00	0.00	0.00	182,719.83	0.00
1123	000000002				DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	32,674.30	0.00	0.00	0.00	32,674.30	0.00
1123	000000005				DEUDORES DIVERSOS	11,434,426.63	0.00	0.00	0.00	11,434,426.63	0.00
1129					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	36,826,708.66	0.00	2,540,086.74	0.00	39,366,795.40	0.00
1129	000000001				IVA	36,826,708.66	0.00	2,540,086.74	0.00	39,366,795.40	0.00
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	22,150.00	0.00	200,000.00	0.00	222,150.00	0.00
1131	000000001				PONER NOMBRE	22,150.00	0.00	200,000.00	0.00	222,150.00	0.00
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,256,776.42	0.00	0.00	0.00	1,256,776.42	0.00
1151	000000001				MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,256,776.42	0.00	0.00	0.00	1,256,776.42	0.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,851,211.71	0.00	0.00	0.00	1,851,211.71	0.00
1235	000000001				CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,851,211.71	0.00	0.00	0.00	1,851,211.71	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	2,394,839.24	0.00	0.00	0.00	2,394,839.24	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	-2,144,808.08	0.00	0.00	0.00	-2,144,808.08	0.00
1241	000000005				EQUIPO DE INGENIERIA	387,292.28	0.00	0.00	0.00	387,292.28	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,152,355.04	0.00	0.00	0.00	4,152,355.04	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	10,254,713.90	0.00	32,960.35	0.00	10,287,674.25	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	10,252,574.77	0.00	0.00	0.00	10,252,574.77	0.00
1244	000000003				MOTOCICLETAS	0.00	0.00	32,960.35	0.00	32,960.35	0.00
1244	000000004				BICICLETAS	2,139.13	0.00	0.00	0.00	2,139.13	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	14,281,122.71	0.00	2,069,979.31	0.00	16,351,102.02	0.00
1246	000000002				MAQUINARIA Y ACCESORIOS	192,052.93	0.00	0.00	0.00	192,052.93	0.00
1246	000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	13,321,723.01	0.00	2,069,979.31	0.00	15,391,702.32	0.00
1246	000000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	767,346.77	0.00	0.00	0.00	767,346.77	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	7,592,653.11	0.00	0.00	0.00	7,592,653.11
1263	000000001				Depreciacion Acumulada de Equipo Mobiliario y Equipo de Administracion	0.00	1,974,429.67	0.00	0.00	0.00	1,974,429.67
1263	000000002				Depreciacion Acumulada de Equipo de Transporte	0.00	2,870,521.36	0.00	0.00	0.00	2,870,521.36
1263	000000003				Depreciacion Acumulada de Maquinaria, Equipo y Otros	0.00	2,747,702.08	0.00	0.00	0.00	2,747,702.08
1279					Otros Activos Diferidos	8,093.00	0.00	0.00	0.00	8,093.00	0.00
1279	000000001				DEPOSITOS EN GARANTIA	8,093.00	0.00	0.00	0.00	8,093.00	0.00
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	680,583.02	3,320,412.69	2,717,954.20	0.00	78,124.53
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	680,583.02	3,320,412.69	2,717,954.20	0.00	78,124.53
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	11,002,709.72	3,587,848.32	24,090,676.04	0.00	31,505,537.44
2112	000000001				PROVEEDORES	0.00	1,752,260.34	0.00	0.00	0.00	1,752,260.34
2112	000000002				PROVEEDORES EJERCICIO 2013	0.00	2,463,419.64	0.00	0.00	0.00	2,463,419.64
2112	000000003				PROVEEDORES 2019-2021	0.00	6,787,029.74	3,587,848.32	24,090,676.04	0.00	27,289,857.46
2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	31,499.89	0.00	0.00	0.00	31,499.89
2113	000000001				CONTRATISTAS ADMON. 2019-2021	0.00	31,499.89	0.00	0.00	0.00	31,499.89
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	12,693,017.31	637,398.38	976,431.73	0.00	13,032,050.66
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	12,693,017.31	637,398.38	976,431.73	0.00	13,032,050.66

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	26,743,023.17	100,516.43	552,837.14	0.00	27,195,343.88
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	26,743,023.17	100,516.43	552,837.14	0.00	27,195,343.88
2191					Ingresos por Clasificar	0.00	304,018.84	0.00	0.00	0.00	304,018.84
2191	000000001				Depositos por Identificar	0.00	304,018.84	0.00	0.00	0.00	304,018.84
3111					Aportaciones	0.00	4,972,166.99	0.00	0.00	0.00	4,972,166.99
3111	000000001				PATRIMONIO	0.00	4,972,166.99	0.00	0.00	0.00	4,972,166.99
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	11,085,981.74	0.00	0.00	0.00	11,085,981.74
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	12,041,545.71	0.00	0.00	0.00	12,041,545.71
3221	000000002				Introduccion de red secundaria de agua potable tubería de PVC de 2"	0.00	-955,563.97	0.00	0.00	0.00	-955,563.97
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	6,785.00	0.00	0.00	0.00	6,785.00
4112	000000001				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	6,785.00	0.00	0.00	0.00	6,785.00
4143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	79,170,463.27	0.00	3,293,646.26	0.00	82,464,109.53
4143	000000001				Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	79,170,463.27	0.00	3,293,646.26	0.00	82,464,109.53
4144					Accesorios de Derechos	0.00	2,968,782.95	0.00	669,317.02	0.00	3,638,099.97
4144	000000001				Accesorios de Derechos	0.00	2,968,782.95	0.00	669,317.02	0.00	3,638,099.97
4151					Productos	0.00	34,254.54	0.00	0.00	0.00	34,254.54
4151	000000001				Productos	0.00	34,254.54	0.00	0.00	0.00	34,254.54
4162					Multas	0.00	14,363.88	0.00	0.00	0.00	14,363.88
4162	000000001				Multas	0.00	14,363.88	0.00	0.00	0.00	14,363.88
4164					Reintegros	0.00	103,620.59	0.00	0.00	0.00	103,620.59
4164	000000001				Reintegros	0.00	103,620.59	0.00	0.00	0.00	103,620.59
4311					Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	4.87	0.00	20.09	0.00	24.96
4311	000000001				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	4.87	0.00	20.09	0.00	24.96
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	11,920.00	0.00	5,000.00	0.00	16,920.00
4399	000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	11,920.00	0.00	5,000.00	0.00	16,920.00
5100					Gastos de Funcionamiento	40,471,901.79	0.00	12,671,684.93	0.00	53,143,586.72	0.00
5100	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	1,922,898.43	0.00	487,055.99	0.00	2,409,954.42	0.00
5100	A00232000				DIRECCION GENERAL Área de Difusión Social	1,050,743.23	0.00	229,960.87	0.00	1,280,704.10	0.00
5100	B00204000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	6,593,723.67	0.00	7,750,878.83	0.00	14,344,602.50	0.00
5100	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	451,369.00	0.00	95,533.87	0.00	546,902.87	0.00
5100	B02209000				Administración Área de Recursos Humanos	148,116.83	0.00	40,104.28	0.00	188,221.11	0.00
5100	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	29,442,444.93	0.00	3,897,819.16	0.00	33,340,264.09	0.00
5100	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	252,789.17	0.00	58,629.08	0.00	311,418.25	0.00
5100	E00230000				UNIDAD DE PLANEACION Área de Planes y Programas	196,465.53	0.00	19,388.84	0.00	215,854.37	0.00
5100	G00231000				CONTRALORIA INTERNA Área de Coordinación Institucional	413,351.00	0.00	92,314.01	0.00	505,665.01	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	16,749,105.18	0.00	1,188,841.75	0.00	17,937,946.93	0.00
5200	B00204000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	16,749,105.18	0.00	1,188,841.75	0.00	17,937,946.93	0.00
5600					Inversion Publica	3,386,845.06	0.00	10,830,286.16	0.00	14,217,131.22	0.00
5600	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	2,474,727.08	0.00	5,474,380.15	0.00	7,949,107.23	0.00
5600	C00221000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	912,117.98	0.00	5,355,906.01	0.00	6,268,023.99	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	117,366,896.06	0.00	0.00	0.00	117,366,896.06	0.00
8110	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	81,883,874.67	0.00	0.00	0.00	81,883,874.67	0.00
8110	000004144				Accesorios de Derechos	1,331,586.69	0.00	0.00	0.00	1,331,586.69	0.00
8110	000004151				Productos	11,307.35	0.00	0.00	0.00	11,307.35	0.00
8110	000004164				Reintegros	5,936.40	0.00	0.00	0.00	5,936.40	0.00
8110	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	34,081,695.53	0.00	0.00	0.00	34,081,695.53	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	240.42	0.00	0.00	0.00	240.42	0.00
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	52,255.00	0.00	0.00	0.00	52,255.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	35,056,700.96	3,967,983.37	0.00	0.00	31,088,717.59
8120	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	-6,785.00	0.00	0.00	0.00	-6,785.00
8120	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	2,713,411.40	3,293,646.26	0.00	0.00	-580,234.86
8120	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	-1,637,196.26	669,317.02	0.00	0.00	-2,306,513.28
8120	000004151				Productos	0.00	-22,947.19	0.00	0.00	0.00	-22,947.19
8120	000004162				Multas	0.00	-14,363.88	0.00	0.00	0.00	-14,363.88
8120	000004164				Reintegros	0.00	-97,684.19	0.00	0.00	0.00	-97,684.19
8120	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	34,081,695.53	0.00	0.00	0.00	34,081,695.53
8120	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	235.55	20.09	0.00	0.00	215.46
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	40,335.00	5,000.00	0.00	0.00	35,335.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	3,774,792.77	3,774,792.77	0.00	0.00
8140	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	3,100,455.66	3,100,455.66	0.00	0.00
8140	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	669,317.02	669,317.02	0.00	0.00
8140	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	20.09	20.09	0.00	0.00
8140	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	82,310,195.10	0.00	3,967,983.37	0.00	86,278,178.47
8150	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	6,785.00	0.00	0.00	0.00	6,785.00
8150	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	79,170,463.27	0.00	3,293,646.26	0.00	82,464,109.53
8150	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	2,968,782.95	0.00	669,317.02	0.00	3,638,099.97
8150	000004151				Productos	0.00	34,254.54	0.00	0.00	0.00	34,254.54
8150	000004162				Multas	0.00	14,363.88	0.00	0.00	0.00	14,363.88
8150	000004164				Reintegros	0.00	103,620.59	0.00	0.00	0.00	103,620.59
8150	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	4.87	0.00	20.09	0.00	24.96
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	11,920.00	0.00	5,000.00	0.00	16,920.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	77,356,162.06	5,412,932.55	5,412,932.55	0.00	77,356,162.06
8211	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	6,910,727.46	938,706.14	938,706.14	0.00	6,910,727.46
8211	A00232000				DIRECCION GENERAL Área de Difusión Social	0.00	2,766,448.86	0.00	0.00	0.00	2,766,448.86
8211	B00204000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	0.00	25,596,330.44	2,170,121.31	2,170,121.31	0.00	25,596,330.44
8211	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	0.00	590,790.00	0.00	0.00	0.00	590,790.00
8211	B02209000				Administración Área de Recursos Humanos	0.00	249,654.55	0.00	0.00	0.00	249,654.55
8211	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	40,090,836.22	2,284,038.60	2,284,038.60	0.00	40,090,836.22
8211	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	0.00	209,577.09	6,476.43	6,476.43	0.00	209,577.09
8211	E00230000				UNIDAD DE PLANEACION Área de Planes y Programas	0.00	248,304.55	13,590.07	13,590.07	0.00	248,304.55
8211	G00231000				CONTRALORIA INTERNA Área de Coordinación Institucional	0.00	693,492.89	0.00	0.00	0.00	693,492.89
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	12,149,547.00	0.00	0.00	0.00	12,149,547.00
8212	B00204000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	0.00	12,149,547.00	0.00	0.00	0.00	12,149,547.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00
8214	B00204000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	18,562,528.00	0.00	0.00	0.00	18,562,528.00
8215	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	6,357,528.00	0.00	0.00	0.00	6,357,528.00
8215	C00221000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	0.00	12,205,000.00	0.00	0.00	0.00	12,205,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	6,898,659.00	0.00	0.00	0.00	6,898,659.00
8216	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	48,636.00	0.00	0.00	0.00	48,636.00
8216	B00204000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	0.00	48,636.00	0.00	0.00	0.00	48,636.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	0.00	48,636.00	0.00	0.00	0.00	48,636.00
8216	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	6,704,115.00	0.00	0.00	0.00	6,704,115.00
8216	G00231000				CONTRALORIA INTERNA Área de Coordinación Institucional	0.00	48,636.00	0.00	0.00	0.00	48,636.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	36,882,528.36	0.00	0.00	12,671,684.93	24,210,843.43	0.00
8221	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	4,988,338.06	0.00	0.00	487,055.99	4,501,282.07	0.00
8221	A00232000				DIRECCION GENERAL Área de Difusión Social	1,715,705.63	0.00	0.00	229,960.87	1,485,744.76	0.00
8221	B00204000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	19,002,606.77	0.00	0.00	7,750,878.83	11,251,727.94	0.00
8221	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	139,421.00	0.00	0.00	95,533.87	43,887.13	0.00
8221	B02209000				Administración Área de Recursos Humanos	101,537.72	0.00	0.00	40,104.28	61,433.44	0.00
8221	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	10,646,150.35	0.00	0.00	3,897,819.16	6,748,331.19	0.00
8221	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	-43,212.08	0.00	0.00	58,629.08	-101,841.16	0.00
8221	E00230000				UNIDAD DE PLANEACION Área de Planes y Programas	51,839.02	0.00	0.00	19,388.84	32,450.18	0.00
8221	G00231000				CONTRALORIA INTERNA Área de Coordinación Institucional	280,141.89	0.00	0.00	92,314.01	187,827.88	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-4,599,558.18	0.00	0.00	1,188,841.75	-5,788,399.93	0.00
8222	B00204000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	-4,599,558.18	0.00	0.00	1,188,841.75	-5,788,399.93	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	2,010,670.83	0.00	0.00	0.00	2,010,670.83	0.00
8224	B00204000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	2,010,670.83	0.00	0.00	0.00	2,010,670.83	0.00
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	15,175,682.94	0.00	0.00	10,830,286.16	4,345,396.78	0.00
8225	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	3,882,800.92	0.00	0.00	5,474,380.15	-1,591,579.23	0.00
8225	C00221000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	11,292,882.02	0.00	0.00	5,355,906.01	5,936,976.01	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,806,503.00	0.00	0.00	2,102,939.66	2,703,563.34	0.00
8226	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	48,636.00	0.00	0.00	0.00	48,636.00	0.00
8226	B00204000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	-69,660.18	0.00	0.00	32,960.35	-102,620.53	0.00
8226	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	48,636.00	0.00	0.00	0.00	48,636.00	0.00
8226	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	4,744,632.13	0.00	0.00	2,069,979.31	2,674,652.82	0.00
8226	G00231000				CONTRALORIA INTERNA Área de Coordinación Institucional	34,259.05	0.00	0.00	0.00	34,259.05	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	-350.00	0.00	12,671,684.93	12,671,684.93	-350.00	0.00
8241	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	-350.00	0.00	487,055.99	487,055.99	-350.00	0.00
8241	A00232000				DIRECCION GENERAL Área de Difusión Social	0.00	0.00	229,960.87	229,960.87	0.00	0.00
8241	B00204000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	0.00	0.00	7,750,878.83	7,750,878.83	0.00	0.00
8241	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	0.00	0.00	95,533.87	95,533.87	0.00	0.00
8241	B02209000				Administración Área de Recursos Humanos	0.00	0.00	40,104.28	40,104.28	0.00	0.00
8241	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	3,897,819.16	3,897,819.16	0.00	0.00
8241	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	0.00	0.00	58,629.08	58,629.08	0.00	0.00
8241	E00230000				UNIDAD DE PLANEACION Área de Planes y Programas	0.00	0.00	19,388.84	19,388.84	0.00	0.00
8241	G00231000				CONTRALORIA INTERNA Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	92,314.01	92,314.01	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	1,188,841.75	1,188,841.75	0.00	0.00
8242	B00204000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	0.00	0.00	1,188,841.75	1,188,841.75	0.00	0.00
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	10,830,286.16	10,830,286.16	0.00	0.00
8245	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	5,474,380.15	5,474,380.15	0.00	0.00
8245	C00221000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	0.00	0.00	5,355,906.01	5,355,906.01	0.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	2,102,939.66	2,102,939.66	0.00	0.00
8246	B00204000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	0.00	0.00	32,960.35	32,960.35	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8246	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	2,069,979.31	2,069,979.31	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,729,597.76	0.00	12,671,684.93	5,890,185.62	8,511,097.07	0.00
8251	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	22,327.59	0.00	487,055.99	487,055.99	22,327.59	0.00
8251	A00232000				DIRECCION GENERAL Área de Difusión Social	1,259.13	0.00	229,960.87	229,960.87	1,259.13	0.00
8251	B00204000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	74,655.17	0.00	7,750,878.83	1,597,507.94	6,228,026.06	0.00
8251	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	0.00	0.00	95,533.87	95,533.87	0.00	0.00
8251	B02209000				Administración Área de Recursos Humanos	4,800.00	0.00	40,104.28	45,672.28	-768.00	0.00
8251	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	1,626,555.87	0.00	3,897,819.16	3,267,472.74	2,256,902.29	0.00
8251	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	0.00	0.00	58,629.08	55,279.08	3,350.00	0.00
8251	E00230000				UNIDAD DE PLANEACION Área de Planes y Programas	0.00	0.00	19,388.84	19,388.84	0.00	0.00
8251	G00231000				CONTRALORIA INTERNA Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	92,314.01	92,314.01	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	1,188,841.75	1,188,841.75	0.00	0.00
8252	B00204000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	0.00	0.00	1,188,841.75	1,188,841.75	0.00	0.00
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	-380,700.39	0.00	0.00	110,747.52	-491,447.91	0.00
8254	B00204000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	-380,700.39	0.00	0.00	110,747.52	-491,447.91	0.00
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	370,562.78	0.00	10,830,286.16	70,000.00	11,130,848.94	0.00
8255	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	370,562.78	0.00	5,474,380.15	70,000.00	5,774,942.93	0.00
8255	C00221000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	0.00	0.00	5,355,906.01	0.00	5,355,906.01	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	64,548.95	0.00	2,102,939.66	527,960.35	1,639,528.26	0.00
8256	B00204000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	0.00	0.00	32,960.35	32,960.35	0.00	0.00
8256	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	64,548.95	0.00	2,069,979.31	495,000.00	1,639,528.26	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	38,744,385.94	0.00	5,890,185.62	0.00	44,634,571.56	0.00
8271	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	1,900,411.81	0.00	487,055.99	0.00	2,387,467.80	0.00
8271	A00232000				DIRECCION GENERAL Área de Difusión Social	1,049,484.10	0.00	229,960.87	0.00	1,279,444.97	0.00
8271	B00204000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	6,519,068.50	0.00	1,597,507.94	0.00	8,116,576.44	0.00
8271	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	451,369.00	0.00	95,533.87	0.00	546,902.87	0.00
8271	B02209000				Administración Área de Recursos Humanos	143,316.83	0.00	45,672.28	0.00	188,989.11	0.00
8271	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	27,818,130.00	0.00	3,267,472.74	0.00	31,085,602.74	0.00
8271	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	252,789.17	0.00	55,279.08	0.00	308,068.25	0.00
8271	E00230000				UNIDAD DE PLANEACION Área de Planes y Programas	196,465.53	0.00	19,388.84	0.00	215,854.37	0.00
8271	G00231000				CONTRALORIA INTERNA Área de Coordinación Institucional	413,351.00	0.00	92,314.01	0.00	505,665.01	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	16,749,105.18	0.00	1,188,841.75	0.00	17,937,946.93	0.00
8272	B00204000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	16,749,105.18	0.00	1,188,841.75	0.00	17,937,946.93	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	770,029.56	0.00	110,747.52	0.00	880,777.08	0.00
8274	B00204000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	770,029.56	0.00	110,747.52	0.00	880,777.08	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	3,016,282.28	0.00	70,000.00	0.00	3,086,282.28	0.00
8275	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	2,104,164.30	0.00	70,000.00	0.00	2,174,164.30	0.00
8275	C00221000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	912,117.98	0.00	0.00	0.00	912,117.98	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,027,607.05	0.00	527,960.35	0.00	2,555,567.40	0.00
8276	B00204000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	118,296.18	0.00	32,960.35	0.00	151,256.53	0.00
8276	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	1,894,933.92	0.00	495,000.00	0.00	2,389,933.92	0.00
8276	G00231000				CONTRALORIA INTERNA Área de Coordinación Institucional	14,376.95	0.00	0.00	0.00	14,376.95	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**CHICOLOAPAN 2083**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
<b>TOTALES</b>						5,000.00	11,085,981.74	0.00	0.00	5,000.00	11,085,981.74

ELABORÓ

REVISÓ

DIRECTOR

L C F JUAN DIEGO YAÑEZ CHICALOTE

L en C P C DANIEL ESPINOZA RAMOS

L en C P C DANIEL ESPINOZA RAMOS