



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS



CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL
SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Balanza de comprobación (detallada)

Mes: Con saldos cero (S/N): Cuenta inicial: Cuenta final: Nivel:

de

powered by crystal

Vista previa



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHICULOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	8CTA	93CTA	998CTA	9998CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Fundamento	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	249,654.56	0.00	0.00	0.00	249,654.56
8211	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Potable	0.00	40,090,836.22	2,284,038.60	2,284,038.60	0.00	40,090,836.22
8211	C00228000				UNIDAD JURDICA Área Jurídica	0.00	209,577.05	6,476.43	6,476.43	0.00	209,577.05
8211	E00230000				UNIDAD DE PLANEACION Área de Planes y Programas	0.00	248,304.56	13,590.07	13,590.07	0.00	248,304.56
8211	G00231000				CONTRALORIA INTERNA Área de Coordinación Institucional	0.00	693,492.85	0.00	0.00	0.00	693,492.85
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 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
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 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