

BALANZA DE COMPROBACIÓN

CHICOLOAPAN 2083

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	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
1112	Bancos/Tesorería	-515,921.46	0.00	9,022,541.04	8,774,733.40	-268,113.82	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	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
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
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
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	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
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	2,394,839.24	0.00	0.00	0.00	2,394,839.24	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
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	14,281,122.71	0.00	2,069,979.31	0.00	16,351,102.02	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	7,592,653.11	0.00	0.00	0.00	7,592,653.11
1279	Otros Activos Diferidos	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
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
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	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
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
2191	Ingresos por Clasificar	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
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	11,085,981.74	0.00	0.00	0.00	11,085,981.74
4112	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
4144	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
4162	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
4311	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
5100	Gastos de Funcionamiento	40,471,901.79	0.00	12,671,684.93	0.00	53,143,586.72	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
5600	Inversion Publica	3,386,845.06	0.00	10,830,286.16	0.00	14,217,131.22	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	117,366,896.06	0.00	0.00	0.00	117,366,896.06	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN

CHICOLOAPAN 2083

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	35,056,700.96	3,967,983.37	0.00	0.00	31,088,717.59
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	3,774,792.77	3,774,792.77	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
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
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras A	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
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	18,562,528.00	0.00	0.00	0.00	18,562,528.00
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
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
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras	-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
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
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
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
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Ot	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
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
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
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras	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
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
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
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
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayl	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 pút	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
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
TOTALES		392,149,641.01	392,149,641.01	123,575,093.76	123,575,093.76	416,809,347.67	416,809,347.67

BALANZA DE COMPROBACIÓN

CHICOLOAPAN 2083

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER

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