

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	45,843,649.21	0.00	24,014,571.09	317,941.86	69,540,278.44	0.00
8271	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	1,216,487.28	0.00	161,629.10	0.00	1,378,116.38	0.00
8271	A00231000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	1,125,041.90	0.00	139,325.34	0.00	1,264,367.24	0.00
8271	A00231000	010301010201110101	1131		Sueldo base	509,783.58	0.00	52,135.54	0.00	561,919.12	0.00
8271	A00231000	010301010201110101	1312		Prima de antigüedad	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
8271	A00231000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,540.73	0.00	6,540.73	0.00
8271	A00231000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	52,325.85	0.00	52,325.85	0.00
8271	A00231000	010301010201110101	1341		Compensación	5,400.00	0.00	600.00	0.00	6,000.00	0.00
8271	A00231000	010301010201110101	1345		Gratificación	190,306.00	0.00	20,378.40	0.00	210,684.40	0.00
8271	A00231000	010301010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8271	A00231000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,100.00	0.00	1,650.00	0.00	8,750.00	0.00
8271	A00231000	010301010201110101	1595		Despensa	3,150.00	0.00	350.00	0.00	3,500.00	0.00
8271	A00231000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,217.22	0.00	5,344.82	0.00	48,562.04	0.00
8271	A00231000	010301010201110101	3451		Seguros y fianzas	24,431.50	0.00	0.00	0.00	24,431.50	0.00
8271	A00231000	010301010201110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00
8271	A00231000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	101,206.60	0.00	0.00	0.00	101,206.60	0.00
8271	A00231000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	230,197.00	0.00	0.00	0.00	230,197.00	0.00
8271	A00231000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	91,445.38	0.00	22,303.76	0.00	113,749.14	0.00
8271	A00231000	010804010101110101	1131		Sueldo base	74,327.49	0.00	8,331.12	0.00	82,658.61	0.00
8271	A00231000	010804010101110101	1321		Prima vacacional	313.81	0.00	1,369.50	0.00	1,683.31	0.00
8271	A00231000	010804010101110101	1322		Aguinaldo	2,510.47	0.00	10,956.02	0.00	13,466.49	0.00
8271	A00231000	010804010101110101	1345		Gratificación	14,293.61	0.00	1,647.12	0.00	15,940.73	0.00
8271	B00205000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Ingresos	508,921.16	0.00	68,083.19	0.00	577,004.35	0.00
8271	B00205000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	508,921.16	0.00	68,083.19	0.00	577,004.35	0.00
8271	B00205000	010502020101110101	1131		Sueldo base	151,338.76	0.00	18,219.56	0.00	169,558.32	0.00
8271	B00205000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,841.51	0.00	2,841.51	0.00
8271	B00205000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	22,732.05	0.00	22,732.05	0.00
8271	B00205000	010502020101110101	1345		Gratificación	71,475.53	0.00	8,248.56	0.00	79,724.09	0.00
8271	B00205000	010502020101110101	3411		Servicios bancarios y financieros	286,106.87	0.00	16,041.51	0.00	302,148.38	0.00
8271	B00207000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad	247,384.06	0.00	37,140.20	0.00	284,524.26	0.00
8271	B00207000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	247,384.06	0.00	37,140.20	0.00	284,524.26	0.00
8271	B00207000	010502050203110101	1131		Sueldo base	177,287.20	0.00	12,166.64	0.00	189,453.84	0.00
8271	B00207000	010502050203110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	B00207000	010502050203110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
8271	B00207000	010502050203110101	1345		Gratificación	70,096.86	0.00	6,973.56	0.00	77,070.42	0.00
8271	B00208000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Rezago y Cobranza	462,096.29	0.00	180,181.13	821.70	641,455.72	0.00
8271	B00208000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	462,096.29	0.00	180,181.13	821.70	641,455.72	0.00
8271	B00208000	010502020401110101	1131		Sueldo base	307,383.15	0.00	101,525.89	821.70	408,087.34	0.00
8271	B00208000	010502020401110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,748.57	0.00	5,748.57	0.00
8271	B00208000	010502020401110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	45,988.60	0.00	45,988.60	0.00
8271	B00208000	010502020401110101	1345		Gratificación	102,071.39	0.00	26,228.42	0.00	128,299.81	0.00
8271	B00208000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	27,620.35	0.00	689.65	0.00	28,310.00	0.00
8271	b00208000	010502020401110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	25,021.40	0.00	0.00	0.00	25,021.40	0.00
8271	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	6,932,538.03	0.00	795,435.26	0.00	7,727,973.29	0.00
8271	B00209000	010502060101110101			Administración de personal	6,932,538.03	0.00	795,435.26	0.00	7,727,973.29	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1131		Sueldo base	137,026.80	0.00	16,120.80	0.00	153,147.60	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHICULOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00209000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,200.00	0.00	21,200.00	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1345		Gratificación	71,669.62	0.00	8,431.72	0.00	80,101.34	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,252,934.10	0.00	218,786.63	0.00	1,471,720.73	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	876,515.56	0.00	198,796.97	0.00	1,075,312.53	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	202,648.05	0.00	34,958.52	0.00	237,606.57	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	103,364.49	0.00	25,535.07	0.00	128,899.56	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	588,856.19	0.00	148,859.55	0.00	737,715.74	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	122,757.70	0.00	0.00	0.00	122,757.70	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,987,077.36	0.00	0.00	0.00	2,987,077.36	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	77,871.39	0.00	0.00	0.00	77,871.39	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	50,700.00	0.00	14,400.00	0.00	65,100.00	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	461,116.77	0.00	105,696.00	0.00	566,812.77	0.00
8271	B00212000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Administración	3,024,136.81	0.00	496,273.01	301,828.10	3,218,581.72	0.00
8271	B00212000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	3,024,136.81	0.00	496,273.01	301,828.10	3,218,581.72	0.00
8271	B00212000	010502020401110101	1131		Sueldo base	1,067,356.04	0.00	65,603.37	0.00	1,132,959.41	0.00
8271	B00212000	010502020401110101	1312		Prima de antigüedad	14,350.00	0.00	0.00	0.00	14,350.00	0.00
8271	B00212000	010502020401110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	41,355.72	0.00	41,355.72	0.00
8271	B00212000	010502020401110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	203,658.38	0.00	203,658.38	0.00
8271	B00212000	010502020401110101	1345		Gratificación	250,436.83	0.00	15,375.28	0.00	265,812.11	0.00
8271	B00212000	010502020401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	27,450.00	0.00	6,000.00	0.00	33,450.00	0.00
8271	B00212000	010502020401110101	1595		Despensa	9,800.00	0.00	1,050.00	0.00	10,850.00	0.00
8271	B00212000	010502020401110101	2161		Material y enseres de limpieza	603,656.20	0.00	0.00	301,828.10	301,828.10	0.00
8271	B00212000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	21,700.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	0.00
8271	B00212000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	37,724.11	0.00	1,465.51	0.00	39,189.62	0.00
8271	B00212000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	584,493.87	0.00	0.00	0.00	584,493.87	0.00
8271	B00212000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos	270,519.76	0.00	0.00	0.00	270,519.76	0.00
8271	B00212000	010502020401110101	3491		Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00	161,764.75	0.00	161,764.75	0.00
8271	B00212000	010502020401110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00
8271	B00212000	010502020401110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	136,000.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00
8271	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	371,884.39	0.00	134,131.15	0.00	506,015.54	0.00
8271	B00213000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	371,884.39	0.00	134,131.15	0.00	506,015.54	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	1131		Sueldo base	302,905.45	0.00	37,743.16	0.00	340,648.61	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	1312		Prima de antigüedad	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,578.35	0.00	17,578.35	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	70,961.16	0.00	70,961.16	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	1345		Gratificación	43,128.94	0.00	5,148.48	0.00	48,277.42	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	12,350.00	0.00	2,350.00	0.00	14,700.00	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	1595		Despensa	2,800.00	0.00	350.00	0.00	3,150.00	0.00
8271	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	104,531.27	0.00	28,241.54	0.00	132,772.81	0.00
8271	B00214000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	104,100.24	0.00	28,241.54	0.00	132,341.78	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	1131		Sueldo base	74,216.48	0.00	9,277.06	0.00	83,493.54	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,466.51	0.00	1,466.51	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	1345		Gratificación	27,211.36	0.00	3,401.42	0.00	30,612.78	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,672.40	0.00	1,896.55	0.00	4,568.95	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00214000	020203010204110101			Cultura del agua	431.03	0.00	0.00	0.00	431.03	0.00
8271	B00214000	020203010204110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	431.03	0.00	0.00	0.00	431.03	0.00
8271	B00234000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Cultura del Agua	228,323.82	0.00	83,758.61	0.00	312,082.43	0.00
8271	B00234000	020203010204110101			Cultura del agua	228,323.82	0.00	83,758.61	0.00	312,082.43	0.00
8271	B00234000	020203010204110101	1131		Sueldo base	184,121.88	0.00	22,727.88	0.00	206,849.76	0.00
8271	B00234000	020203010204110101	1312		Prima de antigüedad	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
8271	B00234000	020203010204110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,256.67	0.00	11,256.67	0.00
8271	B00234000	020203010204110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	44,088.36	0.00	44,088.36	0.00
8271	B00234000	020203010204110101	1345		Gratificación	29,451.94	0.00	3,335.70	0.00	32,787.64	0.00
8271	B00234000	020203010204110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,150.00	0.00	2,000.00	0.00	11,150.00	0.00
8271	B00234000	020203010204110101	1595		Despensa	2,800.00	0.00	350.00	0.00	3,150.00	0.00
8271	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	20,222,440.43	0.00	19,396,508.17	7,580.00	39,611,368.60	0.00
8271	C00219000	020203010203110101			Agua limpia	16,370,049.12	0.00	19,396,508.17	7,580.00	35,758,977.29	0.00
8271	C00219000	020203010203110101	1131		Sueldo base	3,706,937.37	0.00	406,819.54	7,580.00	4,106,176.91	0.00
8271	C00219000	020203010203110101	1312		Prima de antigüedad	51,810.00	0.00	0.00	0.00	51,810.00	0.00
8271	C00219000	020203010203110101	1321		Prima vacacional	2,026.11	0.00	113,535.36	0.00	115,561.47	0.00
8271	C00219000	020203010203110101	1322		Aguinaldo	16,495.72	0.00	605,816.25	0.00	622,311.97	0.00
8271	C00219000	020203010203110101	1341		Compensación	27,248.77	0.00	2,955.70	0.00	30,204.47	0.00
8271	C00219000	020203010203110101	1345		Gratificación	808,671.82	0.00	89,000.68	0.00	897,672.50	0.00
8271	C00219000	020203010203110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	73,737.50	0.00	0.00	0.00	73,737.50	0.00
8271	C00219000	020203010203110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8271	C00219000	020203010203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	72,100.00	0.00	15,550.00	0.00	87,650.00	0.00
8271	C00219000	020203010203110101	1595		Despensa	25,200.00	0.00	2,800.00	0.00	28,000.00	0.00
8271	C00219000	020203010203110101	2461		Material eléctrico y electrónico	366,513.85	0.00	911,196.00	0.00	1,277,709.85	0.00
8271	C00219000	020203010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	505,338.17	0.00	48,965.51	0.00	554,303.68	0.00
8271	c00219000	020203010203110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	3,679,599.61	0.00	3,679,599.61	0.00
8271	C00219000	020203010203110101	3131		Servicio de agua	21,334,458.32	0.00	6,697,463.00	0.00	28,031,921.32	0.00
8271	C00219000	020203010203110101	3132		Servicio de cloración de agua	-10,853,237.96	0.00	0.00	0.00	-10,853,237.96	0.00
8271	C00219000	020203010203110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	223,149.45	0.00	6,822,806.52	0.00	7,045,955.97	0.00
8271	C00219000	020203010203250210			Agua limpia	3,852,391.31	0.00	0.00	0.00	3,852,391.31	0.00
8271	C00219000	020203010203250210	2461		Material eléctrico y electrónico	366,513.86	0.00	0.00	0.00	366,513.86	0.00
8271	C00219000	020203010203250210	3132		Servicio de cloración de agua	3,262,728.00	0.00	0.00	0.00	3,262,728.00	0.00
8271	C00219000	020203010203250210	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	223,149.45	0.00	0.00	0.00	223,149.45	0.00
8271	C00220000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Operación	5,077,374.49	0.00	103,849.77	0.00	5,181,224.26	0.00
8271	C00220000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	5,077,374.49	0.00	103,849.77	0.00	5,181,224.26	0.00
8271	C00220000	020103010102110101	1131		Sueldo base	474,906.03	0.00	31,641.56	0.00	506,547.59	0.00
8271	C00220000	020103010102110101	1312		Prima de antigüedad	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00
8271	C00220000	020103010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,523.51	0.00	9,523.51	0.00
8271	C00220000	020103010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	51,595.56	0.00	51,595.56	0.00
8271	C00220000	020103010102110101	1345		Gratificación	130,280.65	0.00	6,437.42	0.00	136,718.07	0.00
8271	C00220000	020103010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	600.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	C00220000	020103010102110101	1595		Despensa	2,150.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00
8271	C00220000	020103010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	788,532.71	0.00	4,051.72	0.00	792,584.43	0.00
8271	C00220000	020103010102110101	2711		Vestuario y uniformes	323,972.00	0.00	0.00	0.00	323,972.00	0.00
8271	C00220000	020103010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	352,235.35	0.00	0.00	0.00	352,235.35	0.00
8271	c00220000	020103010102110101	2992		Otros enseres	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	c00220000	020103010102110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	70,934.20	0.00	0.00	0.00	70,934.20	0.00
8271	C00220000	020103010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,918,313.55	0.00	0.00	0.00	2,918,313.55	0.00
8271	C00221000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	3,694,751.05	0.00	451,461.18	7,712.06	4,138,500.17	0.00
8271	C00221000	020103010201110101			Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	3,694,751.05	0.00	451,461.18	7,712.06	4,138,500.17	0.00
8271	C00221000	020103010201110101	1131		Sueldo base	738,003.07	0.00	94,202.30	7,712.06	824,493.31	0.00
8271	C00221000	020103010201110101	1312		Prima de antigüedad	25,440.00	0.00	0.00	0.00	25,440.00	0.00
8271	C00221000	020103010201110101	1321		Prima vacacional	573.04	0.00	27,374.92	0.00	27,947.96	0.00
8271	C00221000	020103010201110101	1322		Aguinaldo	4,584.33	0.00	134,690.12	0.00	139,274.45	0.00
8271	C00221000	020103010201110101	1341		Compensación	13,436.24	0.00	1,294.76	0.00	14,731.00	0.00
8271	C00221000	020103010201110101	1345		Gratificación	161,622.20	0.00	22,630.12	0.00	184,252.32	0.00
8271	C00221000	020103010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	16,200.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00
8271	C00221000	020103010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	25,450.00	0.00	5,650.00	0.00	31,100.00	0.00
8271	C00221000	020103010201110101	1595		Despensa	9,450.00	0.00	1,050.00	0.00	10,500.00	0.00
8271	C00221000	020103010201110101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	55,080.00	0.00	0.00	0.00	55,080.00	0.00
8271	C00221000	020103010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	187,044.79	0.00	19,568.96	0.00	206,613.75	0.00
8271	C00221000	020103010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	100,861.99	0.00	0.00	0.00	100,861.99	0.00
8271	C00221000	020103010201110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,111,866.08	0.00	0.00	0.00	1,111,866.08	0.00
8271	C00221000	020103010201110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	525,250.00	0.00	0.00	0.00	525,250.00	0.00
8271	C00221000	020103010201110101	3471		Fletes y maniobras	54,400.00	0.00	145,000.00	0.00	199,400.00	0.00
8271	C00221000	020103010201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	665,489.31	0.00	0.00	0.00	665,489.31	0.00
8271	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	1,269,178.76	0.00	1,477,665.46	0.00	2,746,844.22	0.00
8271	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	1,269,178.76	0.00	1,477,665.46	0.00	2,746,844.22	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1131		Sueldo base	622,773.77	0.00	80,435.64	0.00	703,209.41	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1312		Prima de antigüedad	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1321		Prima vacacional	204.66	0.00	23,576.75	0.00	23,781.41	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1322		Aguinaldo	1,637.26	0.00	121,852.77	0.00	123,490.03	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1341		Compensación	1,250.91	0.00	833.94	0.00	2,084.85	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1345		Gratificación	155,910.47	0.00	19,629.74	0.00	175,540.21	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	12,000.00	0.00	2,950.00	0.00	14,950.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1595		Despensa	6,700.00	0.00	700.00	0.00	7,400.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	342,301.69	0.00	45,689.65	0.00	387,991.34	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,181,996.97	0.00	1,181,996.97	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	122,900.00	0.00	0.00	0.00	122,900.00	0.00
8271	C00227000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Mantenimiento	1,720,444.76	0.00	435,820.55	0.00	2,156,265.31	0.00
8271	C00227000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	1,720,444.76	0.00	435,820.55	0.00	2,156,265.31	0.00
8271	C00227000	020203010205110101	1131		Sueldo base	1,324,364.06	0.00	134,961.54	0.00	1,459,325.60	0.00
8271	C00227000	020203010205110101	1312		Prima de antigüedad	15,750.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00
8271	C00227000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	463.89	0.00	43,199.53	0.00	43,663.42	0.00
8271	C00227000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	3,711.12	0.00	213,438.06	0.00	217,149.18	0.00
8271	C00227000	020203010205110101	1341		Compensación	7,652.84	0.00	1,394.76	0.00	9,047.60	0.00
8271	C00227000	020203010205110101	1345		Gratificación	318,952.85	0.00	33,076.66	0.00	352,029.51	0.00
8271	C00227000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	36,950.00	0.00	8,350.00	0.00	45,300.00	0.00
8271	C00227000	020203010205110101	1595		Despensa	12,600.00	0.00	1,400.00	0.00	14,000.00	0.00
8271	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	171,660.42	0.00	37,140.20	0.00	208,800.62	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	D00228000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	171,660.42	0.00	37,140.20	0.00	208,800.62	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	1131		Sueldo base	109,195.59	0.00	12,166.64	0.00	121,362.23	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	1345		Gratificación	62,464.83	0.00	6,973.56	0.00	69,438.39	0.00
8271	E00230000				UNIDAD DE PLANEACION Área de Planes y Programas	104,548.63	0.00	24,562.20	0.00	129,110.83	0.00
8271	E00230000	010502050109110101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	104,548.63	0.00	24,562.20	0.00	129,110.83	0.00
8271	E00230000	010502050109110101	1131		Sueldo base	80,203.18	0.00	8,972.90	0.00	89,176.08	0.00
8271	E00230000	010502050109110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,475.00	0.00	1,475.00	0.00
8271	E00230000	010502050109110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00
8271	E00230000	010502050109110101	1345		Gratificación	24,345.45	0.00	2,314.30	0.00	26,659.75	0.00
8271	G00231000				CONTRALORIA INTERNA Área de Coordinación Institucional	486,947.56	0.00	102,690.37	0.00	589,637.93	0.00
8271	G00231000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	222,614.80	0.00	43,692.19	0.00	266,306.99	0.00
8271	G00231000	010304010101110101	1131		Sueldo base	129,209.67	0.00	13,687.48	0.00	142,897.15	0.00
8271	G00231000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00
8271	G00231000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
8271	G00231000	010304010101110101	1345		Gratificación	72,437.71	0.00	7,858.16	0.00	80,295.87	0.00
8271	G00231000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,603.42	0.00	1,896.55	0.00	18,499.97	0.00
8271	G00231000	010304010101110101	3341		Capacitación	4,364.00	0.00	0.00	0.00	4,364.00	0.00
8271	G00231000	010304020201110101			Responsabilidades administrativas	89,804.16	0.00	22,303.76	0.00	112,107.92	0.00
8271	G00231000	010304020201110101	1131		Sueldo base	74,980.08	0.00	8,331.12	0.00	83,311.20	0.00
8271	G00231000	010304020201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,369.50	0.00	1,369.50	0.00
8271	G00231000	010304020201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	10,956.02	0.00	10,956.02	0.00
8271	G00231000	010304020201110101	1345		Gratificación	14,824.08	0.00	1,647.12	0.00	16,471.20	0.00
8271	G00231000	010304020202110101			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	88,982.46	0.00	22,303.76	0.00	111,286.22	0.00
8271	G00231000	010304020202110101	1131		Sueldo base	74,158.38	0.00	8,331.12	0.00	82,489.50	0.00
8271	G00231000	010304020202110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,369.50	0.00	1,369.50	0.00
8271	G00231000	010304020202110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	10,956.02	0.00	10,956.02	0.00
8271	G00231000	010304020202110101	1345		Gratificación	14,824.08	0.00	1,647.12	0.00	16,471.20	0.00
8271	G00231000	010304020204110101			Investigación de faltas administrativas	85,546.14	0.00	14,390.66	0.00	99,936.80	0.00
8271	G00231000	010304020204110101	1131		Sueldo base	71,805.33	0.00	8,331.12	0.00	80,136.45	0.00
8271	G00231000	010304020204110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	4,412.42	0.00	4,412.42	0.00
8271	G00231000	010304020204110101	1345		Gratificación	13,740.81	0.00	1,647.12	0.00	15,387.93	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,728,595.20	0.00	68,705.82	0.00	15,797,301.02	0.00
8272	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	40,500.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00
8272	A00231000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	40,500.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00
8272	A00231000	010301010201110101	4383		Subsidios y apoyos	40,500.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00
8272	B00212000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Administración	15,688,095.20	0.00	68,705.82	0.00	15,756,801.02	0.00
8272	B00212000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	15,688,095.20	0.00	68,705.82	0.00	15,756,801.02	0.00
8272	B00212000	010502020401110101	4391		Subsidios por carga fiscal	15,688,095.20	0.00	68,705.82	0.00	15,756,801.02	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	1,104,672.41	0.00	0.00	0.00	1,104,672.41	0.00
8274	B00212000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Administración	1,104,672.41	0.00	0.00	0.00	1,104,672.41	0.00
8274	B00212000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	1,104,672.41	0.00	0.00	0.00	1,104,672.41	0.00
8274	B00212000	010502020401110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,104,672.41	0.00	0.00	0.00	1,104,672.41	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	15,708,484.15	0.00	4,471,811.28	0.00	20,180,295.43	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8275	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	7,368,088.63	0.00	920,831.28	0.00	8,288,919.91	0.00
8275	C00219000	020203010203110101			Agua limpia	6,925,986.43	0.00	920,831.28	0.00	7,846,817.71	0.00
8275	C00219000	020203010203110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	6,925,986.43	0.00	920,831.28	0.00	7,846,817.71	0.00
8275	C00219000	020203010203250210			Agua limpia	442,102.20	0.00	0.00	0.00	442,102.20	0.00
8275	C00219000	020203010203250210	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	442,102.20	0.00	0.00	0.00	442,102.20	0.00
8275	C00221000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	4,155,914.20	0.00	3,550,980.00	0.00	7,706,894.20	0.00
8275	C00221000	020103010201110101			Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	4,155,914.20	0.00	3,550,980.00	0.00	7,706,894.20	0.00
8275	C00221000	020103010201110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	4,155,914.20	0.00	3,550,980.00	0.00	7,706,894.20	0.00
8275	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	3,740,090.00	0.00	0.00	0.00	3,740,090.00	0.00
8275	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	3,740,090.00	0.00	0.00	0.00	3,740,090.00	0.00
8275	C00222000	020103010102110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3,740,090.00	0.00	0.00	0.00	3,740,090.00	0.00
8275	C00227000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Mantenimiento	444,391.32	0.00	0.00	0.00	444,391.32	0.00
8275	C00227000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	444,391.32	0.00	0.00	0.00	444,391.32	0.00
8275	C00227000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	444,391.32	0.00	0.00	0.00	444,391.32	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,039,255.70	0.00	3,303,190.93	0.00	5,342,446.63	0.00
8276	B00212000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	0.00	110,700.00	0.00	110,700.00	0.00
8276	B00212000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	110,700.00	0.00	110,700.00	0.00
8276	B00212000	010502020401110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	21,700.00	0.00	21,700.00	0.00
8276	B00212000	010502020401110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00
8276	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	2,039,255.70	0.00	0.00	0.00	2,039,255.70	0.00
8276	C00219000	020203010203110101			Agua limpia	1,621,460.66	0.00	0.00	0.00	1,621,460.66	0.00
8276	C00219000	020203010203110101	5621		Maquinaria y equipo industrial	1,621,460.66	0.00	0.00	0.00	1,621,460.66	0.00
8276	C00219000	020203010203250210			Agua limpia	417,795.04	0.00	0.00	0.00	417,795.04	0.00
8276	C00219000	020203010203250210	5621		Maquinaria y equipo industrial	417,795.04	0.00	0.00	0.00	417,795.04	0.00
8276	C00221000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	0.00	0.00	3,192,490.93	0.00	3,192,490.93	0.00
8276	C00221000	020103010201110101			Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	3,192,490.93	0.00	3,192,490.93	0.00
8276	C00221000	020103010201110101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	3,192,490.93	0.00	3,192,490.93	0.00
TOTALES						80,424,656.67	0.00	31,858,279.12	317,941.86	111,964,993.93	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

DIRECTOR

L en P D A DANIEL ABASOLO SALINAS

L en C P C DANIEL ESPINOZA RAMOS

L en C P C DANIEL ESPINOZA RAMOS