



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
 CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL
 SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



Balanza de comprobación (detallada)

Mes: 06 Con saldos cero (S/N): N Cuenta inicial: 1111 Cuenta final: 9300 Nivel: 2 Fin Correcto

95% 3 de 7 powered by crystal



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HA BER	DEBE	HA BER	DEBE	HA BER
5600	0002190.00				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Potable	1,057,915.82	0.00	1,168,470.00	0.00	2,225,485.82	0.00
5600	0002210.00				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	732,220.69	0.00	477,883.05	0.00	1,210,103.74	0.00
5600	0002220.00				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	5,458,250.00	0.00	0.00	0.00	5,458,250.00	0.00
5600	0002270.00				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Mantenimiento	0.00	0.00	343,825.00	0.00	343,825.00	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	135,017,561.65	0.00	0.00	0.00	135,017,561.65	0.00
8110	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	115,659,867.53	0.00	0.00	0.00	115,659,867.53	0.00
8110	000004144				Accesorios de Derechos	1,357,092.57	0.00	0.00	0.00	1,357,092.57	0.00
8110	000004151				Productos	1,372.13	0.00	0.00	0.00	1,372.13	0.00
8110	000004162				Multas	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8110	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	4,285,000.00	0.00	0.00	0.00	4,285,000.00	0.00
8110	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	95,800.00	0.00	0.00	0.00	95,800.00	0.00
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	13,615,919.37	0.00	0.00	0.00	13,615,919.37	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	61,851,878.38	7,304,681.61	70,859.48	0.00	54,618,056.25
8120	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	48,348,669.63	2,387,923.78	70,859.48	0.00	48,031,605.33
8120	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	324,669.38	192,358.45	0.00	0.00	192,311.43
8120	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	1,519.98	0.00	0.00	-1,519.98
8120	000004151				Productos	0.00	-26,052.84	597.00	0.00	0.00	-26,649.84
8120	000004162				Multas	0.00	-4,559.94	0.00	0.00	0.00	-4,559.94
8120	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	-497,274.00	4,782,274.00	0.00	0.00	-5,279,548.00
8120	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	90,506.28	8.40	0.00	0.00	90,497.88
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	13,615,919.37	0.00	0.00	0.00	13,615,919.37
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	7,375,541.09	7,375,541.09	0.00	0.00