

## 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	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	30,131,772.92	0.00	7,493,659.89	3,716,082.51	33,909,350.30	0.00
1111	000000001				Caja	30,096,150.59	0.00	7,493,659.89	3,716,082.51	33,873,727.97	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	-1,505,479.73	0.00	5,195,315.06	5,176,505.52	-1,486,670.19	0.00
1112	000000001				BANCO AZTECA	4,136.97	0.00	82,477.00	86,530.99	82.98	0.00
1112	000000002				BANCOS	-1,509,616.70	0.00	5,112,838.06	5,089,974.53	-1,486,753.17	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	6,426,891.65	0.00	5,500.00	4,278,667.33	2,153,724.32	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	6,211,497.52	0.00	5,500.00	4,278,667.33	1,938,330.19	0.00
1129					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	41,603,015.82	0.00	372,582.68	0.00	41,975,598.50	0.00
1129	000000001				IVA	41,603,015.82	0.00	372,582.68	0.00	41,975,598.50	0.00
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	22,150.00	0.00	0.00	0.00	22,150.00	0.00
1131	000000001				PONER NOMBRE	22,150.00	0.00	0.00	0.00	22,150.00	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	10,287,674.25	0.00	0.00	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	32,960.35	0.00	0.00	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	14,776,122.71	0.00	0.00	0.00	14,776,122.71	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	13,816,723.01	0.00	0.00	0.00	13,816,723.01	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	-52,827.74	934,964.89	1,154,182.66	0.00	166,390.03
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	-52,827.74	934,964.89	1,154,182.66	0.00	166,390.03
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	16,462,631.53	8,701,070.95	2,683,596.28	0.00	10,445,156.86
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	12,246,951.55	8,701,070.95	2,683,596.28	0.00	6,229,476.88
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	14,789,214.14	349,008.61	1,003,252.64	0.00	15,443,458.17
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	14,789,214.14	349,008.61	1,003,252.64	0.00	15,443,458.17

## 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	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	29,960,623.47	151,845.95	12,722,232.31	0.00	42,531,009.83
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	29,960,623.47	151,845.95	12,722,232.31	0.00	42,531,009.83
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	11,582,072.18	0.00	0.00	0.00	11,582,072.18
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	13,021,059.31	0.00	0.00	0.00	13,021,059.31
3221	000000002				Introduccion de red secundaria de agua potablecon tubería de PVC de 2"	0.00	-955,563.97	0.00	0.00	0.00	-955,563.97
3221	000000003				resultado de años anteriores	0.00	-483,423.16	0.00	0.00	0.00	-483,423.16
4143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	67,311,197.90	70,859.48	2,387,923.78	0.00	69,628,262.20
4143	000000001				Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	67,311,197.90	70,859.48	2,387,923.78	0.00	69,628,262.20
4144					Accesorios de Derechos	0.00	1,032,422.69	0.00	132,358.45	0.00	1,164,781.14
4144	000000001				Accesorios de Derechos	0.00	1,032,422.69	0.00	132,358.45	0.00	1,164,781.14
4149					Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	1,519.98	0.00	1,519.98
4149	000000001				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	1,519.98	0.00	1,519.98
4151					Productos	0.00	27,424.97	0.00	597.00	0.00	28,021.97
4151	000000001				Productos	0.00	27,424.97	0.00	597.00	0.00	28,021.97
4162					Multas	0.00	7,059.94	0.00	0.00	0.00	7,059.94
4162	000000001				Multas	0.00	7,059.94	0.00	0.00	0.00	7,059.94
4215					Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	4,782,274.00	0.00	4,782,274.00	0.00	9,564,548.00
4215	000000001				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	4,782,274.00	0.00	4,782,274.00	0.00	9,564,548.00
4311					Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	5,293.72	0.00	8.40	0.00	5,302.12
4311	000000001				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	5,293.72	0.00	8.40	0.00	5,302.12
5100					Gastos de Funcionamiento	28,708,249.42	0.00	25,547,726.60	12,831,962.52	41,424,013.50	0.00
5100	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	677,877.66	0.00	233,886.86	0.00	911,764.52	0.00
5100	B00205000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Ingresos	318,484.03	0.00	41,664.98	249.00	359,900.01	0.00
5100	B00207000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad	137,796.70	0.00	27,559.34	650.00	164,706.04	0.00
5100	B00208000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Rezago y Cobranza	219,578.97	0.00	53,064.58	1,220.33	271,423.22	0.00
5100	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	4,780,466.21	0.00	513,546.07	0.00	5,294,012.28	0.00
5100	B00212000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Administración	2,227,407.65	0.00	146,129.62	400.00	2,373,137.27	0.00
5100	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	180,559.65	0.00	44,991.64	1,590.00	223,961.29	0.00
5100	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	57,053.16	0.00	6,339.24	0.00	63,392.40	0.00
5100	B00234000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Cultura del Agua	123,864.99	0.00	27,813.58	273.90	151,404.67	0.00
5100	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	13,508,763.90	0.00	23,833,742.23	12,817,883.13	24,524,623.00	0.00
5100	C00220000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Operación	4,140,619.93	0.00	55,227.21	306.10	4,195,541.04	0.00
5100	C00221000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	568,208.16	0.00	145,780.63	7,961.06	706,027.73	0.00
5100	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	379,648.88	0.00	139,456.28	249.00	518,856.16	0.00
5100	C00227000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Mantenimiento	968,704.68	0.00	193,082.10	0.00	1,161,786.78	0.00
5100	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	95,099.62	0.00	19,140.20	0.00	114,239.82	0.00
5100	E00230000				UNIDAD DE PLANEACION Área de Planes y Programas	63,234.83	0.00	11,287.20	1,180.00	73,342.03	0.00
5100	G00231000				CONTRALORIA INTERNA Área de Coordinación Institucional	260,880.40	0.00	55,014.84	0.00	315,895.24	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,593,921.71	0.00	58,451.22	0.00	15,652,372.93	0.00
5200	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
5200	B00212000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Administración	15,580,921.71	0.00	58,451.22	0.00	15,639,372.93	0.00
5600					Inversion Publica	7,247,486.51	0.00	1,990,178.05	0.00	9,237,664.56	0.00

## 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	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5600	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	1,057,015.82	0.00	1,168,470.00	0.00	2,225,485.82	0.00
5600	C00221000				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	C00222000				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	C00227000				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	135,017,551.60	0.00	0.00	0.00	135,017,551.60	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	46,031,605.33
8120	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	324,669.88	132,358.45	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
8140	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	2,458,783.26	2,458,783.26	0.00	0.00
8140	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	132,358.45	132,358.45	0.00	0.00
8140	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	1,519.98	1,519.98	0.00	0.00
8140	000004151				Productos	0.00	0.00	597.00	597.00	0.00	0.00
8140	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	4,782,274.00	4,782,274.00	0.00	0.00
8140	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	8.40	8.40	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	73,165,673.22	70,859.48	7,304,681.61	0.00	80,399,495.35
8150	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	67,311,197.90	70,859.48	2,387,923.78	0.00	69,628,262.20
8150	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	1,032,422.69	0.00	132,358.45	0.00	1,164,781.14
8150	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	1,519.98	0.00	1,519.98
8150	000004151				Productos	0.00	27,424.97	0.00	597.00	0.00	28,021.97
8150	000004162				Multas	0.00	7,059.94	0.00	0.00	0.00	7,059.94
8150	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	4,782,274.00	0.00	4,782,274.00	0.00	9,564,548.00
8150	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	5,293.72	0.00	8.40	0.00	5,302.12
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	96,816,628.65	0.00	0.00	0.00	96,816,628.65
8211	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	2,037,226.18	0.00	0.00	0.00	2,037,226.18
8211	B00205000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Ingresos	0.00	447,383.42	0.00	0.00	0.00	447,383.42
8211	B00207000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad	0.00	522,878.07	0.00	0.00	0.00	522,878.07
8211	B00208000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Rezago y Cobranza	0.00	690,715.37	0.00	0.00	0.00	690,715.37
8211	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	0.00	12,623,854.33	0.00	0.00	0.00	12,623,854.33
8211	B00212000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	2,709,075.56	0.00	0.00	0.00	2,709,075.56
8211	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	0.00	761,149.71	0.00	0.00	0.00	761,149.71
8211	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	312,037.58	0.00	0.00	0.00	312,037.58
8211	B00234000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Cultura del Agua	0.00	571,011.88	0.00	0.00	0.00	571,011.88
8211	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	48,658,553.51	0.00	0.00	0.00	48,658,553.51

## 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	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C00220000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Operación	0.00	888,728.63	0.00	0.00	0.00	888,728.63
8211	C00221000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	0.00	16,562,366.73	0.00	0.00	0.00	16,562,366.73
8211	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	5,481,830.32	0.00	0.00	0.00	5,481,830.32
8211	C00227000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Mantenimiento	0.00	3,133,556.25	0.00	0.00	0.00	3,133,556.25
8211	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	0.00	276,692.23	0.00	0.00	0.00	276,692.23
8211	E00230000				UNIDAD DE PLANEACION Área de Planes y Programas	0.00	182,528.66	0.00	0.00	0.00	182,528.66
8211	G00231000				CONTRALORIA INTERNA Área de Coordinación Institucional	0.00	957,040.22	0.00	0.00	0.00	957,040.22
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	13,576,085.33	0.00	0.00	0.00	13,576,085.33
8212	B00212000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	13,576,085.33	0.00	0.00	0.00	13,576,085.33
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	2,092,079.00	0.00	0.00	0.00	2,092,079.00
8214	B00212000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	2,092,079.00	0.00	0.00	0.00	2,092,079.00
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	6,610,000.00	0.00	0.00	0.00	6,610,000.00
8215	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	1,960,000.00	0.00	0.00	0.00	1,960,000.00
8215	C00221000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	0.00	2,325,000.00	0.00	0.00	0.00	2,325,000.00
8215	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	2,325,000.00	0.00	0.00	0.00	2,325,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	16,765,517.24	0.00	0.00	0.00	16,765,517.24
8216	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	16,765,517.24	0.00	0.00	0.00	16,765,517.24
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	68,095,670.87	0.00	12,831,962.52	25,547,726.60	55,379,906.79	0.00
8221	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	1,359,348.52	0.00	0.00	233,886.86	1,125,461.66	0.00
8221	B00205000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Ingresos	128,899.39	0.00	249.00	41,664.98	87,483.41	0.00
8221	B00207000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad	385,081.37	0.00	650.00	27,559.34	358,172.03	0.00
8221	B00208000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Rezago y Cobranza	470,862.50	0.00	1,220.33	53,064.58	419,018.25	0.00
8221	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	7,843,388.12	0.00	0.00	513,546.07	7,329,842.05	0.00
8221	B00212000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Administración	481,667.91	0.00	400.00	146,129.62	335,938.29	0.00
8221	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	580,590.06	0.00	1,590.00	44,991.64	537,188.42	0.00
8221	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	254,984.42	0.00	0.00	6,339.24	248,645.18	0.00
8221	B00234000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Cultura del Agua	447,146.89	0.00	273.90	27,813.58	419,607.21	0.00
8221	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	35,143,569.71	0.00	12,817,883.13	23,833,742.23	24,127,710.61	0.00
8221	C00220000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Operación	-3,252,958.83	0.00	306.10	55,227.21	-3,307,879.94	0.00
8221	C00221000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	15,990,302.54	0.00	7,961.06	145,780.63	15,852,482.97	0.00
8221	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	5,102,181.44	0.00	249.00	139,456.28	4,962,974.16	0.00
8221	C00227000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Mantenimiento	2,163,855.57	0.00	0.00	193,082.10	1,970,773.47	0.00
8221	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	181,592.61	0.00	0.00	19,140.20	162,452.41	0.00
8221	E00230000				UNIDAD DE PLANEACION Área de Planes y Programas	118,998.83	0.00	1,180.00	11,287.20	108,891.63	0.00
8221	G00231000				CONTRALORIA INTERNA Área de Coordinación Institucional	696,159.82	0.00	0.00	55,014.84	641,144.98	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-2,012,709.08	0.00	0.00	58,451.22	-2,071,160.30	0.00
8222	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	-13,000.00	0.00
8222	B00212000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Administración	-1,999,709.08	0.00	0.00	58,451.22	-2,058,160.30	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	2,092,079.00	0.00	0.00	0.00	2,092,079.00	0.00
8224	B00212000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Administración	2,092,079.00	0.00	0.00	0.00	2,092,079.00	0.00
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	-637,486.51	0.00	0.00	1,990,178.05	-2,627,664.56	0.00
8225	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	902,984.18	0.00	0.00	1,168,470.00	-265,485.82	0.00
8225	C00221000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	1,592,779.31	0.00	0.00	477,883.05	1,114,896.26	0.00

## 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	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	-3,133,250.00	0.00	0.00	0.00	-3,133,250.00	0.00
8225	C00227000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Mantenimiento	0.00	0.00	0.00	343,825.00	-343,825.00	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	15,812,220.69	0.00	0.00	0.00	15,812,220.69	0.00
8226	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	15,812,220.69	0.00	0.00	0.00	15,812,220.69	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	38,379,689.12	38,379,689.12	0.00	0.00
8241	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	233,886.86	233,886.86	0.00	0.00
8241	B00205000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Ingresos	0.00	0.00	41,913.98	41,913.98	0.00	0.00
8241	B00207000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad	0.00	0.00	28,209.34	28,209.34	0.00	0.00
8241	B00208000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Rezago y Cobranza	0.00	0.00	54,284.91	54,284.91	0.00	0.00
8241	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	0.00	0.00	513,546.07	513,546.07	0.00	0.00
8241	B00212000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	0.00	146,529.62	146,529.62	0.00	0.00
8241	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	0.00	0.00	46,581.64	46,581.64	0.00	0.00
8241	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	0.00	6,339.24	6,339.24	0.00	0.00
8241	B00234000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Cultura del Agua	0.00	0.00	28,087.48	28,087.48	0.00	0.00
8241	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	36,651,625.36	36,651,625.36	0.00	0.00
8241	C00220000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Operación	0.00	0.00	55,533.31	55,533.31	0.00	0.00
8241	C00221000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	0.00	0.00	153,741.69	153,741.69	0.00	0.00
8241	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	139,705.28	139,705.28	0.00	0.00
8241	C00227000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Mantenimiento	0.00	0.00	193,082.10	193,082.10	0.00	0.00
8241	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	0.00	0.00	19,140.20	19,140.20	0.00	0.00
8241	E00230000				UNIDAD DE PLANEACIÓN Área de Planes y Programas	0.00	0.00	12,467.20	12,467.20	0.00	0.00
8241	G00231000				CONTRALORIA INTERNA Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	55,014.84	55,014.84	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	58,451.22	58,451.22	0.00	0.00
8242	B00212000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	0.00	58,451.22	58,451.22	0.00	0.00
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	1,990,178.05	1,990,178.05	0.00	0.00
8245	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	1,168,470.00	1,168,470.00	0.00	0.00
8245	C00221000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	0.00	0.00	477,883.05	477,883.05	0.00	0.00
8245	C00227000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Mantenimiento	0.00	0.00	343,825.00	343,825.00	0.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	842,758.62	0.00	0.00	0.00	842,758.62	0.00
8246	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	842,758.62	0.00	0.00	0.00	842,758.62	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	-1,640,332.87	0.00	38,379,689.12	38,379,689.12	-1,640,332.87	0.00
8251	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	-5,200.00	0.00	233,886.86	233,886.86	-5,200.00	0.00
8251	B00205000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Ingresos	0.00	0.00	41,913.98	41,913.98	0.00	0.00
8251	B00207000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad	0.00	0.00	28,209.34	28,209.34	0.00	0.00
8251	B00208000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Rezago y Cobranza	-3,482.48	0.00	54,284.91	54,284.91	-3,482.48	0.00
8251	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	-91,200.00	0.00	513,546.07	513,546.07	-91,200.00	0.00
8251	B00212000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Administración	-57,717.52	0.00	146,529.62	146,529.62	-57,717.52	0.00
8251	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	0.00	0.00	46,581.64	46,581.64	0.00	0.00
8251	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	0.00	6,339.24	6,339.24	0.00	0.00
8251	B00234000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Cultura del Agua	0.00	0.00	28,087.48	28,087.48	0.00	0.00
8251	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	-619,158.79	0.00	36,651,625.36	36,651,625.36	-619,158.79	0.00
8251	C00220000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Operación	-811,374.08	0.00	55,533.31	55,533.31	-811,374.08	0.00
8251	C00221000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	-16,700.00	0.00	153,741.69	153,741.69	-16,700.00	0.00

## 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	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	-34,500.00	0.00	139,705.28	139,705.28	-34,500.00	0.00
8251	C00227000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Mantenimiento	0.00	0.00	193,082.10	193,082.10	0.00	0.00
8251	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	0.00	0.00	19,140.20	19,140.20	0.00	0.00
8251	E00230000				UNIDAD DE PLANEACION Área de Planes y Programas	0.00	0.00	12,467.20	12,467.20	0.00	0.00
8251	G00231000				CONTRALORIA INTERNA Área de Coordinación Institucional	-1,000.00	0.00	55,014.84	55,014.84	-1,000.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	58,451.22	58,451.22	0.00	0.00
8252	B00212000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	0.00	58,451.22	58,451.22	0.00	0.00
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	-1,204,672.41	0.00	0.00	0.00	-1,204,672.41	0.00
8254	B00212000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Administración	-1,204,672.41	0.00	0.00	0.00	-1,204,672.41	0.00
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	-7,782,083.18	0.00	2,155,695.31	1,990,178.05	-7,616,565.92	0.00
8255	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	-4,485,984.63	0.00	1,196,056.22	1,168,470.00	-4,458,398.41	0.00
8255	C00221000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	-2,801,571.55	0.00	615,814.09	477,883.05	-2,663,640.51	0.00
8255	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	-494,527.00	0.00	0.00	0.00	-494,527.00	0.00
8255	C00227000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Mantenimiento	0.00	0.00	343,825.00	343,825.00	0.00	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-289,885.76	0.00	0.00	0.00	-289,885.76	0.00
8256	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	-289,885.76	0.00	0.00	0.00	-289,885.76	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	30,361,290.65	0.00	25,547,726.60	12,831,962.52	43,077,054.73	0.00
8271	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	683,077.66	0.00	233,886.86	0.00	916,964.52	0.00
8271	B00205000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Ingresos	318,484.03	0.00	41,664.98	249.00	359,900.01	0.00
8271	B00207000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad	137,796.70	0.00	27,559.34	650.00	164,706.04	0.00
8271	B00208000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Rezago y Cobranza	223,335.35	0.00	53,064.58	1,220.33	275,179.60	0.00
8271	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	4,871,666.21	0.00	513,546.07	0.00	5,385,212.28	0.00
8271	B00212000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Administración	2,230,907.65	0.00	146,129.62	400.00	2,376,637.27	0.00
8271	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	180,559.65	0.00	44,991.64	1,590.00	223,961.29	0.00
8271	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	57,053.16	0.00	6,339.24	0.00	63,392.40	0.00
8271	B00234000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Cultura del Agua	123,864.99	0.00	27,813.58	273.90	151,404.67	0.00
8271	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	14,188,360.11	0.00	23,833,742.23	12,817,883.13	25,204,219.21	0.00
8271	C00220000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Operación	4,953,061.54	0.00	55,227.21	306.10	5,007,982.65	0.00
8271	C00221000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	588,764.19	0.00	145,780.63	7,961.06	726,583.76	0.00
8271	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	414,148.88	0.00	139,456.28	249.00	553,356.16	0.00
8271	C00227000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Mantenimiento	969,700.68	0.00	193,082.10	0.00	1,162,782.78	0.00
8271	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	95,099.62	0.00	19,140.20	0.00	114,239.82	0.00
8271	E00230000				UNIDAD DE PLANEACION Área de Planes y Programas	63,529.83	0.00	11,287.20	1,180.00	73,637.03	0.00
8271	G00231000				CONTRALORIA INTERNA Área de Coordinación Institucional	261,880.40	0.00	55,014.84	0.00	316,895.24	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,588,794.41	0.00	58,451.22	0.00	15,647,245.63	0.00
8272	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
8272	B00212000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Administración	15,575,794.41	0.00	58,451.22	0.00	15,634,245.63	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	1,204,672.41	0.00	0.00	0.00	1,204,672.41	0.00
8274	B00212000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Administración	1,204,672.41	0.00	0.00	0.00	1,204,672.41	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	15,029,569.69	0.00	1,990,178.05	165,517.26	16,854,230.48	0.00
8275	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	5,543,000.45	0.00	1,168,470.00	27,586.22	6,683,884.23	0.00
8275	C00221000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	3,533,792.24	0.00	477,883.05	137,931.04	3,873,744.25	0.00


**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	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8275	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	5,952,777.00	0.00	0.00	0.00	5,952,777.00	0.00
8275	C00227000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Mantenimiento	0.00	0.00	343,825.00	0.00	343,825.00	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	400,423.69	0.00	0.00	0.00	400,423.69	0.00
8276	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	400,423.69	0.00	0.00	0.00	400,423.69	0.00
<b>TOTALES</b>						5,000.00	11,582,072.18	0.00	0.00	5,000.00	11,582,072.18

ELABORÓ



L en P P A DANIEL ABASOLO SALINAS

REVISÓ



L en C P C DANIEL ESPINOZA RAMOS

DIRECTOR



L en C P C DANIEL ESPINOZA RAMOS