

## 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
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	000004143	00000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	115,659,867.53	0.00	0.00	0.00	115,659,867.53	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	115,659,867.53	0.00	0.00	0.00	115,659,867.53	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	88,274,977.76	0.00	0.00	0.00	88,274,977.76	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	36,666.00	0.00	0.00	0.00	36,666.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	395,664.52	0.00	0.00	0.00	395,664.52	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	231,520.82	0.00	0.00	0.00	231,520.82	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	4,539,262.91	0.00	0.00	0.00	4,539,262.91	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	194,387.86	0.00	0.00	0.00	194,387.86	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	37,816.26	0.00	0.00	0.00	37,816.26	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0013	Obras	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0014	Rezagos	17,522,772.09	0.00	0.00	0.00	17,522,772.09	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	890,000.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	197,169.84	0.00	0.00	0.00	197,169.84	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0017	Otros	544,319.47	0.00	0.00	0.00	544,319.47	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	2,502,610.00	0.00	0.00	0.00	2,502,610.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	90,950.00	0.00	0.00	0.00	90,950.00	0.00
8110	000004144				Accesorios de Derechos	1,357,092.57	0.00	0.00	0.00	1,357,092.57	0.00
8110	000004144	00000000000000000001			Accesorios de Derechos	1,357,092.57	0.00	0.00	0.00	1,357,092.57	0.00
8110	000004144	00000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	1,357,092.57	0.00	0.00	0.00	1,357,092.57	0.00
8110	000004144	00000000000000000001	0001	0001	Multas	435,365.67	0.00	0.00	0.00	435,365.67	0.00
8110	000004144	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	921,726.90	0.00	0.00	0.00	921,726.90	0.00
8110	000004151				Productos	1,372.13	0.00	0.00	0.00	1,372.13	0.00
8110	000004151	00000000000000000001			Productos	1,372.13	0.00	0.00	0.00	1,372.13	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	1,372.13	0.00	0.00	0.00	1,372.13	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	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	000004162	00000000000000000001			Multas	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8110	000004162	00000000000000000001	0001		Multas	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8110	000004162	00000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	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	000004215	00000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	4,285,000.00	0.00	0.00	0.00	4,285,000.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	4,285,000.00	0.00	0.00	0.00	4,285,000.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	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	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	95,800.00	0.00	0.00	0.00	95,800.00	0.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	95,800.00	0.00	0.00	0.00	95,800.00	0.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	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
8110	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	13,615,919.37	0.00	0.00	0.00	13,615,919.37	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	13,615,919.37	0.00	0.00	0.00	13,615,919.37	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	13,615,919.37	0.00	0.00	0.00	13,615,919.37	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	39,564,038.11	4,609,086.63	0.00	0.00	34,954,951.48

## 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
8120	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	-12,460.39	0.00	0.00	0.00	-12,460.39
8120	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	-12,460.39	0.00	0.00	0.00	-12,460.39
8120	000004112	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	-12,460.39	0.00	0.00	0.00	-12,460.39
8120	000004112	00000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	-12,460.39	0.00	0.00	0.00	-12,460.39
8120	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	37,745,434.42	1,043,492.33	0.00	0.00	36,701,942.09
8120	000004143	00000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	37,745,434.42	1,043,492.33	0.00	0.00	36,701,942.09
8120	000004143	00000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	37,745,434.42	1,043,492.33	0.00	0.00	36,701,942.09
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	35,252,573.55	702,418.20	0.00	0.00	34,550,155.35
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	35,873.76	0.00	0.00	0.00	35,873.76
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	384,099.00	0.00	0.00	0.00	384,099.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	231,520.82	0.00	0.00	0.00	231,520.82
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	-993,850.89	107,193.86	0.00	0.00	-1,101,044.75
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	-490,404.63	300.00	0.00	0.00	-490,704.63
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	23,965.32	0.00	0.00	0.00	23,965.32
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	-587,084.71	225,150.55	0.00	0.00	-812,235.26
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	889,565.72	0.00	0.00	0.00	889,565.72
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	107,143.41	0.00	0.00	0.00	107,143.41
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	359,054.25	8,429.72	0.00	0.00	350,624.53
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,242,028.82	0.00	0.00	0.00	2,242,028.82
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	90,950.00	0.00	0.00	0.00	90,950.00
8120	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	133,382.39	71,279.14	0.00	0.00	62,103.25
8120	000004144	00000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	133,382.39	71,279.14	0.00	0.00	62,103.25
8120	000004144	00000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	133,382.39	71,279.14	0.00	0.00	62,103.25
8120	000004144	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	435,365.67	0.00	0.00	0.00	435,365.67
8120	000004144	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	-301,983.28	71,279.14	0.00	0.00	-373,262.42
8120	000004149				Otros Derechos	0.00	-1,519.98	0.00	0.00	0.00	-1,519.98
8120	000004149	00000000000000000001			Otros Derechos	0.00	-1,519.98	0.00	0.00	0.00	-1,519.98
8120	000004149	00000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	-1,519.98	0.00	0.00	0.00	-1,519.98
8120	000004149	00000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	-1,519.98	0.00	0.00	0.00	-1,519.98
8120	000004151				Productos	0.00	-28,484.39	0.00	0.00	0.00	-28,484.39
8120	000004151	00000000000000000001			Productos	0.00	-28,484.39	0.00	0.00	0.00	-28,484.39
8120	000004151	00000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	-3,759.56	0.00	0.00	0.00	-3,759.56
8120	000004151	00000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	-3,759.56	0.00	0.00	0.00	-3,759.56
8120	000004151	00000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	-24,724.83	0.00	0.00	0.00	-24,724.83
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	-24,724.83	0.00	0.00	0.00	-24,724.83
8120	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	-11,978,692.00	3,494,284.00	0.00	0.00	-15,472,976.00
8120	000004215	00000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	-11,978,692.00	3,494,284.00	0.00	0.00	-15,472,976.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	-11,978,692.00	3,494,284.00	0.00	0.00	-15,472,976.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRÓDER	0.00	-11,978,692.00	3,494,284.00	0.00	0.00	-15,472,976.00
8120	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	90,458.69	31.16	0.00	0.00	90,427.53
8120	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	90,458.69	31.16	0.00	0.00	90,427.53
8120	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	90,458.69	31.16	0.00	0.00	90,427.53
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	90,458.69	31.16	0.00	0.00	90,427.53
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	13,615,919.37	0.00	0.00	0.00	13,615,919.37

## 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
8120	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	13,615,919.37	0.00	0.00	0.00	13,615,919.37
8120	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	13,615,919.37	0.00	0.00	0.00	13,615,919.37
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	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	2,813,472.85	2,813,472.85	0.00	0.00
8140	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	995,020.55	995,020.55	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	995,020.55	995,020.55	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	995,020.55	995,020.55	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	653,946.42	653,946.42	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	107,193.86	107,193.86	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	225,150.55	225,150.55	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	8,429.72	8,429.72	0.00	0.00
8140	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	71,279.14	71,279.14	0.00	0.00
8140	000004144	00000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	71,279.14	71,279.14	0.00	0.00
8140	000004144	00000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	71,279.14	71,279.14	0.00	0.00
8140	000004144	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	71,279.14	71,279.14	0.00	0.00
8140	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	1,747,142.00	1,747,142.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	1,747,142.00	1,747,142.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	1,747,142.00	1,747,142.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	1,747,142.00	1,747,142.00	0.00	0.00
8140	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	31.16	31.16	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	31.16	31.16	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	31.16	31.16	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	31.16	31.16	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	95,453,513.49	0.00	4,609,086.63	0.00	100,062,600.12
8150	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	12,460.39	0.00	0.00	0.00	12,460.39
8150	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	12,460.39	0.00	0.00	0.00	12,460.39
8150	000004112	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	12,460.39	0.00	0.00	0.00	12,460.39
8150	000004112	00000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	12,460.39	0.00	0.00	0.00	12,460.39
8150	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	77,914,433.11	0.00	1,043,492.33	0.00	78,957,925.44
8150	000004143	00000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	77,914,433.11	0.00	1,043,492.33	0.00	78,957,925.44
8150	000004143	00000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	77,914,433.11	0.00	1,043,492.33	0.00	78,957,925.44
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	53,022,404.21	0.00	702,418.20	0.00	53,724,822.41
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	792.24	0.00	0.00	0.00	792.24
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	11,565.52	0.00	0.00	0.00	11,565.52
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	5,533,113.80	0.00	107,193.86	0.00	5,640,307.66
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	684,792.49	0.00	300.00	0.00	685,092.49
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	13,850.94	0.00	0.00	0.00	13,850.94
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	18,109,856.80	0.00	225,150.55	0.00	18,335,007.35
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	434.28	0.00	0.00	0.00	434.28
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	90,026.43	0.00	0.00	0.00	90,026.43
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	185,265.22	0.00	8,429.72	0.00	193,694.94
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	260,581.18	0.00	0.00	0.00	260,581.18
8150	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	1,223,710.18	0.00	71,279.14	0.00	1,294,989.32

## 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
8150	000004144	00000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	1,223,710.18	0.00	71,279.14	0.00	1,294,989.32
8150	000004144	00000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	1,223,710.18	0.00	71,279.14	0.00	1,294,989.32
8150	000004144	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	1,223,710.18	0.00	71,279.14	0.00	1,294,989.32
8150	000004149				Otros Derechos	0.00	1,519.98	0.00	0.00	0.00	1,519.98
8150	000004149	00000000000000000001			Otros Derechos	0.00	1,519.98	0.00	0.00	0.00	1,519.98
8150	000004149	00000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	1,519.98	0.00	0.00	0.00	1,519.98
8150	000004149	00000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	1,519.98	0.00	0.00	0.00	1,519.98
8150	000004151				Productos	0.00	29,856.52	0.00	0.00	0.00	29,856.52
8150	000004151	00000000000000000001			Productos	0.00	29,856.52	0.00	0.00	0.00	29,856.52
8150	000004151	00000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	3,759.56	0.00	0.00	0.00	3,759.56
8150	000004151	00000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	3,759.56	0.00	0.00	0.00	3,759.56
8150	000004151	00000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	26,096.96	0.00	0.00	0.00	26,096.96
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	26,096.96	0.00	0.00	0.00	26,096.96
8150	000004162				Multas	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8150	000004162	00000000000000000001			Multas	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8150	000004162	00000000000000000001	0001		Multas	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8150	000004162	00000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8150	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	16,263,692.00	0.00	3,494,284.00	0.00	19,757,976.00
8150	000004215	00000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	16,263,692.00	0.00	3,494,284.00	0.00	19,757,976.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	16,263,692.00	0.00	3,494,284.00	0.00	19,757,976.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	16,263,692.00	0.00	3,494,284.00	0.00	19,757,976.00
8150	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	5,341.31	0.00	31.16	0.00	5,372.47
8150	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	5,341.31	0.00	31.16	0.00	5,372.47
8150	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	5,341.31	0.00	31.16	0.00	5,372.47
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	5,341.31	0.00	31.16	0.00	5,372.47
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	A00231000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,859,849.99	0.00	0.00	0.00	1,859,849.99
8211	A00231000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	990,083.28	0.00	0.00	0.00	990,083.28
8211	A00231000	010301010201110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	A00231000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	22,877.52	0.00	0.00	0.00	22,877.52
8211	A00231000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	129,571.33	0.00	0.00	0.00	129,571.33
8211	A00231000	010301010201110101	1341		Compensación	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	A00231000	010301010201110101	1345		Gratificación	0.00	324,664.08	0.00	0.00	0.00	324,664.08
8211	A00231000	010301010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	25,094.00	0.00	0.00	0.00	25,094.00
8211	A00231000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	59,956.00	0.00	0.00	0.00	59,956.00
8211	A00231000	010301010201110101	1595		Despensa	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	A00231000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	61,956.28	0.00	0.00	0.00	61,956.28
8211	A00231000	010301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	A00231000	010301010201110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	24,431.50	0.00	0.00	0.00	24,431.50
8211	A00231000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	46,686.00	0.00	0.00	0.00	46,686.00
8211	A00231000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	120,530.00	0.00	0.00	0.00	120,530.00
8211	A00231000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	177,376.19	0.00	0.00	0.00	177,376.19
8211	A00231000	010804010101110101	1131		Sueldo base	0.00	99,973.50	0.00	0.00	0.00	99,973.50
8211	A00231000	010804010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	8,870.25	0.00	0.00	0.00	8,870.25
8211	A00231000	010804010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	19,967.00	0.00	0.00	0.00	19,967.00

## 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
8211	A00231000	010804010101110101	1345		Gratificación	0.00	48,565.44	0.00	0.00	0.00	48,565.44
8211	B00205000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Ingresos	0.00	447,383.42	0.00	0.00	0.00	447,383.42
8211	B00205000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	447,383.42	0.00	0.00	0.00	447,383.42
8211	B00205000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	319,749.84	0.00	0.00	0.00	319,749.84
8211	B00205000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	8,150.96	0.00	0.00	0.00	8,150.96
8211	B00205000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	14,007.66	0.00	0.00	0.00	14,007.66
8211	B00205000	010502020101110101	1345		Gratificación	0.00	105,474.96	0.00	0.00	0.00	105,474.96
8211	B00207000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad	0.00	522,878.07	0.00	0.00	0.00	522,878.07
8211	B00207000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	522,878.07	0.00	0.00	0.00	522,878.07
8211	B00207000	010502050203110101	1131		Sueldo base	0.00	345,249.60	0.00	0.00	0.00	345,249.60
8211	B00207000	010502050203110101	1321		Prima vacacional	0.00	9,751.78	0.00	0.00	0.00	9,751.78
8211	B00207000	010502050203110101	1322		Aguinaldo	0.00	36,014.21	0.00	0.00	0.00	36,014.21
8211	B00207000	010502050203110101	1345		Gratificación	0.00	131,862.48	0.00	0.00	0.00	131,862.48
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	B00208000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	690,715.37	0.00	0.00	0.00	690,715.37
8211	B00208000	010502020401110101	1131		Sueldo base	0.00	431,070.24	0.00	0.00	0.00	431,070.24
8211	B00208000	010502020401110101	1321		Prima vacacional	0.00	12,908.34	0.00	0.00	0.00	12,908.34
8211	B00208000	010502020401110101	1322		Aguinaldo	0.00	67,266.47	0.00	0.00	0.00	67,266.47
8211	B00208000	010502020401110101	1345		Gratificación	0.00	179,470.32	0.00	0.00	0.00	179,470.32
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	B00209000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	12,623,854.33	0.00	0.00	0.00	12,623,854.33
8211	B00209000	010502060101110101	1131		Sueldo base	0.00	210,323.52	0.00	0.00	0.00	210,323.52
8211	B00209000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	0.00	9,966.93	0.00	0.00	0.00	9,966.93
8211	B00209000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	0.00	19,535.47	0.00	0.00	0.00	19,535.47
8211	B00209000	010502060101110101	1345		Gratificación	0.00	115,333.92	0.00	0.00	0.00	115,333.92
8211	B00209000	010502060101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,957,873.56	0.00	0.00	0.00	1,957,873.56
8211	B00209000	010502060101110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,452,742.19	0.00	0.00	0.00	1,452,742.19
8211	B00209000	010502060101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	362,206.61	0.00	0.00	0.00	362,206.61
8211	B00209000	010502060101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	171,313.94	0.00	0.00	0.00	171,313.94
8211	B00209000	010502060101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	980,992.55	0.00	0.00	0.00	980,992.55
8211	B00209000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	999,353.05	0.00	0.00	0.00	999,353.05
8211	B00209000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,022,052.68	0.00	0.00	0.00	5,022,052.68
8211	B00209000	010502060101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	647,944.00	0.00	0.00	0.00	647,944.00
8211	B00209000	010502060101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	77,871.39	0.00	0.00	0.00	77,871.39
8211	B00209000	010502060101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	B00209000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	591,544.52	0.00	0.00	0.00	591,544.52
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	B00212000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	2,709,075.56	0.00	0.00	0.00	2,709,075.56
8211	B00212000	010502020401110101	1131		Sueldo base	0.00	1,148,913.84	0.00	0.00	0.00	1,148,913.84
8211	B00212000	010502020401110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00
8211	B00212000	010502020401110101	1321		Prima vacacional	0.00	7,903.71	0.00	0.00	0.00	7,903.71
8211	B00212000	010502020401110101	1322		Aguinaldo	0.00	192,454.29	0.00	0.00	0.00	192,454.29
8211	B00212000	010502020401110101	1345		Gratificación	0.00	237,948.96	0.00	0.00	0.00	237,948.96
8211	B00212000	010502020401110101	1595		Despensa	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	B00212000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	568,077.00	0.00	0.00	0.00	568,077.00
8211	B00212000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00

## 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
8211	B00212000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos	0.00	214,019.76	0.00	0.00	0.00	214,019.76
8211	B00212000	010502020401110101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00
8211	B00212000	010502020401110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	66,158.00	0.00	0.00	0.00	66,158.00
8211	B00212000	010502020401110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	0.00	761,149.71	0.00	0.00	0.00	761,149.71
8211	B00213000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	761,149.71	0.00	0.00	0.00	761,149.71
8211	B00213000	010502060201110101	1131		Sueldo base	0.00	548,562.24	0.00	0.00	0.00	548,562.24
8211	B00213000	010502060201110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	B00213000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	0.00	23,976.68	0.00	0.00	0.00	23,976.68
8211	B00213000	010502060201110101	1322		Aguinaldo	0.00	68,629.03	0.00	0.00	0.00	68,629.03
8211	B00213000	010502060201110101	1345		Gratificación	0.00	90,581.76	0.00	0.00	0.00	90,581.76
8211	B00213000	010502060201110101	1595		Despensa	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	312,037.58	0.00	0.00	0.00	312,037.58
8211	B00214000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	219,324.72	0.00	0.00	0.00	219,324.72
8211	B00214000	010502060301110101	1131		Sueldo base	0.00	219,324.72	0.00	0.00	0.00	219,324.72
8211	B00214000	020203010204110101			Cultura del agua	0.00	92,712.86	0.00	0.00	0.00	92,712.86
8211	B00214000	020203010204110101	1321		Prima vacacional	0.00	9,625.83	0.00	0.00	0.00	9,625.83
8211	B00214000	020203010204110101	1322		Aguinaldo	0.00	13,469.99	0.00	0.00	0.00	13,469.99
8211	B00214000	020203010204110101	1345		Gratificación	0.00	69,617.04	0.00	0.00	0.00	69,617.04
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	B00234000	020203010204110101			Cultura del agua	0.00	571,011.88	0.00	0.00	0.00	571,011.88
8211	B00234000	020203010204110101	1131		Sueldo base	0.00	372,507.84	0.00	0.00	0.00	372,507.84
8211	B00234000	020203010204110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	B00234000	020203010204110101	1321		Prima vacacional	0.00	21,941.80	0.00	0.00	0.00	21,941.80
8211	B00234000	020203010204110101	1322		Aguinaldo	0.00	82,533.84	0.00	0.00	0.00	82,533.84
8211	B00234000	020203010204110101	1345		Gratificación	0.00	68,828.40	0.00	0.00	0.00	68,828.40
8211	B00234000	020203010204110101	1595		Despensa	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
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
8211	C00219000	020203010203110101			Agua limpia	0.00	48,518,553.51	0.00	0.00	0.00	48,518,553.51
8211	C00219000	020203010203110101	1131		Sueldo base	0.00	5,632,442.40	0.00	0.00	0.00	5,632,442.40
8211	C00219000	020203010203110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	117,600.00	0.00	0.00	0.00	117,600.00
8211	C00219000	020203010203110101	1321		Prima vacacional	0.00	112,908.46	0.00	0.00	0.00	112,908.46
8211	C00219000	020203010203110101	1322		Aguinaldo	0.00	590,292.98	0.00	0.00	0.00	590,292.98
8211	C00219000	020203010203110101	1341		Compensación	0.00	35,468.40	0.00	0.00	0.00	35,468.40
8211	C00219000	020203010203110101	1345		Gratificación	0.00	1,036,332.24	0.00	0.00	0.00	1,036,332.24
8211	C00219000	020203010203110101	1595		Despensa	0.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00
8211	C00219000	020203010203110101	2491		Materiales de construcción	0.00	3,307,098.20	0.00	0.00	0.00	3,307,098.20
8211	C00219000	020203010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,133,246.00	0.00	0.00	0.00	1,133,246.00
8211	C00219000	020203010203110101	3131		Servicio de agua	0.00	18,986,696.00	0.00	0.00	0.00	18,986,696.00
8211	C00219000	020203010203110101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	2,099,988.00	0.00	0.00	0.00	2,099,988.00
8211	C00219000	020203010203110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	13,769,655.94	0.00	0.00	0.00	13,769,655.94
8211	C00219000	020203010203110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,003,136.00	0.00	0.00	0.00	1,003,136.00
8211	C00219000	020203010203110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	626,488.89	0.00	0.00	0.00	626,488.89
8211	C00219000	020203010203250210			Agua limpia	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
8211	C00219000	020203010203250210	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
8211	C00220000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Operación	0.00	888,728.63	0.00	0.00	0.00	888,728.63
8211	C00220000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	888,728.63	0.00	0.00	0.00	888,728.63

## 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
8211	C00220000	020103010102110101	1131		Sueldo base	0.00	438,474.24	0.00	0.00	0.00	438,474.24
8211	C00220000	020103010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	10,929.53	0.00	0.00	0.00	10,929.53
8211	C00220000	020103010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	46,236.21	0.00	0.00	0.00	46,236.21
8211	C00220000	020103010102110101	1345		Gratificación	0.00	128,241.12	0.00	0.00	0.00	128,241.12
8211	C00220000	020103010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	164,162.53	0.00	0.00	0.00	164,162.53
8211	C00220000	020103010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	100,685.00	0.00	0.00	0.00	100,685.00
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	C00221000	020103010201110101			Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	16,562,366.73	0.00	0.00	0.00	16,562,366.73
8211	C00221000	020103010201110101	1131		Sueldo base	0.00	1,340,351.76	0.00	0.00	0.00	1,340,351.76
8211	C00221000	020103010201110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	C00221000	020103010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	9,990.11	0.00	0.00	0.00	9,990.11
8211	C00221000	020103010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	160,818.15	0.00	0.00	0.00	160,818.15
8211	C00221000	020103010201110101	1341		Compensación	0.00	23,871.12	0.00	0.00	0.00	23,871.12
8211	C00221000	020103010201110101	1345		Gratificación	0.00	333,455.52	0.00	0.00	0.00	333,455.52
8211	C00221000	020103010201110101	1595		Despensa	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	C00221000	020103010201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	2,151,151.80	0.00	0.00	0.00	2,151,151.80
8211	C00221000	020103010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	325,646.00	0.00	0.00	0.00	325,646.00
8211	C00221000	020103010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	211,341.21	0.00	0.00	0.00	211,341.21
8211	C00221000	020103010201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	11,596,558.00	0.00	0.00	0.00	11,596,558.00
8211	C00221000	020103010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	341,983.06	0.00	0.00	0.00	341,983.06
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	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	5,481,830.32	0.00	0.00	0.00	5,481,830.32
8211	C00222000	020103010102110101	1131		Sueldo base	0.00	1,141,525.20	0.00	0.00	0.00	1,141,525.20
8211	C00222000	020103010102110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	C00222000	020103010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	31,961.22	0.00	0.00	0.00	31,961.22
8211	C00222000	020103010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	176,816.47	0.00	0.00	0.00	176,816.47
8211	C00222000	020103010102110101	1345		Gratificación	0.00	280,919.52	0.00	0.00	0.00	280,919.52
8211	C00222000	020103010102110101	1595		Despensa	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	C00222000	020103010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,513,711.13	0.00	0.00	0.00	1,513,711.13
8211	C00222000	020103010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,046,119.00	0.00	0.00	0.00	1,046,119.00
8211	C00222000	020103010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	1,252,977.78	0.00	0.00	0.00	1,252,977.78
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	C00227000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	3,133,556.25	0.00	0.00	0.00	3,133,556.25
8211	C00227000	020203010205110101	1131		Sueldo base	0.00	1,471,764.48	0.00	0.00	0.00	1,471,764.48
8211	C00227000	020203010205110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
8211	C00227000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	46,441.71	0.00	0.00	0.00	46,441.71
8211	C00227000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	0.00	255,600.73	0.00	0.00	0.00	255,600.73
8211	C00227000	020203010205110101	1341		Compensación	0.00	8,337.12	0.00	0.00	0.00	8,337.12
8211	C00227000	020203010205110101	1345		Gratificación	0.00	390,553.44	0.00	0.00	0.00	390,553.44
8211	C00227000	020203010205110101	1595		Despensa	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00
8211	C00227000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	329,213.00	0.00	0.00	0.00	329,213.00
8211	C00227000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	140,894.14	0.00	0.00	0.00	140,894.14
8211	C00227000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	185,322.00	0.00	0.00	0.00	185,322.00
8211	C00227000	020203010205110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	208,829.63	0.00	0.00	0.00	208,829.63
8211	D00228000				UNIDAD JURIDICA Área Jurídica	0.00	276,692.23	0.00	0.00	0.00	276,692.23

## 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
8211	D00228000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	276,692.23	0.00	0.00	0.00	276,692.23
8211	D00228000	010305010105110101	1131		Sueldo base	0.00	145,999.68	0.00	0.00	0.00	145,999.68
8211	D00228000	010305010105110101	1321		Prima vacacional	0.00	7,001.09	0.00	0.00	0.00	7,001.09
8211	D00228000	010305010105110101	1322		Aguinaldo	0.00	16,008.74	0.00	0.00	0.00	16,008.74
8211	D00228000	010305010105110101	1345		Gratificación	0.00	107,682.72	0.00	0.00	0.00	107,682.72
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	E00230000	010502050109110101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	182,528.66	0.00	0.00	0.00	182,528.66
8211	E00230000	010502050109110101	1131		Sueldo base	0.00	107,674.80	0.00	0.00	0.00	107,674.80
8211	E00230000	010502050109110101	1321		Prima vacacional	0.00	6,475.81	0.00	0.00	0.00	6,475.81
8211	E00230000	010502050109110101	1322		Aguinaldo	0.00	11,806.45	0.00	0.00	0.00	11,806.45
8211	E00230000	010502050109110101	1345		Gratificación	0.00	56,571.60	0.00	0.00	0.00	56,571.60
8211	G00231000				CONTRALORIA INTERNA Área de Coordinación Institucional	0.00	957,040.22	0.00	0.00	0.00	957,040.22
8211	G00231000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	448,026.83	0.00	0.00	0.00	448,026.83
8211	G00231000	010304010101110101	1131		Sueldo base	0.00	272,249.76	0.00	0.00	0.00	272,249.76
8211	G00231000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	8,251.23	0.00	0.00	0.00	8,251.23
8211	G00231000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	18,009.84	0.00	0.00	0.00	18,009.84
8211	G00231000	010304010101110101	1345		Gratificación	0.00	119,497.92	0.00	0.00	0.00	119,497.92
8211	G00231000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,018.08	0.00	0.00	0.00	30,018.08
8211	G00231000	010304020201110101			Responsabilidades administrativas	0.00	169,671.13	0.00	0.00	0.00	169,671.13
8211	G00231000	010304020201110101	1131		Sueldo base	0.00	99,973.44	0.00	0.00	0.00	99,973.44
8211	G00231000	010304020201110101	1321		Prima vacacional	0.00	6,370.25	0.00	0.00	0.00	6,370.25
8211	G00231000	010304020201110101	1322		Aguinaldo	0.00	15,962.00	0.00	0.00	0.00	15,962.00
8211	G00231000	010304020201110101	1345		Gratificación	0.00	47,365.44	0.00	0.00	0.00	47,365.44
8211	G00231000	010304020202110101			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	0.00	169,671.13	0.00	0.00	0.00	169,671.13
8211	G00231000	010304020202110101	1131		Sueldo base	0.00	99,973.44	0.00	0.00	0.00	99,973.44
8211	G00231000	010304020202110101	1321		Prima vacacional	0.00	6,370.25	0.00	0.00	0.00	6,370.25
8211	G00231000	010304020202110101	1322		Aguinaldo	0.00	15,962.00	0.00	0.00	0.00	15,962.00
8211	G00231000	010304020202110101	1345		Gratificación	0.00	47,365.44	0.00	0.00	0.00	47,365.44
8211	G00231000	010304020204110101			Investigación de faltas administrativas	0.00	169,671.13	0.00	0.00	0.00	169,671.13
8211	G00231000	010304020204110101	1131		Sueldo base	0.00	99,973.44	0.00	0.00	0.00	99,973.44
8211	G00231000	010304020204110101	1321		Prima vacacional	0.00	6,370.25	0.00	0.00	0.00	6,370.25
8211	G00231000	010304020204110101	1322		Aguinaldo	0.00	15,962.00	0.00	0.00	0.00	15,962.00
8211	G00231000	010304020204110101	1345		Gratificación	0.00	47,365.44	0.00	0.00	0.00	47,365.44
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
8212	B00212000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	13,576,085.33	0.00	0.00	0.00	13,576,085.33
8212	B00212000	010502020401110101	4391		Subsidios por carga fiscal	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
8214	B00212000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	2,092,079.00	0.00	0.00	0.00	2,092,079.00
8214	B00212000	010502020401110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	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	C00219000	020203010203110101			Agua limpia	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00
8215	C00219000	020203010203110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00
8215	C00219000	020203010203250210			Agua limpia	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00

## 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
8215	C00219000	020203010203250210	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00
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	C00221000	020103010201110101			Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	2,325,000.00	0.00	0.00	0.00	2,325,000.00
8215	C00221000	020103010201110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	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
8215	C00222000	020103010102250210			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	2,325,000.00	0.00	0.00	0.00	2,325,000.00
8215	C00222000	020103010102250210	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	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
8216	C00219000	020203010203110101			Agua limpia	0.00	15,925,517.24	0.00	0.00	0.00	15,925,517.24
8216	C00219000	020203010203110101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	15,925,517.24	0.00	0.00	0.00	15,925,517.24
8216	C00219000	020203010203250210			Agua limpia	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00
8216	C00219000	020203010203250210	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	52,083,865.05	0.00	317,941.86	30,712,947.22	21,688,859.69	0.00
8221	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	825,938.90	0.00	0.00	214,526.15	611,412.75	0.00
8221	A00231000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	740,008.09	0.00	0.00	192,222.39	547,785.70	0.00
8221	A00231000	010301010201110101	1131		Sueldo base	480,299.70	0.00	0.00	52,135.54	428,164.16	0.00
8221	A00231000	010301010201110101	1312		Prima de antigüedad	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00
8221	A00231000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	22,877.52	0.00	0.00	6,540.73	16,336.79	0.00
8221	A00231000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	129,571.33	0.00	0.00	52,325.85	77,245.48	0.00
8221	A00231000	010301010201110101	1341		Compensación	1,800.00	0.00	0.00	600.00	1,200.00	0.00
8221	A00231000	010301010201110101	1345		Gratificación	134,358.08	0.00	0.00	20,378.40	113,979.68	0.00
8221	A00231000	010301010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	17,894.00	0.00	0.00	0.00	17,894.00	0.00
8221	A00231000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	52,856.00	0.00	0.00	1,650.00	51,206.00	0.00
8221	A00231000	010301010201110101	1595		Despensa	5,250.00	0.00	0.00	350.00	4,900.00	0.00
8221	A00231000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,939.06	0.00	0.00	58,241.87	-34,302.81	0.00
8221	A00231000	010301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	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
8221	A00231000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-54,520.60	0.00	0.00	0.00	-54,520.60	0.00
8221	A00231000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	120,530.00	0.00	0.00	0.00	120,530.00	0.00
8221	A00231000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	-230,197.00	0.00	0.00	0.00	-230,197.00	0.00
8221	A00231000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	85,930.81	0.00	0.00	22,303.76	63,627.05	0.00
8221	A00231000	010804010101110101	1131		Sueldo base	25,646.01	0.00	0.00	8,331.12	17,314.89	0.00
8221	A00231000	010804010101110101	1321		Prima vacacional	8,556.44	0.00	0.00	1,369.50	7,186.94	0.00
8221	A00231000	010804010101110101	1322		Aguinaldo	17,456.53	0.00	0.00	10,956.02	6,500.51	0.00
8221	A00231000	010804010101110101	1345		Gratificación	34,271.83	0.00	0.00	1,647.12	32,624.71	0.00
8221	B00205000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Ingresos	-61,537.74	0.00	0.00	68,083.19	-129,620.93	0.00
8221	B00205000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	-61,537.74	0.00	0.00	68,083.19	-129,620.93	0.00
8221	B00205000	010502020101110101	1131		Sueldo base	168,411.08	0.00	0.00	18,219.56	150,191.52	0.00
8221	B00205000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	8,150.96	0.00	0.00	2,841.51	5,309.45	0.00
8221	B00205000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	14,007.66	0.00	0.00	22,732.05	-8,724.39	0.00
8221	B00205000	010502020101110101	1345		Gratificación	33,999.43	0.00	0.00	8,248.56	25,750.87	0.00
8221	B00205000	010502020101110101	3411		Servicios bancarios y financieros	-286,106.87	0.00	0.00	16,041.51	-302,148.38	0.00
8221	B00207000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad	275,494.01	0.00	0.00	37,140.20	238,353.81	0.00
8221	B00207000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	275,494.01	0.00	0.00	37,140.20	238,353.81	0.00
8221	B00207000	010502050203110101	1131		Sueldo base	167,962.40	0.00	0.00	12,166.64	155,795.76	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
8221	B00207000	010502050203110101	1321		Prima vacacional	9,751.78	0.00	0.00	2,000.00	7,751.78	0.00
8221	B00207000	010502050203110101	1322		Aguinaldo	36,014.21	0.00	0.00	16,000.00	20,014.21	0.00
8221	B00207000	010502050203110101	1345		Gratificación	61,765.62	0.00	0.00	6,973.56	54,792.06	0.00
8221	B00208000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Rezago y Cobranza	232,101.56	0.00	821.70	193,059.66	39,863.60	0.00
8221	B00208000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	232,101.56	0.00	821.70	193,059.66	39,863.60	0.00
8221	B00208000	010502020401110101	1131		Sueldo base	123,687.09	0.00	821.70	101,525.89	22,982.90	0.00
8221	B00208000	010502020401110101	1321		Prima vacacional	12,908.34	0.00	0.00	5,748.57	7,159.77	0.00
8221	B00208000	010502020401110101	1322		Aguinaldo	67,266.47	0.00	0.00	45,988.60	21,277.87	0.00
8221	B00208000	010502020401110101	1345		Gratificación	77,398.93	0.00	0.00	26,228.42	51,170.51	0.00
8221	B00208000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-24,137.87	0.00	0.00	13,568.18	-37,706.05	0.00
8221	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
8221	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	5,782,516.30	0.00	0.00	795,435.26	4,987,081.04	0.00
8221	B00209000	010502060101110101			Administración de personal	5,782,516.30	0.00	0.00	795,435.26	4,987,081.04	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1131		Sueldo base	73,296.72	0.00	0.00	16,120.80	57,175.92	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	9,966.93	0.00	0.00	2,650.00	7,316.93	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	19,535.47	0.00	0.00	21,200.00	-1,664.53	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1345		Gratificación	43,664.30	0.00	0.00	8,431.72	35,232.58	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	704,939.46	0.00	0.00	218,786.63	486,152.83	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	576,226.63	0.00	0.00	198,796.97	377,429.66	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	159,558.56	0.00	0.00	34,958.52	124,600.04	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	67,949.45	0.00	0.00	25,535.07	42,414.38	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	392,136.36	0.00	0.00	148,859.55	243,276.81	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	876,595.35	0.00	0.00	0.00	876,595.35	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,126,175.32	0.00	0.00	0.00	2,126,175.32	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	2711		Vestuario y uniformes	647,944.00	0.00	0.00	0.00	647,944.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-45,900.00	0.00	0.00	14,400.00	-60,300.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	130,427.75	0.00	0.00	105,696.00	24,731.75	0.00
8221	B00212000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Administración	-311,561.25	0.00	301,828.10	550,820.75	-560,553.90	0.00
8221	B00212000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	-311,561.25	0.00	301,828.10	550,820.75	-560,553.90	0.00
8221	B00212000	010502020401110101	1131		Sueldo base	81,557.80	0.00	0.00	65,603.37	15,954.43	0.00
8221	B00212000	010502020401110101	1312		Prima de antigüedad	36,050.00	0.00	0.00	0.00	36,050.00	0.00
8221	B00212000	010502020401110101	1321		Prima vacacional	7,903.71	0.00	0.00	41,355.72	-33,452.01	0.00
8221	B00212000	010502020401110101	1322		Aguinaldo	192,454.29	0.00	0.00	203,658.38	-11,204.09	0.00
8221	B00212000	010502020401110101	1345		Gratificación	-12,487.87	0.00	0.00	15,375.28	-27,863.15	0.00
8221	B00212000	010502020401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-27,450.00	0.00	0.00	6,000.00	-33,450.00	0.00
8221	B00212000	010502020401110101	1595		Despensa	15,400.00	0.00	0.00	1,050.00	14,350.00	0.00
8221	B00212000	010502020401110101	2161		Material y enseres de limpieza	-603,656.20	0.00	301,828.10	0.00	-301,828.10	0.00
8221	B00212000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	-21,700.00	0.00	0.00	0.00	-21,700.00	0.00
8221	B00212000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	533,852.89	0.00	0.00	20,013.25	513,839.64	0.00
8221	B00212000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-504,493.87	0.00	0.00	0.00	-504,493.87	0.00
8221	B00212000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos	-56,500.00	0.00	0.00	0.00	-56,500.00	0.00
8221	B00212000	010502020401110101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	76,000.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00
8221	b00212000	010502020401110101	3491		Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00	0.00	161,764.75	-161,764.75	0.00
8221	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
8221	B00212000	010502020401110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	66,158.00	0.00	0.00	0.00	66,158.00	0.00
8221	B00212000	010502020401110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	-94,000.00	0.00	0.00	36,000.00	-130,000.00	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
8221	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	389,265.32	0.00	0.00	134,131.15	255,134.17	0.00
8221	B00213000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	389,265.32	0.00	0.00	134,131.15	255,134.17	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	1131		Sueldo base	245,656.79	0.00	0.00	37,743.16	207,913.63	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	1312		Prima de antigüedad	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	23,976.68	0.00	0.00	17,578.35	6,398.33	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	1322		Aguinaldo	68,629.03	0.00	0.00	70,961.16	-2,332.13	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	1345		Gratificación	47,452.82	0.00	0.00	5,148.48	42,304.34	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	-7,200.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-12,350.00	0.00	0.00	2,350.00	-14,700.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	1595		Despensa	5,600.00	0.00	0.00	350.00	5,250.00	0.00
8221	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	207,506.31	0.00	0.00	41,445.88	166,060.43	0.00
8221	B00214000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	115,224.48	0.00	0.00	41,445.88	73,778.60	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	1131		Sueldo base	145,108.24	0.00	0.00	9,277.06	135,831.18	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	1,466.51	-1,466.51	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	12,200.00	-12,200.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	1345		Gratificación	-27,211.36	0.00	0.00	3,401.42	-30,612.78	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-2,672.40	0.00	0.00	15,100.89	-17,773.29	0.00
8221	B00214000	020203010204110101			Cultura del agua	92,281.83	0.00	0.00	0.00	92,281.83	0.00
8221	B00214000	020203010204110101	1321		Prima vacacional	9,625.83	0.00	0.00	0.00	9,625.83	0.00
8221	B00214000	020203010204110101	1322		Aguinaldo	13,469.99	0.00	0.00	0.00	13,469.99	0.00
8221	B00214000	020203010204110101	1345		Gratificación	69,617.04	0.00	0.00	0.00	69,617.04	0.00
8221	B00214000	020203010204110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-431.03	0.00	0.00	0.00	-431.03	0.00
8221	B00234000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Cultura del Agua	342,688.06	0.00	0.00	83,758.61	258,929.45	0.00
8221	B00234000	020203010204110101			Cultura del agua	342,688.06	0.00	0.00	83,758.61	258,929.45	0.00
8221	B00234000	020203010204110101	1131		Sueldo base	188,385.96	0.00	0.00	22,727.88	165,658.08	0.00
8221	B00234000	020203010204110101	1312		Prima de antigüedad	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
8221	B00234000	020203010204110101	1321		Prima vacacional	21,941.80	0.00	0.00	11,256.67	10,685.13	0.00
8221	B00234000	020203010204110101	1322		Aguinaldo	82,533.84	0.00	0.00	44,088.36	38,445.48	0.00
8221	B00234000	020203010204110101	1345		Gratificación	39,376.46	0.00	0.00	3,335.70	36,040.76	0.00
8221	B00234000	020203010204110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-9,150.00	0.00	0.00	2,000.00	-11,150.00	0.00
8221	B00234000	020203010204110101	1595		Despensa	5,600.00	0.00	0.00	350.00	5,250.00	0.00
8221	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	28,580,042.13	0.00	7,580.00	22,702,830.29	5,884,791.84	0.00
8221	C00219000	020203010203110101			Agua limpia	32,292,433.44	0.00	7,580.00	22,702,830.29	9,597,183.15	0.00
8221	C00219000	020203010203110101	1131		Sueldo base	1,925,505.03	0.00	7,580.00	406,819.54	1,526,265.49	0.00
8221	C00219000	020203010203110101	1312		Prima de antigüedad	65,790.00	0.00	0.00	0.00	65,790.00	0.00
8221	C00219000	020203010203110101	1321		Prima vacacional	110,882.35	0.00	0.00	113,535.36	-2,653.01	0.00
8221	C00219000	020203010203110101	1322		Aguinaldo	573,797.26	0.00	0.00	605,816.25	-32,018.99	0.00
8221	C00219000	020203010203110101	1341		Compensación	8,219.63	0.00	0.00	2,955.70	5,263.93	0.00
8221	C00219000	020203010203110101	1345		Gratificación	227,660.42	0.00	0.00	89,000.68	138,659.74	0.00
8221	C00219000	020203010203110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-59,760.00	0.00	0.00	0.00	-59,760.00	0.00
8221	C00219000	020203010203110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-9,600.00	0.00	0.00	0.00	-9,600.00	0.00
8221	C00219000	020203010203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-72,100.00	0.00	0.00	15,550.00	-87,650.00	0.00
8221	C00219000	020203010203110101	1595		Despensa	42,000.00	0.00	0.00	2,800.00	39,200.00	0.00
8221	C00219000	020203010203110101	2461		Material eléctrico y electrónico	-366,513.85	0.00	0.00	1,412,290.64	-1,778,804.49	0.00
8221	C00219000	020203010203110101	2491		Materiales de construcción	3,307,098.20	0.00	0.00	0.00	3,307,098.20	0.00
8221	C00219000	020203010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	682,125.35	0.00	0.00	602,213.55	79,911.80	0.00
8221	c00219000	020203010203110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	3,974,943.68	-3,974,943.68	0.00
8221	C00219000	020203010203110101	3131		Servicio de agua	-2,347,762.32	0.00	0.00	6,697,463.00	-9,045,225.32	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
8221	C00219000	020203010203110101	3132		Servicio de cloración de agua	13,028,959.99	0.00	0.00	0.00	13,028,959.99	0.00
8221	c00219000	020203010203110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	113,000.00	-113,000.00	0.00
8221	c00219000	020203010203110101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	485,366.38	-485,366.38	0.00
8221	C00219000	020203010203110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	13,769,655.94	0.00	0.00	0.00	13,769,655.94	0.00
8221	C00219000	020203010203110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,003,136.00	0.00	0.00	0.00	1,003,136.00	0.00
8221	C00219000	020203010203110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	403,339.44	0.00	0.00	8,145,075.51	-7,741,736.07	0.00
8221	c00219000	020203010203110101	3651		Servicios de cine y grabación	0.00	0.00	0.00	36,000.00	-36,000.00	0.00
8221	C00219000	020203010203250210			Agua limpia	-3,712,391.31	0.00	0.00	0.00	-3,712,391.31	0.00
8221	C00219000	020203010203250210	2461		Material eléctrico y electrónico	-366,513.86	0.00	0.00	0.00	-366,513.86	0.00
8221	C00219000	020203010203250210	3132		Servicio de cloración de agua	-3,122,728.00	0.00	0.00	0.00	-3,122,728.00	0.00
8221	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
8221	C00220000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Operación	-3,377,271.78	0.00	0.00	348,530.27	-3,725,802.05	0.00
8221	C00220000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	-3,377,271.78	0.00	0.00	348,530.27	-3,725,802.05	0.00
8221	C00220000	020103010102110101	1131		Sueldo base	-36,431.79	0.00	0.00	31,641.56	-68,073.35	0.00
8221	C00220000	020103010102110101	1312		Prima de antigüedad	-3,150.00	0.00	0.00	0.00	-3,150.00	0.00
8221	C00220000	020103010102110101	1321		Prima vacacional	10,929.53	0.00	0.00	9,523.51	1,406.02	0.00
8221	C00220000	020103010102110101	1322		Aguinaldo	46,236.21	0.00	0.00	51,595.56	-5,359.35	0.00
8221	C00220000	020103010102110101	1345		Gratificación	-2,039.53	0.00	0.00	6,437.42	-8,476.95	0.00
8221	C00220000	020103010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-400.00	0.00	0.00	600.00	-1,000.00	0.00
8221	C00220000	020103010102110101	1595		Despensa	-2,150.00	0.00	0.00	0.00	-2,150.00	0.00
8221	C00220000	020103010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	133,429.82	0.00	0.00	35,491.22	97,938.60	0.00
8221	C00220000	020103010102110101	2711		Vestuario y uniformes	-323,972.00	0.00	0.00	213,241.00	-537,213.00	0.00
8221	C00220000	020103010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-352,235.35	0.00	0.00	0.00	-352,235.35	0.00
8221	c00220000	020103010102110101	2992		Otros enseres	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	-12,500.00	0.00
8221	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
8221	C00220000	020103010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-2,764,054.47	0.00	0.00	0.00	-2,764,054.47	0.00
8221	C00221000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	12,884,315.68	0.00	7,712.06	2,610,202.74	10,281,825.00	0.00
8221	C00221000	020103010201110101			Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	12,884,315.68	0.00	7,712.06	2,610,202.74	10,281,825.00	0.00
8221	C00221000	020103010201110101	1131		Sueldo base	602,348.69	0.00	7,712.06	94,202.30	515,858.45	0.00
8221	C00221000	020103010201110101	1312		Prima de antigüedad	16,560.00	0.00	0.00	0.00	16,560.00	0.00
8221	C00221000	020103010201110101	1321		Prima vacacional	9,417.07	0.00	0.00	27,374.92	-17,957.85	0.00
8221	C00221000	020103010201110101	1322		Aguinaldo	156,233.82	0.00	0.00	134,690.12	21,543.70	0.00
8221	C00221000	020103010201110101	1341		Compensación	10,434.88	0.00	0.00	1,294.76	9,140.12	0.00
8221	C00221000	020103010201110101	1345		Gratificación	171,833.32	0.00	0.00	22,630.12	149,203.20	0.00
8221	C00221000	020103010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-16,200.00	0.00	0.00	0.00	-16,200.00	0.00
8221	C00221000	020103010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-25,450.00	0.00	0.00	5,650.00	-31,100.00	0.00
8221	C00221000	020103010201110101	1595		Despensa	15,750.00	0.00	0.00	1,050.00	14,700.00	0.00
8221	C00221000	020103010201110101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	-55,080.00	0.00	0.00	6,400.00	-61,480.00	0.00
8221	C00221000	020103010201110101	2491		Materiales de construcción	2,151,151.80	0.00	0.00	0.00	2,151,151.80	0.00
8221	C00221000	020103010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	155,301.21	0.00	0.00	397,450.52	-242,149.31	0.00
8221	C00221000	020103010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	110,479.22	0.00	0.00	0.00	110,479.22	0.00
8221	C00221000	020103010201110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-1,111,866.08	0.00	0.00	77,700.00	-1,189,566.08	0.00
8221	C00221000	020103010201110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	-525,250.00	0.00	0.00	367,900.00	-893,150.00	0.00
8221	C00221000	020103010201110101	3471		Fletes y maniobras	-54,400.00	0.00	0.00	145,000.00	-199,400.00	0.00
8221	C00221000	020103010201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	11,596,558.00	0.00	0.00	0.00	11,596,558.00	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
8221	C00221000	020103010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	341,983.06	0.00	0.00	0.00	341,983.06	0.00
8221	C00221000	020103010201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	-665,489.31	0.00	0.00	1,328,860.00	-1,994,349.31	0.00
8221	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	4,247,151.56	0.00	0.00	2,321,296.44	1,925,855.12	0.00
8221	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	4,247,151.56	0.00	0.00	2,321,296.44	1,925,855.12	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1131		Sueldo base	518,751.43	0.00	0.00	80,435.64	438,315.79	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1312		Prima de antigüedad	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1321		Prima vacacional	31,756.56	0.00	0.00	23,576.75	8,179.81	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1322		Aguinaldo	175,179.21	0.00	0.00	121,852.77	53,326.44	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1341		Compensación	-1,250.91	0.00	0.00	833.94	-2,084.85	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1345		Gratificación	125,009.05	0.00	0.00	19,629.74	105,379.31	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-12,000.00	0.00	0.00	2,950.00	-14,950.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1595		Despensa	10,100.00	0.00	0.00	700.00	9,400.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,205,909.44	0.00	0.00	624,953.99	580,955.45	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,046,119.00	0.00	0.00	1,446,363.61	-400,244.61	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	1,130,077.78	0.00	0.00	0.00	1,130,077.78	0.00
8221	C00227000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Mantenimiento	1,413,111.49	0.00	0.00	435,820.55	977,290.94	0.00
8221	C00227000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	1,413,111.49	0.00	0.00	435,820.55	977,290.94	0.00
8221	C00227000	020203010205110101	1131		Sueldo base	147,400.42	0.00	0.00	134,961.54	12,438.88	0.00
8221	C00227000	020203010205110101	1312		Prima de antigüedad	47,250.00	0.00	0.00	0.00	47,250.00	0.00
8221	C00227000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	45,977.82	0.00	0.00	43,199.53	2,778.29	0.00
8221	C00227000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	251,889.61	0.00	0.00	213,438.06	38,451.55	0.00
8221	C00227000	020203010205110101	1341		Compensación	684.28	0.00	0.00	1,394.76	-710.48	0.00
8221	C00227000	020203010205110101	1345		Gratificación	71,600.59	0.00	0.00	33,076.66	38,523.93	0.00
8221	C00227000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-36,950.00	0.00	0.00	8,350.00	-45,300.00	0.00
8221	C00227000	020203010205110101	1595		Despensa	21,000.00	0.00	0.00	1,400.00	19,600.00	0.00
8221	C00227000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	329,213.00	0.00	0.00	0.00	329,213.00	0.00
8221	C00227000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	140,894.14	0.00	0.00	0.00	140,894.14	0.00
8221	C00227000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	185,322.00	0.00	0.00	0.00	185,322.00	0.00
8221	C00227000	020203010205110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	208,829.63	0.00	0.00	0.00	208,829.63	0.00
8221	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	105,031.81	0.00	0.00	37,140.20	67,891.61	0.00
8221	D00228000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	105,031.81	0.00	0.00	37,140.20	67,891.61	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	1131		Sueldo base	36,804.09	0.00	0.00	12,166.64	24,637.45	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	1321		Prima vacacional	7,001.09	0.00	0.00	2,000.00	5,001.09	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	1322		Aguinaldo	16,008.74	0.00	0.00	16,000.00	8.74	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	1345		Gratificación	45,217.89	0.00	0.00	6,973.56	38,244.33	0.00
8221	E00230000				UNIDAD DE PLANEACION Área de Planes y Programas	77,980.03	0.00	0.00	24,562.20	53,417.83	0.00
8221	E00230000	010502050109110101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	77,980.03	0.00	0.00	24,562.20	53,417.83	0.00
8221	E00230000	010502050109110101	1131		Sueldo base	27,471.62	0.00	0.00	8,972.90	18,498.72	0.00
8221	E00230000	010502050109110101	1321		Prima vacacional	6,475.81	0.00	0.00	1,475.00	5,000.81	0.00
8221	E00230000	010502050109110101	1322		Aguinaldo	11,806.45	0.00	0.00	11,800.00	6.45	0.00
8221	E00230000	010502050109110101	1345		Gratificación	32,226.15	0.00	0.00	2,314.30	29,911.85	0.00
8221	G00231000				CONTRALORIA INTERNA Área de Coordinación Institucional	471,092.66	0.00	0.00	114,163.68	356,928.98	0.00
8221	G00231000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	226,412.03	0.00	0.00	55,165.50	171,246.53	0.00
8221	G00231000	010304010101110101	1131		Sueldo base	143,040.09	0.00	0.00	13,687.48	129,352.61	0.00
8221	G00231000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	8,251.23	0.00	0.00	2,250.00	6,001.23	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
8221	G00231000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	18,009.84	0.00	0.00	18,000.00	9.84	0.00
8221	G00231000	010304010101110101	1345		Gratificación	47,060.21	0.00	0.00	7,858.16	39,202.05	0.00
8221	G00231000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,414.66	0.00	0.00	13,369.86	1,044.80	0.00
8221	G00231000	010304010101110101	3341		Capacitación	-4,364.00	0.00	0.00	0.00	-4,364.00	0.00
8221	G00231000	010304020201110101			Responsabilidades administrativas	79,866.97	0.00	0.00	22,303.76	57,563.21	0.00
8221	G00231000	010304020201110101	1131		Sueldo base	24,993.36	0.00	0.00	8,331.12	16,662.24	0.00
8221	G00231000	010304020201110101	1321		Prima vacacional	6,370.25	0.00	0.00	1,369.50	5,000.75	0.00
8221	G00231000	010304020201110101	1322		Aguinaldo	15,962.00	0.00	0.00	10,956.02	5,005.98	0.00
8221	G00231000	010304020201110101	1345		Gratificación	32,541.36	0.00	0.00	1,647.12	30,894.24	0.00
8221	G00231000	010304020202110101			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	80,688.67	0.00	0.00	22,303.76	58,384.91	0.00
8221	G00231000	010304020202110101	1131		Sueldo base	25,815.06	0.00	0.00	8,331.12	17,483.94	0.00
8221	G00231000	010304020202110101	1321		Prima vacacional	6,370.25	0.00	0.00	1,369.50	5,000.75	0.00
8221	G00231000	010304020202110101	1322		Aguinaldo	15,962.00	0.00	0.00	10,956.02	5,005.98	0.00
8221	G00231000	010304020202110101	1345		Gratificación	32,541.36	0.00	0.00	1,647.12	30,894.24	0.00
8221	G00231000	010304020204110101			Investigación de faltas administrativas	84,124.99	0.00	0.00	14,390.66	69,734.33	0.00
8221	G00231000	010304020204110101	1131		Sueldo base	28,168.11	0.00	0.00	8,331.12	19,836.99	0.00
8221	G00231000	010304020204110101	1321		Prima vacacional	6,370.25	0.00	0.00	0.00	6,370.25	0.00
8221	G00231000	010304020204110101	1322		Aguinaldo	15,962.00	0.00	0.00	4,412.42	11,549.58	0.00
8221	G00231000	010304020204110101	1345		Gratificación	33,624.63	0.00	0.00	1,647.12	31,977.51	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-2,152,509.87	0.00	0.00	68,705.82	-2,221,215.69	0.00
8222	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	-40,500.00	0.00	0.00	0.00	-40,500.00	0.00
8222	A00231000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	-40,500.00	0.00	0.00	0.00	-40,500.00	0.00
8222	A00231000	010301010201110101	4383		Subsidios y apoyos	-40,500.00	0.00	0.00	0.00	-40,500.00	0.00
8222	B00212000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Administración	-2,112,009.87	0.00	0.00	68,705.82	-2,180,715.69	0.00
8222	B00212000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	-2,112,009.87	0.00	0.00	68,705.82	-2,180,715.69	0.00
8222	B00212000	010502020401110101	4391		Subsidios por carga fiscal	-2,112,009.87	0.00	0.00	68,705.82	-2,180,715.69	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
8224	B00212000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	2,092,079.00	0.00	0.00	0.00	2,092,079.00	0.00
8224	B00212000	010502020401110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	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	-4,932,801.17	0.00	0.00	10,324,065.55	-15,256,866.72	0.00
8225	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	-1,479,137.48	0.00	0.00	4,836,306.84	-6,315,444.32	0.00
8225	C00219000	020203010203110101			Agua limpia	-2,117,035.28	0.00	0.00	4,836,306.84	-6,953,342.12	0.00
8225	C00219000	020203010203110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	-2,117,035.28	0.00	0.00	4,836,306.84	-6,953,342.12	0.00
8225	C00219000	020203010203250210			Agua limpia	637,897.80	0.00	0.00	0.00	637,897.80	0.00
8225	C00219000	020203010203250210	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	637,897.80	0.00	0.00	0.00	637,897.80	0.00
8225	C00221000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	783,626.31	0.00	0.00	5,487,758.71	-4,704,132.40	0.00
8225	C00221000	020103010201110101			Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	783,626.31	0.00	0.00	5,487,758.71	-4,704,132.40	0.00
8225	C00221000	020103010201110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	783,626.31	0.00	0.00	5,487,758.71	-4,704,132.40	0.00
8225	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	-3,720,563.00	0.00	0.00	0.00	-3,720,563.00	0.00
8225	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	-6,045,563.00	0.00	0.00	0.00	-6,045,563.00	0.00
8225	C00222000	020103010102110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	-6,045,563.00	0.00	0.00	0.00	-6,045,563.00	0.00
8225	C00222000	020103010102250210			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	2,325,000.00	0.00	0.00	0.00	2,325,000.00	0.00
8225	C00222000	020103010102250210	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,325,000.00	0.00	0.00	0.00	2,325,000.00	0.00
8225	C00227000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Mantenimiento	-516,727.00	0.00	0.00	0.00	-516,727.00	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
8225	C00227000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	-516,727.00	0.00	0.00	0.00	-516,727.00	0.00
8225	C00227000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	-516,727.00	0.00	0.00	0.00	-516,727.00	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	14,268,410.94	0.00	0.00	4,483,018.96	9,785,391.98	0.00
8226	B00212000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	0.00	0.00	110,700.00	-110,700.00	0.00
8226	B00212000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	110,700.00	-110,700.00	0.00
8226	B00212000	010502020401110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	21,700.00	-21,700.00	0.00
8226	B00212000	010502020401110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	89,000.00	-89,000.00	0.00
8226	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	14,268,410.94	0.00	0.00	193,318.96	14,075,091.98	0.00
8226	C00219000	020203010203110101			Agua limpia	13,846,205.98	0.00	0.00	193,318.96	13,652,887.02	0.00
8226	C00219000	020203010203110101	5621		Maquinaria y equipo industrial	13,846,205.98	0.00	0.00	193,318.96	13,652,887.02	0.00
8226	C00219000	020203010203250210			Agua limpia	422,204.96	0.00	0.00	0.00	422,204.96	0.00
8226	C00219000	020203010203250210	5621		Maquinaria y equipo industrial	422,204.96	0.00	0.00	0.00	422,204.96	0.00
8226	C00221000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	0.00	0.00	0.00	4,179,000.00	-4,179,000.00	0.00
8226	C00221000	020103010201110101			Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	0.00	4,179,000.00	-4,179,000.00	0.00
8226	C00221000	020103010201110101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	4,179,000.00	-4,179,000.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	31,030,889.08	31,030,889.08	0.00	0.00
8241	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	214,526.15	214,526.15	0.00	0.00
8241	A00231000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	192,222.39	192,222.39	0.00	0.00
8241	A00231000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	52,135.54	52,135.54	0.00	0.00
8241	A00231000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,540.73	6,540.73	0.00	0.00
8241	A00231000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	52,325.85	52,325.85	0.00	0.00
8241	A00231000	010301010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010301010201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	20,378.40	20,378.40	0.00	0.00
8241	A00231000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010301010201110101	1595		Despensa	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	58,241.87	58,241.87	0.00	0.00
8241	A00231000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	22,303.76	22,303.76	0.00	0.00
8241	A00231000	010804010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,331.12	8,331.12	0.00	0.00
8241	A00231000	010804010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,369.50	1,369.50	0.00	0.00
8241	A00231000	010804010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	10,956.02	10,956.02	0.00	0.00
8241	A00231000	010804010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,647.12	1,647.12	0.00	0.00
8241	B00205000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Ingresos	0.00	0.00	68,083.19	68,083.19	0.00	0.00
8241	B00205000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	68,083.19	68,083.19	0.00	0.00
8241	B00205000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	18,219.56	18,219.56	0.00	0.00
8241	B00205000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,841.51	2,841.51	0.00	0.00
8241	B00205000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	22,732.05	22,732.05	0.00	0.00
8241	B00205000	010502020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,248.56	8,248.56	0.00	0.00
8241	B00205000	010502020101110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	16,041.51	16,041.51	0.00	0.00
8241	B00207000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad	0.00	0.00	37,140.20	37,140.20	0.00	0.00
8241	B00207000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	37,140.20	37,140.20	0.00	0.00
8241	B00207000	010502050203110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	12,166.64	12,166.64	0.00	0.00
8241	B00207000	010502050203110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8241	B00207000	010502050203110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
8241	B00207000	010502050203110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,973.56	6,973.56	0.00	0.00
8241	B00208000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Rezago y Cobranza	0.00	0.00	193,881.36	193,881.36	0.00	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
8241	B00208000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	193,881.36	193,881.36	0.00	0.00
8241	B00208000	010502020401110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	102,347.59	102,347.59	0.00	0.00
8241	B00208000	010502020401110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,748.57	5,748.57	0.00	0.00
8241	B00208000	010502020401110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	45,988.60	45,988.60	0.00	0.00
8241	B00208000	010502020401110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	26,228.42	26,228.42	0.00	0.00
8241	B00208000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	13,568.18	13,568.18	0.00	0.00
8241	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	0.00	0.00	795,435.26	795,435.26	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	795,435.26	795,435.26	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	16,120.80	16,120.80	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,200.00	21,200.00	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,431.72	8,431.72	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	218,786.63	218,786.63	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	198,796.97	198,796.97	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	34,958.52	34,958.52	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	25,535.07	25,535.07	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	148,859.55	148,859.55	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	105,696.00	105,696.00	0.00	0.00
8241	B00212000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	0.00	852,648.85	852,648.85	0.00	0.00
8241	B00212000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	852,648.85	852,648.85	0.00	0.00
8241	B00212000	010502020401110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	65,603.37	65,603.37	0.00	0.00
8241	B00212000	010502020401110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	41,355.72	41,355.72	0.00	0.00
8241	B00212000	010502020401110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	203,658.38	203,658.38	0.00	0.00
8241	B00212000	010502020401110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	15,375.28	15,375.28	0.00	0.00
8241	B00212000	010502020401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8241	B00212000	010502020401110101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
8241	B00212000	010502020401110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	301,828.10	301,828.10	0.00	0.00
8241	B00212000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	20,013.25	20,013.25	0.00	0.00
8241	B00212000	010502020401110101	3491		Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00	161,764.75	161,764.75	0.00	0.00
8241	B00212000	010502020401110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
8241	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	0.00	0.00	134,131.15	134,131.15	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	134,131.15	134,131.15	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	37,743.16	37,743.16	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,578.35	17,578.35	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	70,961.16	70,961.16	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,148.48	5,148.48	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	1595		Despensa	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
8241	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	0.00	41,445.88	41,445.88	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	41,445.88	41,445.88	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	9,277.06	9,277.06	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,466.51	1,466.51	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,401.42	3,401.42	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	15,100.89	15,100.89	0.00	0.00
8241	B00234000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Cultura del Agua	0.00	0.00	83,758.61	83,758.61	0.00	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
8241	B00234000	020203010204110101			Cultura del agua	0.00	0.00	83,758.61	83,758.61	0.00	0.00
8241	B00234000	020203010204110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	22,727.88	22,727.88	0.00	0.00
8241	B00234000	020203010204110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,256.67	11,256.67	0.00	0.00
8241	B00234000	020203010204110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	44,088.36	44,088.36	0.00	0.00
8241	B00234000	020203010204110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,335.70	3,335.70	0.00	0.00
8241	B00234000	020203010204110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8241	B00234000	020203010204110101	1595		Despensa	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
8241	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	22,710,410.29	22,710,410.29	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010203110101			Agua limpia	0.00	0.00	22,710,410.29	22,710,410.29	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010203110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	414,399.54	414,399.54	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010203110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	113,535.36	113,535.36	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010203110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	605,816.25	605,816.25	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010203110101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,955.70	2,955.70	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010203110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	89,000.68	89,000.68	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	15,550.00	15,550.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010203110101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010203110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,412,290.64	1,412,290.64	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	602,213.55	602,213.55	0.00	0.00
8241	c00219000	020203010203110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	3,974,943.68	3,974,943.68	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010203110101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	6,697,463.00	6,697,463.00	0.00	0.00
8241	c00219000	020203010203110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	113,000.00	113,000.00	0.00	0.00
8241	c00219000	020203010203110101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	485,366.38	485,366.38	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010203110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	8,145,075.51	8,145,075.51	0.00	0.00
8241	c00219000	020203010203110101	3651		Servicios de cine y grabación	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
8241	C00220000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Operación	0.00	0.00	348,530.27	348,530.27	0.00	0.00
8241	C00220000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	348,530.27	348,530.27	0.00	0.00
8241	C00220000	020103010102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	31,641.56	31,641.56	0.00	0.00
8241	C00220000	020103010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,523.51	9,523.51	0.00	0.00
8241	C00220000	020103010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	51,595.56	51,595.56	0.00	0.00
8241	C00220000	020103010102110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,437.42	6,437.42	0.00	0.00
8241	C00220000	020103010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8241	C00220000	020103010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	35,491.22	35,491.22	0.00	0.00
8241	C00220000	020103010102110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	213,241.00	213,241.00	0.00	0.00
8241	C00221000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	0.00	0.00	2,617,914.80	2,617,914.80	0.00	0.00
8241	C00221000	020103010201110101			Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	2,617,914.80	2,617,914.80	0.00	0.00
8241	C00221000	020103010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	101,914.36	101,914.36	0.00	0.00
8241	C00221000	020103010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,374.92	27,374.92	0.00	0.00
8241	C00221000	020103010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	134,690.12	134,690.12	0.00	0.00
8241	C00221000	020103010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,294.76	1,294.76	0.00	0.00
8241	C00221000	020103010201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	22,630.12	22,630.12	0.00	0.00
8241	C00221000	020103010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	5,650.00	5,650.00	0.00	0.00
8241	C00221000	020103010201110101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
8241	C00221000	020103010201110101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00
8241	C00221000	020103010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	397,450.52	397,450.52	0.00	0.00
8241	C00221000	020103010201110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	77,700.00	77,700.00	0.00	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
8241	C00221000	020103010201110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	367,900.00	367,900.00	0.00	0.00
8241	C00221000	020103010201110101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00
8241	C00221000	020103010201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	1,328,860.00	1,328,860.00	0.00	0.00
8241	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	2,321,296.44	2,321,296.44	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	2,321,296.44	2,321,296.44	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	80,435.64	80,435.64	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,576.75	23,576.75	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	121,852.77	121,852.77	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1341		Compensación	0.00	0.00	833.94	833.94	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	19,629.74	19,629.74	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1595		Despensa	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	624,953.99	624,953.99	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,446,363.61	1,446,363.61	0.00	0.00
8241	C00227000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Mantenimiento	0.00	0.00	435,820.55	435,820.55	0.00	0.00
8241	C00227000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	435,820.55	435,820.55	0.00	0.00
8241	C00227000	020203010205110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	134,961.54	134,961.54	0.00	0.00
8241	C00227000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	43,199.53	43,199.53	0.00	0.00
8241	C00227000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	213,438.06	213,438.06	0.00	0.00
8241	C00227000	020203010205110101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,394.76	1,394.76	0.00	0.00
8241	C00227000	020203010205110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	33,076.66	33,076.66	0.00	0.00
8241	C00227000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	8,350.00	8,350.00	0.00	0.00
8241	C00227000	020203010205110101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
8241	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	0.00	0.00	37,140.20	37,140.20	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	37,140.20	37,140.20	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	12,166.64	12,166.64	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,973.56	6,973.56	0.00	0.00
8241	E00230000				UNIDAD DE PLANEACION Área de Planes y Programas	0.00	0.00	24,562.20	24,562.20	0.00	0.00
8241	E00230000	010502050109110101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	24,562.20	24,562.20	0.00	0.00
8241	E00230000	010502050109110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,972.90	8,972.90	0.00	0.00
8241	E00230000	010502050109110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,475.00	1,475.00	0.00	0.00
8241	E00230000	010502050109110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00
8241	E00230000	010502050109110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,314.30	2,314.30	0.00	0.00
8241	G00231000				CONTRALORIA INTERNA Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	114,163.68	114,163.68	0.00	0.00
8241	G00231000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	55,165.50	55,165.50	0.00	0.00
8241	G00231000	010304010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	13,687.48	13,687.48	0.00	0.00
8241	G00231000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
8241	G00231000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
8241	G00231000	010304010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,858.16	7,858.16	0.00	0.00
8241	G00231000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	13,369.86	13,369.86	0.00	0.00
8241	G00231000	010304020201110101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	22,303.76	22,303.76	0.00	0.00
8241	G00231000	010304020201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,331.12	8,331.12	0.00	0.00
8241	G00231000	010304020201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,369.50	1,369.50	0.00	0.00
8241	G00231000	010304020201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	10,956.02	10,956.02	0.00	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
8241	G00231000	010304020201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,647.12	1,647.12	0.00	0.00
8241	G00231000	010304020202110101			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	0.00	0.00	22,303.76	22,303.76	0.00	0.00
8241	G00231000	010304020202110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,331.12	8,331.12	0.00	0.00
8241	G00231000	010304020202110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,369.50	1,369.50	0.00	0.00
8241	G00231000	010304020202110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	10,956.02	10,956.02	0.00	0.00
8241	G00231000	010304020202110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,647.12	1,647.12	0.00	0.00
8241	G00231000	010304020204110101			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	14,390.66	14,390.66	0.00	0.00
8241	G00231000	010304020204110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,331.12	8,331.12	0.00	0.00
8241	G00231000	010304020204110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	4,412.42	4,412.42	0.00	0.00
8241	G00231000	010304020204110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,647.12	1,647.12	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	68,705.82	68,705.82	0.00	0.00
8242	B00212000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	0.00	68,705.82	68,705.82	0.00	0.00
8242	B00212000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	68,705.82	68,705.82	0.00	0.00
8242	B00212000	010502020401110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	68,705.82	68,705.82	0.00	0.00
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	10,324,065.55	10,324,065.55	0.00	0.00
8245	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	4,836,306.84	4,836,306.84	0.00	0.00
8245	C00219000	020203010203110101			Agua limpia	0.00	0.00	4,836,306.84	4,836,306.84	0.00	0.00
8245	C00219000	020203010203110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	4,836,306.84	4,836,306.84	0.00	0.00
8245	C00221000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	0.00	0.00	5,487,758.71	5,487,758.71	0.00	0.00
8245	C00221000	020103010201110101			Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	5,487,758.71	5,487,758.71	0.00	0.00
8245	C00221000	020103010201110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	5,487,758.71	5,487,758.71	0.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	842,758.62	0.00	4,483,018.96	4,483,018.96	842,758.62	0.00
8246	B00212000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	0.00	110,700.00	110,700.00	0.00	0.00
8246	B00212000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	110,700.00	110,700.00	0.00	0.00
8246	B00212000	010502020401110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	21,700.00	21,700.00	0.00	0.00
8246	B00212000	010502020401110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00
8246	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	842,758.62	0.00	193,318.96	193,318.96	842,758.62	0.00
8246	C00219000	020203010203110101			Agua limpia	842,758.62	0.00	193,318.96	193,318.96	842,758.62	0.00
8246	C00219000	020203010203110101	5621		Maquinaria y equipo industrial	842,758.62	0.00	193,318.96	193,318.96	842,758.62	0.00
8246	C00221000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	0.00	0.00	4,179,000.00	4,179,000.00	0.00	0.00
8246	C00221000	020103010201110101			Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	4,179,000.00	4,179,000.00	0.00	0.00
8246	C00221000	020103010201110101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	4,179,000.00	4,179,000.00	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	-1,110,885.61	0.00	31,030,889.08	24,332,512.95	5,587,490.52	0.00
8251	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	-5,200.00	0.00	214,526.15	161,629.10	47,697.05	0.00
8251	A00231000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	-5,200.00	0.00	192,222.39	139,325.34	47,697.05	0.00
8251	A00231000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	52,135.54	52,135.54	0.00	0.00
8251	A00231000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,540.73	6,540.73	0.00	0.00
8251	A00231000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	52,325.85	52,325.85	0.00	0.00
8251	A00231000	010301010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010301010201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	20,378.40	20,378.40	0.00	0.00
8251	A00231000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010301010201110101	1595		Despensa	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-5,200.00	0.00	58,241.87	5,344.82	47,697.05	0.00
8251	A00231000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	22,303.76	22,303.76	0.00	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
8251	A00231000	010804010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,331.12	8,331.12	0.00	0.00
8251	A00231000	010804010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,369.50	1,369.50	0.00	0.00
8251	A00231000	010804010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	10,956.02	10,956.02	0.00	0.00
8251	A00231000	010804010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,647.12	1,647.12	0.00	0.00
8251	B00205000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Ingresos	0.00	0.00	68,083.19	68,083.19	0.00	0.00
8251	B00205000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	68,083.19	68,083.19	0.00	0.00
8251	B00205000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	18,219.56	18,219.56	0.00	0.00
8251	B00205000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,841.51	2,841.51	0.00	0.00
8251	B00205000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	22,732.05	22,732.05	0.00	0.00
8251	B00205000	010502020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,248.56	8,248.56	0.00	0.00
8251	B00205000	010502020101110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	16,041.51	16,041.51	0.00	0.00
8251	B00207000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad	0.00	0.00	37,140.20	37,140.20	0.00	0.00
8251	B00207000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	37,140.20	37,140.20	0.00	0.00
8251	B00207000	010502050203110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	12,166.64	12,166.64	0.00	0.00
8251	B00207000	010502050203110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8251	B00207000	010502050203110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
8251	B00207000	010502050203110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,973.56	6,973.56	0.00	0.00
8251	B00208000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Rezago y Cobranza	-3,482.48	0.00	193,881.36	181,002.83	9,396.05	0.00
8251	B00208000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	-3,482.48	0.00	193,881.36	181,002.83	9,396.05	0.00
8251	B00208000	010502020401110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	102,347.59	102,347.59	0.00	0.00
8251	B00208000	010502020401110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,748.57	5,748.57	0.00	0.00
8251	B00208000	010502020401110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	45,988.60	45,988.60	0.00	0.00
8251	B00208000	010502020401110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	26,228.42	26,228.42	0.00	0.00
8251	B00208000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-3,482.48	0.00	13,568.18	689.65	9,396.05	0.00
8251	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	-91,200.00	0.00	795,435.26	795,435.26	-91,200.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101			Administración de personal	-91,200.00	0.00	795,435.26	795,435.26	-91,200.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	16,120.80	16,120.80	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,200.00	21,200.00	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,431.72	8,431.72	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	218,786.63	218,786.63	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	198,796.97	198,796.97	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	34,958.52	34,958.52	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	25,535.07	25,535.07	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	148,859.55	148,859.55	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-91,200.00	0.00	0.00	0.00	-91,200.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	105,696.00	105,696.00	0.00	0.00
8251	B00212000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Administración	-57,717.52	0.00	852,648.85	798,101.11	-3,169.78	0.00
8251	B00212000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	-57,717.52	0.00	852,648.85	798,101.11	-3,169.78	0.00
8251	B00212000	010502020401110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	65,603.37	65,603.37	0.00	0.00
8251	B00212000	010502020401110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	41,355.72	41,355.72	0.00	0.00
8251	B00212000	010502020401110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	203,658.38	203,658.38	0.00	0.00
8251	B00212000	010502020401110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	15,375.28	15,375.28	0.00	0.00
8251	B00212000	010502020401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8251	B00212000	010502020401110101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	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
8251	B00212000	010502020401110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	301,828.10	301,828.10	0.00	0.00
8251	B00212000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-57,717.52	0.00	20,013.25	1,465.51	-39,169.78	0.00
8251	b00212000	010502020401110101	3491		Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00	161,764.75	161,764.75	0.00	0.00
8251	B00212000	010502020401110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
8251	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	0.00	0.00	134,131.15	134,131.15	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	134,131.15	134,131.15	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	37,743.16	37,743.16	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,578.35	17,578.35	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	70,961.16	70,961.16	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,148.48	5,148.48	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1595		Despensa	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
8251	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	0.00	41,445.88	28,241.54	13,204.34	0.00
8251	B00214000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	41,445.88	28,241.54	13,204.34	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	9,277.06	9,277.06	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,466.51	1,466.51	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,401.42	3,401.42	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	15,100.89	1,896.55	13,204.34	0.00
8251	B00234000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Cultura del Agua	0.00	0.00	83,758.61	83,758.61	0.00	0.00
8251	B00234000	020203010204110101			Cultura del agua	0.00	0.00	83,758.61	83,758.61	0.00	0.00
8251	B00234000	020203010204110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	22,727.88	22,727.88	0.00	0.00
8251	B00234000	020203010204110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,256.67	11,256.67	0.00	0.00
8251	B00234000	020203010204110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	44,088.36	44,088.36	0.00	0.00
8251	B00234000	020203010204110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,335.70	3,335.70	0.00	0.00
8251	B00234000	020203010204110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8251	B00234000	020203010204110101	1595		Despensa	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
8251	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	-89,711.53	0.00	22,710,410.29	19,404,088.17	3,216,610.59	0.00
8251	C00219000	020203010203110101			Agua limpia	-89,711.53	0.00	22,710,410.29	19,404,088.17	3,216,610.59	0.00
8251	C00219000	020203010203110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	414,399.54	414,399.54	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010203110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	113,535.36	113,535.36	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010203110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	605,816.25	605,816.25	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010203110101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,955.70	2,955.70	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010203110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	89,000.68	89,000.68	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010203110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-13,977.50	0.00	0.00	0.00	-13,977.50	0.00
8251	C00219000	020203010203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	15,550.00	15,550.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010203110101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010203110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,412,290.64	911,196.00	501,094.64	0.00
8251	C00219000	020203010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	602,213.55	48,965.51	553,248.04	0.00
8251	c00219000	020203010203110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	3,974,943.68	3,679,599.61	295,344.07	0.00
8251	C00219000	020203010203110101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	6,697,463.00	6,697,463.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010203110101	3132		Servicio de cloración de agua	-75,734.03	0.00	0.00	0.00	-75,734.03	0.00
8251	c00219000	020203010203110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00
8251	c00219000	020203010203110101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	485,366.38	0.00	485,366.38	0.00
8251	C00219000	020203010203110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	8,145,075.51	6,822,806.52	1,322,268.99	0.00
8251	c00219000	020203010203110101	3651		Servicios de cine y grabación	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
8251	C00220000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Operación	-811,374.08	0.00	348,530.27	103,849.77	-566,693.58	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
8251	C00220000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	-811,374.08	0.00	348,530.27	103,849.77	-566,693.58	0.00
8251	C00220000	020103010102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	31,641.56	31,641.56	0.00	0.00
8251	C00220000	020103010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,523.51	9,523.51	0.00	0.00
8251	C00220000	020103010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	51,595.56	51,595.56	0.00	0.00
8251	C00220000	020103010102110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,437.42	6,437.42	0.00	0.00
8251	C00220000	020103010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8251	C00220000	020103010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-757,800.00	0.00	35,491.22	4,051.72	-726,360.50	0.00
8251	C00220000	020103010102110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	213,241.00	0.00	213,241.00	0.00
8251	C00220000	020103010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-53,574.08	0.00	0.00	0.00	-53,574.08	0.00
8251	C00221000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	-16,700.00	0.00	2,617,914.80	459,173.24	2,142,041.56	0.00
8251	C00221000	020103010201110101			Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	-16,700.00	0.00	2,617,914.80	459,173.24	2,142,041.56	0.00
8251	C00221000	020103010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	101,914.36	101,914.36	0.00	0.00
8251	C00221000	020103010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,374.92	27,374.92	0.00	0.00
8251	C00221000	020103010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	134,690.12	134,690.12	0.00	0.00
8251	C00221000	020103010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,294.76	1,294.76	0.00	0.00
8251	C00221000	020103010201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	22,630.12	22,630.12	0.00	0.00
8251	C00221000	020103010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	5,650.00	5,650.00	0.00	0.00
8251	C00221000	020103010201110101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
8251	C00221000	020103010201110101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00
8251	C00221000	020103010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-16,700.00	0.00	397,450.52	19,568.96	361,181.56	0.00
8251	C00221000	020103010201110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	77,700.00	0.00	77,700.00	0.00
8251	C00221000	020103010201110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	367,900.00	0.00	367,900.00	0.00
8251	C00221000	020103010201110101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00
8251	C00221000	020103010201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	1,328,860.00	0.00	1,328,860.00	0.00
8251	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	-34,500.00	0.00	2,321,296.44	1,477,665.46	809,130.98	0.00
8251	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	-34,500.00	0.00	2,321,296.44	1,477,665.46	809,130.98	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	80,435.64	80,435.64	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,576.75	23,576.75	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	121,852.77	121,852.77	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1341		Compensación	0.00	0.00	833.94	833.94	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	19,629.74	19,629.74	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1595		Despensa	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-34,500.00	0.00	624,953.99	45,689.65	544,764.34	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,446,363.61	1,181,996.97	264,366.64	0.00
8251	C00227000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Mantenimiento	0.00	0.00	435,820.55	435,820.55	0.00	0.00
8251	C00227000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	435,820.55	435,820.55	0.00	0.00
8251	C00227000	020203010205110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	134,961.54	134,961.54	0.00	0.00
8251	C00227000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	43,199.53	43,199.53	0.00	0.00
8251	C00227000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	213,438.06	213,438.06	0.00	0.00
8251	C00227000	020203010205110101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,394.76	1,394.76	0.00	0.00
8251	C00227000	020203010205110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	33,076.66	33,076.66	0.00	0.00
8251	C00227000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	8,350.00	8,350.00	0.00	0.00
8251	C00227000	020203010205110101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
8251	D00228000				UNIDAD JURIDICA Área Jurídica	0.00	0.00	37,140.20	37,140.20	0.00	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
8251	D00228000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	37,140.20	37,140.20	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	12,166.64	12,166.64	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,973.56	6,973.56	0.00	0.00
8251	E00230000				UNIDAD DE PLANEACION Área de Planes y Programas	0.00	0.00	24,562.20	24,562.20	0.00	0.00
8251	E00230000	010502050109110101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	24,562.20	24,562.20	0.00	0.00
8251	E00230000	010502050109110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,972.90	8,972.90	0.00	0.00
8251	E00230000	010502050109110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,475.00	1,475.00	0.00	0.00
8251	E00230000	010502050109110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00
8251	E00230000	010502050109110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,314.30	2,314.30	0.00	0.00
8251	G00231000				CONTRALORIA INTERNA Área de Coordinación Institucional	-1,000.00	0.00	114,163.68	102,690.37	10,473.31	0.00
8251	G00231000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	-1,000.00	0.00	55,165.50	43,692.19	10,473.31	0.00
8251	G00231000	010304010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	13,687.48	13,687.48	0.00	0.00
8251	G00231000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
8251	G00231000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
8251	G00231000	010304010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,858.16	7,858.16	0.00	0.00
8251	G00231000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,000.00	0.00	13,369.86	1,896.55	10,473.31	0.00
8251	G00231000	010304020201110101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	22,303.76	22,303.76	0.00	0.00
8251	G00231000	010304020201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,331.12	8,331.12	0.00	0.00
8251	G00231000	010304020201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,369.50	1,369.50	0.00	0.00
8251	G00231000	010304020201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	10,956.02	10,956.02	0.00	0.00
8251	G00231000	010304020201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,647.12	1,647.12	0.00	0.00
8251	G00231000	010304020202110101			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	0.00	0.00	22,303.76	22,303.76	0.00	0.00
8251	G00231000	010304020202110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,331.12	8,331.12	0.00	0.00
8251	G00231000	010304020202110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,369.50	1,369.50	0.00	0.00
8251	G00231000	010304020202110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	10,956.02	10,956.02	0.00	0.00
8251	G00231000	010304020202110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,647.12	1,647.12	0.00	0.00
8251	G00231000	010304020204110101			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	14,390.66	14,390.66	0.00	0.00
8251	G00231000	010304020204110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,331.12	8,331.12	0.00	0.00
8251	G00231000	010304020204110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	4,412.42	4,412.42	0.00	0.00
8251	G00231000	010304020204110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,647.12	1,647.12	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	68,705.82	68,705.82	0.00	0.00
8252	B00212000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	0.00	68,705.82	68,705.82	0.00	0.00
8252	B00212000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	68,705.82	68,705.82	0.00	0.00
8252	B00212000	010502020401110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	68,705.82	68,705.82	0.00	0.00
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	-1,104,672.41	0.00	0.00	0.00	-1,104,672.41	0.00
8254	B00212000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Administración	-1,104,672.41	0.00	0.00	0.00	-1,104,672.41	0.00
8254	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
8254	B00212000	010502020401110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-1,104,672.41	0.00	0.00	0.00	-1,104,672.41	0.00
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	-4,165,682.98	0.00	10,324,065.55	4,471,811.28	1,686,571.29	0.00
8255	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Potable	-3,928,951.15	0.00	4,836,306.84	920,831.28	-13,475.59	0.00
8255	C00219000	020203010203110101			Agua limpia	-3,828,951.15	0.00	4,836,306.84	920,831.28	86,524.41	0.00
8255	C00219000	020203010203110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	-3,828,951.15	0.00	4,836,306.84	920,831.28	86,524.41	0.00
8255	C00219000	020203010203250210			Agua limpia	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00	0.00
8255	C00219000	020203010203250210	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00	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
8255	C00221000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	-2,614,540.51	0.00	5,487,758.71	3,550,980.00	-677,761.80	0.00
8255	C00221000	020103010201110101			Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	-2,614,540.51	0.00	5,487,758.71	3,550,980.00	-677,761.80	0.00
8255	C00221000	020103010201110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	-2,614,540.51	0.00	5,487,758.71	3,550,980.00	-677,761.80	0.00
8255	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	2,305,473.00	0.00	0.00	0.00	2,305,473.00	0.00
8255	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	2,305,473.00	0.00	0.00	0.00	2,305,473.00	0.00
8255	C00222000	020103010102110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,305,473.00	0.00	0.00	0.00	2,305,473.00	0.00
8255	C00227000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Mantenimiento	72,335.68	0.00	0.00	0.00	72,335.68	0.00
8255	C00227000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	72,335.68	0.00	0.00	0.00	72,335.68	0.00
8255	C00227000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	72,335.68	0.00	0.00	0.00	72,335.68	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-384,908.02	0.00	4,483,018.96	3,303,190.93	794,920.01	0.00
8256	B00212000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	0.00	110,700.00	110,700.00	0.00	0.00
8256	B00212000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	110,700.00	110,700.00	0.00	0.00
8256	B00212000	010502020401110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	21,700.00	21,700.00	0.00	0.00
8256	B00212000	010502020401110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00
8256	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	-384,908.02	0.00	193,318.96	0.00	-191,589.06	0.00
8256	C00219000	020203010203110101			Agua limpia	-384,908.02	0.00	193,318.96	0.00	-191,589.06	0.00
8256	C00219000	020203010203110101	5621		Maquinaria y equipo industrial	-384,908.02	0.00	193,318.96	0.00	-191,589.06	0.00
8256	C00221000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	0.00	0.00	4,179,000.00	3,192,490.93	986,509.07	0.00
8256	C00221000	020103010201110101			Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	4,179,000.00	3,192,490.93	986,509.07	0.00
8256	C00221000	020103010201110101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	4,179,000.00	3,192,490.93	986,509.07	0.00
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			Capitación 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

## 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	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
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

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHICHOLOAPAN 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	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
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

## 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	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
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

## 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	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
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

## 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	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
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

## 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
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
<b>TOTALES</b>						270,877,861.82	270,877,861.82	131,412,139.28	131,412,139.28	270,877,861.82	270,877,861.82

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