CHICOLOAPAN 2025-2027
OPDAPAS
AL SERVICIO DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083 — **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

No. de Póliza: D 1 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/02/2026
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	G00231000	0103040201110101	1131		D 1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,805.82	0.00
2.00	8241	G00231000	0103040201110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,805.82	0.00
3.00	8221	G00231000	0103040201110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,805.82
4.00	8251	G00231000	0103040201110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,805.82	0.00
5.00	8241	G00231000	0103040201110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,805.82
6.00	8271	G00231000	0103040201110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,805.82	0.00
7.00	8251	G00231000	0103040201110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,805.82
8.00	5100	G00231000	0103040201110101	1345		D 1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,195.10	0.00
9.00	8241	G00231000	0103040201110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,195.10	0.00
10.00	8221	G00231000	0103040201110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,195.10
11.00	8251	G00231000	0103040201110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,195.10	0.00
12.00	8241	G00231000	0103040201110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,195.10
13.00	8271	G00231000	0103040201110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,195.10	0.00
14.00	8251	G00231000	0103040201110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,195.10
15.00	5100	C02220000	0202030107110101	1131		D 1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	308,730.49	0.00
16.00	8241	C02220000	0202030107110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	308,730.49	0.00
17.00	8221	C02220000	0202030107110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	308,730.49
18.00	8251	C02220000	0202030107110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	308,730.49	0.00
19.00	8241	C02220000	0202030107110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	308,730.49
20.00	8271	C02220000	0202030107110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	308,730.49	0.00
21.00	8251	C02220000	0202030107110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	308,730.49
22.00	5100	C02220000	0202030107110101	1345		D 1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	68,124.99	0.00
23.00	8241	C02220000	0202030107110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	68,124.99	0.00
24.00	8221	C02220000	0202030107110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	68,124.99
25.00	8251	C02220000	0202030107110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	68,124.99	0.00
26.00	8241	C02220000	0202030107110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	68,124.99
27.00	8271	C02220000	0202030107110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	68,124.99	0.00
28.00	8251	C02220000	0202030107110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	68,124.99
29.00	5100	G00231000	0103040201110101	1131		D 1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,805.82	0.00
30.00	8241	G00231000	0103040201110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,805.82	0.00
31.00	8221	G00231000	0103040201110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,805.82
32.00	8251	G00231000	0103040201110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,805.82	0.00
33.00	8241	G00231000	0103040201110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,805.82
34.00	8271	G00231000	0103040201110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,805.82	0.00
35.00	8251	G00231000	0103040201110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,805.82
36.00	5100	G00231000	0103040201110101	1345		D 1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,195.10	0.00
37.00	8241	G00231000	0103040201110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,195.10	0.00
38.00	8221	G00231000	0103040201110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,195.10

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

39.00	8251	G00231000	0103040201110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,195.10	0.00
40.00	8241	G00231000	0103040201110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,195.10
41.00	8271	G00231000	0103040201110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,195.10	0.00
42.00	8251	G00231000	0103040201110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,195.10
43.00	5100	G00231000	0103040205110101	1131	D	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,805.82	0.00
44.00	8241	G00231000	0103040205110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,805.82	0.00
45.00	8221	G00231000	0103040205110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,805.82
46.00	8251	G00231000	0103040205110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,805.82	0.00
47.00	8241	G00231000	0103040205110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,805.82
48.00	8271	G00231000	0103040205110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,805.82	0.00
49.00	8251	G00231000	0103040205110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,805.82
50.00	5100	G00231000	0103040205110101	1345	D	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,195.10	0.00
51.00	8241	G00231000	0103040205110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,195.10	0.00
52.00	8221	G00231000	0103040205110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,195.10
53.00	8251	G00231000	0103040205110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,195.10	0.00
54.00	8241	G00231000	0103040205110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,195.10
55.00	8271	G00231000	0103040205110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,195.10	0.00
56.00	8251	G00231000	0103040205110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,195.10
57.00	5100	G00231000	0103040101110101	1131	D	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,294.40	0.00
58.00	8241	G00231000	0103040101110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,294.40	0.00
59.00	8221	G00231000	0103040101110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,294.40
60.00	8251	G00231000	0103040101110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,294.40	0.00
61.00	8241	G00231000	0103040101110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,294.40
62.00	8271	G00231000	0103040101110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,294.40	0.00
63.00	8251	G00231000	0103040101110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,294.40
64.00	5100	G00231000	0103040101110101	1345	D	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,960.55	0.00
65.00	8241	G00231000	0103040101110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,960.55	0.00
66.00	8221	G00231000	0103040101110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,960.55
67.00	8251	G00231000	0103040101110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,960.55	0.00
68.00	8241	G00231000	0103040101110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,960.55
69.00	8271	G00231000	0103040101110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,960.55	0.00
70.00	8251	G00231000	0103040101110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,960.55
71.00	5100	B02213000	0105020603110101	1131	D	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,364.57	0.00
72.00	8241	B02213000	0105020603110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,364.57	0.00
73.00	8221	B02213000	0105020603110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,364.57
74.00	8251	B02213000	0105020603110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,364.57	0.00
75.00	8241	B02213000	0105020603110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,364.57
76.00	8271	B02213000	0105020603110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,364.57	0.00
77.00	8251	B02213000	0105020603110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,364.57
78.00	5100	B02213000	0105020603110101	1345	D	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,745.95	0.00
79.00	8241	B02213000	0105020603110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,745.95	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083 — **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

80.00	8221	B02213000	0105020603110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,745.95
81.00	8251	B02213000	0105020603110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,745.95	0.00
82.00	8241	B02213000	0105020603110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,745.95
83.00	8271	B02213000	0105020603110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,745.95	0.00
84.00	8251	B02213000	0105020603110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,745.95
85.00	5100	C02219000	0202030110110101	1131	D	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	29,686.53	0.00
86.00	8241	C02219000	0202030110110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	29,686.53	0.00
87.00	8221	C02219000	0202030110110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	29,686.53
88.00	8251	C02219000	0202030110110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	29,686.53	0.00
89.00	8241	C02219000	0202030110110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	29,686.53
90.00	8271	C02219000	0202030110110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	29,686.53	0.00
91.00	8251	C02219000	0202030110110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	29,686.53
92.00	5100	C02219000	0202030110110101	1345	D	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,068.12	0.00
93.00	8241	C02219000	0202030110110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,068.12	0.00
94.00	8221	C02219000	0202030110110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,068.12
95.00	8251	C02219000	0202030110110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,068.12	0.00
96.00	8241	C02219000	0202030110110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,068.12
97.00	8271	C02219000	0202030110110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,068.12	0.00
98.00	8251	C02219000	0202030110110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,068.12
99.00	5100	C03221000	0201030104110101	1131	D	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,779.15	0.00
100.00	8241	C03221000	0201030104110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,779.15	0.00
101.00	8221	C03221000	0201030104110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,779.15
102.00	8251	C03221000	0201030104110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,779.15	0.00
103.00	8241	C03221000	0201030104110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,779.15
104.00	8271	C03221000	0201030104110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,779.15	0.00
105.00	8251	C03221000	0201030104110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,779.15
106.00	5100	C03221000	0201030104110101	1345	D	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,593.46	0.00
107.00	8241	C03221000	0201030104110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,593.46	0.00
108.00	8221	C03221000	0201030104110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,593.46
109.00	8251	C03221000	0201030104110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,593.46	0.00
110.00	8241	C03221000	0201030104110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,593.46
111.00	8271	C03221000	0201030104110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,593.46	0.00
112.00	8251	C03221000	0201030104110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,593.46
113.00	5100	B01207000	0105020511110101	1131	D	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,334.76	0.00
114.00	8241	B01207000	0105020511110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,334.76	0.00
115.00	8221	B01207000	0105020511110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,334.76
116.00	8251	B01207000	0105020511110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,334.76	0.00
117.00	8241	B01207000	0105020511110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,334.76
118.00	8271	B01207000	0105020511110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,334.76	0.00
119.00	8251	B01207000	0105020511110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,334.76
120.00	5100	B01207000	0105020511110101	1345	D	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,180.13	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

121.00	8241	B01207000	0105020511110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,180.13	0.00
122.00	8221	B01207000	0105020511110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,180.13
123.00	8251	B01207000	0105020511110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,180.13	0.00
124.00	8241	B01207000	0105020511110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,180.13
125.00	8271	B01207000	0105020511110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,180.13	0.00
126.00	8251	B01207000	0105020511110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,180.13
127.00	5100	C02234000	0202030108110101	1131	D	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,364.12	0.00
128.00	8241	C02234000	0202030108110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,364.12	0.00
129.00	8221	C02234000	0202030108110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,364.12
130.00	8251	C02234000	0202030108110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,364.12	0.00
131.00	8241	C02234000	0202030108110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,364.12
132.00	8271	C02234000	0202030108110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,364.12	0.00
133.00	8251	C02234000	0202030108110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,364.12
134.00	5100	C02234000	0202030108110101	1345	D	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,780.83	0.00
135.00	8241	C02234000	0202030108110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,780.83	0.00
136.00	8221	C02234000	0202030108110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,780.83
137.00	8251	C02234000	0202030108110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,780.83	0.00
138.00	8241	C02234000	0202030108110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,780.83
139.00	8271	C02234000	0202030108110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,780.83	0.00
140.00	8251	C02234000	0202030108110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,780.83
141.00	5100	B01205000	0105020201110101	1131	D	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	16,563.69	0.00
142.00	8241	B01205000	0105020201110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	16,563.69	0.00
143.00	8221	B01205000	0105020201110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	16,563.69
144.00	8251	B01205000	0105020201110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	16,563.69	0.00
145.00	8241	B01205000	0105020201110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	16,563.69
146.00	8271	B01205000	0105020201110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	16,563.69	0.00
147.00	8251	B01205000	0105020201110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	16,563.69
148.00	5100	B01205000	0105020201110101	1345	D	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,692.18	0.00
149.00	8241	B01205000	0105020201110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,692.18	0.00
150.00	8221	B01205000	0105020201110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,692.18
151.00	8251	B01205000	0105020201110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,692.18	0.00
152.00	8241	B01205000	0105020201110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,692.18
153.00	8271	B01205000	0105020201110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,692.18	0.00
154.00	8251	B01205000	0105020201110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,692.18
155.00	5100	C02217000	0202030105110101	1131	D	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,805.82	0.00
156.00	8241	C02217000	0202030105110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,805.82	0.00
157.00	8221	C02217000	0202030105110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,805.82
158.00	8251	C02217000	0202030105110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,805.82	0.00
159.00	8241	C02217000	0202030105110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,805.82
160.00	8271	C02217000	0202030105110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,805.82	0.00
161.00	8251	C02217000	0202030105110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,805.82

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

162.00	5100	C02217000	0202030105110101	1345	D	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,454.86	0.00
163.00	8241	C02217000	0202030105110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,454.86	0.00
164.00	8221	C02217000	0202030105110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,454.86
165.00	8251	C02217000	0202030105110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,454.86	0.00
166.00	8241	C02217000	0202030105110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,454.86
167.00	8271	C02217000	0202030105110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,454.86	0.00
168.00	8251	C02217000	0202030105110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,454.86
169.00	5100	C03227000	0201030102110101	1131	D	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,979.57	0.00
170.00	8241	C03227000	0201030102110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,979.57	0.00
171.00	8221	C03227000	0201030102110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,979.57
172.00	8251	C03227000	0201030102110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,979.57	0.00
173.00	8241	C03227000	0201030102110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,979.57
174.00	8271	C03227000	0201030102110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,979.57	0.00
175.00	8251	C03227000	0201030102110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,979.57
176.00	5100	C03227000	0201030102110101	1345	D	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,281.28	0.00
177.00	8241	C03227000	0201030102110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,281.28	0.00
178.00	8221	C03227000	0201030102110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,281.28
179.00	8251	C03227000	0201030102110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,281.28	0.00
180.00	8241	C03227000	0201030102110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,281.28
181.00	8271	C03227000	0201030102110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,281.28	0.00
182.00	8251	C03227000	0201030102110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,281.28
183.00	5100	B02214000	0105020606110101	1131	D	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,488.58	0.00
184.00	8241	B02214000	0105020606110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,488.58	0.00
185.00	8221	B02214000	0105020606110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,488.58
186.00	8251	B02214000	0105020606110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,488.58	0.00
187.00	8241	B02214000	0105020606110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,488.58
188.00	8271	B02214000	0105020606110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,488.58	0.00
189.00	8251	B02214000	0105020606110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,488.58
190.00	5100	B02214000	0105020606110101	1345	D	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,615.10	0.00
191.00	8241	B02214000	0105020606110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,615.10	0.00
192.00	8221	B02214000	0105020606110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,615.10
193.00	8251	B02214000	0105020606110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,615.10	0.00
194.00	8241	B02214000	0105020606110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,615.10
195.00	8271	B02214000	0105020606110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,615.10	0.00
196.00	8251	B02214000	0105020606110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,615.10
197.00	5100	B02209000	0105020601110101	1131	D	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,334.76	0.00
198.00	8241	B02209000	0105020601110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,334.76	0.00
199.00	8221	B02209000	0105020601110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,334.76
200.00	8251	B02209000	0105020601110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,334.76	0.00
201.00	8241	B02209000	0105020601110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,334.76
202.00	8271	B02209000	0105020601110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,334.76	0.00

CHICOLOAPAN 2023-2027
OPDAPAS
AL SERVICIO DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083 — **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

203.00	8251	B02209000	0105020601110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,334.76
204.00	5100	B02209000	0105020601110101	1345	D	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,279.19	0.00
205.00	8241	B02209000	0105020601110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,279.19	0.00
206.00	8221	B02209000	0105020601110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,279.19
207.00	8251	B02209000	0105020601110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,279.19	0.00
208.00	8241	B02209000	0105020601110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,279.19
209.00	8271	B02209000	0105020601110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,279.19	0.00
210.00	8251	B02209000	0105020601110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,279.19
211.00	5100	B03208000	0105020201110101	1131	D	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	88,187.52	0.00
212.00	8241	B03208000	0105020201110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	88,187.52	0.00
213.00	8221	B03208000	0105020201110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	88,187.52
214.00	8251	B03208000	0105020201110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	88,187.52	0.00
215.00	8241	B03208000	0105020201110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	88,187.52
216.00	8271	B03208000	0105020201110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	88,187.52	0.00
217.00	8251	B03208000	0105020201110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	88,187.52
218.00	5100	B03208000	0105020201110101	1345	D	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	22,931.80	0.00
219.00	8241	B03208000	0105020201110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	22,931.80	0.00
220.00	8221	B03208000	0105020201110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	22,931.80
221.00	8251	B03208000	0105020201110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	22,931.80	0.00
222.00	8241	B03208000	0105020201110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	22,931.80
223.00	8271	B03208000	0105020201110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	22,931.80	0.00
224.00	8251	B03208000	0105020201110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	22,931.80
225.00	5100	A00232000	0108030103110101	1131	D	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,805.82	0.00
226.00	8241	A00232000	0108030103110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,805.82	0.00
227.00	8221	A00232000	0108030103110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,805.82
228.00	8251	A00232000	0108030103110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,805.82	0.00
229.00	8241	A00232000	0108030103110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,805.82
230.00	8271	A00232000	0108030103110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,805.82	0.00
231.00	8251	A00232000	0108030103110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,805.82
232.00	5100	A00232000	0108030103110101	1345	D	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,454.86	0.00
233.00	8241	A00232000	0108030103110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,454.86	0.00
234.00	8221	A00232000	0108030103110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,454.86
235.00	8251	A00232000	0108030103110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,454.86	0.00
236.00	8241	A00232000	0108030103110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,454.86
237.00	8271	A00232000	0108030103110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,454.86	0.00
238.00	8251	A00232000	0108030103110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,454.86
239.00	5100	B02212000	0105020608110101	1131	D	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	69,205.21	0.00
240.00	8241	B02212000	0105020608110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	69,205.21	0.00
241.00	8221	B02212000	0105020608110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	69,205.21
242.00	8251	B02212000	0105020608110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	69,205.21	0.00
243.00	8241	B02212000	0105020608110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	69,205.21

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

244.00	8271	B02212000	0105020608110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	69,205.21	0.00
245.00	8251	B02212000	0105020608110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	69,205.21
246.00	5100	B02212000	0105020608110101	1345	D	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,950.81	0.00
247.00	8241	B02212000	0105020608110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,950.81	0.00
248.00	8221	B02212000	0105020608110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	16,950.81
249.00	8251	B02212000	0105020608110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,950.81	0.00
250.00	8241	B02212000	0105020608110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	16,950.81
251.00	8271	B02212000	0105020608110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,950.81	0.00
252.00	8251	B02212000	0105020608110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	16,950.81
253.00	5100	B03216000	0105020201110101	1131	D	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	16,221.90	0.00
254.00	8241	B03216000	0105020201110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	16,221.90	0.00
255.00	8221	B03216000	0105020201110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	16,221.90
256.00	8251	B03216000	0105020201110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	16,221.90	0.00
257.00	8241	B03216000	0105020201110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	16,221.90
258.00	8271	B03216000	0105020201110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	16,221.90	0.00
259.00	8251	B03216000	0105020201110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	16,221.90
260.00	5100	B03216000	0105020201110101	1345	D	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,337.91	0.00
261.00	8241	B03216000	0105020201110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,337.91	0.00
262.00	8221	B03216000	0105020201110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,337.91
263.00	8251	B03216000	0105020201110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,337.91	0.00
264.00	8241	B03216000	0105020201110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,337.91
265.00	8271	B03216000	0105020201110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,337.91	0.00
266.00	8251	B03216000	0105020201110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,337.91
267.00	5100	B01211000	0105020209110101	1131	D	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	32,980.90	0.00
268.00	8241	B01211000	0105020209110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	32,980.90	0.00
269.00	8221	B01211000	0105020209110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	32,980.90
270.00	8251	B01211000	0105020209110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	32,980.90	0.00
271.00	8241	B01211000	0105020209110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	32,980.90
272.00	8271	B01211000	0105020209110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	32,980.90	0.00
273.00	8251	B01211000	0105020209110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	32,980.90
274.00	5100	B01211000	0105020209110101	1345	D	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,702.90	0.00
275.00	8241	B01211000	0105020209110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,702.90	0.00
276.00	8221	B01211000	0105020209110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,702.90
277.00	8251	B01211000	0105020209110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,702.90	0.00
278.00	8241	B01211000	0105020209110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,702.90
279.00	8271	B01211000	0105020209110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,702.90	0.00
280.00	8251	B01211000	0105020209110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,702.90
281.00	5100	A00231000	0105020609110101	1131	D	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	33,263.56	0.00
282.00	8241	A00231000	0105020609110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	33,263.56	0.00
283.00	8221	A00231000	0105020609110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	33,263.56
284.00	8251	A00231000	0105020609110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	33,263.56	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

285.00	8241	A00231000	0105020609110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	33,263.56
286.00	8271	A00231000	0105020609110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	33,263.56	0.00
287.00	8251	A00231000	0105020609110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	33,263.56
288.00	5100	A00231000	0105020609110101	1345	D	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	12,840.93	0.00
289.00	8241	A00231000	0105020609110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	12,840.93	0.00
290.00	8221	A00231000	0105020609110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	12,840.93
291.00	8251	A00231000	0105020609110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	12,840.93	0.00
292.00	8241	A00231000	0105020609110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	12,840.93
293.00	8271	A00231000	0105020609110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	12,840.93	0.00
294.00	8251	A00231000	0105020609110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	12,840.93
295.00	5100	A04231000	0105020608110101	1131	D	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,645.78	0.00
296.00	8241	A04231000	0105020608110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,645.78	0.00
297.00	8221	A04231000	0105020608110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,645.78
298.00	8251	A04231000	0105020608110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,645.78	0.00
299.00	8241	A04231000	0105020608110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,645.78
300.00	8271	A04231000	0105020608110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,645.78	0.00
301.00	8251	A04231000	0105020608110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,645.78
302.00	5100	A04231000	0105020608110101	1345	D	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,118.50	0.00
303.00	8241	A04231000	0105020608110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,118.50	0.00
304.00	8221	A04231000	0105020608110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,118.50
305.00	8251	A04231000	0105020608110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,118.50	0.00
306.00	8241	A04231000	0105020608110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,118.50
307.00	8271	A04231000	0105020608110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,118.50	0.00
308.00	8251	A04231000	0105020608110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,118.50
309.00	5100	E01230000	0105020508110101	1131	D	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,488.58	0.00
310.00	8241	E01230000	0105020508110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,488.58	0.00
311.00	8221	E01230000	0105020508110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,488.58
312.00	8251	E01230000	0105020508110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,488.58	0.00
313.00	8241	E01230000	0105020508110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,488.58
314.00	8271	E01230000	0105020508110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,488.58	0.00
315.00	8251	E01230000	0105020508110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,488.58
316.00	5100	E01230000	0105020508110101	1345	D	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,765.45	0.00
317.00	8241	E01230000	0105020508110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,765.45	0.00
318.00	8221	E01230000	0105020508110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,765.45
319.00	8251	E01230000	0105020508110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,765.45	0.00
320.00	8241	E01230000	0105020508110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,765.45
321.00	8271	E01230000	0105020508110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,765.45	0.00
322.00	8251	E01230000	0105020508110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,765.45
323.00	5100	A00231000	0108040101110101	1131	D	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,805.82	0.00
324.00	8241	A00231000	0108040101110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,805.82	0.00
325.00	8221	A00231000	0108040101110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,805.82

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

326.00	8251	A00231000	0108040101110101	1131		D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,805.82	0.00
327.00	8241	A00231000	0108040101110101	1131		D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,805.82
328.00	8271	A00231000	0108040101110101	1131		D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,805.82	0.00
329.00	8251	A00231000	0108040101110101	1131		D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,805.82
330.00	5100	A00231000	0108040101110101	1345		D	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,591.02	0.00
331.00	8241	A00231000	0108040101110101	1345		D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,591.02	0.00
332.00	8221	A00231000	0108040101110101	1345		D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,591.02
333.00	8251	A00231000	0108040101110101	1345		D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,591.02	0.00
334.00	8241	A00231000	0108040101110101	1345		D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,591.02
335.00	8271	A00231000	0108040101110101	1345		D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,591.02	0.00
336.00	8251	A00231000	0108040101110101	1345		D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,591.02
337.00	5100	D00228000	0103050104110101	1131		D	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,294.40	0.00
338.00	8241	D00228000	0103050104110101	1131		D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,294.40	0.00
339.00	8221	D00228000	0103050104110101	1131		D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,294.40
340.00	8251	D00228000	0103050104110101	1131		D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,294.40	0.00
341.00	8241	D00228000	0103050104110101	1131		D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,294.40
342.00	8271	D00228000	0103050104110101	1131		D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,294.40	0.00
343.00	8251	D00228000	0103050104110101	1131		D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,294.40
344.00	5100	D00228000	0103050104110101	1345		D	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,960.55	0.00
345.00	8241	D00228000	0103050104110101	1345		D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,960.55	0.00
346.00	8221	D00228000	0103050104110101	1345		D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,960.55
347.00	8251	D00228000	0103050104110101	1345		D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,960.55	0.00
348.00	8241	D00228000	0103050104110101	1345		D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,960.55
349.00	8271	D00228000	0103050104110101	1345		D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,960.55	0.00
350.00	8251	D00228000	0103050104110101	1345		D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,960.55
351.00	5100	C02220000	0202030107110101	1341		D	1	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,939.58	0.00
352.00	8241	C02220000	0202030107110101	1341		D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,939.58	0.00
353.00	8221	C02220000	0202030107110101	1341		D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,939.58
354.00	8251	C02220000	0202030107110101	1341		D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,939.58	0.00
355.00	8241	C02220000	0202030107110101	1341		D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,939.58
356.00	8271	C02220000	0202030107110101	1341		D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,939.58	0.00
357.00	8251	C02220000	0202030107110101	1341		D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,939.58
358.00	5100	C02219000	0202030110110101	1341		D	1	Gastos de Funcionamiento Compensación	300.00	0.00
359.00	8241	C02219000	0202030110110101	1341		D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	300.00	0.00
360.00	8221	C02219000	0202030110110101	1341		D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	300.00
361.00	8251	C02219000	0202030110110101	1341		D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	300.00	0.00
362.00	8241	C02219000	0202030110110101	1341		D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	300.00
363.00	8271	C02219000	0202030110110101	1341		D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	300.00	0.00
364.00	8251	C02219000	0202030110110101	1341		D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	300.00
365.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0009	D	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE ISR ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	85,714.20

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083 — **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

366.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0015	D	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	55,161.42
367.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0014	D	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4.63% SERVICIOS DE SALUD	0.00	41,822.82
368.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0008	D	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA 1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	11,670.23
369.00	2117	000000001	0000000000000001	0004	0001	D	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES	0.00	2,549.70
370.00	2117	000000001	0000000000000001	0004	0002	D	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA	0.00	50.00
371.00	2117	000000001	0000000000000001	0008	0002	D	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISSEMYM POR CONSUMO	0.00	2,845.42
372.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	D	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES ALIMENTICIAS	0.00	350.00
373.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	D	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES ALIMENTICIAS	0.00	1,800.28
374.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	D	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES ALIMENTICIAS	0.00	1,925.00
375.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	D	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES ALIMENTICIAS	0.00	1,519.01
376.00	2111	000000001	0000000000000008	0013		D	1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo PRIMER QUINCENA FEBRERO 2026	0.00	722,191.56
377.00	5100	A00231000	0105020609110101	1341		D	3	Gastos de Funcionamiento Compensación	300.00	0.00
378.00	8241	A00231000	0105020609110101	1341		D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	300.00	0.00
379.00	8221	A00231000	0105020609110101	1341		D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	300.00
380.00	8251	A00231000	0105020609110101	1341		D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	300.00	0.00
381.00	8241	A00231000	0105020609110101	1341		D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	300.00
382.00	8271	A00231000	0105020609110101	1341		D	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	300.00	0.00
383.00	8251	A00231000	0105020609110101	1341		D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	300.00
384.00	5100	c02220000	0202030107110101	1131		D	3	COMPLEMENTARIO SANTOS GALINDO, LUIS LIMON, JOSE AMRTIN ESPINOZA	14,417.46	0.00
385.00	8241	c02220000	0202030107110101	1131		D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,417.46	0.00
386.00	8221	c02220000	0202030107110101	1131		D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,417.46
387.00	8251	c02220000	0202030107110101	1131		D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,417.46	0.00
388.00	8241	c02220000	0202030107110101	1131		D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,417.46
389.00	8271	c02220000	0202030107110101	1131		D	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,417.46	0.00
390.00	8251	c02220000	0202030107110101	1131		D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,417.46
391.00	5100	c02220000	0202030107110101	1345		D	3	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,585.30	0.00
392.00	8241	c02220000	0202030107110101	1345		D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,585.30	0.00
393.00	8221	c02220000	0202030107110101	1345		D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,585.30
394.00	8251	c02220000	0202030107110101	1345		D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,585.30	0.00
395.00	8241	c02220000	0202030107110101	1345		D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,585.30
396.00	8271	c02220000	0202030107110101	1345		D	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,585.30	0.00
397.00	8251	c02220000	0202030107110101	1345		D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,585.30
398.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0009	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE ISR ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	1,419.93
399.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0015	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,098.18
400.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0014	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4.63% SERVICIOS DE SALUD	0.00	832.62
401.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0008	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA 1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	252.03
402.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES ALIMENTICIAS	0.00	2,400.00
								TOTAL POLIZA	3,734,409.60	3,734,409.60

CHICOLOAPAN 2025-2027
OPDAPAS
AL SERVICIO DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

No. de Póliza: D 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/02/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	G00231000	0103040205110101	1131		D 2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,805.82	0.00
2.00	8241	G00231000	0103040205110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,805.82	0.00
3.00	8221	G00231000	0103040205110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,805.82
4.00	8251	G00231000	0103040205110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,805.82	0.00
5.00	8241	G00231000	0103040205110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,805.82
6.00	8271	G00231000	0103040205110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,805.82	0.00
7.00	8251	G00231000	0103040205110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,805.82
8.00	5100	G00231000	0103040205110101	1345		D 2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,195.10	0.00
9.00	8241	G00231000	0103040205110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,195.10	0.00
10.00	8221	G00231000	0103040205110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,195.10
11.00	8251	G00231000	0103040205110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,195.10	0.00
12.00	8241	G00231000	0103040205110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,195.10
13.00	8271	G00231000	0103040205110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,195.10	0.00
14.00	8251	G00231000	0103040205110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,195.10
15.00	5100	G00231000	0103040201110101	1131		D 2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	16,100.22	0.00
16.00	8241	G00231000	0103040201110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	16,100.22	0.00
17.00	8221	G00231000	0103040201110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	16,100.22
18.00	8251	G00231000	0103040201110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	16,100.22	0.00
19.00	8241	G00231000	0103040201110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	16,100.22
20.00	8271	G00231000	0103040201110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	16,100.22	0.00
21.00	8251	G00231000	0103040201110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	16,100.22
22.00	5100	G00231000	0103040201110101	1345		D 2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,155.65	0.00
23.00	8241	G00231000	0103040201110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,155.65	0.00
24.00	8221	G00231000	0103040201110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,155.65
25.00	8251	G00231000	0103040201110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,155.65	0.00
26.00	8241	G00231000	0103040201110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,155.65
27.00	8271	G00231000	0103040201110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,155.65	0.00
28.00	8251	G00231000	0103040201110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,155.65
29.00	5100	B02213000	0105020603110101	1131		D 2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,364.57	0.00
30.00	8241	B02213000	0105020603110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,364.57	0.00
31.00	8221	B02213000	0105020603110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,364.57
32.00	8251	B02213000	0105020603110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,364.57	0.00
33.00	8241	B02213000	0105020603110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,364.57
34.00	8271	B02213000	0105020603110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,364.57	0.00
35.00	8251	B02213000	0105020603110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,364.57
36.00	5100	B02213000	0105020603110101	1345		D 2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,745.95	0.00
37.00	8241	B02213000	0105020603110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,745.95	0.00
38.00	8221	B02213000	0105020603110101	1345		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,745.95

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

39.00	8251	B02213000	0105020603110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,745.95	0.00
40.00	8241	B02213000	0105020603110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,745.95
41.00	8271	B02213000	0105020603110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,745.95	0.00
42.00	8251	B02213000	0105020603110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,745.95
43.00	5100	C02219000	0202030110110101	1131	D	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	29,686.53	0.00
44.00	8241	C02219000	0202030110110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	29,686.53	0.00
45.00	8221	C02219000	0202030110110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	29,686.53
46.00	8251	C02219000	0202030110110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	29,686.53	0.00
47.00	8241	C02219000	0202030110110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	29,686.53
48.00	8271	C02219000	0202030110110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	29,686.53	0.00
49.00	8251	C02219000	0202030110110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	29,686.53
50.00	5100	C02219000	0202030110110101	1345	D	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,068.12	0.00
51.00	8241	C02219000	0202030110110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,068.12	0.00
52.00	8221	C02219000	0202030110110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,068.12
53.00	8251	C02219000	0202030110110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,068.12	0.00
54.00	8241	C02219000	0202030110110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,068.12
55.00	8271	C02219000	0202030110110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,068.12	0.00
56.00	8251	C02219000	0202030110110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,068.12
57.00	5100	C03221000	0201030104110101	1131	D	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,779.15	0.00
58.00	8241	C03221000	0201030104110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,779.15	0.00
59.00	8221	C03221000	0201030104110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,779.15
60.00	8251	C03221000	0201030104110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,779.15	0.00
61.00	8241	C03221000	0201030104110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,779.15
62.00	8271	C03221000	0201030104110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,779.15	0.00
63.00	8251	C03221000	0201030104110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,779.15
64.00	5100	C03221000	0201030104110101	1345	D	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,593.46	0.00
65.00	8241	C03221000	0201030104110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,593.46	0.00
66.00	8221	C03221000	0201030104110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,593.46
67.00	8251	C03221000	0201030104110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,593.46	0.00
68.00	8241	C03221000	0201030104110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,593.46
69.00	8271	C03221000	0201030104110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,593.46	0.00
70.00	8251	C03221000	0201030104110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,593.46
71.00	5100	B01207000	0105020511110101	1131	D	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,334.76	0.00
72.00	8241	B01207000	0105020511110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,334.76	0.00
73.00	8221	B01207000	0105020511110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,334.76
74.00	8251	B01207000	0105020511110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,334.76	0.00
75.00	8241	B01207000	0105020511110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,334.76
76.00	8271	B01207000	0105020511110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,334.76	0.00
77.00	8251	B01207000	0105020511110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,334.76
78.00	5100	B01207000	0105020511110101	1345	D	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,180.13	0.00
79.00	8241	B01207000	0105020511110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,180.13	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

80.00	8221	B01207000	0105020511110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,180.13
81.00	8251	B01207000	0105020511110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,180.13	0.00
82.00	8241	B01207000	0105020511110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,180.13
83.00	8271	B01207000	0105020511110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,180.13	0.00
84.00	8251	B01207000	0105020511110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,180.13
85.00	5100	C02234000	0202030108110101	1131	D	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,364.12	0.00
86.00	8241	C02234000	0202030108110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,364.12	0.00
87.00	8221	C02234000	0202030108110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,364.12
88.00	8251	C02234000	0202030108110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,364.12	0.00
89.00	8241	C02234000	0202030108110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,364.12
90.00	8271	C02234000	0202030108110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,364.12	0.00
91.00	8251	C02234000	0202030108110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,364.12
92.00	5100	C02234000	0202030108110101	1345	D	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,780.83	0.00
93.00	8241	C02234000	0202030108110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,780.83	0.00
94.00	8221	C02234000	0202030108110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,780.83
95.00	8251	C02234000	0202030108110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,780.83	0.00
96.00	8241	C02234000	0202030108110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,780.83
97.00	8271	C02234000	0202030108110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,780.83	0.00
98.00	8251	C02234000	0202030108110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,780.83
99.00	5100	C02234000	0202030108110101	1546	D	2	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	2,000.00	0.00
100.00	8241	C02234000	0202030108110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	2,000.00	0.00
101.00	8221	C02234000	0202030108110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,000.00
102.00	8251	C02234000	0202030108110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	2,000.00	0.00
103.00	8241	C02234000	0202030108110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,000.00
104.00	8271	C02234000	0202030108110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	2,000.00	0.00
105.00	8251	C02234000	0202030108110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,000.00
106.00	5100	C02234000	0202030108110101	1546	D	2	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00
107.00	8241	C02234000	0202030108110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00
108.00	8221	C02234000	0202030108110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	400.00
109.00	8251	C02234000	0202030108110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00
110.00	8241	C02234000	0202030108110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	400.00
111.00	8271	C02234000	0202030108110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00
112.00	8251	C02234000	0202030108110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	400.00
113.00	5100	B01205000	0105020201110101	1131	D	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	16,563.69	0.00
114.00	8241	B01205000	0105020201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	16,563.69	0.00
115.00	8221	B01205000	0105020201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	16,563.69
116.00	8251	B01205000	0105020201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	16,563.69	0.00
117.00	8241	B01205000	0105020201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	16,563.69

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

118.00	8271	B01205000	0105020201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	16,563.69	0.00
119.00	8251	B01205000	0105020201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	16,563.69
120.00	5100	B01205000	0105020201110101	1345	D	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,692.18	0.00
121.00	8241	B01205000	0105020201110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,692.18	0.00
122.00	8221	B01205000	0105020201110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,692.18
123.00	8251	B01205000	0105020201110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,692.18	0.00
124.00	8241	B01205000	0105020201110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,692.18
125.00	8271	B01205000	0105020201110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,692.18	0.00
126.00	8251	B01205000	0105020201110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,692.18
127.00	5100	C02217000	0202030105110101	1131	D	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,805.82	0.00
128.00	8241	C02217000	0202030105110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,805.82	0.00
129.00	8221	C02217000	0202030105110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,805.82
130.00	8251	C02217000	0202030105110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,805.82	0.00
131.00	8241	C02217000	0202030105110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,805.82
132.00	8271	C02217000	0202030105110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,805.82	0.00
133.00	8251	C02217000	0202030105110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,805.82
134.00	5100	C02217000	0202030105110101	1345	D	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,454.86	0.00
135.00	8241	C02217000	0202030105110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,454.86	0.00
136.00	8221	C02217000	0202030105110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,454.86
137.00	8251	C02217000	0202030105110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,454.86	0.00
138.00	8241	C02217000	0202030105110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,454.86
139.00	8271	C02217000	0202030105110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,454.86	0.00
140.00	8251	C02217000	0202030105110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,454.86
141.00	5100	C03227000	0201030102110101	1131	D	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,979.57	0.00
142.00	8241	C03227000	0201030102110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,979.57	0.00
143.00	8221	C03227000	0201030102110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,979.57
144.00	8251	C03227000	0201030102110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,979.57	0.00
145.00	8241	C03227000	0201030102110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,979.57
146.00	8271	C03227000	0201030102110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,979.57	0.00
147.00	8251	C03227000	0201030102110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,979.57
148.00	5100	C03227000	0201030102110101	1345	D	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,281.28	0.00
149.00	8241	C03227000	0201030102110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,281.28	0.00
150.00	8221	C03227000	0201030102110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,281.28
151.00	8251	C03227000	0201030102110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,281.28	0.00
152.00	8241	C03227000	0201030102110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,281.28
153.00	8271	C03227000	0201030102110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,281.28	0.00
154.00	8251	C03227000	0201030102110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,281.28
155.00	5100	B02214000	0105020606110101	1131	D	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,488.58	0.00
156.00	8241	B02214000	0105020606110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,488.58	0.00
157.00	8221	B02214000	0105020606110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,488.58
158.00	8251	B02214000	0105020606110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,488.58	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083 — **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

159.00	8241	B02214000	0105020606110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,488.58
160.00	8271	B02214000	0105020606110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,488.58	0.00
161.00	8251	B02214000	0105020606110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,488.58
162.00	5100	B02214000	0105020606110101	1345	D	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,615.10	0.00
163.00	8241	B02214000	0105020606110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,615.10	0.00
164.00	8221	B02214000	0105020606110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,615.10
165.00	8251	B02214000	0105020606110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,615.10	0.00
166.00	8241	B02214000	0105020606110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,615.10
167.00	8271	B02214000	0105020606110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,615.10	0.00
168.00	8251	B02214000	0105020606110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,615.10
169.00	5100	B02209000	0105020601110101	1131	D	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,334.76	0.00
170.00	8241	B02209000	0105020601110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,334.76	0.00
171.00	8221	B02209000	0105020601110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,334.76
172.00	8251	B02209000	0105020601110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,334.76	0.00
173.00	8241	B02209000	0105020601110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,334.76
174.00	8271	B02209000	0105020601110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,334.76	0.00
175.00	8251	B02209000	0105020601110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,334.76
176.00	5100	B02209000	0105020601110101	1345	D	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,279.19	0.00
177.00	8241	B02209000	0105020601110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,279.19	0.00
178.00	8221	B02209000	0105020601110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,279.19
179.00	8251	B02209000	0105020601110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,279.19	0.00
180.00	8241	B02209000	0105020601110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,279.19
181.00	8271	B02209000	0105020601110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,279.19	0.00
182.00	8251	B02209000	0105020601110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,279.19
183.00	5100	B03208000	0105020201110101	1131	D	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	88,187.52	0.00
184.00	8241	B03208000	0105020201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	88,187.52	0.00
185.00	8221	B03208000	0105020201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	88,187.52
186.00	8251	B03208000	0105020201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	88,187.52	0.00
187.00	8241	B03208000	0105020201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	88,187.52
188.00	8271	B03208000	0105020201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	88,187.52	0.00
189.00	8251	B03208000	0105020201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	88,187.52
190.00	5100	B03208000	0105020201110101	1345	D	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	22,931.80	0.00
191.00	8241	B03208000	0105020201110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	22,931.80	0.00
192.00	8221	B03208000	0105020201110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	22,931.80
193.00	8251	B03208000	0105020201110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	22,931.80	0.00
194.00	8241	B03208000	0105020201110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	22,931.80
195.00	8271	B03208000	0105020201110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	22,931.80	0.00
196.00	8251	B03208000	0105020201110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	22,931.80
197.00	5100	A00232000	0108030103110101	1131	D	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,805.82	0.00
198.00	8241	A00232000	0108030103110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,805.82	0.00
199.00	8221	A00232000	0108030103110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,805.82

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

200.00	8251	A00232000	0108030103110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,805.82	0.00
201.00	8241	A00232000	0108030103110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,805.82
202.00	8271	A00232000	0108030103110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,805.82	0.00
203.00	8251	A00232000	0108030103110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,805.82
204.00	5100	A00232000	0108030103110101	1345	D	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,147.54	0.00
205.00	8241	A00232000	0108030103110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,147.54	0.00
206.00	8221	A00232000	0108030103110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,147.54
207.00	8251	A00232000	0108030103110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,147.54	0.00
208.00	8241	A00232000	0108030103110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,147.54
209.00	8271	A00232000	0108030103110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,147.54	0.00
210.00	8251	A00232000	0108030103110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,147.54
211.00	5100	B02212000	0105020608110101	1131	D	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	64,703.55	0.00
212.00	8241	B02212000	0105020608110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	64,703.55	0.00
213.00	8221	B02212000	0105020608110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	64,703.55
214.00	8251	B02212000	0105020608110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	64,703.55	0.00
215.00	8241	B02212000	0105020608110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	64,703.55
216.00	8271	B02212000	0105020608110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	64,703.55	0.00
217.00	8251	B02212000	0105020608110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	64,703.55
218.00	5100	B02212000	0105020608110101	1345	D	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	15,799.58	0.00
219.00	8241	B02212000	0105020608110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	15,799.58	0.00
220.00	8221	B02212000	0105020608110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	15,799.58
221.00	8251	B02212000	0105020608110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	15,799.58	0.00
222.00	8241	B02212000	0105020608110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	15,799.58
223.00	8271	B02212000	0105020608110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	15,799.58	0.00
224.00	8251	B02212000	0105020608110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	15,799.58
225.00	5100	B02212000	0105020608110101	1546	D	2	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	4,000.00	0.00
226.00	8241	B02212000	0105020608110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	4,000.00	0.00
227.00	8221	B02212000	0105020608110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,000.00
228.00	8251	B02212000	0105020608110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	4,000.00	0.00
229.00	8241	B02212000	0105020608110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,000.00
230.00	8271	B02212000	0105020608110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	4,000.00	0.00
231.00	8251	B02212000	0105020608110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,000.00
232.00	5100	B02212000	0105020608110101	1546	D	2	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	800.00	0.00
233.00	8241	B02212000	0105020608110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	800.00	0.00
234.00	8221	B02212000	0105020608110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	800.00
235.00	8251	B02212000	0105020608110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	800.00	0.00
236.00	8241	B02212000	0105020608110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	800.00
237.00	8271	B02212000	0105020608110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	800.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

238.00	8251	B02212000	0105020608110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	800.00
239.00	5100	B03216000	0105020201110101	1131	D	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,088.56	0.00
240.00	8241	B03216000	0105020201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,088.56	0.00
241.00	8221	B03216000	0105020201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,088.56
242.00	8251	B03216000	0105020201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,088.56	0.00
243.00	8241	B03216000	0105020201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,088.56
244.00	8271	B03216000	0105020201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,088.56	0.00
245.00	8251	B03216000	0105020201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,088.56
246.00	5100	B03216000	0105020201110101	1345	D	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,124.14	0.00
247.00	8241	B03216000	0105020201110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,124.14	0.00
248.00	8221	B03216000	0105020201110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,124.14
249.00	8251	B03216000	0105020201110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,124.14	0.00
250.00	8241	B03216000	0105020201110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,124.14
251.00	8271	B03216000	0105020201110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,124.14	0.00
252.00	8251	B03216000	0105020201110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,124.14
253.00	5100	B01211000	0105020209110101	1131	D	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	32,980.90	0.00
254.00	8241	B01211000	0105020209110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	32,980.90	0.00
255.00	8221	B01211000	0105020209110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	32,980.90
256.00	8251	B01211000	0105020209110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	32,980.90	0.00
257.00	8241	B01211000	0105020209110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	32,980.90
258.00	8271	B01211000	0105020209110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	32,980.90	0.00
259.00	8251	B01211000	0105020209110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	32,980.90
260.00	5100	B01211000	0105020209110101	1345	D	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,702.90	0.00
261.00	8241	B01211000	0105020209110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,702.90	0.00
262.00	8221	B01211000	0105020209110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,702.90
263.00	8251	B01211000	0105020209110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,702.90	0.00
264.00	8241	B01211000	0105020209110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,702.90
265.00	8271	B01211000	0105020209110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,702.90	0.00
266.00	8251	B01211000	0105020209110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,702.90
267.00	5100	B01211000	0105020209110101	1546	D	2	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	2,000.00	0.00
268.00	8241	B01211000	0105020209110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	2,000.00	0.00
269.00	8221	B01211000	0105020209110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,000.00
270.00	8251	B01211000	0105020209110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	2,000.00	0.00
271.00	8241	B01211000	0105020209110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,000.00
272.00	8271	B01211000	0105020209110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	2,000.00	0.00
273.00	8251	B01211000	0105020209110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,000.00
274.00	5100	B01211000	0105020209110101	1546	D	2	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00
275.00	8241	B01211000	0105020209110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00
276.00	8221	B01211000	0105020209110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	400.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083 — **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

277.00	8251	B01211000	0105020209110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00
278.00	8241	B01211000	0105020209110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	400.00
279.00	8271	B01211000	0105020209110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00
280.00	8251	B01211000	0105020209110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	400.00
281.00	5100	C02220000	0202030107110101	1131	D	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	337,565.41	0.00
282.00	8241	C02220000	0202030107110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	337,565.41	0.00
283.00	8221	C02220000	0202030107110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	337,565.41
284.00	8251	C02220000	0202030107110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	337,565.41	0.00
285.00	8241	C02220000	0202030107110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	337,565.41
286.00	8271	C02220000	0202030107110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	337,565.41	0.00
287.00	8251	C02220000	0202030107110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	337,565.41
288.00	5100	C02220000	0202030107110101	1345	D	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	75,295.59	0.00
289.00	8241	C02220000	0202030107110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	75,295.59	0.00
290.00	8221	C02220000	0202030107110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	75,295.59
291.00	8251	C02220000	0202030107110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	75,295.59	0.00
292.00	8241	C02220000	0202030107110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	75,295.59
293.00	8271	C02220000	0202030107110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	75,295.59	0.00
294.00	8251	C02220000	0202030107110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	75,295.59
295.00	5100	C02220000	0202030107110101	1341	D	2	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,939.58	0.00
296.00	8241	C02220000	0202030107110101	1341	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,939.58	0.00
297.00	8221	C02220000	0202030107110101	1341	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,939.58
298.00	8251	C02220000	0202030107110101	1341	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,939.58	0.00
299.00	8241	C02220000	0202030107110101	1341	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,939.58
300.00	8271	C02220000	0202030107110101	1341	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,939.58	0.00
301.00	8251	C02220000	0202030107110101	1341	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,939.58
302.00	5100	C02220000	0202030107110101	1546	D	2	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	22,000.00	0.00
303.00	8241	C02220000	0202030107110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	22,000.00	0.00
304.00	8221	C02220000	0202030107110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	22,000.00
305.00	8251	C02220000	0202030107110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	22,000.00	0.00
306.00	8241	C02220000	0202030107110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	22,000.00
307.00	8271	C02220000	0202030107110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	22,000.00	0.00
308.00	8251	C02220000	0202030107110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	22,000.00
309.00	5100	C02220000	0202030107110101	1546	D	2	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	6,000.00	0.00
310.00	8241	C02220000	0202030107110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	6,000.00	0.00
311.00	8221	C02220000	0202030107110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	6,000.00
312.00	8251	C02220000	0202030107110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	6,000.00	0.00
313.00	8241	C02220000	0202030107110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	6,000.00
314.00	8271	C02220000	0202030107110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	6,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

315.00	8251	C02220000	0202030107110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	6,000.00
316.00	5100	a00231000	0105020609110101	1131	D	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	33,263.56	0.00
317.00	8241	a00231000	0105020609110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	33,263.56	0.00
318.00	8221	a00231000	0105020609110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	33,263.56
319.00	8251	a00231000	0105020609110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	33,263.56	0.00
320.00	8241	a00231000	0105020609110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	33,263.56
321.00	8271	a00231000	0105020609110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	33,263.56	0.00
322.00	8251	a00231000	0105020609110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	33,263.56
323.00	5100	a00231000	0105020609110101	1345	D	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	12,840.93	0.00
324.00	8241	a00231000	0105020609110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	12,840.93	0.00
325.00	8221	a00231000	0105020609110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	12,840.93
326.00	8251	a00231000	0105020609110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	12,840.93	0.00
327.00	8241	a00231000	0105020609110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	12,840.93
328.00	8271	a00231000	0105020609110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	12,840.93	0.00
329.00	8251	a00231000	0105020609110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	12,840.93
330.00	5100	a00231000	0105020609110101	1341	D	2	Gastos de Funcionamiento Compensación	300.00	0.00
331.00	8241	a00231000	0105020609110101	1341	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	300.00	0.00
332.00	8221	a00231000	0105020609110101	1341	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	300.00
333.00	8251	a00231000	0105020609110101	1341	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	300.00	0.00
334.00	8241	a00231000	0105020609110101	1341	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	300.00
335.00	8271	a00231000	0105020609110101	1341	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	300.00	0.00
336.00	8251	a00231000	0105020609110101	1341	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	300.00
337.00	5100	a00231000	0105020609110101	1546	D	2	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,200.00	0.00
338.00	8241	a00231000	0105020609110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,200.00	0.00
339.00	8221	a00231000	0105020609110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,200.00
340.00	8251	a00231000	0105020609110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,200.00	0.00
341.00	8241	a00231000	0105020609110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,200.00
342.00	8271	a00231000	0105020609110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,200.00	0.00
343.00	8251	a00231000	0105020609110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,200.00
344.00	5100	a00231000	0105020609110101	1546	D	2	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00
345.00	8241	a00231000	0105020609110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00
346.00	8221	a00231000	0105020609110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	400.00
347.00	8251	a00231000	0105020609110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00
348.00	8241	a00231000	0105020609110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	400.00
349.00	8271	a00231000	0105020609110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00
350.00	8251	a00231000	0105020609110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	400.00
351.00	5100	A04231000	0105020608110101	1131	D	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,645.78	0.00
352.00	8241	A04231000	0105020608110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,645.78	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

353.00	8221	A04231000	0105020608110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,645.78
354.00	8251	A04231000	0105020608110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,645.78	0.00
355.00	8241	A04231000	0105020608110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,645.78
356.00	8271	A04231000	0105020608110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,645.78	0.00
357.00	8251	A04231000	0105020608110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,645.78
358.00	5100	A04231000	0105020608110101	1345	D	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,118.50	0.00
359.00	8241	A04231000	0105020608110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,118.50	0.00
360.00	8221	A04231000	0105020608110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,118.50
361.00	8251	A04231000	0105020608110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,118.50	0.00
362.00	8241	A04231000	0105020608110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,118.50
363.00	8271	A04231000	0105020608110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,118.50	0.00
364.00	8251	A04231000	0105020608110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,118.50
365.00	5100	E01230000	0105020508110101	1131	D	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,488.58	0.00
366.00	8241	E01230000	0105020508110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,488.58	0.00
367.00	8221	E01230000	0105020508110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,488.58
368.00	8251	E01230000	0105020508110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,488.58	0.00
369.00	8241	E01230000	0105020508110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,488.58
370.00	8271	E01230000	0105020508110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,488.58	0.00
371.00	8251	E01230000	0105020508110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,488.58
372.00	5100	E01230000	0105020508110101	1345	D	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,765.45	0.00
373.00	8241	E01230000	0105020508110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,765.45	0.00
374.00	8221	E01230000	0105020508110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,765.45
375.00	8251	E01230000	0105020508110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,765.45	0.00
376.00	8241	E01230000	0105020508110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,765.45
377.00	8271	E01230000	0105020508110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,765.45	0.00
378.00	8251	E01230000	0105020508110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,765.45
379.00	5100	A00231000	0108040101110101	1131	D	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,805.82	0.00
380.00	8241	A00231000	0108040101110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,805.82	0.00
381.00	8221	A00231000	0108040101110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,805.82
382.00	8251	A00231000	0108040101110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,805.82	0.00
383.00	8241	A00231000	0108040101110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,805.82
384.00	8271	A00231000	0108040101110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,805.82	0.00
385.00	8251	A00231000	0108040101110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,805.82
386.00	5100	A00231000	0108040101110101	1345	D	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,591.02	0.00
387.00	8241	A00231000	0108040101110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,591.02	0.00
388.00	8221	A00231000	0108040101110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,591.02
389.00	8251	A00231000	0108040101110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,591.02	0.00
390.00	8241	A00231000	0108040101110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,591.02
391.00	8271	A00231000	0108040101110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,591.02	0.00
392.00	8251	A00231000	0108040101110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,591.02
393.00	5100	D00228000	0103050104110101	1131	D	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,294.40	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083 — **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

394.00	8241	D00228000	0103050104110101	1131		D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,294.40	0.00
395.00	8221	D00228000	0103050104110101	1131		D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,294.40
396.00	8251	D00228000	0103050104110101	1131		D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,294.40	0.00
397.00	8241	D00228000	0103050104110101	1131		D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,294.40
398.00	8271	D00228000	0103050104110101	1131		D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,294.40	0.00
399.00	8251	D00228000	0103050104110101	1131		D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,294.40
400.00	5100	D00228000	0103050104110101	1345		D	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,960.55	0.00
401.00	8241	D00228000	0103050104110101	1345		D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,960.55	0.00
402.00	8221	D00228000	0103050104110101	1345		D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,960.55
403.00	8251	D00228000	0103050104110101	1345		D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,960.55	0.00
404.00	8241	D00228000	0103050104110101	1345		D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,960.55
405.00	8271	D00228000	0103050104110101	1345		D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,960.55	0.00
406.00	8251	D00228000	0103050104110101	1345		D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,960.55
407.00	5100	C02219000	0202030110110101	1341		D	2	Gastos de Funcionamiento Compensación	300.00	0.00
408.00	8241	C02219000	0202030110110101	1341		D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	300.00	0.00
409.00	8221	C02219000	0202030110110101	1341		D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	300.00
410.00	8251	C02219000	0202030110110101	1341		D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	300.00	0.00
411.00	8241	C02219000	0202030110110101	1341		D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	300.00
412.00	8271	C02219000	0202030110110101	1341		D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	300.00	0.00
413.00	8251	C02219000	0202030110110101	1341		D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	300.00
414.00	5100	C02219000	0202030110110101	1546		D	2	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	3,600.00	0.00
415.00	8241	C02219000	0202030110110101	1546		D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	3,600.00	0.00
416.00	8221	C02219000	0202030110110101	1546		D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,600.00
417.00	8251	C02219000	0202030110110101	1546		D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	3,600.00	0.00
418.00	8241	C02219000	0202030110110101	1546		D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,600.00
419.00	8271	C02219000	0202030110110101	1546		D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	3,600.00	0.00
420.00	8251	C02219000	0202030110110101	1546		D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,600.00
421.00	5100	C02219000	0202030110110101	1546		D	2	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,200.00	0.00
422.00	8241	C02219000	0202030110110101	1546		D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,200.00	0.00
423.00	8221	C02219000	0202030110110101	1546		D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,200.00
424.00	8251	C02219000	0202030110110101	1546		D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,200.00	0.00
425.00	8241	C02219000	0202030110110101	1546		D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,200.00
426.00	8271	C02219000	0202030110110101	1546		D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,200.00	0.00
427.00	8251	C02219000	0202030110110101	1546		D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,200.00
428.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0009	D	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE ISR ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	95,214.41
429.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0015	D	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	57,033.98
430.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0014	D	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4.63% SERVICIOS DE SALUD	0.00	43,242.55
431.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0008	D	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA 1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	12,099.98

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

432.00	2117	000000001	0000000000000001	0004	0001	D	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES	0.00	2,549.70
433.00	2117	000000001	0000000000000001	0004	0002	D	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA	0.00	50.00
434.00	2117	000000001	0000000000000001	0008	0002	D	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISSEMYM POR CONSUMO	0.00	2,845.42
435.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	D	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES ALIMENTICIAS	0.00	1,800.28
436.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	D	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES ALIMENTICIAS	0.00	1,925.00
437.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	D	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES ALIMENTICIAS	0.00	2,019.01
438.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	D	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES ALIMENTICIAS	0.00	2,400.00
439.00	2111	000000001	0000000000000008	0014		D	2	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2026	0.00	767,836.59
440.00	5100	B03216000	0105020201110101	1131		D	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	1,280.00
441.00	8241	B03216000	0105020201110101	1131		D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	1,280.00
442.00	8221	B03216000	0105020201110101	1131		D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	1,280.00	0.00
443.00	8251	B03216000	0105020201110101	1131		D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	1,280.00
444.00	8241	B03216000	0105020201110101	1131		D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	1,280.00	0.00
445.00	8271	B03216000	0105020201110101	1131		D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	1,280.00
446.00	8251	B03216000	0105020201110101	1131		D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	1,280.00	0.00
								TOTAL POLIZA	3,965,027.68	3,965,027.68

No. de Póliza: D 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/02/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B02212000	0105020608110101	1412		D	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	62,510.17	0.00
2.00	8241	B02212000	0105020608110101	1412		D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	62,510.17	0.00
3.00	8221	B02212000	0105020608110101	1412		D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	62,510.17
4.00	8251	B02212000	0105020608110101	1412		D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	62,510.17	0.00
5.00	8241	B02212000	0105020608110101	1412		D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	62,510.17
6.00	8271	B02212000	0105020608110101	1412		D	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	62,510.17	0.00
7.00	8251	B02212000	0105020608110101	1412		D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	62,510.17
8.00	5100	B02212000	0105020608110101	1413		D	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	48,993.13	0.00
9.00	8241	B02212000	0105020608110101	1413		D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	48,993.13	0.00
10.00	8221	B02212000	0105020608110101	1413		D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	48,993.13
11.00	8251	B02212000	0105020608110101	1413		D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	48,993.13	0.00
12.00	8241	B02212000	0105020608110101	1413		D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	48,993.13
13.00	8271	B02212000	0105020608110101	1413		D	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	48,993.13	0.00
14.00	8251	B02212000	0105020608110101	1413		D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	48,993.13
15.00	5100	B02212000	0105020608110101	1414		D	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,838.32	0.00
16.00	8241	B02212000	0105020608110101	1414		D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,838.32	0.00
17.00	8221	B02212000	0105020608110101	1414		D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	16,838.32
18.00	8251	B02212000	0105020608110101	1414		D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,838.32	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

19.00	8241	B02212000	0105020608110101	1414	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	16,838.32
20.00	8271	B02212000	0105020608110101	1414	D	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,838.32	0.00
21.00	8251	B02212000	0105020608110101	1414	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	16,838.32
22.00	5100	B02212000	0105020608110101	1415	D	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,777.54	0.00
23.00	8241	B02212000	0105020608110101	1415	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,777.54	0.00
24.00	8221	B02212000	0105020608110101	1415	D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,777.54
25.00	8251	B02212000	0105020608110101	1415	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,777.54	0.00
26.00	8241	B02212000	0105020608110101	1415	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,777.54
27.00	8271	B02212000	0105020608110101	1415	D	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,777.54	0.00
28.00	8251	B02212000	0105020608110101	1415	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,777.54
29.00	5100	B02212000	0105020608110101	1416	D	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	33,681.18	0.00
30.00	8241	B02212000	0105020608110101	1416	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	33,681.18	0.00
31.00	8221	B02212000	0105020608110101	1416	D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	33,681.18
32.00	8251	B02212000	0105020608110101	1416	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	33,681.18	0.00
33.00	8241	B02212000	0105020608110101	1416	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	33,681.18
34.00	8271	B02212000	0105020608110101	1416	D	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	33,681.18	0.00
35.00	8251	B02212000	0105020608110101	1416	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	33,681.18
36.00	5100	B02212000	0105020608110101	1416	D	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	51,130.29	0.00
37.00	8241	B02212000	0105020608110101	1416	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	51,130.29	0.00
38.00	8221	B02212000	0105020608110101	1416	D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	51,130.29
39.00	8251	B02212000	0105020608110101	1416	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	51,130.29	0.00
40.00	8241	B02212000	0105020608110101	1416	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	51,130.29
41.00	8271	B02212000	0105020608110101	1416	D	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	51,130.29	0.00
42.00	8251	B02212000	0105020608110101	1416	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	51,130.29
43.00	5100	B02212000	0105020608110101	1412	D	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	102,033.66	0.00
44.00	8241	B02212000	0105020608110101	1412	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	102,033.66	0.00
45.00	8221	B02212000	0105020608110101	1412	D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	102,033.66
46.00	8251	B02212000	0105020608110101	1412	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	102,033.66	0.00
47.00	8241	B02212000	0105020608110101	1412	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	102,033.66
48.00	8271	B02212000	0105020608110101	1412	D	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	102,033.66	0.00
49.00	8251	B02212000	0105020608110101	1412	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	102,033.66
50.00	5100	B02212000	0105020608110101	1413	D	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	75,709.33	0.00
51.00	8241	B02212000	0105020608110101	1413	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	75,709.33	0.00
52.00	8221	B02212000	0105020608110101	1413	D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	75,709.33

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

53.00	8251	B02212000	0105020608110101	1413		D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	75,709.33	0.00
54.00	8241	B02212000	0105020608110101	1413		D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	75,709.33
55.00	8271	B02212000	0105020608110101	1413		D	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	75,709.33	0.00
56.00	8251	B02212000	0105020608110101	1413		D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	75,709.33
57.00	5100	B02212000	0105020608110101	1414		D	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,484.56	0.00
58.00	8241	B02212000	0105020608110101	1414		D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,484.56	0.00
59.00	8221	B02212000	0105020608110101	1414		D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	15,484.56
60.00	8251	B02212000	0105020608110101	1414		D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,484.56	0.00
61.00	8241	B02212000	0105020608110101	1414		D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	15,484.56
62.00	8271	B02212000	0105020608110101	1414		D	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,484.56	0.00
63.00	8251	B02212000	0105020608110101	1414		D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	15,484.56
64.00	5100	B02212000	0105020608110101	1415		D	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,928.14	0.00
65.00	8241	B02212000	0105020608110101	1415		D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,928.14	0.00
66.00	8221	B02212000	0105020608110101	1415		D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	8,928.14
67.00	8251	B02212000	0105020608110101	1415		D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,928.14	0.00
68.00	8241	B02212000	0105020608110101	1415		D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	8,928.14
69.00	8271	B02212000	0105020608110101	1415		D	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,928.14	0.00
70.00	8251	B02212000	0105020608110101	1415		D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	8,928.14
71.00	5100	B02212000	0105020608110101	1416		D	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,061.05	0.00
72.00	8241	B02212000	0105020608110101	1416		D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,061.05	0.00
73.00	8221	B02212000	0105020608110101	1416		D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,061.05
74.00	8251	B02212000	0105020608110101	1416		D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,061.05	0.00
75.00	8241	B02212000	0105020608110101	1416		D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,061.05
76.00	8271	B02212000	0105020608110101	1416		D	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,061.05	0.00
77.00	8251	B02212000	0105020608110101	1416		D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,061.05
78.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0023	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	48,993.13
79.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0024	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL (SCI)	0.00	16,838.32
80.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0025	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	0.00	5,777.54
81.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0012	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVICIO DE SALUD	0.00	62,510.17
82.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0013	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.00% PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO Y PRIMAS ADICIONALES	0.00	6,602.90
83.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0026	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	0.00	26,391.63
84.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0027	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	0.00	686.65
85.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0023	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	75,709.33

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

86.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0012	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVICIO DE SALUD	0.00	102,033.66
87.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0013	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.00% PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO Y PRIMAS ADICIONALES	0.00	10,203.50
88.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0026	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	0.00	40,783.23
89.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0024	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL (SCI)	0.00	15,484.56
90.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0027	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	0.00	143.56
91.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0013	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.00% PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO Y PRIMAS ADICIONALES	0.00	1,061.05
92.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0025	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	0.00	8,928.14
93.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0023	D	3	48993.13	48,993.13	0.00
94.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0024	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL (SCI)	16,838.32	0.00
95.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0025	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	5,777.54	0.00
96.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0012	D	3	R	62,510.17	0.00
97.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0013	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.00% PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO Y PRIMAS ADICIONALES	6,602.90	0.00
98.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0026	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	26,391.63	0.00
99.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0027	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	686.65	0.00
100.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0023	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	75,709.33	0.00
101.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0012	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVICIO DE SALUD	102,033.66	0.00
102.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0013	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.00% PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO Y PRIMAS ADICIONALES	10,203.50	0.00
103.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0026	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	40,783.23	0.00
104.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0024	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL (SCI)	15,484.56	0.00
106.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0025	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	8,928.14	0.00
107.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0027	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	143.56	0.00
108.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0013	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.00% PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO Y PRIMAS ADICIONALES	1,061.05	0.00
109.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0001	D	3	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN	0.00	720,091.18
110.00	1123	000000005	0000000000000001	0061		D	3	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo DOMERICA OLAVARRE MATUTE	4,517.21	0.00
111.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0008	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA 1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION	12,742.08	0.00
112.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0015	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	62,241.05	0.00
113.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0014	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4.63% SERVICIOS DE SALUD	47,190.44	0.00
114.00	2117	000000001	0000000000000001	0008	0002	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISSEMYM POR CONSUMO	2,845.42	0.00
115.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0008	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA 1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION	11,717.70	0.00
116.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0014	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4.63% SERVICIOS DE SALUD	43,806.23	0.00
117.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0015	D	3	CFSR	39,951.88	0.00
118.00	2119	000000002	0000000000000001	0203	0001	D	3	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN DE JUAREZ CONVENIO ISSEMYM 2013-2015	72,931.80	0.00
								TOTAL POLIZA	2,408,680.66	2,408,680.66

CHICOLOAPAN 2025-2027
OPDAPAS
AL SERVICIO DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083 — **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

No. de Póliza: D 4 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/02/2026
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B01211000	0105020209110101	3411		D 4	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	19,696.52	0.00
2.00	8241	B01211000	0105020209110101	3411		D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	19,696.52	0.00
3.00	8221	B01211000	0105020209110101	3411		D 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	19,696.52
4.00	8251	B01211000	0105020209110101	3411		D 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	19,696.52	0.00
5.00	8241	B01211000	0105020209110101	3411		D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	19,696.52
6.00	8271	B01211000	0105020209110101	3411		D 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	19,696.52	0.00
7.00	8251	B01211000	0105020209110101	3411		D 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	19,696.52
8.00	1129	000000001	0000000000000001	0001		D 4	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	3,151.43	0.00
9.00	1112	000000001	0000000000000001			D 4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	0.00	22,847.95
							Flujo de Efectivo: 23.00 22,847.95		
10.00	1112	000000001	0000000000000001			D 4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	3,205,698.26	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 3,205,698.26		
11.00	4151	000000001	0000000000000002	0007		D 4	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Descent y Empresas de Part Mun cuando por su Nat correspondan a act que no son Propias de Derecho Público	0.00	72.83
12.00	8140	000004151	0000000000000001	0002	0007	D 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Descent y Empresas de Part Mun cuando por su Nat correspondan a act que no son Propias de Derecho Público	0.00	72.83
13.00	8120	000004151	0000000000000001	0002	0007	D 4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Descent y Empresas de Part Mun cuando por su Nat correspondan a act que no son Propias de Derecho Público	72.83	0.00
14.00	8150	000004151	0000000000000001	0002	0007	D 4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Descent y Empresas de Part Mun cuando por su Nat correspondan a act que no son Propias de Derecho Público	0.00	72.83
15.00	8140	000004151	0000000000000001	0002	0007	D 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Descent y Empresas de Part Mun cuando por su Nat correspondan a act que no son Propias de Derecho Público	72.83	0.00
16.00	1111	000000001	0000000000000001	0003		D 4	Efectivo CAJA EJERCICIO 2026	0.00	302,389.93
							Flujo de Efectivo: 29.00 302,389.93		
17.00	1111	000000001	0000000000000001	0003		D 4	Efectivo CAJA EJERCICIO 2026	0.00	1,828,164.68
							Flujo de Efectivo: 29.00 1,828,164.68		
18.00	1111	000000001	0000000000000001	0003		D 4	Efectivo CAJA EJERCICIO 2026	0.00	1,075,070.82
							Flujo de Efectivo: 29.00 1,075,070.82		
							TOTAL POLIZA	3,287,781.43	3,287,781.43

No. de Póliza: D 5 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/02/2026
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B01211000	0105020209110101	3411		D 5	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	73,225.73	0.00
2.00	8241	B01211000	0105020209110101	3411		D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	73,225.73	0.00
3.00	8221	B01211000	0105020209110101	3411		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	73,225.73
4.00	8251	B01211000	0105020209110101	3411		D 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	73,225.73	0.00
5.00	8241	B01211000	0105020209110101	3411		D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	73,225.73
6.00	8271	B01211000	0105020209110101	3411		D 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	73,225.73	0.00
7.00	8251	B01211000	0105020209110101	3411		D 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	73,225.73
8.00	1129	000000001	0000000000000001	0001		D 5	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	11,716.09	0.00
9.00	1112	000000002	0000000000000033			D 5	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	6,700,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083 — **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

10.00	1112	000000002	0000000000000033			D	5	Flujo de Efectivo: 4.00 6,700,000.00 BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	1,600,000.00	0.00
11.00	1112	000000002	0000000000000033			D	5	Flujo de Efectivo: 4.00 1,600,000.00 BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	1,400,000.00	0.00
12.00	1111	000000001	0000000000000001	0003		D	5	Flujo de Efectivo: 4.00 1,400,000.00 Efectivo CAJA EJERCICIO 2026	2,705.00	0.00
13.00	5100	B01211000	0105020209110101	3411		D	5	Flujo de Efectivo: 4.00 2,705.00 Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	17.00	0.00
14.00	8241	B01211000	0105020209110101	3411		D	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	17.00	0.00
15.00	8221	B01211000	0105020209110101	3411		D	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	17.00
16.00	8251	B01211000	0105020209110101	3411		D	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	17.00	0.00
17.00	8241	B01211000	0105020209110101	3411		D	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	17.00
18.00	8271	B01211000	0105020209110101	3411		D	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	17.00	0.00
19.00	8251	B01211000	0105020209110101	3411		D	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	17.00
20.00	1112	000000002	0000000000000023			D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	9,787,663.82
21.00	1112	000000002	0000000000000023			D	5	Flujo de Efectivo: 29.00 9,787,663.82 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	12,062,624.81	0.00
22.00	1111	000000001	0000000000000001	0003		D	5	Flujo de Efectivo: 4.00 12,062,624.81 Efectivo CAJA EJERCICIO 2026	0.00	338,016.77
23.00	1111	000000001	0000000000000001	0003		D	5	Flujo de Efectivo: 29.00 338,016.77 Efectivo CAJA EJERCICIO 2026	0.00	8,080,656.46
24.00	1111	000000001	0000000000000001	0003		D	5	Flujo de Efectivo: 29.00 8,080,656.46 Efectivo CAJA EJERCICIO 2026	0.00	82,047.00
25.00	1111	000000001	0000000000000001	0003		D	5	Flujo de Efectivo: 29.00 82,047.00 Efectivo CAJA EJERCICIO 2026	0.00	3,160,646.03
26.00	4151	000000001	0000000000000002	0007		D	5	Flujo de Efectivo: 29.00 3,160,646.03 Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Descent y Empresas de Part Mun cuando por su Nat correspondan a act que no son Propias de Derecho Público	0.00	1,191.61
27.00	8140	000004151	0000000000000001	0002	0007	D	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Descent y Empresas de Part Mun cuando por su Nat correspondan a act que no son Propias de Derecho Público	0.00	1,191.61
28.00	8120	000004151	0000000000000001	0002	0007	D	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Descent y Empresas de Part Mun cuando por su Nat correspondan a act que no son Propias de Derecho Público	1,191.61	0.00
29.00	8150	000004151	0000000000000001	0002	0007	D	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Descent y Empresas de Part Mun cuando por su Nat correspondan a act que no son Propias de Derecho Público	0.00	1,191.61
30.00	8140	000004151	0000000000000001	0002	0007	D	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Descent y Empresas de Part Mun cuando por su Nat correspondan a act que no son Propias de Derecho Público	1,191.61	0.00
31.00	5100	B01211000	0105020209110101	3411		D	5	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	43.01
32.00	8241	B01211000	0105020209110101	3411		D	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	43.01
33.00	8221	B01211000	0105020209110101	3411		D	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	43.01	0.00
34.00	8251	B01211000	0105020209110101	3411		D	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	43.01
35.00	8241	B01211000	0105020209110101	3411		D	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	43.01	0.00
36.00	8271	B01211000	0105020209110101	3411		D	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	43.01
37.00	8251	B01211000	0105020209110101	3411		D	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	43.01	0.00
38.00	1129	000000001	0000000000000001	0001		D	5	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	0.00	6.88
39.00	5100	B01211000	0105020209110101	3411		D	5	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	14.70

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083 — **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

40.00	8241	B01211000	0105020209110101	3411		D	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	14.70
41.00	8221	B01211000	0105020209110101	3411		D	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	14.70	0.00
42.00	8251	B01211000	0105020209110101	3411		D	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	14.70
43.00	8241	B01211000	0105020209110101	3411		D	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	14.70	0.00
44.00	8271	B01211000	0105020209110101	3411		D	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	14.70
45.00	8251	B01211000	0105020209110101	3411		D	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	14.70	0.00
46.00	1129	000000001	0000000000000001	0001		D	5	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	0.00	2.35
47.00	1129	000000001	0000000000000001	0001		D	5	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	0.00	0.00
48.00	1112	000000002	0000000000000033			d	5	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	400,000.00
								Flujo de Efectivo: 29.00 400,000.00		
								TOTAL POLIZA	22,072,573.17	22,072,573.17

No. de Póliza: D 6 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/02/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	0000000000000033			D	6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	5,633,245.85	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 5,633,245.85		
2.00	1111	000000001	0000000000000001	0003		D	6	Efectivo CAJA EJERCICIO 2026	0.00	1,628,224.00
								Flujo de Efectivo: 29.00 1,628,224.00		
3.00	4151	000000001	0000000000000002	0007		D	6	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Descent y Empresas de Part Mun cuando por su Nat correspondan a act que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.90
4.00	8140	000004151	0000000000000001	0002	0007	D	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Descent y Empresas de Part Mun cuando por su Nat correspondan a act que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.90
5.00	8120	000004151	0000000000000001	0002	0007	D	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Descent y Empresas de Part Mun cuando por su Nat correspondan a act que no son Propias de Derecho Público	0.90	0.00
6.00	8150	000004151	0000000000000001	0002	0007	D	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Descent y Empresas de Part Mun cuando por su Nat correspondan a act que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.90
7.00	8140	000004151	0000000000000001	0002	0007	D	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Descent y Empresas de Part Mun cuando por su Nat correspondan a act que no son Propias de Derecho Público	0.90	0.00
8.00	4151	000000001	0000000000000002	0007		D	6	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Descent y Empresas de Part Mun cuando por su Nat correspondan a act que no son Propias de Derecho Público	0.00	20.95
9.00	8140	000004151	0000000000000001	0002	0007	D	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Descent y Empresas de Part Mun cuando por su Nat correspondan a act que no son Propias de Derecho Público	0.00	20.95
10.00	8120	000004151	0000000000000001	0002	0007	D	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Descent y Empresas de Part Mun cuando por su Nat correspondan a act que no son Propias de Derecho Público	20.95	0.00
11.00	8150	000004151	0000000000000001	0002	0007	D	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Descent y Empresas de Part Mun cuando por su Nat correspondan a act que no son Propias de Derecho Público	0.00	20.95
12.00	8140	000004151	0000000000000001	0002	0007	D	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Descent y Empresas de Part Mun cuando por su Nat correspondan a act que no son Propias de Derecho Público	20.95	0.00
13.00	1112	000000002	0000000000000033			d	6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	7,000.00
								Flujo de Efectivo: 29.00 7,000.00		
14.00	1112	000000001	0000000000000001			D	6	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	0.00	960,000.00
								Flujo de Efectivo: 29.00 960,000.00		
15.00	1112	000000001	0000000000000001			D	6	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	0.00	3,038,000.00
								Flujo de Efectivo: 29.00 3,038,000.00		
								TOTAL POLIZA	5,633,289.55	5,633,289.55

CHICOLOAPAN 2025-2027
OPDAPAS
AL SERVICIO DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

No. de Póliza: D 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/02/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B02212000	0105020608110101	3982		E 7	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	57,679.00	0.00
2.00	8241	B02212000	0105020608110101	3982		E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	57,679.00	0.00
3.00	8221	B02212000	0105020608110101	3982		E 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	57,679.00
4.00	8251	B02212000	0105020608110101	3982		E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	57,679.00	0.00
5.00	8241	B02212000	0105020608110101	3982		E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	57,679.00
6.00	8271	B02212000	0105020608110101	3982		E 7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	57,679.00	0.00
7.00	8251	B02212000	0105020608110101	3982		E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	57,679.00
8.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0016	E 7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	57,679.00
							TOTAL POLIZA	230,716.00	230,716.00

No. de Póliza: e 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/02/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	0000000000000008	0012		E 1	SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2026	269,933.73	0.00
2.00	1112	000000002	0000000000000033			E 1	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	41,063.73
							Flujo de Efectivo: 21.00 41,063.73		
3.00	1112	000000002	0000000000000033			E 1	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	4,800.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 4,800.00		
4.00	1112	000000002	0000000000000033			E 1	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	4,800.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 4,800.00		
5.00	1112	000000002	0000000000000033			E 1	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	4,800.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 4,800.00		
6.00	1112	000000002	0000000000000033			E 1	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	4,800.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 4,800.00		
7.00	1112	000000002	0000000000000033			E 1	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	4,800.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 4,800.00		
8.00	1112	000000002	0000000000000033			E 1	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	4,800.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 4,800.00		
9.00	1112	000000002	0000000000000033			E 1	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	4,800.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 4,800.00		
10.00	1112	000000002	0000000000000033			E 1	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	4,800.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 4,800.00		
11.00	1112	000000002	0000000000000033			E 1	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	4,800.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 4,800.00		
12.00	1112	000000002	0000000000000033			E 1	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	4,800.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 4,800.00		
13.00	1112	000000002	0000000000000033			E 1	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	4,800.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 4,800.00		
14.00	1112	000000002	0000000000000033			E 1	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	4,800.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083 — **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

15.00	1112	000000002	0000000000000033			E	1	Flujo de Efectivo: 21.00 4,800.00 BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	4,800.00
16.00	1112	000000002	0000000000000033			E	1	Flujo de Efectivo: 21.00 4,800.00 BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	4,800.00
17.00	1112	000000002	0000000000000033			E	1	Flujo de Efectivo: 21.00 4,800.00 BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	4,800.00
18.00	1112	000000002	0000000000000033			E	1	Flujo de Efectivo: 21.00 4,800.00 BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	7,000.00
19.00	1112	000000002	0000000000000023			E	1	Flujo de Efectivo: 21.00 7,000.00 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	35,900.00
20.00	1112	000000002	0000000000000023			E	1	Flujo de Efectivo: 21.00 35,900.00 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	24,000.00
21.00	1112	000000002	0000000000000023			E	1	Flujo de Efectivo: 21.00 24,000.00 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	62,400.00
22.00	1112	000000002	0000000000000023			E	1	Flujo de Efectivo: 21.00 62,400.00 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	24,000.00
23.00	1112	000000002	0000000000000033			E	1	Flujo de Efectivo: 21.00 24,000.00 BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	3,570.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 3,570.00 TOTAL POLIZA	269,933.73	269,933.73

No. de Póliza: E 2 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 01/02/2026 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000003	0000000000000001	0185		E 2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO CONSTRUCTOR TOVADA SA DE CV	1,188,619.40	0.00
2.00	1112	000000002	0000000000000033			E 2	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169 Flujo de Efectivo: 23.00 1,188,619.40	0.00	1,188,619.40
							TOTAL POLIZA	1,188,619.40	1,188,619.40

No. de Póliza: E 3 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 01/02/2026 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1131	000000001	0000000000000212	0001		E 3	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P CONSTRUCTORA LOMCCI MEXICO	75,098.40	0.00
2.00	1112	000000002	0000000000000033			E 3	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169 Flujo de Efectivo: 22.00 75,098.40	0.00	75,098.40
							TOTAL POLIZA	75,098.40	75,098.40

No. de Póliza: E 4 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 03/02/2026 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B01211000	0105020209110101	3231		E 4	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,000.00	0.00
2.00	8241	B01211000	0105020209110101	3231		E 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,000.00	0.00
3.00	8221	B01211000	0105020209110101	3231		E 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,000.00
4.00	8251	B01211000	0105020209110101	3231		E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083 — **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

5.00	8241	B01211000	0105020209110101	3231		E	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,000.00
6.00	8271	B01211000	0105020209110101	3231		E	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,000.00	0.00
7.00	8251	B01211000	0105020209110101	3231		E	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,000.00
8.00	1129	000000001	0000000000000001	0001		E	4	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	800.00	0.00
9.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0004	E	4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES IVA 10%	0.00	533.34
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0009	E	4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE ISR ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	62.50
11.00	2112	000000003	0000000000000001	0099		E	4	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUANA VERGARA RIVAS	5,204.16	0.00
12.00	2112	000000003	0000000000000001	0099		E	4	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUANA VERGARA RIVAS	0.00	5,204.16
13.00	1112	000000002	0000000000000033			E	4	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	5,204.16
								Flujo de Efectivo: 23.00 5,204.16		
								TOTAL POLIZA	26,004.16	26,004.16

No. de Póliza: E 5 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 05/02/2026 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0236	0001	E	56	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALBERTO ROCHA BONILLA	9,399.36	0.00
2.00	1112	000000002	0000000000000033			E	56	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	9,399.36
								Flujo de Efectivo: 21.00 9,399.36		
								TOTAL POLIZA	9,399.36	9,399.36

No. de Póliza: E 6 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 11/02/2026 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0239	0001	E	6	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AUDON MORALES MARTINEZ	3,210.70	0.00
2.00	1112	000000002	0000000000000033			E	6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	3,210.70
								Flujo de Efectivo: 21.00 3,210.70		
								TOTAL POLIZA	3,210.70	3,210.70

No. de Póliza: E 7 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 11/02/2026 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	E	7	PENSION 2DA QNA ENERO 2026 GEMMA NOEMI BARRERA MENDOZA	2,400.00	0.00
2.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	E	7	PENSION 2DA QNA DICIEMBRE 2025 CARLA PATRICIA GARCIA DELGADO	2,019.01	0.00
3.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	E	7	PENSION 2DA QNA DICIEMBRE 2025 MARTHA EUGENIA GUEVARA GARCIA	1,750.00	0.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	E	7	PENSION 1ER QNA ENERO 2026 CARLA PATRICIA GARCIA DELGADO	1,519.01	0.00
5.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	E	7	PENSION 2DA QNA ENERO 2026 CARLA PATRICIA GARCIA DELGADO	2,019.01	0.00
6.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	E	7	PENSION 2DA QNA ENERO 2026 AMADA DEL CARMEN LOPEZ TERAN	1,800.28	0.00
7.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	E	7	PENSION 2DA QNA ENERO 2026 MARTHA EUGENIA GUEVARA GARCIA	1,750.00	0.00
8.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	E	7	PENSION 1ER QNA ENERO 2026 MARTHA EUGENIA GUEVARA GARCIA	1,750.00	0.00
9.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	E	7	PENSION 1ER QNA DICIEMBRE 2026 MARTHA EUGENIA GUEVARA GARCIA	1,750.00	0.00
10.00	1112	000000002	0000000000000033			E	7	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	2,400.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 2,400.00		
11.00	1112	000000002	0000000000000033			E	7	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	2,019.01

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083 — **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

12.00	1112	000000002	0000000000000033			E	7	Flujo de Efectivo: 21.00 2,019.01 BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	1,750.00
13.00	1112	000000002	0000000000000033			E	7	Flujo de Efectivo: 21.00 1,750.00 BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	1,519.01
14.00	1112	000000002	0000000000000033			E	7	Flujo de Efectivo: 21.00 1,519.01 BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	2,019.01
15.00	1112	000000002	0000000000000033			E	7	Flujo de Efectivo: 21.00 2,019.01 BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	1,800.28
16.00	1112	000000002	0000000000000033			E	7	Flujo de Efectivo: 21.00 1,800.28 BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	1,750.00
17.00	1112	000000002	0000000000000033			E	7	Flujo de Efectivo: 21.00 1,750.00 BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	1,750.00
18.00	1112	000000002	0000000000000033			E	7	Flujo de Efectivo: 21.00 1,750.00 BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	1,750.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 1,750.00 TOTAL POLIZA	16,757.31	16,757.31

No. de Póliza: E 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/02/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	0000000000000008	0013		E 8	PRIMER QUINCENA FEBRERO 2026	726,991.56	0.00
2.00	1112	000000002	0000000000000033			E 8	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	19,649.82
3.00	1112	000000002	0000000000000033			E 8	Flujo de Efectivo: 21.00 19,649.82 BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	36,100.00
4.00	1112	000000002	0000000000000033			E 8	Flujo de Efectivo: 21.00 36,100.00 BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	33,763.73
5.00	1112	000000002	0000000000000033			E 8	Flujo de Efectivo: 21.00 33,763.73 BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	7,000.00
6.00	1112	000000002	0000000000000033			E 8	Flujo de Efectivo: 21.00 7,000.00 BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	4,800.00
7.00	1112	000000002	0000000000000033			E 8	Flujo de Efectivo: 21.00 4,800.00 BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	4,800.00
8.00	1112	000000002	0000000000000033			E 8	Flujo de Efectivo: 21.00 4,800.00 BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	4,800.00
9.00	1112	000000002	0000000000000033			E 8	Flujo de Efectivo: 21.00 4,800.00 BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	4,800.00
10.00	1112	000000002	0000000000000033			E 8	Flujo de Efectivo: 21.00 4,800.00 BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	4,800.00
11.00	1112	000000002	0000000000000033			E 8	Flujo de Efectivo: 21.00 4,800.00 BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	4,800.00
12.00	1112	000000002	0000000000000033			E 8	Flujo de Efectivo: 21.00 4,800.00 BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	4,800.00
13.00	1112	000000002	0000000000000033			E 8	Flujo de Efectivo: 21.00 4,800.00 BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	4,800.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 4,800.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083 — **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

14.00	1112	000000002	0000000000000033		E	8	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	4,800.00
15.00	1112	000000002	0000000000000033		E	8	Flujo de Efectivo: 21.00 4,800.00 BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	4,800.00
16.00	1112	000000002	0000000000000033		E	8	Flujo de Efectivo: 21.00 4,800.00 BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	4,800.00
17.00	1112	000000002	0000000000000033		E	8	Flujo de Efectivo: 21.00 4,800.00 BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	4,800.00
18.00	1112	000000002	0000000000000033		E	8	Flujo de Efectivo: 21.00 4,800.00 BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	4,800.00
19.00	1112	000000002	0000000000000033		E	8	Flujo de Efectivo: 21.00 4,800.00 BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	4,800.00
20.00	1112	000000002	0000000000000033		E	8	Flujo de Efectivo: 21.00 4,800.00 BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	4,800.00
21.00	1112	000000002	0000000000000033		E	8	Flujo de Efectivo: 21.00 4,800.00 BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	4,800.00
22.00	1112	000000002	0000000000000033		E	8	Flujo de Efectivo: 21.00 4,800.00 BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	4,800.00
23.00	1112	000000002	0000000000000033		E	8	Flujo de Efectivo: 21.00 4,800.00 BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	4,800.00
24.00	1112	000000002	0000000000000023		E	22	Flujo de Efectivo: 21.00 4,800.00 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	110,024.00
25.00	1112	000000002	0000000000000023		E	22	Flujo de Efectivo: 21.00 110,024.00 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	145,084.01
26.00	1112	000000002	0000000000000023		E	22	Flujo de Efectivo: 21.00 145,084.01 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	231,270.00
27.00	1112	000000002	0000000000000023		E	22	Flujo de Efectivo: 21.00 231,270.00 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	31,200.00
28.00	1112	000000002	0000000000000023		E	22	Flujo de Efectivo: 21.00 31,200.00 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	9,600.00
29.00	1112	000000002	0000000000000023		E	22	Flujo de Efectivo: 21.00 9,600.00 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	4,800.00
30.00	1112	000000002	0000000000000023		E	22	Flujo de Efectivo: 21.00 4,800.00 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	12,100.00
31.00	1112	000000002	0000000000000023		E	22	Flujo de Efectivo: 21.00 12,100.00 DEVOLUCION NOMINA CARLOS GUSTAVO VELAZQUEZ ACOSTA	4,800.00	0.00
32.00	2111	000000001	0000000000000008	0013	D	8	Flujo de Efectivo: 4.00 4,800.00 DEVOLUCION PAGO NOMINA GUSTAVO VELAZQUEZ ACOSTA	0.00	4,800.00
							TOTAL POLIZA	731,791.56	731,791.56

No. de Póliza: E 9 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/02/2026
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B02212000	0105020608110101	3982		E 9	ISEPT ENERO 2026	47,203.00	0.00
2.00	8241	B02212000	0105020608110101	3982		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	47,203.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

3.00	8221	B02212000	0105020608110101	3982		E	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	47,203.00
4.00	8251	B02212000	0105020608110101	3982		E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	47,203.00	0.00
5.00	8241	B02212000	0105020608110101	3982		E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	47,203.00
6.00	8271	B02212000	0105020608110101	3982		E	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	47,203.00	0.00
7.00	8251	B02212000	0105020608110101	3982		E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	47,203.00
8.00	5100	B02212000	0105020608110101	3982		E	9	ISERTP ENERO 2026	0.00	47,194.00
9.00	8241	B02212000	0105020608110101	3982		E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	47,194.00
10.00	8221	B02212000	0105020608110101	3982		E	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	47,194.00	0.00
11.00	8251	B02212000	0105020608110101	3982		E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	47,194.00
12.00	8241	B02212000	0105020608110101	3982		E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	47,194.00	0.00
13.00	8271	B02212000	0105020608110101	3982		E	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	47,194.00
14.00	8251	B02212000	0105020608110101	3982		E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	47,194.00	0.00
15.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0016	E	9	ISERTP ENERO 2026	47,194.00	0.00
16.00	1112	000000002	0000000000000023			E	9	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	47,203.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 47,203.00		
								TOTAL POLIZA	377,588.00	377,588.00

No. de Póliza: E 10 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/02/2026
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0009	E 10	COMPLEMENTARIA DE ISR POR ENERO 2025	86,012.00	0.00
2.00	1123	000000005	0000000000000001	0061		E 10	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo DOMERICA OLAVARRE MATUTE	3,592.00	0.00
3.00	1123	000000005	0000000000000001	0061		E 10	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo DOMERICA OLAVARRE MATUTE	22,563.00	0.00
4.00	1112	000000002	0000000000000023			E 10	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	112,167.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 112,167.00		
							TOTAL POLIZA	112,167.00	112,167.00

No. de Póliza: E 11 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/02/2026
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0009	E 11	COMPLEMENTARIA AGOSTO 2025	23,179.00	0.00
2.00	1123	000000005	0000000000000001	0061		E 11	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo DOMERICA OLAVARRE MATUTE	3,227.00	0.00
3.00	1123	000000005	0000000000000001	0061		E 11	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo DOMERICA OLAVARRE MATUTE	13,550.00	0.00
4.00	1112	000000002	0000000000000023			E 11	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	39,956.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 39,956.00		
							TOTAL POLIZA	39,956.00	39,956.00

No. de Póliza: E 12 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/02/2026
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0009	E 12	COMPLEMENTARIA SEPTIEMBRE 2025	23,894.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083 — **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

2.00	1123	000000005	0000000000000001	0061		E	12	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo DOMERICA OLAVARRE MATUTE	2,773.00	0.00
3.00	1123	000000005	0000000000000001	0061		E	12	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo DOMERICA OLAVARRE MATUTE	10,812.00	0.00
4.00	1112	000000002	0000000000000023			E	12	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	37,479.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 37,479.00		
								TOTAL POLIZA	37,479.00	37,479.00

No. de Póliza: E 13 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 16/02/2026 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0009	E	13	COMPLEMENTARIA OCTUBRE 2025	28,981.00	0.00
2.00	1123	000000005	0000000000000001	0061		E	13	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo DOMERICA OLAVARRE MATUTE	2,502.00	0.00
3.00	1123	000000005	0000000000000001	0061		E	13	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo DOMERICA OLAVARRE MATUTE	9,621.00	0.00
4.00	1112	000000002	0000000000000023			E	13	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	41,104.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 41,104.00		
								TOTAL POLIZA	41,104.00	41,104.00

No. de Póliza: E 14 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 16/02/2026 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0009	e	14	COMPLEMENTARIA NOVIEMBRE 2025	27,561.00	0.00
2.00	1123	000000005	0000000000000001	0061		e	14	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo DOMERICA OLAVARRE MATUTE	1,164.00	0.00
3.00	1123	000000005	0000000000000001	0061		e	14	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo DOMERICA OLAVARRE MATUTE	6,285.00	0.00
4.00	1112	000000002	0000000000000023			e	14	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	35,010.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 35,010.00		
								TOTAL POLIZA	35,010.00	35,010.00

No. de Póliza: E 15 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 16/02/2026 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0009	E	15	COMPLEMENTARIA DICIEMBRE 2025	35,123.00	0.00
2.00	1123	000000005	0000000000000001	0061		E	15	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo DOMERICA OLAVARRE MATUTE	836.00	0.00
3.00	1123	000000005	0000000000000001	0061		E	15	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo DOMERICA OLAVARRE MATUTE	4,575.00	0.00
4.00	1112	000000002	0000000000000023			E	15	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	40,534.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 40,534.00		
								TOTAL POLIZA	40,534.00	40,534.00

No. de Póliza: E 16 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 16/02/2026 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0009	E	16	COMPLEMENTARIA JULIO 2025	22,389.00	0.00
2.00	1123	000000005	0000000000000001	0061		E	16	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo DOMERICA OLAVARRE MATUTE	3,264.00	0.00
3.00	1123	000000005	0000000000000001	0061		E	16	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo DOMERICA OLAVARRE MATUTE	15,761.00	0.00
4.00	1112	000000002	0000000000000023			E	16	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	41,414.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 41,414.00		
								TOTAL POLIZA	41,414.00	41,414.00

CHICOLOAPAN 2023-2027
OPDAPAS
AL SERVICIO DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

No. de Póliza: E 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/02/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	E	17	PENSION 1ER QNA FEB 2026 AMADA DEL CARMEN LOPEZ TERAN	1,800.28	0.00
2.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	E	17	PENSION 1ER QNA FEB 2026 GEMMA NOEMI BARRERA MENDOZA	2,400.00	0.00
3.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	E	17	PENSION 1ER QNA ENE 2026 LILIANA MEDINA FARIAS	1,530.00	0.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	E	17	PENSION 2DA QNA ENE 2026 LILIANA MEDINA FARIAS	1,530.00	0.00
5.00	1112	000000002	0000000000000033			E	17	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	1,800.28
								Flujo de Efectivo: 21.00 1,800.28		
6.00	1112	000000002	0000000000000033			E	17	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	2,400.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 2,400.00		
7.00	1112	000000002	0000000000000033			E	17	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	1,530.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 1,530.00		
8.00	1112	000000002	0000000000000033			E	17	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	1,530.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 1,530.00		
								TOTAL POLIZA	7,260.28	7,260.28

No. de Póliza: E 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/02/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000003	0000000000000001	0177		E	18	PAGO A CUENTA DE LA FACTURA NUMERO 1	240,000.00	0.00
2.00	1112	000000002	0000000000000033			E	18	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	240,000.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 240,000.00		
3.00	2112	000000003	0000000000000001	0177		e	18	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 3	1,765,000.00	0.00
4.00	1112	000000002	0000000000000033			e	18	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	1,765,000.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 1,765,000.00		
								TOTAL POLIZA	2,005,000.00	2,005,000.00

No. de Póliza: E 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 24/02/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0241	0001	E	19	QUINTO PAGO A CUENTA DE FINIQUITO A ROBERTO LEMUS HERNANDEZ	10,000.00	0.00
2.00	1112	000000002	0000000000000033			E	19	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	10,000.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 10,000.00		
								TOTAL POLIZA	10,000.00	10,000.00

No. de Póliza: E 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/02/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B02212000	0105020608110101	3922		E	20	PAGO DEL BIMESTRE ENERO-FEBRERO 2022	571,898.00	0.00
2.00	8241	B02212000	0105020608110101	3922		E	20	Presupuesto de Egresos.Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	571,898.00	0.00
3.00	8221	B02212000	0105020608110101	3922		E	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	571,898.00
4.00	8251	B02212000	0105020608110101	3922		E	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	571,898.00	0.00
5.00	8241	B02212000	0105020608110101	3922		E	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	571,898.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083 — **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

6.00	8271	B02212000	0105020608110101	3922	E	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	571,898.00	0.00
7.00	8251	B02212000	0105020608110101	3922	E	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	571,898.00
8.00	1112	000000002	0000000000000033		E	20	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	571,898.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 571,898.00		
9.00	2112	000000001	0000000000000037	0001	E	20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	571,898.00	0.00
10.00	2112	000000001	0000000000000037	0001	E	20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	571,898.00
							TOTAL POLIZA	2,859,490.00	2,859,490.00

No. de Póliza: E 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/02/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00231000	0105020609110101	2611		E 21	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,448.27	0.00
2.00	8241	A00231000	0105020609110101	2611		E 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,448.27	0.00
3.00	8221	A00231000	0105020609110101	2611		E 21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,448.27
4.00	8251	A00231000	0105020609110101	2611		E 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,448.27	0.00
5.00	8241	A00231000	0105020609110101	2611		E 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,448.27
6.00	8271	A00231000	0105020609110101	2611		E 21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,448.27	0.00
7.00	8251	A00231000	0105020609110101	2611		E 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,448.27
8.00	5100	G00231000	0103040201110101	2611		E 21	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	862.06	0.00
9.00	8241	G00231000	0103040201110101	2611		E 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	862.06	0.00
10.00	8221	G00231000	0103040201110101	2611		E 21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	862.06
11.00	8251	G00231000	0103040201110101	2611		E 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	862.06	0.00
12.00	8241	G00231000	0103040201110101	2611		E 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	862.06
13.00	8271	G00231000	0103040201110101	2611		E 21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	862.06	0.00
14.00	8251	G00231000	0103040201110101	2611		E 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	862.06
15.00	5100	C02220000	0202030107110101	2611		E 21	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,827.58	0.00
16.00	8241	C02220000	0202030107110101	2611		E 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,827.58	0.00
17.00	8221	C02220000	0202030107110101	2611		E 21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,827.58
18.00	8251	C02220000	0202030107110101	2611		E 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,827.58	0.00
19.00	8241	C02220000	0202030107110101	2611		E 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,827.58
20.00	8271	C02220000	0202030107110101	2611		E 21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,827.58	0.00
21.00	8251	C02220000	0202030107110101	2611		E 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,827.58
22.00	5100	C03221000	0201030104110101	2611		E 21	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	20,862.06	0.00
23.00	8241	C03221000	0201030104110101	2611		E 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	20,862.06	0.00
24.00	8221	C03221000	0201030104110101	2611		E 21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,862.06
25.00	8251	C03221000	0201030104110101	2611		E 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	20,862.06	0.00
26.00	8241	C03221000	0201030104110101	2611		E 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,862.06

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083 — **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

27.00	8271	C03221000	0201030104110101	2611	E	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	20,862.06	0.00
28.00	8251	C03221000	0201030104110101	2611	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,862.06
29.00	5100	C02220000	0202030107110101	2611	E	21	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	49,497.41	0.00
30.00	8241	C02220000	0202030107110101	2611	E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	49,497.41	0.00
31.00	8221	C02220000	0202030107110101	2611	E	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	49,497.41
32.00	8251	C02220000	0202030107110101	2611	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	49,497.41	0.00
33.00	8241	C02220000	0202030107110101	2611	E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	49,497.41
34.00	8271	C02220000	0202030107110101	2611	E	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	49,497.41	0.00
35.00	8251	C02220000	0202030107110101	2611	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	49,497.41
36.00	5100	C02219000	0202030110110101	2611	E	21	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	41,984.69	0.00
37.00	8241	C02219000	0202030110110101	2611	E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	41,984.69	0.00
38.00	8221	C02219000	0202030110110101	2611	E	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	41,984.69
39.00	8251	C02219000	0202030110110101	2611	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	41,984.69	0.00
40.00	8241	C02219000	0202030110110101	2611	E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	41,984.69
41.00	8271	C02219000	0202030110110101	2611	E	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	41,984.69	0.00
42.00	8251	C02219000	0202030110110101	2611	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	41,984.69
43.00	5100	B01211000	0105020209110101	2611	E	21	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	862.06	0.00
44.00	8241	B01211000	0105020209110101	2611	E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	862.06	0.00
45.00	8221	B01211000	0105020209110101	2611	E	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	862.06
46.00	8251	B01211000	0105020209110101	2611	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	862.06	0.00
47.00	8241	B01211000	0105020209110101	2611	E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	862.06
48.00	8271	B01211000	0105020209110101	2611	E	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	862.06	0.00
49.00	8251	B01211000	0105020209110101	2611	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	862.06
50.00	5100	A00232000	0108030103110101	2611	E	21	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	603.44	0.00
51.00	8241	A00232000	0108030103110101	2611	E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	603.44	0.00
52.00	8221	A00232000	0108030103110101	2611	E	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	603.44
53.00	8251	A00232000	0108030103110101	2611	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	603.44	0.00
54.00	8241	A00232000	0108030103110101	2611	E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	603.44
55.00	8271	A00232000	0108030103110101	2611	E	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	603.44	0.00
56.00	8251	A00232000	0108030103110101	2611	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	603.44
57.00	1129	000000001	0000000000000001	0001	E	21	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	19,671.68	0.00
58.00	1112	000000002	0000000000000023		E	21	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	76,795.00
							Flujo de Efectivo: 22.00 76,795.00		
59.00	2112	000000003	0000000000000001	0107	E	21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	142,619.25	0.00
60.00	2112	000000003	0000000000000001	0107	E	21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	142,619.25

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

61.00	5100	A00231000	0105020609110101	2611	E	21	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	11,739.73	0.00
62.00	8241	A00231000	0105020609110101	2611	E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	11,739.73	0.00
63.00	8221	A00231000	0105020609110101	2611	E	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,739.73
64.00	8251	A00231000	0105020609110101	2611	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	11,739.73	0.00
65.00	8241	A00231000	0105020609110101	2611	E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,739.73
66.00	8271	A00231000	0105020609110101	2611	E	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	11,739.73	0.00
67.00	8251	A00231000	0105020609110101	2611	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,739.73
68.00	5100	C02220000	0202030107110101	2611	E	21	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,379.31	0.00
69.00	8241	C02220000	0202030107110101	2611	E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,379.31	0.00
70.00	8221	C02220000	0202030107110101	2611	E	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,379.31
71.00	8251	C02220000	0202030107110101	2611	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,379.31	0.00
72.00	8241	C02220000	0202030107110101	2611	E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,379.31
73.00	8271	C02220000	0202030107110101	2611	E	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,379.31	0.00
74.00	8251	C02220000	0202030107110101	2611	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,379.31
75.00	5100	C03221000	0201030104110101	2611	E	21	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	30,820.68	0.00
76.00	8241	C03221000	0201030104110101	2611	E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	30,820.68	0.00
77.00	8221	C03221000	0201030104110101	2611	E	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,820.68
78.00	8251	C03221000	0201030104110101	2611	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	30,820.68	0.00
79.00	8241	C03221000	0201030104110101	2611	E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,820.68
80.00	8271	C03221000	0201030104110101	2611	E	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	30,820.68	0.00
81.00	8251	C03221000	0201030104110101	2611	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,820.68
82.00	5100	C02220000	0202030107110101	2611	E	21	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	62,672.42	0.00
83.00	8241	C02220000	0202030107110101	2611	E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	62,672.42	0.00
84.00	8221	C02220000	0202030107110101	2611	E	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	62,672.42
85.00	8251	C02220000	0202030107110101	2611	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	62,672.42	0.00
86.00	8241	C02220000	0202030107110101	2611	E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	62,672.42
87.00	8271	C02220000	0202030107110101	2611	E	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	62,672.42	0.00
88.00	8251	C02220000	0202030107110101	2611	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	62,672.42
89.00	5100	C02219000	0202030110110101	2611	E	21	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	99,694.99	0.00
90.00	8241	C02219000	0202030110110101	2611	E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	99,694.99	0.00
91.00	8221	C02219000	0202030110110101	2611	E	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	99,694.99
92.00	8251	C02219000	0202030110110101	2611	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	99,694.99	0.00
93.00	8241	C02219000	0202030110110101	2611	E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	99,694.99
94.00	8271	C02219000	0202030110110101	2611	E	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	99,694.99	0.00

95.00	8251	C02219000	0202030110110101	2611	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	99,694.99
96.00	5100	B02212000	0105020608110101	2611	E	21	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,189.65	0.00
97.00	8241	B02212000	0105020608110101	2611	E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,189.65	0.00
98.00	8221	B02212000	0105020608110101	2611	E	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,189.65
99.00	8251	B02212000	0105020608110101	2611	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,189.65	0.00
100.00	8241	B02212000	0105020608110101	2611	E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,189.65
101.00	8271	B02212000	0105020608110101	2611	E	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,189.65	0.00
102.00	8251	B02212000	0105020608110101	2611	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,189.65
103.00	5100	B03208000	0105020201110101	2611	E	21	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,551.72	0.00
104.00	8241	B03208000	0105020201110101	2611	E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,551.72	0.00
105.00	8221	B03208000	0105020201110101	2611	E	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,551.72
106.00	8251	B03208000	0105020201110101	2611	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,551.72	0.00
107.00	8241	B03208000	0105020201110101	2611	E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,551.72
108.00	8271	B03208000	0105020201110101	2611	E	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,551.72	0.00
109.00	8251	B03208000	0105020201110101	2611	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,551.72
110.00	5100	B02214000	0105020606110101	2611	E	21	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	431.03	0.00
111.00	8241	B02214000	0105020606110101	2611	E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	431.03	0.00
112.00	8221	B02214000	0105020606110101	2611	E	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	431.03
113.00	8251	B02214000	0105020606110101	2611	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	431.03	0.00
114.00	8241	B02214000	0105020606110101	2611	E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	431.03
115.00	8271	B02214000	0105020606110101	2611	E	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	431.03	0.00
116.00	8251	B02214000	0105020606110101	2611	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	431.03
117.00	5100	A04231000	0105020608110101	2611	E	21	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,724.13	0.00
118.00	8241	A04231000	0105020608110101	2611	E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,724.13	0.00
119.00	8221	A04231000	0105020608110101	2611	E	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,724.13
120.00	8251	A04231000	0105020608110101	2611	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,724.13	0.00
121.00	8241	A04231000	0105020608110101	2611	E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,724.13
122.00	8271	A04231000	0105020608110101	2611	E	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,724.13	0.00
123.00	8251	A04231000	0105020608110101	2611	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,724.13
124.00	5100	A00232000	0108030103110101	2611	E	21	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,000.00	0.00
125.00	8241	A00232000	0108030103110101	2611	E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,000.00	0.00
126.00	8221	A00232000	0108030103110101	2611	E	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,000.00
127.00	8251	A00232000	0108030103110101	2611	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,000.00	0.00
128.00	8241	A00232000	0108030103110101	2611	E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083 — **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

129.00	8271	A00232000	0108030103110101	2611		E	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,000.00	0.00
130.00	8251	A00232000	0108030103110101	2611		E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,000.00
131.00	1129	000000001	0000000000000001	0001		E	21	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	35,712.63	0.00
132.00	1112	000000002	0000000000000023			E	21	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	38,500.00
								Flujo de Efectivo: 22.00 38,500.00		
133.00	3221	000000001				e	21	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	53.38	0.00
134.00	1112	000000002	0000000000000023			e	21	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	2,200.00
								Flujo de Efectivo: 22.00 2,200.00		
135.00	1112	000000002	0000000000000023			e	21	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	15,324.25
								Flujo de Efectivo: 22.00 15,324.25		
136.00	1112	000000002	0000000000000023			e	21	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	38,500.00
								Flujo de Efectivo: 22.00 38,500.00		
137.00	1112	000000002	0000000000000023			e	21	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	9,800.00
								Flujo de Efectivo: 22.00 9,800.00		
138.00	2112	000000003	0000000000000001	0107		e	21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	258,969.67	0.00
139.00	2112	000000003	0000000000000001	0107		e	21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	258,969.67
140.00	1112	000000002	0000000000000023			e	21	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	9,800.00
								Flujo de Efectivo: 22.00 9,800.00		
141.00	1112	000000002	0000000000000023			e	21	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	76,795.70
								Flujo de Efectivo: 22.00 76,795.70		
142.00	1112	000000002	0000000000000023			e	21	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	15,324.25
								Flujo de Efectivo: 22.00 15,324.25		
143.00	1112	000000002	0000000000000023			e	21	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	53,300.75
								Flujo de Efectivo: 22.00 53,300.75		
144.00	1112	000000002	0000000000000023			e	21	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	13,600.00
								Flujo de Efectivo: 22.00 13,600.00		
145.00	1112	000000002	0000000000000023			e	21	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	38,689.00
								Flujo de Efectivo: 22.00 38,689.00		
146.00	1112	000000002	0000000000000023			e	21	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	12,959.97
								Flujo de Efectivo: 22.00 12,959.97		
								TOTAL POLIZA	1,841,631.53	1,841,631.53

No. de Póliza: E 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/02/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	0000000000000008	0014		E	22	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2026	709,152.86	0.00
2.00	1112	000000002	0000000000000033			E	22	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	4,800.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 4,800.00		
3.00	1112	000000002	0000000000000033			E	22	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	4,800.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 4,800.00		
4.00	1112	000000002	0000000000000033			E	22	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	4,800.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 4,800.00		
5.00	1112	000000002	0000000000000033			E	22	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	4,800.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 4,800.00		

CHICOLOAPAN 2025-2027
OPDAPAS
AL SERVICIO DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

6.00	1112	000000002	0000000000000033		E	22	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	4,800.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 4,800.00		
7.00	1112	000000002	0000000000000033		E	22	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	4,800.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 4,800.00		
8.00	1112	000000002	0000000000000033		E	22	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	4,800.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 4,800.00		
9.00	1112	000000002	0000000000000033		E	22	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	4,800.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 4,800.00		
10.00	1112	000000002	0000000000000033		E	22	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	4,800.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 4,800.00		
11.00	1112	000000002	0000000000000033		E	22	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	4,800.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 4,800.00		
12.00	1112	000000002	0000000000000033		E	22	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	4,800.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 4,800.00		
13.00	1112	000000002	0000000000000033		E	22	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	4,800.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 4,800.00		
14.00	1112	000000002	0000000000000033		E	22	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	4,800.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 4,800.00		
15.00	1112	000000002	0000000000000033		E	22	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	4,800.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 4,800.00		
16.00	1112	000000002	0000000000000033		E	22	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	4,800.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 4,800.00		
17.00	1112	000000002	0000000000000033		E	22	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	4,800.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 4,800.00		
18.00	1112	000000002	0000000000000033		E	22	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	4,800.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 4,800.00		
19.00	1112	000000002	0000000000000033		E	22	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	4,800.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 4,800.00		
20.00	1112	000000002	0000000000000033		E	22	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	23,487.72
							Flujo de Efectivo: 21.00 23,487.72		
21.00	1112	000000002	0000000000000033		E	22	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	36,100.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 36,100.00		
22.00	1112	000000002	0000000000000023		E	22	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	143,011.13
							Flujo de Efectivo: 21.00 143,011.13		
23.00	1112	000000002	0000000000000023		E	22	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	148,000.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 148,000.00		
24.00	1112	000000002	0000000000000023		E	22	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	272,154.01
							Flujo de Efectivo: 21.00 272,154.01		
							TOTAL POLIZA	709,152.86	709,152.86

No. de Póliza: E 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/02/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00231000	0105020609110101	3391		E 23	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	419,595.10	0.00
2.00	8241	A00231000	0105020609110101	3391		E 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	419,595.10	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083 — **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

3.00	8221	A00231000	0105020609110101	3391		E	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	419,595.10
4.00	8251	A00231000	0105020609110101	3391		E	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	419,595.10	0.00
5.00	8241	A00231000	0105020609110101	3391		E	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	419,595.10
6.00	8271	A00231000	0105020609110101	3391		E	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	419,595.10	0.00
7.00	8251	A00231000	0105020609110101	3391		E	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	419,595.10
8.00	1129	000000001	0000000000000001	0001		E	23	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	67,135.22	0.00
9.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0004	E	23	RETENCIONES IVA 10%	0.00	44,770.80
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0009	E	23	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE ISR ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	41,959.51
11.00	1112	000000002	0000000000000033			E	23	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	400,000.01
								Flujo de Efectivo: 23.00 400,000.01		
12.00	2112	000000003	0000000000000001	0146		E	23	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAFAEL RAJIB TORRES TORRES	400,000.01	0.00
13.00	2112	000000003	0000000000000001	0146		E	23	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAFAEL RAJIB TORRES TORRES	0.00	400,000.01
								TOTAL POLIZA	2,145,515.63	2,145,515.63

No. de Póliza: E 24 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/02/2026
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	E 24	PENSION GEMMA NOEMI BARRERA MENDOZA	2,400.00	0.00
2.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	E 24	PENSION AMADA DEL CARMEN LOPEZ TERAN	1,800.28	0.00
3.00	1112	000000002	0000000000000033			E 24	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	2,400.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 2,400.00		
4.00	1112	000000002	0000000000000033			E 24	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	1,800.28
							Flujo de Efectivo: 21.00 1,800.28		
							TOTAL POLIZA	4,200.28	4,200.28

No. de Póliza: E 25 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/02/2026
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B02212000	0105020608110101	3922		E 25	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	1,638,183.00	0.00
2.00	8241	B02212000	0105020608110101	3922		E 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	1,638,183.00	0.00
3.00	8221	B02212000	0105020608110101	3922		E 25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	1,638,183.00
4.00	8251	B02212000	0105020608110101	3922		E 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	1,638,183.00	0.00
5.00	8241	B02212000	0105020608110101	3922		E 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	1,638,183.00
6.00	8271	B02212000	0105020608110101	3922		E 25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	1,638,183.00	0.00
7.00	8251	B02212000	0105020608110101	3922		E 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	1,638,183.00
8.00	1123	000000005	0000000000000001	0061		E 25	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo DOMERICA OLAVARRE MATUTE	456,176.00	0.00
9.00	1112	000000002	0000000000000033			E 25	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	2,094,359.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 2,094,359.00		
10.00	1112	000000002	0000000000000033			E 25	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	0.00
11.00	2112	000000001	0000000000000037	0001		E 25	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	2,094,359.00	0.00
12.00	2112	000000001	0000000000000037	0001		E 25	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	2,094,359.00
							TOTAL POLIZA	9,103,267.00	9,103,267.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083 — **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

No. de Póliza: E 26 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/02/2026
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	c02220000	0202030107110101	2911		e	26	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	15,000.00	0.00
2.00	8241	c02220000	0202030107110101	2911		e	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	15,000.00	0.00
3.00	8221	c02220000	0202030107110101	2911		e	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	15,000.00
4.00	8251	c02220000	0202030107110101	2911		e	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	15,000.00	0.00
5.00	8241	c02220000	0202030107110101	2911		e	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	15,000.00
6.00	8271	c02220000	0202030107110101	2911		e	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	15,000.00	0.00
7.00	8251	c02220000	0202030107110101	2911		e	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	15,000.00
8.00	5100	c02220000	0202030107110101	2461		e	26	Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	9,000.00	0.00
9.00	8241	c02220000	0202030107110101	2461		e	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	9,000.00	0.00
10.00	8221	c02220000	0202030107110101	2461		e	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	9,000.00
11.00	8251	c02220000	0202030107110101	2461		e	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	9,000.00	0.00
12.00	8241	c02220000	0202030107110101	2461		e	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	9,000.00
13.00	8271	c02220000	0202030107110101	2461		e	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	9,000.00	0.00
14.00	8251	c02220000	0202030107110101	2461		e	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	9,000.00
15.00	5100	c02220000	0202030107110101	3571		e	26	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	476,000.00	0.00
16.00	8241	c02220000	0202030107110101	3571		e	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	476,000.00	0.00
17.00	8221	c02220000	0202030107110101	3571		e	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	476,000.00
18.00	8251	c02220000	0202030107110101	3571		e	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	476,000.00	0.00
19.00	8241	c02220000	0202030107110101	3571		e	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	476,000.00
20.00	8271	c02220000	0202030107110101	3571		e	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	476,000.00	0.00
21.00	8251	c02220000	0202030107110101	3571		e	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	476,000.00
22.00	1129	000000001	0000000000000001	0001		e	26	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	80,000.00	0.00
23.00	1112	000000002	0000000000000033			e	26	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	580,000.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 580,000.00		
24.00	2112	000000003	0000000000000001	0185		e	26	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO CONSTRUCTOR TOVADA SA DE CV	580,000.00	0.00
25.00	2112	000000003	0000000000000001	0185		e	26	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO CONSTRUCTOR TOVADA SA DE CV	0.00	580,000.00
								TOTAL POLIZA	2,660,000.00	2,660,000.00

No. de Póliza: E 27 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/02/2026
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02220000	0202030107110101	2711		E	27	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	1,000,372.50	0.00
2.00	8241	C02220000	0202030107110101	2711		E	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	1,000,372.50	0.00
3.00	8221	C02220000	0202030107110101	2711		E	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00	1,000,372.50
4.00	8251	C02220000	0202030107110101	2711		E	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	1,000,372.50	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083 — **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

5.00	8241	C02220000	0202030107110101	2711	E	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00	1,000,372.50
6.00	8271	C02220000	0202030107110101	2711	E	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	1,000,372.50	0.00
7.00	8251	C02220000	0202030107110101	2711	E	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00	1,000,372.50
8.00	1129	000000001	0000000000000001	0001	E	27	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	160,059.60	0.00
9.00	1112	000000002	0000000000000033		E	27	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	1,160,432.10
							Flujo de Efectivo: 22.00 1,160,432.10		
10.00	2112	000000003	0000000000000001	0186	E	27	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPPE V&V ELITE SA	1,160,432.10	0.00
11.00	2112	000000003	0000000000000001	0186	E	27	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPPE V&V ELITE SA	0.00	1,160,432.10
							TOTAL POLIZA	5,321,981.70	5,321,981.70

No. de Póliza: E 28 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 16/02/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	b01211000	0105020209110101	3331		e	28	Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	76,502.59	0.00
2.00	8241	b01211000	0105020209110101	3331		e	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	76,502.59	0.00
3.00	8221	b01211000	0105020209110101	3331		e	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	76,502.59
4.00	8251	b01211000	0105020209110101	3331		e	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	76,502.59	0.00
5.00	8241	b01211000	0105020209110101	3331		e	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	76,502.59
6.00	8271	b01211000	0105020209110101	3331		e	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	76,502.59	0.00
7.00	8251	b01211000	0105020209110101	3331		e	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	76,502.59
8.00	1129	000000001	0000000000000001	0001		e	28	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	12,240.41	0.00
9.00	1112	000000002	0000000000000023			e	28	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	82,943.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 82,943.00		
10.00	1112	000000002	0000000000000033			e	28	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	5,800.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 5,800.00		
11.00	2112	000000003	0000000000000001	0114		e	28	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VISION INTELLIGENT CAI SA DE CV	82,943.00	0.00
12.00	2112	000000003	0000000000000001	0114		e	28	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VISION INTELLIGENT CAI SA DE CV	5,800.00	0.00
13.00	2112	000000003	0000000000000001	0114		e	28	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VISION INTELLIGENT CAI SA DE CV	0.00	82,943.00
14.00	2112	000000003	0000000000000001	0114		e	28	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VISION INTELLIGENT CAI SA DE CV	0.00	5,800.00
								TOTAL POLIZA	406,993.77	406,993.77

No. de Póliza: E 29 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 10/02/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00231000	0105020609110101	3451		E	29	Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	42,864.69	0.00
2.00	8241	A00231000	0105020609110101	3451		E	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	42,864.69	0.00
3.00	8221	A00231000	0105020609110101	3451		E	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	0.00	42,864.69
4.00	8251	A00231000	0105020609110101	3451		E	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	42,864.69	0.00
5.00	8241	A00231000	0105020609110101	3451		E	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	0.00	42,864.69
6.00	8271	A00231000	0105020609110101	3451		E	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	42,864.69	0.00
7.00	8251	A00231000	0105020609110101	3451		E	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	0.00	42,864.69
8.00	1129	000000001	0000000000000001	0001		E	29	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	6,858.35	0.00
9.00	1112	000000002	0000000000000033			E	29	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	49,723.04

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083 — **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

								Flujo de Efectivo: 23.00 49,723.04			
10.00	2112	000000001	0000000000000018	0001		E	29	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AFIANZADORA SOFIMEX SA	49,723.04	0.00
11.00	2112	000000001	0000000000000018	0001		E	29	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AFIANZADORA SOFIMEX SA	0.00	49,723.04
								TOTAL POLIZA	228,040.15	228,040.15

No. de Póliza: E 30 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 12/02/2026 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B02212000	0105020608110101	3531		E	30	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	345,000.00	0.00
2.00	8241	B02212000	0105020608110101	3531		E	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	345,000.00	0.00
3.00	8221	B02212000	0105020608110101	3531		E	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	345,000.00
4.00	8251	B02212000	0105020608110101	3531		E	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	345,000.00	0.00
5.00	8241	B02212000	0105020608110101	3531		E	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	345,000.00
6.00	8271	B02212000	0105020608110101	3531		E	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	345,000.00	0.00
7.00	8251	B02212000	0105020608110101	3531		E	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	345,000.00
8.00	1129	000000001	0000000000000001	0001		E	30	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	55,200.00	0.00
9.00	1112	000000002	0000000000000033			E	30	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	400,200.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 400,200.00		
10.00	2112	000000003	0000000000000001	0182		E	30	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TECNOLOGIA E INNOVACION TOKA SA DE CV	400,200.00	0.00
11.00	2112	000000003	0000000000000001	0182		E	30	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TECNOLOGIA E INNOVACION TOKA SA DE CV	0.00	400,200.00
								TOTAL POLIZA	1,835,400.00	1,835,400.00

No. de Póliza: E 31 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 12/02/2026 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B01211000	0105020209110101	2111		E	31	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	55,775.00	0.00
2.00	8241	B01211000	0105020209110101	2111		E	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	55,775.00	0.00
3.00	8221	B01211000	0105020209110101	2111		E	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	55,775.00
4.00	8251	B01211000	0105020209110101	2111		E	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	55,775.00	0.00
5.00	8241	B01211000	0105020209110101	2111		E	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	55,775.00
6.00	8271	B01211000	0105020209110101	2111		E	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	55,775.00	0.00
7.00	8251	B01211000	0105020209110101	2111		E	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	55,775.00
8.00	1129	000000001	0000000000000001	0001		E	31	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	8,924.00	0.00
9.00	1112	000000002	0000000000000033			E	31	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	64,699.00
								Flujo de Efectivo: 22.00 64,699.00		
10.00	2112	000000003	0000000000000001	0184		E	31	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DISTRIBUIDORA GENERAL DE MEXICO SA DE CV	64,699.00	0.00
11.00	2112	000000003	0000000000000001	0184		E	31	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DISTRIBUIDORA GENERAL DE MEXICO SA DE CV	0.00	64,699.00
								TOTAL POLIZA	296,723.00	296,723.00

No. de Póliza: E 32 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 12/02/2026 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083 — **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

1.00	5100	C02220000	0202030107110101	3551	E	32	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	359,662.50	0.00
2.00	8241	C02220000	0202030107110101	3551	E	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	359,662.50	0.00
3.00	8221	C02220000	0202030107110101	3551	E	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	359,662.50
4.00	8251	C02220000	0202030107110101	3551	E	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	359,662.50	0.00
5.00	8241	C02220000	0202030107110101	3551	E	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	359,662.50
6.00	8271	C02220000	0202030107110101	3551	E	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	359,662.50	0.00
7.00	8251	C02220000	0202030107110101	3551	E	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	359,662.50
8.00	1129	000000001	0000000000000001	0001	E	32	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	57,546.00	0.00
9.00	1112	000000002	0000000000000033		E	32	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	417,208.50
							Flujo de Efectivo: 23.00 417,208.50		
10.00	5100	C02220000	0202030107110101	3551	E	32	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	668,141.81	0.00
11.00	8241	C02220000	0202030107110101	3551	E	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	668,141.81	0.00
12.00	8221	C02220000	0202030107110101	3551	E	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	668,141.81
13.00	8251	C02220000	0202030107110101	3551	E	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	668,141.81	0.00
14.00	8241	C02220000	0202030107110101	3551	E	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	668,141.81
15.00	8271	C02220000	0202030107110101	3551	E	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	668,141.81	0.00
16.00	8251	C02220000	0202030107110101	3551	E	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	668,141.81
17.00	1129	000000001	0000000000000001	0001	E	32	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	106,902.69	0.00
18.00	1112	000000002	0000000000000033		E	32	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	775,044.50
							Flujo de Efectivo: 23.00 775,044.50		
19.00	2112	000000003	0000000000000001	0187	E	32	FACTURA NUMERO INS-18307	0.00	775,044.50
20.00	2112	000000003	0000000000000001	0187	E	32	FACTURA NUMERO INM-270748	0.00	417,208.50
21.00	2112	000000003	0000000000000001	0187	E	32	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO FRICLA SA DE CV	775,044.50	0.00
22.00	2112	000000003	0000000000000001	0187	E	32	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO FRICLA SA DE CV	417,208.50	0.00
							TOTAL POLIZA	5,467,918.93	5,467,918.93

No. de Póliza: E 33 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/02/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B02212000	0105020608110101	2161		E 33	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	607,933.40	0.00
2.00	8241	B02212000	0105020608110101	2161		E 33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	607,933.40	0.00
3.00	8221	B02212000	0105020608110101	2161		E 33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	607,933.40
4.00	8251	B02212000	0105020608110101	2161		E 33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	607,933.40	0.00
5.00	8241	B02212000	0105020608110101	2161		E 33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	607,933.40
6.00	8271	B02212000	0105020608110101	2161		E 33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	607,933.40	0.00
7.00	8251	B02212000	0105020608110101	2161		E 33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	607,933.40
8.00	5100	B02212000	0105020608110101	2531		E 33	Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	1,377,340.90	0.00
9.00	8241	B02212000	0105020608110101	2531		E 33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	1,377,340.90	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

10.00	8221	B02212000	0105020608110101	2531	E	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,377,340.90
11.00	8251	B02212000	0105020608110101	2531	E	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	1,377,340.90	0.00
12.00	8241	B02212000	0105020608110101	2531	E	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,377,340.90
13.00	8271	B02212000	0105020608110101	2531	E	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	1,377,340.90	0.00
14.00	8251	B02212000	0105020608110101	2531	E	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,377,340.90
15.00	5100	C02220000	0202030107110101	2461	E	33	Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	2,984,879.50	0.00
16.00	8241	C02220000	0202030107110101	2461	E	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	2,984,879.50	0.00
17.00	8221	C02220000	0202030107110101	2461	E	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	2,984,879.50
18.00	8251	C02220000	0202030107110101	2461	E	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	2,984,879.50	0.00
19.00	8241	C02220000	0202030107110101	2461	E	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	2,984,879.50
20.00	8271	C02220000	0202030107110101	2461	E	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	2,984,879.50	0.00
21.00	8251	C02220000	0202030107110101	2461	E	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	2,984,879.50
22.00	5100	C02220000	0202030107110101	2491	E	33	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	93,842.85	0.00
23.00	8241	C02220000	0202030107110101	2491	E	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	93,842.85	0.00
24.00	8221	C02220000	0202030107110101	2491	E	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	93,842.85
25.00	8251	C02220000	0202030107110101	2491	E	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	93,842.85	0.00
26.00	8241	C02220000	0202030107110101	2491	E	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	93,842.85
27.00	8271	C02220000	0202030107110101	2491	E	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	93,842.85	0.00
28.00	8251	C02220000	0202030107110101	2491	E	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	93,842.85
29.00	5100	C02220000	0202030107110101	2911	E	33	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	24,709.25	0.00
30.00	8241	C02220000	0202030107110101	2911	E	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	24,709.25	0.00
31.00	8221	C02220000	0202030107110101	2911	E	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	24,709.25
32.00	8251	C02220000	0202030107110101	2911	E	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	24,709.25	0.00
33.00	8241	C02220000	0202030107110101	2911	E	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	24,709.25
34.00	8271	C02220000	0202030107110101	2911	E	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	24,709.25	0.00
35.00	8251	C02220000	0202030107110101	2911	E	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	24,709.25
36.00	5100	C03227000	0201030102110101	2471	E	33	Gastos de Funcionamiento Artículos metálicos para la construcción	1,073,066.60	0.00
37.00	8241	C03227000	0201030102110101	2471	E	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos metálicos para la construcción	1,073,066.60	0.00
38.00	8221	C03227000	0201030102110101	2471	E	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos metálicos para la construcción	0.00	1,073,066.60
39.00	8251	C03227000	0201030102110101	2471	E	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos metálicos para la construcción	1,073,066.60	0.00
40.00	8241	C03227000	0201030102110101	2471	E	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos metálicos para la construcción	0.00	1,073,066.60
41.00	8271	C03227000	0201030102110101	2471	E	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos metálicos para la construcción	1,073,066.60	0.00
42.00	8251	C03227000	0201030102110101	2471	E	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos metálicos para la construcción	0.00	1,073,066.60
43.00	1129	000000001	0000000000000001	0001	E	33	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	985,883.60	0.00
44.00	2112	000000003	0000000000000001	0188	E	33	FACTURA 251063	0.00	3,462,460.22
45.00	2112	000000003	0000000000000001	0188	E	33	FACTURA 251062	0.00	705,202.74

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

46.00	2112	000000003	0000000000000001	0188	E	33	FACTURA 292399	0.00	1,244,757.26
47.00	2112	000000003	0000000000000001	0188	E	33	FACTURA 251064	0.00	137,520.44
48.00	2112	000000003	0000000000000001	0188	E	33	FACTURA 207260	0.00	798,857.72
49.00	2112	000000003	0000000000000001	0188	E	33	FACTURA 266289	0.00	798,857.72
50.00	2112	000000003	0000000000000001	0188	E	33	FACTURA 251063	3,462,460.22	0.00
51.00	2112	000000003	0000000000000001	0188	E	33	FACTURA 251062	705,202.74	0.00
52.00	2112	000000003	0000000000000001	0188	E	33	FACTURA 292399	1,244,757.26	0.00
53.00	2112	000000003	0000000000000001	0188	E	33	FACTURA 251064	137,520.44	0.00
54.00	2112	000000003	0000000000000001	0188	E	33	FACTURA 207260	798,857.72	0.00
55.00	2112	000000003	0000000000000001	0188	E	33	FACTURA 266289	798,857.72	0.00
56.00	1112	000000002	0000000000000033		E	33	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	3,462,460.22
							Flujo de Efectivo: 22.00 3,462,460.22		
57.00	1112	000000002	0000000000000033		E	33	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	705,202.74
							Flujo de Efectivo: 22.00 705,202.74		
58.00	1112	000000002	0000000000000033		E	33	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	1,244,757.26
							Flujo de Efectivo: 22.00 1,244,757.26		
59.00	1112	000000002	0000000000000033		E	33	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	137,520.44
							Flujo de Efectivo: 22.00 137,520.44		
60.00	1112	000000002	0000000000000033		E	33	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	798,857.72
							Flujo de Efectivo: 22.00 798,857.72		
61.00	1112	000000002	0000000000000033		E	33	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	798,857.72
							Flujo de Efectivo: 22.00 798,857.72		
62.00	5100	C02220000	0202030107110101	2911	E	33	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	2,114,227.44	0.00
63.00	8241	C02220000	0202030107110101	2911	E	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	2,114,227.44	0.00
64.00	8221	C02220000	0202030107110101	2911	E	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,114,227.44
65.00	8251	C02220000	0202030107110101	2911	E	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	2,114,227.44	0.00
66.00	8241	C02220000	0202030107110101	2911	E	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,114,227.44
67.00	8271	C02220000	0202030107110101	2911	E	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	2,114,227.44	0.00
68.00	8251	C02220000	0202030107110101	2911	E	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,114,227.44
69.00	1129	000000001	0000000000000001	0001	E	33	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	338,276.39	0.00
70.00	2112	000000003	0000000000000001	0188	E	33	FACTURA 328803	2,452,503.83	0.00
71.00	2112	000000003	0000000000000001	0188	E	33	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA CATEBUJA SA DE CV	0.00	2,452,503.83
72.00	1112	000000002	0000000000000033		E	33	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	2,452,503.83
							Flujo de Efectivo: 22.00 2,452,503.83		
							TOTAL POLIZA	44,028,319.68	44,028,319.68

No. de Póliza: E 34 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/02/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	E	34	PENSION 1ER QNA FEB 2026 MARTHA EUGENIA GUEVARA	1,925.00	0.00
2.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	E	34	PENSION RETROACTIVA MARTHA EUGENIA GUEVARA	350.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083 — **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

3.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	E	34	PENSION 1ER QNA FEB 2026 CARLA PATRICIA GARCIA		1,519.01	0.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	E	34	PENSION 2DA QNA FEB 2026 MARTHA EUGENIA GUEVARA		1,925.00	0.00
5.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	E	34	PENSION 2DA QNA FEB 2026 CARLA PATRICIA GARCIA		2,019.01	0.00
6.00	1112	000000002	0000000000000033			E	34	BBVA		0.00	1,925.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 1,925.00			
7.00	1112	000000002	0000000000000033			E	34	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169		0.00	350.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 350.00			
8.00	1112	000000002	0000000000000033			E	34	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169		0.00	1,519.01
								Flujo de Efectivo: 21.00 1,519.01			
9.00	1112	000000002	0000000000000033			E	34	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169		0.00	1,925.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 1,925.00			
10.00	1112	000000002	0000000000000033			E	34	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169		0.00	2,019.01
								Flujo de Efectivo: 21.00 2,019.01			
								TOTAL POLIZA		7,738.02	7,738.02

No. de Póliza: E 35 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 04/02/2026 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000005	0000000000000001	0063		e	35	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ALEJANDRO SALVADOR FRAGOSO GONZALEZ	27,840.00	0.00
2.00	1112	000000002	0000000000000033			e	35	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	27,840.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 27,840.00		
								TOTAL POLIZA	27,840.00	27,840.00

No. de Póliza: I 1 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 01/02/2026 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0003		I	1	Efectivo CAJA EJERCICIO 2026	0.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 0.00		
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: I 2 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 02/02/2026 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0003		I	2	Efectivo CAJA EJERCICIO 2026	0.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 0.00		
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: I 3 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 03/02/2026 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0003		I	3	Efectivo CAJA EJERCICIO 2026	924,136.73	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 924,136.73		
2.00	2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	I	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00	5,701.28
3.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		I	3	Suministro de Agua Potable	0.00	591,113.09
4.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	591,113.09
5.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	591,113.09	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

6.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	591,113.09
7.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	591,113.09	0.00
8.00	4143	000000001	00000000000000001	0008		I	3	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	86,500.38
9.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0008	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	86,500.38
10.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0008	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	86,500.38	0.00
11.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0008	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	86,500.38
12.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0008	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	86,500.38	0.00
13.00	4143	000000001	00000000000000001	0011		I	3	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	31,475.46
14.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0011	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	31,475.46
15.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0011	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Permiso)	31,475.46	0.00
16.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0011	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	31,475.46
17.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0011	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	31,475.46	0.00
18.00	4143	000000001	00000000000000001	0014		I	3	Rezagos	0.00	235,811.61
19.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0014	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	235,811.61
20.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0014	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	235,811.61	0.00
21.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0014	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	235,811.61
22.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0014	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	235,811.61	0.00
23.00	4143	000000001	00000000000000001	0017		I	3	Otros	0.00	5,128.62
24.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0017	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	5,128.62
25.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0017	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	5,128.62	0.00
26.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0017	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	5,128.62
27.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0017	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	5,128.62	0.00
28.00	4143	000000001	00000000000000001	0018		I	3	Mantenimiento de Drenaje	0.00	18,898.83
29.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0018	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	18,898.83
30.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0018	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	18,898.83	0.00
31.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0018	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	18,898.83
32.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0018	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	18,898.83	0.00
33.00	4145	000000001	00000000000000001	0002		I	3	Recargos	0.00	47,970.40
34.00	8140	000004145	00000000000000001	0001	0002	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	47,970.40
35.00	8120	000004145	00000000000000001	0001	0002	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	47,970.40	0.00
36.00	8150	000004145	00000000000000001	0001	0002	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	47,970.40
37.00	8140	000004145	00000000000000001	0001	0002	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	47,970.40	0.00
38.00	5200	B01211000	0105020209110101	4391		I	3	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	98,462.94	0.00
39.00	8242	B01211000	0105020209110101	4391		I	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	98,462.94	0.00
40.00	8222	B01211000	0105020209110101	4391		I	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	98,462.94
41.00	8252	B01211000	0105020209110101	4391		I	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	98,462.94	0.00
42.00	8242	B01211000	0105020209110101	4391		I	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	98,462.94
43.00	8272	B01211000	0105020209110101	4391		I	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	98,462.94	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083 — **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

44.00	8252	B01211000	0105020209110101	4391		I	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	98,462.94
								TOTAL POLIZA	3,351,785.27	3,351,785.27

No. de Póliza: I 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/02/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0003		I	4	Efectivo CAJA EJERCICIO 2026	559,991.14	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 559,991.14		
2.00	2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	I	4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00	4,362.62
3.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		I	4	Suministro de Agua Potable	0.00	378,367.61
4.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	378,367.61
5.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	378,367.61	0.00
6.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	378,367.61
7.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	378,367.61	0.00
8.00	4143	000000001	0000000000000001	0008		I	4	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	48,752.64
9.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	48,752.64
10.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	48,752.64	0.00
11.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	48,752.64
12.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	48,752.64	0.00
13.00	4143	000000001	0000000000000001	0011		I	4	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	31,296.40
14.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	31,296.40
15.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Permiso)	31,296.40	0.00
16.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	31,296.40
17.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	31,296.40	0.00
18.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		I	4	Rezagos	0.00	162,286.20
19.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	162,286.20
20.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	162,286.20	0.00
21.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	162,286.20
22.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	162,286.20	0.00
23.00	4143	000000001	0000000000000001	0017		I	4	Otros	0.00	3,284.68
24.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0017	I	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	3,284.68
25.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0017	I	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	3,284.68	0.00
26.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0017	I	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	3,284.68
27.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0017	I	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	3,284.68	0.00
28.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		I	4	Recargos	0.00	31,256.59
29.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	31,256.59
30.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	31,256.59	0.00
31.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	31,256.59
32.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	31,256.59	0.00
33.00	5200	B01211000	0105020209110101	4391		I	4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	99,615.60	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083 — **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

34.00	8242	B01211000	0105020209110101	4391		I	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	99,615.60	0.00
35.00	8222	B01211000	0105020209110101	4391		I	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	99,615.60
36.00	8252	B01211000	0105020209110101	4391		I	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	99,615.60	0.00
37.00	8242	B01211000	0105020209110101	4391		I	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	99,615.60
38.00	8272	B01211000	0105020209110101	4391		I	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	99,615.60	0.00
39.00	8252	B01211000	0105020209110101	4391		I	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	99,615.60
								TOTAL POLIZA	2,268,941.78	2,268,941.78

No. de Póliza: I 5 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/02/2026
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0003		I	5	Efectivo CAJA EJERCICIO 2026	614,587.76	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 614,587.76		
2.00	2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	I	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00	83.90
3.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		I	5	Suministro de Agua Potable	0.00	314,777.16
4.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	314,777.16
5.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	314,777.16	0.00
6.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	314,777.16
7.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	314,777.16	0.00
8.00	4143	000000001	0000000000000001	0008		I	5	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	39,108.65
9.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	39,108.65
10.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	39,108.65	0.00
11.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	39,108.65
12.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	39,108.65	0.00
13.00	4143	000000001	0000000000000001	0011		I	5	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	27,447.11
14.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	27,447.11
15.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Permiso)	27,447.11	0.00
16.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	27,447.11
17.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	27,447.11	0.00
18.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		I	5	Rezagos	0.00	298,051.32
19.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	298,051.32
20.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	298,051.32	0.00
21.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	298,051.32
22.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	298,051.32	0.00
23.00	4143	000000001	0000000000000001	0018		I	5	Mantenimiento de Drenaje	0.00	6,299.61
24.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0018	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	6,299.61
25.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0018	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	6,299.61	0.00
26.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0018	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	6,299.61
27.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0018	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	6,299.61	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083 — **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

28.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		I	5	Recargos	0.00	14,789.15
29.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	14,789.15
30.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	14,789.15	0.00
31.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	14,789.15
32.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	14,789.15	0.00
33.00	5200	B01211000	0105020209110101	4391		I	5	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	85,969.14	0.00
34.00	8242	B01211000	0105020209110101	4391		I	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	85,969.14	0.00
35.00	8222	B01211000	0105020209110101	4391		I	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	85,969.14
36.00	8252	B01211000	0105020209110101	4391		I	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	85,969.14	0.00
37.00	8242	B01211000	0105020209110101	4391		I	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	85,969.14
38.00	8272	B01211000	0105020209110101	4391		I	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	85,969.14	0.00
39.00	8252	B01211000	0105020209110101	4391		I	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	85,969.14
								TOTAL POLIZA	2,359,410.32	2,359,410.32

No. de Póliza: I 6 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/02/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0003		I	6	Efectivo CAJA EJERCICIO 2026	563,797.28	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 563,797.28		
2.00	2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	I	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00	18,789.14
3.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		I	6	Suministro de Agua Potable	0.00	362,493.03
4.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	362,493.03
5.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	362,493.03	0.00
6.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	362,493.03
7.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	362,493.03	0.00
8.00	4143	000000001	0000000000000001	0008		I	6	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	71,381.52
9.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	71,381.52
10.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	71,381.52	0.00
11.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	71,381.52
12.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	71,381.52	0.00
13.00	4143	000000001	0000000000000001	0011		I	6	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	14,793.49
14.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	14,793.49
15.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Permiso)	14,793.49	0.00
16.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	14,793.49
17.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	14,793.49	0.00
18.00	4143	000000001	0000000000000001	0012		I	6	Agua en Pipas (Carga)	0.00	1,173.10
19.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0012	I	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	1,173.10
20.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0012	I	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	1,173.10	0.00
21.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0012	I	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	1,173.10

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

22.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0012	I	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	1,173.10	0.00
23.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		I	6	Rezagos	0.00	170,597.62
24.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	170,597.62
25.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	170,597.62	0.00
26.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	170,597.62
27.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	170,597.62	0.00
28.00	4143	000000001	0000000000000001	0017		I	6	Otros	0.00	4,457.78
29.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0017	I	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	4,457.78
30.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0017	I	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	4,457.78	0.00
31.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0017	I	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	4,457.78
32.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0017	I	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	4,457.78	0.00
33.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		I	6	Recargos	0.00	4,581.52
34.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	4,581.52
35.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	4,581.52	0.00
36.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	4,581.52
37.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	4,581.52	0.00
38.00	5200	B01211000	0105020209110101	4391		I	6	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	84,469.92	0.00
39.00	8242	B01211000	0105020209110101	4391		I	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	84,469.92	0.00
40.00	8222	B01211000	0105020209110101	4391		I	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	84,469.92
41.00	8252	B01211000	0105020209110101	4391		I	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	84,469.92	0.00
42.00	8242	B01211000	0105020209110101	4391		I	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	84,469.92
43.00	8272	B01211000	0105020209110101	4391		I	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	84,469.92	0.00
44.00	8252	B01211000	0105020209110101	4391		I	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	84,469.92
								TOTAL POLIZA	2,160,633.08	2,160,633.08

No. de Póliza: I 7 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/02/2026
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0003		I 7	Efectivo CAJA EJERCICIO 2026	267,377.46	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 267,377.46		
2.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		I 7	Suministro de Agua Potable	0.00	222,716.73
3.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I 7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	222,716.73
4.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	I 7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	222,716.73	0.00
5.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	I 7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	222,716.73
6.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I 7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	222,716.73	0.00
7.00	4143	000000001	0000000000000001	0008		I 7	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	34,983.33
8.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I 7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	34,983.33
9.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0008	I 7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	34,983.33	0.00
10.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0008	I 7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	34,983.33

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083 — **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

11.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	34,983.33	0.00
12.00	4143	000000001	0000000000000001	0011		I	7	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	2,059.14
13.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	2,059.14
14.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Permiso)	2,059.14	0.00
15.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	2,059.14
16.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	2,059.14	0.00
17.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		I	7	Rezagos	0.00	54,524.36
18.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	54,524.36
19.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	54,524.36	0.00
20.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	54,524.36
21.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	54,524.36	0.00
22.00	4143	000000001	0000000000000001	0018		I	7	Mantenimiento de Drenaje	0.00	6,531.82
23.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0018	I	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	6,531.82
24.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0018	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	6,531.82	0.00
25.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0018	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	6,531.82
26.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0018	I	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	6,531.82	0.00
27.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		I	7	Recargos	0.00	4,607.64
28.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	4,607.64
29.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	4,607.64	0.00
30.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	4,607.64
31.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	4,607.64	0.00
32.00	5200	B01211000	0105020209110101	4391		I	7	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	58,045.56	0.00
33.00	8242	B01211000	0105020209110101	4391		I	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	58,045.56	0.00
34.00	8222	B01211000	0105020209110101	4391		I	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	58,045.56
35.00	8252	B01211000	0105020209110101	4391		I	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	58,045.56	0.00
36.00	8242	B01211000	0105020209110101	4391		I	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	58,045.56
37.00	8272	B01211000	0105020209110101	4391		I	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	58,045.56	0.00
38.00	8252	B01211000	0105020209110101	4391		I	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	58,045.56
								TOTAL POLIZA	1,150,405.74	1,150,405.74

No. de Póliza: I 8 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/02/2026
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0003		I	8	Efectivo CAJA EJERCICIO 2026	0.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 0.00		
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: I 9 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/02/2026
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0003		I	9	Efectivo CAJA EJERCICIO 2026	436,144.93	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

								Flujo de Efectivo: 4.00	436,144.93	
2.00	2117	000000001	00000000000000004	0001	0001	I	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00	4,723.67
3.00	4143	000000001	00000000000000001	0001		I	9	Suministro de Agua Potable	0.00	311,339.52
4.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0001	I	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	311,339.52
5.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0001	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	311,339.52	0.00
6.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0001	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	311,339.52
7.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0001	I	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	311,339.52	0.00
8.00	4143	000000001	00000000000000001	0008		I	9	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	47,148.00
9.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0008	I	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	47,148.00
10.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0008	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	47,148.00	0.00
11.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0008	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	47,148.00
12.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0008	I	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	47,148.00	0.00
13.00	4143	000000001	00000000000000001	0011		I	9	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	8,159.26
14.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0011	I	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	8,159.26
15.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0011	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Permiso)	8,159.26	0.00
16.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0011	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	8,159.26
17.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0011	I	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	8,159.26	0.00
18.00	4143	000000001	00000000000000001	0014		I	9	Rezagos	0.00	129,151.09
19.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0014	I	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	129,151.09
20.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0014	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	129,151.09	0.00
21.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0014	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	129,151.09
22.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0014	I	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	129,151.09	0.00
23.00	4143	000000001	00000000000000001	0016		I	9	Certificaciones	0.00	2,815.44
24.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0016	I	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	0.00	2,815.44
25.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0016	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	2,815.44	0.00
26.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0016	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	2,815.44
27.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0016	I	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	2,815.44	0.00
28.00	4143	000000001	00000000000000001	0017		I	9	Otros	0.00	4,223.16
29.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0017	I	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	4,223.16
30.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0017	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	4,223.16	0.00
31.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0017	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	4,223.16
32.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0017	I	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	4,223.16	0.00
33.00	4145	000000001	00000000000000001	0002		I	9	Recargos	0.00	10,577.67
34.00	8140	000004145	00000000000000001	0001	0002	I	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	10,577.67
35.00	8120	000004145	00000000000000001	0001	0002	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	10,577.67	0.00
36.00	8150	000004145	00000000000000001	0001	0002	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	10,577.67
37.00	8140	000004145	00000000000000001	0001	0002	I	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	10,577.67	0.00
38.00	5200	B01211000	0105020209110101	4391		I	9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	81,992.88	0.00
39.00	8242	B01211000	0105020209110101	4391		I	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	81,992.88	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083 — **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

40.00	8222	B01211000	0105020209110101	4391		I	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	81,992.88
41.00	8252	B01211000	0105020209110101	4391		I	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	81,992.88	0.00
42.00	8242	B01211000	0105020209110101	4391		I	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	81,992.88
43.00	8272	B01211000	0105020209110101	4391		I	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	81,992.88	0.00
44.00	8252	B01211000	0105020209110101	4391		I	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	81,992.88
								TOTAL POLIZA	1,790,944.73	1,790,944.73

No. de Póliza: I 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/02/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0003		I	10	Efectivo CAJA EJERCICIO 2026	561,809.49	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 561,809.49		
2.00	2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	I	10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00	4,779.76
3.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		I	10	Suministro de Agua Potable	0.00	246,258.88
4.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	246,258.88
5.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	246,258.88	0.00
6.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	246,258.88
7.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	246,258.88	0.00
8.00	4143	000000001	0000000000000001	0008		I	10	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	30,938.28
9.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	30,938.28
10.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	30,938.28	0.00
11.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	30,938.28
12.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	30,938.28	0.00
13.00	4143	000000001	0000000000000001	0011		I	10	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	11,041.18
14.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	11,041.18
15.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Permiso)	11,041.18	0.00
16.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	11,041.18
17.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	11,041.18	0.00
18.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		I	10	Rezagos	0.00	308,540.59
19.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	308,540.59
20.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	308,540.59	0.00
21.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	308,540.59
22.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	308,540.59	0.00
23.00	4143	000000001	0000000000000001	0017		I	10	Otros	0.00	1,642.34
24.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0017	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	1,642.34
25.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0017	I	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	1,642.34	0.00
26.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0017	I	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	1,642.34
27.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0017	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	1,642.34	0.00
28.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		I	10	Recargos	0.00	18,139.56

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083 — **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

29.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	18,139.56
30.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	18,139.56	0.00
31.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	18,139.56
32.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	18,139.56	0.00
33.00	5200	B01211000	0105020209110101	4391		I	10	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	59,531.10	0.00
34.00	8242	B01211000	0105020209110101	4391		I	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	59,531.10	0.00
35.00	8222	B01211000	0105020209110101	4391		I	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	59,531.10
36.00	8252	B01211000	0105020209110101	4391		I	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	59,531.10	0.00
37.00	8242	B01211000	0105020209110101	4391		I	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	59,531.10
38.00	8272	B01211000	0105020209110101	4391		I	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	59,531.10	0.00
39.00	8252	B01211000	0105020209110101	4391		I	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	59,531.10
								TOTAL POLIZA	2,033,055.55	2,033,055.55

No. de Póliza: I 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/02/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0003		I	11	Efectivo CAJA EJERCICIO 2026	531,008.44	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 531,008.44		
2.00	2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	I	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00	4,571.85
3.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		I	11	Suministro de Agua Potable	0.00	294,800.35
4.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	294,800.35
5.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	294,800.35	0.00
6.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	294,800.35
7.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	294,800.35	0.00
8.00	4143	000000001	0000000000000001	0008		I	11	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	28,417.60
9.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	28,417.60
10.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	28,417.60	0.00
11.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	28,417.60
12.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	28,417.60	0.00
13.00	4143	000000001	0000000000000001	0011		I	11	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	12,200.24
14.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	12,200.24
15.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Permiso)	12,200.24	0.00
16.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	12,200.24
17.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	12,200.24	0.00
18.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		I	11	Rezagos	0.00	209,502.07
19.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	209,502.07
20.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	209,502.07	0.00
21.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	209,502.07
22.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	209,502.07	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083 — **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

23.00	4143	000000001	0000000000000001	0016		I	11	Certificaciones	0.00	2,346.20
24.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0016	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	0.00	2,346.20
25.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0016	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	2,346.20	0.00
26.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0016	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	2,346.20
27.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0016	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	2,346.20	0.00
28.00	4143	000000001	0000000000000001	0017		I	11	Otros	0.00	1,642.34
29.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0017	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	1,642.34
30.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0017	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	1,642.34	0.00
31.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0017	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	1,642.34
32.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0017	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	1,642.34	0.00
33.00	4143	000000001	0000000000000001	0018		I	11	Mantenimiento de Drenaje	0.00	6,531.82
34.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0018	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	6,531.82
35.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0018	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	6,531.82	0.00
36.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0018	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	6,531.82
37.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0018	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	6,531.82	0.00
38.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		I	11	Recargos	0.00	8,953.65
39.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	8,953.65
40.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	8,953.65	0.00
41.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	8,953.65
42.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	8,953.65	0.00
43.00	5200	B01211000	0105020209110101	4391		I	11	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	37,957.68	0.00
44.00	8242	B01211000	0105020209110101	4391		I	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	37,957.68	0.00
45.00	8222	B01211000	0105020209110101	4391		I	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	37,957.68
46.00	8252	B01211000	0105020209110101	4391		I	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	37,957.68	0.00
47.00	8242	B01211000	0105020209110101	4391		I	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	37,957.68
48.00	8272	B01211000	0105020209110101	4391		I	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	37,957.68	0.00
49.00	8252	B01211000	0105020209110101	4391		I	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	37,957.68
								TOTAL POLIZA	1,811,627.70	1,811,627.70

No. de Póliza: I 12 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/02/2026
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0003		I	12	Efectivo CAJA EJERCICIO 2026	295,083.04	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 295,083.04		
2.00	2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	I	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00	4,362.62
3.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		I	12	Suministro de Agua Potable	0.00	194,440.52
4.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	194,440.52
5.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	194,440.52	0.00
6.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	194,440.52
7.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	194,440.52	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083 — **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

8.00	4143	000000001	0000000000000001	0008		I	12	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	37,363.55
9.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	37,363.55
10.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	37,363.55	0.00
11.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	37,363.55
12.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	37,363.55	0.00
13.00	4143	000000001	0000000000000001	0011		I	12	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	15,250.30
14.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	15,250.30
15.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Permiso)	15,250.30	0.00
16.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	15,250.30
17.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	15,250.30	0.00
18.00	4143	000000001	0000000000000001	0012		I	12	Agua en Pipas (Carga)	0.00	1,173.10
19.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0012	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	1,173.10
20.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0012	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	1,173.10	0.00
21.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0012	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	1,173.10
22.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0012	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	1,173.10	0.00
23.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		I	12	Rezagos	0.00	73,196.09
24.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	73,196.09
25.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	73,196.09	0.00
26.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	73,196.09
27.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	73,196.09	0.00
28.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		I	12	Recargos	0.00	11,418.78
29.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	11,418.78
30.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	11,418.78	0.00
31.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	11,418.78
32.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	11,418.78	0.00
33.00	5200	B01211000	0105020209110101	4391		I	12	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	42,121.92	0.00
34.00	8242	B01211000	0105020209110101	4391		I	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	42,121.92	0.00
35.00	8222	B01211000	0105020209110101	4391		I	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	42,121.92
36.00	8252	B01211000	0105020209110101	4391		I	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	42,121.92	0.00
37.00	8242	B01211000	0105020209110101	4391		I	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	42,121.92
38.00	8272	B01211000	0105020209110101	4391		I	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	42,121.92	0.00
39.00	8252	B01211000	0105020209110101	4391		I	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	42,121.92
								TOTAL POLIZA	1,129,255.40	1,129,255.40

No. de Póliza: I 13 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/02/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0003		I	13	Efectivo CAJA EJERCICIO 2026	248,672.77	0.00

Flujo de Efectivo: 4.00 248,672.77

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

2.00	4143	000000001	00000000000000001	0001		I	13	Suministro de Agua Potable	0.00	177,137.30
3.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	177,137.30
4.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	177,137.30	0.00
5.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	177,137.30
6.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	177,137.30	0.00
7.00	4143	000000001	00000000000000001	0008		I	13	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	26,342.30
8.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0008	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	26,342.30
9.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0008	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	26,342.30	0.00
10.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0008	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	26,342.30
11.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0008	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	26,342.30	0.00
12.00	4143	000000001	00000000000000001	0011		I	13	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	5,991.70
13.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0011	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	5,991.70
14.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0011	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Permiso)	5,991.70	0.00
15.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0011	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	5,991.70
16.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0011	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	5,991.70	0.00
17.00	4143	000000001	00000000000000001	0014		I	13	Rezagos	0.00	60,102.70
18.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0014	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	60,102.70
19.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0014	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	60,102.70	0.00
20.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0014	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	60,102.70
21.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0014	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	60,102.70	0.00
22.00	4143	000000001	00000000000000001	0017		I	13	Otros	0.00	3,753.92
23.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0017	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	3,753.92
24.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0017	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	3,753.92	0.00
25.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0017	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	3,753.92
26.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0017	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	3,753.92	0.00
27.00	4143	000000001	00000000000000001	0018		I	13	Mantenimiento de Drenaje	0.00	13,063.64
28.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0018	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	13,063.64
29.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0018	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	13,063.64	0.00
30.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0018	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	13,063.64
31.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0018	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	13,063.64	0.00
32.00	4145	000000001	00000000000000001	0002		I	13	Recargos	0.00	4,961.67
33.00	8140	000004145	00000000000000001	0001	0002	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	4,961.67
34.00	8120	000004145	00000000000000001	0001	0002	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	4,961.67	0.00
35.00	8150	000004145	00000000000000001	0001	0002	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	4,961.67
36.00	8140	000004145	00000000000000001	0001	0002	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	4,961.67	0.00
37.00	5200	B01211000	0105020209110101	4391		I	13	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	42,680.46	0.00
38.00	8242	B01211000	0105020209110101	4391		I	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	42,680.46	0.00
39.00	8222	B01211000	0105020209110101	4391		I	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	42,680.46
40.00	8252	B01211000	0105020209110101	4391		I	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	42,680.46	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

41.00	8242	B01211000	0105020209110101	4391		I	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	42,680.46
42.00	8272	B01211000	0105020209110101	4391		I	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	42,680.46	0.00
43.00	8252	B01211000	0105020209110101	4391		I	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	42,680.46
								TOTAL POLIZA	1,002,101.07	1,002,101.07

No. de Póliza: I 14 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/02/2026
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0003		I	14	Efectivo CAJA EJERCICIO 2026	1,016.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 1,016.00		
2.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		I	14	Suministro de Agua Potable	0.00	883.46
3.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	883.46
4.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	883.46	0.00
5.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	883.46
6.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	883.46	0.00
7.00	4143	000000001	0000000000000001	0008		I	14	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	132.54
8.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	132.54
9.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	132.54	0.00
10.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	132.54
11.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	132.54	0.00
								TOTAL POLIZA	3,048.00	3,048.00

No. de Póliza: I 15 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/02/2026
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0003		I	15	Efectivo CAJA EJERCICIO 2026	0.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 0.00		
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: I 16 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/02/2026
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0003		I	16	Efectivo CAJA EJERCICIO 2026	506,515.10	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 506,515.10		
2.00	2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	I	16	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00	642.03
3.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		I	16	Suministro de Agua Potable	0.00	243,266.78
4.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	243,266.78
5.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	243,266.78	0.00
6.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	243,266.78
7.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	243,266.78	0.00
8.00	4143	000000001	0000000000000001	0008		I	16	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	29,755.23
9.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	29,755.23

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083 — **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

10.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	29,755.23	0.00
11.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	29,755.23
12.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	29,755.23	0.00
13.00	4143	000000001	0000000000000001	0011		I	16	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	29,650.54
14.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	29,650.54
15.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Permiso)	29,650.54	0.00
16.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	29,650.54
17.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	29,650.54	0.00
18.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		I	16	Rezagos	0.00	246,220.50
19.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	246,220.50
20.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	246,220.50	0.00
21.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	246,220.50
22.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	246,220.50	0.00
23.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		I	16	Recargos	0.00	20,268.08
24.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	20,268.08
25.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	20,268.08	0.00
26.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	20,268.08
27.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	20,268.08	0.00
28.00	5200	B01211000	0105020209110101	4391		I	16	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	63,288.06	0.00
29.00	8242	B01211000	0105020209110101	4391		I	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	63,288.06	0.00
30.00	8222	B01211000	0105020209110101	4391		I	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	63,288.06
31.00	8252	B01211000	0105020209110101	4391		I	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	63,288.06	0.00
32.00	8242	B01211000	0105020209110101	4391		I	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	63,288.06
33.00	8272	B01211000	0105020209110101	4391		I	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	63,288.06	0.00
34.00	8252	B01211000	0105020209110101	4391		I	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	63,288.06
								TOTAL POLIZA	1,897,989.60	1,897,989.60

No. de Póliza: I 17 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/02/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
0.00	5200	B01211000	0105020209110101	4391		I	17	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0003		I	17	Efectivo CAJA EJERCICIO 2026	400,896.69	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 400,896.69		
2.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		I	17	Suministro de Agua Potable	0.00	190,771.50
3.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	190,771.50
4.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	190,771.50	0.00
5.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	190,771.50
6.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	190,771.50	0.00
7.00	4143	000000001	0000000000000001	0008		I	17	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	28,750.66

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

8.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0008	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	28,750.66
9.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0008	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	28,750.66	0.00
10.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0008	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	28,750.66
11.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0008	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	28,750.66	0.00
12.00	4143	000000001	00000000000000001	0011		I	17	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	9,150.18
13.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0011	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	9,150.18
14.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0011	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Permiso)	9,150.18	0.00
15.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0011	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	9,150.18
16.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0011	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	9,150.18	0.00
17.00	4143	000000001	00000000000000001	0014		I	17	Rezagos	0.00	209,977.48
18.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0014	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	209,977.48
19.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0014	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	209,977.48	0.00
20.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0014	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	209,977.48
21.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0014	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	209,977.48	0.00
22.00	4143	000000001	00000000000000001	0016		I	17	Certificaciones	0.00	469.24
23.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0016	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	0.00	469.24
24.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0016	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	469.24	0.00
25.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0016	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	469.24
26.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0016	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	469.24	0.00
27.00	4143	000000001	00000000000000001	0018		I	17	Mantenimiento de Drenaje	0.00	6,531.82
28.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0018	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	6,531.82
29.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0018	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	6,531.82	0.00
30.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0018	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	6,531.82
31.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0018	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	6,531.82	0.00
32.00	4145	000000001	00000000000000001	0002		I	17	Recargos	0.00	24,569.14
33.00	8140	000004145	00000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	24,569.14
34.00	8120	000004145	00000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	24,569.14	0.00
35.00	8150	000004145	00000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	24,569.14
36.00	8140	000004145	00000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	24,569.14	0.00
37.00	5200	B01211000	0105020209110101	4391		I	17	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	69,323.33	0.00
38.00	8242	B01211000	0105020209110101	4391		I	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	69,323.33	0.00
39.00	8222	B01211000	0105020209110101	4391		I	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	69,323.33
40.00	8252	B01211000	0105020209110101	4391		I	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	69,323.33	0.00
41.00	8242	B01211000	0105020209110101	4391		I	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	69,323.33
42.00	8272	B01211000	0105020209110101	4391		I	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	69,323.33	0.00
43.00	8252	B01211000	0105020209110101	4391		I	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	69,323.33
								TOTAL POLIZA	1,618,630.05	1,618,630.05

CHICOLOAPAN 2025-2027
OPDAPAS
AL SERVICIO DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

No. de Póliza: I 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/02/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0003		I 18	Efectivo CAJA EJERCICIO 2026	348,057.14	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 348,057.14		
2.00	2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	I 18	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00	4,706.80
3.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		I 18	Suministro de Agua Potable	0.00	202,379.36
4.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I 18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	202,379.36
5.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	I 18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	202,379.36	0.00
6.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	I 18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	202,379.36
7.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I 18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	202,379.36	0.00
8.00	4143	000000001	0000000000000001	0008		I 18	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	29,610.46
9.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I 18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	29,610.46
10.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0008	I 18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	29,610.46	0.00
11.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0008	I 18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	29,610.46
12.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I 18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	29,610.46	0.00
13.00	4143	000000001	0000000000000001	0011		I 18	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	14,259.38
14.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0011	I 18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	14,259.38
15.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0011	I 18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Permiso)	14,259.38	0.00
16.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0011	I 18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	14,259.38
17.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0011	I 18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	14,259.38	0.00
18.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		I 18	Rezagos	0.00	151,572.56
19.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I 18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	151,572.56
20.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	I 18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	151,572.56	0.00
21.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	I 18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	151,572.56
22.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I 18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	151,572.56	0.00
23.00	4143	000000001	0000000000000001	0016		I 18	Certificaciones	0.00	469.24
24.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0016	I 18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	0.00	469.24
25.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0016	I 18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	469.24	0.00
26.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0016	I 18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	469.24
27.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0016	I 18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	469.24	0.00
28.00	4143	000000001	0000000000000001	0017		I 18	Otros	0.00	4,246.58
29.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0017	I 18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	4,246.58
30.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0017	I 18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	4,246.58	0.00
31.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0017	I 18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	4,246.58
32.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0017	I 18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	4,246.58	0.00
33.00	4143	000000001	0000000000000001	0018		I 18	Mantenimiento de Drenaje	0.00	6,531.82
34.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0018	I 18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	6,531.82
35.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0018	I 18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	6,531.82	0.00
36.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0018	I 18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	6,531.82

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083 — **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

37.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0018	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	6,531.82	0.00
38.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		I	18	Recargos	0.00	10,571.44
39.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	10,571.44
40.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	10,571.44	0.00
41.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	10,571.44
42.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	10,571.44	0.00
43.00	5200	B01211000	0105020209110101	4391		I	18	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	76,290.50	0.00
44.00	8242	B01211000	0105020209110101	4391		I	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	76,290.50	0.00
45.00	8222	B01211000	0105020209110101	4391		I	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	76,290.50
46.00	8252	B01211000	0105020209110101	4391		I	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	76,290.50	0.00
47.00	8242	B01211000	0105020209110101	4391		I	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	76,290.50
48.00	8272	B01211000	0105020209110101	4391		I	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	76,290.50	0.00
49.00	8252	B01211000	0105020209110101	4391		I	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	76,290.50
								TOTAL POLIZA	1,492,500.82	1,492,500.82

No. de Póliza: I 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/02/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0003		I	19	Efectivo CAJA EJERCICIO 2026	364,807.04	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 364,807.04		
2.00	2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	I	19	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00	4,362.80
3.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		I	19	Suministro de Agua Potable	0.00	246,482.31
4.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	246,482.31
5.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	246,482.31	0.00
6.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	246,482.31
7.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	246,482.31	0.00
8.00	4143	000000001	0000000000000001	0008		I	19	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	38,002.74
9.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	38,002.74
10.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	38,002.74	0.00
11.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	38,002.74
12.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	38,002.74	0.00
13.00	4143	000000001	0000000000000001	0011		I	19	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	16,775.33
14.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	16,775.33
15.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Permiso)	16,775.33	0.00
16.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	16,775.33
17.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	16,775.33	0.00
18.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		I	19	Rezagos	0.00	117,554.01
19.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	117,554.01
20.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	117,554.01	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083 — **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

21.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	117,554.01
22.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	117,554.01	0.00
23.00	4143	000000001	0000000000000001	0016		I	19	Certificaciones	0.00	469.24
24.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0016	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	0.00	469.24
25.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0016	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	469.24	0.00
26.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0016	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	469.24
27.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0016	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	469.24	0.00
28.00	4143	000000001	0000000000000001	0018		I	19	Mantenimiento de Drenaje	0.00	4,388.47
29.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0018	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	4,388.47
30.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0018	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	4,388.47	0.00
31.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0018	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	4,388.47
32.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0018	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	4,388.47	0.00
33.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		I	19	Recargos	0.00	11,325.25
34.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	11,325.25
35.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	11,325.25	0.00
36.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	11,325.25
37.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	11,325.25	0.00
38.00	5200	B01211000	0105020209110101	4391		I	19	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	74,553.11	0.00
39.00	8242	B01211000	0105020209110101	4391		I	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	74,553.11	0.00
40.00	8222	B01211000	0105020209110101	4391		I	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	74,553.11
41.00	8252	B01211000	0105020209110101	4391		I	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	74,553.11	0.00
42.00	8242	B01211000	0105020209110101	4391		I	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	74,553.11
43.00	8272	B01211000	0105020209110101	4391		I	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	74,553.11	0.00
44.00	8252	B01211000	0105020209110101	4391		I	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	74,553.11
								TOTAL POLIZA	1,533,014.18	1,533,014.18

No. de Póliza: I 20 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/02/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0003		I	20	Efectivo CAJA EJERCICIO 2026	541,995.22	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 541,995.22		
2.00	2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	I	20	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00	8,695.80
3.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		I	20	Suministro de Agua Potable	0.00	242,730.53
4.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	242,730.53
5.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	242,730.53	0.00
6.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	242,730.53
7.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	242,730.53	0.00
8.00	4143	000000001	0000000000000001	0008		I	20	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	41,680.70
9.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	41,680.70
10.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	41,680.70	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083 — **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

11.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	41,680.70
12.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	41,680.70	0.00
13.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		I	20	Rezagos	0.00	318,784.81
14.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	318,784.81
15.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	318,784.81	0.00
16.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	318,784.81
17.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	318,784.81	0.00
18.00	4143	000000001	0000000000000001	0016		I	20	Certificaciones	0.00	469.24
19.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0016	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	0.00	469.24
20.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0016	I	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	469.24	0.00
21.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0016	I	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	469.24
22.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0016	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	469.24	0.00
23.00	4143	000000001	0000000000000001	0018		I	20	Mantenimiento de Drenaje	0.00	13,063.64
24.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0018	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	13,063.64
25.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0018	I	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	13,063.64	0.00
26.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0018	I	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	13,063.64
27.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0018	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	13,063.64	0.00
28.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		I	20	Recargos	0.00	17,577.53
29.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	17,577.53
30.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	17,577.53	0.00
31.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	17,577.53
32.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	17,577.53	0.00
33.00	5200	B01211000	0105020209110101	4391		I	20	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	101,007.03	0.00
34.00	8242	B01211000	0105020209110101	4391		I	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	101,007.03	0.00
35.00	8222	B01211000	0105020209110101	4391		I	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	101,007.03
36.00	8252	B01211000	0105020209110101	4391		I	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	101,007.03	0.00
37.00	8242	B01211000	0105020209110101	4391		I	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	101,007.03
38.00	8272	B01211000	0105020209110101	4391		I	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	101,007.03	0.00
39.00	8252	B01211000	0105020209110101	4391		I	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	101,007.03
								TOTAL POLIZA	2,214,636.24	2,214,636.24

No. de Póliza: I 21 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/02/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0003		I	21	Efectivo CAJA EJERCICIO 2026	226,191.58	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 226,191.58		
2.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		I	21	Suministro de Agua Potable	0.00	129,781.14
3.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	129,781.14
4.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	129,781.14	0.00
5.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	129,781.14

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083 — **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

6.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	129,781.14	0.00
7.00	4143	000000001	0000000000000001	0008		I	21	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	19,469.22
8.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	19,469.22
9.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	19,469.22	0.00
10.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	19,469.22
11.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	19,469.22	0.00
12.00	4143	000000001	0000000000000001	0011		I	21	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	3,050.06
13.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	3,050.06
14.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Permiso)	3,050.06	0.00
15.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	3,050.06
16.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	3,050.06	0.00
17.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		I	21	Rezagos	0.00	79,041.36
18.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	79,041.36
19.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	79,041.36	0.00
20.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	79,041.36
21.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	79,041.36	0.00
22.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		I	21	Recargos	0.00	25,388.84
23.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	25,388.84
24.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	25,388.84	0.00
25.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	25,388.84
26.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	25,388.84	0.00
27.00	5200	B01211000	0105020209110101	4391		I	21	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	30,539.04	0.00
28.00	8242	B01211000	0105020209110101	4391		I	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	30,539.04	0.00
29.00	8222	B01211000	0105020209110101	4391		I	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	30,539.04
30.00	8252	B01211000	0105020209110101	4391		I	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	30,539.04	0.00
31.00	8242	B01211000	0105020209110101	4391		I	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	30,539.04
32.00	8272	B01211000	0105020209110101	4391		I	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	30,539.04	0.00
33.00	8252	B01211000	0105020209110101	4391		I	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	30,539.04
								TOTAL POLIZA	861,808.98	861,808.98

No. de Póliza: I 22 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/02/2026
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0003		I	22	Efectivo CAJA EJERCICIO 2026	0.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 0.00		
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: I 23 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/02/2026
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

CHICOLOAPAN 2025-2027
OPDAPAS
AL SERVICIO DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

1.00	1111	000000001	0000000000000001	0003		I	23	Efectivo CAJA EJERCICIO 2026	365,643.76	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 365,643.76		
2.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		I	23	Suministro de Agua Potable	0.00	218,932.59
3.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	218,932.59
4.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	218,932.59	0.00
5.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	218,932.59
6.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	218,932.59	0.00
7.00	4143	000000001	0000000000000001	0008		I	23	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	27,435.78
8.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	27,435.78
9.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	27,435.78	0.00
10.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	27,435.78
11.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	27,435.78	0.00
12.00	4143	000000001	0000000000000001	0011		I	23	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	9,150.18
13.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	9,150.18
14.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Permiso)	9,150.18	0.00
15.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	9,150.18
16.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	9,150.18	0.00
17.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		I	23	Rezagos	0.00	213,629.25
18.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	213,629.25
19.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	213,629.25	0.00
20.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	213,629.25
21.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	213,629.25	0.00
22.00	4143	000000001	0000000000000001	0017		I	23	Otros	0.00	1,000.00
23.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0017	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	1,000.00
24.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0017	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	1,000.00	0.00
25.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0017	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	1,000.00
26.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0017	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	1,000.00	0.00
27.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		I	23	Recargos	0.00	6,998.14
28.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	6,998.14
29.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	6,998.14	0.00
30.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	6,998.14
31.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	6,998.14	0.00
32.00	5200	B01211000	0105020209110101	4391		I	23	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	111,502.18	0.00
33.00	8242	B01211000	0105020209110101	4391		I	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	111,502.18	0.00
34.00	8222	B01211000	0105020209110101	4391		I	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	111,502.18
35.00	8252	B01211000	0105020209110101	4391		I	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	111,502.18	0.00
36.00	8242	B01211000	0105020209110101	4391		I	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	111,502.18
37.00	8272	B01211000	0105020209110101	4391		I	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	111,502.18	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

38.00	8252	B01211000	0105020209110101	4391		I	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	111,502.18
								TOTAL POLIZA	1,765,944.36	1,765,944.36

No. de Póliza: I 24 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/02/2026
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0003		I	24	Efectivo CAJA EJERCICIO 2026	814,091.24	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 814,091.24		
2.00	2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	I	24	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00	20,127.84
3.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		I	24	Suministro de Agua Potable	0.00	359,780.38
4.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	359,780.38
5.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	359,780.38	0.00
6.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	359,780.38
7.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	359,780.38	0.00
8.00	4143	000000001	0000000000000001	0008		I	24	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	72,065.32
9.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	72,065.32
10.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	72,065.32	0.00
11.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	72,065.32
12.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	72,065.32	0.00
13.00	4143	000000001	0000000000000001	0011		I	24	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	9,150.18
14.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	9,150.18
15.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Permiso)	9,150.18	0.00
16.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	9,150.18
17.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	9,150.18	0.00
18.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		I	24	Rezagos	0.00	411,221.71
19.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	411,221.71
20.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	411,221.71	0.00
21.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	411,221.71
22.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	411,221.71	0.00
23.00	4143	000000001	0000000000000001	0018		I	24	Mantenimiento de Drenaje	0.00	6,531.82
24.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0018	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	6,531.82
25.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0018	I	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	6,531.82	0.00
26.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0018	I	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	6,531.82
27.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0018	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	6,531.82	0.00
28.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		I	24	Recargos	0.00	108,309.35
29.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	108,309.35
30.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	108,309.35	0.00
31.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	108,309.35
32.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	108,309.35	0.00
33.00	5200	B01211000	0105020209110101	4391		I	24	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	173,095.36	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

34.00	8242	B01211000	0105020209110101	4391		I	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	173,095.36	0.00
35.00	8222	B01211000	0105020209110101	4391		I	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	173,095.36
36.00	8252	B01211000	0105020209110101	4391		I	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	173,095.36	0.00
37.00	8242	B01211000	0105020209110101	4391		I	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	173,095.36
38.00	8272	B01211000	0105020209110101	4391		I	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	173,095.36	0.00
39.00	8252	B01211000	0105020209110101	4391		I	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	173,095.36
								TOTAL POLIZA	3,440,590.20	3,440,590.20

No. de Póliza: I 25 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/02/2026
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0003		I	25	Efectivo CAJA EJERCICIO 2026	734,893.18	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 734,893.18		
2.00	2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	I	25	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00	31,357.26
3.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		I	25	Suministro de Agua Potable	0.00	380,934.56
4.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	380,934.56
5.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	380,934.56	0.00
6.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	380,934.56
7.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	380,934.56	0.00
8.00	4143	000000001	0000000000000001	0008		I	25	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	52,070.59
9.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	52,070.59
10.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	52,070.59	0.00
11.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	52,070.59
12.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	52,070.59	0.00
13.00	4143	000000001	0000000000000001	0011		I	25	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	10,509.18
14.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	10,509.18
15.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Permiso)	10,509.18	0.00
16.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	10,509.18
17.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	10,509.18	0.00
18.00	4143	000000001	0000000000000001	0012		I	25	Agua en Pipas (Carga)	0.00	1,407.72
19.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0012	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	1,407.72
20.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0012	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	1,407.72	0.00
21.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0012	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	1,407.72
22.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0012	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	1,407.72	0.00
23.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		I	25	Rezagos	0.00	297,864.79
24.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	297,864.79
25.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	297,864.79	0.00
26.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	297,864.79
27.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	297,864.79	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

28.00	4143	000000001	0000000000000001	0016		I	25	Certificaciones	0.00	2,815.44
29.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0016	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	0.00	2,815.44
30.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0016	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	2,815.44	0.00
31.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0016	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	2,815.44
32.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0016	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	2,815.44	0.00
33.00	4143	000000001	0000000000000001	0017		I	25	Otros	0.00	1,642.34
34.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0017	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	1,642.34
35.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0017	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	1,642.34	0.00
36.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0017	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	1,642.34
37.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0017	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	1,642.34	0.00
38.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		I	25	Recargos	0.00	96,237.29
39.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	96,237.29
40.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	96,237.29	0.00
41.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	96,237.29
42.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	96,237.29	0.00
43.00	5200	B01211000	0105020209110101	4391		I	25	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	139,945.99	0.00
44.00	8242	B01211000	0105020209110101	4391		I	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	139,945.99	0.00
45.00	8222	B01211000	0105020209110101	4391		I	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	139,945.99
46.00	8252	B01211000	0105020209110101	4391		I	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	139,945.99	0.00
47.00	8242	B01211000	0105020209110101	4391		I	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	139,945.99
48.00	8272	B01211000	0105020209110101	4391		I	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	139,945.99	0.00
49.00	8252	B01211000	0105020209110101	4391		I	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	139,945.99
								TOTAL POLIZA	2,981,640.96	2,981,640.96

No. de Póliza: I 26 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/02/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0003		I	26	Efectivo CAJA EJERCICIO 2026	453,463.55	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 453,463.55		
2.00	2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	I	26	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00	6,290.60
3.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		I	26	Suministro de Agua Potable	0.00	273,637.07
4.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	273,637.07
5.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	273,637.07	0.00
6.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	273,637.07
7.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	273,637.07	0.00
8.00	4143	000000001	0000000000000001	0008		I	26	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	41,581.32
9.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	41,581.32
10.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	41,581.32	0.00
11.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	41,581.32

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

12.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	41,581.32	0.00
13.00	4143	000000001	0000000000000001	0011		I	26	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	14,091.27
14.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	14,091.27
15.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Permiso)	14,091.27	0.00
16.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	14,091.27
17.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	14,091.27	0.00
18.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		I	26	Rezagos	0.00	131,346.27
19.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	131,346.27
20.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	131,346.27	0.00
21.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	131,346.27
22.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	131,346.27	0.00
23.00	4143	000000001	0000000000000001	0016		I	26	Certificaciones	0.00	7,038.60
24.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0016	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	0.00	7,038.60
25.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0016	I	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	7,038.60	0.00
26.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0016	I	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	7,038.60
27.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0016	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	7,038.60	0.00
28.00	4143	000000001	0000000000000001	0017		I	26	Otros	0.00	17,569.50
29.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0017	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	17,569.50
30.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0017	I	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	17,569.50	0.00
31.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0017	I	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	17,569.50
32.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0017	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	17,569.50	0.00
33.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		I	26	Recargos	0.00	38,907.03
34.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	38,907.03
35.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	38,907.03	0.00
36.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	38,907.03
37.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	38,907.03	0.00
38.00	5200	B01211000	0105020209110101	4391		I	26	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	76,998.11	0.00
39.00	8242	B01211000	0105020209110101	4391		I	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	76,998.11	0.00
40.00	8222	B01211000	0105020209110101	4391		I	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	76,998.11
41.00	8252	B01211000	0105020209110101	4391		I	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	76,998.11	0.00
42.00	8242	B01211000	0105020209110101	4391		I	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	76,998.11
43.00	8272	B01211000	0105020209110101	4391		I	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	76,998.11	0.00
44.00	8252	B01211000	0105020209110101	4391		I	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	76,998.11
								TOTAL POLIZA	1,809,798.11	1,809,798.11

No. de Póliza: I 27 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/02/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0003		I	27	Efectivo CAJA EJERCICIO 2026	848,871.49	0.00

Flujo de Efectivo: 4.00 848,871.49

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

2.00	2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	I	27	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00	9,060.95
3.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		I	27	Suministro de Agua Potable	0.00	417,010.19
4.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	417,010.19
5.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	417,010.19	0.00
6.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	417,010.19
7.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	417,010.19	0.00
8.00	4143	000000001	0000000000000001	0008		I	27	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	71,197.71
9.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	71,197.71
10.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	71,197.71	0.00
11.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	71,197.71
12.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	71,197.71	0.00
13.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		I	27	Rezagos	0.00	360,661.96
14.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	360,661.96
15.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	360,661.96	0.00
16.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	360,661.96
17.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	360,661.96	0.00
18.00	4143	000000001	0000000000000001	0017		I	27	Otros	0.00	1,290.41
19.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0017	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	1,290.41
20.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0017	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	1,290.41	0.00
21.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0017	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	1,290.41
22.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0017	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	1,290.41	0.00
23.00	4143	000000001	0000000000000001	0018		I	27	Mantenimiento de Drenaje	0.00	13,063.64
24.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0018	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	13,063.64
25.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0018	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	13,063.64	0.00
26.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0018	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	13,063.64
27.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0018	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	13,063.64	0.00
28.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		I	27	Recargos	0.00	125,300.93
29.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	125,300.93
30.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	125,300.93	0.00
31.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	125,300.93
32.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	125,300.93	0.00
33.00	5200	B01211000	0105020209110101	4391		I	27	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	148,714.30	0.00
34.00	8242	B01211000	0105020209110101	4391		I	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	148,714.30	0.00
35.00	8222	B01211000	0105020209110101	4391		I	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	148,714.30
36.00	8252	B01211000	0105020209110101	4391		I	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	148,714.30	0.00
37.00	8242	B01211000	0105020209110101	4391		I	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	148,714.30
38.00	8272	B01211000	0105020209110101	4391		I	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	148,714.30	0.00
39.00	8252	B01211000	0105020209110101	4391		I	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	148,714.30

CHICOLOAPAN 2025-2027
OPDAPAS
AL SERVICIO DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083 — **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

TOTAL POLIZA 3,420,778.37 3,420,778.37

No. de Póliza: I 28 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/02/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0003		I	28	Efectivo CAJA EJERCICIO 2026	421,050.81	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 421,050.81		
2.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		I	28	Suministro de Agua Potable	0.00	228,812.14
3.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	228,812.14
4.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	228,812.14	0.00
5.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	228,812.14
6.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	228,812.14	0.00
7.00	4143	000000001	0000000000000001	0008		I	28	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	35,927.69
8.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	35,927.69
9.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	35,927.69	0.00
10.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	35,927.69
11.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	35,927.69	0.00
12.00	4143	000000001	0000000000000001	0011		I	28	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	3,050.06
13.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	3,050.06
14.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Permiso)	3,050.06	0.00
15.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	3,050.06
16.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	3,050.06	0.00
17.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		I	28	Rezagos	0.00	187,060.52
18.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	187,060.52
19.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	187,060.52	0.00
20.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	187,060.52
21.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	187,060.52	0.00
22.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		I	28	Recargos	0.00	19,978.46
23.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	19,978.46
24.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	19,978.46	0.00
25.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	19,978.46
26.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	19,978.46	0.00
27.00	5200	B01211000	0105020209110101	4391		I	28	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	53,778.06	0.00
28.00	8242	B01211000	0105020209110101	4391		I	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	53,778.06	0.00
29.00	8222	B01211000	0105020209110101	4391		I	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	53,778.06
30.00	8252	B01211000	0105020209110101	4391		I	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	53,778.06	0.00
31.00	8242	B01211000	0105020209110101	4391		I	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	53,778.06
32.00	8272	B01211000	0105020209110101	4391		I	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	53,778.06	0.00
33.00	8252	B01211000	0105020209110101	4391		I	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	53,778.06

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

TOTAL POLIZA	1,585,820.79	1,585,820.79

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	7	41,332,478.09	41,332,478.09
E	Egresos	35	82,012,539.45	82,012,539.45
I	Ingresos	28	43,684,361.30	43,684,361.30
CH	Cheque	0	0.00	0.00
	Total	70	167,029,378.84	167,029,378.84

ELABORÓ

C P C ALEJANDRO GONZALEZ RODRIGUEZ

REVISÓ

L CP y AP DOMERICA OLAVARRE MATUTE

AUTORIZO

L CP y AP DOMERICA OLAVARRE MATUTE

CHICOLOAPAN 2025-2027
OPDAPAS
AL SERVICIO DEL PUEBLO

ESTADO DE ACTIVIDADES

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**72,911,589.09**	**60,202,937.61**
Ingresos de Gestión	**72,911,589.09**	**60,202,937.61**
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	72,910,300.97	60,202,935.78
Productos	1,288.12	1.83
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Colab Fis, Fondos Distintos de Aport, Transf, Asig, Subsidios y Subv, y Pensiones y Jubilaciones		**0.00**
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios		**0.00**
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**72,911,589.09**	**60,202,937.61**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	4,103,057.85	1,758,291.16
Materiales y Suministros	24,745,549.40	15,043,250.73
Servicios Generales	8,829,537.56	4,076,120.33
	37,678,144.81	**20,877,662.22**
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	18,495,594.77	16,685,712.50
Ayuda Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
	18,495,594.77	**16,685,712.50**

CHICOLOAPAN 2025-2027
OPDAPAS
AL SERVICIO DEL PUEBLO

ESTADO DE ACTIVIDADES

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
	0.00	**0.00**
Interesés, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Publica	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Publica	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Publica	0.00	0.00
Costos por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
	0.00	**0.00**
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
	0.00	**0.00**
Inversión Pública		
Inversión Pública No Capitalizable	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**56,173,739.58**	**37,563,374.72**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	**16,737,849.51**	**22,639,562.89**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

OPDAPAS DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR GENERAL
C P C DANIEL ESPINOZA RAMOS

DIRECTORA DE FINANZAS
L.C.P. Y A.P. DOMERICA OLAVARRE MATUTE

OPDAPAS DIRECCIÓN DE FINANZAS

CONTRALORÍA INTERNA
LIC. MARIA GUADALUPE RIVERA PEREZ

OPDAPAS CONTRALORÍA INTERNA

CHICOLOAPAN 2025-2027
OPDAPAS
AL SERVICIO DEL PUEBLO

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
ACTIVO	**134,537,887.67**	**44,253,410.46**	**52,776,065.75**	**126,015,232.38**	**-8,522,655.29**
Activo Circulante	**102,842,602.38**	**44,253,410.46**	**52,776,065.75**	**94,319,947.09**	**-8,522,655.29**
Efectivo y Equivalentes	23,681,695.45	41,639,175.76	52,776,056.52	12,544,814.69	-11,136,880.76
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	76,320,727.07	2,539,136.30	9.23	78,859,854.14	2,539,127.07
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,583,403.44	75,098.40	0.00	1,658,501.84	75,098.40
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	1,256,776.42	0.00	0.00	1,256,776.42	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	**31,695,285.29**	**0.00**	**0.00**	**31,695,285.29**	**0.00**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,851,211.71	0.00	0.00	1,851,211.71	0.00
Bienes Muebles	37,428,633.69	0.00	0.00	37,428,633.69	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-7,592,653.11	0.00	0.00	-7,592,653.11	0.00
Activos Diferidos	8,093.00	0.00	0.00	8,093.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTOR GENERAL
OPDAPAS DIRECCIÓN GENERAL
C P C DANIEL ESPINOZA RAMOS

DIRECTORA DE FINANZAS
OPDAPAS
L CP y AP DOMERICA OLAVARRE MATUTE
DIRECCIÓN DE FINANZAS

CONTRALORA INTERNA
OPDAPAS
LIC. MARIA GUADALUPE RIVERA PEREZ

FECHA DE ELABORACION: 15/04/2026 Hoja: 1 de 1

CHICOLOAPAN 2025-2027
OPDAPAS
AL SERVICIO DEL PUEBLO

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o Pais Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PUBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			**0.00**	**0.00**
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			**0.00**	**0.00**
Total de Otros Pasivos			**143,043,094.48**	**140,422,205.95**
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			**143,043,094.48**	**140,422,205.95**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

OPDAPAS
DIRECTOR GENERAL
DIRECCION GENERAL
C.P.C. DANIEL ESPINOZA RAMOS

DIRECTORA DE FINANZAS
OPDAPAS
L.C.P. y A.P. DOMERICA OLAVARRE MATUTE
DIRECCION DE FINANZAS

CONTRALORA INTERNA
OPDAPAS
CONTRALORIA INTERNA
LIC. MARIA GUADALUPE RIVERA PEREZ

FECHA DE ELABORACION: 15/04/2026 Hoja: 1 de 1

CHICOLOAPAN 2025-2027
OPDAPAS
AL SERVICIO DEL PUEBLO

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	11,652,673.61	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		5,587,427.68
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		1,636,351.84
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	**11,652,673.61**	**7,223,779.52**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		140,712.00
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	**0.00**	**140,712.00**
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo		21,482,844.22
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
TOTAL	**0.00**	**21,482,844.22**

CHICOLOAPAN 2025-2027
OPDAPAS
AL SERVICIO DEL PUEBLO

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
TOTAL	**0.00**	**0.00**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
TOTAL	**0.00**	**0.00**
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	16,737,849.51	
Resultado de Ejercicios Anteriores	456,812.62	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	**17,194,662.13**	**0.00**
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
TOTAL	**0.00**	**0.00**
TOTAL	**28,847,335.74**	**28,847,335.74**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

OPDAPAS
DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR GENERAL
C P.C. DANIEL ESPINOZA RAMOS

OPDAPAS
DIRECCIÓN DE FINANZAS

DIRECTORA DE FINANZAS
L CP y AP DOMERICA OLAVARRE MATUTE

OPDAPAS
CONTRALORÍA INTERNA

CONTRALORA INTERNA
LIC. MARIA GUADALUPE RIVERA PEREZ

FECHA DE ELABORACION: 15/04/2026 Hoja: 2 de 2

CHICOLOAPAN 2021-2027
OPDAPAS
AL SERVICIO DEL PUEBLO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	72,910,300.97	60,202,935.78
Productos	1,288.12	1.83
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	**72,911,589.09**	**60,202,937.61**
Aplicación		
Servicios Personales	4,103,057.85	1,758,291.16
Materiales y Suministros	24,745,549.40	15,043,250.73
Servicios Generales	8,829,537.56	4,076,120.33
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	18,495,594.77	16,685,712.50
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
TOTAL	**56,173,739.58**	**37,563,374.72**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**16,737,849.51**	**22,639,562.89**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	**0.00**	**0.00**

CHICOLOAPAN 2021-2027
OPDAPAS
AL SERVICIO DEL PUEBLO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	140,712.00	140,712.00
Otras Aplicaciones de Inversion	7,223,779.52	4,609,554.05
TOTAL	**7,364,491.52**	**4,750,266.05**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-7,364,491.52**	**-4,750,266.05**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	456,812.62	456,866.00
TOTAL	**456,812.62**	**456,866.00**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	21,482,844.22	18,861,955.69
TOTAL	**21,482,844.22**	**18,861,955.69**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-21,026,031.60**	**-18,405,089.69**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-11,652,673.61**	**-515,792.85**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**24,197,488.30**	**24,197,488.30**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**12,544,814.69**	**23,681,695.45**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

OPDAPAS DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR GENERAL

C P C DANIEL ESPINOZA RAMOS

DIRECTORA DE FINANZAS

OPDAPAS DIRECCIÓN DE FINANZAS

L CP y AP DOMERICA OLAVARRE MATUTE

CONTRALORA INTERNA

OPDAPAS CONTRALORÍA INTERNA

LIC. MARIA GUADALUPE RIVERA PEREZ

FECHA DE ELABORACION: 15/04/2026

CHICOLOAPAN 2025-2027
OPDAPAS
AL SERVICIO DEL PUEBLO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

ACTIVO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	**12,544,814.69**	**23,681,695.45**
Efectivo	8,801,528.49	14,263,937.34
Bancos/Tesorería	3,743,286.20	9,417,758.11
Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	**78,859,854.14**	**76,320,727.07**
Inversiones Financieras de Corto Plazo	5,000.00	5,000.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	13,857,162.74	13,268,104.53
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	64,997,691.40	63,047,622.54
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	**1,658,501.84**	**1,583,403.44**
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	1,658,501.84	1,583,403.44
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventarios	**0.00**	**0.00**
Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
Bienes en Tránsito	0.00	0.00
Almacenes	**1,256,776.42**	**1,256,776.42**
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,256,776.42	1,256,776.42
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	**0.00**	**0.00**
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	**0.00**	**0.00**
Valores en Garantía	0.00	0.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00
Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**94,319,947.09**	**102,842,602.38**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	**0.00**	**0.00**
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	**0.00**	**0.00**
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00
Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**1,851,211.71**	**1,851,211.71**
Terrenos	0.00	0.00
Viviendas	0.00	0.00

PASIVO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo	**140,118,187.11**	**142,739,075.64**
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	119,316.68	330,566.68
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	27,672,802.96	30,866,422.36
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	31,499.89	31,499.89
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	17,988,271.43	17,828,839.88
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	94,306,296.15	93,681,746.83
Documentos por Pagar a Corto Plazo	**0.00**	**0.00**
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	**0.00**	**0.00**
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	**0.00**	**0.00**
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	**0.00**	**0.00**
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo	**0.00**	**0.00**
Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	**0.00**	**0.00**
Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	**304,018.84**	**304,018.84**
Ingresos por Clasificar	304,018.84	304,018.84
Recaudación por Participar	0.00	0.00
Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**140,422,205.95**	**143,043,094.48**
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Largo Plazo	**0.00**	**0.00**
Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	**0.00**	**0.00**
Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	**0.00**	**0.00**
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00

OPDAPAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 — **AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

ACTIVO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
Infraestructura	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,851,211.71	1,851,211.71
Construcciones en Proceso en Bienes Própios	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
Bienes Muebles	**37,428,633.69**	**37,428,633.69**
Mobiliario y Equipo de Administración	2,571,784.38	2,571,784.38
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
Vehiculos y Equipo de Transporte	10,287,674.25	10,287,674.25
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	24,569,175.06	24,569,175.06
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00
Otros Bienes Muebles	0.00	0.00
Activos Intangibles	**0.00**	**0.00**
Software	0.00	0.00
Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00
Licencias	0.00	0.00
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	**-7,592,653.11**	**-7,592,653.11**
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-7,592,653.11	-7,592,653.11
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00
Activos Diferidos	**8,093.00**	**8,093.00**
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00
Otros Activos Diferidos	8,093.00	8,093.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	**0.00**	**0.00**
Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por CobrarLP	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobr	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	**0.00**	**0.00**
Bienes en Concesión	0.00	0.00
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Bienes en Comodato	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**31,695,285.29**	**31,695,285.29**
TOTAL DEL ACTIVO	**126,015,232.38**	**134,537,887.67**

PASIVO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	**0.00**	**0.00**
Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	**0.00**	**0.00**
Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	**0.00**	**0.00**
Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**
TOTAL DEL PASIVO	**140,422,205.95**	**143,043,094.48**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**4,972,166.99**	**4,972,166.99**
Aportaciones	4,972,166.99	4,972,166.99
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**-19,379,140.56**	**-13,477,373.80**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	16,737,849.51	22,639,562.89
Resultado de Ejercicios Anteriores	-36,116,990.07	-36,116,936.69
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**-14,406,973.57**	**-8,505,206.81**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**126,015,232.38**	**134,537,887.67**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

OPDAPAS

DIRECTORA DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL

L.C.P y A.P. DOMERICA OLAVARRE MATUTE

DIRECTOR GENERAL

OPDAPAS

C P C. DANIEL ESPINOZA RAMOS

CONTRALORA INTERNA

OPDAPAS

LIC. MARIA GUADALUPE RIVERA PEREZ

DIRECCIÓN DE FINANZAS

CHICOLOAPAN 2083-2027
OPDAPAS
AL SERVICIO DEL PUEBLO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
	CUENTAS DE ORDEN		
7611	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00
7612	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00
7613	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00
7614	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00
7701	Avales Otorgados	0.00	0.00
7702	Obligaciones Contingentes	0.00	0.00
7703	Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00
7704	Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00
7705	Almacén	0.00	0.00
7706	Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00
7707	Artículos Distribuidos por el Almacén	0.00	0.00
7708	Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00
7709	Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00
7710	Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
7711	Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00
7712	Aportaciones de Comunidades para Electrificación	0.00	0.00
7713	Aportaciones para Electrificación Cobradas	0.00	0.00
7714	Aportaciones para Electrificación por Cobrar	0.00	0.00
7715	Fondos de Desincorporación (En Especie)	0.00	0.00
7716	Desincorporación de Fondos (En Especie)	0.00	0.00
7717	Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua	0.00	0.00
7718	Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fidecoimoso	0.00	0.00
7719	Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00
7720	Recursos Federales Programables	0.00	0.00
7721	Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00
7722	Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00
7723	Derechos Actuariales de Servidores Públicos	0.00	0.00
7724	Reservas Actuariales	0.00	0.00
7725	Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00
7726	Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00
7727	Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00
7728	RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00
7729	BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0.00	0.00
7730	COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00
7731	FIANZAS CONTRATADAS	0.00	0.00
7732	CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	0.00
7733	PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00
7734	TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00
7735	REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00
7736	RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00
7737	MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00
7738	COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00
7739	FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00
7740	APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0.00	0.00
7741	RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00
7742	INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00
7743	INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00
7744	PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00
7745	DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00
7746	PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00
7747	BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	0.00	0.00
7748	PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	0.00	0.00
7749	CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00

CHICOLOAPAN 2083-2027
OPDAPAS
AL SERVICIO DEL PUEBLO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

7750	POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00
7751	MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00
7752	CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00
7753	INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00
7754	ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00
7755	ACUERDOS DE DISPOSICION	0.00	0.00
7756	ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR	0.00	0.00
7757	RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION	0.00	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	195,904,542.62	195,904,542.62
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	122,992,953.53	135,701,605.01
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	72,911,589.09	60,202,937.61
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	147,895,490.77	147,895,490.77
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	21,882,099.51	21,882,099.51
8213	Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	2,671,955.24	2,671,955.24
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	22,644,602.18	22,644,602.18
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	810,394.92	810,394.92
8217	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	110,217,345.96	127,017,828.55
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,386,504.74	5,196,387.01
8223	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	2,671,955.24	2,671,955.24
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	22,644,602.18	22,644,602.18
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	669,682.92	669,682.92
8227	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00
8231	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8232	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
8233	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8234	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00
8235	Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	0.00
8236	Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00
8237	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
8243	Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00
8247	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
8253	Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00
8257	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8262	Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
8263	Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8264	Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00
8265	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública	0.00	0.00
8266	Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00
8267	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	37,678,144.81	20,877,662.22
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	18,495,594.77	16,685,712.50
8273	Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	0.00
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pùblica	0.00	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	140,712.00	140,712.00
8277	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	**783,618,170.48**	**783,618,170.48**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P y A.P. DOMERICA OLAVARRE MATUTE

DIRECTOR GENERAL

C.P.C. DANIEL ESPINOZA RAMOS

CONTRALORA INTERNA

LIC. MARIA GUADALUPE RIVERA PEREZ

OPDAPAS

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Total
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto del Mes Anterior	**4,972,166.99**				**4,972,166.99**
Aportaciones	4,972,166.99				4,972,166.99
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto del Mes Anterior		**-11,862,976.75**	**-24,710,825.94**		**-36,573,802.69**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			-24,710,825.94		-24,710,825.94
Resultados de Ejercicios Anteriores		-11,862,976.75			-11,862,976.75
Revaluos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Mes Anterior				**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Mes Anterior	**4,972,166.99**	**-11,862,976.75**	**-24,710,825.94**	**0.00**	**-31,601,635.70**
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto del Mes	**0.00**				**0.00**
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto del Mes		**-24,254,013.32**	**41,448,675.45**		**17,194,662.13**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			16,737,849.51		16,737,849.51
Resultados de Ejercicios Anteriores		-24,254,013.32	24,710,825.94		456,812.62
Revaluos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Mes				**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Mes	**4,972,166.99**	**-36,116,990.07**	**16,737,849.51**	**0.00**	**-14,406,973.57**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTOR GENERAL

C.P.C. DANIEL ESPINOZA RAMOS

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. y A.P. DOMERICA OLAVARRE MATUTE

CONTRALORA INTERNA

LIC. MARIA GUADALUPE RIVERA PEREZ

OPDAPAS DIRECCIÓN GENERAL

OPDAPAS DIRECCIÓN DE FINANZAS

OPDAPAS CONTRALORÍA INTERNA

FECHA DE ELABORACION: 15/04/2026 Hoja: 1 de 1

CHICOLOAPAN 2025-2027
OPDAPAS
AL SERVICIO DEL PUEBLO

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
SERVICIOS PERSONALES	**42,805,398.11**	**0.00**	**42,805,398.11**	**4,103,057.85**	**4,103,057.85**	**38,702,340.26**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	24,102,295.44	0.00	24,102,295.44	2,686,332.86	2,686,332.86	21,415,962.58
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	10,341,485.81	0.00	10,341,485.81	718,716.97	718,716.97	9,622,768.84
SEGURIDAD SOCIAL	7,679,438.03	0.00	7,679,438.03	607,308.02	607,308.02	7,072,130.01
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	682,178.83	0.00	682,178.83	90,700.00	90,700.00	591,478.83
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	**49,124,834.42**	**0.00**	**49,124,834.42**	**24,745,549.40**	**24,745,549.40**	**24,379,285.02**
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	4,447,427.02	0.00	4,447,427.02	3,862,163.81	3,862,163.81	585,263.21
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	570,231.78	0.00	570,231.78	0.00	0.00	570,231.78
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	16,527,811.81	0.00	16,527,811.81	15,861,231.45	15,861,231.45	666,580.36
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	5,331,954.50	0.00	5,331,954.50	1,377,340.90	1,377,340.90	3,954,613.60
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,839,808.54	0.00	16,839,808.54	490,504.05	490,504.05	16,349,304.49
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,160,432.10	0.00	1,160,432.10	1,000,372.50	1,000,372.50	160,059.60
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	62,590.00	0.00	62,590.00	0.00	0.00	62,590.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,184,578.67	0.00	4,184,578.67	2,153,936.69	2,153,936.69	2,030,641.98
SERVICIOS GENERALES	**55,965,258.24**	**0.00**	**55,965,258.24**	**8,829,537.56**	**8,829,537.56**	**47,135,720.68**
SERVICIOS BASICOS	29,718,196.00	0.00	29,718,196.00	0.00	0.00	29,718,196.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	17,446,343.87	0.00	17,446,343.87	10,568.00	10,568.00	17,435,775.87
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,680,362.50	0.00	2,680,362.50	2,433,065.35	2,433,065.35	247,297.15
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	865,151.02	0.00	865,151.02	330,175.90	330,175.90	534,975.12
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2,573,666.41	0.00	2,573,666.41	1,848,804.31	1,848,804.31	724,862.10
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,600,392.00	0.00	1,600,392.00	1,286,200.00	1,286,200.00	314,192.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,081,146.44	0.00	1,081,146.44	2,920,724.00	2,920,724.00	-1,839,577.56
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**21,882,099.51**	**0.00**	**21,882,099.51**	**18,495,594.77**	**18,495,594.77**	**3,386,504.74**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	21,856,099.51	0.00	21,856,099.51	18,495,594.77	18,495,594.77	3,360,504.74
AYUDAS SOCIALES	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**810,394.92**	**0.00**	**810,394.92**	**140,712.00**	**140,712.00**	**669,682.92**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	60,394.92	0.00	60,394.92	0.00	0.00	60,394.92
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CHICOLOAPAN 2025-2027
OPDAPAS
AL SERVICIO DEL PUEBLO

ESTADO ANALITICC EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	750,000.00	0.00	750,000.00	140,712.00	140,712.00	609,288.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSION PÚBLICA	**22,644,602.18**	**0.00**	**22,644,602.18**	**0.00**	**0.00**	**22,644,602.18**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	22,644,602.18	0.00	22,644,602.18	0.00	0.00	22,644,602.18
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	**2,671,955.24**	**0.00**	**2,671,955.24**	**0.00**	**0.00**	**2,671,955.24**
AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	2,671,955.24	0.00	2,671,955.24	0.00	0.00	2,671,955.24
TOTAL DEL GASTO	**195,904,542.62**	**0.00**	**195,904,542.62**	**56,314,451.58**	**56,314,451.58**	**139,590,091.04**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

OPDAPAS
DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR GENERAL

C P C DANIEL ESPINOZA RAMOS

DIRECTORA DE FINANZAS

OPDAPAS
DIRECCIÓN DE FINANZAS

L CP y AP DOMERICA OLAVARRE MATUTE

OPDAPAS

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	141,229,816.38	0.00	141,229,816.38	72,910,300.97	72,910,300.97	-68,319,515.41
Productos	397,965.73	0.00	397,965.73	1,288.12	1,288.12	-396,677.61
Aprovechamientos	842,851.25	0.00	842,851.25	0.00	0.00	-842,851.25
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	1,619,713.44	0.00	1,619,713.44	0.00	0.00	-1,619,713.44
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	7,025,000.00	0.00	7,025,000.00	0.00	0.00	-7,025,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	27,000,000.00	0.00	27,000,000.00	0.00	0.00	-27,000,000.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	17,789,195.82	0.00	17,789,195.82	0.00	0.00	-17,789,195.82
TOTAL	**195,904,542.62**	**0.00**	**195,904,542.62**	**72,911,589.09**	**72,911,589.09**	
				Ingresos Excedentes		**0.00**

OPDAPAS

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	176,495,633.36	0.00	176,495,633.36	72,911,589.09	72,911,589.09	-103,584,044.27
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	141,229,816.38	0.00	141,229,816.38	72,910,300.97	72,910,300.97	-68,319,515.41
Productos	397,965.73	0.00	397,965.73	1,288.12	1,288.12	-396,677.61
Aprovechamientos	842,851.25	0.00	842,851.25	0.00	0.00	-842,851.25
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	7,025,000.00	0.00	7,025,000.00	0.00	0.00	-7,025,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	27,000,000.00	0.00	27,000,000.00	0.00	0.00	-27,000,000.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	1,619,713.44	0.00	1,619,713.44	0.00	0.00	-1,619,713.44
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	1,619,713.44	0.00	1,619,713.44	0.00	0.00	-1,619,713.44
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	17,789,195.82	0.00	17,789,195.82	0.00	0.00	-17,789,195.82
Ingresos Derivados de Financiamientos	17,789,195.82	0.00	17,789,195.82	0.00	0.00	-17,789,195.82
TOTAL	**195,904,542.62**	**0.00**	**195,904,542.62**	**72,911,589.09**	**72,911,589.09**	
				Ingresos Excedentes		**0.00**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTOR GENERAL

OPDAPAS DIRECCIÓN GENERAL

C P C DANIEL ESPINOZA RAMOS

DIRECTORA DE FINANZAS

OPDAPAS DIRECCIÓN DE FINANZAS

L C P y A P DOMERICA OLAVARRE MATUTE

FECHA DE ELABORACION: 15/04/2026 Hoja: 2 de 2

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

ENTE PUBLICO	CHICOLOAPAN	2083

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	42,805,398.11	3,181,872.74	2,344,766.69	6,364,345.65	4,103,057.85	2,261,287.80	35.53
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	24,102,295.44	2,008,524.62	1,485,618.34	4,017,049.24	2,686,332.86	1,330,716.38	33.13
1130	Sueldos base al personal permanente	24,102,295.44	2,008,524.62	1,485,618.34	4,017,049.24	2,686,332.86	1,330,716.38	33.13
1131	Sueldo base	24,102,295.44	2,008,524.62	1,485,618.34	4,017,049.24	2,686,332.86	1,330,716.38	33.13
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	10,341,485.81	525,894.94	393,000.98	1,052,389.88	718,716.97	333,672.91	31.71
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	562,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1312	Prima de antigüedad	562,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	3,463,146.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1321	Prima vacacional	501,168.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1322	Aguinaldo	2,961,977.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1340	Compensaciones	6,316,139.28	525,894.94	393,000.98	1,052,389.88	718,716.97	333,672.91	31.71
1341	Compensación	84,949.92	6,629.16	7,079.16	13,858.32	14,158.32	-300.00	-2.16
1345	Gratificación	6,231,189.36	519,265.78	385,921.82	1,038,531.56	704,558.65	333,972.91	32.16
1400	SEGURIDAD SOCIAL	7,679,438.03	639,953.18	422,147.37	1,279,906.53	607,308.02	672,598.51	52.55
1410	Aportaciones de seguridad social	7,679,438.03	639,953.18	422,147.37	1,279,906.53	607,308.02	672,598.51	52.55
1412	Aportaciones de servicio de salud	3,041,843.47	253,486.98	164,543.83	506,973.97	235,114.80	271,859.17	53.62
1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,257,047.86	188,087.32	124,702.46	376,174.66	174,455.83	201,718.83	53.62
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	562,741.04	46,895.08	32,322.88	93,790.24	52,872.98	40,917.26	43.63
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	266,161.30	22,180.10	14,705.68	44,360.30	20,572.90	23,787.40	53.62
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,551,644.36	129,303.70	85,872.52	258,607.36	124,291.51	134,315.85	51.94
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	682,178.83	7,500.00	44,000.00	15,000.00	90,700.00	-75,700.00	-504.67
1520	Indemnizaciones	517,778.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1521	Indemnización por accidentes de trabajo	517,778.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1540	Prestaciones contractuales	164,400.00	7,500.00	44,000.00	15,000.00	90,700.00	-75,700.00	-504.67
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	59,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1546	Otros gastos derivados de convenio	105,000.00	7,500.00	44,000.00	15,000.00	90,700.00	-75,700.00	-504.67
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	49,124,834.42	13,676,010.79	9,702,298.67	15,082,824.96	24,745,549.40	-9,662,724.44	-64.06
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	4,447,427.02	0.00	663,708.40	0.00	3,862,163.81	-3,862,163.81	?
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	2,941,132.63	0.00	55,775.00	0.00	3,254,230.41	-3,254,230.41	?
2111	Materiales y útiles de oficina	2,941,132.63	0.00	55,775.00	0.00	3,254,230.41	-3,254,230.41	?
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	769,075.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

ENTE PUBLICO	CHICOLOAPAN	2083

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	769,075.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2160	Material de limpieza	737,218.74	0.00	607,933.40	0.00	607,933.40	-607,933.40	?
2161	Material y enseres de limpieza	737,218.74	0.00	607,933.40	0.00	607,933.40	-607,933.40	?
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	570,231.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2340	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	570,231.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	570,231.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	16,527,811.81	9,838,274.24	4,160,788.95	9,838,274.24	15,861,231.45	-6,022,957.21	-61.22
2460	Material eléctrico y electrónico	3,462,460.33	0.00	2,993,879.50	0.00	2,993,879.50	-2,993,879.50	?
2461	Material eléctrico y electrónico	3,462,460.33	0.00	2,993,879.50	0.00	2,993,879.50	-2,993,879.50	?
2470	Artículos metálicos para la construcción	7,094,412.23	5,849,654.84	1,073,066.60	5,849,654.84	4,292,238.20	1,557,416.64	26.62
2471	Artículos metálicos para la construcción	7,094,412.23	5,849,654.84	1,073,066.60	5,849,654.84	4,292,238.20	1,557,416.64	26.62
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	5,970,939.25	3,988,619.40	93,842.85	3,988,619.40	8,575,113.75	-4,586,494.35	-114.99
2491	Materiales de construcción	4,126,140.59	3,988,619.40	93,842.85	3,988,619.40	3,532,307.85	456,311.55	11.44
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	1,844,798.66	0.00	0.00	0.00	5,042,805.90	-5,042,805.90	?
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	5,331,954.50	0.00	1,377,340.90	0.00	1,377,340.90	-1,377,340.90	?
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	1,377,340.90	0.00	1,377,340.90	-1,377,340.90	?
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	1,377,340.90	0.00	1,377,340.90	-1,377,340.90	?
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	510,563.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	510,563.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	3,734,239.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	3,734,239.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2590	Otros productos químicos	1,087,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2591	Otros productos químicos	1,087,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,839,808.54	1,385,232.71	346,151.23	2,792,046.88	490,504.05	2,301,542.83	82.43
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,839,808.54	1,385,232.71	346,151.23	2,792,046.88	490,504.05	2,301,542.83	82.43
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,839,808.54	1,385,232.71	346,151.23	2,792,046.88	490,504.05	2,301,542.83	82.43
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,160,432.10	0.00	1,000,372.50	0.00	1,000,372.50	-1,000,372.50	?
2710	Vestuario y uniformes	1,160,432.10	0.00	1,000,372.50	0.00	1,000,372.50	-1,000,372.50	?
2711	Vestuario y uniformes	1,160,432.10	0.00	1,000,372.50	0.00	1,000,372.50	-1,000,372.50	?
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	62,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

ENTE PUBLICO	CHICOLOAPAN	2083

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2830	Prendas de protección para la seguridad publica y nacional	62,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2831	Prendas de protección	62,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,184,578.67	2,452,503.84	2,153,936.69	2,452,503.84	2,153,936.69	298,567.15	12.17
2910	Herramientas menores	2,452,503.84	2,452,503.84	2,153,936.69	2,452,503.84	2,153,936.69	298,567.15	12.17
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	2,452,503.84	2,452,503.84	2,153,936.69	2,452,503.84	2,153,936.69	298,567.15	12.17
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	709,721.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	709,721.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,022,352.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,022,352.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3000	SERVICIOS GENERALES	55,965,258.24	1,722,228.10	4,753,417.23	2,243,723.19	8,829,537.56	-6,585,814.37	-293.52
3100	SERVICIOS BASICOS	29,718,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3130	Agua	29,718,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3131	Servicio de agua	29,435,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3132	Servicio de cloración de agua	282,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	17,446,343.87	0.00	5,000.00	0.00	10,568.00	-10,568.00	?
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	712,980.44	0.00	5,000.00	0.00	10,568.00	-10,568.00	?
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	712,980.44	0.00	5,000.00	0.00	10,568.00	-10,568.00	?
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	13,211,603.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3251	Arrendamiento de vehículos	13,211,603.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	3,521,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	3,521,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3270	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3271	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,680,362.50	95,230.18	496,097.69	333,000.91	2,433,065.35	-2,100,064.44	-630.65
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	404,222.91	95,230.18	76,502.59	267,000.91	271,911.91	-4,911.00	-1.84
3331	Servicios informáticos	404,222.91	95,230.18	76,502.59	267,000.91	271,911.91	-4,911.00	-1.84
3340	Servicios de capacitación	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3341	Capacitación	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3360	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	100.00

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

ENTE PUBLICO	CHICOLOAPAN	2083

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	100.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	1,788,389.59	0.00	419,595.10	0.00	2,161,153.44	-2,161,153.44	?
3391	Servicios profesionales	1,788,389.59	0.00	419,595.10	0.00	2,161,153.44	-2,161,153.44	?
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	865,151.02	50,301.93	135,746.23	249,322.50	330,175.90	-80,853.40	-32.43
3410	Servicios financieros y bancarios	572,612.66	50,301.93	92,881.54	212,784.14	287,311.21	-74,527.07	-35.02
3411	Servicios bancarios y financieros	572,612.66	50,301.93	92,881.54	212,784.14	287,311.21	-74,527.07	-35.02
3450	Seguro de bienes patrimoniales	36,538.36	0.00	42,864.69	36,538.36	42,864.69	-6,326.33	-17.31
3451	Seguros y fianzas	36,538.36	0.00	42,864.69	36,538.36	42,864.69	-6,326.33	-17.31
3470	Fletes y maniobras	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3471	Fletes y maniobras	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2,573,666.41	0.00	1,848,804.31	0.00	1,848,804.31	-1,848,804.31	?
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	267,908.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	267,908.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	856,455.00	0.00	345,000.00	0.00	345,000.00	-345,000.00	?
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	400,200.00	0.00	345,000.00	0.00	345,000.00	-345,000.00	?
3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	456,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	417,208.50	0.00	1,027,804.31	0.00	1,027,804.31	-1,027,804.31	?
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	417,208.50	0.00	1,027,804.31	0.00	1,027,804.31	-1,027,804.31	?
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	775,044.50	0.00	476,000.00	0.00	476,000.00	-476,000.00	?
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	775,044.50	0.00	476,000.00	0.00	476,000.00	-476,000.00	?
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	257,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	257,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,600,392.00	1,491,992.00	0.00	1,491,992.00	1,286,200.00	205,792.00	13.79
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	1,491,992.00	1,491,992.00	0.00	1,491,992.00	1,286,200.00	205,792.00	13.79
3611	Gastos de publicidad y propaganda	1,491,992.00	1,491,992.00	0.00	1,491,992.00	1,286,200.00	205,792.00	13.79
3650	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video	108,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3651	Servicios de cine y grabación	108,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,081,146.44	84,703.99	2,267,769.00	169,407.78	2,920,724.00	-2,751,316.22	-1,624.08

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

ENTE PUBLICO	CHICOLOAPAN	2083

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3920	Impuestos y derechos	0.00	0.00	2,210,081.00	0.00	2,340,815.00	-2,340,815.00	?
3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,210,081.00	0.00	2,340,815.00	-2,340,815.00	?
3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	1,016,447.44	84,703.99	57,688.00	169,407.78	579,909.00	-410,501.22	-242.32
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,016,447.44	84,703.99	57,688.00	169,407.78	579,909.00	-410,501.22	-242.32
3990	Otros servicios generales	64,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3992	Gastos de servicios menores	64,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	21,882,099.51	1,303,874.21	1,809,882.27	16,584,874.23	18,495,594.77	-1,910,720.54	-11.52
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	21,856,099.51	1,303,874.21	1,809,882.27	16,584,874.23	18,495,594.77	-1,910,720.54	-11.52
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
4383	Subsidios y apoyos	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
4390	Otros subsidios	21,843,099.51	1,303,874.21	1,809,882.27	16,584,874.23	18,495,594.77	-1,910,720.54	-11.52
4391	Subsidios por carga fiscal	21,843,099.51	1,303,874.21	1,809,882.27	16,584,874.23	18,495,594.77	-1,910,720.54	-11.52
4400	AYUDAS SOCIALES	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
4410	Ayudas sociales a personas	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
4411	Cooperaciones y ayudas	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	810,394.92	750,000.00	0.00	750,000.00	140,712.00	609,288.00	81.24
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	60,394.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5110	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5150	Equipo de computo y de tecnologías de la información	60,394.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5151	Bienes informáticos	60,394.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	750,000.00	750,000.00	0.00	750,000.00	140,712.00	609,288.00	81.24
5620	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	140,712.00	-140,712.00	?
5621	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	140,712.00	-140,712.00	?
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	750,000.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	100.00
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	750,000.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	100.00
6000	INVERSION PÚBLICA	22,644,602.18	8,594,602.18	0.00	8,594,602.18	0.00	8,594,602.18	100.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	22,644,602.18	8,594,602.18	0.00	8,594,602.18	0.00	8,594,602.18	100.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas,electricidad y telecomunicaciones	22,644,602.18	8,594,602.18	0.00	8,594,602.18	0.00	8,594,602.18	100.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	22,644,602.18	8,594,602.18	0.00	8,594,602.18	0.00	8,594,602.18	100.00
9000	DEUDA PÚBLICA	2,671,955.24	0.00	0.00	2,671,955.24	0.00	2,671,955.24	100.00

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

ENTE PUBLICO	CHICOLOAPAN	2083

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	2,671,955.24	0.00	0.00	2,671,955.24	0.00	2,671,955.24	100.00
9910	ADEFAS	2,671,955.24	0.00	0.00	2,671,955.24	0.00	2,671,955.24	100.00
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	2,671,955.24	0.00	0.00	2,671,955.24	0.00	2,671,955.24	100.00
TOTALES		195,904,542.62	29,228,588.02	18,610,364.86	52,292,325.45	56,314,451.58	-4,022,126.13	-7.69

DIRECTOR GENERAL
OPDAPAS
DIRECCIÓN GENERAL
C P C DANIEL ESPINOZA RAMOS

DIRECTORA DE FINANZAS
OPDAPAS
L CP y AP DOMERICA OLAVARRE MATUTE
DIRECCIÓN DE FINANZAS

TITULAR UIPPE
LIC. JULIAN B. VELAZQUEZ VICTORES
UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACION

PbRM 09b | ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS | DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

ENTE PUBLICO CHICOLOAPAN 2083

SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ABSOLUTA	%
	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	**195,904,542.62**	**13,692,415.38**	**12,708,651.48**	**93,942,428.59**	**72,911,589.09**	**21,030,839.50**	**22.39**
4100	**Ingresos de Gestión**	**142,470,633.36**	**11,442,415.38**	**12,708,651.48**	**71,653,232.77**	**72,911,589.09**	**-1,258,356.32**	**-1.76**
4110	**Impuestos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**?**
4111	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4111 01	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4111 01 01	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4111 01 01 0001	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4112	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4112 01	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4112 01 01	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4112 01 01 0001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4112 01 01 0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4112 01 01 0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4113	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4113 01	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4113 01 01	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4113 01 01 0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4114	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4114 01	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4114 01 01	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4114 01 01 0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4115	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4115 01	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4115 01 01	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4115 01 01 0001	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4116	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?

PbRM 09b | ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS | DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

ENTE PUBLICO CHICOLOAPAN 2083

SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ABSOLUTA	%
4116 01	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4116 01 01	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4116 01 01 0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4117	Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4117 01	Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4117 01 01	Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4117 01 01 0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4117 01 01 0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4117 01 01 0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4117 01 01 0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4118	Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4118 01	Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4118 01 01	Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4118 01 01 0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4118 01 01 0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4119	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4119 01	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4119 01 01	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4119 01 01 0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4120	**Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**?**
4121	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4121 01	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4121 01 01	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4121 01 01 0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?

PbRM 09b	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

ENTE PUBLICO	CHICOLOAPAN	2083

SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ABSOLUTA	%
4122	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4122 01	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4122 01 01	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4122 01 01 0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4123	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4123 01	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4123 01 01	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4123 01 01 0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4124	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4124 01	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4124 01 01	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4124 01 01 0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4125	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4125 01	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4125 01 01	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4125 01 01 0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4130	**Contribuciones de Mejoras**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**?**
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4131 01	Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4131 01 01	Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4131 01 01 0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4131 01 01 0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4131 01 01 0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4131 01 02	Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4131 01 02 0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4131 01 02 0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?

PbRM 09b	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

ENTE PUBLICO	CHICOLOAPAN	2083

SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ABSOLUTA	%
4131 01 02 0003	Gasto de ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4131 01 02 0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4139	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4139 01	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4139 01 01	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4139 01 01 0001	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4140	**Derechos**	**141,229,816.38**	**11,442,415.38**	**12,707,365.19**	**71,653,232.77**	**72,910,300.97**	**-1,257,068.20**	**-1.75**
4141	Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4141 01	Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4141 01 01	Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4141 01 01 0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4141 01 01 0002	Estacionamiento en la Vía Publica y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143	Derechos por Prestación de Servicios	133,695,244.26	11,065,992.93	12,044,677.08	70,012,046.72	70,982,849.23	-970,802.51	-1.39
4143 01	Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	133,695,244.26	11,065,992.93	12,044,677.08	70,012,046.72	70,982,849.23	-970,802.51	-1.39
4143 01 01	Derechos por Prestación de Servicios	133,695,244.26	11,065,992.93	12,044,677.08	70,012,046.72	70,982,849.23	-970,802.51	-1.39
4143 01 01 0001	Suministro de Agua Potable	77,244,245.38	6,644,480.64	6,228,846.20	51,789,299.31	51,371,108.33	418,190.98	0.81
4143 01 01 0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitacionales, Comerciales o Industriales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143 01 01 0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143 01 01 0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,153.01	3,153.01	0.00	3,153.01	0.00	3,153.01	100.00
4143 01 01 0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?

PbRM 09b	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

ENTE PUBLICO CHICOLOAPAN **2083**

SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ABSOLUTA	%
4143 01 01 0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Habitacionales, Comerciales o Industriales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143 01 01 0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143 01 01 0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	11,524,676.93	937,635.72	938,616.21	7,769,991.00	7,770,588.03	-597.03	-0.01
4143 01 01 0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143 01 01 0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143 01 01 0011	Agua en Pipas (Permiso)	1,398,526.36	221,442.81	278,550.64	1,119,541.76	1,171,707.95	-52,166.19	-4.66
4143 01 01 0012	Agua en Pipas (Carga)	83,645.61	936.17	3,753.92	5,147.11	7,964.86	-2,817.75	-54.74
4143 01 01 0013	Obras	2,545.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143 01 01 0014	Rezagos	41,875,687.46	3,191,029.81	4,426,698.87	9,051,678.55	10,287,347.61	-1,235,669.06	-13.65
4143 01 01 0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143 01 01 0016	Certificaciones	74,039.62	14,223.52	16,892.64	17,617.76	20,286.88	-2,669.12	-15.15
4143 01 01 0017	Otros	545,597.34	23,353.44	49,881.67	42,105.40	68,633.63	-26,528.23	-63.00
4143 01 01 0018	Mantenimiento de Drenaje	943,126.90	29,737.81	101,436.93	213,512.82	285,211.94	-71,699.12	-33.58
4143 01 01 0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143 02	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143 02 01	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143 02 01 0001	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143 03	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143 03 01	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143 03 01 0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143 04	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143 04 01	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143 04 01 0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143 05	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143 05 01	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?

PbRM 09b | ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

ENTE PUBLICO CHICOLOAPAN 2083

SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ABSOLUTA	%
4143 05 01 0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143 06	Corral de Concejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para Marcar Ganado y Magueyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143 06 01	Corral de Concejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para Marcar Ganado y Magueyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143 06 01 0001	Corral de Concejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para Marcar Ganado y Magueyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143 07	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143 07 01	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143 07 01 0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143 08	Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143 08 01	Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143 08 01 0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Públiço	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143 09	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143 09 01	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143 09 01 0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143 10	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143 10 01	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143 10 01 0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143 11	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143 11 01	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143 11 01 0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143 12	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industriales y Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143 12 01	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industriales y Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?

PbRM 09b | ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS | DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

ENTE PUBLICO CHICOLOAPAN 2083

SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ABSOLUTA	%
4143 12 01 0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industriales y Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4144	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4144 01	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4144 01 01	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4144 01 01 0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4145	Accesorios de Derechos	7,534,572.12	376,422.45	662,688.11	1,641,186.05	1,927,451.74	-286,265.69	-17.44
4145 01	Accesorios de Derechos	7,534,572.12	376,422.45	662,688.11	1,641,186.05	1,927,451.74	-286,265.69	-17.44
4145 01 01	Accesorios de Derechos	7,534,572.12	376,422.45	662,688.11	1,641,186.05	1,927,451.74	-286,265.69	-17.44
4145 01 01 0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4145 01 01 0002	Recargos	7,534,572.12	376,422.45	662,688.11	1,641,186.05	1,927,451.74	-286,265.69	-17.44
4145 01 01 0003	Gasto de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4145 01 01 0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4149	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4149 01	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4149 01 01	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4149 01 01 0001	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4150	**Productos**	**397,965.73**	**0.00**	**1,286.29**	**0.00**	**1,288.12**	**-1,288.12**	**?**
4151	Productos	397,965.73	0.00	1,286.29	0.00	1,288.12	-1,288.12	?
4151 01	Productos	397,965.73	0.00	1,286.29	0.00	1,288.12	-1,288.12	?
4151 01 01	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	253,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4151 01 01 0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4151 01 01 0002	Impresos y Papel Especial	253,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4151 01 01 0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?

PbRM 09b	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

ENTE PUBLICO CHICOLOAPAN **2083**

SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ABSOLUTA	%
4151 01 02	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	144,354.73	0.00	1,286.29	0.00	1,288.12	-1,288.12	?
4151 01 02 0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4151 01 02 0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4151 01 02 0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4151 01 02 0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4151 01 02 0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4151 01 02 0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4151 01 02 0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Descent y Empresas de Part Mun cuando por su Nat correspondan a act que no son Propias de Derecho Público	77,078.48	0.00	1,286.29	0.00	1,288.12	-1,288.12	?
4151 01 02 0008	En Gral, todos aquellos Ingresos que perciba la Hda Pub Mun, derivados de Act que no son Propias de Derecho Pub, o por la Explot de sus Bienes Patrim	67,276.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4159	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4159 01	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4159 01 01	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4159 01 01 0001	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4160	**Aprovechamientos**	**842,851.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**?**
4162	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4162 01	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4162 01 01	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4162 01 01 0001	Sanciones administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4163	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4163 01	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4163 01 01	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4163 01 01 0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?

PbRM 09b	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

ENTE PUBLICO	CHICOLOAPAN	2083

SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA	CONCEPTÓ	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ABSOLUTA	%
4163 01 01 0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4164	Reintegros	842,851.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4164 01	Reintegros	842,851.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4164 01 01	Reintegros	842,851.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4164 01 01 0001	Reintegros	842,851.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4165	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4165 01	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4165 01 01	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4165 01 01 0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4166	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4166 01	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4166 01 01	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4166 01 01 0001	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4168	Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4168 01	Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4168 01 01	Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4168 01 01 0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4168 01 01 0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4168 01 01 0003	Gasto de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4168 01 01 0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4169	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4169 01	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4169 01 01	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4169 01 01 0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?

PbRM 09b	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

ENTE PUBLICO	CHICOLOAPAN	2083

SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ABSOLUTA	%
4169 01 01 0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4169 01 01 0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4170	**Ingresos por Venta de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**?**
4171	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4171 01	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4171 01 01	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4171 01 01 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4172	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Públicas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4172 01	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Públicas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4172 01 01	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Públicas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4172 01 01 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Públicas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4173 01	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4173 01 01	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4173 01 01 0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4173 01 01 0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4173 01 01 0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4173 01 01 0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4173 01 01 0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4173 01 01 0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4173 01 01 0007	Huertos familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4173 01 01 0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?

PbRM 09b	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

ENTE PUBLICO	CHICOLOAPAN	2083

SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ABSOLUTA	%
4173 01 01 0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4173 01 01 0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4173 01 01 0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4173 01 01 0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4173 01 01 0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4173 01 01 0014	Productos Básicos (despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4173 01 01 0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4173 01 01 0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4173 01 01 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4173 01 01 0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4173 01 01 0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4173 01 01 0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4173 01 01 0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza correspondan a Act Propias de Derecho Púb	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4173 01 01 0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de Participacion Estatal, cuando por su naturaleza correspondan a Actividades Propias de Derecho Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4173 01 01 0023	Agua embotellada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4173 01 01 0024	Libros, revistas y otras publicaciones, ya sea impresas o de manera digital.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4173 01 01 0025	Publicaciones en plataformas digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4173 01 01 0026	Articulos promocionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4173 01 01 0027	Cuota de recuperación alimentos en comedores comunitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4173 01 01 0028	Uniformes, distintos de los que deben otorgarse deriv de una relacion laboral o de los que se asignen por la estancia en albergues a cargo del Mpio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4173 01 01 0029	Servicios de veterinaria en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4174	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?

PbRM 09b | ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS | DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

ENTE PUBLICO CHICOLOAPAN **2083**

SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ABSOLUTA	%
4174 01	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4174 01 01	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4174 01 01 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4175	Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Partic Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4175 01	Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Partic Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4175 01 01	Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Partic Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4175 01 01 0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Partic Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4176	Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Partic Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4176 01	Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Partic Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4176 01 01	Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Partic Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4176 01 01 0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Partic Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4177	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4177 01	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4177 01 01	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?

PbRM 09b	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

ENTE PUBLICO	CHICOLOAPAN	2083

SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ABSOLUTA	%
4177 01 01 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4178	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4178 01	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4178 01 01	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4178 01 01 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4179	Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4179 01	Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4179 02	Otros ingresos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4179 02 01	Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4179 02 02	Otras Instituciones Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4179 02 03	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4179 02 04	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4179 02 05	Pasivos Generados al Cierre del Ejericicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4179 02 06	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo de Mex y Mpios y Otras Leyes Aplicables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4200	**Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Dist de Aport, Transf, Asig, Subsidios y Subvenc, y Pensiones y Jub**	**34,025,000.00**	**2,250,000.00**	**0.00**	**4,500,000.00**	**0.00**	**4,500,000.00**	**100.00**
4210	**Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones**	**7,025,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**?**
4211	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4211 01	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?

PbRM 09b	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

ENTE PUBLICO	CHICOLOAPAN	2083

SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ABSOLUTA	%
4211 01 01	Las participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos federales aplicables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4211 01 01 0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4211 01 01 0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4211 01 01 0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4211 01 01 0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4211 01 01 0005	Correspondientes al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4211 01 01 0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4211 01 01 0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4211 01 01 0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4211 01 01 0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A, de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4211 01 01 0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Fed, corresp al salario de su personal que preste o desemp un serv pers subord asi como de org pub desc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4211 01 01 0011	Articulo 4-A Fraccion II de la Ley de Coordinacin Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4211 01 01 0012	Impuesto Sobre la Renta por Enajenacion de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4211 01 02	Las participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Estado de México y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4211 01 02 0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4211 01 02 0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4211 01 02 0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4211 01 02 0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4211 01 02 0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4211 01 02 0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?

PbRM 09b	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

ENTE PUBLICO	CHICOLOAPAN	2083

SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ABSOLUTA	%
4211 01 02 0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4211 01 02 0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4211 01 02 0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4211 01 02 0010	Remanentes Gastos de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4211 01 02 0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4211 01 02 0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4211 01 02 0013	Las demas deriv de la aplic del Titulo Sept del Cod Finan para el Edo de Mex y Mpios, asi como de los conv, acuer o dec que al efecto se celeb o reali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4212	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4212 01	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4212 01 01	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4212 01 01 0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4212 01 01 0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4212 01 01 0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4212 01 01 0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4212 01 01 0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4213	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4213 01	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4213 01 01	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4213 01 01 0001	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4214	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4214 01	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4214 01 01	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4214 01 01 0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4214 01 01 0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4215	Fondos Distintos de Aportaciones	7,025,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?

PbRM 09b	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

ENTE PUBLICO	CHICOLOAPAN	2083

SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ABSOLUTA	%
4215 01	Fondos Distintos de Aportaciones	7,025,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4215 01 01	Fondos Distintos de Aportaciones	7,025,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4215 01 01 0001	Recursos del Programa Habitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4215 01 01 0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4215 01 01 0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4215 01 01 0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4215 01 01 0005	Remanente Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4215 01 01 0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4215 01 01 0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4215 01 01 0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4215 01 01 0009	Recursos del Programa 3 x 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4215 01 01 0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal. (PET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4215 01 01 0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4215 01 01 0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4215 01 01 0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4215 01 01 0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4215 01 01 0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4215 01 01 0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4215 01 01 0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4215 01 01 0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4215 01 01 0019	Recursos del Programa de Devolución de Derechos PRODER	7,025,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4215 01 01 0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4215 01 01 0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL/Sist Nac de Capacitacion y Asistencia Tec Rural Integral SINACATRI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4215 01 01 0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?

PbRM 09b	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

ENTE PUBLICO	CHICOLOAPAN	2083

SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ABSOLUTA	%
4220	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones**	**27,000,000.00**	**2,250,000.00**	**0.00**	**4,500,000.00**	**0.00**	**4,500,000.00**	**100.00**
4221	Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4221 01	Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4221 01 01	Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4223	Subsidios y Subvenciones	27,000,000.00	2,250,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	100.00
4223 01	Subsidios y Subvenciones	27,000,000.00	2,250,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	100.00
4223 01 01	Subsidios y Subvenciones	27,000,000.00	2,250,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	100.00
4223 01 01 0001	Subsidios y Subvenciones	27,000,000.00	2,250,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	100.00
4223 01 01 0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4225	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4225 01	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4225 01 01	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4225 01 01 0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4227	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4227 01	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4227 01 01	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4227 01 01 0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4300	**Otros Ingresos y Beneficios**	**19,408,909.26**	**0.00**	**0.00**	**17,789,195.82**	**0.00**	**17,789,195.82**	**100.00**
4310	**Ingresos Financieros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**?**
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4311 01	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4311 01 01	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4311 01 01 0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4319	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4319 01	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?

PbRM 09b	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

ENTE PUBLICO	CHICOLOAPAN	2083

SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ABSOLUTA	%
4319 01 01	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4319 01 01 0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4320	**Incremento por Variación de Inventarios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**?**
4321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4321 01	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4321 01 01	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4321 01 01 0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4322	Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4322 01	Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4322 01 01	Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4322 01 01 0001	Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4323 01	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4323 01 01	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4323 01 01 0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4324 01	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4324 01 01	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4324 01 01 0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4325	Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4325 01	Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?

PbRM 09b	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

ENTE PUBLICO CHICOLOAPAN **2083**

SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ABSOLUTA	%
4325 01 01	Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4325 01 01 0001	Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4330	**Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**?**
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4331 01	Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4331 01 01	Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4331 01 01 0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4340	**Disminución del Exceso de Provisiones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**?**
4341	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4341 01	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4341 01 01	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4341 01 01 0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4350	**Ingresos Derivados de Financiamientos**	**17,789,195.82**	**0.00**	**0.00**	**17,789,195.82**	**0.00**	**17,789,195.82**	**100.00**
4351	Ingresos derivados de Financiamientos	17,789,195.82	0.00	0.00	17,789,195.82	0.00	17,789,195.82	100.00
4351 01	Ingresos derivados de Financiamientos	17,789,195.82	0.00	0.00	17,789,195.82	0.00	17,789,195.82	100.00
4351 01 01	Ingresos derivados de Financiamientos	17,789,195.82	0.00	0.00	17,789,195.82	0.00	17,789,195.82	100.00
4351 01 01 0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4351 01 01 0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4351 01 01 0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4351 01 01 0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4351 01 01 0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendiente de Pago	17,789,195.82	0.00	0.00	17,789,195.82	0.00	17,789,195.82	100.00
4351 01 01 0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo de Mex y Mpios y Otras leyes Aplicables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4390	**Otros Ingresos y Beneficios Varios**	**1,619,713.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**?**
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?

PbRM 09b	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

ENTE PUBLICO	CHICOLOAPAN	2083

SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ABSOLUTA	%
4392 01	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4392 01 01	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4392 01 01 0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4393 01	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4393 01 01	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4393 01 01 0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4394	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4394 01	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4394 01 01	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4394 01 01 0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4395	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4395 01	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4395 01 01	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4395 01 01 0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4396	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4396 01	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4396 01 01	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4396 01 01 0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4397	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4397 01	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4397 01 01	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4397 01 01 0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,619,713.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4399 01	Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,619,713.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?

PbRM 09b	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

ENTE PUBLICO	CHICOLOAPAN	2083

SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ABSOLUTA	%
4399 01 01	Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,619,713.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4399 01 01 0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4399 01 01 0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4399 01 01 0003	Actualización de Inversiones de UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4399 01 01 0004	Intereses por Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4399 01 01 0005	Otros Convenios	1,619,713.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4399 01 01 0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4399 01 01 0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4399 01 01 0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4399 03	Financiamiento interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4399 03 01	Pasivos que se Generen como Resultado de Erogaciones que se Devenguen en el Ejercicio Fiscal pero que queden Pendientes de Liquidar al Cierre del mism	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4399 03 01 0001	Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4399 03 01 0002	Organismos Auxiliares Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4399 03 02	Pasivos que se generen como resultado de la contratacion de creditos, en term del titulo octavo del codigo Finan del Edo de Mex y Mpios por los Aytos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4399 03 03	Pasivos que se generen como Resultado de la Contratacion de Creditos, por los Organismo Descentralizados Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?

DIRECTOR GENERAL
OPDAPAS
DIRECCIÓN GENERAL
C P C DANIEL ESPINOZA RAMOS

DIRECTORA DE FINANZAS
OPDAPAS
L C P y AP DOMERICA OLAVARRE MATUTE
DIRECCIÓN DE FINANZAS

CHICOLOAPAN 2025-2027
OPDAPAS
AL SERVICIO DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083 — **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026**

No. de Póliza: D 1 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/01/2026
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	G00231000	0103040202110101	1131		D 1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,805.82	0.00
2.00	8241	G00231000	0103040202110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,805.82	0.00
3.00	8221	G00231000	0103040202110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,805.82
4.00	8251	G00231000	0103040202110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,805.82	0.00
5.00	8241	G00231000	0103040202110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,805.82
6.00	8271	G00231000	0103040202110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,805.82	0.00
7.00	8251	G00231000	0103040202110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,805.82
8.00	5100	G00231000	0103040202110101	1345		D 1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,195.10	0.00
9.00	8241	G00231000	0103040202110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,195.10	0.00
10.00	8221	G00231000	0103040202110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,195.10
11.00	8251	G00231000	0103040202110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,195.10	0.00
12.00	8241	G00231000	0103040202110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,195.10
13.00	8271	G00231000	0103040202110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,195.10	0.00
14.00	8251	G00231000	0103040202110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,195.10
15.00	5100	G00231000	0103040201110101	1131		D 1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,805.82	0.00
16.00	8241	G00231000	0103040201110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,805.82	0.00
17.00	8221	G00231000	0103040201110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,805.82
18.00	8251	G00231000	0103040201110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,805.82	0.00
19.00	8241	G00231000	0103040201110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,805.82
20.00	8271	G00231000	0103040201110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,805.82	0.00
21.00	8251	G00231000	0103040201110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,805.82
22.00	5100	G00231000	0103040201110101	1345		D 1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,195.10	0.00
23.00	8241	G00231000	0103040201110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,195.10	0.00
24.00	8221	G00231000	0103040201110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,195.10
25.00	8251	G00231000	0103040201110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,195.10	0.00
26.00	8241	G00231000	0103040201110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,195.10
27.00	8271	G00231000	0103040201110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,195.10	0.00
28.00	8251	G00231000	0103040201110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,195.10
29.00	5100	G00231000	0103040205110101	1131		D 1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,805.82	0.00
30.00	8241	G00231000	0103040205110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,805.82	0.00
31.00	8221	G00231000	0103040205110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,805.82
32.00	8251	G00231000	0103040205110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,805.82	0.00
33.00	8241	G00231000	0103040205110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,805.82
34.00	8271	G00231000	0103040205110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,805.82	0.00
35.00	8251	G00231000	0103040205110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,805.82
36.00	5100	G00231000	0103040205110101	1345		D 1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,195.10	0.00
37.00	8241	G00231000	0103040205110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,195.10	0.00
38.00	8221	G00231000	0103040205110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,195.10

CHICOLOAPAN 2023-2027
OPDAPAS
AL SERVICIO DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026

39.00	8251	G00231000	0103040205110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,195.10	0.00
40.00	8241	G00231000	0103040205110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,195.10
41.00	8271	G00231000	0103040205110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,195.10	0.00
42.00	8251	G00231000	0103040205110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,195.10
43.00	5100	G00231000	0103040101110101	1131	D	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,488.58	0.00
44.00	8241	G00231000	0103040101110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,488.58	0.00
45.00	8221	G00231000	0103040101110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,488.58
46.00	8251	G00231000	0103040101110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,488.58	0.00
47.00	8241	G00231000	0103040101110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,488.58
48.00	8271	G00231000	0103040101110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,488.58	0.00
49.00	8251	G00231000	0103040101110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,488.58
50.00	5100	G00231000	0103040101110101	1345	D	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,765.45	0.00
51.00	8241	G00231000	0103040101110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,765.45	0.00
52.00	8221	G00231000	0103040101110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,765.45
53.00	8251	G00231000	0103040101110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,765.45	0.00
54.00	8241	G00231000	0103040101110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,765.45
55.00	8271	G00231000	0103040101110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,765.45	0.00
56.00	8251	G00231000	0103040101110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,765.45
57.00	5100	B02214000	0105020606110101	1131	D	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,805.82	0.00
58.00	8241	B02214000	0105020606110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,805.82	0.00
59.00	8221	B02214000	0105020606110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,805.82
60.00	8251	B02214000	0105020606110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,805.82	0.00
61.00	8241	B02214000	0105020606110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,805.82
62.00	8271	B02214000	0105020606110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,805.82	0.00
63.00	8251	B02214000	0105020606110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,805.82
64.00	5100	B02214000	0105020606110101	1345	D	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,591.02	0.00
65.00	8241	B02214000	0105020606110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,591.02	0.00
66.00	8221	B02214000	0105020606110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,591.02
67.00	8251	B02214000	0105020606110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,591.02	0.00
68.00	8241	B02214000	0105020606110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,591.02
69.00	8271	B02214000	0105020606110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,591.02	0.00
70.00	8251	B02214000	0105020606110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,591.02
71.00	5100	B02209000	0105020601110101	1131	D	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,805.82	0.00
72.00	8241	B02209000	0105020601110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,805.82	0.00
73.00	8221	B02209000	0105020601110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,805.82
74.00	8251	B02209000	0105020601110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,805.82	0.00
75.00	8241	B02209000	0105020601110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,805.82
76.00	8271	B02209000	0105020601110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,805.82	0.00
77.00	8251	B02209000	0105020601110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,805.82
78.00	5100	B02209000	0105020601110101	1345	D	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,591.02	0.00
79.00	8241	B02209000	0105020601110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,591.02	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026

80.00	8221	B02209000	0105020601110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,591.02
81.00	8251	B02209000	0105020601110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,591.02	0.00
82.00	8241	B02209000	0105020601110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,591.02
83.00	8271	B02209000	0105020601110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,591.02	0.00
84.00	8251	B02209000	0105020601110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,591.02
85.00	5100	B02212000	0105020608110101	1131	D	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	41,671.72	0.00
86.00	8241	B02212000	0105020608110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	41,671.72	0.00
87.00	8221	B02212000	0105020608110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	41,671.72
88.00	8251	B02212000	0105020608110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	41,671.72	0.00
89.00	8241	B02212000	0105020608110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	41,671.72
90.00	8271	B02212000	0105020608110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	41,671.72	0.00
91.00	8251	B02212000	0105020608110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	41,671.72
92.00	5100	B02212000	0105020608110101	1345	D	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	12,046.53	0.00
93.00	8241	B02212000	0105020608110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	12,046.53	0.00
94.00	8221	B02212000	0105020608110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	12,046.53
95.00	8251	B02212000	0105020608110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	12,046.53	0.00
96.00	8241	B02212000	0105020608110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	12,046.53
97.00	8271	B02212000	0105020608110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	12,046.53	0.00
98.00	8251	B02212000	0105020608110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	12,046.53
99.00	5100	B02213000	0105020603110101	1131	D	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,364.57	0.00
100.00	8241	B02213000	0105020603110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,364.57	0.00
101.00	8221	B02213000	0105020603110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,364.57
102.00	8251	B02213000	0105020603110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,364.57	0.00
103.00	8241	B02213000	0105020603110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,364.57
104.00	8271	B02213000	0105020603110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,364.57	0.00
105.00	8251	B02213000	0105020603110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,364.57
106.00	5100	B02213000	0105020603110101	1345	D	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,745.95	0.00
107.00	8241	B02213000	0105020603110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,745.95	0.00
108.00	8221	B02213000	0105020603110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,745.95
109.00	8251	B02213000	0105020603110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,745.95	0.00
110.00	8241	B02213000	0105020603110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,745.95
111.00	8271	B02213000	0105020603110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,745.95	0.00
112.00	8251	B02213000	0105020603110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,745.95
113.00	5100	C02219000	0202030110110101	1131	D	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	29,686.53	0.00
114.00	8241	C02219000	0202030110110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	29,686.53	0.00
115.00	8221	C02219000	0202030110110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	29,686.53
116.00	8251	C02219000	0202030110110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	29,686.53	0.00
117.00	8241	C02219000	0202030110110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	29,686.53
118.00	8271	C02219000	0202030110110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	29,686.53	0.00
119.00	8251	C02219000	0202030110110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	29,686.53
120.00	5100	C02219000	0202030110110101	1345	D	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,068.12	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026

121.00	8241	C02219000	0202030110110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,068.12	0.00
122.00	8221	C02219000	0202030110110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,068.12
123.00	8251	C02219000	0202030110110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,068.12	0.00
124.00	8241	C02219000	0202030110110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,068.12
125.00	8271	C02219000	0202030110110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,068.12	0.00
126.00	8251	C02219000	0202030110110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,068.12
127.00	5100	C02219000	0202030110110101	1341	D	1	Gastos de Funcionamiento Compensación	300.00	0.00
128.00	8241	C02219000	0202030110110101	1341	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	300.00	0.00
129.00	8221	C02219000	0202030110110101	1341	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	300.00
130.00	8251	C02219000	0202030110110101	1341	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	300.00	0.00
131.00	8241	C02219000	0202030110110101	1341	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	300.00
132.00	8271	C02219000	0202030110110101	1341	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	300.00	0.00
133.00	8251	C02219000	0202030110110101	1341	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	300.00
134.00	5100	C03221000	0201030104110101	1131	D	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	30,517.68	0.00
135.00	8241	C03221000	0201030104110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	30,517.68	0.00
136.00	8221	C03221000	0201030104110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	30,517.68
137.00	8251	C03221000	0201030104110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	30,517.68	0.00
138.00	8241	C03221000	0201030104110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	30,517.68
139.00	8271	C03221000	0201030104110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	30,517.68	0.00
140.00	8251	C03221000	0201030104110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	30,517.68
141.00	5100	C03221000	0201030104110101	1345	D	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,590.60	0.00
142.00	8241	C03221000	0201030104110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,590.60	0.00
143.00	8221	C03221000	0201030104110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,590.60
144.00	8251	C03221000	0201030104110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,590.60	0.00
145.00	8241	C03221000	0201030104110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,590.60
146.00	8271	C03221000	0201030104110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,590.60	0.00
147.00	8251	C03221000	0201030104110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,590.60
148.00	5100	C02234000	0202030108110101	1131	D	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,364.12	0.00
149.00	8241	C02234000	0202030108110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,364.12	0.00
150.00	8221	C02234000	0202030108110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,364.12
151.00	8251	C02234000	0202030108110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,364.12	0.00
152.00	8241	C02234000	0202030108110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,364.12
153.00	8271	C02234000	0202030108110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,364.12	0.00
154.00	8251	C02234000	0202030108110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,364.12
155.00	5100	C02234000	0202030108110101	1345	D	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,780.83	0.00
156.00	8241	C02234000	0202030108110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,780.83	0.00
157.00	8221	C02234000	0202030108110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,780.83
158.00	8251	C02234000	0202030108110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,780.83	0.00
159.00	8241	C02234000	0202030108110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,780.83
160.00	8271	C02234000	0202030108110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,780.83	0.00
161.00	8251	C02234000	0202030108110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,780.83

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026

162.00	5100	C03227000	0201030102110101	1131	D	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,979.57	0.00
163.00	8241	C03227000	0201030102110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,979.57	0.00
164.00	8221	C03227000	0201030102110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,979.57
165.00	8251	C03227000	0201030102110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,979.57	0.00
166.00	8241	C03227000	0201030102110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,979.57
167.00	8271	C03227000	0201030102110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,979.57	0.00
168.00	8251	C03227000	0201030102110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,979.57
169.00	5100	C03227000	0201030102110101	1345	D	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,281.28	0.00
170.00	8241	C03227000	0201030102110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,281.28	0.00
171.00	8221	C03227000	0201030102110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,281.28
172.00	8251	C03227000	0201030102110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,281.28	0.00
173.00	8241	C03227000	0201030102110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,281.28
174.00	8271	C03227000	0201030102110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,281.28	0.00
175.00	8251	C03227000	0201030102110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,281.28
176.00	5100	B03208000	0105020201110101	1131	D	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	16,100.22	0.00
177.00	8241	B03208000	0105020201110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	16,100.22	0.00
178.00	8221	B03208000	0105020201110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	16,100.22
179.00	8251	B03208000	0105020201110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	16,100.22	0.00
180.00	8241	B03208000	0105020201110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	16,100.22
181.00	8271	B03208000	0105020201110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	16,100.22	0.00
182.00	8251	B03208000	0105020201110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	16,100.22
183.00	5100	B03208000	0105020201110101	1345	D	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,005.30	0.00
184.00	8241	B03208000	0105020201110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,005.30	0.00
185.00	8221	B03208000	0105020201110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,005.30
186.00	8251	B03208000	0105020201110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,005.30	0.00
187.00	8241	B03208000	0105020201110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,005.30
188.00	8271	B03208000	0105020201110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,005.30	0.00
189.00	8251	B03208000	0105020201110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,005.30
190.00	5100	A00232000	0108030103110101	1131	D	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,488.58	0.00
191.00	8241	A00232000	0108030103110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,488.58	0.00
192.00	8221	A00232000	0108030103110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,488.58
193.00	8251	A00232000	0108030103110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,488.58	0.00
194.00	8241	A00232000	0108030103110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,488.58
195.00	8271	A00232000	0108030103110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,488.58	0.00
196.00	8251	A00232000	0108030103110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,488.58
197.00	5100	A00232000	0108030103110101	1345	D	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,765.45	0.00
198.00	8241	A00232000	0108030103110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,765.45	0.00
199.00	8221	A00232000	0108030103110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,765.45
200.00	8251	A00232000	0108030103110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,765.45	0.00
201.00	8241	A00232000	0108030103110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,765.45
202.00	8271	A00232000	0108030103110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,765.45	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026

203.00	8251	A00232000	0108030103110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,765.45
204.00	5100	B03216000	0105020201110101	1131	D	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	16,221.90	0.00
205.00	8241	B03216000	0105020201110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	16,221.90	0.00
206.00	8221	B03216000	0105020201110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	16,221.90
207.00	8251	B03216000	0105020201110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	16,221.90	0.00
208.00	8241	B03216000	0105020201110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	16,221.90
209.00	8271	B03216000	0105020201110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	16,221.90	0.00
210.00	8251	B03216000	0105020201110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	16,221.90
211.00	5100	B03216000	0105020201110101	1345	D	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,337.17	0.00
212.00	8241	B03216000	0105020201110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,337.17	0.00
213.00	8221	B03216000	0105020201110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,337.17
214.00	8251	B03216000	0105020201110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,337.17	0.00
215.00	8241	B03216000	0105020201110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,337.17
216.00	8271	B03216000	0105020201110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,337.17	0.00
217.00	8251	B03216000	0105020201110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,337.17
218.00	5100	B01211000	0105020209110101	1131	D	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	26,492.32	0.00
219.00	8241	B01211000	0105020209110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	26,492.32	0.00
220.00	8221	B01211000	0105020209110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	26,492.32
221.00	8251	B01211000	0105020209110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	26,492.32	0.00
222.00	8241	B01211000	0105020209110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	26,492.32
223.00	8271	B01211000	0105020209110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	26,492.32	0.00
224.00	8251	B01211000	0105020209110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	26,492.32
225.00	5100	B01211000	0105020209110101	1345	D	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,087.80	0.00
226.00	8241	B01211000	0105020209110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,087.80	0.00
227.00	8221	B01211000	0105020209110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,087.80
228.00	8251	B01211000	0105020209110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,087.80	0.00
229.00	8241	B01211000	0105020209110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,087.80
230.00	8271	B01211000	0105020209110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,087.80	0.00
231.00	8251	B01211000	0105020209110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,087.80
232.00	5100	C02220000	0202030107110101	1131	D	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	231,837.37	0.00
233.00	8241	C02220000	0202030107110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	231,837.37	0.00
234.00	8221	C02220000	0202030107110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	231,837.37
235.00	8251	C02220000	0202030107110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	231,837.37	0.00
236.00	8241	C02220000	0202030107110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	231,837.37
237.00	8271	C02220000	0202030107110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	231,837.37	0.00
238.00	8251	C02220000	0202030107110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	231,837.37
239.00	5100	C02220000	0202030107110101	1345	D	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	49,003.39	0.00
240.00	8241	C02220000	0202030107110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	49,003.39	0.00
241.00	8221	C02220000	0202030107110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	49,003.39
242.00	8251	C02220000	0202030107110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	49,003.39	0.00
243.00	8241	C02220000	0202030107110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	49,003.39

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026

244.00	8271	C02220000	0202030107110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	49,003.39	0.00
245.00	8251	C02220000	0202030107110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	49,003.39
246.00	5100	C02220000	0202030107110101	1341	D	1	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,939.58	0.00
247.00	8241	C02220000	0202030107110101	1341	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,939.58	0.00
248.00	8221	C02220000	0202030107110101	1341	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,939.58
249.00	8251	C02220000	0202030107110101	1341	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,939.58	0.00
250.00	8241	C02220000	0202030107110101	1341	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,939.58
251.00	8271	C02220000	0202030107110101	1341	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,939.58	0.00
252.00	8251	C02220000	0202030107110101	1341	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,939.58
253.00	5100	A00231000	0105020609110101	1131	D	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	43,598.32	0.00
254.00	8241	A00231000	0105020609110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	43,598.32	0.00
255.00	8221	A00231000	0105020609110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	43,598.32
256.00	8251	A00231000	0105020609110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	43,598.32	0.00
257.00	8241	A00231000	0105020609110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	43,598.32
258.00	8271	A00231000	0105020609110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	43,598.32	0.00
259.00	8251	A00231000	0105020609110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	43,598.32
260.00	5100	A00231000	0105020609110101	1345	D	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,691.46	0.00
261.00	8241	A00231000	0105020609110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,691.46	0.00
262.00	8221	A00231000	0105020609110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	16,691.46
263.00	8251	A00231000	0105020609110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,691.46	0.00
264.00	8241	A00231000	0105020609110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	16,691.46
265.00	8271	A00231000	0105020609110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,691.46	0.00
266.00	8251	A00231000	0105020609110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	16,691.46
267.00	5100	A00231000	0105020609110101	1341	D	1	Gastos de Funcionamiento Compensación	300.00	0.00
268.00	8241	A00231000	0105020609110101	1341	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	300.00	0.00
269.00	8221	A00231000	0105020609110101	1341	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	300.00
270.00	8251	A00231000	0105020609110101	1341	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	300.00	0.00
271.00	8241	A00231000	0105020609110101	1341	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	300.00
272.00	8271	A00231000	0105020609110101	1341	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	300.00	0.00
273.00	8251	A00231000	0105020609110101	1341	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	300.00
274.00	5100	A04231000	0105020608110101	1131	D	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,645.78	0.00
275.00	8241	A04231000	0105020608110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,645.78	0.00
276.00	8221	A04231000	0105020608110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,645.78
277.00	8251	A04231000	0105020608110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,645.78	0.00
278.00	8241	A04231000	0105020608110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,645.78
279.00	8271	A04231000	0105020608110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,645.78	0.00
280.00	8251	A04231000	0105020608110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,645.78
281.00	5100	A04231000	0105020608110101	1345	D	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,118.50	0.00
282.00	8241	A04231000	0105020608110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,118.50	0.00
283.00	8221	A04231000	0105020608110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,118.50
284.00	8251	A04231000	0105020608110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,118.50	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026

285.00	8241	A04231000	0105020608110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,118.50
286.00	8271	A04231000	0105020608110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,118.50	0.00
287.00	8251	A04231000	0105020608110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,118.50
288.00	5100	E01230000	0105020508110101	1131	D	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,488.58	0.00
289.00	8241	E01230000	0105020508110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,488.58	0.00
290.00	8221	E01230000	0105020508110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,488.58
291.00	8251	E01230000	0105020508110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,488.58	0.00
292.00	8241	E01230000	0105020508110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,488.58
293.00	8271	E01230000	0105020508110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,488.58	0.00
294.00	8251	E01230000	0105020508110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,488.58
295.00	5100	E01230000	0105020508110101	1345	D	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,765.45	0.00
296.00	8241	E01230000	0105020508110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,765.45	0.00
297.00	8221	E01230000	0105020508110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,765.45
298.00	8251	E01230000	0105020508110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,765.45	0.00
299.00	8241	E01230000	0105020508110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,765.45
300.00	8271	E01230000	0105020508110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,765.45	0.00
301.00	8251	E01230000	0105020508110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,765.45
302.00	5100	A00231000	0108040101110101	1131	D	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,805.82	0.00
303.00	8241	A00231000	0108040101110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,805.82	0.00
304.00	8221	A00231000	0108040101110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,805.82
305.00	8251	A00231000	0108040101110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,805.82	0.00
306.00	8241	A00231000	0108040101110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,805.82
307.00	8271	A00231000	0108040101110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,805.82	0.00
308.00	8251	A00231000	0108040101110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,805.82
309.00	5100	A00231000	0108040101110101	1345	D	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,591.02	0.00
310.00	8241	A00231000	0108040101110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,591.02	0.00
311.00	8221	A00231000	0108040101110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,591.02
312.00	8251	A00231000	0108040101110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,591.02	0.00
313.00	8241	A00231000	0108040101110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,591.02
314.00	8271	A00231000	0108040101110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,591.02	0.00
315.00	8251	A00231000	0108040101110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,591.02
316.00	5100	D00228000	0103050104110101	1131	D	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,488.58	0.00
317.00	8241	D00228000	0103050104110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,488.58	0.00
318.00	8221	D00228000	0103050104110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,488.58
319.00	8251	D00228000	0103050104110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,488.58	0.00
320.00	8241	D00228000	0103050104110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,488.58
321.00	8271	D00228000	0103050104110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,488.58	0.00
322.00	8251	D00228000	0103050104110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,488.58
323.00	5100	D00228000	0103050104110101	1345	D	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,765.45	0.00
324.00	8241	D00228000	0103050104110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,765.45	0.00
325.00	8221	D00228000	0103050104110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,765.45

CHICOLOAPAN 2023-2027
OPDAPAS
AL SERVICIO DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026

326.00	8251	D00228000	0103050104110101	1345		D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,765.45	0.00
327.00	8241	D00228000	0103050104110101	1345		D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,765.45
328.00	8271	D00228000	0103050104110101	1345		D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,765.45	0.00
329.00	8251	D00228000	0103050104110101	1345		D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,765.45
330.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0009	D	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE ISR ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	65,797.90
331.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0015	D	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	40,320.96
332.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0014	D	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4.63% SERVICIOS DE SALUD	0.00	30,570.98
333.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0008	D	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA 1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	8,264.36
334.00	2117	000000001	0000000000000001	0004	0001	D	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES	0.00	2,549.70
335.00	2117	000000001	0000000000000001	0004	0002	D	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA	0.00	50.00
336.00	2117	000000001	0000000000000001	0008	0002	D	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISSEMYM POR CONSUMO	0.00	4,111.83
337.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	D	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES ALIMENTICIAS	0.00	2,400.00
338.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	D	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES ALIMENTICIAS	0.00	1,750.00
339.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	D	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES ALIMENTICIAS	0.00	1,800.28
340.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	D	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES ALIMENTICIAS	0.00	1,519.01
341.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	d	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES ALIMENTICIAS	0.00	1,530.00
342.00	2111	000000001	0000000000000008	0011		d	1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo PRIMER QUINCENA DE ENERO 2026	0.00	514,320.99
								TOTAL POLIZA	2,699,944.04	2,699,944.04

No. de Póliza: D 2 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/01/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	G00231000	0103040202110101	1131		D	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,805.82	0.00
2.00	8241	G00231000	0103040202110101	1131		D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,805.82	0.00
3.00	8221	G00231000	0103040202110101	1131		D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,805.82
4.00	8251	G00231000	0103040202110101	1131		D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,805.82	0.00
5.00	8241	G00231000	0103040202110101	1131		D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,805.82
6.00	8271	G00231000	0103040202110101	1131		D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,805.82	0.00
7.00	8251	G00231000	0103040202110101	1131		D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,805.82
8.00	5100	G00231000	0103040202110101	1345		D	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,195.10	0.00
9.00	8241	G00231000	0103040202110101	1345		D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,195.10	0.00
10.00	8221	G00231000	0103040202110101	1345		D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,195.10
11.00	8251	G00231000	0103040202110101	1345		D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,195.10	0.00
12.00	8241	G00231000	0103040202110101	1345		D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,195.10
13.00	8271	G00231000	0103040202110101	1345		D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,195.10	0.00
14.00	8251	G00231000	0103040202110101	1345		D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,195.10
15.00	5100	G00231000	0103040205110101	1131		D	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,805.82	0.00
16.00	8241	G00231000	0103040205110101	1131		D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,805.82	0.00
17.00	8221	G00231000	0103040205110101	1131		D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,805.82
18.00	8251	G00231000	0103040205110101	1131		D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,805.82	0.00
19.00	8241	G00231000	0103040205110101	1131		D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,805.82

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026

20.00	8271	G00231000	0103040205110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,805.82	0.00
21.00	8251	G00231000	0103040205110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,805.82
22.00	5100	G00231000	0103040205110101	1345	D	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,195.10	0.00
23.00	8241	G00231000	0103040205110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,195.10	0.00
24.00	8221	G00231000	0103040205110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,195.10
25.00	8251	G00231000	0103040205110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,195.10	0.00
26.00	8241	G00231000	0103040205110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,195.10
27.00	8271	G00231000	0103040205110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,195.10	0.00
28.00	8251	G00231000	0103040205110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,195.10
29.00	5100	G00231000	0103040201110101	1131	D	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,805.82	0.00
30.00	8241	G00231000	0103040201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,805.82	0.00
31.00	8221	G00231000	0103040201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,805.82
32.00	8251	G00231000	0103040201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,805.82	0.00
33.00	8241	G00231000	0103040201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,805.82
34.00	8271	G00231000	0103040201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,805.82	0.00
35.00	8251	G00231000	0103040201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,805.82
36.00	5100	G00231000	0103040201110101	1345	D	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,195.10	0.00
37.00	8241	G00231000	0103040201110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,195.10	0.00
38.00	8221	G00231000	0103040201110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,195.10
39.00	8251	G00231000	0103040201110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,195.10	0.00
40.00	8241	G00231000	0103040201110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,195.10
41.00	8271	G00231000	0103040201110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,195.10	0.00
42.00	8251	G00231000	0103040201110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,195.10
43.00	5100	G00231000	0103040101110101	1131	D	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,488.58	0.00
44.00	8241	G00231000	0103040101110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,488.58	0.00
45.00	8221	G00231000	0103040101110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,488.58
46.00	8251	G00231000	0103040101110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,488.58	0.00
47.00	8241	G00231000	0103040101110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,488.58
48.00	8271	G00231000	0103040101110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,488.58	0.00
49.00	8251	G00231000	0103040101110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,488.58
50.00	5100	G00231000	0103040101110101	1345	D	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,765.45	0.00
51.00	8241	G00231000	0103040101110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,765.45	0.00
52.00	8221	G00231000	0103040101110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,765.45
53.00	8251	G00231000	0103040101110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,765.45	0.00
54.00	8241	G00231000	0103040101110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,765.45
55.00	8271	G00231000	0103040101110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,765.45	0.00
56.00	8251	G00231000	0103040101110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,765.45
57.00	5100	B02214000	0105020606110101	1131	D	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,805.82	0.00
58.00	8241	B02214000	0105020606110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,805.82	0.00
59.00	8221	B02214000	0105020606110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,805.82
60.00	8251	B02214000	0105020606110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,805.82	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026

61.00	8241	B02214000	0105020606110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,805.82
62.00	8271	B02214000	0105020606110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,805.82	0.00
63.00	8251	B02214000	0105020606110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,805.82
64.00	5100	B02214000	0105020606110101	1345	D	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,591.02	0.00
65.00	8241	B02214000	0105020606110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,591.02	0.00
66.00	8221	B02214000	0105020606110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,591.02
67.00	8251	B02214000	0105020606110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,591.02	0.00
68.00	8241	B02214000	0105020606110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,591.02
69.00	8271	B02214000	0105020606110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,591.02	0.00
70.00	8251	B02214000	0105020606110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,591.02
71.00	5100	B02209000	0105020601110101	1131	D	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,805.82	0.00
72.00	8241	B02209000	0105020601110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,805.82	0.00
73.00	8221	B02209000	0105020601110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,805.82
74.00	8251	B02209000	0105020601110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,805.82	0.00
75.00	8241	B02209000	0105020601110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,805.82
76.00	8271	B02209000	0105020601110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,805.82	0.00
77.00	8251	B02209000	0105020601110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,805.82
78.00	5100	B02209000	0105020601110101	1345	D	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,591.02	0.00
79.00	8241	B02209000	0105020601110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,591.02	0.00
80.00	8221	B02209000	0105020601110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,591.02
81.00	8251	B02209000	0105020601110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,591.02	0.00
82.00	8241	B02209000	0105020601110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,591.02
83.00	8271	B02209000	0105020601110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,591.02	0.00
84.00	8251	B02209000	0105020601110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,591.02
85.00	5100	B02212000	0105020608110101	1131	D	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	46,477.54	0.00
86.00	8241	B02212000	0105020608110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	46,477.54	0.00
87.00	8221	B02212000	0105020608110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	46,477.54
88.00	8251	B02212000	0105020608110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	46,477.54	0.00
89.00	8241	B02212000	0105020608110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	46,477.54
90.00	8271	B02212000	0105020608110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	46,477.54	0.00
91.00	8251	B02212000	0105020608110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	46,477.54
92.00	5100	B02212000	0105020608110101	1345	D	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,241.63	0.00
93.00	8241	B02212000	0105020608110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,241.63	0.00
94.00	8221	B02212000	0105020608110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,241.63
95.00	8251	B02212000	0105020608110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,241.63	0.00
96.00	8241	B02212000	0105020608110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,241.63
97.00	8271	B02212000	0105020608110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,241.63	0.00
98.00	8251	B02212000	0105020608110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,241.63
99.00	5100	B02212000	0105020608110101	1546	D	2	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	4,000.00	0.00
100.00	8241	B02212000	0105020608110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	4,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083 — **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026**

101.00	8221	B02212000	0105020608110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,000.00
102.00	8251	B02212000	0105020608110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	4,000.00	0.00
103.00	8241	B02212000	0105020608110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,000.00
104.00	8271	B02212000	0105020608110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	4,000.00	0.00
105.00	8251	B02212000	0105020608110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,000.00
106.00	5100	B02212000	0105020608110101	1546	D	2	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	800.00	0.00
107.00	8241	B02212000	0105020608110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	800.00	0.00
108.00	8221	B02212000	0105020608110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	800.00
109.00	8251	B02212000	0105020608110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	800.00	0.00
110.00	8241	B02212000	0105020608110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	800.00
111.00	8271	B02212000	0105020608110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	800.00	0.00
112.00	8251	B02212000	0105020608110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	800.00
113.00	5100	B02213000	0105020603110101	1131	D	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,364.57	0.00
114.00	8241	B02213000	0105020603110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,364.57	0.00
115.00	8221	B02213000	0105020603110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,364.57
116.00	8251	B02213000	0105020603110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,364.57	0.00
117.00	8241	B02213000	0105020603110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,364.57
118.00	8271	B02213000	0105020603110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,364.57	0.00
119.00	8251	B02213000	0105020603110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,364.57
120.00	5100	B02213000	0105020603110101	1345	D	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,745.95	0.00
121.00	8241	B02213000	0105020603110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,745.95	0.00
122.00	8221	B02213000	0105020603110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,745.95
123.00	8251	B02213000	0105020603110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,745.95	0.00
124.00	8241	B02213000	0105020603110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,745.95
125.00	8271	B02213000	0105020603110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,745.95	0.00
126.00	8251	B02213000	0105020603110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,745.95
127.00	5100	C02219000	0202030110110101	1131	D	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	39,298.17	0.00
128.00	8241	C02219000	0202030110110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	39,298.17	0.00
129.00	8221	C02219000	0202030110110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	39,298.17
130.00	8251	C02219000	0202030110110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	39,298.17	0.00
131.00	8241	C02219000	0202030110110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	39,298.17
132.00	8271	C02219000	0202030110110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	39,298.17	0.00
133.00	8251	C02219000	0202030110110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	39,298.17
134.00	5100	C02219000	0202030110110101	1345	D	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	10,458.32	0.00
135.00	8241	C02219000	0202030110110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	10,458.32	0.00
136.00	8221	C02219000	0202030110110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	10,458.32
137.00	8251	C02219000	0202030110110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	10,458.32	0.00
138.00	8241	C02219000	0202030110110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	10,458.32

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026

139.00	8271	C02219000	0202030110110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	10,458.32	0.00
140.00	8251	C02219000	0202030110110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	10,458.32
141.00	5100	C02219000	0202030110110101	1341	D	2	Gastos de Funcionamiento Compensación	300.00	0.00
142.00	8241	C02219000	0202030110110101	1341	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	300.00	0.00
143.00	8221	C02219000	0202030110110101	1341	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	300.00
144.00	8251	C02219000	0202030110110101	1341	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	300.00	0.00
145.00	8241	C02219000	0202030110110101	1341	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	300.00
146.00	8271	C02219000	0202030110110101	1341	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	300.00	0.00
147.00	8251	C02219000	0202030110110101	1341	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	300.00
148.00	5100	C02219000	0202030110110101	1546	D	2	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	3,600.00	0.00
149.00	8241	C02219000	0202030110110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	3,600.00	0.00
150.00	8221	C02219000	0202030110110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,600.00
151.00	8251	C02219000	0202030110110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	3,600.00	0.00
152.00	8241	C02219000	0202030110110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,600.00
153.00	8271	C02219000	0202030110110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	3,600.00	0.00
154.00	8251	C02219000	0202030110110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,600.00
155.00	5100	C02219000	0202030110110101	1546	D	2	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,200.00	0.00
156.00	8241	C02219000	0202030110110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,200.00	0.00
157.00	8221	C02219000	0202030110110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,200.00
158.00	8251	C02219000	0202030110110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,200.00	0.00
159.00	8241	C02219000	0202030110110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,200.00
160.00	8271	C02219000	0202030110110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,200.00	0.00
161.00	8251	C02219000	0202030110110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,200.00
162.00	5100	C02219000	0202030110110101	1546	D	2	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	600.00	0.00
163.00	8241	C02219000	0202030110110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	600.00	0.00
164.00	8221	C02219000	0202030110110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	600.00
165.00	8251	C02219000	0202030110110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	600.00	0.00
166.00	8241	C02219000	0202030110110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	600.00
167.00	8271	C02219000	0202030110110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	600.00	0.00
168.00	8251	C02219000	0202030110110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	600.00
169.00	5100	C03221000	0201030104110101	1131	D	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	30,517.68	0.00
170.00	8241	C03221000	0201030104110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	30,517.68	0.00
171.00	8221	C03221000	0201030104110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	30,517.68
172.00	8251	C03221000	0201030104110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	30,517.68	0.00
173.00	8241	C03221000	0201030104110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	30,517.68
174.00	8271	C03221000	0201030104110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	30,517.68	0.00
175.00	8251	C03221000	0201030104110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	30,517.68

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026

176.00	5100	C03221000	0201030104110101	1345	D	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,590.60	0.00
177.00	8241	C03221000	0201030104110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,590.60	0.00
178.00	8221	C03221000	0201030104110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,590.60
179.00	8251	C03221000	0201030104110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,590.60	0.00
180.00	8241	C03221000	0201030104110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,590.60
181.00	8271	C03221000	0201030104110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,590.60	0.00
182.00	8251	C03221000	0201030104110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,590.60
183.00	5100	C02234000	0202030108110101	1131	D	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,364.12	0.00
184.00	8241	C02234000	0202030108110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,364.12	0.00
185.00	8221	C02234000	0202030108110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,364.12
186.00	8251	C02234000	0202030108110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,364.12	0.00
187.00	8241	C02234000	0202030108110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,364.12
188.00	8271	C02234000	0202030108110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,364.12	0.00
189.00	8251	C02234000	0202030108110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,364.12
190.00	5100	C02234000	0202030108110101	1345	D	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,780.83	0.00
191.00	8241	C02234000	0202030108110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,780.83	0.00
192.00	8221	C02234000	0202030108110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,780.83
193.00	8251	C02234000	0202030108110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,780.83	0.00
194.00	8241	C02234000	0202030108110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,780.83
195.00	8271	C02234000	0202030108110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,780.83	0.00
196.00	8251	C02234000	0202030108110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,780.83
197.00	5100	C03227000	0201030102110101	1131	D	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,979.57	0.00
198.00	8241	C03227000	0201030102110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,979.57	0.00
199.00	8221	C03227000	0201030102110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,979.57
200.00	8251	C03227000	0201030102110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,979.57	0.00
201.00	8241	C03227000	0201030102110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,979.57
202.00	8271	C03227000	0201030102110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,979.57	0.00
203.00	8251	C03227000	0201030102110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,979.57
204.00	5100	C03227000	0201030102110101	1345	D	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,281.28	0.00
205.00	8241	C03227000	0201030102110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,281.28	0.00
206.00	8221	C03227000	0201030102110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,281.28
207.00	8251	C03227000	0201030102110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,281.28	0.00
208.00	8241	C03227000	0201030102110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,281.28
209.00	8271	C03227000	0201030102110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,281.28	0.00
210.00	8251	C03227000	0201030102110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,281.28
211.00	5100	B03208000	0105020201110101	1131	D	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	78,575.88	0.00
212.00	8241	B03208000	0105020201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	78,575.88	0.00
213.00	8221	B03208000	0105020201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	78,575.88
214.00	8251	B03208000	0105020201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	78,575.88	0.00
215.00	8241	B03208000	0105020201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	78,575.88
216.00	8271	B03208000	0105020201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	78,575.88	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026

217.00	8251	B03208000	0105020201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	78,575.88
218.00	5100	B03208000	0105020201110101	1345	D	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	20,541.60	0.00
219.00	8241	B03208000	0105020201110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	20,541.60	0.00
220.00	8221	B03208000	0105020201110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	20,541.60
221.00	8251	B03208000	0105020201110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	20,541.60	0.00
222.00	8241	B03208000	0105020201110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	20,541.60
223.00	8271	B03208000	0105020201110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	20,541.60	0.00
224.00	8251	B03208000	0105020201110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	20,541.60
225.00	5100	B03216000	0105020201110101	1131	D	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	16,221.90	0.00
226.00	8241	B03216000	0105020201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	16,221.90	0.00
227.00	8221	B03216000	0105020201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	16,221.90
228.00	8251	B03216000	0105020201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	16,221.90	0.00
229.00	8241	B03216000	0105020201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	16,221.90
230.00	8271	B03216000	0105020201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	16,221.90	0.00
231.00	8251	B03216000	0105020201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	16,221.90
232.00	5100	B03216000	0105020201110101	1345	D	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,337.17	0.00
233.00	8241	B03216000	0105020201110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,337.17	0.00
234.00	8221	B03216000	0105020201110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,337.17
235.00	8251	B03216000	0105020201110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,337.17	0.00
236.00	8241	B03216000	0105020201110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,337.17
237.00	8271	B03216000	0105020201110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,337.17	0.00
238.00	8251	B03216000	0105020201110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,337.17
239.00	5100	B01211000	0105020209110101	1131	D	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	26,492.32	0.00
240.00	8241	B01211000	0105020209110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	26,492.32	0.00
241.00	8221	B01211000	0105020209110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	26,492.32
242.00	8251	B01211000	0105020209110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	26,492.32	0.00
243.00	8241	B01211000	0105020209110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	26,492.32
244.00	8271	B01211000	0105020209110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	26,492.32	0.00
245.00	8251	B01211000	0105020209110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	26,492.32
246.00	5100	B01211000	0105020209110101	1345	D	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,087.80	0.00
247.00	8241	B01211000	0105020209110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,087.80	0.00
248.00	8221	B01211000	0105020209110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,087.80
249.00	8251	B01211000	0105020209110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,087.80	0.00
250.00	8241	B01211000	0105020209110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,087.80
251.00	8271	B01211000	0105020209110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,087.80	0.00
252.00	8251	B01211000	0105020209110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,087.80
253.00	5100	B01211000	0105020209110101	1546	D	2	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	2,000.00	0.00
254.00	8241	B01211000	0105020209110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	2,000.00	0.00
255.00	8221	B01211000	0105020209110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,000.00
256.00	8251	B01211000	0105020209110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	2,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026

257.00	8241	B01211000	0105020209110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,000.00
258.00	8271	B01211000	0105020209110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	2,000.00	0.00
259.00	8251	B01211000	0105020209110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,000.00
260.00	5100	B01211000	0105020209110101	1546	D	2	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00
261.00	8241	B01211000	0105020209110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00
262.00	8221	B01211000	0105020209110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	400.00
263.00	8251	B01211000	0105020209110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00
264.00	8241	B01211000	0105020209110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	400.00
265.00	8271	B01211000	0105020209110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00
266.00	8251	B01211000	0105020209110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	400.00
267.00	5100	B01211000	0105020209110101	1546	D	2	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	300.00	0.00
268.00	8241	B01211000	0105020209110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	300.00	0.00
269.00	8221	B01211000	0105020209110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	300.00
270.00	8251	B01211000	0105020209110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	300.00	0.00
271.00	8241	B01211000	0105020209110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	300.00
272.00	8271	B01211000	0105020209110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	300.00	0.00
273.00	8251	B01211000	0105020209110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	300.00
274.00	5100	C02220000	0202030107110101	1131	D	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	303,924.67	0.00
275.00	8241	C02220000	0202030107110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	303,924.67	0.00
276.00	8221	C02220000	0202030107110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	303,924.67
277.00	8251	C02220000	0202030107110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	303,924.67	0.00
278.00	8241	C02220000	0202030107110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	303,924.67
279.00	8271	C02220000	0202030107110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	303,924.67	0.00
280.00	8251	C02220000	0202030107110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	303,924.67
281.00	5100	C02220000	0202030107110101	1345	D	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	66,929.89	0.00
282.00	8241	C02220000	0202030107110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	66,929.89	0.00
283.00	8221	C02220000	0202030107110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	66,929.89
284.00	8251	C02220000	0202030107110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	66,929.89	0.00
285.00	8241	C02220000	0202030107110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	66,929.89
286.00	8271	C02220000	0202030107110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	66,929.89	0.00
287.00	8251	C02220000	0202030107110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	66,929.89
288.00	5100	C02220000	0202030107110101	1341	D	2	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,939.58	0.00
289.00	8241	C02220000	0202030107110101	1341	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,939.58	0.00
290.00	8221	C02220000	0202030107110101	1341	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,939.58
291.00	8251	C02220000	0202030107110101	1341	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,939.58	0.00
292.00	8241	C02220000	0202030107110101	1341	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,939.58
293.00	8271	C02220000	0202030107110101	1341	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,939.58	0.00
294.00	8251	C02220000	0202030107110101	1341	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,939.58

CHICOLOAPAN 2025-2027
OPDAPAS
AL SERVICIO DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026**

295.00	5100	C02220000	0202030107110101	1546	D	2	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	22,000.00	0.00
296.00	8241	C02220000	0202030107110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	22,000.00	0.00
297.00	8221	C02220000	0202030107110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	22,000.00
298.00	8251	C02220000	0202030107110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	22,000.00	0.00
299.00	8241	C02220000	0202030107110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	22,000.00
300.00	8271	C02220000	0202030107110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	22,000.00	0.00
301.00	8251	C02220000	0202030107110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	22,000.00
302.00	5100	C02220000	0202030107110101	1546	D	2	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	6,000.00	0.00
303.00	8241	C02220000	0202030107110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	6,000.00	0.00
304.00	8221	C02220000	0202030107110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	6,000.00
305.00	8251	C02220000	0202030107110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	6,000.00	0.00
306.00	8241	C02220000	0202030107110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	6,000.00
307.00	8271	C02220000	0202030107110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	6,000.00	0.00
308.00	8251	C02220000	0202030107110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	6,000.00
309.00	5100	C02220000	0202030107110101	1546	D	2	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,500.00	0.00
310.00	8241	C02220000	0202030107110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,500.00	0.00
311.00	8221	C02220000	0202030107110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,500.00
312.00	8251	C02220000	0202030107110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,500.00	0.00
313.00	8241	C02220000	0202030107110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,500.00
314.00	8271	C02220000	0202030107110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,500.00	0.00
315.00	8251	C02220000	0202030107110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,500.00
316.00	5100	A00231000	0105020609110101	1131	D	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	43,598.32	0.00
317.00	8241	A00231000	0105020609110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	43,598.32	0.00
318.00	8221	A00231000	0105020609110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	43,598.32
319.00	8251	A00231000	0105020609110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	43,598.32	0.00
320.00	8241	A00231000	0105020609110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	43,598.32
321.00	8271	A00231000	0105020609110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	43,598.32	0.00
322.00	8251	A00231000	0105020609110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	43,598.32
323.00	5100	A00231000	0105020609110101	1345	D	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,691.46	0.00
324.00	8241	A00231000	0105020609110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,691.46	0.00
325.00	8221	A00231000	0105020609110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	16,691.46
326.00	8251	A00231000	0105020609110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,691.46	0.00
327.00	8241	A00231000	0105020609110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	16,691.46
328.00	8271	A00231000	0105020609110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,691.46	0.00
329.00	8251	A00231000	0105020609110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	16,691.46
330.00	5100	A00231000	0105020609110101	1341	D	2	Gastos de Funcionamiento Compensación	300.00	0.00
331.00	8241	A00231000	0105020609110101	1341	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	300.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026

332.00	8221	A00231000	0105020609110101	1341	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	300.00
333.00	8251	A00231000	0105020609110101	1341	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	300.00	0.00
334.00	8241	A00231000	0105020609110101	1341	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	300.00
335.00	8271	A00231000	0105020609110101	1341	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	300.00	0.00
336.00	8251	A00231000	0105020609110101	1341	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	300.00
337.00	5100	A00231000	0105020609110101	1546	D	2	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,200.00	0.00
338.00	8241	A00231000	0105020609110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,200.00	0.00
339.00	8221	A00231000	0105020609110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,200.00
340.00	8251	A00231000	0105020609110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,200.00	0.00
341.00	8241	A00231000	0105020609110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,200.00
342.00	8271	A00231000	0105020609110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,200.00	0.00
343.00	8251	A00231000	0105020609110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,200.00
344.00	5100	A00231000	0105020609110101	1546	D	2	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00
345.00	8241	A00231000	0105020609110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00
346.00	8221	A00231000	0105020609110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	400.00
347.00	8251	A00231000	0105020609110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00
348.00	8241	A00231000	0105020609110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	400.00
349.00	8271	A00231000	0105020609110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00
350.00	8251	A00231000	0105020609110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	400.00
351.00	5100	A00231000	0105020609110101	1546	D	2	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	300.00	0.00
352.00	8241	A00231000	0105020609110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	300.00	0.00
353.00	8221	A00231000	0105020609110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	300.00
354.00	8251	A00231000	0105020609110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	300.00	0.00
355.00	8241	A00231000	0105020609110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	300.00
356.00	8271	A00231000	0105020609110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	300.00	0.00
357.00	8251	A00231000	0105020609110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	300.00
358.00	5100	A04231000	0105020608110101	1131	D	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,645.78	0.00
359.00	8241	A04231000	0105020608110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,645.78	0.00
360.00	8221	A04231000	0105020608110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,645.78
361.00	8251	A04231000	0105020608110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,645.78	0.00
362.00	8241	A04231000	0105020608110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,645.78
363.00	8271	A04231000	0105020608110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,645.78	0.00
364.00	8251	A04231000	0105020608110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,645.78
365.00	5100	A04231000	0105020608110101	1345	D	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,118.50	0.00
366.00	8241	A04231000	0105020608110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,118.50	0.00
367.00	8221	A04231000	0105020608110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,118.50
368.00	8251	A04231000	0105020608110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,118.50	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026

369.00	8241	A04231000	0105020608110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,118.50
370.00	8271	A04231000	0105020608110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,118.50	0.00
371.00	8251	A04231000	0105020608110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,118.50
372.00	5100	E01230000	0105020508110101	1131	D	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,488.58	0.00
373.00	8241	E01230000	0105020508110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,488.58	0.00
374.00	8221	E01230000	0105020508110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,488.58
375.00	8251	E01230000	0105020508110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,488.58	0.00
376.00	8241	E01230000	0105020508110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,488.58
377.00	8271	E01230000	0105020508110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,488.58	0.00
378.00	8251	E01230000	0105020508110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,488.58
379.00	5100	E01230000	0105020508110101	1345	D	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,765.45	0.00
380.00	8241	E01230000	0105020508110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,765.45	0.00
381.00	8221	E01230000	0105020508110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,765.45
382.00	8251	E01230000	0105020508110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,765.45	0.00
383.00	8241	E01230000	0105020508110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,765.45
384.00	8271	E01230000	0105020508110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,765.45	0.00
385.00	8251	E01230000	0105020508110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,765.45
386.00	5100	A00231000	0108040101110101	1131	D	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,805.82	0.00
387.00	8241	A00231000	0108040101110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,805.82	0.00
388.00	8221	A00231000	0108040101110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,805.82
389.00	8251	A00231000	0108040101110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,805.82	0.00
390.00	8241	A00231000	0108040101110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,805.82
391.00	8271	A00231000	0108040101110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,805.82	0.00
392.00	8251	A00231000	0108040101110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,805.82
393.00	5100	A00231000	0108040101110101	1345	D	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,591.02	0.00
394.00	8241	A00231000	0108040101110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,591.02	0.00
395.00	8221	A00231000	0108040101110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,591.02
396.00	8251	A00231000	0108040101110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,591.02	0.00
397.00	8241	A00231000	0108040101110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,591.02
398.00	8271	A00231000	0108040101110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,591.02	0.00
399.00	8251	A00231000	0108040101110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,591.02
400.00	5100	D00228000	0103050104110101	1131	D	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,488.58	0.00
401.00	8241	D00228000	0103050104110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,488.58	0.00
402.00	8221	D00228000	0103050104110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,488.58
403.00	8251	D00228000	0103050104110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,488.58	0.00
404.00	8241	D00228000	0103050104110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,488.58
405.00	8271	D00228000	0103050104110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,488.58	0.00
406.00	8251	D00228000	0103050104110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,488.58
407.00	5100	D00228000	0103050104110101	1345	D	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,765.45	0.00
408.00	8241	D00228000	0103050104110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,765.45	0.00
409.00	8221	D00228000	0103050104110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,765.45

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026

410.00	8251	D00228000	0103050104110101	1345		D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,765.45	0.00
411.00	8241	D00228000	0103050104110101	1345		D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,765.45
412.00	8271	D00228000	0103050104110101	1345		D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,765.45	0.00
413.00	8251	D00228000	0103050104110101	1345		D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,765.45
414.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0009	D	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE ISR ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	86,463.50
415.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0015	D	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	51,104.32
417.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0014	D	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4.63% SERVICIOS DE SALUD	0.00	38,746.72
418.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0008	D	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA 1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	10,739.11
419.00	2117	000000001	0000000000000001	0004	0001	D	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES	0.00	2,549.70
420.00	2117	000000001	0000000000000001	0004	0002	D	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA	0.00	50.00
421.00	2117	000000001	0000000000000001	0008	0002	D	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISSEMYM POR CONSUMO	0.00	2,845.42
422.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	D	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES ALIMENTICIAS	0.00	1,530.00
423.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	D	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES ALIMENTICIAS	0.00	2,400.00
424.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	D	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES ALIMENTICIAS	0.00	2,094.01
425.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	D	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES ALIMENTICIAS	0.00	1,750.00
426.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	D	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES ALIMENTICIAS	0.00	1,800.28
427.00	2111	000000001	0000000000000008	0012		D	2	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2026	0.00	696,071.44
429.00	5100	C02234000	0202030108110101	1546		D	2	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	2,000.00	0.00
430.00	8241	C02234000	0202030108110101	1546		D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	2,000.00	0.00
431.00	8221	C02234000	0202030108110101	1546		D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,000.00
432.00	8251	C02234000	0202030108110101	1546		D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	2,000.00	0.00
433.00	8241	C02234000	0202030108110101	1546		D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,000.00
434.00	8271	C02234000	0202030108110101	1546		D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	2,000.00	0.00
435.00	8251	C02234000	0202030108110101	1546		D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,000.00
436.00	5100	C02234000	0202030108110101	1546		D	2	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00
437.00	8241	C02234000	0202030108110101	1546		D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00
438.00	8221	C02234000	0202030108110101	1546		D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	400.00
439.00	8251	C02234000	0202030108110101	1546		D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00
440.00	8241	C02234000	0202030108110101	1546		D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	400.00
441.00	8271	C02234000	0202030108110101	1546		D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00
442.00	8251	C02234000	0202030108110101	1546		D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	400.00
443.00	5100	A00231000	0108040101110101	1131		D	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	316.00
444.00	8241	A00231000	0108040101110101	1131		D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	316.00
445.00	8221	A00231000	0108040101110101	1131		D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	316.00	0.00
446.00	8251	A00231000	0108040101110101	1131		D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	316.00
447.00	8241	A00231000	0108040101110101	1131		D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	316.00	0.00
448.00	8271	A00231000	0108040101110101	1131		D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	316.00
449.00	8251	A00231000	0108040101110101	1131		D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	316.00	0.00

CHICOLOAPAN 2025-2027
OPDAPAS
AL SERVICIO DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026

							TOTAL POLIZA	3,594,790.00	3,594,790.00

No. de Póliza: D 3 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/01/2026
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B02212000	0105020608110101	1412		D 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	67,052.88	0.00
2.00	8241	B02212000	0105020608110101	1412		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	67,052.88	0.00
3.00	8221	B02212000	0105020608110101	1412		D 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	67,052.88
4.00	8251	B02212000	0105020608110101	1412		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	67,052.88	0.00
5.00	8241	B02212000	0105020608110101	1412		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	67,052.88
6.00	8271	B02212000	0105020608110101	1412		D 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	67,052.88	0.00
7.00	8251	B02212000	0105020608110101	1412		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	67,052.88
8.00	5100	B02212000	0105020608110101	1413		D 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	49,753.37	0.00
9.00	8241	B02212000	0105020608110101	1413		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	49,753.37	0.00
10.00	8221	B02212000	0105020608110101	1413		D 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	49,753.37
11.00	8251	B02212000	0105020608110101	1413		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	49,753.37	0.00
12.00	8241	B02212000	0105020608110101	1413		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	49,753.37
13.00	8271	B02212000	0105020608110101	1413		D 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	49,753.37	0.00
14.00	8251	B02212000	0105020608110101	1413		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	49,753.37
15.00	5100	B02212000	0105020608110101	1414		D 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,372.98	0.00
16.00	8241	B02212000	0105020608110101	1414		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,372.98	0.00
17.00	8221	B02212000	0105020608110101	1414		D 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,372.98
18.00	8251	B02212000	0105020608110101	1414		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,372.98	0.00
19.00	8241	B02212000	0105020608110101	1414		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,372.98
20.00	8271	B02212000	0105020608110101	1414		D 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,372.98	0.00
21.00	8251	B02212000	0105020608110101	1414		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,372.98
22.00	5100	B02212000	0105020608110101	1415		D 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,867.22	0.00
23.00	8241	B02212000	0105020608110101	1415		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,867.22	0.00
24.00	8221	B02212000	0105020608110101	1415		D 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,867.22
25.00	8251	B02212000	0105020608110101	1415		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,867.22	0.00
26.00	8241	B02212000	0105020608110101	1415		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,867.22
27.00	8271	B02212000	0105020608110101	1415		D 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,867.22	0.00
28.00	8251	B02212000	0105020608110101	1415		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,867.22
29.00	5100	B02212000	0105020608110101	1416		D 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	10,920.46	0.00
30.00	8241	B02212000	0105020608110101	1416		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	10,920.46	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026

31.00	8221	B02212000	0105020608110101	1416		D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,920.46
32.00	8251	B02212000	0105020608110101	1416		D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	10,920.46	0.00
33.00	8241	B02212000	0105020608110101	1416		D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,920.46
34.00	8271	B02212000	0105020608110101	1416		D	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	10,920.46	0.00
35.00	8251	B02212000	0105020608110101	1416		D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,920.46
36.00	5100	B02212000	0105020608110101	1416		D	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	27,498.53	0.00
37.00	8241	B02212000	0105020608110101	1416		D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	27,498.53	0.00
38.00	8221	B02212000	0105020608110101	1416		D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	27,498.53
39.00	8251	B02212000	0105020608110101	1416		D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	27,498.53	0.00
40.00	8241	B02212000	0105020608110101	1416		D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	27,498.53
41.00	8271	B02212000	0105020608110101	1416		D	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	27,498.53	0.00
42.00	8251	B02212000	0105020608110101	1416		D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	27,498.53
43.00	5100	B02212000	0105020608110101	1412		D	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,518.09	0.00
44.00	8241	B02212000	0105020608110101	1412		D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,518.09	0.00
45.00	8221	B02212000	0105020608110101	1412		D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,518.09
46.00	8251	B02212000	0105020608110101	1412		D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,518.09	0.00
47.00	8241	B02212000	0105020608110101	1412		D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,518.09
48.00	8271	B02212000	0105020608110101	1412		D	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,518.09	0.00
49.00	8251	B02212000	0105020608110101	1412		D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,518.09
50.00	5100	B02212000	0105020608110101	1414		D	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,177.12	0.00
51.00	8241	B02212000	0105020608110101	1414		D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,177.12	0.00
52.00	8221	B02212000	0105020608110101	1414		D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,177.12
53.00	8251	B02212000	0105020608110101	1414		D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,177.12	0.00
54.00	8241	B02212000	0105020608110101	1414		D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,177.12
55.00	8271	B02212000	0105020608110101	1414		D	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,177.12	0.00
56.00	8251	B02212000	0105020608110101	1414		D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,177.12
57.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0023	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	49,753.37
58.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0024	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL (SCI)	0.00	10,372.98
59.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0025	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	0.00	5,867.22
60.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0012	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVICIO DE SALUD	0.00	67,052.88
61.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0013	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.00% PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO Y PRIMAS ADICIONALES	0.00	6,705.31
62.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0026	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	0.00	3,546.81
63.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0027	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	0.00	668.34
64.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0012	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVICIO DE SALUD	0.00	3,518.09

CHICOLOAPAN 2025-2027
OPDAPAS
AL SERVICIO DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026

65.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	0026	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	0.00	26,801.18
66.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	0024	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL (SCI)	0.00	10,177.12
67.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	0027	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	0.00	697.35
68.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	0023	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	49,753.37	0.00
69.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	0024	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL (SCI)	10,372.98	0.00
70.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	0025	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	5,867.22	0.00
71.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	0012	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVICIO DE SALUD	67,052.88	0.00
72.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	0013	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.00% PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO Y PRIMAS ADICIONALES	6,705.31	0.00
73.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	0026	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	3,546.81	0.00
74.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	0027	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	668.34	0.00
75.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	0012	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVICIO DE SALUD	3,518.09	0.00
76.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	0026	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	26,801.18	0.00
77.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	0024	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL (SCI)	10,177.12	0.00
78.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	0027	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	697.35	0.00
79.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	0001	D	3	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN	0.00	423,427.04
80.00	1123	000000005	00000000000000001	0061		D	3	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo DOMERICA OLAVARRE MATUTE	96.35	0.00
81.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	0008	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA 1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION	7,849.68	0.00
82.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	0015	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	40,902.40	0.00
83.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	0014	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4.63% SERVICIOS DE SALUD	31,011.94	0.00
84.00	2117	000000001	00000000000000001	0008	0002	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISSEMYM POR CONSUMO	4,111.83	0.00
85.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	0008	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA 1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION	7,701.48	0.00
86.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	0014	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4.63% SERVICIOS DE SALUD	30,538.04	0.00
87.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	0015	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	40,277.45	0.00
88.00	2117	000000001	00000000000000001	0008	0002	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISSEMYM POR CONSUMO	2,845.42	0.00
89.00	2119	000000002	00000000000000001	0203	0001	D	3	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN DE JUAREZ CONVENIO ISSEMYM 2013-2015	72,931.80	0.00
								TOTAL POLIZA	1,164,069.64	1,164,069.64

No. de Póliza: D 4 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/01/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B01211000	0105020209110101	3411		D 4	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	2,317.89	0.00
2.00	8241	B01211000	0105020209110101	3411		D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	2,317.89	0.00
3.00	8221	B01211000	0105020209110101	3411		D 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	2,317.89
4.00	8251	B01211000	0105020209110101	3411		D 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	2,317.89	0.00
5.00	8241	B01211000	0105020209110101	3411		D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	2,317.89
6.00	8271	B01211000	0105020209110101	3411		D 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	2,317.89	0.00
7.00	8251	B01211000	0105020209110101	3411		D 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	2,317.89

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026

8.00	1129	000000001	0000000000000001	0001		D	4	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	370.87	0.00
9.00	1112	000000001	0000000000000001			D	4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	0.00	2,688.76
								Flujo de Efectivo: 23.00 2,688.76		
10.00	1112	000000001	0000000000000001			D	4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	3,796,144.92	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 3,796,144.92		
11.00	4151	000000001	0000000000000002	0007		D	4	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Descent y Empresas de Part Mun cuando por su Nat correspondan a act que no son Propias de Derecho Público	0.00	1.53
12.00	8140	000004151	0000000000000001	0002	0007	D	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Descent y Empresas de Part Mun cuando por su Nat correspondan a act que no son Propias de Derecho Público	0.00	1.53
13.00	8120	000004151	0000000000000001	0002	0007	D	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Descent y Empresas de Part Mun cuando por su Nat correspondan a act que no son Propias de Derecho Público	1.53	0.00
14.00	8150	000004151	0000000000000001	0002	0007	D	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Descent y Empresas de Part Mun cuando por su Nat correspondan a act que no son Propias de Derecho Público	0.00	1.53
15.00	8140	000004151	0000000000000001	0002	0007	D	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Descent y Empresas de Part Mun cuando por su Nat correspondan a act que no son Propias de Derecho Público	1.53	0.00
16.00	1111	000000001	0000000000000001	0003		D	4	Efectivo CAJA EJERCICIO 2026	0.00	3,796,143.39
								Flujo de Efectivo: 29.00 3,796,143.39		
								TOTAL POLIZA	3,805,790.41	3,805,790.41

No. de Póliza: D 5 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/01/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	0000000000000023			E 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	52,184,879.06	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 52,184,879.06		
2.00	1112	000000002	0000000000000023			E 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	2,094,359.00
							Flujo de Efectivo: 29.00 2,094,359.00		
3.00	1111	000000001	0000000000000001	0003		E 5	Efectivo CAJA EJERCICIO 2026	0.00	116,034.40
							Flujo de Efectivo: 29.00 116,034.40		
4.00	1112	000000002	0000000000000033			E 5	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	2,200,000.00
							Flujo de Efectivo: 29.00 2,200,000.00		
5.00	1112	000000002	0000000000000033			E 5	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	680,000.00
							Flujo de Efectivo: 29.00 680,000.00		
6.00	1112	000000001	0000000000000001			E 5	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	0.00	350,000.00
							Flujo de Efectivo: 29.00 350,000.00		
7.00	1111	000000001	0000000000000001	0003		E 5	Efectivo CAJA EJERCICIO 2026	0.00	510,746.28
							Flujo de Efectivo: 29.00 510,746.28		
8.00	5100	B01211000	0105020209110101	3411		E 5	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	178.72
9.00	8241	B01211000	0105020209110101	3411		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	178.72
10.00	8221	B01211000	0105020209110101	3411		E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	178.72	0.00
11.00	8251	B01211000	0105020209110101	3411		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	178.72
12.00	8241	B01211000	0105020209110101	3411		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	178.72	0.00
13.00	8271	B01211000	0105020209110101	3411		E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	178.72
14.00	8251	B01211000	0105020209110101	3411		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	178.72	0.00
15.00	1129	000000001	0000000000000001	0001		E 5	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	0.00	28.59
16.00	1111	000000001	0000000000000001	0002		E 5	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	19,489,605.98
							Flujo de Efectivo: 29.00 19,489,605.98		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083 — **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026**

17.00	1111	000000001	0000000000000001	0003	E 5	Efectivo CAJA EJERCICIO 2026	0.00	15,720,534.75
						Flujo de Efectivo: 29.00 15,720,534.75		
18.00	1111	000000001	0000000000000001	0003	E 5	Efectivo CAJA EJERCICIO 2026	0.00	10,808,705.34
						Flujo de Efectivo: 29.00 10,808,705.34		
19.00	1111	000000001	0000000000000001	0003	E 5	Efectivo CAJA EJERCICIO 2026	0.00	178,946.00
						Flujo de Efectivo: 29.00 178,946.00		
20.00	1111	000000001	0000000000000001	0003	E 5	Efectivo CAJA EJERCICIO 2026	0.00	35,740.00
						Flujo de Efectivo: 29.00 35,740.00		
21.00	5100	B01211000	0105020209110101	3411	E 5	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	192,288.00	0.00
22.00	8241	B01211000	0105020209110101	3411	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	192,288.00	0.00
23.00	8221	B01211000	0105020209110101	3411	E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	192,288.00
24.00	8251	B01211000	0105020209110101	3411	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	192,288.00	0.00
25.00	8241	B01211000	0105020209110101	3411	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	192,288.00
26.00	8271	B01211000	0105020209110101	3411	E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	192,288.00	0.00
27.00	8251	B01211000	0105020209110101	3411	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	192,288.00
28.00	1129	000000001	0000000000000001	0001	E 5	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	30,766.06	0.00
29.00	1112	000000002	0000000000000033		E 5	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	40,478,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00 40,478,000.00		
30.00	5100	B01211000	0105020209110101	3411	E 5	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	2.50	0.00
31.00	8241	B01211000	0105020209110101	3411	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	2.50	0.00
32.00	8221	B01211000	0105020209110101	3411	E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	2.50
33.00	8251	B01211000	0105020209110101	3411	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	2.50	0.00
34.00	8241	B01211000	0105020209110101	3411	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	2.50
35.00	8271	B01211000	0105020209110101	3411	E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	2.50	0.00
36.00	8251	B01211000	0105020209110101	3411	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	2.50
37.00	1111	000000001	0000000000000001	0003	E 5	Efectivo CAJA EJERCICIO 2026	11,240.55	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00 11,240.55		
38.00	1112	000000002	0000000000000023		E 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	2,094,359.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00 2,094,359.00		
39.00	1112	000000002	0000000000000023		E 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	42,806,656.11
						Flujo de Efectivo: 29.00 42,806,656.11		
						TOTAL POLIZA	95,568,942.83	95,568,942.83

No. de Póliza: D 6 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/01/2026
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	0000000000000033			D 6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	4,642,914.80	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 4,642,914.80		
2.00	1112	000000001	0000000000000001			D 6	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	0.00	1,108,000.00
							Flujo de Efectivo: 29.00 1,108,000.00		
3.00	1111	000000001	0000000000000001	0003		D 6	Efectivo CAJA EJERCICIO 2026	0.00	3,080,472.50
							Flujo de Efectivo: 29.00 3,080,472.50		
4.00	1112	000000002	0000000000000033			D 6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	454,442.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083 — **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026**

								Flujo de Efectivo: 29.00	454,442.00	
5.00	4151	000000001	0000000000000002	0007		D	6	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Descent y Empresas de Part Mun cuando por su Nat correspondan a act que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.30
6.00	8150	000004151	0000000000000001	0002	0007	D	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Descent y Empresas de Part Mun cuando por su Nat correspondan a act que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.30
7.00	8120	000004151	0000000000000001	0002	0007	D	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Descent y Empresas de Part Mun cuando por su Nat correspondan a act que no son Propias de Derecho Público	0.30	0.00
8.00	1112	000000002	0000000000000033			D	6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	454,442.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00	454,442.00	
9.00	1112	000000002	0000000000000033			D	6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	454,442.00
								Flujo de Efectivo: 29.00	454,442.00	
								TOTAL POLIZA	5,097,357.10	5,097,357.10

No. de Póliza: D 7 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/01/2026
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B02212000	0105020608110101	3982		D 7	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	47,194.00	0.00
2.00	8241	B02212000	0105020608110101	3982		D 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	47,194.00	0.00
3.00	8221	B02212000	0105020608110101	3982		D 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	47,194.00
4.00	8251	B02212000	0105020608110101	3982		D 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	47,194.00	0.00
5.00	8241	B02212000	0105020608110101	3982		D 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	47,194.00
6.00	8271	B02212000	0105020608110101	3982		D 7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	47,194.00	0.00
7.00	8251	B02212000	0105020608110101	3982		D 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	47,194.00
8.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0016	D 7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	47,194.00
							TOTAL POLIZA	188,776.00	188,776.00

No. de Póliza: e 1 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/01/2026
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	0000000000000008	0006		E 1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2025	521,366.67	0.00
2.00	1112	000000002	0000000000000033			E 1	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	23,112.83
							Flujo de Efectivo: 21.00 23,112.83		
3.00	1112	000000002	0000000000000033			E 1	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	40,656.23
							Flujo de Efectivo: 21.00 40,656.23		
4.00	1112	000000002	0000000000000033			E 1	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	31,300.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 31,300.00		
5.00	1112	000000002	0000000000000033			E 1	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	4,245.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 4,245.00		
6.00	1112	000000002	0000000000000033			E 1	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	4,245.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 4,245.00		
7.00	1112	000000002	0000000000000033			E 1	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	4,245.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 4,245.00		
8.00	1112	000000002	0000000000000023			E 1	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	139,063.60
							Flujo de Efectivo: 21.00 139,063.60		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026

9.00	1112	000000002	0000000000000023			E	1	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	139,175.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 139,175.00		
10.00	1112	000000002	0000000000000023			E	1	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	131,079.01
								Flujo de Efectivo: 21.00 131,079.01		
11.00	1112	000000002	0000000000000033			E	1	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	4,245.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 4,245.00		
12.00	1112	000000002	0000000000000033			E	1	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	0.00
								TOTAL POLIZA	521,366.67	521,366.67

No. de Póliza: e 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/01/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0239	0001	E	2	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AUDON MORALES MARTINEZ	10,000.00	0.00
2.00	1112	000000002	0000000000000033			E	2	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	10,000.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 10,000.00		
								TOTAL POLIZA	10,000.00	10,000.00

No. de Póliza: e 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/01/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0236	0001	E	3	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALBERTO ROCHA BONILLA	25,000.00	0.00
2.00	1112	000000002	0000000000000033			E	3	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	25,000.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 25,000.00		
								TOTAL POLIZA	25,000.00	25,000.00

No. de Póliza: e 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/01/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	E	4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES ALIMENTICIAS	3,785.00	0.00
2.00	1112	000000002	0000000000000033			E	4	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	2,285.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 2,285.00		
3.00	1112	000000002	0000000000000033			E	4	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	1,500.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 1,500.00		
								TOTAL POLIZA	3,785.00	3,785.00

No. de Póliza: e 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/01/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000003	0000000000000001	0107		E	5	FACTURA 444	33,700.00	0.00
2.00	2112	000000003	0000000000000001	0107		E	5	FACTURA 449	35,500.00	0.00
3.00	2112	000000003	0000000000000001	0107		E	5	FACTURA 450	16,800.00	0.00
4.00	2112	000000003	0000000000000001	0107		E	5	FACTURA 462	28,500.00	0.00
5.00	2112	000000003	0000000000000001	0107		E	5	FACTURA 463	18,500.00	0.00
6.00	2112	000000003	0000000000000001	0107		E	5	FACTURA 470	22,200.00	0.00
7.00	2112	000000003	0000000000000001	0107		E	5	FACTURA 471	11,800.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026

8.00	2112	000000003	00000000000000001	0107	E	5	FACTURA 476			8,300.00	0.00
9.00	2112	000000003	00000000000000001	0107	E	5	FACTURA 477			27,500.00	0.00
10.00	2112	000000003	00000000000000001	0107	E	5	FACTURA 485			17,300.00	0.00
11.00	2112	000000003	00000000000000001	0107	E	5	FACTURA 486			19,700.00	0.00
12.00	2112	000000003	00000000000000001	0107	E	5	FACTURA 513			29,900.00	0.00
13.00	2112	000000003	00000000000000001	0107	E	5	FACTURA 515			17,100.00	0.00
14.00	2112	000000003	00000000000000001	0107	E	5	FACTURA 533			22,100.00	0.00
15.00	2112	000000003	00000000000000001	0107	E	5	FACTURA 534			15,900.00	0.00
16.00	2112	000000003	00000000000000001	0107	E	5	FACTURA 550			12,500.00	0.00
17.00	2112	000000003	00000000000000001	0107	E	5	FACTURA 551			22,500.00	0.00
18.00	2112	000000003	00000000000000001	0107	E	5	FACTURA 567			7,000.00	0.00
19.00	2112	000000003	00000000000000001	0107	E	5	FACTURA 578			29,100.00	0.00
20.00	2112	000000003	00000000000000001	0107	E	5	FACTURA 579			18,900.00	0.00
21.00	2112	000000003	00000000000000001	0107	E	5	FACTURA 590			21,600.00	0.00
22.00	2112	000000003	00000000000000001	0107	E	5	FACTURA 591			23,400.00	0.00
23.00	2112	000000003	00000000000000001	0107	E	5	FACTURA 590			18,900.00	0.00
24.00	2112	000000003	00000000000000001	0107	E	5	FACTURA 600			38,100.00	0.00
25.00	2112	000000003	00000000000000001	0107	E	5	FACTURA 616			26,200.00	0.00
26.00	2112	000000003	00000000000000001	0107	E	5	FACTURA 617			14,800.00	0.00
27.00	2112	000000003	00000000000000001	0107	E	5	FACTURA 628			11,000.00	0.00
28.00	2112	000000003	00000000000000001	0107	E	5	FACTURA 629			1,000.00	0.00
29.00	2112	000000003	00000000000000001	0107	E	5	FACTURA 629			0.00	0.00
30.00	1112	000000002	00000000000000033		E	5	PAGO			0.00	33,700.00
31.00	1112	000000002	00000000000000033		E	5	Flujo de Efectivo: PAGO	22.00	33,700.00	0.00	35,500.00
32.00	1112	000000002	00000000000000033		E	5	Flujo de Efectivo: PAGO	22.00	35,500.00	0.00	16,800.00
33.00	1112	000000002	00000000000000033		E	5	Flujo de Efectivo: PAGO	22.00	16,800.00	0.00	28,500.00
34.00	1112	000000002	00000000000000033		E	5	Flujo de Efectivo: PAGO	22.00	28,500.00	0.00	18,500.00
35.00	1112	000000002	00000000000000033		E	5	Flujo de Efectivo: PAGO	22.00	18,500.00	0.00	22,200.00
36.00	1112	000000002	00000000000000033		E	5	Flujo de Efectivo: PAGO	22.00	22,200.00	0.00	11,800.00
37.00	1112	000000002	00000000000000033		E	5	Flujo de Efectivo: PAGO	22.00	11,800.00	0.00	8,300.00
38.00	1112	000000002	00000000000000033		E	5	Flujo de Efectivo: PAGO	22.00	8,300.00	0.00	27,500.00
39.00	1112	000000002	00000000000000033		E	5	Flujo de Efectivo: PAGO	22.00	27,500.00	0.00	17,300.00
40.00	1112	000000002	00000000000000033		E	5	Flujo de Efectivo: PAGO	22.00	17,300.00	0.00	19,700.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026

41.00	1112	000000002	00000000000000033		E	5	Flujo de Efectivo: PAGO	22.00	19,700.00	0.00	29,900.00
42.00	1112	000000002	00000000000000033		E	5	Flujo de Efectivo: PAGO	22.00	29,900.00	0.00	17,100.00
43.00	1112	000000002	00000000000000033		E	5	Flujo de Efectivo: PAGO	22.00	17,100.00	0.00	22,100.00
44.00	1112	000000002	00000000000000033		E	5	Flujo de Efectivo: PAGO	22.00	22,100.00	0.00	15,900.00
45.00	1112	000000002	00000000000000033		E	5	Flujo de Efectivo: PAGO	22.00	15,900.00	0.00	12,500.00
46.00	1112	000000002	00000000000000033		E	5	Flujo de Efectivo: PAGO	22.00	12,500.00	0.00	22,500.00
47.00	1112	000000002	00000000000000033		E	5	Flujo de Efectivo: PAGO	22.00	22,500.00	0.00	7,000.00
48.00	1112	000000002	00000000000000033		E	5	Flujo de Efectivo: PAGO	22.00	7,000.00	0.00	29,100.00
49.00	1112	000000002	00000000000000033		E	5	Flujo de Efectivo: PAGO	22.00	29,100.00	0.00	18,900.00
50.00	1112	000000002	00000000000000033		E	5	Flujo de Efectivo: PAGO	21.00	18,900.00	0.00	21,600.00
51.00	1112	000000002	00000000000000033		E	5	Flujo de Efectivo: PAGO	22.00	21,600.00	0.00	23,400.00
52.00	1112	000000002	00000000000000033		E	5	Flujo de Efectivo: PAGO	22.00	23,400.00	0.00	18,900.00
53.00	1112	000000002	00000000000000033		E	5	Flujo de Efectivo: PAGO	22.00	18,900.00	0.00	38,100.00
54.00	1112	000000002	00000000000000033		E	5	Flujo de Efectivo: PAGO	22.00	38,100.00	0.00	26,200.00
55.00	1112	000000002	00000000000000033		E	5	Flujo de Efectivo: PAGO	22.00	26,200.00	0.00	14,800.00
56.00	1112	000000002	00000000000000033		E	5	Flujo de Efectivo: PAGO	22.00	14,800.00	0.00	11,000.00
57.00	1112	000000002	00000000000000033		E	5	Flujo de Efectivo: PAGO	22.00	11,000.00	0.00	1,000.00
58.00	1112	000000002	00000000000000033		E	5	Flujo de Efectivo: PAGO	22.00	1,000.00	0.00	0.00
59.00	2112	000000003	00000000000000001	0107	E	5	FACTURA 1015			57,900.00	0.00
60.00	2112	000000003	00000000000000001	0107	E	5	FACTURA 1029			77,000.00	0.00
61.00	2112	000000003	00000000000000001	0107	E	5	FACTURA 1030			24,200.00	0.00
62.00	2112	000000003	00000000000000001	0107	E	5	FACTURA 1037			16,300.01	0.00
63.00	2112	000000003	00000000000000001	0107	E	5	FACTURA 1047			19,900.00	0.00
64.00	2112	000000003	00000000000000001	0107	E	5	FACTURA 1048			103,900.00	0.00
65.00	2112	000000003	00000000000000001	0107	E	5	FACTURA 1060			19,600.00	0.00
66.00	2112	000000003	00000000000000001	0107	E	5	FACTURA 1061			69,100.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026

67.00	2112	000000003	0000000000000001	0107	E	5	FACTURA 1071			21,300.00	0.00
68.00	2112	000000003	0000000000000001	0107	E	5	FACTURA 1072			64,200.00	0.00
69.00	2112	000000003	0000000000000001	0107	E	5	FACTURA 1083			16,300.00	0.00
70.00	2112	000000003	0000000000000001	0107	E	5	FACTURA 1084			65,200.00	0.00
71.00	2112	000000003	0000000000000001	0107	E	5	FACTURA 1098			6,600.00	0.00
72.00	2112	000000003	0000000000000001	0107	E	5	FACTURA 1099			17,000.00	0.00
73.00	2112	000000003	0000000000000001	0107	E	5	FACTURA 1107			10,300.00	0.00
74.00	2112	000000003	0000000000000001	0107	E	5	FACTURA 1108			50,900.00	0.00
75.00	2112	000000003	0000000000000001	0107	E	5	FACTURA 1121			11,900.00	0.00
76.00	1112	000000002	0000000000000023		E	5	PAGO			0.00	57,900.00
77.00	1112	000000002	0000000000000023		E	5	Flujo de Efectivo: PAGO	22.00	57,900.00	0.00	77,000.00
78.00	1112	000000002	0000000000000023		E	5	Flujo de Efectivo: PAGO	22.00	77,000.00	0.00	24,200.00
79.00	1112	000000002	0000000000000023		E	5	Flujo de Efectivo: PAGO	22.00	24,200.00	0.00	16,300.01
80.00	1112	000000002	0000000000000023		E	5	Flujo de Efectivo: PAGO	22.00	16,300.01	0.00	19,900.00
81.00	1112	000000002	0000000000000023		E	5	Flujo de Efectivo: PAGO	22.00	19,900.00	0.00	19,600.00
82.00	1112	000000002	0000000000000023		E	5	Flujo de Efectivo: PAGO	22.00	19,600.00	0.00	103,900.00
83.00	1112	000000002	0000000000000023		E	5	Flujo de Efectivo: PAGO	22.00	103,900.00	0.00	69,100.00
84.00	1112	000000002	0000000000000023		E	5	Flujo de Efectivo: PAGO	22.00	69,100.00	0.00	21,300.00
85.00	1112	000000002	0000000000000023		E	5	Flujo de Efectivo: PAGO	22.00	21,300.00	0.00	64,200.00
86.00	1112	000000002	0000000000000023		E	5	Flujo de Efectivo: PAGO	22.00	64,200.00	0.00	16,300.00
87.00	1112	000000002	0000000000000023		E	5	Flujo de Efectivo: PAGO	22.00	16,300.00	0.00	65,200.00
88.00	1112	000000002	0000000000000023		E	5	Flujo de Efectivo: PAGO	22.00	65,200.00	0.00	6,600.00
89.00	1112	000000002	0000000000000023		E	5	Flujo de Efectivo: PAGO	22.00	6,600.00	0.00	17,000.00
90.00	1112	000000002	0000000000000023		E	5	Flujo de Efectivo: PAGO	22.00	17,000.00	0.00	10,300.00
91.00	1112	000000002	0000000000000023		E	5	Flujo de Efectivo: PAGO	22.00	10,300.00	0.00	50,900.00
92.00	1112	000000002	0000000000000023		E	5	Flujo de Efectivo: PAGO	22.00	50,900.00	0.00	11,900.00
93.00	1112	000000002	0000000000000023		E	5	Flujo de Efectivo: PAGO	22.00	11,900.00	0.00	0.00

CHICOLOAPAN 2023-2027
OPDAPAS
AL SERVICIO DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083 — **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026**

								TOTAL POLIZA	1,221,400.01	1,221,400.01

No. de Póliza: e 6 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 07/01/2026 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000003	0000000000000001	0160		E 6	PAGO A CUENTA DE LA FACTURA 479	600,000.00	0.00
2.00	1112	000000002	0000000000000033			E 6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	600,000.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 600,000.00		
3.00	1112	000000002	0000000000000033			E 6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	600,000.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 600,000.00		
4.00	2112	000000003	0000000000000001	0160		E 6	PAGO A CUENTA DE LA AFACTURA 479	600,000.00	0.00
5.00	2112	000000003	0000000000000001	0160		E 6	PAGO TOTAL DE LA FACTURA 418	409,596.00	0.00
6.00	1112	000000002	0000000000000033			E 6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	409,596.00
							Flujo de Efectivo: 22.00 409,596.00		
7.00	2112	000000003	0000000000000001	0160		E 6	PAGO A CUENTA DE LA FACTURA 417	56,461.70	0.00
8.00	1112	000000002	0000000000000033			E 6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	56,461.70
							Flujo de Efectivo: 22.00 56,461.70		
9.00	2112	000000003	0000000000000001	0160		E 6	PAGO A CUENTA Y LIQUIDACION DE LA FACTURA 479	51,088.86	0.00
10.00	1112	000000002	0000000000000033			E 6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	51,088.86
							Flujo de Efectivo: 22.00 51,088.86		
11.00	2112	000000003	0000000000000001	0160		E 6	PAGO A CUENTA Y LIQUIDACION DE LA FACTURA 216	398,273.32	0.00
12.00	1112	000000002	0000000000000033			E 6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	398,273.32
							Flujo de Efectivo: 22.00 398,273.32		
13.00	2112	000000003	0000000000000001	0160		E 6	FINIQUITO DE LA FACTURA NUMERO 217	871,858.00	0.00
14.00	1112	000000002	0000000000000033			E 6	FINIQUITO DE LA FACTURA NUMERO 217	0.00	871,858.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 871,858.00		
15.00	2112	000000003	0000000000000001	0160		0	PAGO FACTURA 479	1,000,000.00	0.00
16.00	1112	000000002	0000000000000033			e 6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	1,000,000.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 1,000,000.00		
							TOTAL POLIZA	3,987,277.88	3,987,277.88

No. de Póliza: e 7 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 08/01/2026 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	0000000000000008	0006		E 7	SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025	4,245.00	0.00
2.00	2111	000000001	0000000000000008	0009		E 7	AGUINALDO 2025 PARA PERLA MARINA NIETO SANTAMARIA	2,354.30	0.00
3.00	2111	000000001	0000000000000008	0006		E 7	PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025	4,245.00	0.00
4.00	1112	000000002	0000000000000033			E 7	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	4,245.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 4,245.00		
5.00	1112	000000002	0000000000000033			E 7	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	4,245.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 4,245.00		
6.00	1112	000000002	0000000000000033			E 7	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	2,354.30
							Flujo de Efectivo: 21.00 2,354.30		
							TOTAL POLIZA	10,844.30	10,844.30

CHICOLOAPAN 2023-2027
OPDAPAS
AL SERVICIO DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083 — **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026**

No. de Póliza: e 8 — Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 08/01/2026 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	0000000000000008	0006		E 8	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2025	1,500.00	0.00
2.00	1112	000000002	0000000000000033			E 8	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	1,500.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 1,500.00		
							TOTAL POLIZA	1,500.00	1,500.00

No. de Póliza: E 9 — Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 10/01/2026 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000003	0000000000000001	0127		E 9	LIQUIDACION DE LA FACTURA 234	39,983.33	0.00
2.00	2112	000000003	0000000000000001	0127		E 9	PAGO A CUENTA DE LA FACTURA 237	100,000.00	0.00
3.00	1112	000000002	0000000000000033			E 9	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	39,983.33
							Flujo de Efectivo: 23.00 39,983.33		
4.00	1112	000000002	0000000000000033			E 9	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	100,000.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 100,000.00		
							TOTAL POLIZA	139,983.33	139,983.33

No. de Póliza: E 10 — Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 12/01/2026 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		E 10	Suministro de Agua Potable	2,556.54	0.00
2.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	E 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	2,556.54	0.00
3.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	E 10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	0.00	2,556.54
4.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	E 10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	2,556.54	0.00
5.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	E 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,556.54
6.00	4143	000000001	0000000000000001	0008		E 10	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	383.46	0.00
7.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	E 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	383.46	0.00
8.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0008	E 10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	383.46
9.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0008	E 10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	383.46	0.00
10.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	E 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	383.46
11.00	5200	B01211000	0105020209110101	4391		E 10	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,470.00
12.00	8242	B01211000	0105020209110101	4391		E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,470.00
13.00	8222	B01211000	0105020209110101	4391		E 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,470.00	0.00
14.00	8252	B01211000	0105020209110101	4391		E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,470.00
15.00	8242	B01211000	0105020209110101	4391		E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,470.00	0.00
16.00	8272	B01211000	0105020209110101	4391		E 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,470.00
17.00	8252	B01211000	0105020209110101	4391		E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,470.00	0.00
18.00	1112	000000002	0000000000000033			E 10	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	1,470.00
							Flujo de Efectivo: 24.00 1,470.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083 — **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026**

								TOTAL POLIZA		13,230.00	13,230.00

No. de Póliza: E 11 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 12/01/2026 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B01205000	0105020201110101	3331		E	11	Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	72,000.00	0.00
2.00	8241	B01205000	0105020201110101	3331		E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	72,000.00	0.00
3.00	8221	B01205000	0105020201110101	3331		E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	72,000.00
4.00	8251	B01205000	0105020201110101	3331		E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	72,000.00	0.00
5.00	8241	B01205000	0105020201110101	3331		E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	72,000.00
6.00	8271	B01205000	0105020201110101	3331		E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	72,000.00	0.00
7.00	8251	B01205000	0105020201110101	3331		E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	72,000.00
8.00	1129	000000001	0000000000000001	0001		E	11	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	11,520.00	0.00
9.00	2112	000000003	0000000000000001	0122		E	11	Proveedores por Pagar a Corto Plazo REEW TECHNOLOGIES S A S DE C V	0.00	83,520.00
10.00	2112	000000003	0000000000000001	0122		E	11	Proveedores por Pagar a Corto Plazo REEW TECHNOLOGIES S A S DE C V	83,520.00	0.00
11.00	1112	000000002	0000000000000033			E	11	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	83,520.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 83,520.00		
								TOTAL POLIZA	383,040.00	383,040.00

No. de Póliza: E 12 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 13/01/2026 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000003	0000000000000001	0171		E	12	FINIQUITO DE LA FACTURA NUMERO 2	3,096,588.00	0.00
2.00	1112	000000002	0000000000000033			E	12	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	3,096,588.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 3,096,588.00		
3.00	2112	000000003	0000000000000001	0171		E	12	FINIQUITO DE LA FACTURA NUMERO 37	249,400.00	0.00
4.00	1112	000000002	0000000000000033			E	12	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	249,400.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 249,400.00		
5.00	2112	000000003	0000000000000001	0171		E	12	FINIQUITO DE LA FACTURA NUMERO 47	101,569.60	0.00
6.00	1112	000000002	0000000000000033			E	12	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	101,569.60
								Flujo de Efectivo: 23.00 101,569.60		
7.00	2112	000000003	0000000000000001	0171		E	12	FINIQUITO DE LA FACTURA NUMERO 35	512,509.00	0.00
8.00	1112	000000002	0000000000000033			E	12	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	512,509.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 512,509.00		
9.00	2112	000000003	0000000000000001	0171		E	12	FINIQUITO DE LA FACTURA NUMERO 38	580,000.00	0.00
10.00	1112	000000002	0000000000000033			E	12	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	580,000.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 580,000.00		
11.00	2112	000000003	0000000000000001	0171		E	12	FINIQUITO DE LA FACTURA NUMERO 36	133,635.48	0.00
12.00	1112	000000002	0000000000000033			E	12	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	133,635.48
								Flujo de Efectivo: 23.00 133,635.48		
								TOTAL POLIZA	4,673,702.08	4,673,702.08

CHICOLOAPAN 2024-2027
OPDAPAS
AL SERVICIO DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083 — **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026**

No. de Póliza: E 13 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/01/2026
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000003	0000000000000001	0161		E 13	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA NATEA SA DE CV	299,116.36	0.00
2.00	1112	000000002	0000000000000033			E 13	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	299,116.36
							Flujo de Efectivo: 21.00 299,116.36		
3.00	2112	000000003	0000000000000001	0161		E 13	FINIQUITO DE LA FACTURA NUMERO 647 DE COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA NATEA SA DE CV	528,141.68	0.00
4.00	1112	000000002	0000000000000023			E 13	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	528,141.68
							Flujo de Efectivo: 23.00 528,141.68		
5.00	2112	000000003	0000000000000001	0161		E 13	FINIQUITO DE LA FACTURA NUMERO 670 DE COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA NATEA SA DE CV	445,434.55	0.00
6.00	1112	000000002	0000000000000023			E 13	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	445,434.55
							Flujo de Efectivo: 23.00 445,434.55		
7.00	2112	000000003	0000000000000001	0161		E 13	FINIQUITO DE LA FACTURA NUMERO 666	1,482,347.52	0.00
8.00	1112	000000002	0000000000000033			E 13	FINIQUITO DE LA FACTURA NUMERO 666	0.00	1,482,347.52
							Flujo de Efectivo: 23.00 1,482,347.52		
9.00	2112	000000003	0000000000000001	0161		E 13	FINIQUITO DE LA FACTURA NUMERO 647	1,500,000.00	0.00
10.00	1112	000000002	0000000000000023			E 13	FINIQUITO DE LA FACTURA NUMERO 647	0.00	1,500,000.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 1,500,000.00		
							TOTAL POLIZA	4,255,040.11	4,255,040.11

No. de Póliza: E 14 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/01/2026
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000003	0000000000000001	0129		E 14	PAGO FACT NUMERO 6766, 6697, 6633, 6607	22,272.00	0.00
2.00	1112	000000002	0000000000000023			E 14	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	5,568.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 5,568.00		
3.00	1112	000000002	0000000000000023			E 14	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	5,568.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 5,568.00		
4.00	1112	000000002	0000000000000023			E 14	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	5,568.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 5,568.00		
5.00	1112	000000002	0000000000000023			E 14	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	5,568.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 5,568.00		
6.00	5100	B02212000	0105020608110101	3231		E 14	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,568.00	0.00
7.00	8241	B02212000	0105020608110101	3231		E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,568.00	0.00
8.00	8221	B02212000	0105020608110101	3231		E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,568.00
9.00	8251	B02212000	0105020608110101	3231		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,568.00	0.00
10.00	8241	B02212000	0105020608110101	3231		E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,568.00
11.00	8271	B02212000	0105020608110101	3231		E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,568.00	0.00
12.00	8251	B02212000	0105020608110101	3231		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,568.00
13.00	2112	000000003	0000000000000001	0129		E 14	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 6848	0.00	5,568.00
14.00	2112	000000003	0000000000000001	0129		E 14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EXPORT GROUP GESCOPYS SA DE CV	5,568.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026

15.00	1112	000000002	0000000000000023			E	14	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	5,568.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 5,568.00		
								TOTAL POLIZA	50,112.00	50,112.00

No. de Póliza: E 15 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/01/2026
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000003	0000000000000001	0163		E 15	FINIQUITO DE LA FACTURA NUMERO 33 A	292,900.00	0.00
2.00	1112	000000002	0000000000000023			E 15	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	292,900.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 292,900.00		
3.00	2112	000000003	0000000000000001	0163		E 15	FINIQUITO DE LA FACTURA NUMERO 414	534,006.00	0.00
4.00	1112	000000002	0000000000000023			E 15	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	534,006.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 534,006.00		
5.00	2112	000000003	0000000000000001	0163		E 15	FINIQUITO DE LA FACTURA NUMERO 34 A	464,000.00	0.00
6.00	1112	000000002	0000000000000023			E 15	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	464,000.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 464,000.00		
7.00	2112	000000003	0000000000000001	0163		E 15	PAGO A CUENTA DE LA FACTURA NUMERO 32 A	225,000.00	0.00
8.00	1112	000000002	0000000000000023			E 15	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	225,000.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 225,000.00		
9.00	2112	000000003	0000000000000001	0163		E 15	FINIQUITO DE LA FACTURA NUMERO 400	986,000.00	0.00
10.00	1112	000000002	0000000000000023			E 15	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	986,000.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 986,000.00		
							TOTAL POLIZA	2,501,906.00	2,501,906.00

No. de Póliza: E 16 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/01/2026
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	0000000000000008	0011		E 16	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo PRIMER QUINCENA DE ENERO 2026	514,320.99	0.00
2.00	1112	000000002	0000000000000023			E 16	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	108,758.15
							Flujo de Efectivo: 21.00 108,758.15		
3.00	1112	000000002	0000000000000023			E 16	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	133,584.01
							Flujo de Efectivo: 21.00 133,584.01		
4.00	1112	000000002	0000000000000023			E 16	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	152,970.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 152,970.00		
5.00	1112	000000002	0000000000000023			E 16	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	9,600.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 9,600.00		
6.00	1112	000000002	0000000000000033			E 16	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	4,800.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 4,800.00		
7.00	1112	000000002	0000000000000033			E 16	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	4,800.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 4,800.00		
8.00	1112	000000002	0000000000000033			E 16	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	4,800.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 4,800.00		
9.00	1112	000000002	0000000000000033			E 16	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	20,175.10
							Flujo de Efectivo: 21.00 20,175.10		
10.00	1112	000000002	0000000000000033			E 16	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	26,770.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083 — **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026**

11.00	1112	000000002	0000000000000033		E	16	Flujo de Efectivo: 21.00 26,770.00 BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169
12.00	1112	000000002	0000000000000033		E	16	Flujo de Efectivo: 21.00 41,063.73 BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169
							Flujo de Efectivo: 21.00 7,000.00

	DEBE	HABER
	0.00	41,063.73
	0.00	7,000.00
TOTAL POLIZA	514,320.99	514,320.99

No. de Póliza: E 17 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/01/2026
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0237	0001	E	17	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EXPEDIENTE NUMERO SAE/1017/2019 JANETH LEONARD BAUTISTA	678,511.35	0.00
2.00	1112	000000002	0000000000000033			E	17	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	210,447.65
3.00	1112	000000002	0000000000000033			E	17	Flujo de Efectivo: 21.00 210,447.65 BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	334,552.35
4.00	1112	000000002	0000000000000033			E	17	Flujo de Efectivo: 21.00 334,552.35 BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	133,511.35
								Flujo de Efectivo: 21.00 133,511.35		
								TOTAL POLIZA	678,511.35	678,511.35

No. de Póliza: E 18 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/01/2026
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000003	0000000000000001	0159		E	18	FINIQUITO DE LA FACTURA NUMERO 8	159,392.01	0.00
2.00	1112	000000002	0000000000000033			E	18	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	159,392.01
								Flujo de Efectivo: 22.00 159,392.01		
								TOTAL POLIZA	159,392.01	159,392.01

No. de Póliza: E 19 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/01/2026
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000003	0000000000000001	0168		E	19	FINIQUITO DE LA FACTURA NUMERO 295	66,260.36	0.00
2.00	1112	000000002	0000000000000033			E	19	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	66,260.36
								Flujo de Efectivo: 23.00 66,260.36		
3.00	2112	000000003	0000000000000001	0168		E	19	FINIQUITO DE LA FACTURA NUMERO 296	218,000.00	0.00
4.00	1112	000000002	0000000000000033			E	19	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	981,120.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 981,120.00		
5.00	2112	000000003	0000000000000001	0168		E	19	FINIQUITO DE LA FACTURA NUMERO 296	981,120.00	0.00
6.00	1112	000000002	0000000000000033			E	19	FINIQUITO DE LA FACTURA NUMERO 296	0.00	218,000.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 218,000.00		
7.00	2112	000000003	0000000000000001	0168		E	19	FINIQUITO DE LA FACTURA NUMERO 295	694,699.64	0.00
8.00	1112	000000002	0000000000000033			E	19	FINIQUITO DE LA FACTURA NUMERO 295	0.00	694,699.64
								Flujo de Efectivo: 23.00 694,699.64		
								TOTAL POLIZA	1,960,080.00	1,960,080.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026

No. de Póliza: E 20 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/01/2026
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000003	0000000000000001	0170		E 20	FINIQUITO DE LA FACTURA NUMERO 240	103,265.52	0.00
2.00	1112	000000002	0000000000000033			E 20	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	103,265.52
							Flujo de Efectivo: 23.00 103,265.52 TOTAL POLIZA	103,265.52	103,265.52

No. de Póliza: E 21 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/01/2026
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000003	0000000000000001	0169		E 21	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 419	101,900.20	0.00
2.00	1112	000000002	0000000000000033			E 21	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	101,900.20
							Flujo de Efectivo: 23.00 101,900.20 TOTAL POLIZA	101,900.20	101,900.20

No. de Póliza: E 22 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/01/2026
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0016	E 22	IMPUESTO S/EROGACIONES POR DICIEMBRE 2025	65,940.00	0.00
2.00	3221	000000001				E 22	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	65,940.00
3.00	5100	B02212000	0105020608110101	3982		E 22	PAGO DE ISERTP DICIEMBRE 2025	66,231.00	0.00
4.00	8241	B02212000	0105020608110101	3982		E 22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	66,231.00	0.00
5.00	8221	B02212000	0105020608110101	3982		E 22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	66,231.00
6.00	8251	B02212000	0105020608110101	3982		E 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	66,231.00	0.00
7.00	8241	B02212000	0105020608110101	3982		E 22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	66,231.00
8.00	8271	B02212000	0105020608110101	3982		E 22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	66,231.00	0.00
9.00	8251	B02212000	0105020608110101	3982		E 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	66,231.00
10.00	1112	000000002	0000000000000023			E 22	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	66,231.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 66,231.00 TOTAL POLIZA	330,864.00	330,864.00

No. de Póliza: E 23 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/01/2026
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0009	E 23	ENTERO DE RETENCIONES MEDIANTE EL PAGO COMPLEMENTARIO DEL ISR A JUNIO DE 2025	65,615.00	0.00
2.00	1123	000000005	0000000000000001	0061		E 23	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo DOMERICA OLAVARRE MATUTE	1,072.00	0.00
3.00	1123	000000005	0000000000000001	0061		E 23	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo DOMERICA OLAVARRE MATUTE	7,835.00	0.00
4.00	1112	000000002	0000000000000023			E 23	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	74,522.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 74,522.00 TOTAL POLIZA	74,522.00	74,522.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083 — **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026**

No. de Póliza: E 24 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 12/01/2026 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1131	000000001	0000000000000210	0001		E	24	PAGO A CUENTA DE CONVENIO SUMINISTRO Y RECARGA DE REACTIVOS	848,273.00	0.00
2.00	1112	000000002	0000000000000023			E	24	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	848,273.00
								Flujo de Efectivo: 22.00 848,273.00		
								TOTAL POLIZA	848,273.00	848,273.00

No. de Póliza: E 25 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 19/01/2026 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0004	0001	E	25	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES	30,015.66	0.00
2.00	2117	000000001	0000000000000001	0004	0002	E	25	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA	588.00	0.00
3.00	1112	000000002	0000000000000033			E	25	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	30,015.66
								Flujo de Efectivo: 21.00 30,015.66		
4.00	1112	000000002	0000000000000033			E	25	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	588.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 588.00		
								TOTAL POLIZA	30,603.66	30,603.66

No. de Póliza: E 26 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 20/01/2026 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B02212000	0105020608110101	3922		E	26	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	130,734.00	0.00
2.00	8241	B02212000	0105020608110101	3922		E	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	130,734.00	0.00
3.00	8221	B02212000	0105020608110101	3922		E	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	130,734.00
4.00	8251	B02212000	0105020608110101	3922		E	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	130,734.00	0.00
5.00	8241	B02212000	0105020608110101	3922		E	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	130,734.00
6.00	8271	B02212000	0105020608110101	3922		E	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	130,734.00	0.00
7.00	8251	B02212000	0105020608110101	3922		E	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	130,734.00
8.00	1123	000000005	0000000000000001	0061		E	26	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo DOMERICA OLAVARRE MATUTE	17,402.00	0.00
9.00	1112	000000002	0000000000000023			E	26	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	148,136.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 148,136.00		
10.00	2112	000000001	0000000000000037	0001		E	26	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	148,136.00	0.00
11.00	2112	000000001	0000000000000037	0001		E	26	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	148,136.00
								TOTAL POLIZA	688,474.00	688,474.00

No. de Póliza: E 27 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 20/01/2026 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0241	0001	E	27	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ROBERTO LEMUS HERNANDEZ	10,000.00	0.00
2.00	1112	000000002	0000000000000033			E	27	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	10,000.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 10,000.00		
								TOTAL POLIZA	10,000.00	10,000.00

CHICOLOAPAN 2025-2027
OPDAPAS
AL SERVICIO DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083 — **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026**

No. de Póliza: E 28 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 21/01/2026 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4143	000000001	0000000000000001	0011		E 28	Agua en Pipas (Permiso)	2,941.64	0.00
2.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0011	E 28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	2,941.64	0.00
3.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0011	E 28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Permiso)	0.00	2,941.64
4.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0011	E 28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Permiso)	2,941.64	0.00
5.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0011	E 28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	2,941.64
6.00	1112	000000002	0000000000000033			E 28	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	2,941.64
							Flujo de Efectivo: 29.00 2,941.64		
							TOTAL POLIZA	8,824.92	8,824.92

No. de Póliza: E 29 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 20/01/2026 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	E 29	PAGO PENSION 1ER QNA ENERO 2026 GEMMA NOEMI BARRERA	2,400.00	0.00
2.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	E 29	PAGO PENSION 1ER QNA ENERO 2026 AMADA DEL CARMEN LOPEZ	1,800.28	0.00
3.00	1112	000000002	0000000000000033			E 29	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	2,400.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 2,400.00		
4.00	1112	000000002	0000000000000033			E 29	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	1,800.28
							Flujo de Efectivo: 21.00 1,800.28		
							TOTAL POLIZA	4,200.28	4,200.28

No. de Póliza: E 30 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 20/01/2026 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1246	000000004	0000000000000001	0130		E 30	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA MEDINA MODELO MPN83 DE 6 ETAPAS ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE DE 110 HP CONECTADO A 440 VOLTS 60 CICLOS	140,712.00	0.00
2.00	8246	C02220000	0202030107110101	5621		E 30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo industrial	140,712.00	0.00
3.00	8226	C02220000	0202030107110101	5621		E 30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo industrial	0.00	140,712.00
4.00	8256	C02220000	0202030107110101	5621		E 30	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo industrial	140,712.00	0.00
5.00	8246	C02220000	0202030107110101	5621		E 30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo industrial	0.00	140,712.00
6.00	8276	C02220000	0202030107110101	5621		E 30	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo industrial	140,712.00	0.00
7.00	8256	C02220000	0202030107110101	5621		E 30	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo industrial	0.00	140,712.00
8.00	1129	000000001	0000000000000001	0001		E 30	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	22,513.92	0.00
9.00	2112	000000003	0000000000000001	0181		E 30	PAGO DE FACTURA 1756B	81,612.96	0.00
10.00	2112	000000003	0000000000000001	0181		E 30	PASIVO FACTURA 1756B	0.00	163,225.92
11.00	1112	000000002	0000000000000033			E 30	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	81,612.96
							Flujo de Efectivo: 25.00 81,612.96		
12.00	2112	000000003	0000000000000001	0181		E 30	PAGO DE FACTURA 1756B	81,612.96	0.00
13.00	1112	000000002	0000000000000033			E 30	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	81,612.96
							Flujo de Efectivo: 25.00 81,612.96		

CHICOLOAPAN 2023-2027
OPDAPAS
AL SERVICIO DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083 — **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026**

TOTAL POLIZA 748,587.84 748,587.84

No. de Póliza: E 31 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 28/01/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000003	0000000000000001	0144		E 31	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 1772	20,880.00	0.00
2.00	2112	000000003	0000000000000001	0144		E 31	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 1813	20,880.00	0.00
3.00	2112	000000003	0000000000000001	0144		E 31	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 1814	20,880.00	0.00
4.00	2112	000000003	0000000000000001	0144		E 31	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 1815	20,880.00	0.00
5.00	2112	000000003	0000000000000001	0144		E 31	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 1816	20,880.00	0.00
6.00	2112	000000003	0000000000000001	0144		E 31	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 1817	20,880.00	0.00
7.00	2112	000000003	0000000000000001	0144		E 31	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 1818	20,880.00	0.00
8.00	2112	000000003	0000000000000001	0144		E 31	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 1872	20,880.00	0.00
9.00	1112	000000002	0000000000000023			E 31	PAGO DE LA FACTURA NUMERO Flujo de Efectivo: 23.00 20,880.00	0.00	20,880.00
10.00	1112	000000002	0000000000000023			E 31	PAGO DE LA FACTURA NUMERO Flujo de Efectivo: 23.00 20,880.00	0.00	20,880.00
11.00	1112	000000002	0000000000000023			E 31	PAGO DE LA FACTURA NUMERO Flujo de Efectivo: 23.00 20,880.00	0.00	20,880.00
12.00	1112	000000002	0000000000000023			E 31	PAGO DE LA FACTURA NUMERO Flujo de Efectivo: 23.00 20,880.00	0.00	20,880.00
13.00	1112	000000002	0000000000000023			E 31	PAGO DE LA FACTURA NUMERO Flujo de Efectivo: 23.00 20,880.00	0.00	20,880.00
14.00	1112	000000002	0000000000000023			E 31	PAGO DE LA FACTURA NUMERO Flujo de Efectivo: 23.00 20,880.00	0.00	20,880.00
15.00	1112	000000002	0000000000000023			E 31	PAGO DE LA FACTURA NUMERO Flujo de Efectivo: 23.00 20,880.00	0.00	20,880.00
16.00	1112	000000002	0000000000000023			E 31	PAGO DE LA FACTURA NUMERO Flujo de Efectivo: 23.00 20,880.00	0.00	20,880.00
							TOTAL POLIZA	167,040.00	167,040.00

No. de Póliza: E 32 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 19/01/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C03227000	0201030102110101	2492		E 32	Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	5,042,805.90	0.00
2.00	8241	C03227000	0201030102110101	2492		E 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	5,042,805.90	0.00
3.00	8221	C03227000	0201030102110101	2492		E 32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	5,042,805.90
4.00	8251	C03227000	0201030102110101	2492		E 32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	5,042,805.90	0.00
5.00	8241	C03227000	0201030102110101	2492		E 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	5,042,805.90
6.00	8271	C03227000	0201030102110101	2492		E 32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	5,042,805.90	0.00
7.00	8251	C03227000	0201030102110101	2492		E 32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	5,042,805.90
8.00	1129	000000001	0000000000000001	0001		E 32	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	806,848.94	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083 — **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026**

9.00	2112	000000003	0000000000000001	0185	E	32	PASIVO FACTURA IN-249334	0.00	5,849,654.84
10.00	2112	000000003	0000000000000001	0185	E	32	PAGO FACTURA IN-249334	2,000,000.00	0.00
11.00	2112	000000003	0000000000000001	0185	E	32	PAGO FACTURA IN-249334	2,000,000.00	0.00
12.00	2112	000000003	0000000000000001	0185	E	32	PAGO FACTURA IN-249334	1,700,000.00	0.00
13.00	1112	000000002	0000000000000033		E	32	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	2,000,000.00
							Flujo de Efectivo: 22.00 2,000,000.00		
14.00	1112	000000002	0000000000000033		E	32	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	2,000,000.00
							Flujo de Efectivo: 22.00 2,000,000.00		
15.00	1112	000000002	0000000000000033		E	32	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	1,700,000.00
							Flujo de Efectivo: 22.00 1,700,000.00		
16.00	2112	000000003	0000000000000001	0185	E	32	PAGO FACTURA IN-249334	149,654.84	0.00
17.00	1112	000000002	0000000000000033		E	32	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	149,654.84
							Flujo de Efectivo: 22.00 149,654.84		
18.00	5100	C03227000	0201030102110101	2471	E	32	Gastos de Funcionamiento Artículos metálicos para la construcción	3,219,171.60	0.00
19.00	8241	C03227000	0201030102110101	2471	E	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos metálicos para la construcción	3,219,171.60	0.00
20.00	8221	C03227000	0201030102110101	2471	E	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos metálicos para la construcción	0.00	3,219,171.60
21.00	8251	C03227000	0201030102110101	2471	E	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos metálicos para la construcción	3,219,171.60	0.00
22.00	8241	C03227000	0201030102110101	2471	E	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos metálicos para la construcción	0.00	3,219,171.60
23.00	8271	C03227000	0201030102110101	2471	E	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos metálicos para la construcción	3,219,171.60	0.00
24.00	8251	C03227000	0201030102110101	2471	E	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos metálicos para la construcción	0.00	3,219,171.60
25.00	1129	000000001	0000000000000001	0001	E	32	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	515,067.46	0.00
26.00	1112	000000002	0000000000000033		E	32	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	3,734,239.06
							Flujo de Efectivo: 22.00 3,734,239.06		
27.00	2112	000000003	0000000000000001	0185	E	32	PASIVO FACTURA IN-249333	0.00	3,734,239.00
28.00	2112	000000003	0000000000000001	0185	E	32	PAGO FACTURA IN-249333	3,734,239.00	0.00
29.00	5100	C02220000	0202030107110101	2491	E	32	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	3,438,465.00	0.00
30.00	8241	C02220000	0202030107110101	2491	E	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	3,438,465.00	0.00
31.00	8221	C02220000	0202030107110101	2491	E	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	3,438,465.00
32.00	8251	C02220000	0202030107110101	2491	E	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	3,438,465.00	0.00
33.00	8241	C02220000	0202030107110101	2491	E	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	3,438,465.00
34.00	8271	C02220000	0202030107110101	2491	E	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	3,438,465.00	0.00
35.00	8251	C02220000	0202030107110101	2491	E	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	3,438,465.00
36.00	1129	000000001	0000000000000001	0001	E	32	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	550,154.40	0.00
37.00	1112	000000002	0000000000000033		E	32	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	2,800,000.00
							Flujo de Efectivo: 22.00 2,800,000.00		
38.00	2112	000000003	0000000000000001	0185	E	32	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO CONSTRUCTOR TOVADA SA DE CV	2,800,000.00	0.00
39.00	2112	000000003	0000000000000001	0185	E	32	PAGO FACTURA IN-249359	0.00	3,988,619.40
							TOTAL POLIZA	61,057,734.64	61,057,734.64

CHICOLOAPAN 2023-2027 OPDAPAS AL SERVICIO DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083 — **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026**

No. de Póliza: E 33 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 28/01/2026 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000003	0000000000000001	0124		E 33	PAGO DE FACTURA 559	134,140.40	0.00
2.00	1112	000000002	0000000000000023			E 33	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	134,140.40
							Flujo de Efectivo: 23.00 134,140.40		
3.00	2112	000000003	0000000000000001	0124		E 33	PAGO DE LA FACTURA 567	7,424.00	0.00
4.00	1112	000000002	0000000000000023			E 33	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	7,424.00
							Flujo de Efectivo: 25.00 7,424.00		
							TOTAL POLIZA	141,564.40	141,564.40

No. de Póliza: E 34 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 28/01/2026 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B02212000	0105020608110101	3982		E 34	PAGO DE ISERTP DE SEP A NOV DE 2022; DIC DE 2023; ABR A JUL DE 2024	408,796.00	0.00
2.00	8241	B02212000	0105020608110101	3982		E 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	408,796.00	0.00
3.00	8221	B02212000	0105020608110101	3982		E 34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	408,796.00
4.00	8251	B02212000	0105020608110101	3982		E 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	408,796.00	0.00
5.00	8241	B02212000	0105020608110101	3982		E 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	408,796.00
6.00	8271	B02212000	0105020608110101	3982		E 34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	408,796.00	0.00
7.00	8251	B02212000	0105020608110101	3982		E 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	408,796.00
8.00	1123	000000005	0000000000000001	0061		E 34	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo DOMERICA OLAVARRE MATUTE	45,646.00	0.00
9.00	1112	000000002	0000000000000023			E 34	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	454,442.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 454,442.00		
10.00	3221	000000001				E 34	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	390,926.00
11.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0016	E 34	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	295,392.00	0.00
12.00	2112	000000003	0000000000000001	0115		E 34	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	95,534.00	0.00
							TOTAL POLIZA	2,071,756.00	2,071,756.00

No. de Póliza: E 35 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 30/01/2026 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	0000000000000008	0012		E 35	SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2026	426,137.71	0.00
2.00	1112	000000002	0000000000000023			E 35	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	145,036.70
							Flujo de Efectivo: 21.00 145,036.70		
3.00	1112	000000002	0000000000000023			E 35	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	92,568.01
							Flujo de Efectivo: 21.00 92,568.01		
4.00	1112	000000002	0000000000000023			E 35	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	148,170.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 148,170.00		
5.00	1112	000000002	0000000000000033			E 35	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	24,263.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 24,263.00		
6.00	1112	000000002	0000000000000033			E 35	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	16,100.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083 — **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026**

Flujo de Efectivo: 21.00 16,100.00

TOTAL POLIZA	426,137.71	426,137.71

No. de Póliza: E 36 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 30/01/2026 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4143	000000001	0000000000000001	0011		E	36	Agua en Pipas (Permiso)	2,000.00	0.00
2.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0011	E	36	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	2,000.00	0.00
3.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0011	E	36	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Permiso)	0.00	2,000.00
4.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0011	E	36	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Permiso)	2,000.00	0.00
5.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0011	E	36	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	2,000.00
6.00	1112	000000002	0000000000000033			E	36	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	2,000.00

Flujo de Efectivo: 29.00 2,000.00

TOTAL POLIZA	6,000.00	6,000.00

No. de Póliza: E 37 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 30/01/2026 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00231000	0105020609110101	3391		E	37	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	1,741,558.34	0.00
2.00	8241	A00231000	0105020609110101	3391		E	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	1,741,558.34	0.00
3.00	8221	A00231000	0105020609110101	3391		E	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	1,741,558.34
4.00	8251	A00231000	0105020609110101	3391		E	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	1,741,558.34	0.00
5.00	8241	A00231000	0105020609110101	3391		E	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	1,741,558.34
6.00	8271	A00231000	0105020609110101	3391		E	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	1,741,558.34	0.00
7.00	8251	A00231000	0105020609110101	3391		E	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	1,741,558.34
8.00	1129	000000001	0000000000000001	0001		E	37	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	278,649.34	0.00
9.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0004	E	37	RETENCIONES IVA 10%	0.00	185,824.28
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0009	E	37	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE ISR ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	174,155.83
11.00	1112	000000002	0000000000000033			E	37	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	1,660,227.57

Flujo de Efectivo: 23.00 1,660,227.57

TOTAL POLIZA	7,244,882.70	7,244,882.70

No. de Póliza: E 38 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 20/01/2026 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	0000000000000033			E	38	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	2,094,359.00	0.00
2.00	1112	000000002	0000000000000033			E	38	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	2,094,359.00

Flujo de Efectivo: 4.00 2,094,359.00

Flujo de Efectivo: 29.00 2,094,359.00

TOTAL POLIZA	2,094,359.00	2,094,359.00

No. de Póliza: E 39 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 22/01/2026 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B02209000	0105020601110101	3331		E	39	Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	123,409.32	0.00

CHICOLOAPAN 2025-2027
OPDAPAS
AL SERVICIO DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083 — **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026**

2.00	8241	B02209000	0105020601110101	3331	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	123,409.32	0.00
3.00	8221	B02209000	0105020601110101	3331	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	123,409.32
4.00	8251	B02209000	0105020601110101	3331	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	123,409.32	0.00
5.00	8241	B02209000	0105020601110101	3331	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	123,409.32
6.00	8271	B02209000	0105020601110101	3331	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	123,409.32	0.00
7.00	8251	B02209000	0105020601110101	3331	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	123,409.32
8.00	1129	000000001	0000000000000001	0001	E	39	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	19,745.49	0.00
9.00	2112	000000003	0000000000000001	0018	E	39	PASIVO FACTURA 2674	0.00	143,154.81
10.00	2112	000000003	0000000000000001	0018	E	39	PAGO FACTURA 2674	143,154.81	0.00
11.00	1112	000000002	0000000000000033		E	39	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	143,154.81
							Flujo de Efectivo: 23.00 143,154.81		
							TOTAL POLIZA	656,537.58	656,537.58

No. de Póliza: E 40 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/01/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00231000	0105020609110101	2611		E 40	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,017.24	0.00
2.00	8241	A00231000	0105020609110101	2611		E 40	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,017.24	0.00
3.00	8221	A00231000	0105020609110101	2611		E 40	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,017.24
4.00	8251	A00231000	0105020609110101	2611		E 40	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,017.24	0.00
5.00	8241	A00231000	0105020609110101	2611		E 40	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,017.24
6.00	8271	A00231000	0105020609110101	2611		E 40	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,017.24	0.00
7.00	8251	A00231000	0105020609110101	2611		E 40	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,017.24
8.00	5100	C02220000	0202030107110101	2611		E 40	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,448.27	0.00
9.00	8241	C02220000	0202030107110101	2611		E 40	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,448.27	0.00
10.00	8221	C02220000	0202030107110101	2611		E 40	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,448.27
11.00	8251	C02220000	0202030107110101	2611		E 40	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,448.27	0.00
12.00	8241	C02220000	0202030107110101	2611		E 40	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,448.27
13.00	8271	C02220000	0202030107110101	2611		E 40	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,448.27	0.00
14.00	8251	C02220000	0202030107110101	2611		E 40	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,448.27
15.00	5100	C03221000	0201030104110101	2611		E 40	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	30,643.10	0.00
16.00	8241	C03221000	0201030104110101	2611		E 40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	30,643.10	0.00
17.00	8221	C03221000	0201030104110101	2611		E 40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,643.10
18.00	8251	C03221000	0201030104110101	2611		E 40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	30,643.10	0.00
19.00	8241	C03221000	0201030104110101	2611		E 40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,643.10
20.00	8271	C03221000	0201030104110101	2611		E 40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	30,643.10	0.00
21.00	8251	C03221000	0201030104110101	2611		E 40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,643.10
22.00	5100	C03227000	0201030102110101	2611		E 40	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	43,970.47	0.00
23.00	8241	C03227000	0201030102110101	2611		E 40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	43,970.47	0.00
24.00	8221	C03227000	0201030102110101	2611		E 40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	43,970.47

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026

25.00	8251	C03227000	0201030102110101	2611	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	43,970.47	0.00
26.00	8241	C03227000	0201030102110101	2611	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	43,970.47
27.00	8271	C03227000	0201030102110101	2611	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	43,970.47	0.00
28.00	8251	C03227000	0201030102110101	2611	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	43,970.47
29.00	5100	C02219000	0202030110110101	2611	E	40	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	59,394.45	0.00
30.00	8241	C02219000	0202030110110101	2611	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	59,394.45	0.00
31.00	8221	C02219000	0202030110110101	2611	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	59,394.45
32.00	8251	C02219000	0202030110110101	2611	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	59,394.45	0.00
33.00	8241	C02219000	0202030110110101	2611	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	59,394.45
34.00	8271	C02219000	0202030110110101	2611	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	59,394.45	0.00
35.00	8251	C02219000	0202030110110101	2611	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	59,394.45
36.00	5100	B02212000	0105020608110101	2611	E	40	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,206.89	0.00
37.00	8241	B02212000	0105020608110101	2611	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,206.89	0.00
38.00	8221	B02212000	0105020608110101	2611	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,206.89
39.00	8251	B02212000	0105020608110101	2611	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,206.89	0.00
40.00	8241	B02212000	0105020608110101	2611	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,206.89
41.00	8271	B02212000	0105020608110101	2611	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,206.89	0.00
42.00	8251	B02212000	0105020608110101	2611	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,206.89
43.00	5100	A04231000	0105020608110101	2611	E	40	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	689.65	0.00
44.00	8241	A04231000	0105020608110101	2611	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	689.65	0.00
45.00	8221	A04231000	0105020608110101	2611	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	689.65
46.00	8251	A04231000	0105020608110101	2611	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	689.65	0.00
47.00	8241	A04231000	0105020608110101	2611	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	689.65
48.00	8271	A04231000	0105020608110101	2611	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	689.65	0.00
49.00	8251	A04231000	0105020608110101	2611	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	689.65
50.00	5100	A00232000	0108030103110101	2611	E	40	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,206.89	0.00
51.00	8241	A00232000	0108030103110101	2611	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,206.89	0.00
52.00	8221	A00232000	0108030103110101	2611	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,206.89
53.00	8251	A00232000	0108030103110101	2611	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,206.89	0.00
54.00	8241	A00232000	0108030103110101	2611	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,206.89
55.00	8271	A00232000	0108030103110101	2611	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,206.89	0.00
56.00	8251	A00232000	0108030103110101	2611	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,206.89
57.00	5100	G00231000	0103040205110101	2611	E	40	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	775.86	0.00
58.00	8241	G00231000	0103040205110101	2611	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	775.86	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083 — **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026**

59.00	8221	G00231000	0103040205110101	2611		E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	775.86
60.00	8251	G00231000	0103040205110101	2611		E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	775.86	0.00
61.00	8241	G00231000	0103040205110101	2611		E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	775.86
62.00	8271	G00231000	0103040205110101	2611		E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	775.86	0.00
63.00	8251	G00231000	0103040205110101	2611		E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	775.86
64.00	1129	000000001	0000000000000001	0001		E	40	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	23,096.50	0.00
65.00	1112	000000002	0000000000000023			E	40	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	41,695.00
								Flujo de Efectivo: 22.00 41,695.00		
66.00	2112	000000003	0000000000000001	0107		E	40	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	167,449.32	0.00
67.00	2112	000000003	0000000000000001	0107		E	40	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	167,449.32
68.00	1112	000000002	0000000000000023			E	40	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	11,100.00
								Flujo de Efectivo: 22.00 11,100.00		
69.00	1112	000000002	0000000000000023			E	40	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	39,456.00
								Flujo de Efectivo: 22.00 39,456.00		
70.00	1112	000000002	0000000000000023			E	40	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	13,600.00
								Flujo de Efectivo: 22.00 13,600.00		
71.00	1112	000000002	0000000000000023			E	40	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	53,300.75
								Flujo de Efectivo: 22.00 53,300.75		
72.00	1112	000000002	0000000000000023			E	40	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	8,297.57
								Flujo de Efectivo: 22.00 8,297.57		
								TOTAL POLIZA	767,957.10	767,957.10

No. de Póliza: E 41 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/01/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1131	000000001	0000000000000212	0001		E 41	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P CONSTRUCTORA LOMCCI MEXICO	712,980.44	0.00
2.00	1112	000000002	0000000000000033			E 41	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	712,980.44
							Flujo de Efectivo: 23.00 712,980.44		
							TOTAL POLIZA	712,980.44	712,980.44

No. de Póliza: E 42 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/01/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B02212000	0105020608110101	3611		E 42	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	1,286,200.00	0.00
2.00	8241	B02212000	0105020608110101	3611		E 42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	1,286,200.00	0.00
3.00	8221	B02212000	0105020608110101	3611		E 42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,286,200.00
4.00	8251	B02212000	0105020608110101	3611		E 42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	1,286,200.00	0.00
5.00	8241	B02212000	0105020608110101	3611		E 42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,286,200.00
6.00	8271	B02212000	0105020608110101	3611		E 42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	1,286,200.00	0.00
7.00	8251	B02212000	0105020608110101	3611		E 42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,286,200.00
8.00	1129	000000001	0000000000000001	0001		E 42	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	205,792.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026

9.00	2112	000000003	0000000000000001	0183		E 42	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ULTRADEM SA DE CV	0.00	1,491,992.00
10.00	2112	000000003	0000000000000001	0183		E 42	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ULTRADEM SA DE CV	1,491,992.00	0.00
11.00	1112	000000002	0000000000000033			E 42	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	1,491,992.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 1,491,992.00		
							TOTAL POLIZA	6,842,564.00	6,842,564.00

No. de Póliza: E 43 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/01/2026
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B01211000	0105020209110101	2111		E 43	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	662,996.25	0.00
2.00	8241	B01211000	0105020209110101	2111		E 43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	662,996.25	0.00
3.00	8221	B01211000	0105020209110101	2111		E 43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	662,996.25
4.00	8251	B01211000	0105020209110101	2111		E 43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	662,996.25	0.00
5.00	8241	B01211000	0105020209110101	2111		E 43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	662,996.25
6.00	8271	B01211000	0105020209110101	2111		E 43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	662,996.25	0.00
7.00	8251	B01211000	0105020209110101	2111		E 43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	662,996.25
8.00	1129	000000001	0000000000000001	0001		E 43	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	106,079.40	0.00
9.00	2112	000000003	0000000000000001	0184		E 43	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DISTRIBUIDORA GENERAL DE MEXICO SA DE CV	0.00	769,075.65
10.00	2112	000000003	0000000000000001	0184		E 43	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DISTRIBUIDORA GENERAL DE MEXICO SA DE CV	769,075.65	0.00
11.00	1112	000000002	0000000000000033			E 43	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	769,075.65
							Flujo de Efectivo: 22.00 769,075.65		
12.00	5100	b01211000	0105020209110101	2111		e 43	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,535,459.16	0.00
13.00	8241	b01211000	0105020209110101	2111		e 43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,535,459.16	0.00
14.00	8221	b01211000	0105020209110101	2111		e 43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	2,535,459.16
15.00	8251	b01211000	0105020209110101	2111		e 43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,535,459.16	0.00
16.00	8241	b01211000	0105020209110101	2111		e 43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	2,535,459.16
17.00	8271	b01211000	0105020209110101	2111		e 43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,535,459.16	0.00
18.00	8251	b01211000	0105020209110101	2111		e 43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	2,535,459.16
19.00	1129	000000001	0000000000000001	0001		e 43	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	405,673.47	0.00
20.00	1112	000000002	0000000000000033			e 43	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	2,941,132.63
							Flujo de Efectivo: 21.00 2,941,132.63		
21.00	2112	000000003	0000000000000001	0184		e 43	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DISTRIBUIDORA GENERAL DE MEXICO SA DE CV	0.00	2,941,132.63
22.00	2112	000000003	0000000000000001	0184		e 43	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DISTRIBUIDORA GENERAL DE MEXICO SA DE CV	2,941,132.63	0.00
							TOTAL POLIZA	17,015,782.79	17,015,782.79

No. de Póliza: E 44 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/01/2026
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000003	0000000000000001	0003		E 44	PAGO DE LA FACTURA 167	65,550.44	0.00
2.00	1112	000000002	0000000000000033			E 44	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	65,550.44
							Flujo de Efectivo: 23.00 65,550.44		
							TOTAL POLIZA	65,550.44	65,550.44

CHICOLOAPAN 2023-2027
OPDAPAS
AL SERVICIO DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083 — **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026**

No. de Póliza: E 45 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 28/01/2026 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000003	0000000000000001	0163		E	45	PAGO FACTURA 415	75,098.40	0.00
2.00	1112	000000002	0000000000000023			E	45	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	75,098.40
								Flujo de Efectivo: 23.00 75,098.40		
3.00	2112	000000003	0000000000000001	0163		E	45	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONSTRUCTORA LOMBCCI MEXICO	170,321.04	0.00
4.00	1112	000000002	0000000000000023			E	45	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	170,321.04
								Flujo de Efectivo: 23.00 170,321.04		
								TOTAL POLIZA	245,419.44	245,419.44

No. de Póliza: I 1 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 01/01/2026 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0003		I	1	Efectivo CAJA EJERCICIO 2026	0.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 0.00		
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: I 2 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 02/01/2026 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0003		I	2	Efectivo CAJA EJERCICIO 2026	0.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 0.00		
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: I 3 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 03/01/2026 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0003		I	3	Efectivo CAJA EJERCICIO 2026	0.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 0.00		
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: I 4 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 04/01/2026 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0003		I	4	Efectivo CAJA EJERCICIO 2026	0.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 0.00		
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: I 5 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 05/01/2026 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0003		I	5	Efectivo CAJA EJERCICIO 2026	2,623,642.78	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 2,623,642.78		
2.00	2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	I	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00	2,749.23
3.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		I	5	Suministro de Agua Potable	0.00	3,049,631.78

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026

4.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,049,631.78
5.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	3,049,631.78	0.00
6.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,049,631.78
7.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	3,049,631.78	0.00
8.00	4143	000000001	0000000000000001	0008		I	5	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	446,528.87
9.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	446,528.87
10.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	446,528.87	0.00
11.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	446,528.87
12.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	446,528.87	0.00
13.00	4143	000000001	0000000000000001	0011		I	5	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	56,597.14
14.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	56,597.14
15.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Permiso)	56,597.14	0.00
16.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	56,597.14
17.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	56,597.14	0.00
18.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		I	5	Rezagos	0.00	238,907.62
19.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	238,907.62
20.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	238,907.62	0.00
21.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	238,907.62
22.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	238,907.62	0.00
23.00	4143	000000001	0000000000000001	0017		I	5	Otros	0.00	1,244.54
24.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0017	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	1,244.54
25.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0017	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	1,244.54	0.00
26.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0017	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	1,244.54
27.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0017	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	1,244.54	0.00
28.00	4143	000000001	0000000000000001	0018		I	5	Mantenimiento de Drenaje	0.00	6,299.61
29.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0018	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	6,299.61
30.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0018	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	6,299.61	0.00
31.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0018	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	6,299.61
32.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0018	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	6,299.61	0.00
33.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		I	5	Recargos	0.00	64,630.43
34.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	64,630.43
35.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	64,630.43	0.00
36.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	64,630.43
37.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	64,630.43	0.00
38.00	5200	B01211000	0105020209110101	4391			0	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,242,946.44	0.00
39.00	8242	B01211000	0105020209110101	4391			0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,242,946.44	0.00
40.00	8222	B01211000	0105020209110101	4391			0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,242,946.44
41.00	8252	B01211000	0105020209110101	4391			0	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,242,946.44	0.00
42.00	8242	B01211000	0105020209110101	4391			0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,242,946.44

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083 — **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026**

43.00	8272	B01211000	0105020209110101	4391		0	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,242,946.44	0.00
44.00	8252	B01211000	0105020209110101	4391		0	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,242,946.44
							TOTAL POLIZA	15,323,108.52	15,323,108.52

No. de Póliza: I 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/01/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0003		I	6	Efectivo CAJA EJERCICIO 2026	2,212,588.81	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 2,212,588.81		
2.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		I	6	Suministro de Agua Potable	0.00	2,679,300.81
3.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,679,300.81
4.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	2,679,300.81	0.00
5.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,679,300.81
6.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	2,679,300.81	0.00
7.00	4143	000000001	0000000000000001	0008		I	6	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	398,130.04
8.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	398,130.04
9.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	398,130.04	0.00
10.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	398,130.04
11.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	398,130.04	0.00
12.00	4143	000000001	0000000000000001	0011		I	6	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	32,358.04
13.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	32,358.04
14.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Permiso)	32,358.04	0.00
15.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	32,358.04
16.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	32,358.04	0.00
17.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		I	6	Rezagos	0.00	163,053.71
18.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	163,053.71
19.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	163,053.71	0.00
20.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	163,053.71
21.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	163,053.71	0.00
22.00	4143	000000001	0000000000000001	0017		I	6	Otros	0.00	1,583.96
23.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0017	I	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	1,583.96
24.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0017	I	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	1,583.96	0.00
25.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0017	I	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	1,583.96
26.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0017	I	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	1,583.96	0.00
27.00	4143	000000001	0000000000000001	0018		I	6	Mantenimiento de Drenaje	0.00	7,385.93
28.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0018	I	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	7,385.93
29.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0018	I	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	7,385.93	0.00
30.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0018	I	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	7,385.93
31.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0018	I	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	7,385.93	0.00
32.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		I	6	Recargos	0.00	39,404.24

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026

33.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	39,404.24
34.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	39,404.24	0.00
35.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	39,404.24
36.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	39,404.24	0.00
37.00	5200	B01211000	0105020209110101	4391		I	6	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,108,627.92	0.00
38.00	8242	B01211000	0105020209110101	4391		I	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,108,627.92	0.00
39.00	8222	B01211000	0105020209110101	4391		I	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,108,627.92
40.00	8252	B01211000	0105020209110101	4391		I	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,108,627.92	0.00
41.00	8242	B01211000	0105020209110101	4391		I	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,108,627.92
42.00	8272	B01211000	0105020209110101	4391		I	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,108,627.92	0.00
43.00	8252	B01211000	0105020209110101	4391		I	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,108,627.92
								TOTAL POLIZA	13,289,533.95	13,289,533.95

No. de Póliza: I 7 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/01/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0003		I 7	Efectivo CAJA EJERCICIO 2026	1,932,686.56	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 1,932,686.56		
2.00	2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	I 7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00	4,207.53
3.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		I 7	Suministro de Agua Potable	0.00	2,241,204.02
4.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I 7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,241,204.02
5.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	I 7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	2,241,204.02	0.00
6.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	I 7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,241,204.02
7.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I 7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	2,241,204.02	0.00
8.00	4143	000000001	0000000000000001	0008		I 7	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	323,939.23
9.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I 7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	323,939.23
10.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0008	I 7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	323,939.23	0.00
11.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0008	I 7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	323,939.23
12.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I 7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	323,939.23	0.00
13.00	4143	000000001	0000000000000001	0011		I 7	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	41,183.32
14.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0011	I 7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	41,183.32
15.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0011	I 7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Permiso)	41,183.32	0.00
16.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0011	I 7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	41,183.32
17.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0011	I 7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	41,183.32	0.00
18.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		I 7	Rezagos	0.00	201,634.26
19.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I 7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	201,634.26
20.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	I 7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	201,634.26	0.00
21.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	I 7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	201,634.26
22.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I 7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	201,634.26	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026

23.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		I	7	Recargos	0.00	42,952.98
24.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	42,952.98
25.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	42,952.98	0.00
26.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	42,952.98
27.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	42,952.98	0.00
28.00	5200	B01211000	0105020209110101	4391		I	7	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	922,434.78	0.00
29.00	8242	B01211000	0105020209110101	4391		I	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	922,434.78	0.00
30.00	8222	B01211000	0105020209110101	4391		I	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	922,434.78
31.00	8252	B01211000	0105020209110101	4391		I	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	922,434.78	0.00
32.00	8242	B01211000	0105020209110101	4391		I	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	922,434.78
33.00	8272	B01211000	0105020209110101	4391		I	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	922,434.78	0.00
34.00	8252	B01211000	0105020209110101	4391		I	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	922,434.78
								TOTAL POLIZA	11,324,253.30	11,324,253.30

No. de Póliza: I 8 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/01/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0003		I	8	Efectivo CAJA EJERCICIO 2026	1,935,766.78	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 1,935,766.78		
2.00	2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	I	8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00	8,044.62
3.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		I	8	Suministro de Agua Potable	0.00	2,070,485.55
4.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,070,485.55
5.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	2,070,485.55	0.00
6.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,070,485.55
7.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	2,070,485.55	0.00
8.00	4143	000000001	0000000000000001	0008		I	8	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	299,216.32
9.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	299,216.32
10.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	299,216.32	0.00
11.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	299,216.32
12.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	299,216.32	0.00
13.00	4143	000000001	0000000000000001	0011		I	8	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	64,717.16
14.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	64,717.16
15.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Permiso)	64,717.16	0.00
16.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	64,717.16
17.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	64,717.16	0.00
18.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		I	8	Rezagos	0.00	278,365.91
19.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	278,365.91
20.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	278,365.91	0.00
21.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	278,365.91

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026

22.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	278,365.91	0.00
23.00	4143	000000001	0000000000000001	0017		I	8	Otros	0.00	2,036.52
24.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0017	I	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	2,036.52
25.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0017	I	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	2,036.52	0.00
26.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0017	I	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	2,036.52
27.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0017	I	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	2,036.52	0.00
28.00	4143	000000001	0000000000000001	0018		I	8	Mantenimiento de Drenaje	0.00	6,299.61
29.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0018	I	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	6,299.61
30.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0018	I	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	6,299.61	0.00
31.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0018	I	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	6,299.61
32.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0018	I	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	6,299.61	0.00
33.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		I	8	Recargos	0.00	71,082.59
34.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	71,082.59
35.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	71,082.59	0.00
36.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	71,082.59
37.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	71,082.59	0.00
38.00	5200	B01211000	0105020209110101	4391		I	8	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	864,481.50	0.00
39.00	8242	B01211000	0105020209110101	4391		I	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	864,481.50	0.00
40.00	8222	B01211000	0105020209110101	4391		I	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	864,481.50
41.00	8252	B01211000	0105020209110101	4391		I	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	864,481.50	0.00
42.00	8242	B01211000	0105020209110101	4391		I	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	864,481.50
43.00	8272	B01211000	0105020209110101	4391		I	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	864,481.50	0.00
44.00	8252	B01211000	0105020209110101	4391		I	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	864,481.50
								TOTAL POLIZA	10,978,100.10	10,978,100.10

No. de Póliza: I 9 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/01/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0003		I	9	Efectivo CAJA EJERCICIO 2026	1,768,992.90	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 1,768,992.90		
2.00	2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	I	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00	2,749.23
3.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		I	9	Suministro de Agua Potable	0.00	1,945,671.61
4.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,945,671.61
5.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,945,671.61	0.00
6.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,945,671.61
7.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	1,945,671.61	0.00
8.00	4143	000000001	0000000000000001	0008		I	9	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	280,874.15
9.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	280,874.15
10.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	280,874.15	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083 — **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026**

11.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	280,874.15
12.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	280,874.15	0.00
13.00	4143	000000001	0000000000000001	0011		I	9	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	32,358.04
14.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	32,358.04
15.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Permiso)	32,358.04	0.00
16.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	32,358.04
17.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	32,358.04	0.00
18.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		I	9	Rezagos	0.00	205,619.44
19.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	205,619.44
20.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	205,619.44	0.00
21.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	205,619.44
22.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	205,619.44	0.00
23.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		I	9	Recargos	0.00	60,126.73
24.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	60,126.73
25.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	60,126.73	0.00
26.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	60,126.73
27.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	60,126.73	0.00
28.00	5200	B01211000	0105020209110101	4391		I	9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	758,406.30	0.00
29.00	8242	B01211000	0105020209110101	4391		I	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	758,406.30	0.00
30.00	8222	B01211000	0105020209110101	4391		I	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	758,406.30
31.00	8252	B01211000	0105020209110101	4391		I	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	758,406.30	0.00
32.00	8242	B01211000	0105020209110101	4391		I	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	758,406.30
33.00	8272	B01211000	0105020209110101	4391		I	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	758,406.30	0.00
34.00	8252	B01211000	0105020209110101	4391		I	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	758,406.30
								TOTAL POLIZA	9,851,918.04	9,851,918.04

No. de Póliza: I 10 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/01/2026
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0003		I	10	Efectivo CAJA EJERCICIO 2026	1,942,733.35	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 1,942,733.35		
2.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		I	10	Suministro de Agua Potable	0.00	2,086,992.47
3.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,086,992.47
4.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	2,086,992.47	0.00
5.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,086,992.47
6.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	2,086,992.47	0.00
7.00	4143	000000001	0000000000000001	0008		I	10	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	313,768.84
8.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	313,768.84
9.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	313,768.84	0.00

CHICOLOAPAN 2025-2027
OPDAPAS
AL SERVICIO DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026

10.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	313,768.84
11.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	313,768.84	0.00
12.00	4143	000000001	0000000000000001	0011		I	10	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	51,772.80
13.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	51,772.80
14.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Permiso)	51,772.80	0.00
15.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	51,772.80
16.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	51,772.80	0.00
17.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		I	10	Rezagos	0.00	171,034.01
18.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	171,034.01
19.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	171,034.01	0.00
20.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	171,034.01
21.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	171,034.01	0.00
22.00	4143	000000001	0000000000000001	0018		I	10	Mantenimiento de Drenaje	0.00	12,599.22
23.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0018	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	12,599.22
24.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0018	I	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	12,599.22	0.00
25.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0018	I	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	12,599.22
26.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0018	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	12,599.22	0.00
27.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		I	10	Recargos	0.00	34,862.81
28.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	34,862.81
29.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	34,862.81	0.00
30.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	34,862.81
31.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	34,862.81	0.00
32.00	5200	B01211000	0105020209110101	4391		I	10	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	728,296.80	0.00
33.00	8242	B01211000	0105020209110101	4391		I	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	728,296.80	0.00
34.00	8222	B01211000	0105020209110101	4391		I	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	728,296.80
35.00	8252	B01211000	0105020209110101	4391		I	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	728,296.80	0.00
36.00	8242	B01211000	0105020209110101	4391		I	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	728,296.80
37.00	8272	B01211000	0105020209110101	4391		I	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	728,296.80	0.00
38.00	8252	B01211000	0105020209110101	4391		I	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	728,296.80
								TOTAL POLIZA	10,197,980.85	10,197,980.85

No. de Póliza: I 11 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/01/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0003		I	11	Efectivo CAJA EJERCICIO 2026	4,172.81	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 4,172.81		
2.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		I	11	Rezagos	0.00	4,172.81
3.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	4,172.81
4.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	4,172.81	0.00
5.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	4,172.81

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083 — **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026**

6.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	4,172.81	0.00
								TOTAL POLIZA	12,518.43	12,518.43

No. de Póliza: I 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/01/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0003		I	12	Efectivo CAJA EJERCICIO 2026	1,680,395.93	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 1,680,395.93		
2.00	2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	I	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00	92.45
3.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		I	12	Suministro de Agua Potable	0.00	1,936,799.39
4.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,936,799.39
5.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,936,799.39	0.00
6.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,936,799.39
7.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	1,936,799.39	0.00
8.00	4143	000000001	0000000000000001	0008		I	12	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	278,967.15
9.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	278,967.15
10.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	278,967.15	0.00
11.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	278,967.15
12.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	278,967.15	0.00
13.00	4143	000000001	0000000000000001	0011		I	12	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	110,900.02
14.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	110,900.02
15.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Permiso)	110,900.02	0.00
16.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	110,900.02
17.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	110,900.02	0.00
18.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		I	12	Rezagos	0.00	126,621.81
19.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	126,621.81
20.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	126,621.81	0.00
21.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	126,621.81
22.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	126,621.81	0.00
23.00	4143	000000001	0000000000000001	0017		I	12	Otros	0.00	1,583.96
24.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0017	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	1,583.96
25.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0017	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	1,583.96	0.00
26.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0017	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	1,583.96
27.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0017	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	1,583.96	0.00
28.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		I	12	Recargos	0.00	25,025.93
29.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	25,025.93
30.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	25,025.93	0.00
31.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	25,025.93
32.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	25,025.93	0.00
33.00	5200	B01211000	0105020209110101	4391		I	12	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	799,594.78	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083 — **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026**

34.00	8242	B01211000	0105020209110101	4391		I	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	799,594.78	0.00
35.00	8222	B01211000	0105020209110101	4391		I	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	799,594.78
36.00	8252	B01211000	0105020209110101	4391		I	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	799,594.78	0.00
37.00	8242	B01211000	0105020209110101	4391		I	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	799,594.78
38.00	8272	B01211000	0105020209110101	4391		I	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	799,594.78	0.00
39.00	8252	B01211000	0105020209110101	4391		I	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	799,594.78
								TOTAL POLIZA	9,838,571.57	9,838,571.57

No. de Póliza: I 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/01/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0003		I	13	Efectivo CAJA EJERCICIO 2026	1,735,312.30	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 1,735,312.30		
2.00	2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	I	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00	5,139.99
3.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		I	13	Suministro de Agua Potable	0.00	1,883,864.20
4.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,883,864.20
5.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,883,864.20	0.00
6.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,883,864.20
7.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	1,883,864.20	0.00
8.00	4143	000000001	0000000000000001	0008		I	13	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	265,904.58
9.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	265,904.58
10.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	265,904.58	0.00
11.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	265,904.58
12.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	265,904.58	0.00
13.00	4143	000000001	0000000000000001	0011		I	13	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	66,186.86
14.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	66,186.86
15.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Permiso)	66,186.86	0.00
16.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	66,186.86
17.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	66,186.86	0.00
18.00	4143	000000001	0000000000000001	0012		I	13	Agua en Pipas (Carga)	0.00	1,200.00
19.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0012	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	1,200.00
20.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0012	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	1,200.00	0.00
21.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0012	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	1,200.00
22.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0012	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	1,200.00	0.00
23.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		I	13	Rezagos	0.00	207,774.73
24.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	207,774.73
25.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	207,774.73	0.00
26.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	207,774.73
27.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	207,774.73	0.00

CHICOLOAPAN 2025-2027
OPDAPAS
AL SERVICIO DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026

28.00	4143	000000001	0000000000000001	0018		I	13	Mantenimiento de Drenaje	0.00	18,898.83
29.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0018	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	18,898.83
30.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0018	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	18,898.83	0.00
31.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0018	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	18,898.83
32.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0018	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	18,898.83	0.00
33.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		I	13	Recargos	0.00	27,197.19
34.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	27,197.19
35.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	27,197.19	0.00
36.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	27,197.19
37.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	27,197.19	0.00
38.00	5200	B01211000	0105020209110101	4391		I	13	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	740,854.08	0.00
39.00	8242	B01211000	0105020209110101	4391		I	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	740,854.08	0.00
40.00	8222	B01211000	0105020209110101	4391		I	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	740,854.08
41.00	8252	B01211000	0105020209110101	4391		I	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	740,854.08	0.00
42.00	8242	B01211000	0105020209110101	4391		I	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	740,854.08
43.00	8272	B01211000	0105020209110101	4391		I	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	740,854.08	0.00
44.00	8252	B01211000	0105020209110101	4391		I	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	740,854.08
								TOTAL POLIZA	9,640,781.40	9,640,781.40

No. de Póliza: I 14 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/01/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0003		I	14	Efectivo CAJA EJERCICIO 2026	1,725,563.88	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 1,725,563.88		
2.00	2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	I	14	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00	6,956.76
3.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		I	14	Suministro de Agua Potable	0.00	1,864,351.57
4.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,864,351.57
5.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,864,351.57	0.00
6.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,864,351.57
7.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	1,864,351.57	0.00
8.00	4143	000000001	0000000000000001	0008		I	14	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	267,929.14
9.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	267,929.14
10.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	267,929.14	0.00
11.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	267,929.14
12.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	267,929.14	0.00
13.00	4143	000000001	0000000000000001	0011		I	14	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	20,885.62
14.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	20,885.62
15.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Permiso)	20,885.62	0.00
16.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	20,885.62

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083 — **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026**

17.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	20,885.62	0.00
18.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		I	14	Rezagos	0.00	197,170.74
19.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	197,170.74
20.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	197,170.74	0.00
21.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	197,170.74
22.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	197,170.74	0.00
23.00	4143	000000001	0000000000000001	0017		I	14	Otros	0.00	3,620.48
24.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0017	I	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	3,620.48
25.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0017	I	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	3,620.48	0.00
26.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0017	I	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	3,620.48
27.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0017	I	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	3,620.48	0.00
28.00	4143	000000001	0000000000000001	0018		I	14	Mantenimiento de Drenaje	0.00	12,599.22
29.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0018	I	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	12,599.22
30.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0018	I	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	12,599.22	0.00
31.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0018	I	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	12,599.22
32.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0018	I	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	12,599.22	0.00
33.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		I	14	Recargos	0.00	43,757.83
34.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	43,757.83
35.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	43,757.83	0.00
36.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	43,757.83
37.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	43,757.83	0.00
38.00	5200	B01211000	0105020209110101	4391		I	14	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	691,707.48	0.00
39.00	8242	B01211000	0105020209110101	4391		I	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	691,707.48	0.00
40.00	8222	B01211000	0105020209110101	4391		I	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	691,707.48
41.00	8252	B01211000	0105020209110101	4391		I	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	691,707.48	0.00
42.00	8242	B01211000	0105020209110101	4391		I	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	691,707.48
43.00	8272	B01211000	0105020209110101	4391		I	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	691,707.48	0.00
44.00	8252	B01211000	0105020209110101	4391		I	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	691,707.48
								TOTAL POLIZA	9,313,023.00	9,313,023.00

No. de Póliza: I 15 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/01/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0003		I	15	Efectivo CAJA EJERCICIO 2026	1,697,249.09	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 1,697,249.09		
2.00	2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	I	15	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00	22,421.03
3.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		I	15	Suministro de Agua Potable	0.00	1,686,253.81
4.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,686,253.81
5.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,686,253.81	0.00
6.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,686,253.81

CHICOLOAPAN 2025-2027
OPDAPAS
AL SERVICIO DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026

7.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	1,686,253.81	0.00
8.00	4143	000000001	0000000000000001	0008		I	15	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	273,766.14
9.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	273,766.14
10.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	273,766.14	0.00
11.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	273,766.14
12.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	273,766.14	0.00
13.00	4143	000000001	0000000000000001	0011		I	15	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	38,662.53
14.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	38,662.53
15.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Permiso)	38,662.53	0.00
16.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	38,662.53
17.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	38,662.53	0.00
18.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		I	15	Rezagos	0.00	239,621.90
19.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	239,621.90
20.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	239,621.90	0.00
21.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	239,621.90
22.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	239,621.90	0.00
23.00	4143	000000001	0000000000000001	0018		I	15	Mantenimiento de Drenaje	0.00	6,299.61
24.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0018	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	6,299.61
25.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0018	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	6,299.61	0.00
26.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0018	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	6,299.61
27.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0018	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	6,299.61	0.00
28.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		I	15	Recargos	0.00	60,273.79
29.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	60,273.79
30.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	60,273.79	0.00
31.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	60,273.79
32.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	60,273.79	0.00
33.00	5200	B01211000	0105020209110101	4391		I	15	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	630,049.72	0.00
34.00	8242	B01211000	0105020209110101	4391		I	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	630,049.72	0.00
35.00	8222	B01211000	0105020209110101	4391		I	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	630,049.72
36.00	8252	B01211000	0105020209110101	4391		I	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	630,049.72	0.00
37.00	8242	B01211000	0105020209110101	4391		I	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	630,049.72
38.00	8272	B01211000	0105020209110101	4391		I	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	630,049.72	0.00
39.00	8252	B01211000	0105020209110101	4391		I	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	630,049.72
								TOTAL POLIZA	8,827,203.53	8,827,203.53

No. de Póliza: I 16 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/01/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0003		I	16	Efectivo CAJA EJERCICIO 2026	1,680,436.76	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026

									Flujo de Efectivo: 4.00 1,680,436.76		
2.00	2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	I	16	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00	16,830.20
3.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		I	16	Suministro de Agua Potable	0.00	1,711,522.52
4.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,711,522.52
5.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,711,522.52	0.00
6.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,711,522.52
7.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	1,711,522.52	0.00
8.00	4143	000000001	0000000000000001	0008		I	16	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	281,205.69
9.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	281,205.69
10.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	281,205.69	0.00
11.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	281,205.69
12.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	281,205.69	0.00
13.00	4143	000000001	0000000000000001	0011		I	16	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	29,416.90
14.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	29,416.90
15.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Permiso)	29,416.90	0.00
16.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	29,416.90
17.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	29,416.90	0.00
18.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		I	16	Rezagos	0.00	187,352.52
19.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	187,352.52
20.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	187,352.52	0.00
21.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	187,352.52
22.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	187,352.52	0.00
23.00	4143	000000001	0000000000000001	0016		I	16	Certificaciones	0.00	452.56
24.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0016	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	0.00	452.56
25.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0016	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	452.56	0.00
26.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0016	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	452.56
27.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0016	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	452.56	0.00
28.00	4143	000000001	0000000000000001	0018		I	16	Mantenimiento de Drenaje	0.00	18,898.83
29.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0018	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	18,898.83
30.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0018	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	18,898.83	0.00
31.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0018	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	18,898.83
32.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0018	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	18,898.83	0.00
33.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		I	16	Recargos	0.00	45,430.16
34.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	45,430.16
35.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	45,430.16	0.00
36.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	45,430.16
37.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	45,430.16	0.00
38.00	5200	B01211000	0105020209110101	4391		I	16	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	610,672.62	0.00
39.00	8242	B01211000	0105020209110101	4391		I	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	610,672.62	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026

40.00	8222	B01211000	0105020209110101	4391		I	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	610,672.62
41.00	8252	B01211000	0105020209110101	4391		I	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	610,672.62	0.00
42.00	8242	B01211000	0105020209110101	4391		I	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	610,672.62
43.00	8272	B01211000	0105020209110101	4391		I	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	610,672.62	0.00
44.00	8252	B01211000	0105020209110101	4391		I	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	610,672.62
								TOTAL POLIZA	8,671,685.60	8,671,685.60

No. de Póliza: I 17 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/01/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0003		I	17	Efectivo CAJA EJERCICIO 2026	1,771,542.80	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 1,771,542.80		
2.00	2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	I	17	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00	8,247.92
3.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		I	17	Suministro de Agua Potable	0.00	1,778,713.17
4.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,778,713.17
5.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,778,713.17	0.00
6.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,778,713.17
7.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	1,778,713.17	0.00
8.00	4143	000000001	0000000000000001	0008		I	17	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	261,823.00
9.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	261,823.00
10.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	261,823.00	0.00
11.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	261,823.00
12.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	261,823.00	0.00
13.00	4143	000000001	0000000000000001	0011		I	17	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	11,766.56
14.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	11,766.56
15.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Permiso)	11,766.56	0.00
16.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	11,766.56
17.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	11,766.56	0.00
18.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		I	17	Rezagos	0.00	190,234.19
19.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	190,234.19
20.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	190,234.19	0.00
21.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	190,234.19
22.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	190,234.19	0.00
23.00	4143	000000001	0000000000000001	0017		I	17	Otros	0.00	1,583.53
24.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0017	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	1,583.53
25.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0017	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	1,583.53	0.00
26.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0017	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	1,583.53
27.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0017	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	1,583.53	0.00
28.00	4143	000000001	0000000000000001	0018		I	17	Mantenimiento de Drenaje	0.00	12,599.22

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083 — **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026**

29.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0018	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	12,599.22
30.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0018	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	12,599.22	0.00
31.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0018	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	12,599.22
32.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0018	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	12,599.22	0.00
33.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		I	17	Recargos	0.00	55,503.21
34.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	55,503.21
35.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	55,503.21	0.00
36.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	55,503.21
37.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	55,503.21	0.00
38.00	5200	B01211000	0105020209110101	4391		I	17	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	548,928.00	0.00
39.00	8242	B01211000	0105020209110101	4391		I	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	548,928.00	0.00
40.00	8222	B01211000	0105020209110101	4391		I	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	548,928.00
41.00	8252	B01211000	0105020209110101	4391		I	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	548,928.00	0.00
42.00	8242	B01211000	0105020209110101	4391		I	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	548,928.00
43.00	8272	B01211000	0105020209110101	4391		I	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	548,928.00	0.00
44.00	8252	B01211000	0105020209110101	4391		I	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	548,928.00
								TOTAL POLIZA	8,591,700.56	8,591,700.56

No. de Póliza: I 18 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 18/01/2026 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0003		I	18	Efectivo CAJA EJERCICIO 2026	11,188.40	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 11,188.40		
2.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		I	18	Suministro de Agua Potable	0.00	11,188.40
3.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	11,188.40
4.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	11,188.40	0.00
5.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	11,188.40
6.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	11,188.40	0.00
								TOTAL POLIZA	33,565.20	33,565.20

No. de Póliza: I 19 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 19/01/2026 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0003		I	19	Efectivo CAJA EJERCICIO 2026	1,751,423.26	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 1,751,423.26		
2.00	2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	I	19	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00	14,005.97
3.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		I	19	Suministro de Agua Potable	0.00	1,828,304.44
4.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,828,304.44
5.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,828,304.44	0.00
6.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,828,304.44
7.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	1,828,304.44	0.00

CHICOLOAPAN 2025-2027
OPDAPAS
AL SERVICIO DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026

8.00	4143	000000001	0000000000000001	0008		I	19	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	274,765.91
9.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	274,765.91
10.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	274,765.91	0.00
11.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	274,765.91
12.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	274,765.91	0.00
13.00	4143	000000001	0000000000000001	0011		I	19	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	90,221.29
14.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	90,221.29
15.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Permiso)	90,221.29	0.00
16.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	90,221.29
17.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	90,221.29	0.00
18.00	4143	000000001	0000000000000001	0012		I	19	Agua en Pipas (Carga)	0.00	748.94
19.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0012	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	748.94
20.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0012	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	748.94	0.00
21.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0012	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	748.94
22.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0012	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	748.94	0.00
23.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		I	19	Rezagos	0.00	211,915.17
24.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	211,915.17
25.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	211,915.17	0.00
26.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	211,915.17
27.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	211,915.17	0.00
28.00	4143	000000001	0000000000000001	0017		I	19	Otros	0.00	1,583.96
29.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0017	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	1,583.96
30.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0017	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	1,583.96	0.00
31.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0017	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	1,583.96
32.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0017	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	1,583.96	0.00
33.00	4143	000000001	0000000000000001	0018		I	19	Mantenimiento de Drenaje	0.00	6,299.61
34.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0018	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	6,299.61
35.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0018	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	6,299.61	0.00
36.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0018	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	6,299.61
37.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0018	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	6,299.61	0.00
38.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		I	19	Recargos	0.00	34,791.33
39.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	34,791.33
40.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	34,791.33	0.00
41.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	34,791.33
42.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	34,791.33	0.00
43.00	5200	B01211000	0105020209110101	4391		I	19	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	711,213.36	0.00
44.00	8242	B01211000	0105020209110101	4391		I	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	711,213.36	0.00
45.00	8222	B01211000	0105020209110101	4391		I	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	711,213.36
46.00	8252	B01211000	0105020209110101	4391		I	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	711,213.36	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026

47.00	8242	B01211000	0105020209110101	4391		I	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	711,213.36
48.00	8272	B01211000	0105020209110101	4391		I	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	711,213.36	0.00
49.00	8252	B01211000	0105020209110101	4391		I	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	711,213.36
								TOTAL POLIZA	9,493,538.00	9,493,538.00

No. de Póliza: I 20 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/01/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0003		I	20	Efectivo CAJA EJERCICIO 2026	1,386,772.32	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 1,386,772.32		
2.00	2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	I	20	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00	5,304.68
3.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		I	20	Suministro de Agua Potable	0.00	1,628,205.93
4.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,628,205.93
5.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,628,205.93	0.00
6.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,628,205.93
7.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	1,628,205.93	0.00
8.00	4143	000000001	0000000000000001	0008		I	20	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	237,543.17
9.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	237,543.17
10.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	237,543.17	0.00
11.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	237,543.17
12.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	237,543.17	0.00
13.00	4143	000000001	0000000000000001	0011		I	20	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	20,591.48
14.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	20,591.48
15.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Permiso)	20,591.48	0.00
16.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	20,591.48
17.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	20,591.48	0.00
18.00	4143	000000001	0000000000000001	0012		I	20	Agua en Pipas (Carga)	0.00	1,131.00
19.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0012	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	1,131.00
20.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0012	I	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	1,131.00	0.00
21.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0012	I	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	1,131.00
22.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0012	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	1,131.00	0.00
23.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		I	20	Rezagos	0.00	128,826.29
24.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	128,826.29
25.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	128,826.29	0.00
26.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	128,826.29
27.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	128,826.29	0.00
28.00	4143	000000001	0000000000000001	0018		I	20	Mantenimiento de Drenaje	0.00	6,299.61
29.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0018	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	6,299.61
30.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0018	I	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	6,299.61	0.00
31.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0018	I	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	6,299.61

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026

32.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0018	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	6,299.61	0.00
33.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		I	20	Recargos	0.00	30,546.46
34.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	30,546.46
35.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	30,546.46	0.00
36.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	30,546.46
37.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	30,546.46	0.00
38.00	5200	B01211000	0105020209110101	4391		I	20	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	671,676.30	0.00
39.00	8242	B01211000	0105020209110101	4391		I	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	671,676.30	0.00
40.00	8222	B01211000	0105020209110101	4391		I	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	671,676.30
41.00	8252	B01211000	0105020209110101	4391		I	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	671,676.30	0.00
42.00	8242	B01211000	0105020209110101	4391		I	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	671,676.30
43.00	8272	B01211000	0105020209110101	4391		I	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	671,676.30	0.00
44.00	8252	B01211000	0105020209110101	4391		I	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	671,676.30
								TOTAL POLIZA	8,179,765.40	8,179,765.40

No. de Póliza: I 21 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/01/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0003		I	21	Efectivo CAJA EJERCICIO 2026	1,341,551.13	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 1,341,551.13		
2.00	2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	I	21	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00	4,300.00
3.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		I	21	Suministro de Agua Potable	0.00	1,513,630.94
4.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,513,630.94
5.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,513,630.94	0.00
6.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,513,630.94
7.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	1,513,630.94	0.00
8.00	4143	000000001	0000000000000001	0008		I	21	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	221,874.96
9.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	221,874.96
10.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	221,874.96	0.00
11.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	221,874.96
12.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	221,874.96	0.00
13.00	4143	000000001	0000000000000001	0011		I	21	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	18,973.55
14.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	18,973.55
15.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Permiso)	18,973.55	0.00
16.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	18,973.55
17.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	18,973.55	0.00
18.00	4143	000000001	0000000000000001	0012		I	21	Agua en Pipas (Carga)	0.00	1,131.00
19.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0012	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	1,131.00
20.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0012	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	1,131.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083 — **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026**

21.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0012	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	1,131.00
22.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0012	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	1,131.00	0.00
23.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		I	21	Rezagos	0.00	146,476.71
24.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	146,476.71
25.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	146,476.71	0.00
26.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	146,476.71
27.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	146,476.71	0.00
28.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		I	21	Recargos	0.00	29,560.09
29.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	29,560.09
30.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	29,560.09	0.00
31.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	29,560.09
32.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	29,560.09	0.00
33.00	5200	B01211000	0105020209110101	4391		I	21	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	594,396.12	0.00
34.00	8242	B01211000	0105020209110101	4391		I	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	594,396.12	0.00
35.00	8222	B01211000	0105020209110101	4391		I	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	594,396.12
36.00	8252	B01211000	0105020209110101	4391		I	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	594,396.12	0.00
37.00	8242	B01211000	0105020209110101	4391		I	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	594,396.12
38.00	8272	B01211000	0105020209110101	4391		I	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	594,396.12	0.00
39.00	8252	B01211000	0105020209110101	4391		I	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	594,396.12
								TOTAL POLIZA	7,582,430.11	7,582,430.11

No. de Póliza: I 22 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/01/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0003		I	22	Efectivo CAJA EJERCICIO 2026	1,676,733.56	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 1,676,733.56		
2.00	2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	I	22	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00	48,275.14
3.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		I	22	Suministro de Agua Potable	0.00	1,574,716.52
4.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,574,716.52
5.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,574,716.52	0.00
6.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,574,716.52
7.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	1,574,716.52	0.00
8.00	4143	000000001	0000000000000001	0008		I	22	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	317,411.03
9.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	317,411.03
10.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	317,411.03	0.00
11.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	317,411.03
12.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	317,411.03	0.00
13.00	4143	000000001	0000000000000001	0011		I	22	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	29,416.40
14.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	29,416.40

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026

15.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Permiso)	29,416.40	0.00
16.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	29,416.40
17.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	29,416.40	0.00
18.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		I	22	Rezagos	0.00	211,406.28
19.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	211,406.28
20.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	211,406.28	0.00
21.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	211,406.28
22.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	211,406.28	0.00
23.00	4143	000000001	0000000000000001	0016		I	22	Certificaciones	0.00	2,036.56
24.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0016	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	0.00	2,036.56
25.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0016	I	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	2,036.56	0.00
26.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0016	I	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	2,036.56
27.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0016	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	2,036.56	0.00
28.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		I	22	Recargos	0.00	51,354.03
29.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	51,354.03
30.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	51,354.03	0.00
31.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	51,354.03
32.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	51,354.03	0.00
33.00	5200	B01211000	0105020209110101	4391		I	22	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	557,882.40	0.00
34.00	8242	B01211000	0105020209110101	4391		I	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	557,882.40	0.00
35.00	8222	B01211000	0105020209110101	4391		I	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	557,882.40
36.00	8252	B01211000	0105020209110101	4391		I	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	557,882.40	0.00
37.00	8242	B01211000	0105020209110101	4391		I	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	557,882.40
38.00	8272	B01211000	0105020209110101	4391		I	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	557,882.40	0.00
39.00	8252	B01211000	0105020209110101	4391		I	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	557,882.40
								TOTAL POLIZA	8,280,944.80	8,280,944.80

No. de Póliza: I 23 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/01/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0003		I	23	Efectivo CAJA EJERCICIO 2026	1,813,743.23	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 1,813,743.23		
2.00	2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	I	23	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00	34,616.43
3.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		I	23	Suministro de Agua Potable	0.00	1,613,191.36
4.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,613,191.36
5.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,613,191.36	0.00
6.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,613,191.36
7.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	1,613,191.36	0.00
8.00	4143	000000001	0000000000000001	0008		I	23	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	249,386.39
9.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	249,386.39

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083 — **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026**

10.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	249,386.39	0.00
11.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	249,386.39
12.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	249,386.39	0.00
13.00	4143	000000001	0000000000000001	0011		I	23	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	13,825.70
14.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	13,825.70
15.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Permiso)	13,825.70	0.00
16.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	13,825.70
17.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	13,825.70	0.00
18.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		I	23	Rezagos	0.00	385,411.76
19.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	385,411.76
20.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	385,411.76	0.00
21.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	385,411.76
22.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	385,411.76	0.00
23.00	4143	000000001	0000000000000001	0018		I	23	Mantenimiento de Drenaje	0.00	6,299.61
24.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0018	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	6,299.61
25.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0018	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	6,299.61	0.00
26.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0018	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	6,299.61
27.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0018	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	6,299.61	0.00
28.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		I	23	Recargos	0.00	47,795.62
29.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	47,795.62
30.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	47,795.62	0.00
31.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	47,795.62
32.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	47,795.62	0.00
33.00	5200	B01211000	0105020209110101	4391		I	23	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	536,783.64	0.00
34.00	8242	B01211000	0105020209110101	4391		I	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	536,783.64	0.00
35.00	8222	B01211000	0105020209110101	4391		I	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	536,783.64
36.00	8252	B01211000	0105020209110101	4391		I	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	536,783.64	0.00
37.00	8242	B01211000	0105020209110101	4391		I	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	536,783.64
38.00	8272	B01211000	0105020209110101	4391		I	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	536,783.64	0.00
39.00	8252	B01211000	0105020209110101	4391		I	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	536,783.64
								TOTAL POLIZA	8,592,698.67	8,592,698.67

No. de Póliza: I 24 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/01/2026
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0003		I	24	Efectivo CAJA EJERCICIO 2026	1,692,074.14	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 1,692,074.14		
2.00	2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	I	24	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00	5,498.92
3.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		I	24	Suministro de Agua Potable	0.00	1,613,692.63

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026

4.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0001	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,613,692.63
5.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0001	I	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,613,692.63	0.00
6.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0001	I	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,613,692.63
7.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0001	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	1,613,692.63	0.00
8.00	4143	000000001	00000000000000001	0008		I	24	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	234,863.28
9.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0008	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	234,863.28
10.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0008	I	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	234,863.28	0.00
11.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0008	I	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	234,863.28
12.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0008	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	234,863.28	0.00
13.00	4143	000000001	00000000000000001	0011		I	24	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	8,824.92
14.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0011	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	8,824.92
15.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0011	I	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Permiso)	8,824.92	0.00
16.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0011	I	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	8,824.92
17.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0011	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	8,824.92	0.00
18.00	4143	000000001	00000000000000001	0014		I	24	Rezagos	0.00	255,123.44
19.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0014	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	255,123.44
20.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0014	I	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	255,123.44	0.00
21.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0014	I	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	255,123.44
22.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0014	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	255,123.44	0.00
23.00	4143	000000001	00000000000000001	0017		I	24	Otros	0.00	646.97
24.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0017	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	646.97
25.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0017	I	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	646.97	0.00
26.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0017	I	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	646.97
27.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0017	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	646.97	0.00
28.00	4143	000000001	00000000000000001	0018		I	24	Mantenimiento de Drenaje	0.00	6,299.61
29.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0018	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	6,299.61
30.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0018	I	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	6,299.61	0.00
31.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0018	I	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	6,299.61
32.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0018	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	6,299.61	0.00
33.00	4145	000000001	00000000000000001	0002		I	24	Recargos	0.00	66,106.37
34.00	8140	000004145	00000000000000001	0001	0002	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	66,106.37
35.00	8120	000004145	00000000000000001	0001	0002	I	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	66,106.37	0.00
36.00	8150	000004145	00000000000000001	0001	0002	I	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	66,106.37
37.00	8140	000004145	00000000000000001	0001	0002	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	66,106.37	0.00
38.00	5200	B01211000	0105020209110101	4391		I	24	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	498,982.00	0.00
39.00	8242	B01211000	0105020209110101	4391		I	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	498,982.00	0.00
40.00	8222	B01211000	0105020209110101	4391		I	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	498,982.00
41.00	8252	B01211000	0105020209110101	4391		I	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	498,982.00	0.00
42.00	8242	B01211000	0105020209110101	4391		I	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	498,982.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026

43.00	8272	B01211000	0105020209110101	4391		I	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	498,982.00	0.00
44.00	8252	B01211000	0105020209110101	4391		I	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	498,982.00
								TOTAL POLIZA	8,059,116.58	8,059,116.58

No. de Póliza: I 25 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/01/2026
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0003		I	25	Efectivo CAJA EJERCICIO 2026	0.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 0.00		
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: I 26 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/01/2026
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0003		I	26	Efectivo CAJA EJERCICIO 2026	1,551,615.01	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 1,551,615.01		
2.00	2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	I	26	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00	5,867.90
3.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		I	26	Suministro de Agua Potable	0.00	1,609,883.26
4.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,609,883.26
5.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,609,883.26	0.00
6.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,609,883.26
7.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	1,609,883.26	0.00
8.00	4143	000000001	0000000000000001	0008		I	26	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	228,340.13
9.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	228,340.13
10.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	228,340.13	0.00
11.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	228,340.13
12.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	228,340.13	0.00
13.00	4143	000000001	0000000000000001	0011		I	26	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	32,358.04
14.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	32,358.04
15.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Permiso)	32,358.04	0.00
16.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	32,358.04
17.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	32,358.04	0.00
18.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		I	26	Rezagos	0.00	195,206.79
19.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	195,206.79
20.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	195,206.79	0.00
21.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	195,206.79
22.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	195,206.79	0.00
23.00	4143	000000001	0000000000000001	0018		I	26	Mantenimiento de Drenaje	0.00	6,299.61
24.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0018	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	6,299.61
25.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0018	I	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	6,299.61	0.00
26.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0018	I	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	6,299.61

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083 — **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026**

27.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0018	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	6,299.61	0.00
28.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		I	26	Recargos	0.00	54,254.38
29.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	54,254.38
30.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	54,254.38	0.00
31.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	54,254.38
32.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	54,254.38	0.00
33.00	5200	B01211000	0105020209110101	4391		I	26	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	580,595.10	0.00
34.00	8242	B01211000	0105020209110101	4391		I	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	580,595.10	0.00
35.00	8222	B01211000	0105020209110101	4391		I	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	580,595.10
36.00	8252	B01211000	0105020209110101	4391		I	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	580,595.10	0.00
37.00	8242	B01211000	0105020209110101	4391		I	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	580,595.10
38.00	8272	B01211000	0105020209110101	4391		I	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	580,595.10	0.00
39.00	8252	B01211000	0105020209110101	4391		I	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	580,595.10
								TOTAL POLIZA	8,126,679.83	8,126,679.83

No. de Póliza: I 27 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/01/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0003		I	27	Efectivo CAJA EJERCICIO 2026	1,730,418.02	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 1,730,418.02		
2.00	2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	I	27	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00	12,455.45
3.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		I	27	Suministro de Agua Potable	0.00	1,686,399.84
4.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,686,399.84
5.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,686,399.84	0.00
6.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,686,399.84
7.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	1,686,399.84	0.00
8.00	4143	000000001	0000000000000001	0008		I	27	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	247,870.12
9.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	247,870.12
10.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	247,870.12	0.00
11.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	247,870.12
12.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	247,870.12	0.00
13.00	4143	000000001	0000000000000001	0011		I	27	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	20,591.48
14.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	20,591.48
15.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Permiso)	20,591.48	0.00
16.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	20,591.48
17.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	20,591.48	0.00
18.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		I	27	Rezagos	0.00	279,477.23
19.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	279,477.23
20.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	279,477.23	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083 — **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026**

21.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	279,477.23
22.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	279,477.23	0.00
23.00	4143	000000001	0000000000000001	0018		I	27	Mantenimiento de Drenaje	0.00	12,599.22
24.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0018	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	12,599.22
25.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0018	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	12,599.22	0.00
26.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0018	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	12,599.22
27.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0018	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	12,599.22	0.00
28.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		I	27	Recargos	0.00	66,914.26
29.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	66,914.26
30.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	66,914.26	0.00
31.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	66,914.26
32.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	66,914.26	0.00
33.00	5200	B01211000	0105020209110101	4391		I	27	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	595,889.58	0.00
34.00	8242	B01211000	0105020209110101	4391		I	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	595,889.58	0.00
35.00	8222	B01211000	0105020209110101	4391		I	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	595,889.58
36.00	8252	B01211000	0105020209110101	4391		I	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	595,889.58	0.00
37.00	8242	B01211000	0105020209110101	4391		I	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	595,889.58
38.00	8272	B01211000	0105020209110101	4391		I	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	595,889.58	0.00
39.00	8252	B01211000	0105020209110101	4391		I	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	595,889.58
								TOTAL POLIZA	8,741,680.64	8,741,680.64

No. de Póliza: I 28 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/01/2026
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0003		I	28	Efectivo CAJA EJERCICIO 2026	2,058,161.35	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 2,058,161.35		
2.00	2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	I	28	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00	33,009.60
3.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		I	28	Suministro de Agua Potable	0.00	1,904,739.12
4.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,904,739.12
5.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,904,739.12	0.00
6.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,904,739.12
7.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	1,904,739.12	0.00
8.00	4143	000000001	0000000000000001	0008		I	28	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	317,247.69
9.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	317,247.69
10.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	317,247.69	0.00
11.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	317,247.69
12.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	317,247.69	0.00
13.00	4143	000000001	0000000000000001	0011		I	28	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	32,652.18
14.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	32,652.18

CHICOLOAPAN 2025-2027
OPDAPAS
AL SERVICIO DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083 — **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026**

15.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Permiso)	32,652.18	0.00
16.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	32,652.18
17.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	32,652.18	0.00
18.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		I	28	Rezagos	0.00	325,818.93
19.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	325,818.93
20.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	325,818.93	0.00
21.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	325,818.93
22.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	325,818.93	0.00
23.00	4143	000000001	0000000000000001	0017		I	28	Otros	0.00	1,583.96
24.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0017	I	28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	1,583.96
25.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0017	I	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	1,583.96	0.00
26.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0017	I	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	1,583.96
27.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0017	I	28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	1,583.96	0.00
28.00	4143	000000001	0000000000000001	0018		I	28	Mantenimiento de Drenaje	0.00	6,299.61
29.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0018	I	28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	6,299.61
30.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0018	I	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	6,299.61	0.00
31.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0018	I	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	6,299.61
32.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0018	I	28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	6,299.61	0.00
33.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		I	28	Recargos	0.00	59,695.52
34.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	59,695.52
35.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	59,695.52	0.00
36.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	59,695.52
37.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	59,695.52	0.00
38.00	5200	B01211000	0105020209110101	4391		I	28	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	622,885.26	0.00
39.00	8242	B01211000	0105020209110101	4391		I	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	622,885.26	0.00
40.00	8222	B01211000	0105020209110101	4391		I	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	622,885.26
41.00	8252	B01211000	0105020209110101	4391		I	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	622,885.26	0.00
42.00	8242	B01211000	0105020209110101	4391		I	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	622,885.26
43.00	8272	B01211000	0105020209110101	4391		I	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	622,885.26	0.00
44.00	8252	B01211000	0105020209110101	4391		I	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	622,885.26
								TOTAL POLIZA	9,845,776.41	9,845,776.41

No. de Póliza: I 29 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/01/2026
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0003		I	29	Efectivo CAJA EJERCICIO 2026	1,863,310.68	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 1,863,310.68		
2.00	2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	I	29	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00	27,827.06
3.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		I	29	Suministro de Agua Potable	0.00	1,776,426.29
4.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,776,426.29

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026

5.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,776,426.29	0.00
6.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,776,426.29
7.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	1,776,426.29	0.00
8.00	4143	000000001	0000000000000001	0008		I	29	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	288,297.00
9.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	288,297.00
10.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	288,297.00	0.00
11.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	288,297.00
12.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	288,297.00	0.00
13.00	4143	000000001	0000000000000001	0011		I	29	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	16,767.34
14.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	16,767.34
15.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Permiso)	16,767.34	0.00
16.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	16,767.34
17.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	16,767.34	0.00
18.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		I	29	Rezagos	0.00	310,630.69
19.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	310,630.69
20.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	310,630.69	0.00
21.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	310,630.69
22.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	310,630.69	0.00
23.00	4143	000000001	0000000000000001	0016		I	29	Certificaciones	0.00	452.56
24.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0016	I	29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	0.00	452.56
25.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0016	I	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	452.56	0.00
26.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0016	I	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	452.56
27.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0016	I	29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	452.56	0.00
28.00	4143	000000001	0000000000000001	0017		I	29	Otros	0.00	1,244.54
29.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0017	I	29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	1,244.54
30.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0017	I	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	1,244.54	0.00
31.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0017	I	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	1,244.54
32.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0017	I	29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	1,244.54	0.00
33.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		I	29	Recargos	0.00	53,305.26
34.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	53,305.26
35.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	53,305.26	0.00
36.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	53,305.26
37.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	53,305.26	0.00
38.00	5200	B01211000	0105020209110101	4391		I	29	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	611,640.06	0.00
39.00	8242	B01211000	0105020209110101	4391		I	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	611,640.06	0.00
40.00	8222	B01211000	0105020209110101	4391		I	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	611,640.06
41.00	8252	B01211000	0105020209110101	4391		I	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	611,640.06	0.00
42.00	8242	B01211000	0105020209110101	4391		I	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	611,640.06

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026

43.00	8272	B01211000	0105020209110101	4391		I	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	611,640.06	0.00
44.00	8252	B01211000	0105020209110101	4391		I	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	611,640.06
								TOTAL POLIZA	9,204,118.28	9,204,118.28

No. de Póliza: I 30 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/01/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0003		I	30	Efectivo CAJA EJERCICIO 2026	2,551,800.32	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 2,551,800.32		
2.00	2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	I	30	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00	15,600.01
3.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		I	30	Suministro de Agua Potable	0.00	2,103,437.08
4.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	30	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,103,437.08
5.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	2,103,437.08	0.00
6.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,103,437.08
7.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	30	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	2,103,437.08	0.00
8.00	4143	000000001	0000000000000001	0008		I	30	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	322,586.15
9.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	30	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	322,586.15
10.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	322,586.15	0.00
11.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	322,586.15
12.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	30	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	322,586.15	0.00
13.00	4143	000000001	0000000000000001	0011		I	30	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	39,127.60
14.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	30	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	39,127.60
15.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Permiso)	39,127.60	0.00
16.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	39,127.60
17.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	30	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	39,127.60	0.00
18.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		I	30	Rezagos	0.00	593,124.48
19.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	30	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	593,124.48
20.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	593,124.48	0.00
21.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	593,124.48
22.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	30	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	593,124.48	0.00
23.00	4143	000000001	0000000000000001	0016		I	30	Certificaciones	0.00	452.56
24.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0016	I	30	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	0.00	452.56
25.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0016	I	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	452.56	0.00
26.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0016	I	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	452.56
27.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0016	I	30	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	452.56	0.00
28.00	4143	000000001	0000000000000001	0017		I	30	Otros	0.00	2,039.54
29.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0017	I	30	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	2,039.54
30.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0017	I	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	2,039.54	0.00
31.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0017	I	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	2,039.54
32.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0017	I	30	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	2,039.54	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026

33.00	4143	000000001	0000000000000001	0018		I	30	Mantenimiento de Drenaje	0.00	25,198.44
34.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0018	I	30	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	25,198.44
35.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0018	I	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	25,198.44	0.00
36.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0018	I	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	25,198.44
37.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0018	I	30	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	25,198.44	0.00
38.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		I	30	Recargos	0.00	112,879.40
39.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	30	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	112,879.40
40.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	112,879.40	0.00
41.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	112,879.40
42.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	30	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	112,879.40	0.00
43.00	5200	B01211000	0105020209110101	4391		I	30	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	662,644.94	0.00
44.00	8242	B01211000	0105020209110101	4391		I	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	662,644.94	0.00
45.00	8222	B01211000	0105020209110101	4391		I	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	662,644.94
46.00	8252	B01211000	0105020209110101	4391		I	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	662,644.94	0.00
47.00	8242	B01211000	0105020209110101	4391		I	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	662,644.94
48.00	8272	B01211000	0105020209110101	4391		I	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	662,644.94	0.00
49.00	8252	B01211000	0105020209110101	4391		I	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	662,644.94
								TOTAL POLIZA	11,600,070.58	11,600,070.58

No. de Póliza: I 31 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/01/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0003		I	31	Efectivo CAJA EJERCICIO 2026	1,672,166.42	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 1,672,166.42		
2.00	2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	I	31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00	4,207.55
3.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		I	31	Suministro de Agua Potable	0.00	1,346,211.96
4.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	31	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,346,211.96
5.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,346,211.96	0.00
6.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,346,211.96
7.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	31	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	1,346,211.96	0.00
8.00	4143	000000001	0000000000000001	0008		I	31	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	200,116.30
9.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	31	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	200,116.30
10.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	200,116.30	0.00
11.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	200,116.30
12.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	31	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	200,116.30	0.00
13.00	4143	000000001	0000000000000001	0011		I	31	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	17,943.98
14.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	31	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	17,943.98
15.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Permiso)	17,943.98	0.00
16.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	17,943.98

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026

17.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0011	I	31	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	17,943.98	0.00
18.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		I	31	Rezagos	0.00	405,667.32
19.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	31	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	405,667.32
20.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	405,667.32	0.00
21.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	405,667.32
22.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	31	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	405,667.32	0.00
23.00	4143	000000001	0000000000000001	0018		I	31	Mantenimiento de Drenaje	0.00	6,299.61
24.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0018	I	31	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	6,299.61
25.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0018	I	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	6,299.61	0.00
26.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0018	I	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	6,299.61
27.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0018	I	31	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	6,299.61	0.00
28.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		I	31	Recargos	0.00	87,313.02
29.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	31	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	87,313.02
30.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	87,313.02	0.00
31.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	87,313.02
32.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	31	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	87,313.02	0.00
33.00	5200	B01211000	0105020209110101	4391		I	31	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	395,593.32	0.00
34.00	8242	B01211000	0105020209110101	4391		I	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	395,593.32	0.00
35.00	8222	B01211000	0105020209110101	4391		I	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	395,593.32
36.00	8252	B01211000	0105020209110101	4391		I	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	395,593.32	0.00
37.00	8242	B01211000	0105020209110101	4391		I	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	395,593.32
38.00	8272	B01211000	0105020209110101	4391		I	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	395,593.32	0.00
39.00	8252	B01211000	0105020209110101	4391		I	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	395,593.32
								TOTAL POLIZA	7,381,644.08	7,381,644.08

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	7	112,119,670.02	112,119,670.02
E	Egresos	45	123,576,293.39	123,576,293.39
I	Ingresos	31	230,982,407.43	230,982,407.43
CH	Cheque	0	0.00	0.00
	Total	83	466,678,370.84	466,678,370.84

CHICOLOAPAN 2025-2027
OPDAPAS
AL SERVICIO DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026**

ELABORÓ

C P C ALEJANDRO GONZALEZ RODRIGUEZ

OSFOIM105/10/05

REVISÓ

L CP y AP DOMERICA OLAVARRE MATUTE

DIRECCIÓN DE FINANZAS

AUTORIZO

L CP y AP DOMERICA OLAVARRE MATUTE

DIRECCIÓN DE FINANZAS

CHICOLOAPAN 2025-2027
OPDAPAS
AL SERVICIO DEL PUEBLO

ESTADO DE ACTIVIDADES

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**60,202,937.61**	**0.00**
Ingresos de Gestión	**60,202,937.61**	**0.00**
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	60,202,935.78	0.00
Productos	1.83	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Colab Fis, Fondos Distintos de Aport, Transf, Asig, Subsidios y Subv, y Pensiones y Jubilaciones		**0.00**
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios		**0.00**
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**60,202,937.61**	**0.00**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	1,758,291.16	0.00
Materiales y Suministros	15,043,250.73	0.00
Servicios Generales	4,076,120.33	0.00
	20,877,662.22	**0.00**
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	16,685,712.50	0.00
Ayuda Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
	16,685,712.50	**0.00**

CHICOLOAPAN 2025-2027
OPDAPAS
AL SERVICIO DEL PUEBLO

ESTADO DE ACTIVIDADES

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
	0.00	**0.00**
Interesés, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Publica	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Publica	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Publica	0.00	0.00
Costos por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
	0.00	**0.00**
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
	0.00	**0.00**
Inversión Pública		
Inversión Pública No Capitalizable	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**37,563,374.72**	**0.00**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	**22,639,562.89**	**0.00**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTOR GENERAL
C P C DANIEL ESPINOZA RAMOS

DIRECTORA DE FINANZAS
L CP y AP DOMERICA OLAVARRE MATUTE

CONTRALORA INTERNA
LIC. MARIA GUADALUPE RIVERA PEREZ

OPDAPAS DIRECCIÓN GENERAL

OPDAPAS DIRECCIÓN DE FINANZAS

OPDAPAS CONTRALORIA INTERNA

OPDAPAS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
ACTIVO	**130,303,414.47**	**154,318,676.56**	**150,084,203.36**	**134,537,887.67**	**4,234,473.20**
Activo Circulante	**98,748,841.18**	**154,177,964.56**	**150,084,203.36**	**102,842,602.38**	**4,093,761.20**
Efectivo y Equivalentes	24,197,488.30	149,568,381.92	150,084,174.77	23,681,695.45	-515,792.85
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	73,272,426.46	3,048,329.20	28.59	76,320,727.07	3,048,300.61
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	22,150.00	1,561,253.44	0.00	1,583,403.44	1,561,253.44
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	1,256,776.42	0.00	0.00	1,256,776.42	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	**31,554,573.29**	**140,712.00**	**0.00**	**31,695,285.29**	**140,712.00**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,851,211.71	0.00	0.00	1,851,211.71	0.00
Bienes Muebles	37,287,921.69	140,712.00	0.00	37,428,633.69	140,712.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-7,592,653.11	0.00	0.00	-7,592,653.11	0.00
Activos Diferidos	8,093.00	0.00	0.00	8,093.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTOR GENERAL

C.P.C. DANIEL ESPINOZA RAMOS

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. y A.P. DOMERICA OLAVARRE MATUTE

CONTRALORA INTERNA

LIC. MARIA GUADALUPE RIVERA PEREZ

OPDAPAS DIRECCIÓN GENERAL

OPDAPAS DIRECCIÓN DE FINANZAS

OPDAPAS CONTRALORÍA INTERNA

FECHA DE ELABORACION: 15/04/2026 Hoja: 1 de 1

CHICOLOAPAN 2025-2027
OPDAPAS
AL SERVICIO DEL PUEBLO

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026**

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PUBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			**0.00**	**0.00**
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			**0.00**	**0.00**
Total de Otros Pasivos			**161,905,050.17**	**143,043,094.48**
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			**161,905,050.17**	**143,043,094.48**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTOR GENERAL
C P C DANIEL ESPINOZA RAMOS

DIRECTORA DE FINANZAS
L CP y AP DOMERICA OLAVARRE MATUTE

CONTRALORA INTERNA
LIC. MARIA GUADALUPE RIVERA PEREZ

OPDAPAS DIRECCIÓN GENERAL

OPDAPAS DIRECCIÓN DE FINANZAS

FECHA DE ELABORACION: 15/04/2026 Hoja: 1 de 1

CHICOLOAPAN 2025-2027
OPDAPAS
AL SERVICIO DEL PUEBLO

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026**

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	515,792.85	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		3,048,300.61
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		1,561,253.44
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	**515,792.85**	**4,609,554.05**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		140,712.00
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	**0.00**	**140,712.00**
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo		18,861,955.69
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
TOTAL	**0.00**	**18,861,955.69**

CHICOLOAPAN 2025-2027
OPDAPAS
AL SERVICIO DEL PUEBLO

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026**

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
TOTAL	**0.00**	**0.00**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
TOTAL	**0.00**	**0.00**
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	22,639,562.89	
Resultado de Ejercicios Anteriores	456,866.00	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	**23,096,428.89**	**0.00**
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
TOTAL	**0.00**	**0.00**
TOTAL	**23,612,221.74**	**23,612,221.74**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTOR GENERAL
OPDAPAS DIRECCIÓN GENERAL
C.P.C. DANIEL ESPINOZA RAMOS

DIRECTORA DE FINANZAS
OPDAPAS DIRECCIÓN DE FINANZAS
L.C.P. y A.P. DOMERICA OLAVARRE MATUTE

CONTRALORA INTERNA
OPDAPAS CONTRALORÍA INTERNA
LIC. MARÍA GUADALUPE RIVERA PEREZ

FECHA DE ELABORACION: 15/04/2026

CHICOLOAPAN 2025-2027
OPDAPAS
AL SERVICIO DEL PUEBLO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	60,202,935.78	
Productos	1.83	
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	**60,202,937.61**	
Aplicación		
Servicios Personales	1,758,291.16	
Materiales y Suministros	15,043,250.73	
Servicios Generales	4,076,120.33	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	16,685,712.50	
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	
TOTAL	**37,563,374.72**	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**22,639,562.89**	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	**0.00**	

CHICOLOAPAN 2021-2027
OPDAPAS
AL SERVICIO DEL PUEBLO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	
Bienes Muebles	140,712.00	
Otras Aplicaciones de Inversion	4,609,554.05	
TOTAL	**4,750,266.05**	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-4,750,266.05**	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	456,866.00	
TOTAL	**456,866.00**	
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	18,861,955.69	
TOTAL	**18,861,955.69**	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-18,405,089.69**	
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-515,792.85**	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**24,197,488.30**	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**23,681,695.45**	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTOR GENERAL
C P C DANIEL ESPINOZA RAMOS

DIRECTORA DE FINANZAS
L CP y AP DOMERICA OLAVARRE MATUTE

CONTRALORA INTERNA
LIC. MARIA GUADALUPE RIVERA PEREZ

DIRECCIÓN GENERAL
OPDAPAS
DIRECCIÓN DE FINANZAS

CHICOLOAPAN 2025-2027
OPDAPAS
AL SERVICIO DEL PUEBLO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 — **AL 31 DE ENERO DE 2026**

ACTIVO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	**23,681,695.45**	**24,197,488.30**
Efectivo	14,263,937.34	24,177,582.84
Bancos/Tesorería	9,417,758.11	19,905.46
Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	**76,320,727.07**	**73,272,426.46**
Inversiones Financieras de Corto Plazo	5,000.00	5,000.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	13,268,104.53	13,196,053.18
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	63,047,622.54	60,071,373.28
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	**1,583,403.44**	**22,150.00**
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	1,583,403.44	22,150.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventarios	**0.00**	**0.00**
Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
Bienes en Tránsito	0.00	0.00
Almacenes	**1,256,776.42**	**1,256,776.42**
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,256,776.42	1,256,776.42
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	**0.00**	**0.00**
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	**0.00**	**0.00**
Valores en Garantía	0.00	0.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00
Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**102,842,602.38**	**98,748,841.18**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	**0.00**	**0.00**
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	**0.00**	**0.00**
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00
Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**1,851,211.71**	**1,851,211.71**
Terrenos	0.00	0.00
Viviendas	0.00	0.00

PASIVO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo	**142,739,075.64**	**161,601,031.33**
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	330,566.68	594,343.92
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	30,866,422.36	49,519,130.38
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	31,499.89	31,499.89
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	17,828,839.88	17,401,294.20
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	93,681,746.83	94,054,762.94
Documentos por Pagar a Corto Plazo	**0.00**	**0.00**
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	**0.00**	**0.00**
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	**0.00**	**0.00**
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	**0.00**	**0.00**
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo	**0.00**	**0.00**
Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	**0.00**	**0.00**
Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	**304,018.84**	**304,018.84**
Ingresos por Clasificar	304,018.84	304,018.84
Recaudación por Participar	0.00	0.00
Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**143,043,094.48**	**161,905,050.17**
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Largo Plazo	**0.00**	**0.00**
Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	**0.00**	**0.00**
Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	**0.00**	**0.00**
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00

CHICOLOAPAN 2023-2027
OPDAPAS
AL SERVICIO DEL PUEBLO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083

AL 31 DE ENERO DE 2026

ACTIVO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
Infraestructura	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,851,211.71	1,851,211.71
Construcciones en Proceso en Bienes Própios	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
Bienes Muebles	**37,428,633.69**	**37,287,921.69**
Mobiliario y Equipo de Administración	2,571,784.38	2,571,784.38
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
Vehiculos y Equipo de Transporte	10,287,674.25	10,287,674.25
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	24,569,175.06	24,428,463.06
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00
Otros Bienes Muebles	0.00	0.00
Activos Intangibles	**0.00**	**0.00**
Software	0.00	0.00
Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00
Licencias	0.00	0.00
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	**-7,592,653.11**	**-7,592,653.11**
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-7,592,653.11	-7,592,653.11
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00
Activos Diferidos	**8,093.00**	**8,093.00**
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00
Otros Activos Diferidos	8,093.00	8,093.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	**0.00**	**0.00**
Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por CobrarLP	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobra	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	**0.00**	**0.00**
Bienes en Concesión	0.00	0.00
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Bienes en Comodato	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**31,695,285.29**	**31,554,573.29**
TOTAL DEL ACTIVO	**134,537,887.67**	**130,303,414.47**

PASIVO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	**0.00**	**0.00**
Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	**0.00**	**0.00**
Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	**0.00**	**0.00**
Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**
TOTAL DEL PASIVO	**143,043,094.48**	**161,905,050.17**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**4,972,166.99**	**4,972,166.99**
Aportaciones	4,972,166.99	4,972,166.99
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**-13,477,373.80**	**-36,573,802.69**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	22,639,562.89	0.00
Resultado de Ejercicios Anteriores	-36,116,936.69	-36,573,802.69
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**-8,505,206.81**	**-31,601,635.70**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**134,537,887.67**	**130,303,414.47**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

OPDAPAS
DIRECTORA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL
L C P Y A P. DOMÉRICA OLAVARRE MAFUTE

DIRECTOR GENERAL
OPDAPAS
C P C. DANIEL ESPINOZA RAMOS
DIRECCIÓN DE FINANZAS

CONTRALORA INTERNA
OPDAPAS
CONTRALORÍA INTERNA
LIC. MARIA GUADALUPE RIVERA PEREZ

OPDAPAS
CHICOLOAPAN 2025-2027
AL SERVICIO DEL PUEBLO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083

AL 31 DE ENERO DE 2026

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
	CUENTAS DE ORDEN		
7611	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00
7612	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00
7613	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00
7614	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00
7701	Avales Otorgados	0.00	0.00
7702	Obligaciones Contingentes	0.00	0.00
7703	Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00
7704	Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00
7705	Almacén	0.00	0.00
7706	Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00
7707	Artículos Distribuidos por el Almacén	0.00	0.00
7708	Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00
7709	Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00
7710	Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
7711	Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00
7712	Aportaciones de Comunidades para Electrificación	0.00	0.00
7713	Aportaciones para Electrificación Cobradas	0.00	0.00
7714	Aportaciones para Electrificación por Cobrar	0.00	0.00
7715	Fondos de Desincorporación (En Especie)	0.00	0.00
7716	Desincorporación de Fondos (En Especie)	0.00	0.00
7717	Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua	0.00	0.00
7718	Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fidecoimoso	0.00	0.00
7719	Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00
7720	Recursos Federales Programables	0.00	0.00
7721	Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00
7722	Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00
7723	Derechos Actuariales de Servidores Públicos	0.00	0.00
7724	Reservas Actuariales	0.00	0.00
7725	Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00
7726	Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00
7727	Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00
7728	RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00
7729	BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0.00	0.00
7730	COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00
7731	FIANZAS CONTRATADAS	0.00	0.00
7732	CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	0.00
7733	PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00
7734	TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00
7735	REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00
7736	RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00
7737	MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00
7738	COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00
7739	FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00
7740	APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0.00	0.00
7741	RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00
7742	INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00
7743	INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00
7744	PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00
7745	DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00
7746	PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00
7747	BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	0.00	0.00
7748	PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	0.00	0.00
7749	CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00

CHICOLOAPAN 2025-2027
OPDAPAS
AL SERVICIO DEL PUEBLO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083

AL 31 DE ENERO DE 2026

7750	POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00
7751	MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00
7752	CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00
7753	INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00
7754	ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00
7755	ACUERDOS DE DISPOSICION	0.00	0.00
7756	ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR	0.00	0.00
7757	RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION	0.00	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	195,904,542.62	195,904,542.62
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	135,701,605.01	195,904,542.62
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	60,202,937.61	0.00
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	147,895,490.77	147,895,490.77
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	21,882,099.51	21,882,099.51
8213	Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	2,671,955.24	2,671,955.24
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	22,644,602.18	22,644,602.18
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	810,394.92	810,394.92
8217	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	127,017,828.55	147,895,490.77
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,196,387.01	21,882,099.51
8223	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	2,671,955.24	2,671,955.24
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	22,644,602.18	22,644,602.18
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	669,682.92	810,394.92
8227	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00
8231	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8232	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
8233	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8234	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00
8235	Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	0.00
8236	Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00
8237	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
8243	Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00
8247	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00

CHICOLOAPAN 2025-2027
OPDAPAS
AL SERVICIO DEL PUEBLO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083

AL 31 DE ENERO DE 2026

8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
8253	Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00
8257	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8262	Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
8263	Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8264	Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00
8265	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública	0.00	0.00
8266	Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00
8267	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	20,877,662.22	0.00
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	16,685,712.50	0.00
8273	Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	0.00
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.00	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	140,712.00	0.00
8277	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	**783,618,170.48**	**783,618,170.48**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

OPDAPAS
DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTORA DE FINANZAS

L CP y AP BOMERICA OLAVARRE MATUTE

DIRECTOR GENERAL

OPDAPAS
DIRECCIÓN DE FINANZAS

C P C DANIEL ESPINOZA RAMOS

CONTRALORA INTERNA

OPDAPAS
CONTRALORÍA INTERNA

LIC. MARIA GUADALUPE RIVERA PEREZ

OPDAPAS

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

CHICOLOAPAN 2083 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026**

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Total
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto del Mes Anterior	**4,972,166.99**				**4,972,166.99**
Aportaciones	4,972,166.99				4,972,166.99
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto del Mes Anterior		**-11,862,976.75**	**-24,710,825.94**		**-36,573,802.69**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			-24,710,825.94		-24,710,825.94
Resultados de Ejercicios Anteriores		-11,862,976.75			-11,862,976.75
Revaluos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Mes Anterior				**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Mes Anterior	**4,972,166.99**	**-11,862,976.75**	**-24,710,825.94**	**0.00**	**-31,601,635.70**
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto del Mes	**0.00**				**0.00**
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto del Mes		**-24,253,959.94**	**47,350,388.83**		**23,096,428.89**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			22,639,562.89		22,639,562.89
Resultados de Ejercicios Anteriores		-24,253,959.94	24,710,825.94		456,866.00
Revaluos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Mes				**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Mes	**4,972,166.99**	**-36,116,936.69**	**22,639,562.89**	**0.00**	**-8,505,206.81**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTOR GENERAL
C.P.C. DANIEL ESPINOZA RAMOS

DIRECTORA DE FINANZAS
L.C.P. y A.P. DOMERICA OLAVARRE MATUTE

CONTRALORA INTERNA
LIC. MARIA GUADALUPE RIVERA PEREZ

FECHA DE ELABORACION: 15/04/2026 Hoja: 1 de 1

OPDAPAS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
SERVICIOS PERSONALES	**42,805,398.11**	**0.00**	**42,805,398.11**	**1,758,291.16**	**1,758,291.16**	**41,047,106.95**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	24,102,295.44	0.00	24,102,295.44	1,200,714.52	1,200,714.52	22,901,580.92
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	10,341,485.81	0.00	10,341,485.81	325,715.99	325,715.99	10,015,769.82
SEGURIDAD SOCIAL	7,679,438.03	0.00	7,679,438.03	185,160.65	185,160.65	7,494,277.38
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	682,178.83	0.00	682,178.83	46,700.00	46,700.00	635,478.83
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	**49,124,834.42**	**0.00**	**49,124,834.42**	**15,043,250.73**	**15,043,250.73**	**34,081,583.69**
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	4,447,427.02	0.00	4,447,427.02	3,198,455.41	3,198,455.41	1,248,971.61
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	570,231.78	0.00	570,231.78	0.00	0.00	570,231.78
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	16,527,811.81	0.00	16,527,811.81	11,700,442.50	11,700,442.50	4,827,369.31
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	5,331,954.50	0.00	5,331,954.50	0.00	0.00	5,331,954.50
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,839,808.54	0.00	16,839,808.54	144,352.82	144,352.82	16,695,455.72
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,160,432.10	0.00	1,160,432.10	0.00	0.00	1,160,432.10
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	62,590.00	0.00	62,590.00	0.00	0.00	62,590.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,184,578.67	0.00	4,184,578.67	0.00	0.00	4,184,578.67
SERVICIOS GENERALES	**55,965,258.24**	**0.00**	**55,965,258.24**	**4,076,120.33**	**4,076,120.33**	**51,889,137.91**
SERVICIOS BASICOS	29,718,196.00	0.00	29,718,196.00	0.00	0.00	29,718,196.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	17,446,343.87	0.00	17,446,343.87	5,568.00	5,568.00	17,440,775.87
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,680,362.50	0.00	2,680,362.50	1,936,967.66	1,936,967.66	743,394.84
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	865,151.02	0.00	865,151.02	194,429.67	194,429.67	670,721.35
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2,573,666.41	0.00	2,573,666.41	0.00	0.00	2,573,666.41
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,600,392.00	0.00	1,600,392.00	1,286,200.00	1,286,200.00	314,192.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,081,146.44	0.00	1,081,146.44	652,955.00	652,955.00	428,191.44
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**21,882,099.51**	**0.00**	**21,882,099.51**	**16,685,712.50**	**16,685,712.50**	**5,196,387.01**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	21,856,099.51	0.00	21,856,099.51	16,685,712.50	16,685,712.50	5,170,387.01
AYUDAS SOCIALES	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**810,394.92**	**0.00**	**810,394.92**	**140,712.00**	**140,712.00**	**669,682.92**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	60,394.92	0.00	60,394.92	0.00	0.00	60,394.92
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OPDAPAS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	750,000.00	0.00	750,000.00	140,712.00	140,712.00	609,288.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSION PÚBLICA	**22,644,602.18**	**0.00**	**22,644,602.18**	**0.00**	**0.00**	**22,644,602.18**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	22,644,602.18	0.00	22,644,602.18	0.00	0.00	22,644,602.18
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	**2,671,955.24**	**0.00**	**2,671,955.24**	**0.00**	**0.00**	**2,671,955.24**
AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	2,671,955.24	0.00	2,671,955.24	0.00	0.00	2,671,955.24
TOTAL DEL GASTO	**195,904,542.62**	**0.00**	**195,904,542.62**	**37,704,086.72**	**37,704,086.72**	**158,200,455.90**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

OPDAPAS
DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR GENERAL

C P C DANIEL ESPINOZA RAMOS

DIRECTORA DE FINANZAS

OPDAPAS
DIRECCIÓN DE FINANZAS

L CP y AP DOMERICA OLAVARRE MATUTE

OSEQIM106/1/005

FECHA DE ELABORACION: 15/04/2026 Hoja: 2 de 2

OPDAPAS

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	141,229,816.38	0.00	141,229,816.38	60,202,935.78	60,202,935.78	-81,026,880.60
Productos	397,965.73	0.00	397,965.73	1.83	1.83	-397,963.90
Aprovechamientos	842,851.25	0.00	842,851.25	0.00	0.00	-842,851.25
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	1,619,713.44	0.00	1,619,713.44	0.00	0.00	-1,619,713.44
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	7,025,000.00	0.00	7,025,000.00	0.00	0.00	-7,025,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	27,000,000.00	0.00	27,000,000.00	0.00	0.00	-27,000,000.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	17,789,195.82	0.00	17,789,195.82	0.00	0.00	-17,789,195.82
TOTAL	**195,904,542.62**	**0.00**	**195,904,542.62**	**60,202,937.61**	**60,202,937.61**	
				Ingresos Excedentes		**0.00**

OPDAPAS

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	176,495,633.36	0.00	176,495,633.36	60,202,937.61	60,202,937.61	-116,292,695.75
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	141,229,816.38	0.00	141,229,816.38	60,202,935.78	60,202,935.78	-81,026,880.60
Productos	397,965.73	0.00	397,965.73	1.83	1.83	-397,963.90
Aprovechamientos	842,851.25	0.00	842,851.25	0.00	0.00	-842,851.25
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	7,025,000.00	0.00	7,025,000.00	0.00	0.00	-7,025,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	27,000,000.00	0.00	27,000,000.00	0.00	0.00	-27,000,000.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	1,619,713.44	0.00	1,619,713.44	0.00	0.00	-1,619,713.44
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	1,619,713.44	0.00	1,619,713.44	0.00	0.00	-1,619,713.44
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	17,789,195.82	0.00	17,789,195.82	0.00	0.00	-17,789,195.82
Ingresos Derivados de Financiamientos	17,789,195.82	0.00	17,789,195.82	0.00	0.00	-17,789,195.82
TOTAL	**195,904,542.62**	**0.00**	**195,904,542.62**	**60,202,937.61**	**60,202,937.61**	
				Ingresos Excedentes		**0.00**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTOR GENERAL

C P C DANIEL ESPINOZA RAMOS

DIRECTORA DE FINANZAS

L CP y AP DOMERICA OLAVARRE MATUTE

DIRECCIÓN DE FINANZAS

FECHA DE ELABORACION: 15/04/2026

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

ENTE PUBLICO	CHICOLOAPAN	2083

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	42,805,398.11	3,182,472.91	1,758,291.16	3,182,472.91	1,758,291.16	1,424,181.75	44.75
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	24,102,295.44	2,008,524.62	1,200,714.52	2,008,524.62	1,200,714.52	807,810.10	40.22
1130	Sueldos base al personal permanente	24,102,295.44	2,008,524.62	1,200,714.52	2,008,524.62	1,200,714.52	807,810.10	40.22
1131	Sueldo base	24,102,295.44	2,008,524.62	1,200,714.52	2,008,524.62	1,200,714.52	807,810.10	40.22
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	10,341,485.81	526,494.94	325,715.99	526,494.94	325,715.99	200,778.95	38.14
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	562,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1312	Prima de antigüedad	562,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	3,463,146.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1321	Prima vacacional	501,168.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1322	Aguinaldo	2,961,977.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1340	Compensaciones	6,316,139.28	526,494.94	325,715.99	526,494.94	325,715.99	200,778.95	38.14
1341	Compensación	84,949.92	7,229.16	7,079.16	7,229.16	7,079.16	150.00	2.07
1345	Gratificación	6,231,189.36	519,265.78	318,636.83	519,265.78	318,636.83	200,628.95	38.64
1400	SEGURIDAD SOCIAL	7,679,438.03	639,953.35	185,160.65	639,953.35	185,160.65	454,792.70	71.07
1410	Aportaciones de seguridad social	7,679,438.03	639,953.35	185,160.65	639,953.35	185,160.65	454,792.70	71.07
1412	Aportaciones de servicio de salud	3,041,843.47	253,486.99	70,570.97	253,486.99	70,570.97	182,916.02	72.16
1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,257,047.86	188,087.34	49,753.37	188,087.34	49,753.37	138,333.97	73.55
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	562,741.04	46,895.16	20,550.10	46,895.16	20,550.10	26,345.06	56.18
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	266,161.30	22,180.20	5,867.22	22,180.20	5,867.22	16,312.98	73.55
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,551,644.36	129,303.66	38,418.99	129,303.66	38,418.99	90,884.67	70.29
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	682,178.83	7,500.00	46,700.00	7,500.00	46,700.00	-39,200.00	-522.67
1520	Indemnizaciones	517,778.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1521	Indemnización por accidentes de trabajo	517,778.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1540	Prestaciones contractuales	164,400.00	7,500.00	46,700.00	7,500.00	46,700.00	-39,200.00	-522.67
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	59,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1546	Otros gastos derivados de convenio	105,000.00	7,500.00	46,700.00	7,500.00	46,700.00	-39,200.00	-522.67
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	49,124,834.42	1,406,814.17	15,043,250.73	1,406,814.17	15,043,250.73	-13,636,436.56	-969.31
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	4,447,427.02	0.00	3,198,455.41	0.00	3,198,455.41	-3,198,455.41	?
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	2,941,132.63	0.00	3,198,455.41	0.00	3,198,455.41	-3,198,455.41	?
2111	Materiales y útiles de oficina	2,941,132.63	0.00	3,198,455.41	0.00	3,198,455.41	-3,198,455.41	?
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	769,075.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

ENTE PUBLICO	CHICOLOAPAN	2083

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	769,075.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2160	Material de limpieza	737,218.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2161	Material y enseres de limpieza	737,218.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	570,231.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2340	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	570,231.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	570,231.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	16,527,811.81	0.00	11,700,442.50	0.00	11,700,442.50	-11,700,442.50	?
2460	Material eléctrico y electrónico	3,462,460.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2461	Material eléctrico y electrónico	3,462,460.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2470	Artículos metálicos para la construcción	7,094,412.23	0.00	3,219,171.60	0.00	3,219,171.60	-3,219,171.60	?
2471	Artículos metálicos para la construcción	7,094,412.23	0.00	3,219,171.60	0.00	3,219,171.60	-3,219,171.60	?
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	5,970,939.25	0.00	8,481,270.90	0.00	8,481,270.90	-8,481,270.90	?
2491	Materiales de construcción	4,126,140.59	0.00	3,438,465.00	0.00	3,438,465.00	-3,438,465.00	?
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	1,844,798.66	0.00	5,042,805.90	0.00	5,042,805.90	-5,042,805.90	?
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	5,331,954.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	510,563.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	510,563.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	3,734,239.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	3,734,239.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2590	Otros productos químicos	1,087,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2591	Otros productos químicos	1,087,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,839,808.54	1,406,814.17	144,352.82	1,406,814.17	144,352.82	1,262,461.35	89.74
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,839,808.54	1,406,814.17	144,352.82	1,406,814.17	144,352.82	1,262,461.35	89.74
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,839,808.54	1,406,814.17	144,352.82	1,406,814.17	144,352.82	1,262,461.35	89.74
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,160,432.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2710	Vestuario y uniformes	1,160,432.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2711	Vestuario y uniformes	1,160,432.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	62,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

ENTE PUBLICO	CHICOLOAPAN	2083

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2830	Prendas de protección para la seguridad publica y nacional	62,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2831	Prendas de protección	62,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,184,578.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2910	Herramientas menores	2,452,503.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	2,452,503.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	709,721.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	709,721.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,022,352.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,022,352.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3000	SERVICIOS GENERALES	55,965,258.24	521,495.09	4,076,120.33	521,495.09	4,076,120.33	-3,554,625.24	-681.62
3100	SERVICIOS BASICOS	29,718,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3130	Agua	29,718,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3131	Servicio de agua	29,435,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3132	Servicio de cloración de agua	282,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	17,446,343.87	0.00	5,568.00	0.00	5,568.00	-5,568.00	?
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	712,980.44	0.00	5,568.00	0.00	5,568.00	-5,568.00	?
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	712,980.44	0.00	5,568.00	0.00	5,568.00	-5,568.00	?
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	13,211,603.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3251	Arrendamiento de vehículos	13,211,603.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	3,521,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	3,521,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3270	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3271	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,680,362.50	237,770.73	1,936,967.66	237,770.73	1,936,967.66	-1,699,196.93	-714.64
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	404,222.91	171,770.73	195,409.32	171,770.73	195,409.32	-23,638.59	-13.76
3331	Servicios informáticos	404,222.91	171,770.73	195,409.32	171,770.73	195,409.32	-23,638.59	-13.76
3340	Servicios de capacitación	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3341	Capacitación	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3360	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	66,000.00	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	100.00

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

ENTE PUBLICO	CHICOLOAPAN	2083

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	66,000.00	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	100.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	1,788,389.59	0.00	1,741,558.34	0.00	1,741,558.34	-1,741,558.34	?
3391	Servicios profesionales	1,788,389.59	0.00	1,741,558.34	0.00	1,741,558.34	-1,741,558.34	?
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	865,151.02	199,020.57	194,429.67	199,020.57	194,429.67	4,590.90	2.31
3410	Servicios financieros y bancarios	572,612.66	162,482.21	194,429.67	162,482.21	194,429.67	-31,947.46	-19.66
3411	Servicios bancarios y financieros	572,612.66	162,482.21	194,429.67	162,482.21	194,429.67	-31,947.46	-19.66
3450	Seguro de bienes patrimoniales	36,538.36	36,538.36	0.00	36,538.36	0.00	36,538.36	100.00
3451	Seguros y fianzas	36,538.36	36,538.36	0.00	36,538.36	0.00	36,538.36	100.00
3470	Fletes y maniobras	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3471	Fletes y maniobras	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2,573,666.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	267,908.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	267,908.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	856,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	400,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	456,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	417,208.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	417,208.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	775,044.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	775,044.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	257,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	257,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,600,392.00	0.00	1,286,200.00	0.00	1,286,200.00	-1,286,200.00	?
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	1,491,992.00	0.00	1,286,200.00	0.00	1,286,200.00	-1,286,200.00	?
3611	Gastos de publicidad y propaganda	1,491,992.00	0.00	1,286,200.00	0.00	1,286,200.00	-1,286,200.00	?
3650	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video	108,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3651	Servicios de cine y grabación	108,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,081,146.44	84,703.79	652,955.00	84,703.79	652,955.00	-568,251.21	-670.87

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

ENTE PUBLICO	CHICOLOAPAN	2083

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3920	Impuestos y derechos	0.00	0.00	130,734.00	0.00	130,734.00	-130,734.00	?
3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	130,734.00	0.00	130,734.00	-130,734.00	?
3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	1,016,447.44	84,703.79	522,221.00	84,703.79	522,221.00	-437,517.21	-516.53
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,016,447.44	84,703.79	522,221.00	84,703.79	522,221.00	-437,517.21	-516.53
3990	Otros servicios generales	64,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3992	Gastos de servicios menores	64,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	21,882,099.51	15,281,000.02	16,685,712.50	15,281,000.02	16,685,712.50	-1,404,712.48	-9.19
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	21,856,099.51	15,281,000.02	16,685,712.50	15,281,000.02	16,685,712.50	-1,404,712.48	-9.19
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
4383	Subsidios y apoyos	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
4390	Otros subsidios	21,843,099.51	15,281,000.02	16,685,712.50	15,281,000.02	16,685,712.50	-1,404,712.48	-9.19
4391	Subsidios por carga fiscal	21,843,099.51	15,281,000.02	16,685,712.50	15,281,000.02	16,685,712.50	-1,404,712.48	-9.19
4400	AYUDAS SOCIALES	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
4410	Ayudas sociales a personas	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
4411	Cooperaciones y ayudas	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	810,394.92	0.00	140,712.00	0.00	140,712.00	-140,712.00	?
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	60,394.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5110	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5150	Equipo de computo y de tecnologías de la información	60,394.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5151	Bienes informáticos	60,394.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	750,000.00	0.00	140,712.00	0.00	140,712.00	-140,712.00	?
5620	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	140,712.00	0.00	140,712.00	-140,712.00	?
5621	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	140,712.00	0.00	140,712.00	-140,712.00	?
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6000	INVERSION PÚBLICA	22,644,602.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	22,644,602.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas,electricidad y telecomunicaciones	22,644,602.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	22,644,602.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
9000	DEUDA PÚBLICA	2,671,955.24	2,671,955.24	0.00	2,671,955.24	0.00	2,671,955.24	100.00

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

ENTE PUBLICO	CHICOLOAPAN	2083

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	2,671,955.24	2,671,955.24	0.00	2,671,955.24	0.00	2,671,955.24	100.00
9910	ADEFAS	2,671,955.24	2,671,955.24	0.00	2,671,955.24	0.00	2,671,955.24	100.00
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	2,671,955.24	2,671,955.24	0.00	2,671,955.24	0.00	2,671,955.24	100.00
TOTALES		195,904,542.62	23,063,737.43	37,704,086.72	23,063,737.43	37,704,086.72	-14,640,349.29	-63.48

DIRECTOR GENERAL
C P C DANIEL ESPINOZA RAMOS

DIRECTORA DE FINANZAS
L CP y AP DOMERICA OLAVARRE MATUTE

TITULAR UIPPE
LIC. JULIAN B. VELAZQUEZ VICTORES

OPDAPAS DIRECCIÓN GENERAL

OPDAPAS DIRECCIÓN DE FINANZAS

OPDAPAS UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACION

PbRM 09b | ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS | DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

ENTE PUBLICO CHICOLOAPAN 2083

SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ABSOLUTA	%
	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	**195,904,542.62**	**80,250,013.21**	**60,202,937.61**	**80,250,013.21**	**60,202,937.61**	**20,047,075.60**	**24.98**
4100	**Ingresos de Gestión**	**142,470,633.36**	**60,210,817.39**	**60,202,937.61**	**60,210,817.39**	**60,202,937.61**	**7,879.78**	**0.01**
4110	**Impuestos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**?**
4111	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4111 01	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4111 01 01	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4111 01 01 0001	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4112	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4112 01	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4112 01 01	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4112 01 01 0001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4112 01 01 0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4112 01 01 0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4113	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4113 01	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4113 01 01	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4113 01 01 0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4114	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4114 01	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4114 01 01	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4114 01 01 0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4115	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4115 01	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4115 01 01	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4115 01 01 0001	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4116	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?

PbRM 09b	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

ENTE PUBLICO	CHICOLOAPAN	2083

SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ABSOLUTA	%
4116 01	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4116 01 01	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4116 01 01 0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4117	Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4117 01	Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4117 01 01	Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4117 01 01 0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4117 01 01 0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4117 01 01 0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4117 01 01 0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4118	Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4118 01	Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4118 01 01	Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4118 01 01 0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4118 01 01 0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4119	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4119 01	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4119 01 01	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4119 01 01 0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4120	**Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**?**
4121	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4121 01	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4121 01 01	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4121 01 01 0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?

PbRM 09b | ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS | DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

ENTE PUBLICO CHICOLOAPAN 2083

SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ABSOLUTA	%
4122	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4122 01	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4122 01 01	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4122 01 01 0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4123	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4123 01	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4123 01 01	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4123 01 01 0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4124	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4124 01	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4124 01 01	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4124 01 01 0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4125	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4125 01	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4125 01 01	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4125 01 01 0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4130	**Contribuciones de Mejoras**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**?**
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4131 01	Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4131 01 01	Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4131 01 01 0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4131 01 01 0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4131 01 01 0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4131 01 02	Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4131 01 02 0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4131 01 02 0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?

PbRM 09b | ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS | DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

ENTE PUBLICO CHICOLOAPAN **2083**

SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ABSOLUTA	%
4131 01 02 0003	Gasto de ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4131 01 02 0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4139	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4139 01	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4139 01 01	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4139 01 01 0001	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4140	**Derechos**	**141,229,816.38**	**60,210,817.39**	**60,202,935.78**	**60,210,817.39**	**60,202,935.78**	**7,881.61**	**0.01**
4141	Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4141 01	Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4141 01 01	Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4141 01 01 0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4141 01 01 0002	Estacionamiento en la Vía Publica y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143	Derechos por Prestación de Servicios	133,695,244.26	58,946,053.79	58,938,172.15	58,946,053.79	58,938,172.15	7,881.64	0.01
4143 01	Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	133,695,244.26	58,946,053.79	58,938,172.15	58,946,053.79	58,938,172.15	7,881.64	0.01
4143 01 01	Derechos por Prestación de Servicios	133,695,244.26	58,946,053.79	58,938,172.15	58,946,053.79	58,938,172.15	7,881.64	0.01
4143 01 01 0001	Suministro de Agua Potable	77,244,245.38	45,144,818.67	45,142,262.13	45,144,818.67	45,142,262.13	2,556.54	0.01
4143 01 01 0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitacionales, Comerciales o Industriales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143 01 01 0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143 01 01 0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,153.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143 01 01 0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?

PbRM 09b	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

ENTE PUBLICO	CHICOLOAPAN	2083

SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ABSOLUTA	%
4143 01 01 0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Habitacionales, Comerciales o Industriales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143 01 01 0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143 01 01 0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	11,524,676.93	6,832,355.28	6,831,971.82	6,832,355.28	6,831,971.82	383.46	0.01
4143 01 01 0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143 01 01 0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143 01 01 0011	Agua en Pipas (Permiso)	1,398,526.36	898,098.95	893,157.31	898,098.95	893,157.31	4,941.64	0.55
4143 01 01 0012	Agua en Pipas (Carga)	83,645.61	4,210.94	4,210.94	4,210.94	4,210.94	0.00	0.00
4143 01 01 0013	Obras	2,545.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143 01 01 0014	Rezagos	41,875,687.46	5,860,648.74	5,860,648.74	5,860,648.74	5,860,648.74	0.00	0.00
4143 01 01 0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143 01 01 0016	Certificaciones	74,039.62	3,394.24	3,394.24	3,394.24	3,394.24	0.00	0.00
4143 01 01 0017	Otros	545,597.34	18,751.96	18,751.96	18,751.96	18,751.96	0.00	0.00
4143 01 01 0018	Mantenimiento de Drenaje	943,126.90	183,775.01	183,775.01	183,775.01	183,775.01	0.00	0.00
4143 01 01 0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143 02	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143 02 01	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143 02 01 0001	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143 03	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143 03 01	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143 03 01 0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143 04	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143 04 01	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143 04 01 0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143 05	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143 05 01	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?

PbRM 09b | ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS | DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

ENTE PUBLICO CHICOLOAPAN **2083**

SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ABSOLUTA	%
4143 05 01 0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143 06	Corral de Concejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para Marcar Ganado y Magueyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143 06 01	Corral de Concejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para Marcar Ganado y Magueyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143 06 01 0001	Corral de Concejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para Marcar Ganado y Magueyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143 07	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143 07 01	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143 07 01 0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143 08	Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143 08 01	Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143 08 01 0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143 09	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143 09 01	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143 09 01 0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143 10	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143 10 01	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143 10 01 0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143 11	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143 11 01	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143 11 01 0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143 12	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industriales y Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143 12 01	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industriales y Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?

PbRM 09b | ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS | DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

ENTE PUBLICO CHICOLOAPAN **2083**

SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ABSOLUTA	%
4143 12 01 0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industriales y Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4144	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4144 01	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4144 01 01	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4144 01 01 0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4145	Accesorios de Derechos	7,534,572.12	1,264,763.60	1,264,763.63	1,264,763.60	1,264,763.63	-0.03	0.00
4145 01	Accesorios de Derechos	7,534,572.12	1,264,763.60	1,264,763.63	1,264,763.60	1,264,763.63	-0.03	0.00
4145 01 01	Accesorios de Derechos	7,534,572.12	1,264,763.60	1,264,763.63	1,264,763.60	1,264,763.63	-0.03	0.00
4145 01 01 0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4145 01 01 0002	Recargos	7,534,572.12	1,264,763.60	1,264,763.63	1,264,763.60	1,264,763.63	-0.03	0.00
4145 01 01 0003	Gasto de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4145 01 01 0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4149	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4149 01	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4149 01 01	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4149 01 01 0001	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4150	**Productos**	**397,965.73**	**0.00**	**1.83**	**0.00**	**1.83**	**-1.83**	**?**
4151	Productos	397,965.73	0.00	1.83	0.00	1.83	-1.83	?
4151 01	Productos	397,965.73	0.00	1.83	0.00	1.83	-1.83	?
4151 01 01	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	253,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4151 01 01 0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4151 01 01 0002	Impresos y Papel Especial	253,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4151 01 01 0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?

PbRM 09b	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

ENTE PUBLICO CHICOLOAPAN **2083**

SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ABSOLUTA	%
4151 01 02	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	144,354.73	0.00	1.83	0.00	1.83	-1.83	?
4151 01 02 0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4151 01 02 0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4151 01 02 0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4151 01 02 0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4151 01 02 0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4151 01 02 0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4151 01 02 0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Descent y Empresas de Part Mun cuando por su Nat correspondan a act que no son Propias de Derecho Público	77,078.48	0.00	1.83	0.00	1.83	-1.83	?
4151 01 02 0008	En Gral, todos aquellos Ingresos que perciba la Hda Pub Mun, derivados de Act que no son Propias de Derecho Pub, o por la Explot de sus Bienes Patrim	67,276.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4159	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4159 01	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4159 01 01	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4159 01 01 0001	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4160	**Aprovechamientos**	**842,851.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**?**
4162	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4162 01	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4162 01 01	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4162 01 01 0001	Sanciones administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4163	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4163 01	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4163 01 01	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4163 01 01 0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?

PbRM 09b	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

ENTE PUBLICO	CHICOLOAPAN	2083

SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ABSOLUTA	%
4163 01 01 0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4164	Reintegros	842,851.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4164 01	Reintegros	842,851.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4164 01 01	Reintegros	842,851.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4164 01 01 0001	Reintegros	842,851.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4165	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4165 01	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4165 01 01	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4165 01 01 0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4166	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4166 01	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4166 01 01	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4166 01 01 0001	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4168	Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4168 01	Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4168 01 01	Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4168 01 01 0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4168 01 01 0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4168 01 01 0003	Gasto de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4168 01 01 0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4169	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4169 01	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4169 01 01	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4169 01 01 0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?

PbRM 09b	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

ENTE PUBLICO CHICOLOAPAN **2083**

SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ABSOLUTA	%
4169 01 01 0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4169 01 01 0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4170	**Ingresos por Venta de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**?**
4171	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4171 01	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4171 01 01	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4171 01 01 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4172	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Públicas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4172 01	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Públicas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4172 01 01	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Públicas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4172 01 01 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Públicas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4173 01	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4173 01 01	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4173 01 01 0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4173 01 01 0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4173 01 01 0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4173 01 01 0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4173 01 01 0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4173 01 01 0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4173 01 01 0007	Huertos familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4173 01 01 0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?

PbRM 09b | ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

ENTE PUBLICO CHICOLOAPAN 2083

SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ABSOLUTA	%
4173 01 01 0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4173 01 01 0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4173 01 01 0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4173 01 01 0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4173 01 01 0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4173 01 01 0014	Productos Básicos (despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4173 01 01 0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4173 01 01 0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4173 01 01 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4173 01 01 0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4173 01 01 0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4173 01 01 0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4173 01 01 0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza correspondan a Act Propias de Derecho Púb	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4173 01 01 0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de Participacion Estatal, cuando por su naturaleza correspondan a Actividades Propias de Derecho Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4173 01 01 0023	Agua embotellada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4173 01 01 0024	Libros, revistas y otras publicaciones, ya sea impresas o de manera digital.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4173 01 01 0025	Publicaciones en plataformas digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4173 01 01 0026	Articulos promocionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4173 01 01 0027	Cuota de recuperación alimentos en comedores comunitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4173 01 01 0028	Uniformes, distintos de los que deben otorgarse deriv de una relacion laboral o de los que se asignen por la estancia en albergues a cargo del Mpio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4173 01 01 0029	Servicios de veterinaria en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4174	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?

PbRM 09b | ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS | DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

ENTE PUBLICO CHICOLOAPAN **2083**

SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ABSOLUTA	%
4174 01	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4174 01 01	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4174 01 01 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4175	Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Partic Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4175 01	Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Partic Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4175 01 01	Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Partic Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4175 01 01 0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Partic Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4176	Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Partic Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4176 01	Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Partic Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4176 01 01	Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Partic Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4176 01 01 0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Partic Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4177	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4177 01	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4177 01 01	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?

PbRM 09b | ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS | DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

ENTE PUBLICO CHICOLOAPAN **2083**

SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ABSOLUTA	%
4177 01 01 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4178	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4178 01	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4178 01 01	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4178 01 01 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4179	Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4179 01	Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4179 02	Otros ingresos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4179 02 01	Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4179 02 02	Otras Instituciones Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4179 02 03	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4179 02 04	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4179 02 05	Pasivos Generados al Cierre del Ejericicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4179 02 06	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo de Mex y Mpios y Otras Leyes Aplicables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4200	**Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Dist de Aport, Transf, Asig, Subsidios y Subvenc, y Pensiones y Jub**	**34,025,000.00**	**2,250,000.00**	**0.00**	**2,250,000.00**	**0.00**	**2,250,000.00**	**100.00**
4210	**Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones**	**7,025,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**?**
4211	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4211 01	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?

PbRM 09b	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

ENTE PUBLICO	CHICOLOAPAN	2083

SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ABSOLUTA	%
4211 01 01	Las participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos federales aplicables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4211 01 01 0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4211 01 01 0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4211 01 01 0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4211 01 01 0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4211 01 01 0005	Correspondientes al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4211 01 01 0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4211 01 01 0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4211 01 01 0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4211 01 01 0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A, de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4211 01 01 0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Fed, corresp al salario de su personal que preste o desemp un serv pers subord asi como de org pub desc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4211 01 01 0011	Articulo 4-A Fraccion II de la Ley de Coordinacin Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4211 01 01 0012	Impuesto Sobre la Renta por Enajenacion de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4211 01 02	Las participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Estado de México y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4211 01 02 0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4211 01 02 0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4211 01 02 0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4211 01 02 0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4211 01 02 0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4211 01 02 0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?

PbRM 09b	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

ENTE PUBLICO CHICOLOAPAN **2083**

SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ABSOLUTA	%
4211 01 02 0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4211 01 02 0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4211 01 02 0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4211 01 02 0010	Remanentes Gastos de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4211 01 02 0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4211 01 02 0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4211 01 02 0013	Las demas deriv de la aplic del Titulo Sept del Cod Finan para el Edo de Mex y Mpios, asi como de los conv, acuer o dec que al efecto se celeb o reali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4212	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4212 01	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4212 01 01	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4212 01 01 0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4212 01 01 0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4212 01 01 0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4212 01 01 0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4212 01 01 0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4213	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4213 01	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4213 01 01	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4213 01 01 0001	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4214	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4214 01	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4214 01 01	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4214 01 01 0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4214 01 01 0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4215	Fondos Distintos de Aportaciones	7,025,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?

PbRM 09b | ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS | DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

ENTE PUBLICO CHICOLOAPAN **2083**

SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ABSOLUTA	%
4215 01	Fondos Distintos de Aportaciones	7,025,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4215 01 01	Fondos Distintos de Aportaciones	7,025,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4215 01 01 0001	Recursos del Programa Habitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4215 01 01 0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4215 01 01 0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4215 01 01 0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4215 01 01 0005	Remanente Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4215 01 01 0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4215 01 01 0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4215 01 01 0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4215 01 01 0009	Recursos del Programa 3 x 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4215 01 01 0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal. (PET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4215 01 01 0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4215 01 01 0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4215 01 01 0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4215 01 01 0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4215 01 01 0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4215 01 01 0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4215 01 01 0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4215 01 01 0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4215 01 01 0019	Recursos del Programa de Devolución de Derechos PRODER	7,025,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4215 01 01 0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4215 01 01 0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL/Sist Nac de Capacitacion y Asistencia Tec Rural Integral SINACATRI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4215 01 01 0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?

PbRM 09b | ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS | DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

ENTE PUBLICO CHICOLOAPAN 2083

SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ABSOLUTA	%
4220	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones**	**27,000,000.00**	**2,250,000.00**	**0.00**	**2,250,000.00**	**0.00**	**2,250,000.00**	**100.00**
4221	Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4221 01	Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4221 01 01	Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4223	Subsidios y Subvenciones	27,000,000.00	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	100.00
4223 01	Subsidios y Subvenciones	27,000,000.00	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	100.00
4223 01 01	Subsidios y Subvenciones	27,000,000.00	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	100.00
4223 01 01 0001	Subsidios y Subvenciones	27,000,000.00	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	100.00
4223 01 01 0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4225	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4225 01	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4225 01 01	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4225 01 01 0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4227	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4227 01	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4227 01 01	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4227 01 01 0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4300	**Otros Ingresos y Beneficios**	**19,408,909.26**	**17,789,195.82**	**0.00**	**17,789,195.82**	**0.00**	**17,789,195.82**	**100.00**
4310	**Ingresos Financieros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**?**
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4311 01	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4311 01 01	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4311 01 01 0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4319	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4319 01	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?

PbRM 09b	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

ENTE PUBLICO CHICOLOAPAN **2083**

SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ABSOLUTA	%
4319 01 01	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4319 01 01 0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4320	**Incremento por Variación de Inventarios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**?**
4321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4321 01	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4321 01 01	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4321 01 01 0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4322	Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4322 01	Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4322 01 01	Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4322 01 01 0001	Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4323 01	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4323 01 01	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4323 01 01 0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4324 01	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4324 01 01	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4324 01 01 0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4325	Incremento por Variación de Almacen de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4325 01	Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?

PbRM 09b	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

ENTE PUBLICO CHICOLOAPAN **2083**

SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ABSOLUTA	%
4325 01 01	Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4325 01 01 0001	Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4330	**Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**?**
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4331 01	Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4331 01 01	Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4331 01 01 0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4340	**Disminución del Exceso de Provisiones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**?**
4341	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4341 01	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4341 01 01	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4341 01 01 0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4350	**Ingresos Derivados de Financiamientos**	**17,789,195.82**	**17,789,195.82**	**0.00**	**17,789,195.82**	**0.00**	**17,789,195.82**	**100.00**
4351	Ingresos derivados de Financiamientos	17,789,195.82	17,789,195.82	0.00	17,789,195.82	0.00	17,789,195.82	100.00
4351 01	Ingresos derivados de Financiamientos	17,789,195.82	17,789,195.82	0.00	17,789,195.82	0.00	17,789,195.82	100.00
4351 01 01	Ingresos derivados de Financiamientos	17,789,195.82	17,789,195.82	0.00	17,789,195.82	0.00	17,789,195.82	100.00
4351 01 01 0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4351 01 01 0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4351 01 01 0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4351 01 01 0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4351 01 01 0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendiente de Pago	17,789,195.82	17,789,195.82	0.00	17,789,195.82	0.00	17,789,195.82	100.00
4351 01 01 0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo de Mex y Mpios y Otras leyes Aplicables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4390	**Otros Ingresos y Beneficios Varios**	**1,619,713.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**?**
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?

PbRM 09b	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

ENTE PUBLICO	CHICOLOAPAN	2083

SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ABSOLUTA	%
4392 01	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4392 01 01	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4392 01 01 0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4393 01	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4393 01 01	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4393 01 01 0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4394	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4394 01	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4394 01 01	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4394 01 01 0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4395	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4395 01	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4395 01 01	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4395 01 01 0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4396	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4396 01	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4396 01 01	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4396 01 01 0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4397	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4397 01	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4397 01 01	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4397 01 01 0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,619,713.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4399 01	Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,619,713.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?

PbRM 09b	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

ENTE PUBLICO CHICOLOAPAN **2083**

SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ABSOLUTA	%
4399 01 01	Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,619,713.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4399 01 01 0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4399 01 01 0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4399 01 01 0003	Actualización de Inversiones de UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4399 01 01 0004	Intereses por Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4399 01 01 0005	Otros Convenios	1,619,713.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4399 01 01 0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4399 01 01 0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4399 01 01 0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4399 03	Financiamiento interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4399 03 01	Pasivos que se Generen como Resultado de Erogaciones que se Devenguen en el Ejercicio Fiscal pero que queden Pendientes de Liquidar al Cierre del mism	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4399 03 01 0001	Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4399 03 01 0002	Organismos Auxiliares Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4399 03 02	Pasivos que se generen como resultado de la contratacion de creditos, en term del título octavo del codigo Finan del Edo de Mex y Mpios por los Aytos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4399 03 03	Pasivos que se generen como Resultado de la Contratacion de Creditos, por los Organismo Descentralizados Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?

DIRECTOR GENERAL
OPDAPAS
DIRECCIÓN GENERAL
C.P.C. DANIEL ESPINOZA RAMOS

DIRECTORA DE FINANZAS
OPDAPAS
L CP y AP DOMERICA OLAVARRE MATUTE
DIRECCION DE FINANZAS