"2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las mujeres en México"

Toluca, México; _ a 16 de MARZO de 2023
Oficio Núm. CHIC/OPDAPAS/DF/08/2023

Asunto: Oficio de presentación de la Cuenta Pública Municipal 2022.

H. "LXI" Legislatura del Estado de México
Presente

At'n: D en D MIROSLAVA CARRILLO MARINEZ
Auditora Superior del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México

En cumplimiento al artículo 129 primero, penúltimo y último párrafos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 352 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, 32 párrafos primero, tercero y quinto, 35 fracciones XII y XIII, 48 párrafo tercero y 49 segundo y tercer párrafos, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México; 46 fracción I incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i) y fracción II, incisos a) y b), 47, 48, 49, 52, 53, 54 y 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; numeral 3 inciso d) de la Adición al Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de octubre de dos mil catorce; así como en los Lineamientos para la Integración y Entrega de la Cuenta Pública Municipal 2022; publicado en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, se remite a esta H. LXI Legislatura, la Cuenta Pública Municipal del ejercicio 2022, a cargo del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chicoloapan, México; la cual se integra como sigue:

1 Paquete(s) Financiero(s)
y 2 CD's

(Describir todos los documentos impresos y los archivos que se integran en los Discos)

A. INFORMACIÓN IMPRESA:

a) Oficio de Presentación de la Cuenta Pública Municipal.
b) Estado de Situación Financiera Comparativo.
c) Estado de Actividades Comparativo.
d) Estado Analítico de Ingresos.
e) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

B. INFORMACIÓN DIGITAL, que consta de 2 Discos Magnéticos (CD) en dos tantos, que contienen:

Módulo 1. Información Contable y Financiera:

Submódulo Estados Financieros

1. Estado de Situación Financiera Comparativo.
2. Estado de Actividades Comparativo.
3. Estado de Variación en la Hacienda Pública.
4. Estado Analítico del Activo.
5. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.
6. Estado de Cambios en la Situación Financiera.
7. Estado de Flujos de Efectivo.
8. Notas a los Estados Financieros (de Desglose, de Memoria (cuentas de orden) y de Gestión Administrativa).

H. AYUNTAMIENTO
OFIC.
23 16:50
5561/2023

"2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las mujeres en México"

Toluca, México; _ a 16 de MARZO de 2023
Oficio Núm. CHIC/OPDAPAS/DF/08/2023

Asunto: Oficio de presentación de la Cuenta Pública Municipal 2022.

Submódulo Disciplina Financiera

9. Estados de Situación Financiera Comparativo Detallado LDF.
10. Balance Presupuestario LDF.
11. Estado Analítico de Ingresos Detallado LDF.
12. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto).
13. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría).

Módulo 2. Información Presupuestal y Patrimonial:

Submódulo Presupuestal

14. Estado Analítico de Ingresos.
15. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto).
16. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado.
17. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto).
18. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa.
19. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función).

Submódulo Patrimonial

20. Inventario de Bienes Muebles.
21. Inventario de Bienes Inmuebles.
22. Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles y Bienes Inmuebles.
23. Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles y Bienes Inmuebles.
24. Reporte de Altas y Bajas de Bienes Inmuebles.
25. Reporte de Altas y Bajas de Bienes Muebles.

Módulo 3. Información Programática:

26. Avance trimestral de metas de actividad por proyecto correspondiente al cuarto trimestre del 2022 (AM0000202204).
27. Actas del Órgano Máximo de Gobierno en la que se autorizan las modificaciones al presupuesto aprobado del ejercicio 2022.
28. Dictamen de Reconducción y Actualización Programática Presupuestal para resultados

Módulo 4. Información Complementaria:

29. Anexo al Estado de Situación Financiera (01 de enero al 31 de diciembre de 2022).
30. Balanza de Comprobación Detallada (01 de enero al 31 de diciembre de 2022).
31. Informe de Programas, Pilares, Ejes Transversales, Objetivos, Estrategias, Líneas de Acción Programadas y Ejecutadas en el ejercicio 2022.

"2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las mujeres en México"

Toluca, México; _ a 16 de MARZO de 2023
Oficio Núm. CHIC/OPDAPAS/DF/08/2023

Asunto: Oficio de presentación de la Cuenta Pública Municipal 2022.

32. Formato y Expediente de Financiamientos a corto y largo plazos del ejercicio y de ejercicios anteriores. Contenido del expediente digitalizado de los pagos realizados en el banco que incluya pólizas de egresos, contrato de financiamiento, tabla de amortización, soporte documental de la amortización e intereses del o los financiamientos a corto y largo plazos de la entidad, del ejercicio o de ejercicios anteriores vigentes.
33. Endeudamiento Neto.
34. Intereses de la Deuda.
35. Reporte y Expediente de las Cuotas, Aportaciones y Retenciones al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM). Contenido del Expediente digitalizado de los pagos realizados en el banco que incluya póliza de egresos, soporte documental del ejercicio completo sin omitir ningún mes de las cuotas, Aportaciones y Retenciones al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM).
36. Reporte y Expediente del Pago de Retenciones del Impuesto sobre la Renta por Salarios, Honorarios y Arrendamiento 2022. Contenido del Expediente digitalizado de los pagos realizados en el banco que incluya póliza de egresos, soporte documental y las declaraciones del ejercicio completo sin omitir ningún mes de las Retenciones del Impuesto sobre la Renta por Salarios, Honorarios y Arrendamiento 2022.
37. Reporte de plazas ocupadas por Remuneraciones al Trabajo Personal.
38. Reporte de Remuneraciones Consideradas y No Consideradas en la Determinación del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP).
39. Actas firmadas del Órgano de Gobierno con la justificación y autorización de la afectación a la cuenta de resultados de ejercicios anteriores durante el ejercicio 2022.
40. Reporte y Expediente de la Deuda con ISSEMYM, CFE, CONAGUA, CAEM y aportaciones con IHAEM. Contenido del Expediente digitalizado de los pagos realizados en el banco que incluya póliza de egresos, soporte documental del ejercicio completo sin omitir ningún mes.
41. Conciliación de saldos con ISSEMYM, CFE, CONAGUA, CAEM y aportaciones con IHAEM.
42. Informe Anual de Construcciones en Proceso.
43. Informe de Obras Programadas y Ejecutadas durante el ejercicio 2022.
44. Reporte y Expediente de los pagos por concepto del Fideicomiso para el pago de Servicios Ambientales Hidrológicos del Estado de México (FIPASAHEM). Contenido del Expediente digitalizado de los pagos realizados en el banco que incluya póliza de egresos, soporte documental del ejercicio completo sin omitir ningún mes.
45. Aviso de Dictamen sobre la Determinación y el pago del impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP) correspondiente al ejercicio 2022 *(01 de agosto de 2023)*.
46. Dictamen y acuse de presentación del Dictamen sobre la determinación y el pago del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP) correspondiente al ejercicio 2022 *(01 de septiembre de 2023)*

En el mismo tenor, se señala que la información contenida en medios ópticos que acompañan a la misma, es copia fiel de la original que obra en los archivos de esta Entidad Municipal, haciendo referencia que la documentación comprobatoria y justificativa generada se pone a disposición del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, para la revisión correspondiente.

Atentamente

OPDAPAS
DIRECCIÓN GENERAL

L en C P C DANIEL ESPINOZA RAMOS
Director General del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chicoloapan México

"2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las mujeres en México"

Toluca, México; _ a 16 de MARZO de 2023
Oficio Núm. CHIC/OPDAPAS/DF/08/2023

Asunto: Oficio de presentación de la Cuenta Pública Municipal 2022.

En mi carácter de Director General, firmo y entrego la cuenta pública del Organismo Descentralizado Operador de Agua, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México.

OPDAPAS
CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN GENERAL

L. en C. P. C. DANIEL ESPINOZA RAMOS

"Con fundamento en el IX punto del Acta de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo del Organismo, yo L. en C. P. C. Daniel Espinoza Ramos, en mi carácter de Director General del OPDAPAS de Chicoloapan, México, **CERTIFICO** que la información que se adjunta en medios ópticos que se presentan al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, coincide en todas y cada una de sus partes con los originales que obran en los archivos de este Organismo Descentralizado, para los efectos conducentes".

OPDAPAS
CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN DE FINANZAS

L C F JUAN DIEGO YÁÑEZ CHICALOTE
Director de Finanzas del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chicoloapan México

OPDAPAS
CHICOLOAPAN 2022 - 2024
COMISARIADO

C DAN HERNÁNDEZ TORRES
Comisario del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chicoloapan México

OPDAPAS
CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

ING. JAVIER AVELLAN DELGADILLO
Director Operativo del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chicoloapan México

LOGO
INSTITUCIONAL

Toluca, México; __ de _____ de _____
Oficio Núm. ___/___/___/___/___/___

OPCP-ODAS-MAVICI-2022

Asunto: Oficio de presentación de la Cuenta Pública Municipal 2022.

Reporte y Expediente de las Cuotas, Aportaciones y Retenciones al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM).

En relación a este apartado y apoyado en la integración de saldos por fecha al 31 de diciembre de 2022 de la cuenta 2119 02 01 203 1 Municipio de Chicoloapan de Juárez, Convenio ISSEMYM 2013-2015 y en donde se aprecian los movimientos realizados durante el ejercicio 2022, comento a usted en relación a las P. E. no. 29 y 30 del mes de marzo 2022 de las cuales se anexa copia simple, se trata de un error de registro contable esto debido a que los cargos están soportados con facturas a nombre de la Comisión Nacional del Agua por los importes de $ 1,447,096.00 y $ 3,219,976.00 respectivamente y no por facturas a nombre del ISSEMYM, situación que se corrige con la emisión de la P. E. no. 30 de septiembre 2022, donde se abona la cuenta 2119 02 01 201 01 por los mismos importes que fueron cargados en el mes de marzo 2022, como soporte de mis comentarios se envía los documentos a que me he referido debidamente escaneados.

Ahora bien, una vez comentado el error de registro contable, así como su respectiva corrección, apoyándome nuevamente en la Integración de Saldos referida con anterioridad, remitimos debidamente escaneadas las pólizas de diario número 8 del mes de noviembre 2022 y numero 4 de diciembre 2022, soportándose las propias con las facturas del ISSEMYM no. PR-110610 por la cantidad de $ 517,390.52 y no. PR-111476 por el importe de $ 543,356.90, registrándose a las respectivas cuentas de gasto 5100 SSSCTA 1412, 1413, 1414, 1415, 1416 el importe de las Aportaciones al ISSEMYM, así como también el cargo a las Cuentas 2117 por concepto de Retenciones enteradas al ISSEMYM; abonándose en las propias pólizas la cuenta 2119 02 01 01 01 Municipio de Chicoloapan el importe de ambas facturas, esto para reflejar el adeudo hacia el municipio; siendo importante comentar en este punto que los abonos a la cuenta de referencia tienen como propósito registrar el adeudo que el OPDAPAS de Chicoloapan tiene hacia el Municipio de Chicoloapan, esto con motivo de que al Municipio de Chicoloapan paga a nombre del OPDAPAS las facturas que el ISSEMYM le emite, tal como lo expresa el *Convenio de Novación de Adeudos y Obligaciones Derivadas de Aportaciones y Cuotas de Seguridad Social, de Pago en Parcialidades y Mecanismo de Pago de Contribuciones Corrientes*, con numero CN/029/2011 denominado *"Convenio"*.

Siguiendo la dinámica de referirnos a la Integración de Saldos al 31 de diciembre de 2022, para el caso que nos ocupa, será de la cuenta 2119 02 01 03 01 ISSEMYM, se aprecia el registro contable de las Pólizas de Egresos no. 28 y 29 de septiembre 2022, en donde ambas afectan el auxiliar abonándolo y cargándolo por el importe de $ 72,931.80 teniendo como soporte las facturas del ISSEMYM no. PR-104035 y PR-107485 respectivamente, en ambos casos el propósito de los asientos contables, es registrar el adeudo que tiene el OPDAPAS de Chicoloapan hacia el Municipio de Chicoloapan, así como el pago del mismo, reflejando con el abono a la cuenta 1112 02 25 el pago de dos parcialidades entre otros conceptos a cuenta de la deuda histórica del OPDAPAS hacia el ISSEMYM, tal como lo señala la tabla de amortizaciones ODAS CHICOLOAPAN en el ANEXO NUMERO 7 del *"Convenio"* mismo que se encuentra anexo a la P. E. no. 28 de septiembre 2022, ahora bien tal como se expresa en la nota aclaratoria anexa a la P. E. no. 28 de septiembre 2022, al Municipio de Chicoloapan le son deducidas los importes por concepto de cuotas y aportaciones a cargo del OPDAPAS y a favor del ISSEMYM, cantidades disminuidas en las Participaciones del Municipio de Chicoloapan como lo refiere el *"Convenio"*.

Finalmente y para concluir mis comentarios en este punto, hago notar que en el formato Cuotas, Aportaciones y Retenciones al ISSEMYM el cual fue enviado en nuestra Cuenta Publica 2022 no hace referencia a la forma ni a la fecha en que el OPDAPAS de Chicoloapan realiza los pagos al ISSEMYM porque en el "Convenio" anteriormente citado señala en la CLAUSULA CUARTA que las obligaciones fiscales de seguridad social a favor del ISSEMYM por concepto de cuotas, aportaciones y retenciones institucionales y de terceros, así como los aprovechamientos y accesorios que deriven de las mismas, respecto a los importes que genere como cuenta corriente de manera integral el Municipio de Chicoloapan y sus Organismos Auxiliades, como lo es el OPDAPAS de Chicoloapan, serán pagadas por Municipio de Chicoloapan al ISSEMYM con cargo a sus Participaciones Federales.

Reporte y Expediente del pago de retenciones del Impuesto Sobre la Renta por Salarios, Honorarios y Arrendamientos 2022

LOGO
INSTITUCIONAL

Toluca, México; __ de _____ de _____
Oficio Núm. ___/___/___/___/___/___

OPCP-ODAS-MAVICI-2022

Asunto: Oficio de presentación de la Cuenta Pública Municipal 2022.

At'n: D. en D. Miroslava Carrillo Martínez
Titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México

En cumplimiento al artículo 115 fracción IV, 116 fracción II, sexto párrafo y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 129 penúltimo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 352 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, 94 fracción I; así como en los Lineamientos para la Integración y Entrega de la Cuenta Pública Municipal 2022; publicado en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, se procede a dar contestación al oficio número OSFEM/AERIEF/980/2023 de fecha 15 de mayo de 2023, mediante el cual nos comunica que derivado de su revisión a la Cuenta Pública Municipal 2022, detecto que no se agregaron los documentos considerados en el anexo único mismo que nos fue adjuntado al presente o bien como nos lo hace saber presentan inconsistencias que imposibilitan su análisis.

Respecto de lo enunciado en el párrafo anterior, por este medio procedo a dar contestación a su escrito de referencia, de acuerdo con lo siguiente:

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado EAED2022.

En este punto le comunico la imposibilidad de enviar el archivo solicitado, esto debido a la inexistencia del mismo, como podrá observarlo en la matriz de documentos, firmas autógrafas y archivos para entidades municipales, en el punto 17 solicita el TXT con la nomenclatura EAED2022, pero al momento de remitirnos al instructivo para conocer la estructura del archivo solicitado, encontramos que el mismo corresponde al Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con la nomenclatura EAEPE202832022 y el propio ya le fue enviado al momento de que hicimos entrega de nuestra Cuenta Pública Municipal 2022, sin embargo procedemos a reenviarlo en este momento.

Inventario de Bienes Muebles.
Inventario de Bienes Inmuebles.

Para los puntos que nos ocupa y de los cuales nos observa que el formato en PDF es ilegible, en el caso del Inventario de Bienes Muebles consideramos que se debe a un problema al momento de escanear la documentación, motivo por el cual procedemos a escanear nuevamente las documentales indicadas, tratándose del Inventario de Bienes Inmuebles, le hacemos del conocimiento que el OPDAPAS de Chicoloapan no tiene registrado en su contabilidad bienes inmuebles, motivo por el cual remitimos el formato inventario de Bienes Inmuebles con la leyenda "NO APLICA" y en consecuencia omitimos el envio del formato Conciliación Fisico Contable de Bienes Inmuebles por la misma razón que hemos indicado .

Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles

Se remite hoja de trabajo de la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles debidamente requisitada, en relación a la Conciliación Físico Contable de los Bienes Inmuebles, le comunico la imposibilidad de remitirlos, esto debido a que el OPDADAS de Chicoloapan no cuenta con bienes inmuebles registrados en su contabilidad, como lo puede apreciar en el Estado de Posición Financiera adjunto.

LOGO
INSTITUCIONAL

Toluca, México; __ de _____ de _____
Oficio Núm. ____/____/____/____/____/____

OPCP-ODAS-MAVICI-2022

Asunto: Oficio de presentación de la Cuenta Pública Municipal 2022.

At'n: D. en D. Miroslava Carrillo Martínez
Titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México

En cumplimiento al artículo 115 fracción IV, 116 fracción II, sexto párrafo y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 129 penúltimo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 352 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, 94 fracción I; así como en los Lineamientos para la Integración y Entrega de la Cuenta Pública Municipal 2022; publicado en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, se procede a dar contestación al oficio número OSFEM/AERIEF/980/2023 de fecha 15 de mayo de 2023, mediante el cual nos comunica que derivado de su revisión a la Cuenta Pública Municipal 2022, detecto que no se agregaron los documentos considerados en el anexo único mismo que nos fue adjuntado al presente o bien como nos lo hace saber presentan inconsistencias que imposibilitan su análisis.

Respecto de lo enunciado en el párrafo anterior, por este medio procedo a dar contestación a su escrito de referencia, de acuerdo con lo siguiente:

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado EAED2022.

En este punto le comunico la imposibilidad de enviar el archivo solicitado, esto debido a la inexistencia del mismo, como podrá observarlo en la matriz de documentos, firmas autógrafas y archivos para entidades municipales, en el punto 17 solicita el TXT con la nomenclatura EAED2022, pero al momento de remitirnos al instructivo para conocer la estructura del archivo solicitado, encontramos que el mismo corresponde al Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con la nomenclatura EAEPE202832022 y el propio ya le fue enviado al momento de que hicimos entrega de nuestra Cuenta Pública Municipal 2022, sin embargo procedemos a reenviarlo en este momento.

Inventario de Bienes Muebles.
Inventario de Bienes Inmuebles.

Para los puntos que nos ocupa y de los cuales nos observa que el formato en PDF es ilegible, en el caso del Inventario de Bienes Muebles consideramos que se debe a un problema al momento de escanear la documentación, motivo por el cual procedemos a escanear nuevamente las documentales indicadas, tratándose del Inventario de Bienes Inmuebles, le hacemos del conocimiento que el OPDAPAS de Chicoloapan no tiene registrado en su contabilidad bienes inmuebles, motivo por el cual remitimos el formato Inventario de Bienes Inmuebles con la leyenda "NO APLICA" y en consecuencia omitimos el envío del formato Conciliación Físico Contable de Bienes Inmuebles por la misma razón que hemos indicado .

Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles

Se remite hoja de trabajo de la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles debidamente requisitada, en relación a la Conciliación Físico Contable de los Bienes Inmuebles, le comunico la imposibilidad de remitirlos, esto debido a que el OPDADAS de Chicoloapan no cuenta con bienes inmuebles registrados en su contabilidad, como lo puede apreciar en el Estado de Posición Financiera adjunto.

LOGO
INSTITUCIONAL

Toluca, México; __ de _____ de _____
Oficio Núm. ___/___/___/___/___/___

OPCP-ODAS-MAVICI-2022

Asunto: Oficio de presentación de la Cuenta Pública Municipal 2022.

Reporte y Expediente de las Cuotas, Aportaciones y Retenciones al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM).

En relación a este apartado y apoyado en la integración de saldos por fecha al 31 de diciembre de 2022 de la cuenta 2119 02 01 203 1 Municipio de Chicoloapan de Juárez, Convenio ISSEMYM 2013-2015 y en donde se aprecian los movimientos realizados durante el ejercicio 2022, comento a usted en relación a las P. E. no. 29 y 30 del mes de marzo 2022 de las cuales se anexa copia simple, se trata de un error de registro contable esto debido a que los cargos están soportados con facturas a nombre de la Comisión Nacional del Agua por los importes de $ 1,447,096.00 y $ 3,219,976.00 respectivamente y no por facturas a nombre del ISSEMYM, situación que se corrige con la emisión de la P. E. no. 30 de septiembre 2022, donde se abona la cuenta 2119 02 01 201 01 por los mismos importes que fueron cargados en el mes de marzo 2022, como soporte de mis comentarios se envía los documentos a que me he referido debidamente escaneados.

Ahora bien, una vez comentado el error de registro contable, así como su respectiva corrección, apoyándome nuevamente en la Integración de Saldos referida con anterioridad, remitimos debidamente escaneadas las pólizas de diario número 8 del mes de noviembre 2022 y numero 4 de diciembre 2022, soportándose las propias con las facturas del ISSEMYM no. PR-110610 por la cantidad de $ 517,390.52 y no. PR-111476 por el importe de $ 543,356.90, registrándose a las respectivas cuentas de gasto 5100 SSSCTA 1412, 1413, 1414, 1415, 1416 el importe de las Aportaciones al ISSEMYM, así como también el cargo a las Cuentas 2117 por concepto de Retenciones enteradas al ISSEMYM; abonándose en las propias pólizas la cuenta 2119 02 01 01 01 Municipio de Chicoloapan el importe de ambas facturas, esto para reflejar el adeudo hacia el municipio, siendo importante comentar en este punto que los abonos a la cuenta de referencia tienen como propósito registrar el adeudo que el OPDAPAS de Chicoloapan tiene hacia el Municipio de Chicoloapan, esto con motivo de que al Municipio de Chicoloapan paga a nombre del OPDAPAS las facturas que el ISSEMYM le emite, tal como lo expresa el *Convenio de Novación de Adeudos y Obligaciones Derivadas de Aportaciones y Cuotas de Seguridad Social, de Pago en Parcialidades y Mecanismo de Pago de Contribuciones Corrientes*, con numero CN/029/2011 denominado *"Convenio"*.

Siguiendo la dinámica de referirnos a la Integración de Saldos al 31 de diciembre de 2022, para el caso que nos ocupa, será de la cuenta 2119 02 01 03 01 ISSEMYM, se aprecia el registro contable de las Pólizas de Egresos no. 28 y 29 de septiembre 2022, en donde ambas afectan el auxiliar abonándolo y cargándolo por el importe de $ 72,931.80 teniendo como soporte las facturas del ISSEMYM no. PR-104035 y PR-107485 respectivamente, en ambos casos el propósito de los asientos contables, es registrar el adeudo que tiene el OPDAPAS de Chicoloapan hacia el Municipio de Chicoloapan, así como el pago del mismo, reflejando con el abono a la cuenta 1112 02 25 el pago de dos parcialidades entre otros conceptos a cuenta de la deuda histórica del OPDAPAS hacia el ISSEMYM, tal como lo señala la tabla de amortizaciones ODAS CHICOLOAPAN en el ANEXO NUMERO 7 del *"Convenio"* mismo que se encuentra anexo a la P. E. no. 28 de septiembre 2022, ahora bien tal como se expresa en la nota aclaratoria anexa a la P. E. no. 28 de septiembre 2022, al Municipio de Chicoloapan le son deducidas los importes por concepto de cuotas y aportaciones a cargo del OPDAPAS y a favor del ISSEMYM, cantidades disminuidas en las Participaciones del Municipio de Chicoloapan como lo refiere el *"Convenio"*.

Finalmente y para concluir mis comentarios en este punto, hago notar que en el formato Cuotas, Aportaciones y Retenciones al ISSEMYM el cual fue enviado en nuestra Cuenta Publica 2022 no hace referencia a la forma ni a la fecha en que el OPDAPAS de Chicoloapan realiza los pagos al ISSEMYM porque en el "Convenio" anteriormente citado señala en la CLAUSULA CUARTA que las obligaciones fiscales de seguridad social a favor del ISSEMYM por concepto de cuotas, aportaciones y retenciones institucionales y de terceros, así como los aprovechamientos y accesorios que deriven de las mismas, respecto a los importes que genere como cuenta corriente de manera integral el Municipio de Chicoloapan y sus Organismos Auxiliades, como lo es el OPDAPAS de Chicoloapan, serán pagadas por Municipio de Chicoloapan al ISSEMYM con cargo a sus Participaciones Federales.

Reporte y Expediente del pago de retenciones del Impuesto Sobre la Renta por Salarios, Honorarios y Arrendamientos 2022

NOMBRE: CHICOLOAPAN
ENTIDAD: Organismo Operador de Agua

ELABORÓ: SESMA RAMIREZ [illegible]ULIO
REVISO: JUAN JULIO SESI[illegible]IREZ

Fecha De Elaboración		
09	03	2023

OSFEM
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
— PODER LEGISLATIVO —

IBM2083202202

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	FACTURA COSTO	PÓLIZA TIPO	PÓLIZA NÚMERO	PÓLIZA FECHA	FECHA DEL MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN MENSUAL	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	COMENTARIO
1	1246	2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y ACCESORIOS	CHI-2-083-219-00015 1	GARCIA GARCIA JUAN	MOTOBOMBA	MIKEL'S	MA-2	DFI	180	2018-07-16	CARLOS FILIBERTO CORTES RAMIREZ	$ 6980.00	D	21	2018-08-09	2018-09-21 15:42:44	ÁREA DE AGUA POTABLE	4 años 8 meses	10	58.17	3082.85	BOMBA PARA AGUA 2" DE
2	1246	2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y ACCESORIOS	CHI-2-083-219-00016 2	GARCIA GARCIA JUAN	MOTOBOMBA	MIKEL'S	MA-2	DFI	181	2018-07-16	CARLOS FILIBERTO CORTES RAMIREZ	$ 6980.00	D	21	2018-08-09	2018-09-21 15:54:52	ÁREA DE AGUA POTABLE	4 años 8 meses	10	58.17	3082.85	BOMBA PARA AGUA 2" DE
3	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2-083-226-00000 3	AVIÑA MORENO GBEIDY KARINA	COMPUTADORA ENSAMBLADA	CPU ACTECK 500 Y MONITOR	S/M	S/S	16	2015-02-25	Juana Araceli Cerda Carrillo	$ 16580.00	E	59	2015-03-25	2018-04-09 12:04:26	ÁREA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	7 años 10 meses	20	276.33	Se recomienda revaluación	YA NO FUNCIONA PARA E SIN MONITOR
4	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2-083-229-00003 3	AVIÑA MORENO GBEIDY KARINA	IMPRESORA	HP	1102	VNDJO39750	33	2014-04-11	Juana Araceli Cerda Carrillo	$ 2530.00	E	23	2014-04-11	2018-04-09 12:07:40	ÁREA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	7 años 11 meses	20	42.17	Se recomienda revaluación	NO SE UBICO EL BIEN GO
5	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHI-2-083-A00-00001 2	ESPINOZA RAMOS DANIEL	MESA DE PLASTICO CON 6 SILLAS	S/M	S/M	S/S	338	2016-02-23	ANGEL DURAN LOYOLA	$ 3456.55	E	24	2016-03-17	2018-04-09 14:07:57	DIRECCION GENERAL	6 años 10 meses	3	8.64	705.60	LA MESA LA TIENE EL LIC PEÑA LAS SILLAS EN MAR
6	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2-083-A00-00002 0	ESPINOZA RAMOS DANIEL	COMPUTADORA ENSAMBLADA	CPU ACTECK 500 Y MONITOR SAMSUNG	SAMA100N	ZUMLHTNC904151X	2	2013-03-27	Juana Araceli Cerda Carrillo	$ 7572.00	E	99	2013-03-27	2018-04-06 14:06:31	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	20	126.20	Se recomienda revaluación	ERA DE NOTIFICADORES
7	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHI-2-083-A00-00002 5	ESPINOZA RAMOS DANIEL	CAJA FUERTE	MASUDA	COMBINACIO NNACIONAL	S/S	1347	2016-04-06	DELFINO RAMIREZ ESPINOZA	$ 11500.00	E	0	2016-04-06	2018-04-06 15:20:14	DIRECCION GENERAL	4 años 8 meses	3	28.75	1610.00	ESTA EN LA DIRECCION G APARTIR DEL 20122022
8	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2-083-A00-00002 6	ESPINOZA RAMOS DANIEL	COMPUTADORA ENSAMBLADA	CPU ACTECK 500 Y MONITOR	S/M	S/S	28	2014-03-13	Juana Araceli Cerda Carrillo	$ 18900.00	E	83	2014-03-13	2018-04-06 15:05:41	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	20	281.67	Se recomienda revaluación	
9	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2-083-A00-00003 1	ESPINOZA RAMOS DANIEL	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	EPSON	L375	WBGK112039	55	2016-10-27	FACTICOM S DE RL DE CV	$ 6578.87	E	60	2016-12-06	2018-04-09 10:21:30	DIRECCION GENERAL	6 años 2 meses	20	109.59	Se recomienda revaluación	
10	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2-083-A00-00004 1	ESPINOZA RAMOS DANIEL	COMPUTADORA TODO EN 1	HP ALL-IN-ONE	PC20-C006LA	8CC63113J8	89	2015-12-29	FACTICOM S DE RL DE CV	$ 22833.33	E	68	2015-12-29	2018-04-09 13:12:49	DIRECCION GENERAL	6 años	20	380.84	Se recomienda revaluación	NO SE UBICO EL BIEN ERA
11	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHI-2-083-A00-00007 9	ESPINOZA RAMOS DANIEL	PANTALLA SMART	SAMSUNG	LH46FE200AF	RTHSAWH3-0293	POSE9211 548	2013-12-31	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 9050.86	D	33	2013-12-31	2018-04-12 11:43:03	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	3	22.63	2149.61	
12	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2-083-A00-00009 8	ESPINOZA RAMOS DANIEL	LAP TOP	DELL	TTYPJM30	DGVNJQZ	166	2015-12-31	HERNAN SAUZA ESPEJEL	$ 15558.00	E	72	2016-12-31	2018-04-12 12:27:14	DIRECCION GENERAL	6 años	20	259.27	Se recomienda revaluación	NO SE UBICO EL BIEN
13	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHI-2-083-A00-00008 0	ESPINOZA RAMOS DANIEL	TANDEM DE 4 SILLAS TELA	S/M	S/M	S/S	57	2008-02-15	RICARDO SANCHEZ LARA	$ 2675.00	E	33	2008-02-15	2018-04-12 12:45:13	DIRECCIÓN GENERAL	7 años 11 meses	3	8.59	635.34	ESTA EN PAMARIANAS
14	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHI-2-083-A00-00009 0	ESPINOZA RAMOS DANIEL	TANDEM DE 4 SILLAS TELA	S/M	S/M	S/S	57	2008-02-15	RICARDO SANCHEZ LARA	$ 2675.00	E	33	2008-02-15	2018-04-12 12:51:04	DIRECCIÓN GENERAL	7 años 11 meses	3	8.59	635.34	ESTA EN PAMARIANAS
15	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHI-2-083-A00-00009 1	ESPINOZA RAMOS DANIEL	TANDEM DE 4 SILLAS TELA	S/M	S/M	S/S	57	2008-02-15	RICARDO SANCHEZ LARA	$ 2675.00	E	33	2008-02-15	2018-04-12 12:53:15	DIRECCIÓN GENERAL	7 años 11 meses	3	8.59	635.34	ESTA EN PAMARIANAS
16	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2-083-A00-00008 4	ESPINOZA RAMOS DANIEL	IMPRESORA LASER	HP	LASERJET	P1102W	7	2013-05-24	Juana Araceli Cerda Carrillo	$ 2530.00	E	41	2013-05-24	2018-04-12 13:38:40	DIRECCIÓN GENERAL	7 años 11 meses	20	42.17	Se recomienda revaluación	NO SE UBICO EL BIEN
17	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2-083-A00-00009 8	ESPINOZA RAMOS DANIEL	COMPUTADORA ENSAMBLADA	CPU ACTECK Y MONITOR	S/M	MONITOR Y CPU	15	2015-01-15	Juana Araceli Cerda Carrillo	$ 12000.00	E	38	2015-01-15	2018-04-12 13:45:59	DIRECCIÓN GENERAL	7 años 11 meses	20	215.00	Se recomienda revaluación	

DANIEL ESPINOZA RAMOS
DIRECTOR(A) GENERAL

JUAN DIEGO YÁÑEZ CHICALOTE
DIRECTOR(A) DE FINANZAS

GUADALUPE RODRIGUEZ ANGEL
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 2024
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
CONTRALORÍA INTERNA

NOMBRE: CHICOLOAPAN

ENTIDAD: Organismo Operador de Agua

ELABORÓ: SESMA RAMIREZ [illegible]ULIO

REVISO: JUAN JULIO SESM[illegible]IREZ

Fecha De Elaboración		
09	03	2023

IBM2083202202

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NÚM. PROG	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	POLIZA TIPO	POLIZA NÚMERO	POLIZA FECHA	FECHA DEL MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN MENSUAL	ACUMULADA	COMENTARIO
10	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHI-2-083-A00-00009 7	ESPINOZA RAMOS DANIEL	JUEGO DE SALA 3 PIEZAS TELA ROJA	S/M	RENO 3+2+1 TELA CHENIL	S/S	57	2009-02-16	RICARDO SANCHEZ LARA	$ 7930.00	E	53	2009-03-16	2019-04-12 14:01:52	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	3	19.83	1853.43	SE MANDO A PIMARRANAS
39	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHI-2-083-A00-00009 8	ESPINOZA RAMOS DANIEL	LIBRERO MADERA CAOBA 1	S/M	S/M	C/S	POSE/9075 245	2013-12-20	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 3018.38	E	59	2013-12-20	2019-04-12 14:12:13	DIRECCIÓN GENERAL	7 años 11 meses	3	7.54	716.38	EN PIMARRANAS ROTO PA
40	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHI-2-083-A00-00009 9	ESPINOZA RAMOS DANIEL	LIBRERO MADERA CAOBA 2	S/M	S/M	S/S	POSE/9075 245	2013-12-20	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 3447.41	E	59	2013-12-20	2019-04-12 14:12:17	DIRECCIÓN GENERAL	7 años 11 meses	3	8.62	818.78	ESTA EN PIMARRANAS RO
41	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHI-2-083-A00-00010 0	ESPINOZA RAMOS DANIEL	ESCRITORIO MADERA CAOBA 3	SELECT	S/M	S/S	POSE/9075 245	2013-12-20	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 6895.69	E	59	2013-12-20	2019-04-12 14:25:06	DIRECCIÓN GENERAL	7 años 11 meses	3	17.24	1637.73	ESTA EN PIMARRANAS RO
42	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2-083-A00-00010 2	ESPINOZA RAMOS DANIEL	COMPUTADORA ENSAMBLADA	CPU ACTECK Y MONITOR LG	6198150N	ZKUMLH4LC80012111	3	2013-04-12	Juana Araceli Cerda Carrillo	$ 9950.00	E	24	2013-04-12	2019-04-12 13:12:19	DIRECCIÓN GENERAL	7 años 11 meses	20	165.83	Se recomienda reemplazo	NO SE UBICO EL BIEN, EL ENTREGA DE AREA, BOLO MONITOR CON EL CONTA 10-11-2022
43	1246	2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y ACCESORIOS	CHI-2-083-A00-00014 1	ESPINOZA RAMOS DANIEL	PLATAFORMA (REMOLQUE)	S/M	S/M	EMPLATAFAZIMADAD 95	95	2006-01-04	LUIS ALBERTO BECERRIL DEPULVEDA	$ 15434.78	E	1	2006-01-04	2019-04-23 15:15:16	DIRECCIÓN GENERAL	7 años 11 meses	10	128.62	12219.17	NO SE UBICO EL BIEN LIC. PEÑA LO PRESTO A EQUI
44	1244	2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CHI-2-083-A00-00018 6	ESPINOZA RAMOS DANIEL	CAMONETA PICK UP FRONTIER	NISSAN	FRONTIER	3N6AD33A3KK855 1	TXV000000 350	2019-05-17	SPANCAR MEXICO,SA DE CV	$ 315268.21	D	58	2019-05-22	2019-06-25 10:58:39	DIRECCIÓN GENERAL	8 años 7 meses	10	2625.72	112905.80	SE ENCUENTRA DIRECTOR TALLER DE ENRIQUE
45	1244	2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CHI-2-083-A00-00019 7	ESPINOZA RAMOS DANIEL	CAMONETA PICK UP NP300	NISSAN	NP 300 2019	3N6AD31AXKK85511 0	TXV000000 361	2019-05-17	SPANCAR MEXICO,SA DE CV	$ 281034.45	D	D66	2019-05-22	2019-06-29 11:09:24	DIRECCIÓN GENERAL	8 años 7 meses	10	2341.95	100703.99	PLACAS NLG1071 DEL EST MEXICO ECO. 016 SE ENT DIRECTOR ACTUAL CONTA ESPINOZA RAMOS EL 22/1 CONDICIONES OPTIMAS.
46	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHI-2-083-A00-00017 5	ESPINOZA RAMOS DANIEL	AIRE ACONDICIONADO	SPLIT COMPLEE	CAS12C1FFD BWN	340760600015227012 0339	60757	2019-04-23	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$ 6864.89	D	41	2019-04-25	2019-07-13 14:33:33	DIRECCIÓN GENERAL	3 años 8 meses	3	17.41	705.13	YA EN LAS OFICINAS CEN EL DIA 22/11/2022 SE LO LL PLANTA LAS MARIANAS EL GENERAL CONTADOR DAN RAMOS JUNTO CON 3 OLE COMPUTO QUE SE ENCON CARGADOS A LA DIRECCIO FINANZAS.
47	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2-083-A00-00019 9	ESPINOZA RAMOS DANIEL	COMPUTADORA ARMADA	TERMALTAKE	VERSA J21 TG	CA-1K1-00M1WN-00U K00060	10	2019-07-24	ALEJANDRO OSWALDO LUNA VARGAS	$ 7949.54	O	22	2019-07-26	2019-08-31 15:07:58	DIRECCIÓN GENERAL	3 años 6 meses	20	130.83	5363.97	
48	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2-083-A00-00020 2	ESPINOZA RAMOS DANIEL	COMPUTADORA ARMADA	TERMALTAKE	VERSA J21 TG	CA-1K1-00M1WN-00U 00026	9	2019-07-24	ALEJANDRO OSWALDO LUNA VARGAS	$ 10000.00	D	21	2019-07-26	2019-08-31 15:58:41	DIRECCIÓN GENERAL	8 años 8 meses	20	168.67	6833.33	SE LE ENTREGO A DIRECT DANIEL ESPINOZA RAMOS UN MONITOR EXTRA
49	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHI-2-083-A00-00020 8	ESPINOZA RAMOS DANIEL	RADIO TRANSMISOR	MOTOROLA	DGP8050E	871UB0294	402	2019-07-03	CISTEK COMUNICACIONES MEXICO SA DE CV	$ 24056.00	D	23	2019-07-03	2019-08-22 13:12:52	DIRECCIÓN GENERAL	3 años 3 meses	10	200.55	8222.55	ACTA DEL MINISTERIO PU
50	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHI-2-083-A00-00020 5	ESPINOZA RAMOS DANIEL	RADIO TRANSMISOR	MOTOROLA	S/M	S/S	402	2019-07-03	CISTEK COMUNICACIONES MEXICO SA DE CV	$ 24056.00	D	23	2019-07-03	2019-08-22 12:35:18	DIRECCIÓN GENERAL	3 años 3 meses	10	200.55	8222.55	ACTA DEL MINISTERIO PU
51	1249	8	OTROS BIENES MUEBLES - DIVERSOS	CHI-2-083-A00-00020 8	ESPINOZA RAMOS DANIEL	CARPA DE 10 MTS. X 20 MTS	S/M	S/M	01	172	2019-07-12	SERVICIO, RENTA Y LOGISTICA MAM, S.A. de C.V.	$ 20000.00	D	31	2019-07-12	2019-08-22 14:45:11	DIRECCIÓN GENERAL	3 años 5 meses	10	291.67	11958.35	NO SE UBICO EL BIEN
52	1249	8	OTROS BIENES MUEBLES - DIVERSOS	CHI-2-083-A00-00020 9	ESPINOZA RAMOS DANIEL	CARPA DE 10 MTS. X 20 MTS	S/M	S/M	02	172	2019-07-12	SERVICIO, RENTA Y LOGISTICA MAM, S.A. de C.V.	$ 20000.00	D	31	2019-07-12	2019-08-22 14:54:33	DIRECCIÓN GENERAL	3 años 5 meses	10	291.67	11958.35	NO SE UBICO EL BIEN
53	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHI-2-083-A00-00023 6	ESPINOZA RAMOS DANIEL	MESA DE JUNTAS OVALADA , CN SILLAS	S/M	S/M	A	03ea722574 63	2018-10-03	MULTIPRODUCTOS Y SERVICIOS TRIPLE E	$ 13764.00	D	16	2019-10-04	2019-11-19 12:17:43	DIRECCIÓN GENERAL	5 años 2 meses	3	34.39	1306.64	ESTA EN PILAS MARIANA
54	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2-083-A00-00029 4	ESPINOZA RAMOS DANIEL	SCANER ADS2200	BROTHER	DUPLEX 35PPM	U63971D6X3158695 WDB0100101	20	2020-01-11	ALEJANDRO OSWALDO LUNA VARGAS	$ 8020.00	D	3	2020-01-14	2020-09-22 10:51:33	DIRECCIÓN GENERAL	2 años 11 meses	20	133.33	5786.63	

DANIEL ESPINOZA RAMOS
DIRECTOR(A) GENERAL

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN GENER[illegible]

JUAN DIEGO YAÑEZ GRICALOTE
DIRECTOR(A) DE FINANZAS

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN DE FINA[illegible]

GUADALUPE RODRIGUEZ ANGEL
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024
CONTRALORÍA INTERNA

NOMBRE: CHICOLOAPAN
ENTIDAD: Organismo Operador de Agua

ELABORÓ: SESMA RAMIREZ [illegible] JULIO
REVISO: JUAN JULIO SESM [illegible] REZ

Fecha De Elaboración		
09	03	2023

OSFEM
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
— PODER LEGISLATIVO —

IBM2083202202

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NUM. PROG	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	FACTURA COSTO	POLIZA TIPO	POLIZA NUMERO	POLIZA FECHA	FECHA DEL MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN MENSUAL	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	COMENTARIO
5	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CH6-2-083-A00-00030 8	ESPINOZA RAMOS DANIEL	AIRE ACONDICIONADO INVERTER Fb- CA	S/M	S/M	S/S	82598	2020-03-19	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C. V.	$ 9491.89	D	49	2020-09-27	2020-09-09 11:03:39	DIRECCIÓN GENERAL	5 años 9 meses	2	23,70	710.21	YA ESTA EN OFICINA CEN 22/11/2022 SE LE ENTREG DANIEL ESPINOZA RAMOS
6	1244	2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CH6-2-083-A00-00032 9	ESPINOZA RAMOS DANIEL	VEHICULO VERSA	NISSAN	VERSA	3N1CN7AD7LK40296 4	FALIAS 34541	2021-03-18	IMPERIO AUTOMOTRIZ DEL SUR S.A. DE C. V.	$ 178362.87	D	47	2021-03-17	2021-05-01 15:45:11	DIRECCIÓN GENERAL	1 año 10 meses	10	1486.35	32692.71	SE UBICA PRESTADO ACT TIENE LA PROFESORA AM TERAN
7	1244	2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CH6-2-083-A00-00033 0	ESPINOZA RAMOS DANIEL	CAMIONETA PICK UP NP300 GRIS	NISSAN	2021	3N6AD31AXMK61417 8	FALIAS 34542	2021-02-18	IMPERIO AUTOMOTRIZ DEL SUR S.A. DE C. V.	$ 341293,10	D	47	2021-02-17	2021-05-01 15:57:53	DIRECCIÓN GENERAL	1 año 10 meses	10	2844.11	62570.41	SE DESCONOCE QUIEN TI MARCA LLEGO AL ORGAN PASARON DOCUMENTACIO INGRESO POR PARTE DE L FINANZAS.
8	1245	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CH6-2-083-A00-00039 7	ESPINOZA RAMOS DANIEL	BAFLE PROFESIONAL 15	SOUNDSARRI ER	S/M	S/S	607	2017-01-24	MONICA MARGARITA DIAZ VEGA	$ 3979.00	E	6	2017-04-06	2021-10-12 14:14:59	DIRECCIÓN GENERAL	5 años 11 meses	10	32,33	2295.13	SE INGRESO INFORMACIO DS ADMON ANTERIOR Y EL RECIBIO PARA BAJA SOLO CONTABLE
9	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CH6-2-083-B01-00000 4	YAÑEZ CHICALOTE JUAN DIEGO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	CPU Y MONITOR SAMSUNG	S19B150N	S/S	3	2013-04-12	Juana Araceli Cerda Carrillo	$ 9500.00	E	24	2013-04-12	2018-04-05 12:52:29	FINANZAS	7 años 11 meses	20	163,93	Se recomienda revaluacion	NO SE USUCO EL BIEN FIN MONITOR
0	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CH6-2-083-B01-00000 5	YAÑEZ CHICALOTE JUAN DIEGO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	CPU Y MONITOR SAMSUNG	S19B150N	S/S	6	2013-06-24	Juana Araceli Cerda Carrillo	$ 7435.00	E	40	2013-06-24	2018-04-05 12:02:25	FINANZAS	7 años 11 meses	20	123,92	Se recomienda revaluacion	NO SE USUCO EL MONITOR ANTE SALA DE TESORERIA
1	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CH6-2-083-B01-00001 0	GALICIA JIMENEZ BLANCA LIDIA	CARPA PARA EVENTOS	S/M	S/M	S/S	51	2018-05-01	SUSANA BARBOSA ROMERO	$ 10836,00	D	9	2018-05-01	2018-04-05 13:33:52	FINANZAS	5 años 6 meses	3	27,09	2112.64	YA NO SIRVE SE MANDO A
2	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CH6-2-083-B01-00001 1	YAÑEZ CHICALOTE JUAN DIEGO	COMPUTADORA ENSAMBLADA	CPU ACTECK 500 Y MONITOR	MONITOR ACER S19C150F	MONITOR ACER	24	2014-02-12	Juana Araceli Cerda Carrillo	$ 12900.00	E	42	2014-02-13	2018-04-05 13:55:29	FINANZAS	7 años 11 meses	20	215,00	Se recomienda revaluacion	MONITOR ACER PARA BAJ CPU ANTE SALA DE TESOR
3	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CH6-2-083-B01-00001 6	YAÑEZ CHICALOTE JUAN DIEGO	SUMADORA ELECTRICA	SMARTECH	ART14236	S/S	DOGD8802 13QT0	2013-08-20	Benigno Gomez Gomez	$ 2480.00	E	51	2013-08-20	2018-04-05 14:42:15	FINANZAS	7 años 11 meses	20	41,33	Se recomienda revaluacion	EQUIPO OBSOLETO SIN UC
4	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CH6-2-083-B01-00001 7	YAÑEZ CHICALOTE JUAN DIEGO	SUMADORA ELECTRICA	SMARTECH	ART14236	S/S	GOGD8802 13QT0	2013-08-20	Benigno Gomez Gomez	$ 2480.00	E	51	2013-08-20	2018-04-05 14:44:22	FINANZAS	7 años 11 meses	20	41,33	Se recomienda revaluacion	EQUIPO OBSOLETO SIN UC
5	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CH6-2-083-B01-00001 8	YAÑEZ CHICALOTE JUAN DIEGO	IMPRESORA LASER	HP	LASERJET PRO P1102W	VNB3D04402	7	2013-06-24	Juana Araceli Cerda Carrillo	$ 2530.00	E	41	2013-06-24	2018-04-05 14:54:01	FINANZAS	7 años 11 meses	20	42,17	Se recomienda revaluacion	SE UBCA EN COBRO DE PA RITA
6	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CH6-2-083-B01-00001 9	YAÑEZ CHICALOTE JUAN DIEGO	SERVIDOR	DELL	POWER EDGE T320	DLWD621	170	2014-02-06	AGUA SOLUCIONES RL DE CV	$ 31549,14	E	18	2014-02-06	2018-04-06 13:44:03	FINANZAS	7 años 11 meses	20	527,49	Se recomienda revaluacion	OFICINA DE CATASTRO
7	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CH6-2-083-B01-00002 3	YAÑEZ CHICALOTE JUAN DIEGO	COMPUTADORA ENSAMBLADA	CPU ACTECK 500 Y MONITOR SAMSUNG	S19B150N	ZUMJHHLC000702K	5	2013-06-24	Juana Araceli Cerda Carrillo	$ 9850.00	E	40	2013-06-24	2018-04-06 15:00:06	FINANZAS	7 años 11 meses	20	163,83	Se recomienda revaluacion	
8	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CH6-2-083-B01-00002 4	YAÑEZ CHICALOTE JUAN DIEGO	IMPRESORA	HP	LABERJET P1102W	VNB3N01070	32	2014-04-11	Juana Araceli Cerda Carrillo	$ 2530,00	B	23	2014-04-11	2018-04-06 15:11:30	FINANZAS	7 años 11 meses	20	42,17	Se recomienda revaluacion	
9	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CH6-2-083-B01-00002 7	YAÑEZ CHICALOTE JUAN DIEGO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP PAVILION ALL-IN-ONE	23-Q144LA	MXX8430739	307	2015-02-19	MONICA MARGARITA DIAZ VEGA	$ 29570,00	E	11	2015-02-18	2018-04-06 18:18:43	FINANZAS	6 años 10 meses	20	476,17	Se recomienda revaluacion !	CATASTRO
0	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CH6-2-083-B01-00002 8	YAÑEZ CHICALOTE JUAN DIEGO	IMPRESORA LASER	HP	LASERJET M1132MFP	CNJSF5K3W9	15	2015-01-16	Juana Araceli Cerda Carrillo	$ 6350,00	B	36	2015-01-16	2018-04-05 18:43:54	FINANZAS	7 años 11 meses	20	105,83	Se recomienda revaluacion	
1	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CH6-2-083-B01-00003 0	YAÑEZ CHICALOTE JUAN DIEGO	MEMORIA RAM 8 GB	HEWLETT PACKARD HP	PROLIANT GEN 8	RTIVS020298	69	2015-10-27	FACTICOM S DE RL DE CV	$ 5720,00	E	10	2015-12-06	2018-04-09 10:19:06	FINANZAS	6 años 2 meses	20	112,00	Se recomienda revaluacion	SE ENCUENTRA DENTRO D INVENTARIO CH6-2-083-B01-
2	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CH6-2-083-B01-00003 7	YAÑEZ CHICALOTE JUAN DIEGO	SWITCH GREENNET	TRENDNET	TEG-S24G	C21627G400549	58	2015-10-27	FACTICOM S DE RL DE CV	$ 5872,10	E	10	2015-12-06	2018-04-09 12:35:47	FINANZAS	6 años 2 meses	20	97,05	Se recomienda revaluacion	ESTA CON LA CONTADORA

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024

DANIEL ESPINOZA RAMOS
DIRECTOR(A) GENERAL

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024

JUAN DIEGO YAÑEZ CHICALOTE
DIRECTOR(A) DE FINANZAS

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024

GUADALUPE RODRIGUEZ ANGEL
DIRECCIÓN DE FINITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024
CONTRALORÍA INTERNA

NOMBRE: CHICOLOAPAN
ENTIDAD: Organismo Operador de Agua

ELABORÓ: SESMA RAMIREZ [illegible]ULIO
REVISO: JUAN JULIO SESM[illegible]MIREZ

Fecha De Elaboración		
09	03	2023

OSFEM
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
— PODER LEGISLATIVO —

IBM2083202202

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NÚM. PROG	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	FACTURA COSTO	PÓLIZA TIPO	PÓLIZA NÚMERO	FECHA DEL MOVIMIENTO DE ALTA	FECHA DEL MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN MENSUAL	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	COMENTARIO
53	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2-083-B01-00003	YAÑEZ CHICALOTE JUAN DIEGO	IMPRESORA DE TICKETS	EPSON	M244A	MXGF721589	69	2018-10-27	FACTICOM S DE RL DE CV	$ 7850.60	E	10	2018-12-02	2019-04-09 12:29:43	FINANZAS	6 años 2 meses	20	125.94	Se recomienda revaluación	
54	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2-083-B01-00004	YAÑEZ CHICALOTE JUAN DIEGO	COMPUTADORA TODO EN 1	HP ALL-IN-ONE	PC20-C006LA	8CC63113R0	80	2018-12-28	FACTICOM S DE RL DE CV	$ 22802.33	E	59	2018-12-30	2019-04-09 13:09:22	FINANZAS	6 años	20	380.04	Se recomienda revaluación	NO SE UBICO EL DICN, ST P/MARIANAS
55	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2-083-B01-00004	YAÑEZ CHICALOTE JUAN DIEGO	IMPRESORA	HP LASERJET	PRO M203dw	VNB3B11347	125	2017-03-16	FACTICOM S DE RL DE CV	$ 5434.00	D	15	2017-04-18	2019-04-09 14:17:39	FINANZAS	8 años 0 meses	20	90.57	Se recomienda revaluación	SE MANDO A PLANTA MA PARA BAJA YA NO FUNCI
56	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2-083-B01-00004	YAÑEZ CHICALOTE JUAN DIEGO	IMPRESORA DE TICKETS	EPSON	M244A	MXDF789426	79	2018-12-01	FACTICOM S DE RL DE CV	$ 7259.22	E	59	2018-12-01	2019-04-09 14:22:43	FINANZAS	6 años	20	120.97	Se recomienda revaluación	SE MANDO A PTA/MARIANA BAJA NO SIRVE
57	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2-083-B01-00004	GALICIA JIMENEZ BLANCA LIGIA	IMPRESORA LASER	HP LASERJET	PRO M203dw	VNB3B11721	152	2017-03-16	FACTICOM S DE RL DE CV	$ 5434.00	D	15	2017-04-18	2019-04-09 14:28:40	FINANZAS	8 años 0 meses	20	90.57	Se recomienda revaluación	SE MANDO A MARIANAS
58	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2-083-B01-00004	YAÑEZ CHICALOTE JUAN DIEGO	IMPRESORA LASER	HP LASERJET	PRO M201dw	VNB3H02579	78	2016-12-01	FACTICOM S DE RL DE CV	$ 5479.00	E	48	2016-12-01	2019-04-09 14:45:19	FINANZAS	8 años	20	91.65	Se recomienda revaluación	SE MANDO A MARIANAS ESTA
59	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2-083-B01-00004	YAÑEZ CHICALOTE JUAN DIEGO	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	BROTHER	MFC-8130CW	U63479J6J622867	02	2017-06-22	Juana Araceli Cerda Carrillo	$ 8969.00	E	C-04	2017-07-01	2019-04-09 15:18:40	FINANZAS	6 años 9 meses	20	149.47	Se recomienda revaluación	NO ESTÁ EL RESI NUNCA EL ENCARGADO DE AREA
60	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2-083-B01-00004	YAÑEZ CHICALOTE JUAN DIEGO	SERVIDOR	HP	PROLIANT ML 350G8	MXQ1350FKB	46	2017-01-14	COMERCIALIZADORA WORLD EASY SA DE CV	$ 47413.79	E	43	2017-01-14	2019-04-11 11:02:42	FINANZAS	8 años 11 meses	20	790.23	Se recomienda revaluación	
61	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHI-2-083-B01-00005	YAÑEZ CHICALOTE JUAN DIEGO	SILLON EJECUTIVO	SURCHE	S/M	S/S	POSE/1411 1337	2014-07-11	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 2671.56	E	9	2014-07-11	2019-04-11 12:05:38	FINANZAS	7 años 11 meses	3	8.69	634.51	SE UBICA EN MARIANAS P
62	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2-083-B01-00006	YAÑEZ CHICALOTE JUAN DIEGO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	CPU ACTECK 500 Y MONITOR SAMSUNG	MONITOR LS19D300NY	MONITOR 0RCSHCLFB06141R	18	2015-02-26	Juana Araceli Cerda Carrillo	$ 16590.00	B	69	2015-02-26	2019-04-11 12:44:29	FINANZAS	7 años 10 meses	20	276.33	Se recomienda revaluación	MONITOR P/MARIANAS C
63	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2-083-B01-00006	YAÑEZ CHICALOTE JUAN DIEGO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	NOC	S/M	TEUD2HA04477B	223	2013-04-18	MARTHA ANGELICA ESPINOZA PEREZ	$ 10300.00	E	67	2013-04-19	2019-04-11 13:08:33	FINANZAS	7 años 11 meses	20	171.67	Se recomienda revaluación	NO SE UBICO EL CPU, ES NOTIFICADORES PERO E AL PALACIO
64	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHI-2-083-B01-00006	GALICIA JIMENEZ BLANCA LIGIA	GUILLOTINA	ZEBRA	HD600	S/S	1362	2018-04-11	DELFINO RAMIREZ ESPINOZA	$ 1805.00	E	8	2018-04-11	2019-04-11 12:18:34	FINANZAS	4 años 8 meses	3	4.74	265.32	SE UBICA EN MARIANAS
65	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2-083-B01-00006	YAÑEZ CHICALOTE JUAN DIEGO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	CPU ACTECK 500 Y MONITOR SAMSUNG	MONITOR S19A100N	CPU ZUMLHTHC002664K	2	2013-03-27	Juana Araceli Cerda Carrillo	$ 7572.00	E	60	2013-03-27	2019-04-11 12:24:14	FINANZAS	7 años 11 meses	20	126.20	Se recomienda revaluación	NO SE UBICO EL BIEN DE P/MARIANAS
66	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2-083-B01-00006	GALICIA JIMENEZ BLANCA LIGIA	IMPRESORA	HP	LASERJET P2035	VNBD61549	209	2013-04-18	MARTHA ANGELICA ESPINOZA PEREZ	$ 6079.00	E	67	2013-04-19	2019-04-11 13:28:15	FINANZAS	7 años 11 meses	20	101.32	Se recomienda revaluación	SE UBICA EN MARIANAS
67	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2-083-B01-00006	YAÑEZ CHICALOTE JUAN DIEGO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	CPU ACTECK 500 Y MONITOR	PRO INTEL CD-3 GEN	S/S	24	2014-02-13	Juana Araceli Cerda Carrillo	$ 12000.00	B	42	2014-02-13	2019-04-11 13:34:22	FINANZAS	7 años 11 meses	20	215.00	Se recomienda revaluación	NO SE UBICO EL CPU DAÑ TRAMITE DE BAJA, BOLO MO COMPLETA
68	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2-083-B01-00006	YAÑEZ CHICALOTE JUAN DIEGO	IMPRESORA	HP	1102	VNB3M71146	32	2014-04-11	Juana Araceli Cerda Carrillo	$ 2630.00	B	23	2014-04-11	2019-04-11 13:38:04	FINANZAS	7 años 11 meses	20	42.17	Se recomienda revaluación	NO SE UBICO EL BIEN 10-
69	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2-083-B01-00007	YAÑEZ CHICALOTE JUAN DIEGO	IMPRESORA MONOCROMATICA LASER DE ALTA VELOCIDAD	HEWLETT PACKARD HP	LASERJET ENTERPRISE M604n	CNDCA0V1P9	53	2018-10-27	FACTICOM S DE RL DE CV	$ 8720.00	E	10	2018-12-06	2019-04-11 13:00:21	FINANZAS	8 años 2 meses	20	112.00	Se recomienda revaluación	PRESTADA A CONTRALOR
70	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2-083-B01-00007	YAÑEZ CHICALOTE JUAN DIEGO	COMPUTADORA ENSAMBLADA	CPU ACTECK 500 Y MONITOR SAMSUNG	MONITOR S19C150	ZYGFHALD7306702	24	2014-02-13	Juana Araceli Cerda Carrillo	$ 12000.00	B	42	2014-02-13	2019-04-11 13:42:57	FINANZAS	7 años 11 meses	20	215.00	Se recomienda revaluación	NO SE UBICO EL CPU SOL (INVENTARIADO EL MONIT

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024

DANIEL ESPINOZA RAMOS
DIRECTOR(A) GENERAL

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN GENERAL

JUAN DIEGO YAÑEZ CHICALOTE
DIRECTOR(A) DE FINANZAS

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN DE FI[illegible]

GUADALUPE RODRIGUEZ ANGEL
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024
CONTRALORÍA INTERNA

NOMBRE: CHICOLOAPAN
ENTIDAD: Organismo Operador de Agua

ELABORÓ: SESMA RAMIREZ ULIO
REVISO: JUAN JULIO SESM IREZ

Fecha De Elaboración		
09	03	2023

OSFEM
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
— PODER LEGISLATIVO —

IBM2083202202

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NGM PROG	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	FACTURA COSTO	PÓLIZA TIPO	PÓLIZA NÚMERO	PÓLIZA FECHA	FECHA DEL MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	DEPRECIACIÓN MENSUAL	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	COMENTARIO
1	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2-083-801-00007 2	YAÑEZ CHICALOTE JUAN DIEGO	COMPUTADORA ENSAMBLADA	CPU ACTECK 500 Y MONITOR SAMSUNG	MONITOR S19C150	02CBHCLF500482B	7	2016-11-30	Juana Araceli Cerda Carrillo	$ 16,500.00	D	3	2016-11-30	2018-04-11 15:54:15	FINANZAS	7 años 11 meses	20	276.33	Se recomienda revaluación	SE LA LLEVARON AL PAÍS BIEN
2	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2-083-801-00007 3	YAÑEZ CHICALOTE JUAN DIEGO	PISTOLA PINTA RAYAS	MARNEO	3000PGIMAX	MAXWPRS000PSIMA XWPRSLEMPa	206	2017-11-17	HDOSOMA	$ 9600.00	D	34	2017-11-23	2018-04-12 10:20:53	FINANZAS	9 años 1 mes	10	81.67	4081.67	NO FUNCIONA PARA BAJA MARIANAS
3	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2-083-801-00007 6	YAÑEZ CHICALOTE JUAN DIEGO	COMPUTADORA TODO EN UNO	HP	20-C0031A	8CC0440444	343	2016-04-01	ANGEL DURAN LOYOLA	$ 7721.60	E	28	2016-04-15	2018-04-12 11:00:55	FINANZAS	9 años 8 meses	20	128.69	Se recomienda revaluación	NO SE UBICO EL BIEN DAI TRAMITE DE BAJA SE MAN P/MARIANAS
4	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2-083-801-00007 8	YAÑEZ CHICALOTE JUAN DIEGO	TARJETA DE VIDEO	ASUS	STRIX	GAYVCM104407	119	2017-02-03	FACTICOM S DE RL DE CV	$ 4725.79	D	15	2017-04-19	2018-04-12 11:07:29	FINANZAS	9 años 10 meses	20	78.76	Se recomienda revaluación	NO SE UBICO NINGUNO D DICE QUE SE ENCUENTRA CPU CON INVENTARIO TE CHI-2-083-801-000841 OFIC TRAMITE DE BAJA
5	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHI-2-083-801-00010 5	YAÑEZ CHICALOTE JUAN DIEGO	ARCHIVERO DE 4 CAJONES	S/M	S/M	S/S	555	2015-12-31	MONICA MARGARITA DIAZ VEGA	$ 9700.00	D	8	2016-12-31	2018-04-13 12:38:33	FINANZAS	6 años	3	21.76	1566.00	
6	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2-083-801-00013 1	YAÑEZ CHICALOTE JUAN DIEGO	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS	HONNEY WELL	MS5145	2009271512	57	2016-10-27	FACTICOM S DE RL DE CV	$ 3100.00	D	10	2016-12-06	2018-04-19 13:50:26	FINANZAS	6 años 2 meses	20	51.67	Se recomienda revaluación	
7	1244	2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CHI-2-083-801-00013 6	YAÑEZ CHICALOTE JUAN DIEGO	AUTOMOVIL JETTA	VOLKSWAGEN	JETTA	3VW12YD3M547M3369 70	5	2013-06-25	ZEMPOALA	$ 193621.00	E	43	2013-06-25	2018-04-20 12:41:58	FINANZAS	7 años 11 meses	10	953.51	82032.39	SE AGREGO INFORMACIO POR OMISION DE ADMON FUNCIONANDO ESTA EN E COMENTO EL DIR. ULISES SU UBICACION NO DIJO
8	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2-083-801-00014 2	YAÑEZ CHICALOTE JUAN DIEGO	ESCANER ALTO RENDIMIENTO	FUJITSU	FI-6130Z	AANJA11312	39	2017-01-14	COMERCIALIZADORA WORLD EASY SA DE CV	$ 25000.00	E	43	2017-01-14	2018-04-20 13:47:26	FINANZAS	9 años 11 meses	20	416.67	Se recomienda revaluación	
9	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2-083-801-00014 4	YAÑEZ CHICALOTE JUAN DIEGO	ESCANER	EPSON	DS40	UC8Z015332	Fisi	2018-12-19	FACTICOM S DE RL DE CV	$ 4779.68	E	59	2018-12-19	2018-07-27 22:29:34	FINANZAS	8 años	20	79.66	Se recomienda revaluación	
10	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHI-2-083-801-00014 5	YAÑEZ CHICALOTE JUAN DIEGO	CAMARA	S/M	S/M	S/S	F-252	2018-02-06	FACTICOM S DE RL DE CV	$ 2800.00	D	F-252	2018-02-23	2018-07-27 23:19:14	FINANZAS	4 años 10 meses	3	7.00	406.00	SE PERDIO EN LA REMODE OFICINAS
11	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2-083-801-00014 9	YAÑEZ CHICALOTE JUAN DIEGO	CAMARA	S/M	S/M	S/S	F-252	2018-02-06	FACTICOM S DE RL DE CV	$ 2800.00	D	19	2018-02-23	2018-08-13 12:44:25	FINANZAS	4 años 10 meses	20	46.67	2706.70	SE PERDIO EN LA REMODI OFICINAS
12	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2-083-801-00015 0	YAÑEZ CHICALOTE JUAN DIEGO	SWITCH 8 PUERTOS	LINKSYS	SE2008	S/S	F-261	2018-02-06	FACTICOM S DE RL DE CV	$ 1800.00	D	D 18	2018-02-23	2018-08-14 14:39:04	FINANZAS	4 años 10 meses	20	30.00	1740.00	SE UBICA ANTE BAJA DE T ABAJO DEL ESCRITORIO D
13	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2-083-801-00019 8	YAÑEZ CHICALOTE JUAN DIEGO	COMPUTADORA ARMADA MONITOR CURVO	TERMALTAKE	VERSA J21 TO	CA-1K1-00M1WN-00U K00915	10	2019-07-24	ALEJANDRO OSWALDO LUNA VARGAS	$ 7349.54	D	22	2019-07-26	2019-08-31 14:44:40	FINANZAS	3 años 8 meses	20	133.83	5363.87	
14	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2-083-801-00020 1	YAÑEZ CHICALOTE JUAN DIEGO	COMPUTADORA ARMADA	TERMALTAKE . MONITOR AOC	VERSA J21 TO	CA-1K1-00M1WN-00U 00823	9	2019-07-24	ALEJANDRO OSWALDO LUNA VARGAS	$ 10000.00	D	21	2019-07-26	2019-08-21 15:47:25	FINANZAS	3 años 5 meses	20	166.67	6833.35	ESTA EN CATASTRO INFOR DE SISTEMAS EL DIA 29/06
15	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2-083-801-00021 0	YAÑEZ CHICALOTE JUAN DIEGO	RACK DE CABLEADO ESTRUCTURADO	NEXT SOLUTIONS	ARMARIO 42U	S/N	11	2019-07-24	ALEJANDRO OSWALDO LUNA VARGAS	$ 68412.80	D	25	2019-07-31	2019-08-22 15:26:39	FINANZAS	3 años 5 meses	20	1140.21	46748.61	EQUIPO ARMADO CON DI ACCESORIOS DE COMPUT ACCESORIOS SE LOS LLEV GOBI Y ARTURO SOLO EST EN PLANTA MARIANAS
16	1244	2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CHI-2-083-801-00028 9	YAÑEZ CHICALOTE JUAN DIEGO	CAMIONETA ER- V PRIME	HONDA	2019	MRHDG1848KP03444 7	ATN000001 109	2020-01-23	AUTOLAND MOTRIZ S.A DE C.V	$ 294396.55	D	4	2020-01-24	2020-05-15 13:53:50	FINANZAS	2 años 11 meses	10	2303.97	82948.58	SE ENCUENTRA DESCOMP COMENTO EL CONTADOR L DESCONOCE SU UBICACIO 10/11/2022
17	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHI-2-083-801-00030 9	YAÑEZ CHICALOTE JUAN DIEGO	AIRE ACONDICIONADO INVERTER FRI- CA	S/M	S/M	S/S	92396	2020-03-19	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C. V.	$ 9481.89	D	49	2020-03-27	2020-06-09 13:37:59	FINANZAS	2 años 9 meses	3	23.70	782.21	NO SE UBICO EL BIEN SE M P/MARIANAS

DANIEL ESPINOZA RAMOS
DIRECTOR(A) GENERAL

JUAN DIEGO YAÑEZ CHICALOTE
DIRECTOR(A) DE FINANZAS

GUADALUPE RODRIGUEZ ANGEL
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE FINANZAS
CONTRALORÍA INTERNA

NOMBRE: CHICOLOAPAN
ENTIDAD: Organismo Operador de Agua

ELABORÓ: SESMA RAMIREZ ULIO
REVISO: JUAN JULIO SESI IREZ

Fecha De Elaboración		
09	03	2023

OSFEM
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
— PODER LEGISLATIVO —

IBM2083202202

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NÚM PROG	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	PÓLIZA TIPO	PÓLIZA NÚMERO	PÓLIZA FECHA	FECHA DEL MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	DEPRECIACIÓN MENSUAL	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	$ DIMENTA	
88	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHI-2-083-B01-00092 7	YAÑEZ CHICALOTE JUAN DIEGO	ARCO SANITIZANTE	PREVENIR ES VIVIR	S/M	S/S	QUID-00054 3	2020-06-29	MARCO ANTONIO ANAYA RONQUILLO	$ 21013.50	D	13	2020-07-03	2020-06-25 14:05:25	FINANZAS	2 años 8 meses	3	52.53	1575.93		YA NO FUNCIONA PARA L MARIANAS
89	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHI-2-083-B01-00092 8	YAÑEZ CHICALOTE JUAN DIEGO	ARCO SANITIZANTE	PREVENIR ES VIVIR	S/M	S/S	QUID-00054 3	2020-06-29	MARCO ANTONIO ANAYA RONQUILLO	$ 21013.50	D	13	2020-07-03	2020-06-25 14:10:21	FINANZAS	2 años 8 meses	3	52.53	1575.93		YA NO FUNCIONA PARA L MARIANAS
90	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2-083-B01-00042 1	YAÑEZ CHICALOTE JUAN DIEGO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP ELITEDESK		CPU MXL20734HM MONITOR 3CM1231208	227	2022-08-30	ANGELICA FONSECA OLIVARES	$ 22000.00	E	31	2022-08-30	2022-10-12 11:19:27	FINANZAS	4 meses	20	366.67	1466.68		
91	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2-083-B01-00042 2	YAÑEZ CHICALOTE JUAN DIEGO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP ELITEDESK	MONITOR SERIE 3CM1271Y4Z	CPU MXL2064QZQ	227	2022-08-30	ANGELICA FONSECA OLIVARES	$ 22000.00	E	31	2022-08-30	2022-10-12 11:22:52	FINANZAS	4 meses	20	366.67	1466.68		
92	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2-083-B02-00000 6	ABASOLO BALINAS DANIEL	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	EPSON	L-355	S3YK202670	28	2014-03-13	Juana Araceli Cerda Carrillo	$ 5100.00	E	33	2014-03-13	2015-04-05 13:07:51	ADMINISTRACIÓN	7 años 11 meses	20	85.00	Se recomienda reevaluación		LA TIENE LO QUE ERA AR
93	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2-083-B02-00000 7	ABASOLO BALINAS DANIEL	COPIADORA	CANON	IR 5570	BLG01437	662	2014-03-28	PABLO GUZMAN GUZMAN	$ 44850.00	E	50	2014-03-28	2015-04-05 13:14:32	ADMINISTRACIÓN	7 años 11 meses	20	747.50	Se recomienda reevaluación		SE UBICA EN PLANTA MA FUNCIONA LA ROSPLERO OFICINAS
94	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2-083-B02-00000 9	ABASOLO BALINAS DANIEL	COMPUTADORA TODO EN UNO	HP PAVILION 20	20-E0078	BCC5440M1M	343	2015-04-01	ANGEL DURAN LOYOLA	$ 7721.50	E	38	2015-04-01	2015-04-05 13:31:43	ADMINISTRACIÓN	6 años 8 meses	20	128.69	Se recomienda reevaluación		SE MANDO A PLANTA MA
95	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHI-2-083-B02-00002 2	ABASOLO BALINAS DANIEL	SILLON EJECUTIVO	S/M	S/M	S/S	BO7371019	2013-05-24	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	$ 3300.00	E	40	2013-05-24	2015-04-05 14:49:13	ADMINISTRACIÓN	7 años 11 meses	3	8.25	783.75		SE LO LLEVO EL CONTAD OFICINA
96	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2-083-B02-00002 5	ABASOLO BALINAS DANIEL	COMPUTADORA TODO EN UNO	HP PAVILION 20	E0022A	S/S	343	2015-04-01	ANGEL DURAN LOYOLA	$ 7721.50	E	38	2015-04-15	2015-04-08 19:27:28	ADMINISTRACIÓN	6 años 8 meses	20	128.69	Se recomienda reevaluación		SE MANDO A PIMARIANAS BIEN
97	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2-083-B02-00003 2	ABASOLO BALINAS DANIEL	LAP TOP	SAMSUNG	NP300E4C-A0 1UX	HRNG91UCA00038A	6	2013-09-24	Juana Araceli Cerda Carrillo	$ 8735.00	E	40	2013-09-24	2015-04-09 11:47:35	ADMINISTRACIÓN	7 años 11 meses	20	182.09	Se recomienda reevaluación		
98	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHI-2-083-B02-00003 4	ABASOLO BALINAS DANIEL	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	343	2015-04-01	ANGEL DURAN LOYOLA	$ 2577.00	E	38	2015-04-15	2015-04-09 12:15:20	ADMINISTRACIÓN	6 años 8 meses	3	8.44	515.25		SE UBICA EN MARIANAS Y
99	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2-083-B02-00003 5	ABASOLO BALINAS DANIEL	COMPUTADORA ENSAMBLADA	CPU ACTIVO COOL MONITOR SAMSUNG	CPU MS19J315DN	CPU S/S Y MONITOR ZUMJHTNC701037J	13	2013-04-12	Juana Araceli Cerda Carrillo	$ 9050.00	E	24	2013-04-12	2015-04-09 12:21:21	ADMINISTRACIÓN	7 años 11 meses	20	185.83	De recomienda reevaluación		
100	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2-083-B02-00003 0	ABASOLO BALINAS DANIEL	COMPUTADORA TODO EN UNO	HP ALL-IN-ONE	PC20-C006LA	BCC93113PV	89	2016-12-29	FACTICOM S DE RL DE CV	$ 22833.33	E	58	2016-12-29	2015-04-09 13:04:49	ADMINISTRACIÓN	9 años	20	380.54	De recomienda reevaluación		
101	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHI-2-083-B02-00005 0	ABASOLO BALINAS DANIEL	ESCRITORIO EN ESCUADRA	S/M	S/M	S/S	B1832	2017-12-19	JAIME CESAR HERNANDEZ AGUILAR	$ 2700.00	E	3	2017-12-19	2018-04-11 11:17:23	ADMINISTRACIÓN	3 años	3	6.75	405.00		SE UBICA EN PIMARIANAS ROTO
102	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2-083-B02-00005 1	ABASOLO BALINAS DANIEL	ESCRITORIO EN ESCUADRA	S/M	S/M	S/S	B1832	2017-12-19	JAIME CESAR HERNANDEZ AGUILAR	$ 2700.00	E	3	2017-12-19	2018-04-11 11:31:00	ADMINISTRACIÓN	3 años	20	45.00	Se recomienda reevaluación		PIMARIANAS ROTO PARA L
103	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHI-2-083-B02-00005 2	ABASOLO BALINAS DANIEL	ESCRITORIO EN ESCUADRA DE VIDRIO	S/M	S/M	S/S	B1832	2017-12-19	JAIME CESAR HERNANDEZ AGUILAR	$ 4500.00	E	3	2017-12-19	2018-04-11 11:36:47	ADMINISTRACIÓN	3 años	3	11.25	675.00		LO ENTREGO MARBEL A Y 12/Oct/2022
104	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2-083-B02-00005 8	ABASOLO BALINAS DANIEL	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	COMPAQ PRESARIO	PC SG351LA	MONITOR CNN74229D0	116	2009-08-17	RICARDO SANCHEZ LARA	$ 18784.00	D	15	2009-08-17	2018-04-11 11:50:11	ADMINISTRACIÓN	7 años 11 meses	20	313.07	Se recomienda reevaluación		PIMARIANAS YA NO SIRVE, LA OFICINA DE DIRECTOR/ ADMINISTRACION.
105	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHI-2-083-B02-00005 7	ABASOLO BALINAS DANIEL	ARCHIVERO	ESELECT	S/M	S/S	POSE3079 245	2013-12-20	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 3447.41	E	59	2013-12-20	2018-04-11 12:13:17	ADMINISTRACIÓN	7 años 11 meses	3	5.62	818.79		

DANIEL ESPINOZA RAMOS
DIRECTOR(A) GENERAL

JUAN DIEGO YAÑEZ CHICALOTE
DIRECTOR(A) DE FINANZAS

GUADALUPE RODRIGUEZ ANGEL
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024 DIRECCIÓN GENERAL
OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024 DIRECCIÓN DE FINANZAS
OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024 CONTRALORÍA INTERNA

NOMBRE: CHICOLOAPAN
ENTIDAD: Organismo Operador de Agua

ELABORÓ: SESMA RAMIREZ [illegible]ULIO
REVISO: JUAN JULIO SESM[illegible]IREZ

Fecha De Elaboración		
09	03	2023

OSFEM
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
— PODER LEGISLATIVO —

IBM2083202202

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NÚM PROG	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	FACTURA COSTO	FACTURA TIPO	PÓLIZA NÚMERO	PÓLIZA FECHA	FECHA DEL MOVIMIENTO DE ALTA	AREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	DEPRECIACIÓN %	DEPRECIACIÓN MENSUAL	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	COMENTARIO
106	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CH6-2-063-B02-00006 6	ABASOLO SALINAS DANIEL	ESCRITORIO PARA EQUIPO DE COMPUTO	S/M	S/M	S/S	18	2008-12-12	EDGAR ROSALIO MORENO MENDOZA	$ 2100.00	D	82	2008-12-12	2019-04-11 12:39:20	ADMINISTRACION	7 años 11 meses	3	5.25	498.75	LO TIENE LA SEÑORA PAT OFICINA DE ADMINISTRAC
107	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CH6-2-063-B02-00008 1	ABASOLO SALINAS DANIEL	IMPRESORA PARA TARJETAS	EVOLIS	BADGY 100	C/D	E0499	2017-03-31	MAYRA GISELA PEREZ CUEVAS	$ 22920.00	D	13	2017-03-31	2019-04-11 12:53:50	ADMINISTRACIÓN	8 años 0 meses	20	382.67	Se recomienda reevaluación	PINARIANAS YA NO FUNC
108	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CH6-2-063-B02-00009 9	ABASOLO SALINAS DANIEL	IMPRESORA	HP	P3015LABER	VNB3R03595	28	2014-03-13	Juana Araceli Cerda Carrillo	$ 14500.00	E	33	2014-03-13	2019-04-11 14:40:46	ADMINISTRACION	7 años 11 meses	20	241.67	Se recomienda reevaluación	OFICIO PARA TRANSFE DE PINARIANAS NO ESTA CL
109	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CH6-2-063-B02-00009 6	ABASOLO SALINAS DANIEL	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	HP	JETPRO8620	CN72FEW0F3	338	2016-03-23	Juana Araceli Cerda Carrillo	$ 2599.20	E	24	2016-03-17	2019-04-12 13:52:35	ADMINISTRACION	6 años 10 meses	20	37.04	Se recomienda reevaluación	SE UBICA EN PINARIANAS
110	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CH6-2-063-B02-00010 7	ABASOLO SALINAS DANIEL	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	LENOVO	10715S	V4308	369	2019-02-15	M&H CALIDAD COMERCIAL, S.A. DE C.V.	$ 13050.00	D	18	2019-03-20	2019-09-23 11:29:07	ADMINISTRACIÓN	3 años 10 meses	20	217.50	10005.00	
111	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CH6-2-063-B02-00016 0	ABASOLO SALINAS DANIEL	SILLON MNL PIEL				993	2019-04-11	LODEROCK S.A DE C.V	$ 12000.00	D	7	2019-04-12	2019-06-25 14:49:16	ADMINISTRACION	3 años 8 meses	3	30.00	1320.00	SE MANDO A PINARIANAS
112	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CH6-2-063-B02-00016 1	ABASOLO SALINAS DANIEL	ESCRITORIO DE VIDRIO				998	2019-04-11	LODEROCK S.A DE C.V	$ 6000.00	D	D7	2019-04-12	2019-06-25 15:01:24	ADMINISTRACION	3 años 8 meses	3	15.00	660.00	LO ENTREGO MARIBEL A 12/08/2022
113	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CH6-2-063-B02-00017 3	ABASOLO SALINAS DANIEL	FRIGOBAR HISENSS	HISENSE	S/N	S/N	434	2019-05-06	M&H CALIDAD COMERCIAL, S.A. DE C.V.	$ 6040.00	D	14	2019-05-09	2019-07-13 12:15:19	ADMINISTRACION	3 años 6 meses	20	100.67	4228.02	
114	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CH6-2-063-B02-00017 5	ABASOLO SALINAS DANIEL	AIRE ACONDICIONADO	SPLIT CONFEE	CAS12C1FFD 8WN	340705300015822083 1812	60757	2019-05-23	HOME DEPOT MEXICO S.DE R.L. DE C.V.	$ 6964.99	D	45	2019-04-25	2019-07-13 14:12:54	ADMINISTRACION	3 años 8 meses	20	116.08	5107.63	
115	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CH6-2-063-B02-00019 7	ABASOLO SALINAS DANIEL	COMPUTADORA ARMADA	TERMALTAKE	VERSA J21 TG	CA-1K1-00M1WN-00U K00859	10	2019-07-24	ALEJANDRO OSWALDO LUNA VARGAS	$ 7849.54	D	22	2019-07-26	2019-08-21 14:58:11	ADMINISTRACIÓN	3 años 5 meses	20	130.83	5363.97	ARTURO DE SISTEMAS LA MONITOR MI CABLES MI A
116	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CH6-2-063-B02-00019 0	ABASOLO SALINAS DANIEL	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	TERMALTAKE	VERSA J21 TG	CA-1K1-00M1WN-00U K00817	10	2019-07-24	ALEJANDRO OSWALDO LUNA VARGAS	$ 7849.54	D	22	2019-07-26	2019-08-21 15:14:35	ADMINISTRACIÓN	3 años 5 meses	20	130.83	5363.97	
117	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CH6-2-063-B02-00020 0	ABASOLO SALINAS DANIEL	COMPUTADORA ARMADA	TERMALTAKE	VERSA J21 TG	CA-1K1-00M1WN-00U 00408	9	2019-07-24	ALEJANDRO OSWALDO LUNA VARGAS	$ 10009.00	D	21	2019-07-26	2019-08-21 15:28:16	ADMINISTRACIÓN	3 años 5 meses	20	166.81	6833.35	MONITOR QUEMADO CPU ADMINISTRACION
118	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CH6-2-063-B02-00020 7	ABASOLO SALINAS DANIEL	RADIO TRANSMISOR	MOTOROLA	S/M	871UB1663	402	2019-07-03	CISTEX COMUNICACIONES MEXICO SA DE CV	$ 24064.00	D	23	2019-07-05	2019-09-22 13:46:51	ADMINISTRACION	3 años 8 meses	10	200.55	8222.55	
119	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CH6-2-063-B02-00020 8	ABASOLO SALINAS DANIEL	CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL	CANON	EOS T100 EF-S18-55MM III KIT	2628C003AA	103	2020-01-10	MULTIPRODUCTOS Y SERVICIOS TRIPLE E S.A. DE C.V.	$ 13034.00	D	58	2020-01-14	2020-05-22 14:43:57	ADMINISTRACION	2 años 11 meses	20	217.27	7604.37	
120	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CH6-2-063-B02-00021 0	ABASOLO SALINAS DANIEL	KIT DE VIDEOVIGILANCIA C/4 CAMARAS	CCTV	S/M	S/S	23	2020-03-03	ALEJANDRO OSWALDO LUNA VARGAS	$ 6500.00	D	13	2020-03-05	2020-06-10 11:00:42	ADMINISTRACION	2 años 9 meses	3	16.25	536.25	LAS TIENE LA CONTADORA APARTIR DEL 12-8-2022
121	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CH6-2-063-B02-00021 1	ABASOLO SALINAS DANIEL	KIT DE VIDEOVIGILANCIA C/4 CAMARAS	CCTV	S/M	S/S	23	2020-03-03	ALEJANDRO OSWALDO LUNA VARGAS	$ 6500.00	D	13	2020-03-05	2020-06-10 11:03:44	ADMINISTRACION	2 años 9 meses	3	16.25	536.25	NO SE UBICO EL BIEN SE L ENTREGARON A MARIBEL CAMBIO DE OFICINAS, LAD JAVIER AVELLAN
122	1246	1	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - REVALUACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	CH6-2-063-C02-00000 6	RAMIREZ VARGAS JOSE LUIS ALEJANDRO	DESBROZADOR (MOSCO)	STIHL	FS120	808144987	62	2014-11-30	Benigno Gomez Gomez	$ 12150.00	D	3	2014-11-30	2015-04-05 13:24:59	OPERACION	7 años 11 meses	10	100.83	9579.13	YA NO FUNCIONA PT/OFICIO PARA BAJA

DANIEL ESPINOZA RAMOS
DIRECTOR(A) GENERAL

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN GENERAL

JUAN DIEGO YAÑEZ CHICALOTE
DIRECTOR(A) DE FINANZAS

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN DE FINANZAS

GUADALUPE RODRIGUEZ ANGEL
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024
CONTRALORÍA INTERNA

NOMBRE: CHICOLOAPAN
ENTIDAD: Organismo Operador de Agua

ELABORÓ: SESMA RAMIREZ ULIO
REVISO: JUAN JULIO SESM IREZ

Fecha De Elaboración		
09	03	2023

OSFEM
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
— PODER LEGISLATIVO —

IBM2083202202

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NUM. PROG	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA NUMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	FACTURA COSTO	PÓLIZA TIPO	PÓLIZA NUMERO	PÓLIZA FECHA	FECHA DEL MOVIMIENTO DE ALTA	AREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	DEPRECIACIÓN PORCENTAJE	DEPRECIACIÓN IMPORTE ANUAL	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	OBSERVACIONES
57	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2-083-000-00005 4	RODRIGUEZ ANGEL GUADALUPE	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	EPSON L365	C462J7	X3YK005300	FOSC/5973 65	2013-01-30	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 3447.41	E	11	2013-01-30	2018-04-18 11:51:05	CONTRALORIA INTERNA	7 años 11 meses	20	57.45	Se recomienda mantenimiento	YA NO FUNCIONA COMPEN CONTRALOR PARA BAJA
59	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2-083-000-00028 8	RODRIGUEZ ANGEL GUADALUPE	IMPRESORA LASER NEVERSTOP	HP	MFP1200MWL S	CNBRMC8143	20	2020-01-11	ALEJANDRO OSWALDO LUNA VARGAS	$ 7258.80	D	3	2020-01-14	2020-03-22 11:00:32	CONTRALORÍA INTERNA	2 años 11 meses	20	122.61	428143	
59	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2-083-000-00040 8	RODRIGUEZ ANGEL GUADALUPE	SERVIDOR DELL	DELL ENTERPRISE	POWEREDGE	8/0	5	2021-12-13	DE LA O GARCIA ALMA DELIA	$ 73275.80	D	7	2021-12-13	2022-01-05 09:38:37	CONTRALORÍA INTERNA	1 año	20	1221.26	14655.17	SOLO CPU

DANIEL ESPINOZA RAMOS
DIRECTOR(A) GENERAL

JUAN DIEGO YAÑEZ CHICALOTE
DIRECTOR(A) DE FINANZAS

GUADALUPE RODRIGUEZ ANGEL
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

OPDAPAS
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE CONTRALORÍA INTERNA
CHICOLOAPAN 2022 - 2024

NOMBRE: CHICOLOAPAN
ENTIDAD: Organismo Operador de Agua

ELABORÓ: SESMA RAMIREZ [illegible] JULIO
REVISO: JUAN JULIO SESM[illegible]IREZ

Fecha De Elaboración		
09	03	2023

OSFEM
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
— PODER LEGISLATIVO —

IBM2083202202

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NUM. PROG	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	PÓLIZA TIPO	PÓLIZA NÚMERO	PÓLIZA FECHA	FECHA DEL MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	DEPRECIACIÓN MENSUAL	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	COMENTARIO
123	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHI-2-083-C02-00007 7	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	CREDENZA MADERA CAFÉ	SELECT	S/M	S/S	POSC/9075 245	2013-12-20	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 5361.21	E	59	2013-12-20	2018-04-12 11:18:15	OPERACIÓN	7 años 11 meses	3	14.85	1372.00	SE UBICA EN PLANTA LA
124	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2-083-C02-00007 6	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	GRABADOR DIGITAL PARA VIDEO CAMARAS	EPCOM	EV1009HDM	4486182B2	50	2014-09-30	JOVAN EDDARDO DE JESUS RIVERA	$ 11600.00	D	13	2014-09-30	2018-04-12 11:30:39	OPERACIÓN	7 años 11 meses	20	193.33	Se recomienda reevaluación	
125	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2-083-C02-00010 3	Procedimiento Contraloria	IMPRESORA LASER NEGRA	HP LASERJET	1102W	VNBSR75454	7	2013-05-24	Juana Alma Rosa Cerda Cerbo	$ 2630.00	E	41	2013-05-24	2018-04-13 13:20:30	OPERACIÓN	7 años 11 meses	20	42.17	Se recomienda reevaluación	
126	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2-083-C02-00010 4	Procedimiento Contraloria	COMPUTADORA ARMADA	COMPAQ	HSTND-1P02	MXX843ULGT	116	2008-06-17	RICARDO SANCHEZ LARA	$ 18784.00	D	15	2008-06-17	2018-04-13 13:20:49	OPERACIÓN	7 años 11 meses	20	313.07	Se recomienda reevaluación	NO SE UBICO EL CPU SOL MONITOR EN PAPARIANA APARECIO COMO COMPL
127	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHI-2-083-C02-00011 1	QUIROZ BARRERA GUILLERMO	RADIO TRANSMISOR	HYT	TC-610P	13228A0610	A 13	2014-01-14	COMUNICACIONES INTEGRALES Y SISTEMAS DE TEXCOCO S.A. DE C.V.	$ 5425.00	E	28	2014-01-14	2018-04-13 16:55:26	OPERACIÓN	7 años 11 meses	10	45.21	4294.81	
128	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHI-2-083-C02-00011 2	VEGA NAVA JOSE	RADIO TRANSMISOR	HYT	TC-610P-V	13228A0603	A 13	2014-01-14	COMUNICACIONES INTEGRALES Y SISTEMAS DE TEXCOCO S.A. DE C.V.	$ 5425.00	E	28	2014-01-14	2018-04-13 16:10:04	OPERACIÓN	7 años 11 meses	10	45.21	4294.81	
129	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHI-2-083-C02-00011 3	TINAJERO FLORES FELIPE DE JESUS	RADIO TRANSMISOR	HYT	TC-610P	13228A0561	A 16	2014-03-06	COMUNICACIONES INTEGRALES Y SISTEMAS DE TEXCOCO S.A. DE C.V.	$ 5425.00	E	20	2014-03-06	2018-04-13 15:17:47	OPERACIÓN	7 años 11 meses	10	45.21	4294.81	NO SE UBICO EN BIEN EN OPERADOR DESCONOCE CUANDO SE DESAPARECI CAMBIARON
130	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHI-2-083-C02-00011 4	ROMERO MARTINEZ VICTOR	RADIO TRANSMISOR	HYT	TC-610P	13228A0670	A16	2014-03-06	COMUNICACIONES INTEGRALES Y SISTEMAS DE TEXCOCO S.A. DE C.V.	$ 5425.00	E	20	2014-03-06	2018-04-16 10:57:02	OPERACIÓN	7 años 11 meses	10	45.21	4294.81	NO SIRVE LA PILA
131	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2-083-C02-00011 5	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	BOMBA SUMERGIBLE	SAMSA	MSU175/10	S/S	12	2016-03-03	FRANCISCO PROD PINEDA	$ 102441.38	B	2	2016-03-03	2018-04-18 13:55:39	OPERACIÓN	7 años 9 meses	10	853.68	79392.09	
132	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHI-2-083-C02-00011 6	MARTINEZ MENDIOLA ERNESTO	RADIO TRANSMISOR	HYT	TC-610P	13518A0618	A 13	2014-01-14	COMUNICACIONES INTEGRALES Y SISTEMAS DE TEXCOCO S.A. DE C.V.	$ 5425.00	E	28	2014-01-14	2018-04-18 14:18:21	OPERACIÓN	7 años 11 meses	10	45.21	4294.81	
133	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHI-2-083-C02-00011 7	BENITEZ ESCOBEDO MIGUEL ANGEL	RADIO TRANSMISOR	HYT	TC-610P	13228A0658	8094	2015-06-30	COMUNICACIONES INTEGRALES Y SISTEMAS DE TEXCOCO S.A. DE C.V.	$ 5425.00	D	11	2015-06-30	2018-04-18 14:52:05	OPERACIÓN	7 años 8 meses	10	45.21	4069.78	NO SE UBICO EL BIEN CON OPERADOR QUE ALPARE ENTREGO UNO DE LOS HE VILLALOBA A CONTRALORIA
134	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2-083-C02-00011 8	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	MALACATE	S/M	S/M	S/S	220	2018-04-18	CLAUDIA ALCARAZ ADALID	$ 180000.00	E	1	2018-04-18	2018-04-18 15:07:04	OPERACIÓN	6 años 8 meses	10	1583.33	85066.64	SE INGRESA INFORMACION INV. ANT. CHI-2000-083-220
136	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2-083-C02-00011 9	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	MALACATE	S/M	S/M	S/S	279	2009-01-19	CLAUDIA ALCARAZ ADALID	$ 180000.00	B	4	2009-01-19	2018-04-18 15:19:07	OPERACIÓN	7 años 11 meses	10	1583.33	150416.63	SE AGREGA INFORMACION INV. ANT. CHI-2000-083-279
138	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2-083-C02-00012 0	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	MALACATE	S/M	S/M	S/S	139	2018-04-18	CLAUDIA ALCARAZ ADALID	$ 180000.00	E	11	2018-04-18	2018-04-18 15:31:10	OPERACIÓN	4 años 8 meses	10	1583.33	89006.64	SE INGRESO INFORMACION CON NUMERO DE INVENTA CHI-2-083-223-000139
137	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2-083-C02-00012 1	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	MALACATE	S/M	S/M	S/S	300	2008-02-27	CLAUDIA ALCARAZ ADALID	$ 180000.00	B	28	2008-02-27	2018-04-18 15:40:17	OPERACIÓN	7 años 11 meses	10	1583.33	150416.63	SE AGREGO INFORMACION FUNCIONA CON NUMERO D ANTERIOR BC-CHI-2-083-22

DANIEL ESPINOZA RAMOS
DIRECTOR(A) GENERAL

JUAN DIEGO YAÑEZ CHICALOTE
DIRECTOR(A) DE FINANZAS

GUADALUPE RODRIGUEZ ANGEL
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN GEN[illegible]
DIRECCIÓN DE FIN[illegible]
CONTRALORÍA INTERNA

NOMBRE: CHICOLOAPAN
ENTIDAD: Organismo Operador de Agua

ELABORÓ: SESMA RAMIREZ [illegible] JLIO
REVISO: JUAN JULIO SESM[illegible]REZ

Fecha De Elaboración		
09	03	2023

OSFEM
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
— PODER LEGISLATIVO —

IBM2083202202

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NÚM. PROG	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	FACTURA COSTO	PÓLIZA TIPO	PÓLIZA NÚMERO	PÓLIZA FECHA	FECHA DEL MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN MENSUAL	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	COMENTARIO
38	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2-083-C02-00012 2	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	MALACATE	S/M	S/M	S/S	289	2008-03-01	CLAUDIA ALCARAZ ADALID	$ 180000.00	E	4	2008-03-01	2018-04-19 15:57:07	OPERACIÓN	7 años 11 meses	10	1583.33	150416.83	SE INGRESA INFORMACION CON NUMERO DE INVENTA BC-CHI-2-083-220-000022
39	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2-083-C02-00012 3	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	MALACATE	S/M	S/M	S/S	539	2008-12-31	CLAUDIA ALCARAZ ADALID	$ 180000.00	D	18	2008-12-31	2018-04-19 16:08:44	OPERACIÓN	7 años 11 meses	10	1583.33	150416.83	SE AGREGO INFORMACION NO FUNCIONA CON NUME BC-CHI-2-083-220-000023
40	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2-083-C02-00012 4	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	MALACATE	S/M	S/M	S/S	540	2008-12-31	CLAUDIA ALCARAZ ADALID	$ 180000.00	D	18	2008-12-31	2018-04-19 16:14:42	OPERACIÓN	7 años 11 meses	10	1583.33	150416.83	EN RECORRIDO NO SE UB EL OPERADOR DE MARIAN LLEVO MARIO CHINCHAYO DESCONOCE SU PARADER
41	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHI-2-083-C02-00013 5	MARTINEZ MENDOZA ERNESTO	RADIO TRANSMISOR	HYT	TC-610PV	13226A0665	A 15	2014-02-06	COMUNICACIONES INTEGRALES Y SISTEMAS DE TEXCOCO S.A. DE C.V.	$ 5425.00	E	20	2014-02-06	2018-04-19 11:18:31	OPERACIÓN	7 años 11 meses	10	45.21	4294.81	NO SE UBICO EL BIEN DEL OPERADOR ACTUAL QUE O DONDE LO CAMBIARON EX OPERADOR GARCIA/O EL ROBO DE INSTALACIONE CONTABAN CON RADIO
42	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHI-2-083-C02-00012 6	MUÑOS GODOY OSCAR	RADIO TRANSMISOR	HYT	TC-610P	13226A0639	A 13	2014-01-14	COMUNICACIONES INTEGRALES Y SISTEMAS DE TEXCOCO S.A. DE C.V.	$ 5425.00	E	2b	2014-01-14	2018-04-19 11:31:57	OPERACIÓN	7 años 11 meses	10	45.21	4294.81	NO ESTA ROBARON LA RE LO LLEVARON CONVENTO ACTA JURIDICO Y CONTRA
43	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2-083-C02-00012 7	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	CISTERNA (TINACO) 5000 LITROS	ROTOPLAS	S/M	S/S	148	2015-09-14	ALVAREZ RODRIGUEZ MISAEL VICENTE	$ 11260.00	E	6	2015-12-01	2018-04-19 12:42:54	OPERACIÓN	5 años 3 meses	10	93.83	7037.49	SE AGREGO INFORMACION
44	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2-083-C02-00012 8	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	CISTERNA (TINACO) 5000 LITROS	ROTOPLAS	S/M	S/S	148	2015-09-14	ALVAREZ RODRIGUEZ MISAEL VICENTE	$ 11260.00	E	2	2015-12-01	2018-04-19 12:18:14	OPERACIÓN	5 años 3 meses	10	93.83	7037.49	SE AGREGO INFORMACION ENCUENTRA EN CAUPO P CONVENTO ALEJANDRO RA RECOLIDO
45	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2-083-C02-00012 9	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	CISTERNA (TINACO) 5000 LITROS	ROTOPLAS	S/M	S/S	146	2015-09-14	ALVAREZ RODRIGUEZ MISAEL VICENTE	$ 11260.00	E	5	2015-12-06	2018-04-19 13:34:35	OPERACIÓN	5 años 3 meses	10	93.83	7037.49	SE AGREGO INFORMACION PIEDRAS NEGRAS CON LO CONVERGANTES QUS SE C HERNANDEZ JAVIER AVEL ACORDARON ESTA CON E
46	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2-083-C02-00013 0	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	BOMBA DE ACHIQUE	CUMMS	S/M	S/S	85	2015-06-07	Benigno Gomez Gomez	$ 7a763.00	E	19	2015-06-07	2018-04-19 13:39:06	OPERACIÓN	7 años 7 meses	10	656.61	50751.37	SE INGRESO INFORMACION DESCOMPUESTA
47	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHI-2-083-C02-00013 2	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	RADIO TRANSMISOR	HYT	TC-610P	13226A0662	A 16	2014-02-06	COMUNICACIONES INTEGRALES Y SISTEMAS DE TEXCOCO S.A. DE C.V.	$ 5425.00	E	20	2014-02-06	2018-04-19 14:03:08	OPERACIÓN	7 años 11 meses	10	45.21	4294.81	NO SE ENCUENTRA EL RE INSTALACION ESTA OCUP EERVICIOS PUBLICOS NO F PASO
48	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHI-2-083-C02-00013 3	PEREZ GARCIA ADOLFO	RADIO TRANSMISOR	HYT	TC-610P	13226A0657	8304	2015-06-30	COMUNICACIONES INTEGRALES Y SISTEMAS DE TEXCOCO S.A. DE C.V.	$ 5425.00	D	11	2015-06-30	2018-04-19 14:59:52	OPERACIÓN	7 años 9 meses	10	45.21	4068.78	SE REPARO ERA DE REBO
49	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHI-2-083-C02-00013 4	TORUELO CORREA JOSE JESUS	RADIO TRANSMISOR	HYT	TC-610P	13226A060-1	A 13	2014-01-14	COMUNICACIONES INTEGRALES Y SISTEMAS DE TEXCOCO S.A. DE C.V.	$ 5425.00	E	28	2014-01-14	2018-04-19 15:06:41	OPERACIÓN	7 años 11 meses	10	45.21	4294.81	ERA DE GARCAMO SANTA A YA NO FUNCIONA SE CAM DEO INEDRAS NEGRAS PO P/MARIANAS DESCOMPUE
50	1244	2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CHI-2-083-C02-00013 5	GONZALEZ ESPINOZA JOSE ALFREDO	CAMION CISTERNA PIPA C-08	FREIGHTLINER	FL70 33K AÑO 2004	3ALASTBV14DM6643 7	33	2008-09-21	MULTISERVICIOS EMPRESARIAL JOVE SA DE CV	$ 380000.00	E	18	2008-09-21	2018-04-20 12:24:22	OPERACIÓN	7 años 11 meses	10	3166.67	300633.37	SE AGREGO INFORMACION DIGITAL
51	1244	2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CHI-2-083-C02-00013 7	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	CAMIONETA PICK UP POINTER	VOLKSWAGEN	POINTER PICK UP 2008	9BWEC05W68P0743 23	A18134	2008-03-13	TULTITLAN MOTORS SA DE CV	$ 89639.13	E	35	2008-03-13	2018-04-20 12:58:43	OPERACIÓN	7 años 11 meses	10	739.66	70172.63	SE AGREGO INFORMACION DIGITAL POR OMISION DE A ANTERIOR PARA BAJA CHA PLACAS DE CIRCULACION DESCOMPUESTA EN POZO

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024

DANIEL ESPINOZA RAMOS
DIRECTOR(A) GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024

JUAN DIEGO YAÑEZ CHICALOTE
DIRECTOR(A) DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE FINANZAS

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024

GUADALUPE RODRIGUEZ ANGEL
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CONTRALORÍA INTERNA

NOMBRE: CHICOLOAPAN
ENTIDAD: Organismo Operador de Agua

ELABORÓ: SESMA RAMIREZ [illegible]ULIO
REVISO: JUAN JULIO SESM[illegible]REZ

Fecha De Elaboración		
09	03	2023

OSFEM
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
— PODER LEGISLATIVO —

IBM2083202202

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NUM. ROG	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA NUMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	FACTURA COSTO	TIPO	PÓLIZA NUMERO	PÓLIZA FECHA	FECHA DEL MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN MENSUAL	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	COMENTARIO
52	1244	2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CHI-2-083-C02-00013 8	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	CAMIONETA PICK UP POINTER	VOLKSWAGEN	POINTER PICK UP 2009	9BWEC05W49P053872 8	A17922	2009-03-13	TULTITLAN MOTORS SA DE CV	$ 88439.13	S	15	2009-03-12	2018-04-30 13:09:36	OPERACIÓN	7 años 11 meses	10	738.66	70172.65	SE AGREGO INFORMACION DIGITAL POR OMISION DE ADMINISTRACION ANTERI PLACAS KW-84-676 DEL ED MEXICO, PARA BAJA CHAT EN EL POZO MEXICO 86
53	1244	2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CHI-2-083-C02-00014 9	ESTEVEZ GONZALEZ FILIBERTO	CAMIONETA PICK UP POINTER	VOLKSWAGEN	POINTER 2009	9BWEC05W49P05101 9	A17931	2009-03-12	TULTITLAN MOTORS SA DE CV	$ 88539.13	S	15	2009-03-12	2018-04-30 14:32:48	OPERACIÓN	7 años 11 meses	10	738.66	70172.65	SE AGREGO INFORMACION DIGITAL POR OMISION DE A ANTERIOR CON PLACAS D KW 84-673 DEL ESTADO DE
54	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2-083-C02-00014 3	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	BOMBA SUMERGIBLE 125 HP	NEUMANN	SA10-060TSU M	08125	49	2015-04-23	RODOLFO MENDOZA CORTES	$ 215000.00	D	S/F	2018-04-25	2018-07-22 22:23:44	OPERACIÓN	5 años 8 meses	10	1791.67	143333.38	ESTA EN POZO ZARAGOZA
55	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2-083-C02-00014 6	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 100 HP	NEUMANN	BA09-030S /SUMO6-100	1246-4-1-19 9246-C-5502	A 0704	2018-04-18	PERFORCAR, S. A. DE C. V.	$ 183468.00	D	27	2018-05-15	2018-09-05 09:48:43	OPERACIÓN	4 años 8 meses	10	1528.87	85151.78	NO SE UBICO EN RECORRI POZO 1 DE ARA 3
56	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2-083-C02-00014 7	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	MEDIDOR MECANICO DE FLUJO	S/M	S/M	S/S	210	2018-04-25	HIDROMA S.A. DE C.V.	$ 19230.00	D	33	2018-04-25	2018-09-05 10:41:52	OPERACIÓN	4 años 8 meses	10	160.25	8974.00	POZO CASA DE CULTURA
57	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2-083-C02-00014 9	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	MEDIDOR MECANICO DE FLUJO	GEISSER	S/M	S/S	210	2018-04-25	HIDROMA S.A. DE C.V.	$ 21990.00	D	33	2018-04-25	2018-09-05 10:48:22	OPERACIÓN	4 años 8 meses	10	183.17	10257.35	SE INGRESO A GREG SE U ARA 1 INVENTARIO ANTERI SC-CHI-2200-083-220-00004
58	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2-083-C02-00015 3	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	DESBROZADOR	MAQTA	EM3400U	EC034G17Y0223582Y	20A77713E DE8	2018-07-28	ISSELA MANCERA RANGEL	$ 8724.00	D	20	2018-08-07	2018-10-09 09:34:18	OPERACIÓN	4 años 5 meses	10	72.70	3853.10	
59	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2-083-C02-00015 4	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	DESBROZADOR	MAKITA	EM3400U	EC034G17Y0223582Y	20A77713E DE8	2018-07-28	ISSELA MANCERA RANGEL	$ 8724.00	D	20	2018-08-07	2018-10-09 09:32:30	OPERACIÓN	4 años 5 meses	10	72.70	3853.10	SOLO PARA REPARACIONES YA NO SIRVE SE UNICA EN COSTITLAN PARA BAJA
60	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2-083-C02-00015 5	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 50 HP	SHAKTI	QP150-6A	S/S	A 0753	2018-09-27	PERFORCAR, S. A. DE C. V.	$ 76776.00	D	001	2018-09-28	2018-10-19 13:02:13	OPERACIÓN	4 años 3 meses	10	639.80	32629.80	SE AGREGA INFORMACION DE ADMON ANTERIOR YA N POZO ESTA DENTRO
61	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2-083-C02-00015 6	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	BOMBA VERTICAL FLUJO MIXTO	PULSPO WARCON	8OPO-1A 6W-01	7-16912	41	2023-07-18	FRANCISCO PROO MARTINEZ	$ 660349.32	S	18	2023-07-18	2018-12-14 10:38:18	OPERACIÓN	5 meses	10	5505.02	27515.10	SE INSTALO EN EL CARCAM SUMERGIDA PARTE BAJA D
62	1246	8	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO HIDRAULICO	CHI-2-083-C02-00015 8	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	BOMBA SUMERGIBLE	ALTAMIRA			570	2019-02-25	SHOT INTEGRAL	$ 127303.64	D	22	2019-02-25	2019-06-25 13:12:42	OPERACIÓN	8 años 10 meses	10	1060.86	43799.84	POZO BETA NO ESTA SE LA EMPRESA
63	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHI-2-083-C02-00015 9	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	PANTALLA SMART	S/M	S/M		402	2018-03-04	M&H CALIDAD COMERCIAL, S.A. DE C.V.	$ 10000.00	D	31	2018-03-04	2018-06-28 13:36:55	OPERACIÓN	3 años 8 meses	3	25.00	1125.00	
64	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHI-2-083-C02-00015 2	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	ESCRITORIO DE VIDRIO				859	2019-04-11	LODBROCK S.A DE C.V	$ 8000.00	D	7	2019-04-12	2019-06-28 18:49:52	OPERACIÓN	3 años 8 meses	3	15.00	660.00	
65	1246	1	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - REVALUACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	CHI-2-083-C02-00015 3	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	TRASFORMADOR EN SECO	IG	M1894	CD0035160	1430	2019-04-12	COMERCIALIZADORA HEKEN	$ 25278.00	D	16	2019-04-12	2019-06-28 17:37:08	OPERACIÓN	3 años 8 meses	10	210.63	9267.54	

DANIEL ESPINOZA RAMOS
DIRECTOR(A) GENERAL

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN GENERAL

JUAN DIEGO YANEZ CHICALOTE
DIRECTOR(A) DE FINANZAS

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN DE FINANZAS

GUADALUPE RODRIGUEZ ANGEL
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024
CONTRALORÍA INTERNA

NOMBRE: CHICOLOAPAN
ENTIDAD: Organismo Operador de Agua

ELABORÓ: SESMA RAMIREZ [illegible]ULIO
REVISO: JUAN JULIO SESM[illegible]REZ

Fecha De Elaboración		
09	03	2023

OSFEM
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
— PODER LEGISLATIVO —

IBM2083202202

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NUM PROG	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA NUMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	FACTURA COSTO	POLIZA TIPO	POLIZA NUMERO	POLIZA FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	AREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	DEPRECIACION MENSUAL	DEPRECIACION ACUMULADA	COMENTARIO
66	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2-083-C02-00016 4	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	TRANSFORMADOR EN SECO	COMPAÑIA MANOFACTURERA	M18M	C800635130	1430	2019-04-12	COMERCIALIZADORA HEKEN	$ 25275.00	D	16	2019-04-12	2019-06-29 17:43:12	OPERACION	8 años 8 meses	10	210.63	9267.54	POZO CAME
67	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2-083-C02-00016 5	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	TRANSFORMADOR EN SECO	COMPAÑIA MANUFACTURERA	M18M	C800636143	1430	2019-04-12	COMERCIALIZADORA HEKEN	$ 25275.00	D	16	2019-04-12	2019-06-29 17:43:23	OPERACION	8 años 8 meses	10	210.63	9267.54	REBOMBEO 2 BETA 1
68	1246	1	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - REVALUACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	CHI-2-083-C02-00016 8	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	TABLERO ARRANCADOR	SIEMENS	3RE54519 HA49BAR6	E-17-112--2-22	1444	2019-05-20	COMERCIALIZADORA HEKEN	$ 15180.00	D	36	2019-05-22	2019-06-29 14:45:47	OPERACION	8 años 7 meses	10	151.80	6314.80	POZO ZAPATA
69	1246	1	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - REVALUACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	CHI-2-083-C02-00016 9	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	BOMBA DOSIFICADORA	LMI	B121-396TI	1502401121S-2	1066	2019-05-30	GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE	$ 30000.00	D	41	2019-05-30	2019-06-29 15:07:54	OPERACION	8 años 7 meses	10	253.00	10750.00	INAURIS
70	1246	1	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - REVALUACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	CHI-2-083-C02-00017 0	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	BOMBA DOSIFICADORA	LMI	B121-396TI	1806402217-3	1065	2019-05-30	GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE	$ 30000.00	D	41	2019-05-30	2019-06-29 15:16:05	OPERACION	8 años 7 meses	10	250.00	10750.00	NO ESTA EL BIEN NO SABE CUANDO SE LO LLEVARON POCERO
71	1246	1	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - REVALUACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	CHI-2-083-C02-00017 1	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	BOMBA DOSIFICADORA	LMI	B121-396TI	1812403129S6-4	1065	2019-05-30	GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE	$ 30000.00	D	41	2019-05-30	2019-06-29 15:22:06	OPERACION	8 años 7 meses	10	250.00	10750.00	PROVIENE DE POZO REYES AHORA EN BODEGA DE PI
72	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2-083-C02-00017 2	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	BOMBA DOSIFICADORA	LMI	B121-396TI	1811401220-2	1365	2019-05-30	GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE	$ 30000.00	D	41	2019-05-30	2019-06-29 15:27:27	OPERACION	8 años 7 meses	10	250.00	10750.00	CHECAR CON GOMI DONDE ESTA EL BIEN
73	1244	2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CHI-2-083-C02-00019 0	ESTEVEZ GONZALEZ FILIBERTO	CAMIONETA PICK UP NP300	NISSAN	NP300 PICK UP TM DH AC	3N6AD31A6KK836454 6	TKV000000 366	2019-05-19	SPANCAR MEXICO,SA DE CV	$ 231034.48	D	3	2019-06-28	2019-07-15 18:02:41	OPERACION	8 años 7 meses	10	2341.96	100703.89	PLACAS MLG1033 DEL EST MEXICO ECO. 010 AÑO 20 EL PARABRISAS FRONTAL QUE SE LO ROMPIO, LA CO EL C. JUAN MARIO LOPEZ
74	1244	2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CHI-2-083-C02-00018 1	RAMIREZ VARGAS JOSE LUIS ALEJANDRO	CAMIONETA PICK UP NP300	NISSAN	NP 300 UP TM DH AC	3N6AD31A3KK865641 6	TKV000000 362	2019-05-17	SPANCAR MEXICO,SA DE CV	$ 231034.48	D	4	2019-06-28	2019-07-15 18:34:22	OPERACION	8 años 7 meses	10	2341.96	100703.89	PLACAS MLG1049 DEL EST MEXICO ECO.020 AÑO 20
75	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2-083-C02-00022 6	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	ZONDA DE NIVEL DE 250 METROS	EquiPozo	SEP 36.0 m	250006	532	2019-09-12	EPOT INTEGRAL M & M SA DE CV	$ 20000.00	D	30	2019-09-13	2019-10-19 12:51:10	OPERACIÓN	3 años 3 meses	10	250.00	9750.00	LA TRAE ALEJANDRO RAM
76	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2-083-C02-00022 7	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	NOTEBOOK	DELL	INSPIRON 15	17977311614	8019	2019-09-12	JORGE ANGEL GARCIA COUOH	$ 13050.00	D	47	2019-09-17	2019-10-19 14:35:39	OPERACIÓN	3 años 3 meses	20	217.50	8482.50	
77	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	CHI-2-083-C02-00023 0	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	COMPRENSORA	WEG	M0021805175 6	12165923	706	2019-09-27	ELIO SAID HERNANDEZ RAMOS	$ 10200.00	D	42	2019-09-30	2019-10-19 12:10:43	OPERACION	3 años 3 meses	10	85.00	3315.00	ESTA EN POZO MEXICO 86 PERSONAL DE FONTANERI
78	1246	1	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - REVALUACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	CHI-2-083-C02-00023 2	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	SOLDADORA PORTATIL	MEGAFORCE	180I-STDV	Z3180434432	705	2019-09-27	ELIO SAID HERNANDEZ RAMOS	$ 10200.00	D	44	2019-09-27	2019-10-19 13:31:57	OPERACION	3 años 3 meses	10	85.00	3315.00	ESTA DESCOMPUESTA LA HERRERO SEÑOR ANTONIO

DANIEL ESPINOZA RAMOS
DIRECTOR(A) GENERAL

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN GENERAL

JUAN DIEGO YAÑEZ CALCALOTE
DIRECTOR(A) DE FINANZAS

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN DE FINANZAS

GUADALUPE RODRIGUEZ ANGEL
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024
CONTRALORÍA INTERNA

NOMBRE: CHICOLOAPAN
ENTIDAD: Organismo Operador de Agua

ELABORÓ: SESMA RAMIREZ [illegible]JULIO
REVISO: JUAN JULIO SESM[illegible]REZ

Fecha De Elaboración		
09	03	2023

OSFEM
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
PODER LEGISLATIVO

IBM2083202202

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NÚM. PROG	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	FACTURA COSTO	PÓLIZA TIPO	PÓLIZA NÚMERO	PÓLIZA FECHA	FECHA DEL MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN MENSUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
179	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	CHI-3-083-C03-00023 3	BALAS BONILLA JOSE RAMON	SOLDADORA	INFRA	S/M	S/S	705	2019-09-27	EJID SAID HERNANDEZ RAMOS	$ 10200.00	D	44	2019-09-27	2019-10-31 09:33:11	OPERACIÓN	3 años 3 meses	10	85.00	3315.00	LA TIENE EL HERRERO DE RAMON
180	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-3-083-C02-00023 8	RAMIREZ VARGAS JOSE LUIS ALEJANDRO	DESBROZADOR	TRUPER	S/M	S/S	720	2019-10-22	EJID SAID HERNANDEZ RAMOS	$ 9400.00	D	39	2019-10-22	2019-11-29 10:30:19	OPERACION	3 años 2 meses	10	79.00	2560.00	
181	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO HIDRAULICO	CHI-2-083-C02-00028 5	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	ELECTRO BOMBA SUMERGIBLE 150 HP	SHAKTI QF			575	2019-11-27	SHOT INTEGRAL M & M SA DE CV	$ 218453.00	D	86	2019-12-01	2020-01-21 14:01:57	OPERACION	3 años 1 mes	10	2837.06	97572.08	NO ESTA BIE LA LLEVO SH COMENTO DIRECTOR OPE AVELLAN
182	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO HIDRAULICO	CHI-2-083-C02-00030 3	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	BOMBA SUMERGIBLE	IMSU 125/10	180202 2	CIN	63	2020-01-22	CRISTIAN IRVIN GUTIERREZ MARTINEZ	$ 229800.00	D	80	2020-01-22	2020-05-25 10:11:46	OPERACIÓN	2 años 11 meses	10	1990.00	69150.00	LA PRESENTE FACTURA C SUSTITUYE A LA TIMBRAD DE ENERO 2020 CON FOL 34E87077-2A14-4C13-8CDE POR UN IMPORTE DE $70 INCLUIDO POZO GEO CO EL BIEN SE LA LLEVO LA E DESARROLLO EN BOLIPO ESTANDO BOLEAR BARR DIRECTOR GENERAL EN F 18/ENERO/2020 COMENTO OPERATIVO JAVIER AVELL
183	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO HIDRAULICO	CHI-2-083-C02-00030 4	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	TABLERO ARRANCADOR MAGNETICO	WEG	ATRW360-44	AM1A21-1000004P4-0 2	63	2020-01-22	CRISTIAN IRVIN GUTIERREZ MARTINEZ	$ 19000.00	D	80	2020-01-22	2020-05-25 09:51:22	OPERACIÓN	2 años 11 meses	10	840.00	29400.00	LA PRESENTE FACTURA C SUSTITUYE A LA TIMBRAD DE ENERO DE 2020 CON F 34E87077-2A14-4C13-8CDE POR UN IMPORTE DE $70 INCLUIDO. AHORA EN POZ DE CARCAMO 8 COLONIAS
184	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO HIDRAULICO	CHI-3-083-C02-00030 5	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	AUTO TRANSFORMADOR PARA ARRANCADOR	S/M	S/M	S/S	63	2020-01-22	CRISTIAN IRVIN GUTIERREZ MARTINEZ	$ 4680.00	D	80	2020-01-22	2223-05-25 10:02:06	OPERACION	2 años 11 meses	10	72.33	2531.63	LA PRESENTE FACTURA C SUSTITUYE A LA TIMBRADA DE ENERO DE 2020 CON F 34E87077-2A14-4C13-8CDE POR UN IMPORTE DE $70 INCLUIDO. SON LOS DATO PROPORCIONA EL PROVE FACTURA. ESTA EN POZO COSTITLAN TORRE AMARI
185	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO HIDRAULICO	CHI-3-083-C03-00030 6	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	AUTO TRANSFORMADOR PARA ARRANCADOR DE 30 HP EN 440 VOLTS	S/M	S/M	S/S	63	2020-01-22	CRISTIAN IRVIN GUTIERREZ MARTINEZ	$ 17500.00	D	80	2020-01-22	2020-05-25 10:12:06	OPERACION	2 años 11 meses	10	145.83	5104.13	LA PRESENTE FACTURA C SUSTITUYE A LA TIMBRAD DE ENERO DE 2020 CON F 34E87077-2A14-4C13-8CDE POR UN IMPORTE DE $70 INCLUIDO. SON DATOS QU PROPORCIONA EL PROVE FACTURA ESTA DENTRO ARRANCADOR DE POZO C
186	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO HIDRAULICO	CHI-2-083-C02-00030 7	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	ELECTRO BOMBA SUMERGIBLE	BAMSA 75 HP CON 6 IMPULSORES	S/M	S/S	624	2020-01-20	SHOT INTEGRAL M & M SA DE CV	$ 135000.00	D	81	2020-01-20	2020-05-26 10:27:45	OPERACIÓN	3 años 11 meses	10	1125.00	39375.00	NO ESTA EL BIEN CHECAR DIRECTOR OPERATIVO, E BETA SUMINISTRO DE ELE SUMERGIBLE BAMSA DE 7 IMPULSORES PARA PROP GASTO DE 30 LTS A 120 M
187	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHI-2-083-C02400031 2	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	RADIO BABE	HYTERA	TM628HV	16801A0291	436	2020-03-17	GISTEX COMUNICACIONES MEXICO SA DE CV	$ 9548.92	D	29	2020-03-18	2020-06-10 11:14:53	OPERACION	2 años 9 meses	10	295.52	9752.26	EL QUE SE QUITO NO EST QOR
188	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	CHI-2-083-C02-00031 3	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	CORTADORA PARA CONCRETO	HYUNDAI	S/M	S/S	775	2020-03-20	EJID SAID HERNANDEZ RAMOS	$ 20000.00	D	42	2020-03-27	2020-06-10 11:21:22	OPERACIÓN	2 años 9 meses	10	250.00	8250.00	ESTA EN POZO MEXICO A DESCOMPUESTA
189	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	CHI-2-083-C02-00031 4	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	REVOLVEDORA	HYUNDAI	NEXUS	NXR15H1530	773	2020-03-26	EJID SAID HERNANDEZ RAMOS	$ 34375.00	D	41	2020-03-30	2020-06-10 11:26:13	OPERACIÓN	2 años 9 meses	10	286.46	9453.14	EL MOTOR SE LIBICO EN L POZO HIDALGO RECIBO L ESPINOSA

DANIEL ESPINOZA RAMOS
DIRECTOR(A) GENERAL

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN GENERAL

JUAN DIEGO YÁÑEZ CHICALOTE
DIRECTOR(A) DE FINANZAS

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024

GUADALUPE RODRIGUEZ ANGEL
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024
CONTRALORÍA INTERNA

NOMBRE: CHICOLOAPAN
ENTIDAD: Organismo Operador de Agua

ELABORÓ: SESMA RAMIREZ [illegible]JULIO
REVISO: JUAN JULIO SESMA [illegible]EREZ

Fecha De Elaboración		
09	03	2023

OSFEM
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
— PODER LEGISLATIVO —

IBM2083202202

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NUM. PROG	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	FACTURA COSTO	POLIZA TIPO	POLIZA NUMERO	POLIZA FECHA	FECHA DEL MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN MENSUAL	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	COMENTARIO
190	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	CHI-3-083-C02-00031 8	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	CORTADORA PARA CONCRETO	HYUNDAI	S/M	S/S	774	2020-03-20	EVO SAID HERNANDEZ RAMOS	$ 30000.00	D	43	2020-03-30	2020-08-13 11:39:39	OPERACIÓN	3 años 9 meses	10	250.00	8250.00	
191	1244	2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CHI-3-083-C02-00033 1	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	CAMIONETA PICK UP NP300	NISSAN	2021	3N6AD31A6MK803693	FAURAS 34543	2021-02-18	IMPERIO AUTOMOTRIZ DEL SUR S.A. DE C.V.	$ 341220.10	D	47	2021-02-17	2021-05-01 15:08:18	OPERACION	1 año 10 meses	10	2844.11	62570.41	SIN PLACAS DE CIRCULAC
192	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-3-083-C02-00033 2	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	BOMBA SUMERGIBLE 60 HP	MCA	S/M	S/S	77884	2021-03-18	CARREBO SA DE CV.	$ 257000.00	E	42	2021-03-31	2021-09-03 09:09:37	OPERACIÓN	1 año 8 meses	10	1725.00	36225.00	NO SE ENCONTRO EL BIE PROGMAT COMENTO DER EL DIA 16 OCTUBRE DE 20
193	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-3-083-C02-00033 3	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	TRANSFORMADOR TIPO POSTE 225 KVA	MADVER	S/M	S/S	0747707	2021-06-01	MARIA GUADALUPE GUTIERREZ CARMONA	$ 125000.00	E	6	2021-06-02	2021-08-03 09:53:37	OPERACIÓN	1 año 6 meses	10	1041.67	16750.02	ORIGINALMENTA FUE PAR 2 AHORA EN POZO 1 DE A
194	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-3-083-C02-00033 4	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	BOMBA SUMERGIBLE	SHAKTI	S/M	S/S	D630213P	2021-04-30	VICTOR JESUS VILLALVA OSORIO	$ 185000.00	D	13	2021-05-31	2021-08-03 09:55:13	OPERACIÓN	1 año 8 meses	10	1525.00	32500.00	NO ESTA EL BIEN GOB LA GARANTIA SE DESCONOC SALIO DEL POZO REYES H
195	1244	2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CHI-3-083-C02-00033 5	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	VEHICULO PATHFINDER	NISSAN	PATHFINDER	JN8AR05KXW9221734	10630	1997-11-30	ZARAGOZA MOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 313043.48		S/P	1997-11-30	2021-09-20 13:58:36	OPERACIÓN	1 año 3 meses	10	1775.35	26630.43	SE AGREGO INFORMACIO DIGITAL POR OMISION DE ANTERIOR YA NO FUNCIO CON PLACAS DE CIRCULA DEL ESTADO DE MEXICO CARCAMO 8 COLONIAS
196	1244	2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CHI-3-083-C02-00033 6	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	CAMIONETA PICK UP SILVERADO	CHEVROLET	2002 1500 LS	1GCEC14W02Z184976	10682	2001-12-19	AUTOMOTRIZ EL TREBOL DE TEXCOCO, S.A. de C.V.	$ 332051.52		S/P	2021-08-20	2021-09-20 14:31:53	OPERACIÓN	1 año 3 meses	10	1107.97	16619.56	SE AGREGO INFORMACIO DIGITAL POR OMISION DE ANTERIOR PARA BAJA NO NO SE UBICO EN RECORR LEVANTAMIENTO
197	1244	2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CHI-3-083-C02-00033 7	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	CAMIONETA PICK UP S10 B	CHEVROLET	2002 S-10 B	1GCCS14502R153579	10533	2001-11-15	AUTOMOTRIZ EL TREBOL DE TEXCOCO, S.A. de C.V.	$ 121728.13	E	9	2001-11-14	2021-09-20 15:26:52	OPERACIÓN	1 año 3 meses	10	1014.40	15217.39	SE AGREGO INFORMACIO CONTABLE PARA BAJA CI CIRCULACION LPN-2783 D MEXICO, SE UBICA EN EL COLONIAS CHATARRA
198	1244	2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CHI-3-083-C02-00033 8	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	CAMIONETA PICK UP S10 B	CHEVROLET	2002 S-10 B	1GCCS14512R153870	10534	2001-11-19	AUTOMOTRIZ EL TREBOL DE TEXCOCO, S.A. de C.V.	$ 121728.13		S/P	2001-11-14	2021-09-20 15:41:19	OPERACIÓN	1 año 3 meses	10	1014.40	15217.39	SE AGREGO INFORMACIO FUNCIONA PARA BAJA PL DE ESTADO DE MEXICO C CARCAMO 8 COLONIAS C
199	1244	2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CHI-3-083-C02-00033 9	ROMERO GARCIA RICARDO	CAMION CISTERNA PIPA C 15	STERLING ACTERRA	M 7500 2003	2FZABYCS03AK7364 6	492	2002-12-31	PROPELACOM, S.A.DE C.V.	$ 540698.39		S/P	2002-12-31	2021-09-20 17:29:30	OPERACIÓN	1 año 3 meses	10	4504.97	67574.55	SE AGREGO INFORMACIO DIGITAL POR DIVISION DE ANTERIOR
200	1244	2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CHI-3-083-C02-00034 0	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	CAMION CISTERNA PIPA C 14	STERLING ACTERRA	M 7500 2003	2FZABYCS03AK7383 8	423	2002-12-31	PROPELACOM, S.A.DE C.V.	$ 540698.39		S/P	2002-12-31	2021-09-20 18:00:24	OPERACIÓN	1 año 3 meses	10	4504.97	67574.55	SE AGREGO INFORMACIO DIGITAL POR DIVISION DE ANTERIOR SE ENCUENTR DESCOMPUESTA EN REF REFACCIONES
201	1244	2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CHI-3-083-C02-00034 1	GARRIDO ESTUDILLO EDGAR MARTIN	CAMION CISTERNA PIPA C 09	STERLING ACTERRA	M 7500 2002	2FZAB4CB0K4K9338 5	494	2002-12-13	PROPELACOM, S.A.DE C.V.	$ 540698.39		S/P	2002-12-13	2021-09-21 09:19:19	OPERACIÓN	1 año 3 meses	10	4504.97	67574.55	SE AGREGO INFORMACIO DIGITAL POR DIVISION DE ANTERIOR
202	1244	2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CHI-3-083-C02-00034 2	BENITEZ GARCIA ANTONIO DE JESUS	CAMION VACTOR V 02	STERLING	2002	2FZHATAK32AJ85471	495	2002-12-13	PROPELACOM, S.A.DE C.V.	$ 2123245.00		S/P	2002-12-13	2021-09-21 10:52:08	OPERACIÓN	1 año 3 meses	10	17520.71	265429.63	SE AGREGO INFORMACIO DIGITAL POR DIVISION DE ANTERIOR UNIDAD CON F SUCCION MODELO 6-10.2 AQUATECH DE 300 HP.
203	1244	2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CHI-3-083-C02-00034 3	PEREZ PEREZ TOMAS	CAMIOACTA PICK UP TORNADO	CHEVROLET	2008 TORNADO	3GCKKBBR74G199400 0	S/N	2008-07-01	SIN DATOS	$ 85000.00		S/P	2008-07-01	2021-09-21 12:00:00	OPERACIÓN	1 año 3 meses	10	708.33	10624.69	SE AGREGO INFORMACIO DIGITAL YA QUE NO EXIS DOCUMENTACION SOLO CON PLACAS DE CIRCULA DEL ESTADO DE MEXICO
204	1244	2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CHI-3-083-C02-00034 4	BANDOVAL VAZQUEZ MARCO ANTONIO	CAMION VACTOR V 01	STERLING		2FZNAJBC1YAH4098 9	5000.5869 5809	2003-06-30	INDUSTRIAS DE SANEAMIENTO Y DESASOLVE S.A. DE C.V.	$ 2127500.00		S/P	2003-06-30	2021-09-21 10:42:21	OPERACIÓN	1 año 3 meses	10	17729.17	265937.51	SE AGREGO INFORMACIO POR OMISION DE ADMIN

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN GENERAL
DANIEL ESPINOZA RAMOS
DIRECTOR(A) GENERAL

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN DE FINANZAS
JUAN DIEGO YAÑEZ CHICALOTE
DIRECTOR(A) DE FINANZAS

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024
CONTRALORÍA INTERNA
GUADALUPE RODRIGUEZ ANGELES
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

NOMBRE: CHICOLOAPAN
ENTIDAD: Organismo Operador de Agua

ELABORÓ: SESMA RAMIREZ [illegible]ULIO
REVISO: JUAN JULIO SESM[illegible]IREZ

Fecha De Elaboración		
09	03	2023

OSFEM
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
— PODER LEGISLATIVO —

IBM2083202202

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NÚM. PROG	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	FACTURA COSTO	PÓLIZA TIPO	PÓLIZA NÚMERO	PÓLIZA FECHA	FECHA DEL MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	DEPRECIACIÓN %	DEPRECIACIÓN MENSUAL	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	COMENTARIO
005	1244	2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CHI-2-083-C02-00004 5	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	MOTOR	PERKINS			1331	2006-03-19	REFACCIONES DIESEL EL CHECHE	$ 434478.26	E	25	2005-03-32	2021-09-21 15:56:01	OPERACIÓN	1 año 6 meses	10	363.32	8434.79	SE AGREGO INFORMACIO OMISION DE ADMON. ANT CUENTA CON PIPA C 11 A COMO REFIERE LA IMPOR CONTABLE PARA SU BAJA CARCAMO PRESIDENTES
006	1244	2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - MOTOCICLETAS	CHI-2-083-C02-00004 6	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	MOTOREDILAS	YARZAYD		LYCHBK1A47FF0239 4	0359	2006-01-22	COMERCIALIZADORA YARZAYD S.A DE C.V.	$ 28088.06		S/P	2006-01-22	2021-09-21 16:39:31	OPERACIÓN	1 año 3 meses	10	217.39	3260.87	SE AGREGO INFORMACIO DIGITAL POR OMISION DE ANTERIOR NO SE ENCONT RECORRIDO EL BIEN PARC 10/10/2022.
007	1244	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2-083-C02-00004 7	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	BOMBA DOSIFICADORA	LMI	B191-398TI	1512431280-06	9004	2018-05-30	GRUPO INDUSTRIAL DEL AGUA SA DE CV.	$ 45000.00	D	40	2018-05-30	2021-09-29 15:52:33	OPERACIÓN	3 años 7 meses	10	375.00	16125.00	NO SE UBICO EL BIEN CO OPERADOR QUE SE LA LL GOA
008	1244	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2-083-C02-00004 8	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	RETROEXCAVADORA AUTOPROPULSADA	VOLVO 2009	EL60	EL60D10303	121	2014-02-07	JOSE ALEJANDRO ORTIZ MEDINA	$ 630000.00	E	28	2014-02-07	2021-10-05 11:11:20	OPERACIÓN	7 años 11 meses	10	4418.87	419583.37	SE AGREGA INFORMACIO POR OMISION DE ADMON. SE UBICA EL BIEN DE REG POR AUDITORIA PARA GU
009	1244	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2-083-C02-00004 9	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	DESERROZADOR	STIHL	FS120	905143087	62	2014-11-07	Ezequiel Gomez Gomez	$ 12100.00	D	3	2014-11-30	2021-10-05 12:15:42	OPERACIÓN	7 años 11 meses	10	100.83	9579.13	SE INGRESA INFORMACIO PHARMANDO ACUÑA AHC GEO COSTITLAN ALEJAND
010	1244	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2-083-C02-00005 0	RAMIREZ VARGAS JOSE LUIS ALEJANDRO	DESBROZADOR	TRUPPER	B/M	B/S	720	2018-10-22	ELIO BAID HERNANDEZ RAMOS	$ 3400.00	D	35	2018-10-22	2021-10-05 12:28:19	OPERACIÓN	3 años 2 meses	10	70.00	2660.00	
011	1244	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2-083-C02-00005 1	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	ARRANCADOR AUTOMATICO	SIEMENS	16-113-1	3RE5481LA51BAN8	146	2017-03-28	GRUPO PROOMAT	$ 02828.00	D	8	2017-03-07	2021-10-05 14:08:28	OPERACIÓN	6 años 10 meses	10	774.40	54208.00	SE INGRESO INFORMACIO
012	1244	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2-083-C02-00005 2	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	ARRANCADOR TRIFASICO DE 50 HP	SIEMENS	B/M	S/S	597	2017-01-10	MONICA MARGARITA DIAZ VEGA	$ 14300.00	E	4	2017-04-06	2021-10-05 15:25:34	OPERACIÓN	5 años 11 meses	10	119.17	8460.87	SE AGREGO INFORMACIO ENCUENTRA EN BODEGA
013	1244	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2-083-C02-00005 3	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	ARRANCADOR TRIFASICO DE 50 HP	SIEMENS	B/M	S/S	597	2017-01-10	MONICA MARGARITA DIAZ VEGA	$ 14300.00	E	8	2017-04-06	2021-10-05 15:34:44	OPERACIÓN	5 años 11 meses	10	119.17	8460.87	POZO ARENAL
014	1244	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2-083-C02-00005 4	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	MALACATE	PROACE	B/M	47008557R2A001	220	2008-01-31	CLAUDIA ALCARAZ ADALID	$ 100000.00	E	26	2008-02-01	2021-10-06 09:47:42	OPERACIÓN	7 años 11 meses	10	1583.33	150416.83	SE INGRESO INFORMACIO CAPTURA ESTABA COMO BD-CHI-2-083-220-00002 E ENCONTRO CAPTURADO INVENTARIO
015	1244	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2-083-C02-00005 5	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	MALACATE	PROACE	B/M	MX4100034TR2A001	288	2008-01-18	CLAUDIA ALCARAZ ADALID	$ 100000.00	E	PE-4	2008-01-31	2021-10-06 10:52:14	OPERACIÓN	7 años 11 meses	10	1583.33	150416.83	SE INGRESO INFORMACIO CON NUMERO DE INV. ANT CHI-2003-083-220-000030
016	1244	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2-083-C02-00005 6	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	MALACATE	PROACE	B/M	07007350TH2A01	278	2007-12-03	CLAUDIA ALCARAZ ADALID	$ 100000.00	E	32	2008-01-31	2021-10-06 11:42:24	OPERACIÓN	7 años 11 meses	10	1583.33	150416.83	SE INGRESO INFORMACIO CON NUMERO DE INV. ANT CHI-2003-083-220-000029
017	1244	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2-083-C02-00005 7	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	MALACATE	PROACE	B/M	47004307R2A001	300	2008-02-20	CLAUDIA ALCARAZ ADALID	$ 100000.00	E	25	2008-02-29	2021-10-06 12:20:43	OPERACIÓN	7 años 11 meses	10	1583.33	150416.83	SE INGRESO INFORMACIO NO FUNCIONA PARA BAJA DE INVENTARIO ANTERIOR DC-CHI-2-083-220-000009
018	1244	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2-083-C02-00005 8	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	MALACATE	PROACE	B/M	S/S	0SD	2008-11-28	CLAUDIA ALCARAZ ADALID	$ 100000.00	D	18	2008-12-01	2021-10-06 12:49:48	OPERACIÓN	7 años 11 meses	10	1583.33	150416.83	SE INGRESO INFORMACIO NO FUNCIONA PARA BAJA DE INVENTARIO ANTERIOR

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024

DANIEL ESPINOZA RAMOS
DIRECTOR(A) GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL

JUAN DIEGO YAÑEZ CHICALOTE
DIRECTOR(A) DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE FINANZAS

GUADALUPE RODRIGUEZ ANGEL
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CONTRALORÍA INTERNA

NOMBRE: CHICOLOAPAN
ENTIDAD: Organismo Operador de Agua

ELABORÓ: SESMA RAMIREZ [illegible]JULIO
REVISO: JUAN JULIO SESMA [illegible]RREZ

Fecha De Elaboración		
09	03	2023

OSFEM
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
— PODER LEGISLATIVO —

IBM2083202202

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA NUMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	FACTURA COSTO	POLIZA TIPO	POLIZA NÚMERO	FECHA DEL MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN MENSUAL	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	COMENTARIO
219	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2-083-C02-00035 8	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	MALACATE	PROACE	S/M	S/S	0649	2008-11-28	CLAUDIA ALCARAZ ADAUD	$ 190000.00	D	16	2008-12-01	2021-10-06 13:07:43	OPERACIÓN	7 años 11 meses	10	1583.33	150416.63	SE INGRESO INFORMACION CON NUMERO DE INVENTA CHI-2008-083-220-000017
220	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2-083-C02-00035 9	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	MALACATE	PROACE	S/M	S/S	0648	2008-11-21	CLAUDIA ALCARAZ ADAUD	$ 190000.00	D	16	2008-12-01	2021-10-06 13:31:26	OPERACIÓN	7 años 11 meses	10	1583.33	150416.63	SE INGRESA INFORMACION SE ENCUENTRA PARA BAJ
221	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2-083-C02-00036 1	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	MALACATE	PROACE	S/M	S/S	0644	2008-11-21	CLAUDIA ALCARAZ ADAUD	$ 190000.00	D	16	2008-12-01	2021-10-06 13:35:15	OPERACIÓN	7 años 11 meses	10	1583.33	150416.63	SE INGRESA INFORMACION SE ENCUENTRA PARA BAJ
222	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2-083-C02-00036 2	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	MALACATE	PROACE	S/M	S/S	0640	2008-11-14	CLAUDIA ALCARAZ ADAUD	$ 190000.00	D	16	2008-12-01	2021-10-06 13:43:19	OPERACIÓN	7 años 11 meses	10	1583.33	150416.63	SE INGRESA INFORMACION SE ENCUENTRA PARA BAJ
223	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2-083-C02-00036 3	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	BOMBA DE ACHIQUE	LOMBARDINI 3HP 2256W.4	100WF2.2	11LD625-3-51	65	2015-09-04	Benigno Gomez Gomez	$ 6546.00	D	S/P	2015-09-04	2021-10-06 15:50:46	OPERACIÓN	7 años 7 meses	10	545.54	49644.23	SE INGRESA INFORMACION DESCOMPUESTA
224	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2-083-C02-00036 4	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	CISTERNA (TINACO)	ROTOPLAS	5000 LITROS	S/S	145	2018-09-14	ALVAREZ RODRIGUEZ MISAEL VICENTE	$ 11250.00	D	9	2018-01-31	2021-10-06 17:29:27	OPERACIÓN	6 años 3 meses	10	93.83	7037.49	SE INGRESO INFORMACIO
225	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2-083-C02-00036 5	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	CISTERNA (TINACO)	ROTOPLAS	5000 LITROS	S/S	145	2018-09-14	ALVAREZ RODRIGUEZ MISAEL VICENTE	$ 11250.00	D	9	2018-01-31	2021-10-06 17:40:32	OPERACIÓN	6 años 3 meses	10	93.83	7037.49	SE INGRESO INFORMACIO
226	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2-083-C02-00036 6	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	CISTERNA (TINACO)	ROTOPLAS	5000 LITROS	S/S	148	2018-09-14	ALVAREZ RODRIGUEZ MISAEL VICENTE	$ 11250.00	D	9	2018-01-31	2021-10-06 17:54:19	OPERACIÓN	6 años 3 meses	10	93.83	7037.49	
227	1244	2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CHI-2-083-C02-00036 7	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	CAMIONETA PICK UP SILVERADO	CHEVROLET	2003 1500-S	1GCEC14W43Z215468 1	10883	2001-12-19	AUTOMOTRIZ EL TREBOL DE TEXCOCO, S.A. de C.V.	$ 132968.52		S/P	2001-12-19	2021-10-07 12:01:07	OPERACIÓN	7 años 11 meses	10	1107.97	176257.23	SE INGRESA INFORMACIO URIA EN CARGANO 6 CO CHATARRA
228	1244	2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CHI-2-083-C02-00036 8	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	CAMIONETA PICK UP EX V 03	FORD	2002 F350	3FDKF36L12MA3679 5	7113, 7494	2002-09-02	INDUSTRIAS DE SANEAMIENTO Y DESAZOLVE S.A. DE C.V.	$ 181304.34		S/P	2002-10-01	2021-10-07 12:31:20	OPERACIÓN	7 años 11 meses	10	1594.20	151449.24	SE INGRESA INFORMACIO ESTE ERA UN VACTOR Y EQUIPO DE SUCCION, MI URICA EN PLANTA GEO C CAMIONETA ESTA EN EL PRESIDENTES DESCOMO PARA BAJA.
229	1244	2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CHI-2-083-C02-00036 9	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	CAMIONETA PICK-UP GM LUV	GM LUV	RANGER	8GDTFRC17SA14341 2	53359 A	2014-05-11	ENRIQUE GONZALEZ DURAN	$ 121750.00		S/P	2014-05-02	2021-10-07 13:09:27	OPERACIÓN	7 años 11 meses	10	1014.59	96355.39	NO ESTA EL BIEN SE ING INFORMACION CONTABL PROCEDIMIENTO DE BA PROCEDIMIENTO EN CO REINTREGRO LA CANTID OFICIO DEL FECHA 8 DE D 2015 CON OFICIO ODASCHICH/DSAW/1501 FACTURA ORIGINAL Y PI DEPOSITO.
230	1244	2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CHI-2-083-C02-00037 0	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	CARROCERIA	S/M	S/M	S/S	671	2005-04-13	SIN DATOS	$ 17500.00		S/P	2005-04-13	2021-10-07 13:24:37	OPERACIÓN	7 años 11 meses	10	145.83	13854.13	SE INGRESA INFORMACI PARA BAJA, NO SE ENC RECORRIDO.
231	1244	2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CHI-2-083-C02-00037 1	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	TANQUE PARA PIPA C 15	S/M		S/S	S/N	2010-12-31	SIN DATOS	$ 23635.14		S/P	2010-12-31	2021-10-07 13:38:33	OPERACIÓN	7 años 11 meses	10	196.96	18548.88	SE INGRESA INFORMACI PARA SU BAJA YA QUE FRACTURADO SIN ARRE CARGANO 6 COLOMAS
232	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2-083-C02-00037 2	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	EQUIPO DE SUCCION EX V 03	AQUATECH	JV1000HPO 2002	22101049	7119, 7494	2006-07-31	INDUSTRIAS DE SANEAMIENTO Y DESASOLVE S.A. DE C.V.	$ 675696.68	D	05	2006-07-31	2021-10-07 16:58:04	OPERACIÓN	7 años 11 meses	10	5634.13	535242.39	SE INGRESO INFORMACI DE ADMON ANTERIOR L LA UNIDAD DE 3 1/2 PLA ESTA EN CARGANO PRI EQUIPO DE SUCCION E GEO COSTITLAN NO DI

DANIEL ESPINDOZA RAMOS
DIRECTOR(A) GENERAL

JUAN DIEGO YAÑEZ CHICALOTE
DIRECTOR(A) DE FINANZAS

GUADALUPE RODRIGUEZ ANGEL
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE FINANZAS
CONTRALORÍA INTERNA

NOMBRE: CHICOLOAPAN
ENTIDAD: Organismo Operador de Agua

ELABORÓ: SESMA RAMIREZ [illegible]ULIO
REVISO: JUAN JULIO SESMA [illegible]REZ

Fecha De Elaboración		
09	03	2023

IBM2083202202

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NÚM PROG	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA NUMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	FACTURA COSTO	POLIZA TIPO	POLIZA NUMERO	POLIZA FECHA	FECHA DEL MOVIMIENTO DE ALTA	AREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	DEPRECIACIÓN MENSUAL	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	COMENTARIO
233	1240	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2-083-C02-00037 3	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	BOMBA SUMERGIBLE 100 HP	BOMBAS CENTRIFUGA S ALEMANAS	S/M	S/S	1805	2008-10-19	COMERCIALIZADORA DE BOMBEO Y REFACCIONES AEROPUERTO S.A. DE C.V.	$ 75500.00	D	17	2008-12-31	2021-10-07 17:38:08	OPERACIÓN	7 años 11 meses	10	629.17	59770.87	SE AGREGA INFORMACIO DE ADMTRACION ANTE CONTIMV. ANT. BC-CHI-200
234	1240	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2-083-C02-00037 4	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	BOMBA SUMERGIBLE	NEUMAN	BA08035/6-6 UM/S	S/S	3955	2008-08-19	DESARROLLO EN EQUIPO HIDRAULICO Y ELECTRICO S.A. DE C.V.	$ 65945.00	E	22	2008-08-08	2021-10-07 18:15:27	OPERACIÓN	7 años 11 meses	10	549.54	52206.44	
235	1240	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2-083-C02-00037 5	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	BOMBA SUMERGIBLE	BAMSA	164178/5+1/3 U 150/10 440 VOLTS	S/S	4191	2008-05-31	DESARROLLO EN EQUIPO HIDRAULICO Y ELECTRICO S.A. DE C.V.	$ 92290.00	E	29	2008-05-30	2021-10-05 12:49:18	OPERACIÓN	7 años 11 meses	10	774.08	73537.59	SE INGRESA INFORMACIO ADMON ANTERIOR, CON I BC-CHI-2000-083-220-0001 ORIGINALMENTE FUE PA NO ESTA SE LA LEVO PER CONVENTO DIR. OPERATIV
236	1240	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2-083-C02-00037 6	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	CORTADORA DE CONCRETO	AC	CD020 CON MOTOR HONDA	S/S	54	2008-02-08	RICARDO SANCHEZ LARA	$ 49600.00	b	32	2008-04-15	2021-10-08 13:20:45	OPERACIÓN	7 años 11 meses	10	413.33	39266.63	SE AGREGA INFORMACIO DE ADMON. ANTERIOR YA PARA BAJA
237	1240	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2-083-C02-00037 7	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	MEDIDOR DE FLUJO	GEISSER 6	S/M	S/S	485	2008-06-13	GEORGINA HONORIA ESPINOSA VALADEZ	$ 13500.00	D	S/P	2008-07-18	2021-10-08 14:16:08	OPERACIÓN	7 años 11 meses	10	112.50	10687.50	SE INGRESA INFORMACIO ADMON ANTERIOR MAL C BC-CHI-2000-083-220-0003
238	1240	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2-083-C02-00037 8	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	MEDIDOR DE FLUJO	GEISSER 6"	S/M	S/S	491	2008-06-13	GEORGINA HONORIA ESPINOSA VALADEZ	$ 13500.00	E	4	2008-07-07	2021-10-08 14:45:29	OPERACIÓN	7 años 11 meses	10	126.17	12270.87	SE INGRESA INFORMACIO ANTERIOR ADMON
239	1240	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2-083-C02-00037 9	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	MEDIDOR DE FLUJO	GEISSER 6"	S/M	S/S	485	2008-06-13	GEORGINA HONORIA ESPINOSA VALADEZ	$ 13500.00	D	S/P	2008-06-13	2021-10-08 15:03:57	OPERACIÓN	7 años 11 meses	10	112.50	10687.50	SE INGRESA INFORMACIO DE ADMON ANTERIOR
240	1240	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2-083-C02-00038 0	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	MEDIDOR DE FLUJO	GEISSER 6"	S/M	S/S	485	2008-06-13	GEORGINA HONORIA ESPINOSA VALADEZ	$ 13500.00	D	S/P	2008-06-13	2021-10-08 15:14:51	OPERACIÓN	7 años 11 meses	10	112.50	10687.50	SE INGRESA INFORMACIO DE ADMON ANTERIOR
241	1240	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2-083-C02-00038 1	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	MEDIDOR DE FLUJO	GEISSER 6	S/M	S/S	485	2008-06-13	GEORGINA HONORIA ESPINOSA VALADEZ	$ 13500.00	D	S/P	2008-06-13	2021-10-08 15:25:45	OPERACIÓN	7 años 11 meses	10	112.50	10687.50	SE INGRESA INFORMACIO DE ADMON ANTERIOR
242	1240	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2-083-C02-00038 2	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	MEDIDOR DE FLUJO	GEISSER 6	S/M	S/S	485	2008-06-13	GEORGINA HONORIA ESPINOSA VALADEZ	$ 13500.00	D	S/P	2008-06-13	2021-10-08 15:41:51	OPERACIÓN	7 años 11 meses	10	112.50	10687.50	SE AGREGA INFORMACIO DE ADMON ANTERIOR NO
243	1240	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2-083-C02-00038 3	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	MEDIDOR DE FLUJO	GEISSER 6	S/M	S/S	485	2008-06-13	GEORGINA HONORIA ESPINOSA VALADEZ	$ 13500.00	D	S/P	2008-06-13	2021-10-08 15:50:03	OPERACIÓN	7 años 11 meses	10	112.50	10687.50	SE INGRESA INFORMACIO DE ADMON ANTERIOR PA SIRVE
244	1240	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2-083-C02-00038 4	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	BOMBA SUMERGIBLE	NEUMANN	BA-06-040/1+ SUM 06-020	S/S	25	2008-08-05	POZOS Y BOMBAS PEIMBERT, S.A. DE C.V.	$ 21000.00	D	S/P	2008-08-05	2021-10-08 17:34:07	OPERACIÓN	7 años 11 meses	10	258.76	24581.25	SE AGREGA INFORMACIO DE ADMON ANTERIOR MA ESTABA EN INVENTARIO BC-CHI-2000-083-220-000 LA EMPRESA PRODVAT E LA MANOBRA DE INTRUC DIR. OPERATIVO AVELLA BIEN
245	1240	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2-083-C02-00038 5	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	TRANSFORMADOR 75 KVA	SQUARED	S/M	S/S	339	2008-11-25	ARANDA GALINDO RAFAEL	$ 80000.00	D	S/P	2008-11-25	2021-10-11 13:48:46	OPERACIÓN	7 años 11 meses	10	666.67	63333.37	SE AGREGA INFORMACIO DE ADMON ANTERIOR

DANIEL ESPINOZA RAMOS
DIRECTOR(A) GENERAL

JUAN DIEGO YAÑEZ CHICALOTE
DIRECTOR(A) DE FINANZAS

GUADALUPE RODRIGUEZ ANGEL
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024 DIRECCIÓN GENERAL
OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024 DIRECCIÓN DE FINANZAS
OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024 CONTRALORÍA INTERNA

OPDAPAS

NOMBRE: CHICOLOAPAN
ENTIDAD: Organismo Operador de Agua

ELABORÓ: SESMA RAMIREZ [illegible]ULIO
REVISO: JUAN JULIO SESM[illegible]REZ

Fecha De Elaboración		
09	03	2023

OSFEM
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
— PODER LEGISLATIVO —

IBM2083202202

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NÚM. PROG	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA NUMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	FACTURA COSTO	PÓLIZA TIPO	PÓLIZA NÚMERO	PÓLIZA FECHA	FECHA DEL MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN MENSUAL	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	COMENTARIO
246	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2-063-C02-00038 6	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	TRANSFORMADOR 112.5 KVA	S/M	S/M	S/S	340	2009-11-25	ARANDA GALINDO RAFAEL	$ 80000.00	D	B/P	2008-11-25	2024-10-11 13:15:53	OPERACION	7 años 11 meses	10	686.67	63333.37	SE AGREGA INFORMACION DE ADMON. ANTERIOR OR ESTABA EN CARCAMO MA REDOMEO CAME
247	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2-063-C02-00038 7	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	EQUIPO DE CLORACION	WALLACE & TIERNAN	V10K	S/S	130	2007-03-30	J. FELIX ROBAS CHAVEZ	$ 60545.00	D	B/P	2007-08-20	2024-10-11 13:57:11	OPERACION	7 años 11 meses	10	421.21	40014.81	SE AGREGA INFORMACION DE ADMON ANTERIOR NO PARA BAJA
248	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2-063-C02-00038 8	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	BOMBA SUMERGIBLE 125 HP	NEUMAN	BA10-070/4+S UM 010/125	S/S	130	2007-03-30	ADALYRA PEIMBERT GARCIA	$ 93500.00	D	B/P	2007-03-30	2024-10-11 15:15:16	OPERACION	7 años 11 meses	10	779.17	74020.87	SE INGRESA INFORMACION DE ADMON ANTERIOR.
249	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2-063-C02-00038 9	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	BOMBA SUMERGIBLE 50 HP	NEUMAN	S/M	S/S	317	2007-02-16	DAVID PEIMBERT ALVAREZ	$ 68972.00	D	B/P	2007-02-15	2024-10-11 16:01:29	OPERACION	7 años 11 meses	10	558.10	53019.50	SE INGRESA INFORMACION DE ADMON NO ESTA EL BI CAMBIARON ESTANDO OP MANUEL REZENDIZ
250	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2-063-C02-00039 0	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	EQUIPO DE CLORACION	WALLACE & TIERNAN	S/M	S/S	50545	2007-08-20	J. FELIX ROBAS CHAVEZ	$ 60545.00	D	B/P	2007-08-20	2024-10-11 16:09:16	OPERACION	7 años 11 meses	10	421.21	40014.81	SE INGRESA INFORMACION DE ADMON ANTERIOR NO PARA BAJA
251	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2-063-C02-00039 1	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	TRANSFORMADOR 45 KVA	CONTINENTAL ELECTRIC	S/M	S/S	330	2012-03-31	SIN DATOS	$ 67520.00	D	5	2012-01-01	2024-10-11 17:51:29	OPERACION	7 años 11 meses	10	563.50	53532.50	SE AGREGA INFORMACION DE ADMON ANTERIOR
252	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2-063-C02-00039 2	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	BOMBA SUMERGIBLE	GRUNDFOS	S/M	S/S	153	2013-11-28	RRG INGENIERIA EN BOMBAS Y VALVULAS S.A DE C.V.	$ 122463.00	D	B/P	2013-11-28	2024-10-12 10:09:06	OPERACION	7 años 11 meses	10	1020.52	96949.12	SE AGREGA INFORMACION DE ADMON ANTERIOR Y M EL BIEN P. BAJA
253	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2-063-C02-00039 3	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	BOMBA SUMERGIBLE 100 HP	EMSA	141134	S/S	10, 12	2015-02-27	GRUPO PROGMAT	$ 102249.58	E	2	2015-03-03	2024-10-12 11:04:45	OPERACION	7 años 10 meses	10	852.01	80969.07	SE INGRESA INFORMACIO POR OMISION DE ADMON ESTABA EN ARA 1 CUANDO AHORA EN P PARENAL 1 CO INTERIOR PZA01
254	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2-063-C02-00039 4	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	BOMBA SUMERGIBLE	S/M	S/M	S/S	81114	2016-12-30	JAIME CESAR HERNANDEZ AGUILAR	$ 110000.00	C	18	2016-12-31	2024-10-12 11:38:09	OPERACION	8 años	10	916.67	88000.03	SE AGREGA INFORMACION DE ADMON ANTERIOR EST POZO CASA DE CULTURA SACARON QUEMADA O NO ESTABA CON INVENTARIO SC-CHI-2000-063-220-00044
255	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2-063-C02-00039 5	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	BOMBA DOSIFICADORA	PULSAtron	S/M	S/S	465	2017-01-31	GIVASA GESTION Y SISTEMAS DE AGUA	$ 30000.00	CP	1	2017-01-02	2024-10-12 12:17:11	OPERACION	5 años 11 meses	10	250.00	17750.00	SE AGREGO INFORMACION DE ADMON ANTERIOR INV. NO FUNCIONA PARA BAJA COLONIAS AHORA EN SOL
256	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2-063-C02-00039 6	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	BOMBA SUMERGIBLE 200 HP	BAMXTI	QD 350	S/S	148	2017-02-28	GRUPO PROGMAT	$ 249960.00	D	9	2017-03-07	2024-10-12 13:44:13	OPERACION	6 años 10 meses	10	2074.67	145227.15	SE AGREGO INFORMACION DE ADMON ANTERIOR CU COMPRO FUE PARA POZO EN PH AFUERA
257	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2-063-C02-00039 8	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 300 AMP	SIEMENS	S/M	S/S	155	2017-04-21	GRUPO PROGMAT	$ 11826.00	CP	4	2017-05-15	2024-10-12 14:49:58	OPERACION	6 años 6 meses	10	98.63	6708.54	SE INGRESA INFORMACIO DE ADMON ANTERIOR INV
258	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2-063-C02-00039 9	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 175 AMP	SIEMENS	S/M	S/S	155	2017-04-21	GRUPO PROGMAT	$ 7705.00	CP	5	2017-05-16	2024-10-12 15:05:40	OPERACION	6 años 6 meses	10	64.21	4366.18	SE AGREGA INFORMACIO DE ADMON ANTERIOR INV PZO/11
259	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2-063-C02-00040 0	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	ARRANCADOR 250 HP	SIEMENS	KES1	1478-JL	191	2017-04-19	MONICA MARGARITA DIAZ VEGA	$ 97645.00	D	18	2017-06-18	2024-10-12 15:26:07	OPERACION	6 años 6 meses	10	813.38	53443.54	SE INGRESA INFORMACIO DE ADMON ANTERIOR.

DANIEL ESPINOZA RAMOS
DIRECTOR(A) GENERAL

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN GENER[illegible]

JUAN DIEGO YÁÑEZ CHICALOTE
DIRECTOR(A) DE FINANZAS

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN DE FI[illegible]

GUADALUPE RODRIGUEZ ANGEL
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024
CONTRALORÍA INTERNA

NOMBRE: CHICOLOAPAN
ENTIDAD: Organismo Operador de Agua

ELABORÓ: SESMA RAMIREZ [illegible]JULIO
REVISO: JUAN JULIO SESM[illegible]IREZ

Fecha De Elaboración		
09	03	2023

OSFEM
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
— PODER LEGISLATIVO —

IBM2083202202

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NÚM. PROG	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	FACTURA COSTO	PÓLIZA TIPO	PÓLIZA NÚMERO	PÓLIZA FECHA	FECHA DEL MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN EJERCICIO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	COMENTARIO
260	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2-063-C02-00040 1	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 250 HP	ALTAMIRA	S/M	S/S	695	2018-03-23	PERFORGAR, S. A. DE C. V.	$ 259237.91	D	17	2018-03-15	2021-10-12 17:07:06	OPERACIÓN	4 años 9 meses	10	3180.32	123138.04	SE INGRESA INFORMACIO DE ADMON ANTERIOR OR FUE PARA POZO CAUZ DE REYES HERCLES AHORA DESCOMPUESTA AL PARQ INT. PHR2
261	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2-063-C02-00040 2	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	MEDIDOR DE FLUJO 10	GEISSER 10	S/M	S/S	210	2018-04-25	HIDROSAMA MEXICO S.A. DE C.V.	$ 28170.00	D	33	2018-04-25	2021-10-12 18:02:42	OPERACIÓN	4 años 6 meses	10	348.09	12212.04	SE AGREGA INFORMACIO DE ADMON ANTERIOR OR ERA DE POZO SAN JOSE A BODEGA DE PH NO FUNCI COMO CARRETE CON INV. PZEJ/5
262	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2-063-C02-00040 3	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 100 HP	NEUMANN	BA06-030/2+S UM06-100	S/S	704	2018-04-16	PERFORGAR, S. A. DE C. V.	$ 182459.00	D	20	2018-07-10	2021-10-13 11:04:26	OPERACIÓN	4 años 8 meses	10	1520.57	65151.76	SE INGRESA INFORMACIO DE ADMON ANTERIOR, CO ANT. BC-CHI-2000-083-220- BC-CHI-2-063-220-000143, PARA POZO I DE ARA EL A HIDALGO
263	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2-063-C02-00040 4	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 20 HP	NEUMANN	BA06-030/2+S UM06-20HP	S/S	705	2018-12-11	PERFORGAR, S. A. DE C. V.	$ 66340.00	D	25	2018-12-20	2021-10-13 12:58:57	OPERACION	4 años	10	569.90	47036.00	SE INGRESA INFORMACIO DE ADMON ANTERIOR ES ANT. BC-CHI-2000-083-220- PROVIENE DE LA TORRE DE AQUI SE LAS LLEVO LA DESCONOCE CUAL EQUIPO
264	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2-063-C02-00040 5	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	BOMBA DOSIFICADORA	LMI MILTON ROY	9111-39871	180644B278-1	1064	2018-05-30	GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA SA. DE CV.	$ 45000.00	D	40	2018-05-30	2021-10-13 14:23:24	OPERACIÓN	3 años 7 meses	10	375.00	16125.00	SE AGREGA INFORMACIO BRINDARON LA INFORMAC DEL LA DIRECCION DE FIN DE ADMON PARA SU CAPT CON INV. INT. PZAR1/12
265	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2-063-C02-00040 6	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	DESBROZADOR	TRUPPER	S/M	S/S	720	2018-10-22	ELIO SAID HERNANDEZ RAMOS	$ 8400.00	D	35	2018-10-22	2021-10-13 15:04:24	OPERACIÓN	3 años 2 meses	10	70.00	2660.00	SEÑOR ALEJANDRO RAMI
266	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2-063-C02-00040 7	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 50 HP	SHAKTI	DP2702	S/S	048538	2021-01-28	MORENO LOPEZ GUSTAVO	$ 100000.00	D	8	2021-07-02	2021-10-29 13:05:53	OPERACIÓN	1 año 11 meses	10	833.33	10166.63	NOS E ENCONTRO EL BIEN MARTIN ULISES LARA RAF TENIA CARGADA DIO RIDI LE QUITAPA, SE CARGO A OPERATIVA PERO EL DIRE DESCONOCE DE EL BIEN RECIBIO
267	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2-063-C02-00040 8	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE DE 225 KVA	TECKZA	S/M	S/S	1	2021-12-20	GRUPO PROOMAT	$ 210000.00	D	25	2021-12-20	2022-01-05 12:47:30	OPERACIÓN	1 año	10	1750.00	21000.00	EN LA FACTURA ES EQUI LOS KVA ES DE 225 NO DI PROVEEDOR MODIFICA E CAPTURA MISVA FACTUR 2
268	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2-063-C02-00041 0	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	BOMBA DOSIFICADORA	MILTON ROY	9121 39BTI	180841337891	414247289	2021-12-31	CLORAGUA S.A. DE C.V.	$ 29039.94	D	25	2021-12-30	2022-01-05 13:03:24	OPERACIÓN	1 año	10	242.00	2903.99	ESTA EN PH YA NO FUNCI ARA 1
269	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2-063-C02-00041 1	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	BOMBA DOSIFICADORA	MILTON ROY	9111-39BTI	180841337894	414247289	2021-12-31	CLORAGUA S.A. DE C.V.	$ 29039.94	D	25	2021-12-30	2022-01-05 13:11:41	OPERACIÓN	1 año	10	242.00	2903.99	
270	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2-063-C02-00041 2	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	BOMBA DOSIFICADORA	MILTON ROY	9121 39BTI	180841321295-2	414247289	2021-12-31	CLORAGUA S.A. DE C.V.	$ 29039.94	D	25	2021-12-30	2022-01-05 13:15:00	OPERACIÓN	1 año	10	242.00	2903.99	
271	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2-063-C02-00041 3	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	BOMBA DOSIFICADORA	MILTON ROY	9121 39BTI	200747102S3-4	414247289	2021-12-31	CLORAGUA S.A. DE C.V.	$ 29039.94	D	25	2021-12-30	2022-01-05 13:23:17	OPERACIÓN	1 año	10	242.00	2903.99	
272	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2-063-C02-00041 4	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	BOMBA DOSIFICADORA	MILTON ROY	9121 39BTI	151240129S3-2	414247289	2021-12-31	CLORAGUA S.A. DE C.V.	$ 29039.94	D	25	2021-12-30	2022-01-05 13:29:00	OPERACIÓN	1 año	10	242.00	2903.99	

DANIEL ESPINOZA RAMOS
DIRECTOR(A) GENERAL

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN GENERAL

JUAN DIEGO YAÑEZ CHICALOTE
DIRECTOR(A) DE FINANZAS

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN DE FINANZAS

GUADALUPE RODRIGUEZ ANGEL
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024
CONTRALORÍA INTERNA

NOMBRE: CHICOLOAPAN
ENTIDAD: Organismo Operador de Agua

ELABORÓ: SESMA RAMIREZ [illegible]ULIO
REVISO: JUAN JULIO SESM[illegible]REZ

Fecha De Elaboración		
09	03	2023

OSFEM
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
— PODER LEGISLATIVO —

IBM2083202202

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	FACTURA COSTO	PÓLIZA TIPO	PÓLIZA NÚMERO	PÓLIZA FECHA	FECHA DEL MOVIMIENTO DE ALTA	AREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN MENSUAL	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	COMENTARIO
73	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2-063-C02-00041 5	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	BOMBA DOSIFICADORA	MILTON ROY	9731 39ETI	1508420232-6	#14247239	2021-12-31	CLORAGUA S.A. DE C.V.	$ 29039.94	D	28	2021-12-31	2022-01-05 13:34:55	OPERACION	1 año	10	242.00	2903.99	
74	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2-063-C02-00041 6	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION TRIFASICO 225 KVA	TECKSA	TIPO POSTE	1050320	4	2022-01-11	FRANCISCO PROO MARTINEZ	$ 210000.00	D	3	2022-03-19	2022-04-22 17:50:35	OPERACION	11 meses	10	1750.00	19250.00	
75	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2-063-C02-00041 7	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	ARRANCADOR	WEG	ATW25	1066612416	26	2022-06-17	FRANCISCO PROO MARTINEZ	$ 183175.78	E	19	2022-06-17	2022-08-03 15:00:16	OPERACION	6 meses	10	1359.80	8158.80	
76	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2-063-C02-00041 8	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	TRANSFORMADOR TRIFASICO 225KVA	TECKSA	TIPO POSTE	S/S	22	2022-06-14	FRANCISCO PROO MARTINEZ	$ 271600.00	E	11	2022-06-14	2022-08-03 15:25:24	OPERACION	6 meses	10	2263.33	13579.98	LA EMPRESA PROCMAT S ESTABA MARCA CONTINE KVA CON INVENTARIO NU DE 150 KVA EN LUGAR DE QUE SE DESCRIBE EN FAC ESTA, PERO TAMBIEN SE LLEVAR POR QUE SE QUE ACTUALMENTE UNO DE 1 VE LA MARCA YA QUE EST EN EL POSTE Y NO PROPO EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE NINGUNO SOLO PROPO COPIA DE FACTURA Y POL INGRESO.
77	1245	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2-063-C02-00041 9	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	MANGUERA DE 2	CONTINENTAL	ESPIRAFLEX	S/S	106	2022-06-13	SOLUCIONES INTEGRALES EN DESAZOLVE RAGABE SA DE CV	$ 29307.14	E	27	2022-06-28	2022-08-03 15:44:57	OPERACIÓN	6 meses	10	244.23	1465.39	PARA PROTEGER CABLE D
78	1245	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2-063-C02-00042 0	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	MANGUERA DE 3	CONTINENTAL	ESPIRAFLEX	S/S	106	2022-06-13	SOLUCIONES INTEGRALES EN DESAZOLVE RAGABE SA DE CV	$ 49521.42	E	27	2022-06-28	2022-08-03 15:57:14	OPERACIÓN	6 meses	10	412.68	2476.09	PARA PROTEGER EL CABL BOMBAS
79	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2-063-C02-00042 3	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	BOMBA DE CLORACION	PULSAtron	LPRSCAA/TC 3XXX	1126181	101	2022-10-07	JOSE LUIS PINEDA HERNANDEZ	$ 25000.00	E	9	2022-10-07	2022-11-22 11:33:07	OPERACIÓN	2 meses	10	208.33	416.66	
80	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2-063-E00-00000 1	MARTINEZ GARCIA JOSE MIGUEL	COMPUTADORA ENSAMBLADA	ACTECK 500	PROAMD SEMPRON 145 2.8 SINGLE CORE	S/S	8	2013-06-24	Juana Araceli Cerda Carrillo	$ 6150.00	E	40	2013-06-24	2018-04-05 11:39:08	UNIDAD JURÍDICA	7 años 11 meses	20	102.50	De recomienda reevaluacion	
81	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2-063-E00-00010 5	HERNANDEZ MENDEZ MARIA DEL CARMEN	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	LENOVO TODO EN UNO	6196160M	W573084853	PO5E/1715 935	2013-03-03	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 7585.34	E	9	2013-03-02	2018-04-13 13:51:30	UNIDAD DE PLANEACIÓN	7 años 11 meses	20	126.42	De recomienda reevaluacion	SE UBICA EN LA OFICINA D DIRECTORA DE ADMINISTR CONTADORA YOKO HERNA
82	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2-063-E00-00010 7	HERNANDEZ MENDEZ MARIA DEL CARMEN	IMPRESORA LASER	HP LASERJET	P1102W	UNDGN1062	52	2014-04-11	Juana Araceli Cerda Carrillo	$ 2530.00	E	23	2014-04-11	2018-04-13 13:57:12	UNIDAD DE PLANEACIÓN	7 años 11 meses	20	42.17	De recomienda reevaluacion	SE UBICA EN LA OFICINA D DIRECTORA DE ADMINISTR ESTA 10/11/2022
83	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHI-2-063-E00-00010 8	HERNANDEZ MENDEZ MARIA DEL CARMEN	BILLON EJECUTIVO	S/M	S/M	S/S	PO5E/1715 938	2013-03-02	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 2943.97	E	9	2013-03-02	2018-04-13 14:00:56	UNIDAD DE PLANEACIÓN	7 años 11 meses	3	7.11	675.44	SE UBICA EN CARCAMO MA PARA BAJA
84	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2-063-E00-00011 0	HERNANDEZ MENDEZ MARIA DEL CARMEN	COMPUTADORA ENSAMBLADA	CPU ACTECK Y MONITOR	MONITOR Y CPU ACTIVE COOL	S/S	2	2013-03-27	Juana Araceli Cerda Carrillo	$ 7572.00	E	499	2013-03-27	2018-04-13 14:12:30	UNIDAD DE PLANEACIÓN	7 años 11 meses	20	126.20	Se recomienda reevaluacion	NO ESTA EL BIEN DESCONO TOMO
85	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2-063-G00-00003 6	RODRIGUEZ ANGEL GUADALUPE	MICRO SERVIDOR	HEWLETT PACKARD HP	NEW PROLIANT MICROSERVER GEN8	MXF2545X6Y	55	2016-10-27	FACTIGOM S DE RL DE CV	$ 27090.60	E	30	2016-11-23	2018-04-09 12:30:39	CONTRALORIA INTERNA	5 años 2 meses	20	451.51	Se recomienda reevaluacion	ESTA DAÑADO COMENTA L PARA BAJA, ADU SE UBICA SERVIDOR LA MEMORIA CO CHI-2-063-C001-000030
86	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2-063-G00-00002 3	RODRIGUEZ ANGEL GUADALUPE	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP PRODESK MINI CORE	HPV183B	3CQ5451DFD	13	2018-02-19	SUSANA BARBOSA ROMERO	$ 22790.00	E	8	2018-04-01	2018-04-11 11:44:10	CONTRALORÍA INTERNA	6 años 10 meses	20	379.83	Se recomienda reevaluacion	

DANIEL ESPINOZA RAMOS
DIRECTOR(A) GENERAL

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN GENERAL

JUAN DIEGO YAÑEZ CHICALOTE
DIRECTOR(A) DE FINANZAS

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN DE FINANZAS

GUADALUPE RODRIGUEZ ANGEL
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024
CONTRALORÍA INTERNA

OPDAPAS

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: OPDAPAS CHICOLOAPAN

NÚMERO DE CUENTA: BIENES INMUEBLES

NOMBRE DE LA CUENTA: (4)

FECHA: 31 DICIEMBRE 2022

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al __ de _____ de ____	(6)	$ -	Saldo al __ de _____ de ____	(17)	$ -	
(+) ALTAS (7)		$ -	(+) ALTAS (18)		$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8) $ -		III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19) $ -		
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9) $ -		IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20) $ -		
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10) $ -		XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21) $ -		
(-) BAJAS (11)		$ -	(-) BAJAS (22)		$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12) $ -		V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23) $ -		SIN MOVIMIENTOS
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13) $ -		VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24) $ -		
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) (a su Fecha de Adquisición)	(14) $ -		VIII. Saldos Contables No Integrados	(25) $ -		
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15) $ -		IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26) $ -		
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
Saldo Conciliado al __ de _____ de ____	(16)	$ -	Saldo Conciliado al __ de _____ de ____	(28)	$ -	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los montos son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

JUAN DIEGO VÁZQUEZ CHICOSTE
DIRECTOR DE FINANZAS
Firma

ANSELMO SESMA RAMÍREZ
ENCARGADO DE PATRIMONIO
Firma

SUPUESTOS ACTUALES

I. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
II. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO
III. BIENES MUEBLES SIN REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
IV. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
V. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
VI. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO
VIII. SALDOS CONTABLES NO INTEGRADOS
IX. BIENES MUEBLES CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO CON UN COSTO MENOR A 70 UMAS (A LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN)
X. BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON UN COSTO MAYOR EN CONTABILIDAD.
XI. BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON UN COSTO MENOR EN CONTABILIDAD.

SUPUESTOS PROPUESTOS

I. BIENES MUEBLES CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
II. BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO
III. BIENES MUEBLES SIN REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
IV. BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
V. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
VI. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO
VIII. SALDOS CONTABLES NO INTEGRADOS
IX. BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN CONTABILIDAD E INVENTARIO A UN COSTO MENOR DE 70 UMAS (A LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN)
X. BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO A UN COSTO MAYOR QUE EN CONTABILIDAD.
XI. BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO A UN COSTO MENOR QUE EN CONTABILIDAD.

OPDAPAS
CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN DE FINANZAS

Cuenta Pública 2022
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Inmuebles
(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: OPDAPAS CHICOLOAPAN

CUENTA: (3) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES INMUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA					
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		TOTALES	(15)			(15)	(15)	(15)	

SIN MOVIMIENTOS

*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos patrimoniales y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

JUAM DIEGO YAÑEZ CALCALOTE
DIRECTOR DE FINANZAS

JUAN [illegible] ESMA RAMIREZ
ENCARGADO DE PATRIMONIO

Nota:

1) Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.

2) Para el llenado de la columna 14, se deberán considerar los supuestos siguientes;

I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario
III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo.
IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo.
VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
VIII. Saldos contables no integrados.
IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS. (a la fecha de su adquisición)
X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.

OPDAPAS
DIRECCIÓN DE FINANZAS

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO
2022 - 2024

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: Organismo Publico Descentralizado para la Prestacion de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Chicoloapan

NÚMERO DE CUENTA: 1241 FECHA: 31 de diciembre de 2022

NOMBRE DE LA CUENTA: Mobiliario y Equipo de Administración

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO				CONTABLE				COMENTARIOS (29)
CONCEPTO			IMPORTE	CONCEPTO			IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2022	(6)		$ 1,284,098.58	Saldo al 31 de Diciembre de 2022	(17)		$ 2,262,166.98	$ -
(+) ALTAS (7)			$ 2,056,224.52	(+) ALTAS (18)			$ 1,078,155.25	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	$ 2,056,223.65		III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	$ -		
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)			IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	$ 1,078,155.25		
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	$ 0.87		XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	$ -		
(-) BAJAS (11)			$ 1,078,156.12	(-) BAJAS (22)			$ 2,056,223.65	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	$ -		V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)			
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	$ 1,078,156.12		VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	$ 2,056,224.52		
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)			VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	$ -		
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)			IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)			
				XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)	-$ 0.87		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2022	(16)		$ 2,262,166.98	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2022	(28)		$ 1,284,098.58	$ -

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los importes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024 DIRECCIÓN DE FINANZAS

LEN C F JUAN DIEGO YÁÑEZ CHICALOTE
DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. JUAN JULIO SESMA RAMIREZ
ENCARGADO DE PATRIMONIO

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

OPDAPAS

CUENTA:

Cuenta Pública 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

AL 16 DE MARZO DE 2023

OSFEM
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
— PODER LEGISLATIVO —

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

NÚM CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	LEVANTAMIENTO FÍSICO NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN	REGISTRO CONTABLE PÓLIZA O FACTURA NÚMERO	FECHA	COSTO	DIFERENCIAS SOBRANTE	FALTANTE	SUPUESTOS
1241 4	CHI-2-083-D00-000001	COMPUTADORA ENSAMBLADA	$ 6,150.00	6	2013-06-24	$ -	$ -	$ 6,150.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241 4	CHI-2-083-229-000003	COMPUTADORA ENSAMBLADA	$ 16,580.00	16	2015-02-25	$ -	$ -	$ 16,580.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241 4	CHI-2-083-B01-000004	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	$ 9,950.00	3	2013-04-12	$ -	$ -	$ 9,950.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241 4	CHI-2-083-B01-000005	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	$ 7,435.00	6	2013-06-24	$ -	$ -	$ 7,435.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241 4	CHI-2-083-B02-000006	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	$ 5,100.00	28	2014-03-13	$ -	$ -	$ 5,100.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241 4	CHI-2-083-B02-000007	COPIADORA	$ 44,850.00	662	2014-03-28	$ -	$ -	$ 44,850.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241 4	CHI-2-083-B02-000009	COMPUTADORA TODO EN UNO	$ 7,721.60	343	2016-04-01	$ -	$ -	$ 7,721.60	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241 4	CHI-2-083-B01-000011	COMPUTADORA ENSAMBLADA	$ 12,900.00	24	2014-02-13	$ -	$ -	$ 12,900.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241 4	CHI-2-083-B01-000016	SUMADORA ELECTRICA	$ 2,480.00	GOGB880213QT0	2013-08-20	$ -	$ -	$ 2,480.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241 4	CHI-2-083-B01-000017	SUMADORA ELECTRICA	$ 2,480.00	GOGB880213QT0	2013-08-20	$ -	$ -	$ 2,480.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241 4	CHI-2-083-B01-000018	IMPRESORA LASER	$ 2,530.00	7	2013-06-24	$ -	$ -	$ 2,530.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241 4	CHI-2-083-B01-000019	SERVIDOR	$ 31,649.14	170	2014-02-06	$ -	$ -	$ 31,649.14	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241 4	CHI-2-083-A00-000020	COMPUTADORA ENSAMBLADA	$ 7,572.00	2	2013-03-27	$ -	$ -	$ 7,572.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241 4	CHI-2-083-B01-000023	COMPUTADORA ENSAMBLADA	$ 9,950.00	6	2013-06-24	$ -	$ -	$ 9,950.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241 4	CHI-2-083-B01-000024	IMPRESORA	$ 2,530.00	32	2014-04-11	$ -	$ -	$ 2,530.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241 4	CHI-2-083-A00-000026	COMPUTADORA ENSAMBLADA	$ 16,900.00	28	2014-03-13	$ -	$ -	$ 16,900.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241 4	CHI-2-083-B01-000027	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	$ 28,570.00	367	2016-02-19	$ -	$ -	$ 28,570.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241 4	CHI-2-083-B02-000028	COMPUTADORA TODO EN UNO	$ 7,721.60	343	2016-04-01	$ -	$ -	$ 7,721.60	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241 4	CHI-2-083-B01-000029	IMPRESORA LASER	$ 6,350.00	15	2015-01-16	$ -	$ -	$ 6,350.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241 4	CHI-2-083-B01-000030	MEMORIA RAM 8 GB	$ 6,720.00	58	2016-10-27	$ 6,720.00	$ -	$ -	Bienes muebles localizados con registro en el inventario y en contabilidad
1241 4	CHI-2-083-A00-000031	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	$ 6,575.57	55	2016-10-27	$ -	$ -	$ 6,575.57	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241 4	CHI-2-083-B02-000032	LAP TOP	$ 9,725.00	6	2013-06-24	$ -	$ -	$ 9,725.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241 4	CHI-2-083-229-000033	IMPRESORA	$ 2,530.00	32	2014-04-11	$ -	$ -	$ 2,530.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

OPDAPAS

Cuenta Pública 2022

CUENTA:

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

AL 16 DE MARZO DE 2023

OSFEM
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
— PODER LEGISLATIVO —

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO			REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚM CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE / FALTANTE	
1241 4	CHI-2-083-B02-000035	COMPUTADORA ENSAMBLADA	$ 9,950.00	13	2013-04-12	$ -	$ 9,950.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241 4	CHI-2-083-G00-000036	MICRO SERVIDOR	$ 27,090.60	55	2016-10-27	$ -	$ 27,090.60	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241 4	CHI-2-083-B01-000037	SWITCH GREENNET	$ 5,823.10	56	2016-10-27	$ 5,822.23	-$ 0.87	Bienes muebles localizados con registro en el inventario y en contabilidad
1241 4	CHI-2-083-B01-000038	IMPRESORA DE TICKETS	$ 7,550.60	59	2016-10-27	$ -	$ 7,550.60	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241 4	CHI-2-083-B02-000039	COMPUTADORA TODO EN UNO	$ 22,832.33	89	2016-12-29	$ -	$ 22,832.33	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241 4	CHI-2-083-B01-000040	COMPUTADORA TODO EN 1	$ 22,832.33	89	2016-12-29	$ -	$ 22,832.33	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241 4	CHI-2-083-A00-000041	COMPUTADORA TODO EN 1	$ 22,832.33	89	2016-12-29	$ -	$ 22,832.33	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241 4	CHI-2-083-B01-000043	IMPRESORA	$ 5,434.00	125	2017-03-16	$ 5,434.00	$ -	Bienes muebles localizados con registro en el inventario y en contabilidad
1241 4	CHI-2-083-B01-000044	IMPRESORA DE TICKETS	$ 7,258.22	79	2016-12-01	$ -	$ 7,258.22	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241 4	CHI-2-083-B01-000045	IMPRESORA LASER	$ 5,434.00	152	2017-03-16	$ 5,434.00	$ -	Bienes muebles localizados con registro en el inventario y en contabilidad
1241 4	CHI-2-083-B01-000046	IMPRESORA LASER	$ 3,479.00	78	2016-12-01	$ 3,479.00	$ -	Bienes muebles localizados con registro en el inventario y en contabilidad
1241 4	CHI-2-083-B01-000048	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	$ 8,968.00	62	2017-06-22	$ 8,968.00	$ -	Bienes muebles localizados con registro en el inventario y en contabilidad
1241 4	CHI-2-083-B01-000049	SERVIDOR	$ 47,413.79	46	2017-01-14	$ 47,413.79	$ -	Bienes muebles localizados con registro en el inventario y en contabilidad
1241 4	CHI-2-083-B02-000051	ESCRITORIO EN ESCUADRA	$ 2,700.00	B1632	2017-12-19	$ -	$ 2,700.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241 4	CHI-2-083-G00-000053	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	$ 22,790.00	13	2016-02-18	$ -	$ 22,790.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241 4	CHI-2-083-G00-000054	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	$ 3,447.41	POSE/897386	2013-01-30	$ -	$ 3,447.41	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241 4	CHI-2-083-B02-000055	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	$ 18,784.00	116	2009-08-17	$ -	$ 18,784.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241 4	CHI-2-083-B01-000060	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	$ 16,580.00	16	2015-02-25	$ -	$ 16,580.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241 4	CHI-2-083-B02-000061	IMPRESORA PARA TARJETAS	$ 23,920.00	E6488	2017-03-31	$ 23,920.00	$ -	Bienes muebles localizados con registro en el inventario y en contabilidad
1241 4	CHI-2-083-B01-000062	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	$ 10,300.00	229	2013-04-19	$ -	$ 10,300.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241 4	CHI-2-083-B01-000064	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	$ 7,572.00	2	2013-03-27	$ -	$ 7,572.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241 4	CHI-2-083-B01-000065	IMPRESORA	$ 6,079.00	209	2013-04-19	$ -	$ 6,079.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241 4	CHI-2-083-B01-000066	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	$ 12,900.00	24	2014-02-13	$ -	$ 12,900.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

OPDAPAS

Cuenta Pública 2022

CUENTA:

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

AL 16 DE MARZO DE 2023

OSFEM
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
— PODER LEGISLATIVO —

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO					REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		
NÚM CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN		PÓLIZA O FACTURA NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	SUPUESTOS
1241 4	CHI-2-083-B01-000067	IMPRESORA	$ 2,530.00		32	2014-04-11	$ -	$ -	$ 2,530.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241 4	CHI-2-083-B02-000069	IMPRESORA	$ 14,500.00		28	2014-03-13	$ -	$ -	$ 14,500.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241 4	CHI-2-083-B01-000070	IMPRESORA MONOCROMATICA LASER DE	$ 6,720.00		53	2016-10-27	$ -	$ -	$ 6,720.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241 4	CHI-2-083-B01-000071	COMPUTADORA ENSAMBLADA	$ 12,900.00		24	2014-02-13	$ -	$ -	$ 12,900.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241 4	CHI-2-083-B01-000072	COMPUTADORA ENSAMBLADA	$ 16,580.00		7	2014-11-30	$ -	$ -	$ 16,580.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241 4	CHI-2-083-B01-000075	COMPUTADORA TODO EN UNO	$ 7,721.60		343	2016-04-01	$ -	$ -	$ 7,721.60	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241 4	CHI-2-083-B01-000076	TARJETA DE VIDEO	$ 4,725.79		119	2017-02-03	$ 4,725.79	$ -	$ -	Bienes muebles localizados con registro en el inventario y en contabilidad
1241 4	CHI-2-083-C02-000078	GRABADOR DIGITAL PARA VIDEO CAMARA	$ 11,600.00		60	2014-09-30	$ -	$ -	$ 11,600.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241 4	CHI-2-083-A00-000088	LAP TOP	$ 15,556.00		166	2016-12-31	$ 15,556.00	$ -	$ -	Bienes muebles localizados con registro en el inventario y en contabilidad
1241 4	CHI-2-083-A00-000094	IMPRESORA LASER	$ 2,530.00		7	2013-06-24	$ -	$ -	$ 2,530.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241 4	CHI-2-083-A00-000095	COMPUTADORA ENSAMBLADA	$ 12,900.00		15	2015-01-16	$ -	$ -	$ 12,900.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241 4	CHI-2-083-B02-000096	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	$ 3,698.26		338	2016-02-23	$ -	$ -	$ 3,698.26	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241 4	CHI-2-083-A00-000102	COMPUTADORA ENSAMBLADA	$ 9,950.00		3	2013-04-12	$ -	$ -	$ 9,950.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241 4	CHI-2-083-C02-000103	IMPRESORA LASER NEGRA	$ 2,530.00		7	2013-06-24	$ -	$ -	$ 2,530.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241 4	CHI-2-083-C02-000104	COMPUTADORA ARMADA	$ 18,784.00		116	2009-08-17	$ -	$ -	$ 18,784.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241 4	CHI-2-083-E00-000106	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	$ 7,585.34		POSE/1715938	2013-03-02	$ -	$ -	$ 7,585.34	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241 4	CHI-2-083-E00-000107	IMPRESORA LASER	$ 2,530.00		32	2014-04-11	$ -	$ -	$ 2,530.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241 4	CHI-2-083-E00-000110	COMPUTADORA ENSAMBLADA	$ 7,572.00		2	2013-03-27	$ -	$ -	$ 7,572.00	Bienes muebles localizados con registro en el inventario y en contabilidad
1241 4	CHI-2-083-B01-000131	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS	$ 3,100.00		57	2016-10-27	$ 3,100.00	$ -	$ -	Bienes muebles localizados con registro en el inventario y en contabilidad
1241 4	CHI-2-083-B01-000142	ESCANER ALTO RENDIMIENTO	$ 25,000.00		39	2017-01-14	$ 25,000.00	$ -	$ -	Bienes muebles localizados con registro en el inventario y en contabilidad
1241 4	CHI-2-083-B01-000144	ESCANER	$ 4,779.65		F89	2016-12-16	$ 4,779.65	$ -	$ -	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241 4	CHI-2-083-B01-000149	CAMARA	$ 2,800.00		F-262	2018-02-06	$ -	$ -	$ 2,800.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241 4	CHI-2-083-B01-000150	SWITCH 8 PUERTOS	$ 1,800.00		F-261	2018-02-06	$ -	$ -	$ 1,800.00	

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

OPDAPAS

Cuenta Pública 2022

CUENTA:

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

AL 16 DE MARZO DE 2023

OSFEM
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
— PODER LEGISLATIVO —

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		
NÚM CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	SUPUESTOS
1241 4	CHI-2-083-B02-000157	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	$ 13,050.00	389	2019-02-16	$ 13,050.00	$ -	$ -	Bienes muebles localizados con registro en el inventario y en contabilidad
1241 4	CHI-2-083-B02-000173	FRIGOBAR HISENSE	$ 6,040.00	434	2019-06-05	$ 6,040.00	$ -	$ -	Bienes muebles localizados con registro en el inventario y en contabilidad
1241 4	CHI-2-083-B02-000175	AIRE ACONDICIONADO	$ 6,964.99	50757	2019-04-23	$ -	$ -	$ 6,964.99	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241 4	CHI-2-083-B01-000196	COMPUTADORA ARMADA MONITOR CURV	$ 7,849.54	10	2019-07-24	$ -	$ -	$ 7,849.54	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241 4	CHI-2-083-B02-000197	COMPUTADORA ARMADA	$ 7,849.54	10	2019-07-24	$ -	$ -	$ 7,849.54	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241 4	CHI-2-083-A00-000198	COMPUTADORA ARMADA	$ 7,849.54	10	2019-07-24	$ -	$ -	$ 7,849.54	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241 4	CHI-2-083-B02-000199	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	$ 7,849.54	10	2019-07-24	$ -	$ -	$ 7,849.54	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241 4	CHI-2-083-B02-000200	COMPUTADORA ARMADA	$ 10,000.00	9	2019-07-24	$ -	$ -	$ 10,000.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241 4	CHI-2-083-B01-000201	COMPUTADORA ARMADA	$ 10,000.00	9	2019-07-24	$ -	$ -	$ 10,000.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241 4	CHI-2-083-A00-000202	COMPUTADORA ARMADA	$ 10,000.00	9	2019-07-24	$ -	$ -	$ 10,000.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241 4	CHI-2-083-B01-000210	RACK DE CABLEADO ESTRUCTURADO	$ 68,412.60	11	2019-07-24	$ -	$ -	$ 68,412.60	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241 4	CHI-2-083-C02-000227	NOTEBOOK	$ 13,050.00	80/19	2019-09-12	$ -	$ -	$ 13,050.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241 4	CHI-2-083-A00-000294	SCANER ADS2200	$ 9,920.00	20	2020-01-11	$ -	$ -	$ 9,920.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241 4	CHI-2-083-G00-000295	IMPRESORA LASER NEVERSTOP	$ 7,356.80	20	2020-01-11	$ -	$ -	$ 7,356.80	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241 4	CHI-2-083-B02-000296	CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL	$ 13,036.00	103	2020-01-10	$ -	$ -	$ 13,036.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241 4	CHI-2-083-G00-000408	SERVIDOR DELL	$ 73,275.86	8	2021-12-13	$ -	$ -	$ 73,275.86	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241 6	CHI-2-083-B01-000010	CARPA PARA EVENTOS	$ 10,835.00	31	2016-06-01	$ -	$ -	$ 10,835.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241 6	CHI-2-083-A00-000012	MESA DE PLASTICO CON 6 SILLAS	$ 3,456.65	338	2016-02-23	$ -	$ -	$ 3,456.65	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241 6	CHI-2-083-B02-000022	SILLON EJECUTIVO	$ 3,300.00	BO7571019	2013-06-24	$ -	$ -	$ 3,300.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241 6	CHI-2-083-A00-000025	CAJA FUERTE	$ 11,500.00	1347	2018-04-06	$ -	$ -	$ 11,500.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241 6	CHI-2-083-B02-000034	ESCRITORIO	$ 2,577.00	343	2016-04-01	$ -	$ -	$ 2,577.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241 6	CHI-2-083-B02-000050	ESCRITORIO EN ESCUADRA	$ 2,700.00	B1632	2017-12-19	$ -	$ -	$ 2,700.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241 6	CHI-2-083-B02-000052	ESCRITORIO EN ESCUADRA DE VIDRIO	$ 4,500.00	B1632	2017-12-19	$ 4,500.00	$ -	$ -	Bienes muebles localizados con registro en el inventario y en contabilidad

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

OPDAPAS

CUENTA:

Cuenta Pública 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

AL 16 DE MARZO DE 2023

OSFEM
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
— PODER LEGISLATIVO —

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE PÓLIZA O FACTURA			DIFERENCIAS		
NÚM CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	SUPUESTOS
1241 6	CHI-2-083-B01-000056	SILLON EJECUTIVO	$ 2,671.56	POSE/14111387	2014-07-11	$ -	$ -	$ 2,671.56	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241 6	CHI-2-083-B02-000057	ARCHIVERO	$ 3,447.41	POSE/9075245	2013-12-20	$ -	$ -	$ 3,447.41	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241 6	CHI-2-083-B02-000059	ESCRITORIO PARA EQUIPO DE COMPUTO	$ 2,100.00	16	2008-12-12	$ -	$ -	$ 2,100.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241 6	CHI-2-083-B01-000063	GUILLOTINA	$ 1,895.00	1362	2018-04-11	$ -	$ -	$ 1,895.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241 6	CHI-2-083-C02-000077	CREDENZA MADERA CAFE	$ 5,861.21	POSE/9075245	2013-12-20	$ -	$ -	$ 5,861.21	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241 6	CHI-2-083-A00-000079	PANTALLA SMART	$ 9,050.86	POSE/9211548	2013-12-31	$ -	$ -	$ 9,050.86	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241 6	CHI-2-083-A00-000089	TANDEM DE 4 SILLAS TELA	$ 2,675.00	57	2008-02-16	$ -	$ -	$ 2,675.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241 6	CHI-2-083-A00-000090	TANDEM DE 4 SILLAS TELA	$ 2,675.00	57	2008-02-16	$ -	$ -	$ 2,675.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241 6	CHI-2-083-A00-000091	TANDEM DE 4 SILLAS TELA	$ 2,675.00	57	2008-02-16	$ -	$ -	$ 2,675.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241 6	CHI-2-083-A00-000097	JUEGO DE SALA 3 PIEZAS TELA ROJA	$ 7,930.00	57	2008-02-16	$ -	$ -	$ 7,930.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241 6	CHI-2-083-A00-000098	LIBRERO MADERA CAOBA 1	$ 3,016.38	POSE/9075245	2013-12-20	$ -	$ -	$ 3,016.38	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241 6	CHI-2-083-A00-000099	LIBRERO MADERA CAOBA 2	$ 3,447.41	POSE/9075245	2013-12-20	$ -	$ -	$ 3,447.41	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241 6	CHI-2-083-A00-000100	ESCRITORIO MADERA CAOBA 3	$ 6,895.69	POSE/9075245	2013-12-20	$ -	$ -	$ 6,895.69	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241 6	CHI-2-083-B01-000105	ARCHIVERO C/ 4 CAJONES	$ 8,700.00	555	2016-12-31	$ -	$ -	$ 8,700.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241 6	CHI-2-083-E00-000108	SILLON EJECUTIVO	$ 2,843.97	POSE/1715938	2013-03-02	$ -	$ -	$ 2,843.97	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241 6	CHI-2-083-B01-000145	CAMARA	$ 2,800.00	F-262	2018-02-06	$ -	$ -	$ 2,800.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241 6	CHI-2-083-C02-000159	PANTALLA SMART	$ 10,000.00	402	2019-03-04	$ 10,000.00	$ -	$ -	Bienes muebles localizados con registro en el inventario y en contabilidad
1241 6	CHI-2-083-B02-000160	SILLON VINIL PIEL	$ 12,000.00	898	2019-04-11	$ 12,000.00	$ -	$ -	Bienes muebles localizados con registro en el inventario y en contabilidad
1241 6	CHI-2-083-B02-000161	ESCRITORIO DE VIDRIO	$ 6,000.00	898	2019-04-11	$ -	$ -	$ 6,000.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241 6	CHI-2-083-C02-000162	ESCRITORIO DE VIDRIO	$ 6,000.00	898	2019-04-11	$ -	$ -	$ 6,000.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241 6	CHI-2-083-A00-000176	AIRE ACONDICIONADO	$ 6,964.99	50757	2019-04-23	$ -	$ -	$ 6,964.99	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241 6	CHI-2-083-A00-000236	MESA DE JUNTAS OVALADA , C/6 SILLAS	$ 13,754.00	03ea722874b3	2019-10-03	$ -	$ -	$ 13,754.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241 6	CHI-2-083-B01-000308	AIRE ACONDICIONADO INVERTER FRI- CA	$ 9,481.89	82896	2020-03-19	$ -	$ -	$ 9,481.89	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

OPDAPAS

Cuenta Pública 2022

CUENTA:

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

AL 16 DE MARZO DE 2023

OSFEM
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
— PODER LEGISLATIVO —

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚM CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN	PÓLIZA O FACTURA NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1241 6	CHI-2-083-A00-000309	AIRE ACONDICIONADO INVERTER FRI- CA	$ 9,481.89	82896	2020-03-19	$ -	$ -	$ 9,481.89	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241 6	CHI-2-083-B02-000310	KIT DE VIDEOVIGILANCIA C/ 4 CAMARAS	$ 6,500.00	23	2020-03-03	$ -	$ -	$ 6,500.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241 6	CHI-2-083-B02-000311	KIT DE VIDEOVIGILANCIA C/ 4 CAMARAS	$ 6,500.00	23	2020-03-03	$ -	$ -	$ 6,500.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241 6	CHI-2-083-B01-000327	ARCO SANITIZANTE	$ 21,012.50	QUID-000543	2020-06-29	$ -	$ -	$ 21,012.50	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1241 6	CHI-2-083-B01-000328	ARCO SANITIZANTE	$ 21,012.50	QUID-000543	2020-06-29	$ -	$ -	$ 21,012.50	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario
1241 6		EQUIPO DE COMPUTO ACCESORIO	$ -			$ -	$ 723,046.18	$ -	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario
1241 6		IMPRESORA LASER JET	$ -			$ -	$ 16,304.51	$ -	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario
1241 6		IMPRESORA TERMICA EPSON	$ -			$ -	$ 22,067.04	$ -	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario
1241 6		ALL IN ONE HP PAVILLION CORE 13	$ -			$ -	$ 68,496.99	$ -	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario
1241 6		PROCESADOR I7-3770, 3.5 GHz 8 MB cache	$ -			$ -	$ 4,250.00	$ -	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario
1241 6		PROCESADOR I7-3770, 3.5 GHz 8 MB cache	$ -			$ -	$ 4,250.00	$ -	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario
1241 6		PROCESADOR I7-3770, 3.5 GHz 8 MB cache	$ -			$ -	$ 4,250.00	$ -	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario
1241 6		PROCESADOR I7-3770, 3.5 GHz 8 MB cache	$ -			$ -	$ 4,250.00	$ -	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario
1241 6		PROCESADOR I7-3770, 3.5 GHz 8 MB cache	$ -			$ -	$ 4,250.00	$ -	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario
1241 6		PROCESADOR I7-3770, 3.5 GHz 8 MB cache	$ -			$ -	$ 4,250.00	$ -	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario
1241 6		PROCESADOR I7-3770, 3.5 GHz 8 MB cache	$ -			$ -	$ 4,250.00	$ -	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario
1241 6		PROCESADOR I7-3770, 3.5 GHz 8 MB cache	$ -			$ -	$ 4,250.00	$ -	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario
1241 6		MONITOR LENOVO LI2223SWAIPS LED	$ -			$ -	$ 3,275.86	$ -	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario
1241 6		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	$ -			$ -	$ 5,291.00	$ -	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario
1241 6		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	$ -			$ -	$ 5,291.00	$ -	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario
1241 6		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	$ -			$ -	-$ 3,472,588.40	$ -	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario
1241 6		EQUIPO DE COMPUTO ACCESORIOS 2019-:	$ -			$ -	$ 99,932.15	$ -	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario
1241 6		COMPUTADORA ELITE DESK SK 2 800SFF	$ -			$ -	$ 22,000.00	$ -	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

OPDAPAS

Cuenta Pública 2022

CUENTA:

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

AL 16 DE MARZO DE 2023

OSFEM
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
— PODER LEGISLATIVO —

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

NÚM CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	LEVANTAMIENTO FÍSICO NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN	REGISTRO CONTABLE PÓLIZA O FACTURA NÚMERO	FECHA	COSTO	DIFERENCIAS SOBRANTE	FALTANTE	SUPUESTOS
1241 6		ESCRITORIO DE VIDRIO COLOR NEGRO	$ -			$ -	$ 12,000.00	$ -	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario
1241 6		SPLIT COMFEE 12KBTU 110 V FRIO	$ -			$ -	$ 13,928.99	$ -	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario
1241 6		MOBILIARIO Y EQUIPÓ DE OFICINA ADMOI	$ -			$ -	$ 170,778.79	$ -	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario
			$ 1,284,098.58			205,942.46	$ 2,056,224.52	$ 1,078,154.88	

OPDAPAS
CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN DE FINANZAS

L EN C F JUAN DIEGO YÁÑEZ CHICALOTE
DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. JUAN JULIO SESMA RAMIREZ
ENCARGADO DE PATRIMONIO

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO
2022 • 2024

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: Organismo Publico Descentralizado para la Prestacion de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Chicoloapan

NÚMERO DE CUENTA: 1244 FECHA: 31 de diciembre de 2022

NOMBRE DE LA CUENTA: Vehiculos y Equipos de Transporte

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			
CONCEPTO			IMPORTE
Saldo al 31 de Diciembre de 2022	(6)		$ 10,157,096.51
(+) ALTAS	(7)		$ 9,096,524.25
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	$ 9,096,524.25	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)		
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	$ -	
(-) BAJAS	(11)		$ 8,998,906.86
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	$ 8,998,906.86	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)		
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2022	(16)		$ 10,254,713.90

CONTABLE			
CONCEPTO			IMPORTE
Saldo al 31 de Diciembre de 2022	(17)		$ 10,254,713.90
(+) ALTAS	(18)		$ 8,998,906.86
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	$ -	
IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	$ 8,998,906.86	
XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)		
(-) BAJAS	(22)		$ 9,096,524.25
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)		
VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	$ 9,096,524.25	
VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)		
XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2022	(28)		$ 10,157,096.51

COMENTARIOS
(29)

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

L EN C F JUAN DIEGO YAÑEZ CHICALOTE
DIRECTOR DE FINANZAS

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN DE FINANZAS

LIC. JUAN JULIO SESMA RAMIREZ
ENCARGADO DE PATRIMONIO

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024

Cuenta Pública 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

AL 16 DE MARZO DE 2023

OSFEM Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

NÚM CUENTA		NÚMERO DE INVENTARIO	LEVANTAMIENTO FISICO NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE PÓLIZA O FACTURA NÚMERO	FECHA	COSTO	DIFERENCIAS SOBRANTE	FALTANTE	SUPUESTOS
1244	2	CHI-2-083-C02-000135	CAMION CISTERNA PIPA C-08	$ 380,000.00	33	2008-06-21	$ -	$	380,000.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1244	2	CHI-2-083-B01-000136	AUTOMOVIL JETTA	$ 103,621.00	S	2013-06-25	$ -	$	103,621.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1244	2	CHI-2-083-C02-000137	CAMIONETA PICK UP POINTER	$ 88,639.13	A18134	2008-03-13	$ -	$	88,639.13	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1244	2	CHI-2-083-C02-000138	CAMIONETA PICK UP POINTER	$ 88,639.13	A17922	2008-02-12	$ -	$	88,639.13	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1244	2	CHI-2-083-C02-000140	CAMIONETA PICK UP POINTER	$ 88,639.13	A17921	2008-02-12	$ -	$	88,639.13	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1244	2	CHI-2-083-A00-000166	CAMIONETA PICK UP FRONTIER	$ 315,086.21	TXV000000360	2019-05-17	$ 315,086.21	$	-	Bienes muebles localizados con registro en el inventario y en contabilidad
1244	2	CHI-2-083-A00-000167	CAMIONETA PICK UP NP300	$ 281,034.48	TXV000000361	2019-05-17	$ 281,034.48	$	-	Bienes muebles localizados con registro en el inventario y en contabilidad
1244	2	CHI-2-083-C02-000180	CAMIONETA PICK UP NP300	$ 281,034.48	TXV000000366	2019-05-18	$ 281,034.48	$	-	Bienes muebles localizados con registro en el inventario y en contabilidad
1244	2	CHI-2-083-C02-000181	CAMIONETA PICK UP NP300	$ 281,034.48	TXV000000362	2019-05-17	$ 281,034.48	$	-	Bienes muebles localizados con registro en el inventario y en contabilidad
1244	2	CHI-2-083-B01-000289	CAMIONETA BR- V PRIME	$ 284,396.55	ATN000001109	2020-01-23	$ -	$	284,396.55	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1244	2	CHI-2-083-A00-000329	VEHICULO VERSA	$ 178,362.07	FAUIAS 34541	2021-02-16	$ -	$	178,362.07	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1244	2	CHI-2-083-A00-000330	CAMIONETA PICK UP NP300 GRIS	$ 341,293.10	FAUIAS 34542	2021-02-16	$ -	$	341,293.10	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1244	2	CHI-2-083-C02-000331	CAMIONETA PICK UP NP300	$ 341,293.10	FAUIAS 34543	2021-02-16	$ -	$	341,293.10	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1244	2	CHI-2-083-C02-000335	VEHICULO PATHFINDER	$ 213,043.48	10680	1997-11-30	$ -	$	213,043.48	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1244	2	CHI-2-083-C02-000336	CAMIONETA PICK-UP SILVERADO	$ 132,956.52	10662	2001-12-19	$ -	$	132,956.52	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1244	2	CHI-2-083-C02-000337	CAMIONETA PICK UP S10 B	$ 121,739.13	10503	2001-11-15	$ -	$	121,739.13	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1244	2	CHI-2-083-C02-000338	CAMIONETA PICK UP S10 B	$ 121,739.13	10504	2001-11-15	$ -	$	121,739.13	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1244	2	CHI-2-083-C02-000339	CAMION CISTERNA PIPA C 15	$ 540,596.39	492	2002-12-31	$ -	$	540,596.39	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1244	2	CHI-2-083-C02-000340	CAMION CISTERNA PIPA C 14	$ 540,596.39	493	2002-12-31	$ -	$	540,596.39	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1244	2	CHI-2-083-C02-000341	CAMION CISTERNA PIPA C 09	$ 540,596.39	494	2002-12-13	$ -	$	540,596.39	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1244	2	CHI-2-083-C02-000342	CAMION VACTOR V 02	$ 2,123,245.00	495	2002-12-13	$ -	$	2,123,245.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1244	2	CHI-2-083-C02-000343	CAMIONETA PICK UP TORNADO	$ 85,000.00	S/N	2009-07-01	$ -	$	85,000.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1244	2	CHI-2-083-C02-000344	CAMION VACTOR V 01	$ 2,127,500.00	5900,5869 5809	2003-06-30	$ -	$	2,127,500.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1244	2	CHI-2-083-C02-000345	MOTOR	$ 43,478.26	1331	2005-02-19	$ -	$	43,478.26	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1244	2	CHI-2-083-C02-000367	CAMIONETA PICK UP SILVERADO	$ 132,956.52	10663	2001-12-19	$ -	$	132,956.52	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1244	2	CHI-2-083-C02-000368	CAMIONETA PICK UP EX V 03	$ 191,304.34	7119, 7494	2002-09-02	$ -	$	191,304.34	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1244	2	CHI-2-083-C02-000369	CAMIONETA PICK-UP GM LUV	$ 121,750.00	53359 A	2014-05-11	$ -	$	121,750.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1244	2	CHI-2-083-C02-000370	CARROCERIA	$ 17,500.00	671	2005-04-13	$ -	$	17,500.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1244	2	CHI-2-083-C02-000371	TANQUE PARA PIPA C 15	$ 23,935.14	S/N	2010-12-31	$ -	$	23,935.14	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1244	3	CHI-2-083-C02-000346	MOTOREDILAS	$ 26,086.96	0359	2008-01-22	$ -	$	26,086.96	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1244	2	CHI-2-083-C02-000372	VEHICULOS				$ 7,949,040.30	$ 7,949,040.30		
1244	2	CHI-2-083-C02-000373	VEHICULOS ADMINISTRACION 2019-2021				$ 1,145,344.82	$ 1,145,344.82		
1244	2	CHI-2-083-C02-000374	BICICLETAS				$ 2,139.13	$ 2,139.13		
				$ 10,157,096.51			$ 10,254,713.90	$ 9,096,524.25	$ 8,998,906.86	

L EN C F JUAN DIEGO VALDEZ CHICALOTE
DIRECTOR DE FINANZAS

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN DE FINANZAS

ING. RAUL SESMA RAMIREZ
ENCARGADO DE PATRIMONIO

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO
2023 - 2024

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: Organismo Publico Descentralizado para la Prestacion de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Chicoloapan

NÚMERO DE CUENTA: 1246 **FECHA:** 31 de diciembre de 2022

NOMBRE DE LA CUENTA: MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO				CONTABLE				COMENTARIOS (29)
CONCEPTO			IMPORTE	CONCEPTO			IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2022	(6)		$ 10,838,884.55	Saldo al 31 de Diciembre de 2022	(17)		$ 11,879,933.59	$ -
(+) ALTAS (7)			$ 9,074,861.40	(+) ALTAS (18)			$ 8,033,813.16	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	$ 9,074,861.80		III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	$ -		
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)			IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	$ 8,033,814.16		
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	-$ 0.40		XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	-$ 1.00		
(-) BAJAS (11)			$ 8,033,812.36	(-) BAJAS (22)			$ 9,074,862.20	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	$ -		V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)			
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	$ 8,033,813.36		VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	$ 9,074,861.80		
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)			VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	$ -		
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	-$ 1.00		IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)			
				XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)	$ 0.40		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2022	(16)		$ 11,879,933.59	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2022	(28)		$ 10,838,884.55	$ -

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los efectos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN DE FINANZAS

L EN C F JUAN DIEGO YAÑEZ CHICALOTE
DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. JUAN JULIO SESMA RAMIREZ
ENCARGADO DE PATRIMONIO

ALIZABLE: CHICOLOAPAN

OPDAPAS

Cuenta Pública 2022

CUENTA: 1246 Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles AL 16 DE MARZO DE 2023

OSFEM del Estado de México — PODER LEGISLATIVO —

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

NÚM CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	LEVANTAMIENTO FÍSICO NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE PÓLIZA O FACTURA NÚMERO	FECHA	COSTO	DIFERENCIAS SOBRANTE	FALTANTE	SUPUESTOS
1246 1	CHI-2-083-C02-000008	DESBROZADOR (MOSCO)	$ 12,100.00	62	2014-11-30	0	$	12,100.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1246 1	CHI-2-083-C02-000163	TRASFORMADOR EN SECO	$ 25,275.00	1430	2019-04-12	0	$	25,275.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1246 1	CHI-2-083-C02-000168	TABLERO ARRANCADOR	$ 18,180.00	1444	2019-05-20	$ 18,179.00	1.00	$ 1.00	
1245 1	CHI-2-083-C02-000169	BOMBA DOSIFICADORA	$ 30,000.00	1065	2019-05-30	$ 30,000.00	$	-	Bienes muebles localizados con registro en el inventario y en contabilidad
1245 1	CHI-2-083-C02-000170	BOMBA DOSIFICADORA	$ 30,000.00	1065	2019-05-30		$	30,000.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1246 1	CHI-2-083-C02-000171	BOMBA DOSIFICADORA	$ 30,000.00	1065	2019-05-30		$	30,000.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1246 1	CHI-2-083-C02-000232	SOLDADORA PORTATIL	$ 10,200.00	705	2019-09-27	0	$	10,200.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1246 2	CHI-2-083-A00-000141	PLATAFORMA (REMOLQUE)	$ 15,434.78	95	2008-01-04	0	$	15,434.78	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1246 2	CHI-2-083-219-000151	MOTOBOMBA	$ 6,980.00	180	2018-07-16	$ 6,980.00	$	-	Bienes muebles localizados con registro en el inventario y en contabilidad
1245 2	CHI-2-083-219-000152	MOTOBOMBA	$ 6,980.00	181	2018-07-16	$ 6,980.00	$	-	Bienes muebles localizados con registro en el inventario y en contabilidad
1246 3	CHI-2-083-C02-000230	COMPRENSORA	$ 10,200.00	706	2019-09-27	0	$	10,200.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1246 3	CHI-2-083-C02-000233	SOLDADORA	$ 10,200.00	705	2019-09-27	0	$	10,200.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1246 3	CHI-2-083-C02-000313	CORTADORA PARA CONCRETO	$ 30,000.00	775	2020-03-20	0	$	30,000.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1246 3	CHI-2-083-C02-000314	REVOLVEDORA	$ 34,375.00	773	2020-03-20	0	$	34,375.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1246 3	CHI-2-083-C02-000315	CORTADORA PARA CONCRETO	$ 30,000.00	774	2020-03-20	0	$	30,000.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1246 4	CHI-2-083-801-000073	PISTOLA PINTA RAYAS	$ 9,800.00	206	2017-11-17	$ 9,800.00	$	-	Bienes muebles localizados con registro en el inventario y en contabilidad
1245 4	CHI-2-083-C02-000115	BOMBA SUMERGIBLE	$ 102,441.38	12	2015-03-03	0	$	102,441.38	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1245 4	CHI-2-083-C02-000118	MALACATE	$ 190,000.00	220	2018-04-18	0	$	190,000.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1245 4	CHI-2-083-C02-000119	MALACATE	$ 190,000.00	278	2008-01-10	0	$	190,000.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1246 4	CHI-2-083-C02-000120	MALACATE	$ 190,000.00	139	2018-04-18	0	$	190,000.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1246 4	CHI-2-083-C02-000121	MALACATE	$ 190,000.00	300	2008-02-27	0	$	190,000.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1246 4	CHI-2-083-C02-000122	MALACATE	$ 190,000.00	289	2008-02-01	0	$	190,000.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1246 4	CHI-2-083-C02-000123	MALACATE	$ 190,000.00	639	2008-12-31	0	$	190,000.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1245 4	CHI-2-083-C02-000124	MALACATE	$ 190,000.00	640	2008-12-31	0	$	190,000.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1245 4	CHI-2-083-C02-000127	CISTERNA (TINACO) 5000 LITROS	$ 11,260.00	146	2016-09-14	0	$	11,260.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1246 4	CHI-2-083-C02-000128	CISTERNA (TINACO) 5000 LITROS	$ 11,260.00	146	2016-09-14	0	$	11,260.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1246 4	CHI-2-083-C02-000129	CISTERNA (TINACO) 5000 LITROS	$ 11,260.00	146	2016-09-14	0	$	11,260.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1246 4	CHI-2-083-C02-000130	BOMBA DE ACHIQUE	$ 78,793.00	85	2015-05-07	0	$	78,793.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1246 4	CHI-2-083-C02-000143	BOMBA SUMERGIBLE 125 HP	$ 215,000.00	48	2016-04-25	0	$	215,000.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1246 4	CHI-2-083-C02-000146	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 100 HP	$ 182,468.00	A 0704	2018-04-18	0	$	182,468.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1246 4	CHI-2-083-C02-000147	MEDIDOR MECANICO DE FLUJO	$ 19,230.00	210	2018-04-25	$ 19,230.00	$	-	Bienes muebles localizados con registro en el inventario y en contabilidad
1245 4	CHI-2-083-C02-000148	MEDIDOR MECANICO DE FLUJO	$ 21,980.00	210	2018-04-25	$ 21,980.00	$	-	Bienes muebles localizados con registro en el inventario y en contabilidad
1246 4	CHI-2-083-C02-000153	DESBROZADOR	$ 8,724.00	2DA77713EDE6	2018-07-28	$ 8,724.00	$	-	Bienes muebles localizados con registro en el inventario y en contabilidad
1246 4	CHI-2-083-C02-000154	DESBROZADOR	$ 8,724.00	2DA77713EDE6	2018-07-28	$ 8,724.00	$	-	Bienes muebles localizados con registro en el inventario y en contabilidad

ALIZABLE: CHICOLOAPAN

OPDAPAS

Cuenta Pública 2022

CUENTA: 1246 Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles AL 16 DE MARZO DE 2023

OSFEM
del Estado de México

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

NÚM CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	LEVANTAMIENTO FÍSICO NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE PÓLIZA O FACTURA NÚMERO	FECHA	COSTO	DIFERENCIAS SOBRANTE	FALTANTE	SUPUESTOS
1246 4	CHI-2-083-C02-000155	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 50 HP	$ 76,776.00	A 0753	2018-09-27	$ 76,776.00	$	-	Bienes muebles localizados con registro en el inventario y en contabilidad
1246 4	CHI-2-083-C02-000164	TRANSFORMADOR EN SECO	$ 25,275.00	1430	2019-04-12	0	$	25,275.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1246 4	CHI-2-083-C02-000165	TRANSFORMADOR EN SECO	$ 25,275.00	1430	2019-04-12	0	$	25,275.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1246 4	CHI-2-083-C02-000172	BOMBA DOSIFICADORA	$ 30,000.00	1065	2019-05-30		$	30,000.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1246 4	CHI-2-083-C02-000226	ZONDA DE NIVEL DE 250 METROS	$ 30,000.00	532	2019-09-13	0	$	30,000.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1246 4	CHI-2-083-C02-000238	DESBROZADOR	$ 8,400.00	720	2019-10-22	0	$	8,400.00	Bienes muebles localizados con registro en el inventario y en contabilidad
1246 4	CHI-2-083-C02-000332	BOMBA SUMERGIBLE 80 HP	$ 207,000.00	77684	2021-03-18	$ 207,000.00	$	-	Bienes muebles localizados con registro en el inventario y en contabilidad
1246 4	CHI-2-083-C02-000333	TRANSFORMADOR TIPO POSTE 225 KVA	$ 125,000.00	C747707	2021-06-01	$ 125,000.00	$	-	Bienes muebles localizados con registro en el inventario y en contabilidad
1246 4	CHI-2-083-C02-000334	BOMBA SUMERGIBLE	$ 195,000.00	D830219F	2021-04-30	$ 195,000.00	$	-	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1246 4	CHI-2-083-C02-000347	BOMBA DOSIFICADORA	$ 45,000.00	1064	2019-05-30	0	$	45,000.00	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1246 4	CHI-2-083-C02-000348	RETROEXCAVADORA AUTOPROPULSADA	$ 530,000.00	121	2014-02-07	0	$	530,000.00	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1246 4	CHI-2-083-C02-000349	DESBROZADOR	$ 12,100.00	62	2014-11-07	0	$	12,100.00	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1246 4	CHI-2-083-C02-000350	DESBROZADOR	$ 8,400.00	720	2019-10-22	0	$	8,400.00	
1246 4	CHI-2-083-C02-000351	ARRANCADOR AUTOMATICO	$ 92,928.00	146	28/02/2017	$ 92,928.40	0.40 -$	0.40	
1246 4	CHI-2-083-C02-000352	ARRANCADOR TRIFASICO DE 50 HP	$ 14,300.00	597	2017-01-10	$ 14,300.00	$	-	Bienes muebles localizados con registro en el inventario y en contabilidad
1246 4	CHI-2-083-C02-000353	ARRANCADOR TRIFASICO DE 50 HP	$ 14,300.00	597	2017-01-10	0	$	14,300.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1246 4	CHI-2-083-C02-000354	MALACATE	$ 190,000.00	289	2008-01-31	0	$	190,000.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1246 4	CHI-2-083-C02-000355	MALACATE	$ 190,000.00	288	2008-01-18	0	$	190,000.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1246 4	CHI-2-083-C02-000356	MALACATE	$ 190,000.00	278	2007-12-03	0	$	190,000.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1246 4	CHI-2-083-C02-000357	MALACATE	$ 190,000.00	300	2008-02-20	0	$	190,000.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1246 4	CHI-2-083-C02-000358	MALACATE	$ 190,000.00	0650	2008-11-28	0	$	190,000.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1246 4	CHI-2-083-C02-000359	MALACATE	$ 190,000.00	0649	2008-11-28	0	$	190,000.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1246 4	CHI-2-083-C02-000360	MALACATE	$ 190,000.00	0645	2008-11-21	0	$	190,000.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1246 4	CHI-2-083-C02-000361	MALACATE	$ 190,000.00	0644	2008-11-21	0	$	190,000.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1246 4	CHI-2-083-C02-000362	MALACATE	$ 190,000.00	0640	2008-11-14	0	$	190,000.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1246 4	CHI-2-083-C02-000363	BOMBA DE ACHIQUE	$ 65,465.00	85	2015-05-04	0	$	65,465.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1246 4	CHI-2-083-C02-000364	CISTERNA (TINACO)	$ 11,260.00	146	2016-09-14	0	$	11,260.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1246 4	CHI-2-083-C02-000365	CISTERNA (TINACO)	$ 11,260.00	146	2016-09-14	0	$	11,260.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1246 4	CHI-2-083-C02-000366	CISTERNA (TINACO)	$ 11,260.00	146	2016-09-14	0	$	11,260.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1246 4	CHI-2-083-C02-000372	EQUIPO DE SUCCION EX V 03	$ 676,095.66	7119, 7494	2006-07-31	0	$	676,095.66	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1246 4	CHI-2-083-C02-000373	BOMBA SUMERGIBLE 100 HP	$ 75,500.00	1805	2006-10-19	$ -	$	75,500.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1246 4	CHI-2-083-C02-000374	BOMBA SUMERGIBLE	$ 65,945.00	3855	2005-08-19	0	$	65,945.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1246 4	CHI-2-083-C02-000375	BOMBA SUMERGIBLE	$ 92,890.00	4101	2006-05-31	0	$	92,890.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1246 4	CHI-2-083-C02-000376	CORTADORA DE CONCRETO	$ 49,600.00	54	2008-02-09	0	$	49,600.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad

ALIZABLE: CHICOLOAPAN

OPDAPAS

Cuenta Pública 2022

CUENTA: 1246 Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles AL 16 DE MARZO DE 2023

OSFEM
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
PODER LEGISLATIVO

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

NÚM CUENTA		NÚMERO DE INVENTARIO	LEVANTAMIENTO FÍSICO NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE PÓLIZA O FACTURA NÚMERO	FECHA	COSTO	DIFERENCIAS SOBRANTE	FALTANTE	SUPUESTOS
1246	4	CHI-2-083-C02-000377	MEDIDOR DE FLUJO	$ 13,500.00	485	2008-06-13	0	$	13,500.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1246	4	CHI-2-083-C02-000378	MEDIDOR DE FLUJO	$ 13,500.00	491	2008-06-13	0	$	13,500.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1246	4	CHI-2-083-C02-000379	MEDIDOR DE FLUJO	$ 13,500.00	485	2008-06-13	0	$	13,500.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1246	4	CHI-2-083-C02-000380	MEDIDOR DE FLUJO	$ 13,500.00	485	2008-06-13	0	$	13,500.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1246	4	CHI-2-083-C02-000381	MEDIDOR DE FLUJO	$ 13,500.00	485	2008-06-13	0	$	13,500.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1246	4	CHI-2-083-C02-000382	MEDIDOR DE FLUJO	$ 13,500.00	485	2008-06-13	0	$	13,500.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1246	4	CHI-2-083-C02-000383	MEDIDOR DE FLUJO	$ 13,500.00	485	2008-06-13	0	$	13,500.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1245	4	CHI-2-083-C02-000384	BOMBA SUMERGIBLE	$ 31,050.00	25	2008-03-05	0	$	31,050.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1246	4	CHI-2-083-C02-000385	TRANSFORMADOR 75 KVA	$ 80,000.00	339	2008-11-25	0	$	80,000.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1246	4	CHI-2-083-C02-000386	TRANSFORMADOR 112.5 KVA	$ 80,000.00	340	2008-11-25	0	$	80,000.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1246	4	CHI-2-083-C02-000387	EQUIPO DE CLORACION	$ 50,545.00	180	2007-08-20	0	$	50,545.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1246	4	CHI-2-083-C02-000388	BOMBA SUMERGIBLE 125 HP	$ 93,500.00	130	2007-03-30	0	$	93,500.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1245	4	CHI-2-083-C02-000389	BOMBA SUMERGIBLE 50 HP	$ 66,972.00	317	2007-02-15	0	$	66,972.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1246	4	CHI-2-083-C02-000390	EQUIPO DE CLORACION	$ 50,545.00	S0545	2007-08-20	0	$	50,545.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1246	4	CHI-2-083-C02-000391	TRANSFORMADOR 45 KVA	$ 67,620.00	330	2012-08-31	0	$	67,620.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1246	4	CHI-2-083-C02-000392	BOMBA SUMERGIBLE	$ 122,462.00	153	2013-11-26	0	$	122,462.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1246	4	CHI-2-083-C02-000393	BOMBA SUMERGIBLE 100 HP	$ 102,241.38	10, 12	2015-02-27	0	$	102,241.38	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1245	4	CHI-2-083-C02-000394	BOMBA SUMERGIBLE	$ 110,000.00	B1114	2016-12-30	$ 110,000.00	$	-	Bienes muebles localizados con registro en el Inventario y en contabilidad
1246	4	CHI-2-083-C02-000395	BOMBA DOSIFICADORA	$ 30,000.00	483	2017-01-31		$	30,000.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1246	4	CHI-2-083-C02-000396	BOMBA SUMERGIBLE 200 HP	$ 248,960.90	146	2017-02-28	$ 248,960.90	$	-	Bienes muebles localizados con registro en el Inventario y en contabilidad
1246	4	CHI-2-083-A00-000397	BAFLE PROFESIONAL 15	$ 3,879.00	607	2017-01-24	0	$	3,879.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1246	4	CHI-2-083-C02-000398	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 300 AMP	$ 11,835.00	155	2017-04-21	$ 11,835.00	$	-	Bienes muebles localizados con registro en el Inventario y en contabilidad
1246	4	CHI-2-083-C02-000399	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 175 AMP	$ 7,705.00	155	2017-04-21	$ 7,705.00	$	-	Bienes muebles localizados con registro en el Inventario y en contabilidad
1246	4	CHI-2-083-C02-000400	ARRANCADOR 250 HP	$ 97,845.00	691	2017-04-10	$ 97,845.00	$	-	Bienes muebles localizados con registro en el Inventario y en contabilidad
1246	4	CHI-2-083-C02-000401	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 250 HP	$ 259,237.91	693	2018-03-23	$ 259,237.91	$	-	Bienes muebles localizados con registro en el Inventario y en contabilidad
1246	4	CHI-2-083-C02-000402	MEDIDOR DE FLUJO 10	$ 26,170.00	210	2018-04-25	$ 26,170.00	$	-	Bienes muebles localizados con registro en el Inventario y en contabilidad
1245	4	CHI-2-083-C02-000403	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 100 HP	$ 182,468.00	704	2018-04-18	$ 182,468.00	$	-	Bienes muebles localizados con registro en el Inventario y en contabilidad
1245	4	CHI-2-083-C02-000404	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 20 HP	$ 68,340.00	768	2018-12-11	$ 68,340.00	$	-	Bienes muebles localizados con registro en el Inventario y en contabilidad
1246	4	CHI-2-083-C02-000405	BOMBA DOSIFICADORA	$ 45,000.00	1064	2019-05-30	0	$	45,000.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1246	4	CHI-2-083-C02-000406	DESBROZADOR	$ 8,400.00	720	2019-10-22	0	$	8,400.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1246	4	CHI-2-083-C02-000407	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 50 HP	$ 100,000.00	D4B53B	2021-01-25	$ 100,000.00	$	-	Bienes muebles localizados con registro en el Inventario y en contabilidad
1246	4	CHI-2-083-C02-000409	TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE DE	$ 210,000.00	1	2021-12-29	$ 210,000.00	$	-	Bienes muebles localizados con registro en el Inventario y en contabilidad
1246	4	CHI-2-083-C02-000410	BOMBA DOSIFICADORA	$ 29,039.94	414247289	2021-12-31		$	29,039.94	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad

ALIZABLE: CHICOLOAPAN

OPDAPAS

Cuenta Pública 2022

CUENTA: 1246 Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles AL 16 DE MARZO DE 2023

OSFEM del Estado de México

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

NÚM CUENTA		NÚMERO DE INVENTARIO	LEVANTAMIENTO FÍSICO NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE PÓLIZA O FACTURA NÚMERO	FECHA	COSTO	DIFERENCIAS SOBRANTE	FALTANTE	SUPUESTOS
1246	4	CHI-2-083-C02-000411	BOMBA DOSIFICADORA	$ 29,039.94	414247289	2021-12-31			$ 29,039.94	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1246	4	CHI-2-083-C02-000412	BOMBA DOSIFICADORA	$ 29,039.94	414247289	2021-12-31			$ 29,039.94	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1246	4	CHI-2-083-C02-000413	BOMBA DOSIFICADORA	$ 29,039.94	414247289	2021-12-31			$ 29,039.94	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1246	4	CHI-2-083-C02-000414	BOMBA DOSIFICADORA	$ 29,039.94	414247289	2021-12-31			$ 29,039.94	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1246	4	CHI-2-083-C02-000415	BOMBA DOSIFICADORA	$ 29,039.94	414247289	2021-12-31			$ 29,039.94	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1246	4	CHI-2-083-C02-000416	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION TRIFAS	$ 210,000.00	4	2022-01-11			$ 210,000.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1246	4	CHI-2-083-C02-000417	ARRANCADOR	$ 163,175.78	25	2022-06-17	163175.78		$ -	Bienes muebles localizados con registro en el inventario y en contabilidad
1246	4	CHI-2-083-C02-000418	TRANSFORMADOR TRIFASICO 225KVA	$ 271,600.00	22	2022-06-14	$ 271,600.00		$ -	Bienes muebles localizados con registro en el inventario y en contabilidad
1246	4	CHI-2-083-C02-000419	MANGUERA DE 2	$ 29,307.14	106	2022-06-13	$ 29,307.14		$ -	Bienes muebles localizados con registro en el inventario y en contabilidad
1246	4	CHI-2-083-C02-000420	MANGUERA DE 3	$ 49,521.42	106	2022-06-13	49521.42		$ -	Bienes muebles localizados con registro en el inventario y en contabilidad
1246	5	CHI-2-083-C02-000158	BOMBA SUMERGIBLE	$ 127,303.64	370	2019-02-25	$ 127,303.64		$ -	Bienes muebles localizados con registro en el inventario y en contabilidad
1246	5	CHI-2-083-C02-000288	ELECTRO BOMBA SUMERGIBLE 150 HP	$ 316,450.00	576	2019-11-27	0		$ 316,450.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1246	5	CHI-2-083-C02-000303	BOMBA SUMERGIBLE	$ 226,800.00	63	2020-01-22	0		$ 226,800.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1246	5	CHI-2-083-C02-000304	TABLERO ARRANCADOR MAGNETICO	$ 100,800.00	63	2020-01-22	0		$ 100,800.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1246	5	CHI-2-083-C02-000305	AUTO TRANSFORMADOR PARA ARRANCADO	$ 8,680.00	63	2020-01-22	0		$ 8,680.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1246	5	CHI-2-083-C02-000306	AUTO TRANSFORMADOR PARA ARRANCADO	$ 17,500.00	63	2020-01-22	0		$ 17,500.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1246	5	CHI-2-083-C02-000307	ELECTRO BOMBA SUMERGIBLE	$ 135,000.00	624	2020-01-20	0		$ 135,000.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1246	6	CHI-2-083-C02-000111	RADIO TRANSMISOR	$ 5,425.00	A 13	2014-01-14	0		$ 5,425.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1246	6	CHI-2-083-C02-000112	RADIO TRANSMISOR	$ 5,425.00	A 13	2014-01-14	0		$ 5,425.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1246	6	CHI-2-083-C02-000113	RADIO TRANSMISOR	$ 5,425.00	A 16	2014-02-06	0		$ 5,425.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1246	6	CHI-2-083-C02-000114	RADIO TRANSMISOR	$ 5,425.00	A16	2014-02-06	0		$ 5,425.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1246	6	CHI-2-083-C02-000116	RADIO TRANSMISOR	$ 5,425.00	A 13	2014-01-14	0		$ 5,425.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1246	6	CHI-2-083-C02-000117	RADIO TRANSMISOR	$ 5,425.00	8394	2015-06-30	0		$ 5,425.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1246	6	CHI-2-083-C02-000125	RADIO TRANSMISOR	$ 5,425.00	A 16	2014-02-06	0		$ 5,425.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1246	6	CHI-2-083-C02-000126	RADIO TRANSMISOR	$ 5,425.00	A 13	2014-01-14	0		$ 5,425.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1246	6	CHI-2-083-C02-000132	RADIO TRANSMISOR	$ 5,425.00	A 16	2014-02-06	0		$ 5,425.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1246	6	CHI-2-083-C02-000133	RADIO TRANSMISOR	$ 5,425.00	8394	2015-06-30	0		$ 5,425.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1246	6	CHI-2-083-C02-000134	RADIO TRANSMISOR	$ 5,425.00	A 13	2014-01-14	0		$ 5,425.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1246	6	CHI-2-083-A00-000205	RADIO TRANSMISOR	$ 24,066.00	402	2019-07-03	0		$ 24,066.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1246	6	CHI-2-083-A00-000206	RADIO TRANSMISOR	$ 24,066.00	402	2019-07-03	0		$ 24,066.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1246	6	CHI-2-083-B02-000207	RADIO TRANSMISOR	$ 24,066.00	402	2019-07-03	0		$ 24,066.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1246	6	CHI-2-083-C02-000312	RADIO BASE	$ 35,462.92	436	2020-03-17	0		$ 35,462.92	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1249	8	CHI-2-083-A00-000208	CARPA DE 10 MTS. X 20 MTS	$ 35,000.00	172	2019-07-12	0		$ 35,000.00	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad

ALIZABLE: CHICOLOAPAN

OPDAPAS

Cuenta Pública 2022

CUENTA: 1246 Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles AL 16 DE MARZO DE 2023

OSFEM

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

NÚM CUENTA		NÚMERO DE INVENTARIO	LEVANTAMIENTO FÍSICO NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO		COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE PÓLIZA O FACTURA NÚMERO	FECHA		COSTO	DIFERENCIAS SOBRANTE		FALTANTE		SUPUESTOS
														Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario
1249	B	CHI-2-083-A00-000209	CARPA DE 10 MTS. X 20 MTS	$	35,000.00	172	2019-07-12		0			$	35,000.00	No Considerados en Contabilidad
1246	6		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	$	-			$	170,346.68	$	170,346.68			
1246	6		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	$	-			$	6,019,353.59	$	6,019,353.59	$	-	
1246	6		TINACO CISTERNA ROTOPLAS DE 5000 LITRO	$	-			$	67,560.00	$	67,560.00	$	-	
1246	6		TRANSFORMADOR 15 KVA C/ENTRADA A 44	$	-			$	75,825.00	$	75,825.00	$	-	
1246	6		01 ARRANCADOR 440 VOLTS MARCA SIEMEN	$	-			$	18,180.00	$	18,180.00	$	-	
1246	6		BOMBA DOSIF. LMI PARA HIPOCLORITO DE S	$	-			$	120,000.00	$	120,000.00	$	-	
1246	6		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO ADMINISTI	$	-			$	1,020,867.92	$	1,020,867.92	$	-	
1246	6		ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA BAMS	$	-			$	118,800.00	$	118,800.00	$	-	
1246	6		BOMBA DOSIFICADORA MARCA MILTON ROY	$	-			$	174,239.66	$	174,239.66	$	-	
1246	6		BOMBA VERTICAL MIXTO	$	-			$	660,362.32	$	660,362.32	$	-	
1246	6		BOMBA DE CLORACION MARCA PULSATRON	$	-			$	25,000.00	$	25,000.00	$	-	
1246	6		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	$	-			$	532,129.23	$	532,129.23	$	-	
1246	6		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN ADMIN	$	-			$	72,198.00	$	72,198.00	$	-	
				$	-							$	-	
				$	10,838,884.55				11,879,933.59	$	9,074,861.80	$	8,033,813.36	

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024 DIRECCIÓN DE FINANZAS

LENCF JUAN DIEGO YAÑEZ CHICALOTE
DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. JUAN JULIO SESMA RAMIREZ
ENCARGADO DE PATRIMONIO

Cuenta Pública 2022
Inventario de Bienes Inmuebles
(Pesos)

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO
2022 - 2024

1.- MUNICIPIO CHICOLOAPAN
2.- NUMERO 083

3.- MUNICIPIO, ODAS, DIF, MIXUFIDE, OTROS — X

4.- FECHA 31-dic-22

INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES

5	6		7	8	9	10	11				12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			24	25				26

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2022 • 2024

Cuenta Pública 2022

Cuotas, Aportaciones y Retenciones al ISSEMyM
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: Organismo Publico Descentralizado para la Prestacion de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Chicoloapan — **Al 31 de Diciembre de 2022**

Mes	Importe determinado (2) A	Actualizaciones (3) B	Recargos (4) C	Total a pagar (5) D= (A+B+C)	Pagos realizados (6) E	Importe de la disminución por la Secretaría de Finanzas según constancia de liquidación de participaciones (7) F	Diferencia (8) G=D-E	Forma de pago (9)	Fecha de pago (10)	Pagos realizados por adeudos de ejercicios anteriores (11)	Observaciones (12)
Enero	454,425.09			454,425.09	454,425.09		0.0	AFECTACION A LAS PARTICIPACIONES DEL MUNICIPIO			
Febrero	72,931.80			72,931.80	72,931.80		0.0				
Marzo	423,814.94	395,878.98		819,693.92	819,693.90		0.0				
Abril	598,381.24			598,381.24	598,381.24		0.0	AFECTACION A LAS PARTICIPACIONES DEL MUNICIPIO			
Mayo	511,050.83	30,938.98		541,989.81	541,989.80		0.0				
Junio	517,390.52			517,390.52	517,390.52		0.0				
Julio	553,012.66	456,203.11		1,009,215.77	1,009,215.80		0.0	AFECTACION A LAS PARTICIPACIONES DEL MUNICIPIO			
Agosto	244,089.26			244,089.26	244,089.26		0.0				
Septiembre	893,454.96			893,454.96	893,454.96		0.0				
Octubre	524,895.28			524,895.28	524,895.28		0.0	AFECTACION A LAS PARTICIPACIONES DEL MUNICIPIO			
Noviembre	517,390.52			517,390.52	517,390.52		0.0				
Diciembre	543,356.90			543,356.90	543,356.90		0.0				
Tota (13)	5,854,194.00	883,021.07		6,737,215.07	6,737,215.07		0.0			0.0	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Nota 1: Agregar expediente digitalizado de los pagos realizados en el banco y que incluya poliza de egresos con soporte documental del ejercicio completo sin omitir algún mes.

Nota 2: Agregar en el apartado de observaciones aclaración e importe que se entera por parte del organismo descentralizado.

Lcn C P C DANIEL ESPINOZA RAMOS
DIRECTOR GENERAL

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN GENERAL

L C F JUAN DIEGO YAÑEZ CHICALOTE
DIRECTOR DE FINANZAS

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN DE FINANZAS

C DAN HERNANDEZ TORRES
COMISARIO

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 2024
COMISARIADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym | EDOMÉX

DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

Folio de Comprobante
PR - 101493
Folio Fiscal
440C6708-787C-4A7C-939D-3B2C1EF8A24F

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	APS931005S87	C.P.	56370
Nombre:	ODAS CHICOLOAPAN		
Domicilio:	REFORMA, No. Ext. 16, No. Int. B, CABECERA MUNICIPAL SAN VICENTE CHICOLOAPAN DE JUAREZ,		
Municipio:	Chicoloapan	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2022-01-31T23:18:42
Régimen Fiscal		**Fecha y hora certificación**
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-01-31T23:19:01

Datos de operación			
Referencia:	00001402500220223378025 3	Fecha de Pago	2022-01-31
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	Participaciones Federales
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	P01
Moneda:	MXN		
Importe:	$ 454,425.09		

Clave Institución	Clave PRISMA
40250	1000498
Tipo de Relación	**CFDI Relacionado**
No. Certificado Digital	**No. Serie Certificado SAT**
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202124	93151500	1124050100003023	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 5,416.14	$ 5,416.14	$ 5,416.14	002	Exento		
202124	93151500	1124150100003023	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	$ 3,639.15	$ 3,639.15	$ 3,639.15	002	Exento		
202124	93151500	1124200100003023	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	$ 4,158.70	$ 4,158.70	$ 4,158.70	002	Exento		
202124	93151500	1124200300003023	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	$ 1,443.20	$ 1,443.20	$ 1,443.20	002	Exento		
202124	93151500	1124200400003023	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	$ 432.35	$ 432.35	$ 432.35	002	Exento		
202201	93151500	1124350100003023	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	$ 6,284.41	$ 6,284.41	$ 6,284.41	002	Exento		
202201	93151500	1124100100003023	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	$ 42,261.69	$ 42,261.69	$ 42,261.69	002	Exento		
202201	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 22.75	$ 22.75	$ 22.75	002	Exento		
202201	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 101.04	$ 101.04	$ 101.04	002	Exento		
202201	93151500	1124050100003023	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 31,357.96	$ 31,357.96	$ 31,357.96	002	Exento		
202201	93151500	4319010000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	$ 15.28	$ 15.28	$ 15.28	002	Exento		
202201	93151500	4319010000001001	1	E49	RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	$ 67.89	$ 67.89	$ 67.89	002	Exento		
202201	93151500	1124150100003023	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	$ 3,697.60	$ 3,697.60	$ 3,697.60	002	Exento		
202201	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	$ 77.58	$ 77.58	$ 77.58	002	Exento		
202201	93151500	1124200100003023	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	$ 4,225.93	$ 4,225.93	$ 4,225.93	002	Exento		
202201	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	$ 17.47	$ 17.47	$ 17.47	002	Exento		
202201	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	$ 26.92	$ 26.92	$ 26.92	002	Exento		
202201	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	$ 6.06	$ 6.06	$ 6.06	002	Exento		
202201	93151500	1124200300003023	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	$ 12,767.11	$ 12,767.11	$ 12,767.11	002	Exento		
202201	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	$ 1.82	$ 1.82	$ 1.82	002	Exento		
202201	93151500	1124200400003023	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	$ 439.76	$ 439.76	$ 439.76	002	Exento		
202201	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	$ 8.07	$ 8.07	$ 8.07	002	Exento		

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym | EDOMÉX

DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

Folio de Comprobante
PR - 101493
Folio Fiscal
440C6708-787C-4A7C-939D-3B2C1EF8A24F

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	APS931005S87	C.P.	56370
Nombre:	ODAS CHICOLOAPAN		
Domicilio:	REFORMA, No. Ext. 16, No. Int. B, CABECERA MUNICIPAL SAN VICENTE CHICOLOAPAN DE JUAREZ,		
Municipio:	Chicoloapan	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2022-01-31T23:18:42
Régimen Fiscal		**Fecha y hora certificación**
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-01-31T23:19:01

Datos de operación			
Referencia:	00001402500220223378025 3	Fecha de Pago	2022-01-31
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	Participaciones Federales
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	$ 454,425.09		

Clave Institución	Clave PRISMA
40250	1000498
Tipo de Relación	**CFDI Relacionado**
No. Certificado Digital	**No. Serie Certificado SAT**
00001000000506089567	00001000000503270882

TALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202201	93151500	1124250100003023	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	$ 4,755.85	$ 4,755.85	$ 4,755.85	002	Exento		
202201	93151500	1124100100003023	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	$ 19,546.24	$ 19,546.24	$ 19,546.24	002	Exento		
202201	93151500	1124050100003023	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 25,779.64	$ 25,779.64	$ 25,779.64	002	Exento		
202201	93151500	1124430100003023	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	$ 4,223.38	$ 4,223.38	$ 4,223.38	002	Exento		
202202	93151500	1124350100003023	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	$ 8,830.49	$ 8,830.49	$ 8,830.49	002	Exento		
202202	93151500	1124100100003023	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	$ 58,124.63	$ 58,124.63	$ 58,124.63	002	Exento		
202202	93151500	1124050100003023	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 43,128.31	$ 43,128.31	$ 43,128.31	002	Exento		
202202	93151500	1124150100003023	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	$ 5,085.81	$ 5,085.81	$ 5,085.81	002	Exento		
202202	93151500	1124200100003023	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	$ 5,812.44	$ 5,812.44	$ 5,812.44	002	Exento		
202202	93151500	1124200300003023	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	$ 17,559.41	$ 17,559.41	$ 17,559.41	002	Exento		
202202	93151500	1124200400003023	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	$ 604.50	$ 604.50	$ 604.50	002	Exento		
202202	93151500	1124250100003023	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	$ 6,682.47	$ 6,682.47	$ 6,682.47	002	Exento		
202202	93151500	1124100100003023	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	$ 26,882.55	$ 26,882.55	$ 26,882.55	002	Exento		
202202	93151500	1124050100003023	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 35,455.97	$ 35,455.97	$ 35,455.97	002	Exento		
202202	93151500	1124430100003023	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	$ 2,552.72	$ 2,552.72	$ 2,552.72	002	Exento		
202202	93151500	1221050100003023	1	E49	CUOTAS Y APORTACIONES FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (DOCUMENTOS)	$ 33,340.82	$ 33,340.82	$ 33,340.82	002	Exento		
202202	93151500	1221100100003023	1	E49	CUOTAS Y APORTACIONES SERVICIO DE SALUD (DOCUMENTOS)	$ 27,825.49	$ 27,825.49	$ 27,825.49	002	Exento		
202202	93151500	1221150100003023	1	E49	APORTACIONES GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN (DOCUMENTOS)	$ 3,478.19	$ 3,478.19	$ 3,478.19	002	Exento		
202202	93151500	1221200100003023	1	E49	APORTACIONES RIESGOS DE TRABAJO (DOCUMENTOS)	$ 4,770.85	$ 4,770.85	$ 4,770.85	002	Exento		
202202	93151500	1221300100003023	1	E49	CRÉDITOS OTORGADOS SERVIDORES PÚBLICOS (DOCUMENTOS)	$ 3,516.45	$ 3,516.45	$ 3,516.45	002	Exento		

Forma de pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos.
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal	$ 454,425.09
Total de Impuestos Trasladados	
Total	$ 454,425.09

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym | EDOMÉX

DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

Folio de Comprobante
PR - 101493
Folio Fiscal
440C6708-787C-4A7C-939D-3B2C1EF8A24F

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	APS931005S87	C.P.	56370
Nombre:	ODAS CHICOLOAPAN		
Domicilio:	REFORMA, No. Ext. 16, No. Int. B, CABECERA MUNICIPAL SAN VICENTE CHICOLOAPAN DE JUAREZ,		
Municipio:	Chicoloapan	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2022-01-31T23:18:42
Régimen Fiscal	**Fecha y hora certificación**
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-01-31T23:19:01

Datos de operación			
Referencia:	00001402500220233780253	Fecha de Pago	2022-01-31
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	Participaciones Federales
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	P01
Moneda:	MXN		
Importe:	$ 454,425.09		

Clave Institución	Clave PRISMA
40250	1000498
Tipo de Relación	**CFDI Relacionado**
No. Certificado Digital	**No. Serie Certificado SAT**
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|440C6708-787C-4A7C-939D-3B2C1EF8A24F|2022-01-31T23:19:01|TLE011122SC2|gVP6a3UZtsboIqZHfajA+7M3tbBnGwyBnAM4bRFbOU+zvbga65JFjZY8R196ekZCONN9km3g6tGYtdUTZgS0pcfmwCGuyWCxgDdDdQMa6WnJ1D/Xlu2uhf+EjNdlZXpZzL3CJgM0p6hGyAqHuJUx0B3322yFk1LAeT3G75r/Pql6s9b5Yd7U6tDp1cegYpeDPyq9ez0w0Rs54Ft15n9ullwWBrS5H2AEj/jETsVQw0gbrcPV+2T/4/xOXZJrEqAqr2GRzbl+D5pWZOerkx/QOB11EJhElyOHuqUTO27F3e/Kz72Nx0zcmcbrt2zFLJUwRNM5j7xbascKL5CBELrXA==|00001000000503270882||

Sello digital del CFDI

gVP6a3UZtsboIqZHfajA+7M3tbBnGwyBnAM4bRFbOU+zvbga65JFjZY8R196ekZCONN9km3g6tGYtdUTZgS0pcfmwCGuyWCxgDdDdQMa6WnJ1D/Xlu2uhf+EjNdlZXpZzL3CJgM0p6hGyAqHuJUx0B3322yFk1LAeT3G75r/Pql6s9b5Yd7U6tDp1cegYpeDPyq9ez0w0Rs54Ft15n9ullwWBrS5H2AEj/jETsVQw0gbrcPV+2T/4/xOXZJrEqAqr2GRzbl+D5pWZOerkx/QOB11EJhElyOHuqUTO27F3e/Kz72Nx0zcmcbrt2zFLJUwRNM5j7xbascKL5CBELrXA==

Sello digital del SAT

SNStyxPYsjqaByTKFL1HFPYYMMIYWwHCh8epIZThzatU4tPA8ASzisLmKuXsz6x7XxoAmGNGxbAES4ZV1HD/4jZKTVRSWDdHDBQ/WRRIV1Y7DJJiwx5UaSiNErAdsqpaIfj7os1ZfZoNGh+bGWRx7kuuUDoecp4JwmFCOVIA9XW+6aTztdlxufckq+EfpqJ2NbOeX/ARBnds87y7jt21ZDQYYV83JRkp+TjAW5wUBTC/2VVHN9PJqNrSdfqL89lJLqGUKUcOYjhaZwds55EznSDdLr62ihmHlqvXbJK5TaWJcqmgpfwWlu9GZmPRBmbYQ47znz5duuNVGSQzJQ==

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym | EDOMÉX

DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

Folio de Comprobante
PR - 102237
Folio Fiscal
21E5C38A-69B3-436A-918C-B0B84746E8DD

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	APS931005S87	C.P.	56370
Nombre:	ODAS CHICOLOAPAN		
Domicilio:	REFORMA, No. Ext. 16, No. Int. B, CABECERA MUNICIPAL SAN VICENTE CHICOLOAPAN DE JUAREZ,		
Municipio:	Chicoloapan	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2022-02-28T20:12:43
Régimen Fiscal		**Fecha y hora certificación**
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-02-28T20:13:50

Datos de operación			
Referencia:	00002402500420223406429 7	Fecha de Pago	2022-02-28
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	Participaciones Federales
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI:	P01
Moneda:	MXN		
Importe:	$ 72,931.80		

Clave Institución	Clave PRISMA
40250	1000498
Tipo de Relación	**CFDI Relacionado**
No. Certificado Digital	**No. Serie Certificado SAT**
00001000000506089567	00001000000503270882

ETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202204	93151500	1221050100003023	1	E49	CUOTAS Y APORTACIONES FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (DOCUMENTOS)	$ 33,340.82	$ 33,340.82	$ 33,340.82	002	Exento		
202204	93151500	1221100100003023	1	E49	CUOTAS Y APORTACIONES SERVICIO DE SALUD (DOCUMENTOS)	$ 27,825.49	$ 27,825.49	$ 27,825.49	002	Exento		
202204	93151500	1221150100003023	1	E49	APORTACIONES GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN (DOCUMENTOS)	$ 3,478.19	$ 3,478.19	$ 3,478.19	002	Exento		
202204	93151500	1221200100003023	1	E49	APORTACIONES RIESGOS DE TRABAJO (DOCUMENTOS)	$ 4,770.85	$ 4,770.85	$ 4,770.85	002	Exento		
202204	93151500	1221300100003023	1	E49	CRÉDITOS OTORGADOS SERVIDORES PÚBLICOS (DOCUMENTOS)	$ 3,516.45	$ 3,516.45	$ 3,516.45	002	Exento		

Forma de pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos.
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibción

Subtotal	**$ 72,931.80**
Total de Impuestos Trasladados	
Total	**$ 72,931.80**

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|21E5C38A-69B3-436A-918C-B0B84746E8DD|2022-02-28T20:13:50|TLE011122SC2|hxCL9wlHqhN8uKjH0eLPrm00paWlQfElqCT2MMJk9keKKh+tmnKSwpPPc3C6kecxnEhr3YUB5e61Mmtk2hX5nfn/G4XkX5mKtqylXRJ7l01vl8EuqDilLCiErKOdNEEWmQwCCLWgmSwhSTq1Z844v332D50mhWfRN0zTxxoEIN/FHXS5cCjkndSGYcwwjJl5ZhoYiOwpxnuip3TY5j3rEN6iWnSCk6S3i2zhEYLtTurXBev8ltzLPGSWFew/75SjdSNUSW+CWev7i/y8pTaQysFpt0t4hCnN/7IpJimbX4GXXzXmHEt+Oe/D2EQRHdORt6nF4RpKGXgtlyl275A==|00001000000503270882||

Sello digital del CFDI

hxCL9wlHqhN8uKjH0eLPrm00paWlQfElqCT2MMJk9keKKh+tmnKSwpPPc3C6kecxnEhr3YUB5e61Mmtk2hX5nfn/G4XkX5mKtqylXRJ7l01vl8EuqDilLCiErKOdNEEWmQwCCLWgmSwhSTq1Z844v332D50mhWfRN0zTxxoEIN/FHXS5cCjkndSGYcwwjJl5ZhoYiOwpxnuip3TY5j3rEN6iWnSCk6S3i2zhEYLtTurXBev8ltzLPGSWFew/75SjdSNUSW+CWev7i/y8pTaQysFpt0t4hCnN/7IpJimbX4GXXzXmHEt+Oe/D2EQRHdORt6nF4RpKGXgtlyl275A==

Sello digital del SAT

Rh5zSRLWzSa/kAVLryVYFd37V455Huis9fnbOjg85AAWUsSA+/aCUbncJclGbRF373W7EdumNt8G/c56686OaR+O+p95Ip36lMyNldeJM9Jjxrt3RbeD5cEZG1Hus0jOfXh41Zf2pk0azTifRxHjFaqwNDPDZE0gdBBfu/bH1jkM53lSWTXHFlSNe4yO6MntWbl+++vBymBFXdZduhDmhrAEUvTLFc+1yR6IijfrlDNjUrxlMi2ZcosgwUeq4ZIP0Yvqh8u9KaR8eTMSHzlRMe2/WW+UH7tt190ABE3iBW6iE4YvEkEV5AwDxjZCOqxR4Me/gBm6tlLA/QuPzVVcag==

Avenida Miguel Hidalgo poniente, número exterior 600, Colonia la Merced, Toluca, México, Código Postal. 50080

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym | EDOMÉX

DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

Folio de Comprobante
PR - 103166
Folio Fiscal
B4CF72CF-0B0B-487C-AD49-707DE23EB7D6

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	APS931005S87	C.P.	56370
Nombre:	ODAS CHICOLOAPAN		
Domicilio:	REFORMA, No. Ext. 16, No. Int. B, CABECERA MUNICIPAL SAN VICENTE CHICOLOAPAN DE JUAREZ,		
Municipio:	Chicoloapan	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2022-03-31T21:52:27
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-03-31T21:53:04

Datos de operación			
Referencia:	00004402500620234400275	Fecha de Pago	2022-03-31
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	Participaciones Federales
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	$ 423,814.94		

Clave Institución	Clave PRISMA
40250	1000498
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	00001000000503270882

ETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202205	93151500	1124350100003023	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	$ 9,479.87	$ 9,479.87	$ 9,479.87	002	Exento		
202205	93151500	1124100100003023	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	$ 61,772.01	$ 61,772.01	$ 61,772.01	002	Exento		
202205	93151500	1124050100003023	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 45,834.69	$ 45,834.69	$ 45,834.69	002	Exento		
202205	93151500	1124150100003023	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	$ 5,404.98	$ 5,404.98	$ 5,404.98	002	Exento		
202205	93151500	1124200100003023	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	$ 6,177.22	$ 6,177.22	$ 6,177.22	002	Exento		
202205	93151500	1124200300003023	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	$ 18,661.43	$ 18,661.43	$ 18,661.43	002	Exento		
202205	93151500	1124200400003023	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	$ 642.47	$ 642.47	$ 642.47	002	Exento		
202205	93151500	1124250100003023	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	$ 7,173.93	$ 7,173.93	$ 7,173.93	002	Exento		
202205	93151500	1124100100003023	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	$ 28,569.44	$ 28,569.44	$ 28,569.44	002	Exento		
202205	93151500	1124050100003023	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 37,680.73	$ 37,680.73	$ 37,680.73	002	Exento		
202205	93151500	1124430100003023	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	$ 2,761.52	$ 2,761.52	$ 2,761.52	002	Exento		
)2206	93151500	1124350100003023	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	$ 9,690.50	$ 9,690.50	$ 9,690.50	002	Exento		
202206	93151500	1124100100003023	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	$ 40,977.48	$ 40,977.48	$ 40,977.48	002	Exento		
202206	93151500	1124250100003023	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	$ 7,333.32	$ 7,333.32	$ 7,333.32	002	Exento		
202206	93151500	1124100100003023	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	$ 29,096.01	$ 29,096.01	$ 29,096.01	002	Exento		
202206	93151500	1124050100003023	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 38,375.22	$ 38,375.22	$ 38,375.22	002	Exento		
202206	93151500	1124430100003023	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	$ 1,252.32	$ 1,252.32	$ 1,252.32	002	Exento		
202206	93151500	1221050100003023	1	E49	CUOTAS Y APORTACIONES FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (DOCUMENTOS)	$ 33,340.82	$ 33,340.82	$ 33,340.82	002	Exento		
202206	93151500	1221100100003023	1	E49	CUOTAS Y APORTACIONES SERVICIO DE SALUD (DOCUMENTOS)	$ 27,825.49	$ 27,825.49	$ 27,825.49	002	Exento		
202206	93151500	1221150100003023	1	E49	APORTACIONES GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN (DOCUMENTOS)	$ 3,478.19	$ 3,478.19	$ 3,478.19	002	Exento		
202206	93151500	1221200100003023	1	E49	APORTACIONES RIESGOS DE TRABAJO (DOCUMENTOS)	$ 4,770.85	$ 4,770.85	$ 4,770.85	002	Exento		
202206	93151500	1221300100003023	1	E49	CRÉDITOS OTORGADOS SERVIDORES PÚBLICOS (DOCUMENTOS)	$ 3,516.45	$ 3,516.45	$ 3,516.45	002	Exento		

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

ISSEMYM | EDOMÉX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

Folio de Comprobante
PR - 103166
Folio Fiscal
B4CF72CF-080B-487C-AD4B-707DE23EB7D6

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	APS931005S87	C.P.	56370
Nombre:	ODAS CHICOLOAPAN		
Domicilio:	REFORMA, No. Ext. 16, No. Int. B, CABECERA MUNICIPAL SAN VICENTE CHICOLOAPAN DE JUAREZ,		
Municipio:	Chicoloapan	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2022-03-31T21:52:27
Régimen Fiscal	**Fecha y hora certificación**
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-03-31T21:53:04

Datos de operación			
Referencia:	00004402500620223440027 5	Fecha de Pago	2022-03-31
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	Participaciones Federales
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	P01
Moneda:	MXN		
Importe:	$ 423,814.94		

Clave Institución	Clave PRISMA
40250	1000498
Tipo de Relación	**CFDI Relacionado**
No. Certificado Digital	**No. Serie Certificado SAT**
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Forma de pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos.
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal	$ 423,814.94
Total de Impuestos Trasladados	
Total	$ 423,814.94

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B4CF72CF-080B-487C-AD4B-707DE23EB7D6|2022-03-31T21:53:04|TLE011122SC2|TfO1EzucMpsUyfD3T16663ABDkp4Ny9gLAZhivGM9WkMlcobbxNnrySCrzFJ0dAV1naMzHlidmezV0HNBbMZhJTOcKqyl5ZHi96bw5YplH8aYvsvwjalgElg3Tx58CFcY5/BKOMdRfaVHpwczb7JYj7iQfvF8reBlVpa+WcKHe5qH7WUVAZNlWnwz20yFcdzqE/eX0lPefiqNAHlG3esmm8iBEGL/4GizsPsV2nFQkWPujeCWDw55J3nPg0FC+j7gl7lB4OOouzh5SCUCw8EyulrZBzEEZxWjslL1Z4hBTbCVLdl8kYGC/tWWHYlmBV9GeE9/qKrvgzyl+/2Bbug==|00001000000503270882||

Sello digital del CFDI

TfO1EzucMpsUyfD3T16663ABDkp4Ny9gLAZhivGM9WkMlcobbxNnrySCrzFJ0dAV1naMzHlidmezV0HNBbMZhJTOcKqyl5ZHi96bw5YplH8aYvsvwjalgElg3Tx58CFcY5/BKOMdRfaVHpwczb7JYj7iQfvF8reBlVpa+WcKHe5qH7WUVAZNlWnwz20yFcdzqE/eX0lPefiqNAHlG3esmm8iBEGL/4GizsPsV2nFQkWPujeCWDw55J3nPg0FC+j7gl7lB4OOouzh5SCUCw8EyulrZBzEEZxWjslL1Z4hBTbCVLdl8kYGC/tWWHYlmBV9GeE9/qKrvgzyl+/2Bbug==

Sello digital del SAT

Eg3qbBsayG/3Ylb97wRLMWs93CS4SvxH52XH5ExhMAKuFnkiT2RmuLO9t9YrasCLwclGa3TN3ZEyO5Na4UVR2eXH3PdfU4Mt0YlEYA8HcEgMxO0KSOzHAdCJhDeB/Q4yW4cxq45lUBFe6y6fjvOW9SuLq6EEe8pmfXT5yOc87udlRTgVcDUt8+vAK8ezDhFgghno60QZuxmla7rbH8fBY8w3oblgB6dnX43QftQc5YwFhyDikKNJF0NbTS8FePo4d/clhxbcOQOp8ysq2YNjC31XFCZqaJdFrhwvlAbIKU1T7BUsp0/5NaBvZ/IFp/vN3ClBOkIRzAxGnR0ld+Cdg==

Avenida Miguel Hidalgo poniente, número exterior 600, Colonia la Merced, Toluca, México, Código Postal. 50080

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym | EDOMÉX

DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

Folio de Comprobante
PR - 102555
Folio Fiscal
2E59ACE2-BBB5-418F-9C3F-F99B13DF113A

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	APS931005S87	C.P.	56370
Nombre:	ODAS CHICOLOAPAN		
Domicilio:	REFORMA, No. Ext. 16, No. Int. B, CABECERA MUNICIPAL SAN VICENTE CHICOLOAPAN DE JUAREZ,		
Municipio:	Chicoloapan	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2022-03-09T16:20:20
Régimen Fiscal		**Fecha y hora certificación**
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-03-09T16:20:38

Datos de operación			
Referencia:	00003402500520223417122 5	Fecha de Pago	2022-03-08
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	000378250
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	P01
Moneda:	MXN		
Importe:	$ 395,878.98		

Clave Institución	Clave PRISMA
40250	1000498
Tipo de Relación	**CFDI Relacionado**
No. Certificado Digital	**No. Serie Certificado SAT**
00001000000506089567	00001000000503270882

TALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202203	93151500	1124350100003023	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	$ 7,288.65	$ 7,288.65	$ 7,288.65	002	Exento		
202203	93151500	1124100100003023	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	$ 48,422.69	$ 48,422.69	$ 48,422.69	002	Exento		
202203	93151500	1124050100003023	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 35,929.41	$ 35,929.41	$ 35,929.41	002	Exento		
202203	93151500	1124150100003023	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	$ 4,237.15	$ 4,237.15	$ 4,237.15	002	Exento		
202203	93151500	1124200100003023	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	$ 4,842.31	$ 4,842.31	$ 4,842.31	002	Exento		
202203	93151500	1124200300003023	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	$ 14,628.58	$ 14,628.58	$ 14,628.58	002	Exento		
202203	93151500	1124200400003023	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	$ 503.67	$ 503.67	$ 503.67	002	Exento		
202203	93151500	1124250100003023	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	$ 5,516.13	$ 5,516.13	$ 5,516.13	002	Exento		
202203	93151500	1124100100003023	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	$ 22,395.35	$ 22,395.35	$ 22,395.35	002	Exento		
202203	93151500	1124050100003023	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 29,537.70	$ 29,537.70	$ 29,537.70	002	Exento		
202203	93151500	1124430100003023	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	$ 2,552.72	$ 2,552.72	$ 2,552.72	002	Exento		
202204	93151500	1124350100003023	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	$ 9,269.75	$ 9,269.75	$ 9,269.75	002	Exento		
202204	93151500	1124100100003023	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	$ 60,636.24	$ 60,636.24	$ 60,636.24	002	Exento		
202204	93151500	1124050100003023	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 44,991.95	$ 44,991.95	$ 44,991.95	002	Exento		
202204	93151500	1124150100003023	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	$ 5,305.60	$ 5,305.60	$ 5,305.60	002	Exento		
202204	93151500	1124200100003023	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	$ 6,063.64	$ 6,063.64	$ 6,063.64	002	Exento		
202204	93151500	1124200300003023	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	$ 18,318.31	$ 18,318.31	$ 18,318.31	002	Exento		
202204	93151500	1124200400003023	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	$ 630.65	$ 630.65	$ 630.65	002	Exento		
202204	93151500	1124250100003023	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	$ 7,014.92	$ 7,014.92	$ 7,014.92	002	Exento		
202204	93151500	1124100100003023	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	$ 28,044.14	$ 28,044.14	$ 28,044.14	002	Exento		
202204	93151500	1124050100003023	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 36,987.90	$ 36,987.90	$ 36,987.90	002	Exento		
202204	93151500	1124430100003023	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	$ 2,761.52	$ 2,761.52	$ 2,761.52	002	Exento		

Forma de pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos.

Subtotal	$ 395,878.98
Total de Impuestos Trasladados	

Avenida Miguel Hidalgo poniente, número exterior 600, Colonia la Merced, Toluca, México, Código Postal. 50080

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym | EDOMÉX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

Folio de Comprobante
PR - 102555
Folio Fiscal
2E59ACE2-BBB5-418F-9C3F-F99B13DF113A

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	APS931005S87	C.P.	56370
Nombre:	ODAS CHICOLOAPAN		
Domicilio:	REFORMA, No. Ext. 16, No. Int. B, CABECERA MUNICIPAL SAN VICENTE CHICOLOAPAN DE JUAREZ,		
Municipio:	Chicoloapan	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2022-03-09T16:20:20
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-03-09T16:20:38

Datos de operación			
Referencia:	00003402500520223417122S	Fecha de Pago	2022-03-08
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	000378250
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI:	P01
Moneda:	MXN		
Importe:	$ 395,878.98		

Clave Institución	Clave PRISMA
40250	1000498
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	00001000000503270882

:TALLE DE PAGO

Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibción

Total	$ 395,878.98

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2E59ACE2-BBB5-418F-9C3F-F99B13DF113A|2022-03-09T16:20:38|TLE011122SC2|MOSV4atZzDjOLgpB4gm7bTyga+Z7TZwaqwjMDpCQEa2g0DvSGsH76ngOiT0WSOiyfHl86Dw8A9BCnjdR9mV9pu9AXhbNJTk8nykgpRRM+Tvr4d8j7mJn92unA+iPwkG+oRaugp/MOlvr0HUQF/lltwLAJMRW3wYSmmYxrm4RwppVMO9MqJ9bPlXad6mMu165i/z2gf7FkzN/Vbo142guSRSBr3hvt/DuXJMjqipOlUCBxGoPO+k+SJomZWeCXzVFgJnCB85t7SmYrRHl25A1j9RQlgnlRapf7JOccyvGJVpxSziU8tUVSC5oHOqQgDChRH3Z/9FIDDCyBluJDj3A==|00001000000503270882||

Sello digital del CFDI

MOSV4atZzDjOLgpB4gm7bTyga+Z7TZwaqwjMDpCQEa2g0DvSGsH76ngOiT0WSOiyfHl86Dw8A9BCnjdR9mV9pu9AXhbNJTk8nykgpRRM+Tvr4d8j7mJn92unA+iPwkG+oRaugp/MOlvr0HUQF/lltwLAJMRW3wYSmmYxrm4RwppVMO9MqJ9bPlXad6mMu165i/z2gf7FkzN/Vbo142guSRSBr3hvt/DuXJMjqipOlUCBxGoPO+k+SJomZWeCXzVFgJnCB85t7SmYrRHl25A1j9RQlgnlRapf7JOccyvGJVpxSziU8tUVSC5oHOqQgDChRH3Z/9FIDDCyBluJDj3A==

Sello digital del SAT

tJb+nXtz1vTLW2d24m46B1dJPjT1VEiTvTe84QBfEqckfNbEmkykRdE4n1x+qVyH2ljVO8swO7yMwIm36odOlSp+ZlnETPtGEM1KuO3f8XnUpg/GiB9Lmrqkj68wTBKYC0V5n69ONquQ4OH3moYERmOz2Gj3ynmu9cJl44IAEOQUIag1h4U1wfpxitfuqGkmQWwtFdR6Oqj+rjQYv7K4FVtm6BLhRvjXolvSoAVyBSaJhQtvIWsb9x0SwD3ihPelB9nVf+gYb8oMplPpg9Qwd1/iM4k+SRRT4UxRev1NI5SUeoSVV79XRJvONtXTbiLRkhx25JeGJ1aQ76jCcssg==

Avenida Miguel Hidalgo poniente, número exterior 600, Colonia la Merced, Toluca, México, Código Postal. 50080

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym | EDOMÉX

DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

Folio de Comprobante
PR - 104035
Folio Fiscal
D6FBAF0A-F69D-4738-8170-AC6038377E6D

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	APS931005S87	C.P.	56370
Nombre:	ODAS CHICOLOAPAN		
Domicilio:	REFORMA, No. Ext. 16, No. Int. B, CABECERA MUNICIPAL SAN VICENTE CHICOLOAPAN DE JUAREZ,		
Municipio:	Chicoloapan	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2022-04-29T20:35:11
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-04-29T20:35:31

Datos de operación			
Referencia:	00005402500820223469021 4	Fecha de Pago	2022-04-29
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	Participaciones Federales
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	P01
Moneda:	MXN		
Importe:	$ 598,381.24		

Clave Institución	Clave PRISMA
40250	1000498
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant.	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202206	93151500	1124100100003023	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	$ 21,933.04	$ 21,933.04	$ 21,933.04	002	Exento		
202206	93151500	1124050100003023	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 46,679.49	$ 46,679.49	$ 46,679.49	002	Exento		
202206	93151500	1124150100003023	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	$ 5,504.59	$ 5,504.59	$ 5,504.59	002	Exento		
202206	93151500	1124200100003023	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	$ 6,291.07	$ 6,291.07	$ 6,291.07	002	Exento		
202206	93151500	1124200300003023	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	$ 19,005.36	$ 19,005.36	$ 19,005.36	002	Exento		
202206	93151500	1124200400003023	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	$ 654.32	$ 654.32	$ 654.32	002	Exento		
202207	93151500	1124350100003023	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	$ 9,679.40	$ 9,679.40	$ 9,679.40	002	Exento		
202207	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	$ 92.12	$ 92.12	$ 92.12	002	Exento		
202207	93151500	1124100100003023	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	$ 62,700.52	$ 62,700.52	$ 62,700.52	002	Exento		
202207	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	$ 409.17	$ 409.17	$ 409.17	002	Exento		
202207	93151500	1124050100003023	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 46,523.67	$ 46,523.67	$ 46,523.67	002	Exento		
202207	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 196.05	$ 196.05	$ 196.05	002	Exento		
202207	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 870.82	$ 870.82	$ 870.82	002	Exento		
202207	93151500	4319010000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	$ 23.12	$ 23.12	$ 23.12	002	Exento		
202207	93151500	4319010000001001	1	E49	RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	$ 102.69	$ 102.69	$ 102.69	002	Exento		
202207	93151500	1124150100003023	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	$ 5,486.21	$ 5,486.21	$ 5,486.21	002	Exento		
202207	93151500	1124200100003023	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	$ 6,270.07	$ 6,270.07	$ 6,270.07	002	Exento		
202207	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	$ 26.42	$ 26.42	$ 26.42	002	Exento		
202207	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	$ 117.36	$ 117.36	$ 117.36	002	Exento		
202207	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	$ 79.82	$ 79.82	$ 79.82	002	Exento		
202207	93151500	1124200300003023	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	$ 18,941.93	$ 18,941.93	$ 18,941.93	002	Exento		
202207	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	$ 354.55	$ 354.55	$ 354.55	002	Exento		

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym | EDOMÉX

DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

Folio de Comprobante
PR - 104035
Folio Fiscal
D6FBAF0A-F69D-4738-8170-AC6038377E6D

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	APS931005S87	C.P.	56370
Nombre:	ODAS CHICOLOAPAN		
Domicilio:	REFORMA, No. Ext. 16, No. Int. B, CABECERA MUNICIPAL SAN VICENTE CHICOLOAPAN DE JUAREZ,		
Municipio:	Chicoloapan	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2022-04-29T20:35:11
Régimen Fiscal	**Fecha y hora certificación**
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-04-29T20:35:31

Datos de operación			
Referencia:	00005402500820223469021 4	Fecha de Pago	2022-04-29
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	Participaciones Federales
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	$ 598,381.24		

Clave Institución	Clave PRISMA
40250	1000498
Tipo de Relación	**CFDI Relacionado**
No. Certificado Digital	**No. Serie Certificado SAT**
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202207	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	$ 2.75	$ 2.75	$ 2.75	002	Exento		
202207	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	$ 12.21	$ 12.21	$ 12.21	002	Exento		
202207	93151500	1124200400003023	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	$ 652.12	$ 652.12	$ 652.12	002	Exento		
202207	93151500	1124250100003023	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	$ 7,324.92	$ 7,324.92	$ 7,324.92	002	Exento		
202207	93151500	1124100100003023	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	$ 28,998.89	$ 28,998.89	$ 28,998.89	002	Exento		
202207	93151500	1124050100003023	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 38,247.12	$ 38,247.12	$ 38,247.12	002	Exento		
202207	93151500	1124430100003023	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	$ 488.02	$ 488.02	$ 488.02	002	Exento		
202208	93151500	1124350100003023	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	$ 9,795.37	$ 9,795.37	$ 9,795.37	002	Exento		
202208	93151500	1124100100003023	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	$ 63,327.40	$ 63,327.40	$ 63,327.40	002	Exento		
202208	93151500	1124050100003023	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 46,988.81	$ 46,988.81	$ 46,988.81	002	Exento		
202208	93151500	1124150100003023	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	$ 1,416.11	$ 1,416.11	$ 1,416.11	002	Exento		
202208	93151500	1124250100003023	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	$ 7,412.69	$ 7,412.69	$ 7,412.69	002	Exento		
202208	93151500	1124100100003023	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	$ 29,288.82	$ 29,288.82	$ 29,288.82	002	Exento		
202208	93151500	1124050100003023	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 38,629.52	$ 38,629.52	$ 38,629.52	002	Exento		
202208	93151500	1124430100003023	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	$ 922.90	$ 922.90	$ 922.90	002	Exento		
202208	93151500	1221050100003023	1	E49	CUOTAS Y APORTACIONES FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (DOCUMENTOS)	$ 33,340.82	$ 33,340.82	$ 33,340.82	002	Exento		
202208	93151500	1221100100003023	1	E49	CUOTAS Y APORTACIONES SERVICIO DE SALUD (DOCUMENTOS)	$ 27,825.49	$ 27,825.49	$ 27,825.49	002	Exento		
202208	93151500	1221150100003023	1	E49	APORTACIONES GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN (DOCUMENTOS)	$ 3,478.19	$ 3,478.19	$ 3,478.19	002	Exento		
202208	93151500	1221200100003023	1	E49	APORTACIONES RIESGOS DE TRABAJO (DOCUMENTOS)	$ 4,770.85	$ 4,770.85	$ 4,770.85	002	Exento		
202208	93151500	1221300100003023	1	E49	CRÉDITOS OTORGADOS SERVIDORES PÚBLICOS (DOCUMENTOS)	$ 3,516.45	$ 3,516.45	$ 3,516.45	002	Exento		

Forma de pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos.

Subtotal	$ 598,381.24
Total de Impuestos	

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym | EDOMÉX

DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

Folio de Comprobante
PR - 104035
Folio Fiscal
D6FBAF0A-F69D-4738-8170-AC6038377E6D

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	APS931005S87	C.P.	56370
Nombre:	ODAS CHICOLOAPAN		
Domicilio:	REFORMA, No. Ext. 16, No. Int. B, CABECERA MUNICIPAL SAN VICENTE CHICOLOAPAN DE JUAREZ,		
Municipio:	Chicoloapan	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2022-04-29T20:35:11
Régimen Fiscal	**Fecha y hora certificación**
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-04-29T20:35:31

Datos de operación			
Referencia:	00005402500820223469021 4	Fecha de Pago	2022-04-29
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	Participaciones Federales
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	P01
Moneda:	MXN		
Importe:	$ 598,381.24		

Clave Institución	Clave PRISMA
40250	1000498
Tipo de Relación	**CFDI Relacionado**
No. Certificado Digital	**No. Serie Certificado SAT**
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición

Trasladados	
Total	**$ 598,381.24**

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D6FBAF0A-F69D-4738-8170-AC6038377E6D|2022-04-29T20:35:31|TLE011122SC2|yYEO1Hsgn5hvYBCtrUdSs4F5YS4PCj6jwfKamAmYf2Hs6umiuW4PJl0tfWsl5doOBzdOpTpH1RiQU44qQu3O/H1cRYqWckhzYaRhCFtHEZttXyL75cNf72e13vp5Pq2wEKZH5MrCyzJfPo0f3ouczy7T0ZMLrRcAWRa75HWobMv+5NiNlatEAYZZwF0o3oCj6ulpkpLXxpCtBQF1HvUdipPy/qrY12bxZQ5nHMCqZWH49pJN2jDEK/OV+ySYbU3ua03XDrw+3oZG30a9oWHqwUA2G/qeiguIY6GV+WRfWOmWT1Jonu+7rgnNUYAzfzX6NpSXtLt6VSPFW2AqxFCg==|00001000000503270882||

Sello digital del CFDI

yYEO1Hsgn5hvYBCtrUdSs4F5YS4PCj6jwfKamAmYf2Hs6umiuW4PJl0tfWsl5doOBzdOpTpH1RiQU44qQu3O/H1cRYqWckhzYaRhCFtHEZttXyL75cNf72e13vp5Pq2wEKZH5MrCyzJfPo0f3ouczy7T0ZMLrRcAWRa75HWobMv+5NiNlatEAYZZwF0o3oCj6ulpkpLXxpCtBQF1HvUdipPy/qrY12bxZQ5nHMCqZWH49pJN2jDEK/OV+ySYbU3ua03XDrw+3oZG30a9oWHqwUA2G/qeiguIY6GV+WRfWOmWT1Jonu+7rgnNUYAzfzX6NpSXtLt6VSPFW2AqxFCg==

Sello digital del SAT

eFPgYsHjk5v7yzlwe3l1hXY0hYNGNYzW2uScw/jXENv+kmlzBdE9oLThw9SZL3SNKJqm7fiG0N/dSQE20hEopSmCe4KwMplzZESzpQE1S7QWNXYoycTppDwa8Kyvc1pjTRDa5q3tQx/Qv8nB+kHDNc2bLw5lvPKQM3MP+Vj0bB3DHy4NkWr0sep01Rcmz+MZt2ZArvQvy0ne3PpkaROPPn5Dm4dACgsQxVCn6JbjnDc55EypnRAwggS9oxXCXCyBlWGJBm7Fs+lylneZ2SVyAJlCwKsBWkJ7OsLFD3wmHcST+J8JFaE1PgsmL6CfR2sfX/4J+nUOqQSv547uPcQVZw==

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym | EDOMÉX

DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

Folio de Comprobante
PR - 104914
Folio Fiscal
7D2F01D6-0281-4960-B19B-ED77098031ED

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	APS931005S87	C.P.	56370
Nombre:	ODAS CHICOLOAPAN		
Domicilio:	REFORMA, No. Ext. 16, No. Int. B, CABECERA MUNICIPAL SAN VICENTE CHICOLOAPAN DE JUAREZ,		
Municipio:	Chicoloapan	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2022-05-31T18:41:08
Régimen Fiscal		**Fecha y hora certificación**
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-05-31T18:42:31

Datos de operación			
Referencia:	00008402501020223502027l	Fecha de Pago	2022-05-31
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	Participaciones Federales
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	$ 511,050.83		

Clave Institución	Clave PRISMA
40250	1000498
Tipo de Relación	**CFDI Relacionado**
No. Certificado Digital	**No. Serie Certificado SAT**
00001000000506089567	00001000000503270882

ETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202209	93151500	1124350100003023	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	$ 9,795.37	$ 9,795.37	$ 9,795.37	002	Exento		
202209	93151500	1124100100003023	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	$ 63,327.40	$ 63,327.40	$ 63,327.40	002	Exento		
202209	93151500	1124050100003023	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 46,988.81	$ 46,988.81	$ 46,988.81	002	Exento		
202209	93151500	1124150100003023	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	$ 5,541.07	$ 5,541.07	$ 5,541.07	002	Exento		
202209	93151500	1124200100003023	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	$ 6,332.75	$ 6,332.75	$ 6,332.75	002	Exento		
202209	93151500	1124200300003023	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	$ 19,131.31	$ 19,131.31	$ 19,131.31	002	Exento		
202209	93151500	1124200400003023	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	$ 658.64	$ 658.64	$ 658.64	002	Exento		
202209	93151500	1124250100003023	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	$ 7,412.69	$ 7,412.69	$ 7,412.69	002	Exento		
202209	93151500	1124100100003023	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	$ 29,288.82	$ 29,288.82	$ 29,288.82	002	Exento		
202209	93151500	1124050100003023	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 38,629.52	$ 38,629.52	$ 38,629.52	002	Exento		
202209	93151500	1124430100003023	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	$ 922.90	$ 922.90	$ 922.90	002	Exento		
202210	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	$ 0.91	$ 0.91	$ 0.91	002	Exento		
202210	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	$ 0.21	$ 0.21	$ 0.21	002	Exento		
202210	93151500	1124350100003023	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	$ 9,953.77	$ 9,953.77	$ 9,953.77	002	Exento		
202210	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	$ 4.92	$ 4.92	$ 4.92	002	Exento		
202210	93151500	1124100100003023	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	$ 64,183.59	$ 64,183.59	$ 64,183.59	002	Exento		
202210	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	$ 1.11	$ 1.11	$ 1.11	002	Exento		
202210	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 0.83	$ 0.83	$ 0.83	002	Exento		
202210	93151500	1124050100003023	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 47,624.10	$ 47,624.10	$ 47,624.10	002	Exento		
202210	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 3.65	$ 3.65	$ 3.65	002	Exento		
202210	93151500	1124150100003023	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	$ 5,616.00	$ 5,616.00	$ 5,616.00	002	Exento		
202210	93151500	4319010000001001	1	E49	RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	$ 0.43	$ 0.43	$ 0.43	002	Exento		

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym

EDOMÉX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

Folio de Comprobante
PR - 104914
Folio Fiscal
7D2F01D6-0281-4960-B19B-ED77098031ED

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	APS931005S87	C.P.	56370
Nombre:	ODAS CHICOLOAPAN		
Domicilio:	REFORMA, No. Ext. 16, No. Int. B, CABECERA MUNICIPAL SAN VICENTE CHICOLOAPAN DE JUAREZ,		
Municipio:	Chicoloapan	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2022-05-31T18:41:08
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-05-31T18:42:31

Datos de operación			
Referencia:	00008402501020223502027l	Fecha de Pago	2022-05-31
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	Participaciones Federales
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	$ 511,050.83		

Clave Institución	Clave PRISMA
40250	1000498
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant.	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202210	93151500	4319010000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	$ 0.10	$ 0.10	$ 0.10	002	Exento		
202210	93151500	1124200100003023	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	$ 5,398.25	$ 5,398.25	$ 5,398.25	002	Exento		
202210	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	$ 0.11	$ 0.11	$ 0.11	002	Exento		
202210	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	$ 0.49	$ 0.49	$ 0.49	002	Exento		
202210	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	$ 1.49	$ 1.49	$ 1.49	002	Exento		
202210	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	$ 0.34	$ 0.34	$ 0.34	002	Exento		
202210	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	$ 0.01	$ 0.01	$ 0.01	002	Exento		
202210	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	$ 0.05	$ 0.05	$ 0.05	002	Exento		
202210	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	$ 0.69	$ 0.69	$ 0.69	002	Exento		
202210	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	$ 0.16	$ 0.16	$ 0.16	002	Exento		
202210	93151500	1124250100003023	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	$ 7,532.56	$ 7,532.56	$ 7,532.56	002	Exento		
202210	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	$ 2.28	$ 2.28	$ 2.28	002	Exento		
202210	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	$ 0.51	$ 0.51	$ 0.51	002	Exento		
202210	93151500	1124100100003023	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	$ 29,684.81	$ 29,684.81	$ 29,684.81	002	Exento		
202210	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	$ 0.68	$ 0.68	$ 0.68	002	Exento		
202210	93151500	1124050100003023	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 39,151.80	$ 39,151.80	$ 39,151.80	002	Exento		
202210	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	$ 3.00	$ 3.00	$ 3.00	002	Exento		
202210	93151500	1124430100003023	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	$ 922.90	$ 922.90	$ 922.90	002	Exento		
202210	93151500	1221050100003023	1	E49	CUOTAS Y APORTACIONES FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (DOCUMENTOS)	$ 33,340.82	$ 33,340.82	$ 33,340.82	002	Exento		
202210	93151500	1221100100003023	1	E49	CUOTAS Y APORTACIONES SERVICIO DE SALUD (DOCUMENTOS)	$ 27,825.49	$ 27,825.49	$ 27,825.49	002	Exento		
202210	93151500	1221150100003023	1	E49	APORTACIONES GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN (DOCUMENTOS)	$ 3,478.19	$ 3,478.19	$ 3,478.19	002	Exento		

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym | EDOMÉX

DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

Folio de Comprobante
PR - 104914
Folio Fiscal
7D2F01D6-0281-4960-B19B-ED77098031ED

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	APS931005S87	C.P.	56370
Nombre:	ODAS CHICOLOAPAN		
Domicilio:	REFORMA, No. Ext. 16, No. Int. B, CABECERA MUNICIPAL SAN VICENTE CHICOLOAPAN DE JUAREZ,		
Municipio:	Chicoloapan	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2022-05-31T18:41:08
Régimen Fiscal		**Fecha y hora certificación**
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-05-31T18:42:31

Datos de operación			
Referencia:	00008402501020223502027l	Fecha de Pago	2022-05-31
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	Participaciones Federales
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI:	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	$ 511,050.83		

Clave Institución	Clave PRISMA
40250	1000498
Tipo de Relación	**CFDI Relacionado**
No. Certificado Digital	**No. Serie Certificado SAT**
00001000000506089567	00001000000503270882

ETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202210	93151500	1221200100003023	1	E49	APORTACIONES RIESGOS DE TRABAJO (DOCUMENTOS)	$ 4,770.85	$ 4,770.85	$ 4,770.85	002	Exento		
202210	93151500	1221300100003023	1	E49	CRÉDITOS OTORGADOS SERVIDORES PÚBLICOS (DOCUMENTOS)	$ 3,516.45	$ 3,516.45	$ 3,516.45	002	Exento		

Forma de pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos.
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibción

Subtotal	$ 511,050.83
Total de Impuestos Trasladados	
Total	$ 511,050.83

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7D2F01D6-0281-4960-B19B-ED77098031ED|2022-05-31T18:42:31|TLE011122SC2|NlQuLrey7m3NU4nFFfwSMw5T47icZZuPWUa4YQKdLSlV8DTPxp2SYKYnH27Pm24P1Axf4hdvK0cYTOAMlo1BchJpYQQGOSjdCZ28wvoRnfB5eXvlF6AnsLXZJY4A7olOfhO7lYrryUdH88U8zh3SaPF1LJzlqV82zS16ulc/lxc8D+cgnc1RhhjTolDfkRURPYJ6wefMSfVd790TgfvTf0l+us3rJWmdUQAx4YE/i56Kki6tltA0FlltyaLm3tVYoS/ALHS3G6/rATqAqhzhxKoOaefwX9WvuGk5eW9g9803U7ojdr4D05edgFwcOEbxznb7EYN6x2bgXLwjduXfg==|00001000000503270882||

Sello digital del CFDI

NlQuLrey7m3NU4nFFfwSMw5T47icZZuPWUa4YQKdLSlV8DTPxp2SYKYnH27Pm24P1Axf4hdvK0cYTOAMlo1BchJpYQQGOSjdCZ28wvoRnfB5eXvlF6AnsLXZJY4A7olOfhO7lYrryUdH88U8zh3SaPF1LJzlqV82zS16ulc/lxc8D+cgnc1RhhjTolDfkRURPYJ6wefMSfVd790TgfvTf0l+us3rJWmdUQAx4YE/i56Kki6tltA0FlltyaLm3tVYoS/ALHS3G6/rATqAqhzhxKoOaefwX9WvuGk5eW9g9803U7ojdr4D05edgFwcOEbxznb7EYN6x2bgXLwjduXfg==

Sello digital del SAT

c+n/WH9unmbQ671Gewhjenq342a4ECc6qctUpEkHE+oqDOb5rlDZDZoXzzuzuYbjlxtZGarXgve4UXlOPBuM9XidsFdz9q5lARoGShSFHtStpCEpx6YRl/dBSTgJxCoRb06FJzbYT8hRe7C6z1ZkzpR9B4r737AsGpjgujlFfNAHqeRxikXC/ulhUplw1oe7lOnJ+czwgH6X6QPTZJ1PEF3+cpHqPJAtbt29JCRQTSblnPCoh6/iuSO1JLsrp2NQZP6BqzloETCriEq5r3SEoXgqcu8vK0fPVgwdfpEEi6RsTVhavrUUmNfdp/L5VtJcR2SJ9XwinK0ESbokJuA==

Avenida Miguel Hidalgo poniente, número exterior 600, Colonia la Merced, Toluca, México, Código Postal. 50080

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym | EDOMÉX

DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

Folio de Comprobante
PR - 104324
Folio Fiscal
92D545DC-D6E2-4013-9127-F3DEF087075B

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	APS931005S87	C.P.	56370
Nombre:	ODAS CHICOLOAPAN		
Domicilio:	REFORMA, No. Ext. 16, No. Int. B, CABECERA MUNICIPAL SAN VICENTE CHICOLOAPAN DE JUAREZ,		
Municipio:	Chicoloapan	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2022-05-13T14:06:40
Régimen Fiscal	**Fecha y hora certificación**
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-05-13T14:06:47

Datos de operación			
Referencia:	00007402500920223483029 2	Fecha de Pago	2022-05-12
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	000085633
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI:	P01
Moneda:	MXN		
Importe:	$ 30,938.98		

Clave Institución	Clave PRISMA
40250	1000498
Tipo de Relación	**CFDI Relacionado**
No. Certificado Digital	**No. Serie Certificado SAT**
00001000000506089567	00001000000503270882

ETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202208	93151500	1124150100003023	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	$ 4,124.96	$ 4,124.96	$ 4,124.96	002	Exento		
202208	93151500	1124200100003023	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	$ 6,332.75	$ 6,332.75	$ 6,332.75	002	Exento		
202208	93151500	1124200300003023	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	$ 19,131.31	$ 19,131.31	$ 19,131.31	002	Exento		
202208	93151500	1124200400003023	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	$ 658.64	$ 658.64	$ 658.64	002	Exento		
202209	93151500	4319010000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	$ 17.32	$ 17.32	$ 17.32	002	Exento		
202209	93151500	4319010000001001	1	E49	RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	$ 76.95	$ 76.95	$ 76.95	002	Exento		
202209	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	$ 26.60	$ 26.60	$ 26.60	002	Exento		
202209	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	$ 118.14	$ 118.14	$ 118.14	002	Exento		
202209	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	$ 356.90	$ 356.90	$ 356.90	002	Exento		
202209	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	$ 80.35	$ 80.35	$ 80.35	002	Exento		
202209	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	$ 12.29	$ 12.29	$ 12.29	002	Exento		
202209	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	$ 2.77	$ 2.77	$ 2.77	002	Exento		

Forma de pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos.
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal	$ 30,938.98
Total de Impuestos Trasladados	
Total	$ 30,938.98

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|92D545DC-D6E2-4013-9127-F3DEF087075B|2022-05-13T14:06:47|TLE011122SC2|vJ8Qv/aU37jEZAI60gkC14owvlb1sAnjzoa8ZzJCFdWaQXtjCNzbhUyo43sYWz5jeG+SrGZcXrqyj2+pYwOgFgWimOlpvrOqP2HX/am0KTcsdBYXkZuf2KSpR5dTbJptXQUWL1y+jwmJzkF13nmagkEpjPW8h593WIAPUa2QSRes9rJ1w/e7fiCe+NmNdel6iVeOBpka6EYo/hqKclcpn6XT2Z6F6o/gqzDQwBwsDLHUq1uXL9fxKtcvZyKLjtGenj5YaQuK5oO+tSJPvx/hhfQcT1ZFnCMKpo8r2tvFGRgWtdnzoitGTz09vTmlDjQ2YdAxootkESp4DJM5vgKo1Q==|00001000000503270882||

Sello digital del CFDI

vJ8Qv/aU37jEZAI60gkC14owvlb1sAnjzoa8ZzJCFdWaQXtjCNzbhUyo43sYWz5jeG+SrGZcXrqyj2+pYwOgFgWimOlpvrOqP2HX/am0KTcsdBYXkZuf2KSpR5dTbJptXQUWL1y+jwmJzkF13nmagkEpjPW8h593WIAPUa2QSRes9rJ1w/e7fiCe+NmNdel6iVeOBpka6EYo/hqKclcpn6XT2Z6F6o/gqzDQwBwsDLHUq1uXL9fxKtcvZyKLjtGenj5YaQuK5oO+tSJPvx/hhfQcT1ZFnCMKpo8r2tvFGRgWtdnzoitGTz09vTmlDjQ2YdAxootkESp4DJM5vgKo1Q==

Sello digital del SAT

B23WuN7QXZKO9tGt4uzgvRaWcpFBYFdC2oPp3CLs+cVj2lTavvB3cad99kSX6rqLg/ThU2vRPcO5j5zkrk1Qo6/GjZrCXCVVMpWAEkajQA8vVQgOqiGrwmJsbzi1SaRmHx1pAB2w+l8akKK5ziaalrhZlvsZsJ07/+eC175njvlazzm8DQ3/TWFFP4UdfN3mW0E9OYs0cGr/o6gxre9ML7Sqn|0KlQZP1lWRKA7QUP9WwaorUQRLGCOij/p40hQzrOYSm8qf3/YmqnhqLWzhAXss7hxct2hjCSJORLHWEaOP/aGuyhCSOf7u2mFgfXjm/cWiO1Miagx9tJGdnNQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Avenida Miguel Hidalgo poniente, número exterior 600, Colonia la Merced, Toluca, México, Código Postal. 50080

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Coordinación de Administración y Finanzas
Dirección de Administración Financiera
Subdirección de Tesorería
RFC: ISS690901DM0
Tipo de Comprobante: I INGRESOS

OPERADO

Folio de Comprobante
PR - 110610
Folio Fiscal
C56AAAC1-891D-4354-8EFA-64B891E5FA68

Datos del Receptor			
RFC:	APS931005S87	Domicilio Fiscal (C.P.)	56370
Nombre:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN, MEXICO		
Domicilio:	PLAZA CONSTITUCION, No. Ext. S/N, SAN VICENTE CHICOLOAPAN DE JUAREZ CENTRO,		
Municipio:	Chicoloapan	Estado:	Estado de México
Régimen Fiscal	603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2022-12-06T14:07:57
Régimen Fiscal	**Fecha y hora certificación**
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-12-06T14:10:58

Datos de operación			
Referencia:		Fecha de Pago	2022-11-30
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	Participaciones Federales
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	CP01
Moneda:	MXN		
rte:	$ 517,390.52		

Clave Institución	Clave PRISMA
40250	1000498
Tipo de Relación	**CFDI Relacionado**
No. Certificado Digital	**No. Serie Certificado SAT**
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Objeto de Impuesto
202221	93151500	1124350100003023	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	$ 9,649.39	$ 9,649.39				No objeto de impuesto
202221	93151500	1124100100003023	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	$ 62,712.05	$ 62,712.05				No objeto de impuesto
202221	93151500	1124050100003023	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 46,532.25	$ 46,532.25				No objeto de impuesto
202221	93151500	1124150100003023	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	$ 5,487.23	$ 5,487.23				No objeto de impuesto
202221	93151500	1124200100003023	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	$ 6,271.24	$ 6,271.24				No objeto de impuesto
202221	93151500	1124200300003023	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	$ 18,945.42	$ 18,945.42				No objeto de impuesto
202221	93151500	1124200400003023	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	$ 652.23	$ 652.23				No objeto de impuesto
202221	93151500	1124250100003023	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	$ 7,302.23	$ 7,302.23				No objeto de impuesto
202221	93151500	1124100100003023	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	$ 29,004.27	$ 29,004.27				No objeto de impuesto
202221	93151500	1124050100003023	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 38,254.20	$ 38,254.20				No objeto de impuesto
202221	93151500	1124430100003023	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	$ 1,171.23	$ 1,171.23				No objeto de impuesto
202222	93151500	1124350100003023	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	$ 9,649.39	$ 9,649.39				No objeto de impuesto
202222	93151500	1124100100003023	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	$ 62,712.05	$ 62,712.05				No objeto de impuesto
202222	93151500	1124050100003023	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 46,532.25	$ 46,532.25				No objeto de impuesto
202222	93151500	1124150100003023	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	$ 5,487.23	$ 5,487.23				No objeto de impuesto
202222	93151500	1124200100003023	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	$ 6,271.24	$ 6,271.24				No objeto de impuesto
202222	93151500	1124200300003023	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	$ 12,092.89	$ 12,092.89				No objeto de impuesto
202222	93151500	1124250100003023	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	$ 7,302.23	$ 7,302.23				No objeto de impuesto
202222	93151500	1124100100003023	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	$ 29,004.27	$ 29,004.27				No objeto de impuesto
202222	93151500	1124050100003023	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 38,254.20	$ 38,254.20				No objeto de impuesto
202222	93151500	1124430100003023	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	$ 1,171.23	$ 1,171.23				No objeto de impuesto
202222	93151500	1221050100003023	1	E49	CUOTAS Y APORTACIONES FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (DOCUMENTOS)	$ 33,340.82	$ 33,340.82				No objeto de impuesto

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Coordinación de Administración y Finanzas
Dirección de Administración Financiera
Subdirección de Tesorería
RFC: ISS690901DM0
Tipo de Comprobante: I INGRESOS

OPARAS
NOV. 2022
OPERADO

ISSEMYM

Folio de Comprobante
PR - 110610
Folio Fiscal
C56AAAC1-891D-4354-8EFA-64B891E5FA68

Datos del Receptor			
RFC:	APS931005S87	Domicilio Fiscal (C.P.)	56370
Nombre:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN, MEXICO		
Domicilio:	PLAZA CONSTITUCION, No. Ext. S/N, SAN VICENTE CHICOLOAPAN DE JUAREZ CENTRO,		
Municipio:	Chicoloapan	Estado:	Estado de México
Régimen Fiscal	603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2022-12-06T14:07:57
Régimen Fiscal	**Fecha y hora certificación**
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-12-06T14:10:58

Datos de operación			
Referencia:		Fecha de Pago	2022-11-30
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	Participaciones Federales
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	CP01	
rte:	$ 517,390.52		

Clave Institución	Clave PRISMA
40250	1000498
Tipo de Relación	**CFDI Relacionado**
No. Certificado Digital	**No. Serie Certificado SAT**
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Objeto de Impuesto
202222	93151500	1221100100003023	1	E49	CUOTAS Y APORTACIONES SERVICIO DE SALUD (DOCUMENTOS)	$ 27,825.49	$ 27,825.49				No objeto de impuesto
202222	93151500	1221150100003023	1	E49	APORTACIONES GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN (DOCUMENTOS)	$ 3,478.19	$ 3,478.19				No objeto de impuesto
202222	93151500	1221200100003023	1	E49	APORTACIONES RIESGOS DE TRABAJO (DOCUMENTOS)	$ 4,770.85	$ 4,770.85				No objeto de impuesto
202222	93151500	1221300100003023	1	E49	CRÉDITOS OTORGADOS SERVIDORES PÚBLICOS (DOCUMENTOS)	$ 3,516.45	$ 3,516.45				No objeto de impuesto

Forma de pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos.
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal	$ 517,390.52
Total de Impuestos Trasladados	
Total	$ 517,390.52

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C56AAAC1-891D-4354-8EFA-64B891E5FA68|2022-12-06T14:10:58|TLE011122SC2|0XyZyQNcDqDFC309ENDGH659weneb2UzQglAYII9JPH+0ZqgOuHNtT71I2gHt1iITyTDFYVdRWktNYWEAzZFjZs4X5OpTkhlanNotBvyZNVLGFkADYfjOSmiSE7QH4oXRqeB000j3PQLeMm4x6EHmY8za/HxBAciefnhx4MhoxvD62L3uVypOBHgnpMNFgc43hvF+XiR6GCJDEGs6ywmZHtXSAcjHVzX4V8dr+sb5QqG8ZVIXB4dX26O1XOSkENzvbmrWpclSNuO6R4szt9CddNWAhv3jkp/t4NGPpM4xlbLENrtI7IhABvJno7h6wsx6a5Y7eyDcaFil8rYYgvJnw==|00001000000503270882||

Sello digital del CFDI

0XyZyQNcDqDFC309ENDGH659weneb2UzQglAYII9JPH+0ZqgOuHNtT71I2gHt1iITyTDFYVdRWktNYWEAzZFjZs4X5OpTkhlanNotBvyZNVLGFkADYfjOSmiSE7QH4oXRqeB000j3PQLeMm4x6EHmY8za/HxBAciefnhx4MhoxvD62L3uVypOBHgnpMNFgc43hvF+XiR6GCJDEGs6ywmZHtXSAcjHVzX4V8dr+sb5QqG8ZVIXB4dX26O1XOSkENzvbmrWpclSNuO6R4szt9CddNWAhv3jkp/t4NGPpM4xlbLENrtI7IhABvJno7h6wsx6a5Y7eyDcaFil8rYYgvJnw==

Sello digital del SAT

dOSAiQW7K/WrcMjzW01iWpXcyRdsOP0qfVkqg9tDpw0KMyaKOwFuFb+QPCHaP+uLbY+Y6iRqUzkz2J3s3YAV3wDq57COtCE0sF29b2URhJBox3TGexjmkEvbZA7JgJ+fnkeJvFI4Jg2/sz0T8Llj2jO41ypcpDqRYsAw+l4l5XVkuTziHCa+CdRQvyTAm0wkgyAx1zh/ye/tFIw6RrhFpcUvLsd6BWdmnVycPWORIht3dh5f8t8fcnQsow43gc63fShFGwaweYkr4yvEdUmc1MejaokYFZAM9sFFEi4Qzz5KnXbEg7Lvwydq6RbrzDjKq0tniavj7FB3Cme1L7kS2A==

Avenida Miguel Hidalgo poniente, número exterior 600, Colonia la Merced, Toluca, México, Código Postal. 50080

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym | EDOMÉX

DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

Folio de Comprobante
PR - 105775
Folio Fiscal
DEA9CF88-ED3C-4D8A-9F3A-597335DD3758

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	APS931005S87	C.P.	56370
Nombre:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN MEXICO		
Domicilio:	PLAZA CONSTITUCION, No. Ext. S/N, SAN VICENTE CHICOLOAPAN DE JUAREZ CENTRO,		
Municipio:	Chicoloapan	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2022-07-01T17:48:52
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-07-01T17:51:37

Datos de operación			
Referencia:	00010402501320223534027 8	Fecha de Pago	2022-06-30
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	Participaciones Federales
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI:	P01
Moneda:	MXN		
Importe:	$ 553,012.66		

Clave Institución	Clave PRISMA
40250	1000498
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	00001000000503270882

ETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202210	93151500	1124200100003023	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	$ 1,020.12	$ 1,020.12	$ 1,020.12	002	Exento		
202210	93151500	1124200300003023	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	$ 19,389.98	$ 19,389.98	$ 19,389.98	002	Exento		
202210	93151500	1124200400003023	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	$ 667.55	$ 667.55	$ 667.55	002	Exento		
202211	93151500	1124350100003023	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	$ 9,923.01	$ 9,923.01	$ 9,923.01	002	Exento		
202211	93151500	1124100100003023	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	$ 64,167.37	$ 64,167.37	$ 64,167.37	002	Exento		
202211	93151500	1124050100003023	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 47,612.06	$ 47,612.06	$ 47,612.06	002	Exento		
202211	93151500	1124150100003023	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	$ 5,614.58	$ 5,614.58	$ 5,614.58	002	Exento		
202211	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	$ 4.28	$ 4.28	$ 4.28	002	Exento		
202211	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	$ 19.03	$ 19.03	$ 19.03	002	Exento		
202211	93151500	1124200100003023	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	$ 6,416.75	$ 6,416.75	$ 6,416.75	002	Exento		
202211	93151500	1124200300003023	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	$ 19,385.06	$ 19,385.06	$ 19,385.06	002	Exento		
202211	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	$ 361.73	$ 361.73	$ 361.73	002	Exento		
202211	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	$ 81.44	$ 81.44	$ 81.44	002	Exento		
202211	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	$ 12.45	$ 12.45	$ 12.45	002	Exento		
202211	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	$ 2.80	$ 2.80	$ 2.80	002	Exento		
202211	93151500	1124200400003023	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	$ 667.40	$ 667.40	$ 667.40	002	Exento		
202211	93151500	1124250100003023	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	$ 7,509.29	$ 7,509.29	$ 7,509.29	002	Exento		
202211	93151500	1124100100003023	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	$ 29,677.30	$ 29,677.30	$ 29,677.30	002	Exento		
202211	93151500	1124050100003023	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 39,141.91	$ 39,141.91	$ 39,141.91	002	Exento		
202211	93151500	1124430100003023	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	$ 1,148.98	$ 1,148.98	$ 1,148.98	002	Exento		
202212	93151500	1124350100003023	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	$ 9,719.38	$ 9,719.38	$ 9,719.38	002	Exento		
202212	93151500	1124100100003023	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	$ 63,066.68	$ 63,066.68	$ 63,066.68	002	Exento		

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym | EDOMÉX

DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES

Folio de Comprobante
PR - 105775
Folio Fiscal
DEA9CF88-ED3C-4D8A-9F3A-597335DD3758

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	APS931005S87	C.P.	56370
Nombre:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN MEXICO		
Domicilio:	PLAZA CONSTITUCION, No. Ext. S/N, SAN VICENTE CHICOLOAPAN DE JUAREZ CENTRO,		
Municipio:	Chicoloapan	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2022-07-01T17:48:52
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-07-01T17:51:37

Datos de operación			
Referencia:	00010402501320223534027 8	Fecha de Pago	2022-06-30
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	Participaciones Federales
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI:	P01
Moneda:	MXN		
Importe:	$ 553,012.66		

Clave Institución	Clave PRISMA
40250	1000498
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202212	93151500	1124050100003023	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 46,795.35	$ 46,795.35	$ 46,795.35	002	Exento		
202212	93151500	1124150100003023	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	$ 5,518.27	$ 5,518.27	$ 5,518.27	002	Exento		
202212	93151500	1124200100003023	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	$ 6,306.69	$ 6,306.69	$ 6,306.69	002	Exento		
202212	93151500	1124200300003023	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	$ 19,052.55	$ 19,052.55	$ 19,052.55	002	Exento		
202212	93151500	1124200400003023	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	$ 655.95	$ 655.95	$ 655.95	002	Exento		
202212	93151500	1124250100003023	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	$ 7,355.19	$ 7,355.19	$ 7,355.19	002	Exento		
202212	93151500	1124100100003023	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	$ 29,168.24	$ 29,168.24	$ 29,168.24	002	Exento		
202212	93151500	1124050100003023	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 38,470.49	$ 38,470.49	$ 38,470.49	002	Exento		
202212	93151500	1124430100003023	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	$ 1,148.98	$ 1,148.98	$ 1,148.98	002	Exento		
202212	93151500	1221050100003023	1	E49	CUOTAS Y APORTACIONES FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (DOCUMENTOS)	$ 33,340.82	$ 33,340.82	$ 33,340.82	002	Exento		
202212	93151500	1221100100003023	1	E49	CUOTAS Y APORTACIONES SERVICIO DE SALUD (DOCUMENTOS)	$ 27,825.49	$ 27,825.49	$ 27,825.49	002	Exento		
202212	93151500	1221150100003023	1	E49	APORTACIONES GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN (DOCUMENTOS)	$ 3,478.19	$ 3,478.19	$ 3,478.19	002	Exento		
202212	93151500	1221200100003023	1	E49	APORTACIONES RIESGOS DE TRABAJO (DOCUMENTOS)	$ 4,770.85	$ 4,770.85	$ 4,770.85	002	Exento		
202212	93151500	1221300100003023	1	E49	CRÉDITOS OTORGADOS SERVIDORES PÚBLICOS (DOCUMENTOS)	$ 3,516.45	$ 3,516.45	$ 3,516.45	002	Exento		

Forma de pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos.
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibción

Subtotal	$ 553,012.66
Total de Impuestos Trasladados	
Total	$ 553,012.66

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym | EDOMÉX

DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

Folio de Comprobante
PR - 105775
Folio Fiscal
DEA9CF88-ED3C-4D8A-9F3A-597335DD3758

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	APS931005S87	C.P.	56370
Nombre:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN MEXICO		
Domicilio:	PLAZA CONSTITUCION, No. Ext. S/N, SAN VICENTE CHICOLOAPAN DE JUAREZ CENTRO,		
Municipio:	Chicoloapan	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2022-07-01T17:48:52
Régimen Fiscal		**Fecha y hora certificación**
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-07-01T17:51:37

Datos de operación			
Referencia:	00010402501320223534027 8	Fecha de Pago	2022-06-30
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	Participaciones Federales
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	$ 553,012.66		

Clave Institución	Clave PRISMA
40250	1000498
Tipo de Relación	**CFDI Relacionado**
No. Certificado Digital	**No. Serie Certificado SAT**
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|DEA9CF88-ED3C-4D8A-9F3A-597335DD3758|2022-07-01T17:51:37|TLE011122SC2|sYsuT9qCGsjgG4Kvw5SOI5ti4gjpeuklxzz+YeBrxKq4DPUhlWx+S2lR0hW4Xh/iPrNIQOqSrxZ4Lj7vhiL7W4ojHtTbEvaiKpdFu0jTCl53fS9T0ZMVjmbxG5V0hugQ3NWteya5a0tOBerfkj/P1SfkD+ENVyQSXrYiluhCPXs9m+YZfOGmMR3X9kxrmBa/raEAOXjYtsLF03X0BHkwtgfTEa1F5wRwD8aB1QUN2pBY98Ly4wYWHt+stWwcNVeLdqpWVGiHmKVJA2JHASFr8Hqr+wZolIsO1edg4lhNdvIsDeLP91b337x8bxtljim+LPqKf/D7fgl0UBKjE7QFzw==|00001000000503270882||

Sello digital del CFDI

sYsuT9qCGsjgG4Kvw5SOI5ti4gjpeuklxzz+YeBrxKq4DPUhlWx+S2lR0hW4Xh/iPrNIQOqSrxZ4Lj7vhiL7W4ojHtTbEvaiKpdFu0jTCl53fS9T0ZMVjmbxG5V0hugQ3NWteya5a0tOBerfkj/P1SfkD+ENVyQSXrYiluhCPXs9m+YZfOGmMR3X9kxrmBa/raEAOXjYtsLF03X0BHkwtgfTEa1F5wRwD8aB1QUN2pBY98Ly4wYWHt+stWwcNVeLdqpWVGiHmKVJA2JHASFr8Hqr+wZolIsO1edg4lhNdvIsDeLP91b337x8bxtljim+LPqKf/D7fgl0UBKjE7QFzw==

Sello digital del SAT

Sy9b3igVEa5IGNV9GwSWAdK/nwq6imWT7qUJ7X17n5RxYjmLy6uNZMsmW8wx+IQExTrvJofy6szhxDiaB3ajOxQmVxVDuPYeLgiBCT39Z8MxfUvxiOwuUUsMMRXJjG9NMT6oD1UeVog3qXpJZj78/Qv1sI8hA8gUoLQHZxx8IOhGYMTUDYNbAAnHc8Pk7lwM2BAFydAKWzGvjiCgDWn/GaoHybsBEIXsayqnzq9FFwJp9eECISq0evu6g5aIEy5KUjzP89mk+1JN5XpY0sCesoC7l8NnFLMPdlS9PiO8DGDDUsIMaGmW89oDd88Ox5XvRAR8ZNLS9FOP+fhXsP4RqQ==

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym | EDOMÉX

DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

Folio de Comprobante
PR - 106616
Folio Fiscal
44D74C3A-3DCB-483A-8CCA-7C35827EEBF6

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	APS931005S87	C.P.	56370
Nombre:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN MEXICO		
Domicilio:	PLAZA CONSTITUCION, No. Ext. S/N, SAN VICENTE CHICOLOAPAN DE JUAREZ CENTRO,		
Municipio:	Chicoloapan	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2022-07-29T19:36:23
Régimen Fiscal		**Fecha y hora certificación**
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-07-29T19:39:26

Datos de operación			
Referencia:	00011402501420223562O232	Fecha de Pago	2022-07-29
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	Participaciones Federales
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	P01
Moneda:	MXN		
Importe:	$ 456,203.11		

Clave Institución	Clave PRISMA
40250	1000498
Tipo de Relación	**CFDI Relacionado**
No. Certificado Digital	**No. Serie Certificado SAT**
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202213	93151500	1124350100003023	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	$ 9,721.26	$ 9,721.26	$ 9,721.26	002	Exento		
202213	93151500	1124100100003023	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	$ 63,100.53	$ 63,100.53	$ 63,100.53	002	Exento		
202213	93151500	1124050100003023	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 46,820.50	$ 46,820.50	$ 46,820.50	002	Exento		
202213	93151500	1124150100003023	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	$ 5,521.22	$ 5,521.22	$ 5,521.22	002	Exento		
202213	93151500	1124200100003023	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	$ 6,310.09	$ 6,310.09	$ 6,310.09	002	Exento		
202213	93151500	1124200300003023	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	$ 19,062.78	$ 19,062.78	$ 19,062.78	002	Exento		
202213	93151500	1124200400003023	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	$ 656.27	$ 656.27	$ 656.27	002	Exento		
202213	93151500	1124250100003023	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	$ 7,356.62	$ 7,356.62	$ 7,356.62	002	Exento		
202213	93151500	1124100100003023	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	$ 29,183.94	$ 29,183.94	$ 29,183.94	002	Exento		
202213	93151500	1124050100003023	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 38,491.17	$ 38,491.17	$ 38,491.17	002	Exento		
202213	93151500	1124430100003023	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	$ 1,148.98	$ 1,148.98	$ 1,148.98	002	Exento		
202214	93151500	1124350100003023	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	$ 9,721.26	$ 9,721.26	$ 9,721.26	002	Exento		
202214	93151500	1124100100003023	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	$ 63,100.53	$ 63,100.53	$ 63,100.53	002	Exento		
202214	93151500	1124050100003023	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 6,895.45	$ 6,895.45	$ 6,895.45	002	Exento		
202214	93151500	1124250100003023	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	$ 7,356.62	$ 7,356.62	$ 7,356.62	002	Exento		
202214	93151500	1124100100003023	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	$ 29,183.94	$ 29,183.94	$ 29,183.94	002	Exento		
202214	93151500	1124050100003023	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 38,491.17	$ 38,491.17	$ 38,491.17	002	Exento		
202214	93151500	1124430100003023	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	$ 1,148.98	$ 1,148.98	$ 1,148.98	002	Exento		
202214	93151500	1221050100003023	1	E49	CUOTAS Y APORTACIONES FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (DOCUMENTOS)	$ 33,340.82	$ 33,340.82	$ 33,340.82	002	Exento		
202214	93151500	1221100100003023	1	E49	CUOTAS Y APORTACIONES SERVICIO DE SALUD (DOCUMENTOS)	$ 27,825.49	$ 27,825.49	$ 27,825.49	002	Exento		
202214	93151500	1221150100003023	1	E49	APORTACIONES GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN (DOCUMENTOS)	$ 3,478.19	$ 3,478.19	$ 3,478.19	002	Exento		
202214	93151500	1221200100003023	1	E49	APORTACIONES RIESGOS DE TRABAJO (DOCUMENTOS)	$ 4,770.85	$ 4,770.85	$ 4,770.85	002	Exento		

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym | EDOMÉX

DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

Folio de Comprobante
PR - 106616
Folio Fiscal
44D74C3A-3DCB-483A-8CCA-7C35827EEBF6

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	APS931005S87	C.P.	56370
Nombre:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN MEXICO		
Domicilio:	PLAZA CONSTITUCION, No. Ext. S/N, SAN VICENTE CHICOLOAPAN DE JUAREZ CENTRO,		
Municipio:	Chicoloapan	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2022-07-29T19:36:23
Régimen Fiscal		**Fecha y hora certificación**
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-07-29T19:39:26

Datos de operación			
Referencia:	00011402501420223562023 2	Fecha de Pago	2022-07-29
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	Participaciones Federales
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	P01
Moneda:	MXN		
Importe:	$ 456,203.11		

Clave Institución	Clave PRISMA
40250	1000498
Tipo de Relación	**CFDI Relacionado**
No. Certificado Digital	**No. Serie Certificado SAT**
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202214	93151500	1221300100003023	1	E49	CRÉDITOS OTORGADOS SERVIDORES PÚBLICOS (DOCUMENTOS)	$ 3,516.45	$ 3,516.45	$ 3,516.45	002	Exento		

Forma de pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos.
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal	$ 456,203.11
Total de Impuestos Trasladados	
Total	$ 456,203.11

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|44D74C3A-3DCB-483A-8CCA-7C35827EEBF6|2022-07-29T19:39:26|TLE011122SC2|OqOJrbSsqmyiw+ImV+dEnm72ykizKMLBGiZOMapygsOjwHJ2CBpcaxiT3rvL1J7G/jgSSZ1nmpqv4rfmNUkOsvkv0ge9ae0OlcBubRyoy8XcGs2sHeWnck1Zu3OJukay5SPLuZdMcpa9117rRHGraZxSabsAhn+HPXtB0EyGiYdpmpteMIYJNH91el/BFlbX6+b3mv4QlR+68YXyqsmHyOe7soZMH1/XOC336SKZcx/lONiNxua8HH6fDghKMezaz8icZMfzT50+LyUSfc+Ee7cNMqFYfVDu95ol0sorMKTtyCDlb7G8q3G3Y/EpVCiCrlyi6pl+Fc03++nUu/uQ==|00001000000503270882||

Sello digital del CFDI

OqOJrbSsqmyiw+ImV+dEnm72ykizKMLBGiZOMapygsOjwHJ2CBpcaxiT3rvL1J7G/jgSSZ1nmpqv4rfmNUkOsvkv0ge9ae0OlcBubRyoy8XcGs2sHeWnck1Zu3OJukay5SPLuZdMcpa9117rRHGraZxSabsAhn+HPXtB0EyGiYdpmpteMIYJNH91el/BFlbX6+b3mv4QlR+68YXyqsmHyOe7soZMH1/XOC336SKZcx/lONiNxua8HH6fDghKMezaz8icZMfzT50+LyUSfc+Ee7cNMqFYfVDu95ol0sorMKTtyCDlb7G8q3G3Y/EpVCiCrlyi6pl+Fc03++nUu/uQ==

Sello digital del SAT

HiRSi8taORXxqQVmTHpF68iW50ARltE+y/yWeRGTkio8OLJDEGMttilyKhM4Trjau9P31IZZ6DsVMCSWVD2sta1YrEAIA413c7VX5mr9+cw4Yn5LoDur8tj0yUHPKrOFuOj/KTlwY4ZjOdn27sOdtwgu+RREGvVMejjsebPV5p7ZF1FJ9EqgM2gWyeRiktsVJ7w5dlLt53H53sY5XNc6Tc0sa6EUxg1oiQ2/F5LbbNoLgHrqlbg9E09qsBhvL4oDNOPpd/O0uYYMd7k3RRd2FdrZHvOPN/iATbbsLUjgjv93Zd0hOQolAngLkGQ9ZsUUM/zpNZum8pSOZMH7ePVQ==

Avenida Miguel Hidalgo poniente, número exterior 600, Colonia la Merced, Toluca, México, Código Postal. 50080

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

LSEMYM | EDOMÉX

DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

Folio de Comprobante
PR - 107485
Folio Fiscal
D3A9E330-3F34-4E5A-A836-4B011067D5C6

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	APS931005S87	C.P.	56370
Nombre:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN MEXICO		
Domicilio:	PLAZA CONSTITUCION, No. Ext. S/N, SAN VICENTE CHICOLOAPAN DE JUAREZ CENTRO,		
Municipio:	Chicoloapan	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2022-08-31T20:01:03
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-08-31T20:02:10

Datos de operación			
Referencia:	00012402501620223595028 2	Fecha de Pago	2022-08-31
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	Participaciones Federales
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	P01
Moneda:	MXN		
Importe:	$ 244,089.26		

Clave Institución	Clave PRISMA
40250	1000498
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant.	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202214	93151500	1124050100003023	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 39,925.05	$ 39,925.05	$ 39,925.05	002	Exento		
202214	93151500	1124150100003023	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	$ 5,521.22	$ 5,521.22	$ 5,521.22	002	Exento		
202214	93151500	1124200100003023	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	$ 6,310.09	$ 6,310.09	$ 6,310.09	002	Exento		
202214	93151500	1124200300003023	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	$ 19,062.78	$ 19,062.78	$ 19,062.78	002	Exento		
202214	93151500	1124200400003023	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	$ 656.27	$ 656.27	$ 656.27	002	Exento		
202215	93151500	1124350100003023	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	$ 9,721.26	$ 9,721.26	$ 9,721.26	002	Exento		
202215	93151500	1124100100003023	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	$ 11,463.27	$ 11,463.27	$ 11,463.27	002	Exento		
202215	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 744.82	$ 744.82	$ 744.82	002	Exento		
202215	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 167.69	$ 167.69	$ 167.69	002	Exento		
202215	93151500	4319010000001001	1	E49	RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	$ 103.00	$ 103.00	$ 103.00	002	Exento		
)2215	93151500	4319010000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	$ 23.19	$ 23.19	$ 23.19	002	Exento		
202215	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	$ 117.72	$ 117.72	$ 117.72	002	Exento		
202215	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	$ 26.50	$ 26.50	$ 26.50	002	Exento		
202215	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	$ 80.06	$ 80.06	$ 80.06	002	Exento		
202215	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	$ 355.62	$ 355.62	$ 355.62	002	Exento		
202215	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	$ 12.24	$ 12.24	$ 12.24	002	Exento		
202215	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	$ 2.76	$ 2.76	$ 2.76	002	Exento		
202215	93151500	1124250100003023	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	$ 7,356.62	$ 7,356.62	$ 7,356.62	002	Exento		
202215	93151500	1124100100003023	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	$ 29,183.94	$ 29,183.94	$ 29,183.94	002	Exento		
202215	93151500	1124050100003023	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 38,491.17	$ 38,491.17	$ 38,491.17	002	Exento		
202215	93151500	1124430100003023	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	$ 1,832.19	$ 1,832.19	$ 1,832.19	002	Exento		

Avenida Miguel Hidalgo poniente, número exterior 600, Colonia la Merced, Toluca, México, Código Postal. 50080

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym | EDOMÉX

DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

Folio de Comprobante
PR - 107485
Folio Fiscal
D3A9E330-3F34-4E5A-A836-4B011067D5C6

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	APS931005S87	C.P.	56370
Nombre:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN MEXICO		
Domicilio:	PLAZA CONSTITUCION, No. Ext. S/N, SAN VICENTE CHICOLOAPAN DE JUAREZ CENTRO,		
Municipio:	Chicoloapan	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2022-08-31T20:01:03
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-08-31T20:02:10

Datos de operación			
Referencia:	00012402501620223595028 2	Fecha de Pago	2022-08-31
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	Participaciones Federales
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	P01
Moneda:	MXN		
Importe:	$ 244,089.26		

Clave Institución	Clave PRISMA
40250	1000498
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202216	93151500	1221050100003023	1	E49	CUOTAS Y APORTACIONES FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (DOCUMENTOS)	$ 33,340.82	$ 33,340.82	$ 33,340.82	002	Exento		
202216	93151500	1221100100003023	1	E49	CUOTAS Y APORTACIONES SERVICIO DE SALUD (DOCUMENTOS)	$ 27,825.49	$ 27,825.49	$ 27,825.49	002	Exento		
202216	93151500	1221150100003023	1	E49	APORTACIONES GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN (DOCUMENTOS)	$ 3,478.19	$ 3,478.19	$ 3,478.19	002	Exento		
202216	93151500	1221200100003023	1	E49	APORTACIONES RIESGOS DE TRABAJO (DOCUMENTOS)	$ 4,770.85	$ 4,770.85	$ 4,770.85	002	Exento		
202216	93151500	1221300100003023	1	E49	CRÉDITOS OTORGADOS SERVIDORES PÚBLICOS (DOCUMENTOS)	$ 3,516.45	$ 3,516.45	$ 3,516.45	002	Exento		

Forma de pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos.
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal	$ 244,089.26
Total de Impuestos Trasladados	
Total	$ 244,089.26

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT.

||1.1|D3A9E330-3F34-4E5A-A836-4B011067D5C6|2022-08-31T20:02:10|TLE011122SC2|c9ExcwmnE0aumjLKH8SWNRptRi50SaiGCdwxU0zVoLFJGcLBvzN0DEuyc2CKaXqf6Cu1cbmOjt/YTHZ+WrQosBhvi/DyimuH1FcU4Zk/1mrT2u+5Gdq8oJWfDgm92Ca2T7X5Z1yGtZL/wuFIH++P2t0ToSEaJnqmhNXo2T2HzexQ1wbLxKNcyhEk//mRpR/uUbFzs0cdpIOUUp6sXrA0ONJ2ONj7plji4hlkpHl2k/UuRO33HT5/wvs9/h0ep7T8r3fiTdj7n3aWAmKEWMQrvwRMdBXgQccUM5aPYe/8eqnQJ8gq6x5mJokE/WgTOkyOlvmj4tfxrd0L0oLcXrQ==|00001000000503270882||

Sello digital del CFDI

c9ExcwmnE0aumjLKH8SWNRptRi50SaiGCdwxU0zVoLFJGcLBvzN0DEuyc2CKaXqf6Cu1cbmOjt/YTHZ+WrQosBhvi/DyimuH1FcU4Zk/1mrT2u+5Gdq8oJWfDgm92Ca2T7X5Z1yGtZL/wuFIH++P2t0ToSEaJnqmhNXo2T2HzexQ1wbLxKNcyhEk//mRpR/uUbFzs0cdpIOUUp6sXrA0ONJ2ONj7plji4hlkpHl2k/UuRO33HT5/wvs9/h0ep7T8r3fiTdj7n3aWAmKEWMQrvwRMdBXgQccUM5aPYe/8eqnQJ8gq6x5mJokE/WgTOkyOlvmj4tfxrd0L0oLcXrQ==

Sello digital del SAT

rqTFFfi3VN7+80K2U4ic4C1zJmvQq16nTd+3/BK99CiP0AhG2Rv38De03S0Khuk9ORkAuqcrQGikbVkax6Aeys4wBx0C+ue9eEbSKzhHvf+Ywfrzw1rNygFsIHaA9YYjXomf0dhhdysd2ML5Yt/3VW1GoRPCl2QSqoOfs1tgK/UlBxD0yjwaOCNX2T3KisI9S/wqoA5y3Y600XgNHvjfMyydwOcEFRwdmFfbV+4vFbgqg+kmc2V5FNTi7XlgJnRtskkf2iW0VxoupprgfWYFhHVNPghLgGc4uL08vMukz8lgiR3EKlBEDvYyyksnhWM9gvPR4hze8CZcfj0Jicw==

Avenida Miguel Hidalgo poniente, número exterior 600, Colonia la Merced, Toluca, México, Código Postal. 50080

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym | EDOMÉX

DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

Folio de Comprobante
PR - 108335
Folio Fiscal
F2B176DC-3879-4883-B3C0-BE7CAB77B8CD

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	APS931005S87	C.P.	56370
Nombre:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN MEXICO		
Domicilio:	PLAZA CONSTITUCION, No. Ext. S/N, SAN VICENTE CHICOLOAPAN DE JUAREZ CENTRO,		
Municipio:	Chicoloapan	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2022-09-30T18:34:54
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-09-30T18:36:01

Datos de operación			
Referencia:	00014402501820223625022 8	Fecha de Pago	2022-09-30
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	Participaciones Federales
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	P01
Moneda:	MXN		
Importe:	$ 893,454.96		

Clave Institución	Clave PRISMA
40250	1000498
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202215	93151500	1124100100003023	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	$ 51,637.26	$ 51,637.26	$ 51,637.26	002	Exento		
202215	93151500	1124050100003023	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 46,820.50	$ 46,820.50	$ 46,820.50	002	Exento		
202215	93151500	1124150100003023	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	$ 5,521.22	$ 5,521.22	$ 5,521.22	002	Exento		
202215	93151500	1124200100003023	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	$ 6,310.09	$ 6,310.09	$ 6,310.09	002	Exento		
202215	93151500	1124200300003023	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	$ 19,062.78	$ 19,062.78	$ 19,062.78	002	Exento		
202215	93151500	1124200400003023	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	$ 656.27	$ 656.27	$ 656.27	002	Exento		
202216	93151500	1124350100003023	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	$ 9,721.26	$ 9,721.26	$ 9,721.26	002	Exento		
202216	93151500	1124100100003023	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	$ 63,100.53	$ 63,100.53	$ 63,100.53	002	Exento		
202216	93151500	1124050100003023	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 46,820.50	$ 46,820.50	$ 46,820.50	002	Exento		
202216	93151500	1124150100003023	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	$ 5,521.22	$ 5,521.22	$ 5,521.22	002	Exento		
202216	93151500	1124200100003023	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	$ 6,310.09	$ 6,310.09	$ 6,310.09	002	Exento		
202216	93151500	1124200300003023	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	$ 19,062.78	$ 19,062.78	$ 19,062.78	002	Exento		
202216	93151500	1124200400003023	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	$ 656.27	$ 656.27	$ 656.27	002	Exento		
202216	93151500	1124250100003023	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	$ 7,356.62	$ 7,356.62	$ 7,356.62	002	Exento		
202216	93151500	1124100100003023	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	$ 29,183.94	$ 29,183.94	$ 29,183.94	002	Exento		
202216	93151500	1124050100003023	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 38,491.17	$ 38,491.17	$ 38,491.17	002	Exento		
202216	93151500	1124430100003023	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	$ 1,832.19	$ 1,832.19	$ 1,832.19	002	Exento		
202217	93151500	1124350100003023	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	$ 9,732.17	$ 9,732.17	$ 9,732.17	002	Exento		
202217	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	$ 41.03	$ 41.03	$ 41.03	002	Exento		
202217	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	$ 182.25	$ 182.25	$ 182.25	002	Exento		
202217	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	$ 483.00	$ 483.00	$ 483.00	002	Exento		
202217	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	$ 2,145.36	$ 2,145.36	$ 2,145.36	002	Exento		

Avenida Miguel Hidalgo poniente, número exterior 600, Colonia la Merced, Toluca, México, Código Postal. 50080

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym | EDOMÉX

DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

Folio de Comprobante
PR - 108335
Folio Fiscal
F2B176DC-3879-4883-B3C0-BE7CAB77B8CD

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	APS931005S87	C.P.	56370
Nombre:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN MEXICO		
Domicilio:	PLAZA CONSTITUCION, No. Ext. S/N, SAN VICENTE CHICOLOAPAN DE JUAREZ CENTRO,		
Municipio:	Chicoloapan	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2022-09-30T18:34:54
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-09-30T18:36:01

Datos de operación			
Referencia:	00014402501820223625022 8	Fecha de Pago	2022-09-30
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	Participaciones Federales
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	$ 893,454.96		

Clave Institución	Clave PRISMA
40250	1000498
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202217	93151500	1124100100003023	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	$ 63,159.52	$ 63,159.52	$ 63,159.52	002	Exento		
202217	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 394.12	$ 394.12	$ 394.12	002	Exento		
202217	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 1,750.54	$ 1,750.54	$ 1,750.54	002	Exento		
202217	93151500	1124050100003023	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 46,864.27	$ 46,864.27	$ 46,864.27	002	Exento		
202217	93151500	4319010000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	$ 46.48	$ 46.48	$ 46.48	002	Exento		
202217	93151500	4319010000001001	1	E49	RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	$ 206.43	$ 206.43	$ 206.43	002	Exento		
202217	93151500	1124150100003023	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	$ 5,526.38	$ 5,526.38	$ 5,526.38	002	Exento		
202217	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	$ 53.11	$ 53.11	$ 53.11	002	Exento		
202217	93151500	1124200100003023	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	$ 6,315.99	$ 6,315.99	$ 6,315.99	002	Exento		
202217	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	$ 235.93	$ 235.93	$ 235.93	002	Exento		
202217	93151500	1124200300003023	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	$ 19,080.59	$ 19,080.59	$ 19,080.59	002	Exento		
202217	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	$ 712.72	$ 712.72	$ 712.72	002	Exento		
202217	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	$ 160.45	$ 160.45	$ 160.45	002	Exento		
202217	93151500	1124200400003023	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	$ 656.88	$ 656.88	$ 656.88	002	Exento		
202217	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	$ 5.53	$ 5.53	$ 5.53	002	Exento		
202217	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	$ 24.53	$ 24.53	$ 24.53	002	Exento		
202217	93151500	1124250100003023	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	$ 7,364.88	$ 7,364.88	$ 7,364.88	002	Exento		
202217	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	$ 31.05	$ 31.05	$ 31.05	002	Exento		
202217	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	$ 137.92	$ 137.92	$ 137.92	002	Exento		
202217	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	$ 123.08	$ 123.08	$ 123.08	002	Exento		
202217	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	$ 546.70	$ 546.70	$ 546.70	002	Exento		

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym | EDOMÉX

DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

Folio de Comprobante
PR - 108335
Folio Fiscal
F2B176DC-3879-4883-B3C0-BE7CAB77B8CD

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	APS931005S87	C.P.	56370
Nombre:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN MEXICO		
Domicilio:	PLAZA CONSTITUCION, No. Ext. S/N, SAN VICENTE CHICOLOAPAN DE JUAREZ CENTRO,		
Municipio:	Chicoloapan	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2022-09-30T18:34:54
Régimen Fiscal		**Fecha y hora certificación**
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-09-30T18:36:01

Datos de operación			
Referencia:	00014402501820223625O228	Fecha de Pago	2022-09-30
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	Participaciones Federales
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	$ 893,454.96		

Clave Institución	Clave PRISMA
40250	1000498
Tipo de Relación	**CFDI Relacionado**
No. Certificado Digital	**No. Serie Certificado SAT**
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant.	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202217	93151500	1124100100003023	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	$ 29,211.22	$ 29,211.22	$ 29,211.22	002	Exento		
202217	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	$ 162.33	$ 162.33	$ 162.33	002	Exento		
202217	93151500	1124050100003023	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 38,527.15	$ 38,527.15	$ 38,527.15	002	Exento		
202217	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	$ 721.05	$ 721.05	$ 721.05	002	Exento		
202217	93151500	1124430100003023	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	$ 1,832.19	$ 1,832.19	$ 1,832.19	002	Exento		
202217	93151500	4319040000006005	1	E49	RECARGO CREDITO AL CONSUMO	$ 34.18	$ 34.18	$ 34.18	002	Exento		
202217	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION CREDITO AL CONSUMO	$ 7.70	$ 7.70	$ 7.70	002	Exento		
202218	93151500	1124350100003023	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	$ 9,649.39	$ 9,649.39	$ 9,649.39	002	Exento		
202218	93151500	1124100100003023	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	$ 62,712.05	$ 62,712.05	$ 62,712.05	002	Exento		
202218	93151500	1124050100003023	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 46,532.25	$ 46,532.25	$ 46,532.25	002	Exento		
202218	93151500	1124150100003023	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	$ 5,487.23	$ 5,487.23	$ 5,487.23	002	Exento		
202218	93151500	1124200100003023	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	$ 6,271.24	$ 6,271.24	$ 6,271.24	002	Exento		
202218	93151500	1124200300003023	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	$ 18,945.42	$ 18,945.42	$ 18,945.42	002	Exento		
202218	93151500	1124200400003023	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	$ 652.23	$ 652.23	$ 652.23	002	Exento		
202218	93151500	1124250100003023	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	$ 7,302.23	$ 7,302.23	$ 7,302.23	002	Exento		
202218	93151500	1124100100003023	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	$ 29,004.27	$ 29,004.27	$ 29,004.27	002	Exento		
202218	93151500	1124050100003023	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 38,254.20	$ 38,254.20	$ 38,254.20	002	Exento		
202218	93151500	1124430100003023	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	$ 1,171.23	$ 1,171.23	$ 1,171.23	002	Exento		
202218	93151500	1221050100003023	1	E49	CUOTAS Y APORTACIONES FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (DOCUMENTOS)	$ 33,340.82	$ 33,340.82	$ 33,340.82	002	Exento		
202218	93151500	1221100100003023	1	E49	CUOTAS Y APORTACIONES SERVICIO DE SALUD (DOCUMENTOS)	$ 27,825.49	$ 27,825.49	$ 27,825.49	002	Exento		
202218	93151500	1221150100003023	1	E49	APORTACIONES GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN (DOCUMENTOS)	$ 3,478.19	$ 3,478.19	$ 3,478.19	002	Exento		
202218	93151500	1221200100003023	1	E49	APORTACIONES RIESGOS DE TRABAJO (DOCUMENTOS)	$ 4,770.85	$ 4,770.85	$ 4,770.85	002	Exento		

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

ISSEMYM | EDOMÉX

DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

Folio de Comprobante
PR - 108335
Folio Fiscal
F2B176DC-3879-4883-B3C0-BE7CAB77B8CD

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	APS931005S87	C.P.	56370
Nombre:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN MEXICO		
Domicilio:	PLAZA CONSTITUCION, No. Ext. S/N, SAN VICENTE CHICOLOAPAN DE JUAREZ CENTRO,		
Municipio:	Chicoloapan	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2022-09-30T18:34:54
Régimen Fiscal		**Fecha y hora certificación**
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-09-30T18:36:01

Datos de operación			
Referencia:	00014402501820223625022 8	Fecha de Pago	2022-09-30
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	Participaciones Federales
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	P01
Moneda:	MXN		
Importe:	$ 893,454.96		

Clave Institución	Clave PRISMA
40250	1000498
Tipo de Relación	**CFDI Relacionado**
No. Certificado Digital	**No. Serie Certificado SAT**
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant.	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202218	93151500	1221300100003023	1	E49	CRÉDITOS OTORGADOS SERVIDORES PÚBLICOS (DOCUMENTOS)	$ 3,516.45	$ 3,516.45	$ 3,516.45	002	Exento		

Forma de pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos.
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibción

Subtotal	$ 893,454.96
Total de Impuestos Trasladados	
Total	$ 893,454.96

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F2B176DC-3879-4883-B3C0-BE7CAB77B8CD|2022-09-30T18:36:01|TLE011122SC2|GP9nDeQnqNpJGkOJUzMB2NzWAFEnlgFMDlsSRgcdf6E1f9vy9Dmef5CVCXncHf1fA2V9Esq9MZJrfdR1/hTxFPktmesSSghjCcb5nL65fjAyQ7tsrV480rTiXLiER/mUBQvHjvhYVX8K4bLOJV7KyRueLTDBUsjsg2SSXlF7JyqIf+trMbhz0WhdUiEw9oOl3vEHd/kXNafE0RmlGDPFHmLQfyLI71WROdyO4NNLJ6WxlzU5D8eliS1U/pHHTr+54skLPGpji6+0rPoCfZWPPQNkuLrOX6kGP1rf7qAQhARxTzSZG6jKutNmVHoO1BxQ7fIbit5Gj16NKzkoKKBA==|00001000000503270882||

Sello digital del CFDI

GP9nDeQnqNpJGkOJUzMB2NzWAFEnlgFMDlsSRgcdf6E1f9vy9Dmef5CVCXncHf1fA2V9Esq9MZJrfdR1/hTxFPktmesSSghjCcb5nL65fjAyQ7tsrV480rTiXLiER/mUBQvHjvhYVX8K4bLOJV7KyRueLTDBUsjsg2SSXlF7JyqIf+trMbhz0WhdUiEw9oOl3vEHd/kXNafE0RmlGDPFHmLQfyLI71WROdyO4NNLJ6WxlzU5D8eliS1U/pHHTr+54skLPGpji6+0rPoCfZWPPQNkuLrOX6kGP1rf7qAQhARxTzSZG6jKutNmVHoO1BxQ7fIbit5Gj16NKzkoKKBA==

Sello digital del SAT

fpfeZ5MHMm17xLoqcAkVSpTb988J6peYedzIFijlmN7yDOv9tO5Tc/gSFac5YULjRpcdShMN6QxqU/YjL/QmxYlFoMPUEw+pVMbN4CSHSV35caRFa64rPYdFn0MYt//R3+4OeLeXxoNgZPQSW+4/KG0y66bXDm5NevetYayHrGQY5k1xzmFSmM+qO8Ti51Klj6phf+pr5eQMsU1YK1O1srzJikb7kIktRxlbLACRUZ+MQr4gUJbiww5/m3edRpNFdacZL/8psb9IRAqvuZha1g8bWCmLGdZNLUU+KWEcOwED+klCgMZPj4QNyMjZm8M0H46EVrrxbt0ZJIXUAwew==

Avenida Miguel Hidalgo poniente, número exterior 600, Colonia la Merced, Toluca, México, Código Postal. 50080

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym | EDOMÉX

DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

Folio de Comprobante
PR - 109205
Folio Fiscal
6843DF55-0951-4F54-832A-8586004D483C

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	APS931005S87	C.P.	56370
Nombre:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN MEXICO		
Domicilio:	PLAZA CONSTITUCION, No. Ext. S/N, SAN VICENTE CHICOLOAPAN DE JUAREZ CENTRO,		
Municipio:	Chicoloapan	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2022-10-31T18:09:16
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-10-31T18:10:52

Datos de operación			
Referencia:	00015402502020236570261	Fecha de Pago	2022-10-31
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	Participaciones Federales
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	P01
Moneda:	MXN		
Importe:	$ 524,895.28		

Clave Institución	Clave PRISMA
40250	1000498
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant.	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202219	93151500	1124350100003023	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	$ 9,649.39	$ 9,649.39	$ 9,649.39	002	Exento		
202219	93151500	1124100100003023	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	$ 62,712.05	$ 62,712.05	$ 62,712.05	002	Exento		
202219	93151500	1124050100003023	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 46,532.25	$ 46,532.25	$ 46,532.25	002	Exento		
202219	93151500	1124150100003023	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	$ 5,487.23	$ 5,487.23	$ 5,487.23	002	Exento		
202219	93151500	1124200100003023	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	$ 6,271.24	$ 6,271.24	$ 6,271.24	002	Exento		
202219	93151500	1124200300003023	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	$ 18,945.42	$ 18,945.42	$ 18,945.42	002	Exento		
202219	93151500	1124200400003023	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	$ 652.23	$ 652.23	$ 652.23	002	Exento		
202219	93151500	1124250100003023	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	$ 7,302.23	$ 7,302.23	$ 7,302.23	002	Exento		
202219	93151500	1124100100003023	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	$ 29,004.27	$ 29,004.27	$ 29,004.27	002	Exento		
202219	93151500	1124050100003023	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 38,254.20	$ 38,254.20	$ 38,254.20	002	Exento		
202219	93151500	1124430100003023	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	$ 1,171.23	$ 1,171.23	$ 1,171.23	002	Exento		
202220	93151500	1124350100003023	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	$ 9,649.39	$ 9,649.39	$ 9,649.39	002	Exento		
202220	93151500	1124100100003023	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	$ 62,712.05	$ 62,712.05	$ 62,712.05	002	Exento		
202220	93151500	1124050100003023	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 46,532.25	$ 46,532.25	$ 46,532.25	002	Exento		
202220	93151500	1124150100003023	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	$ 5,487.23	$ 5,487.23	$ 5,487.23	002	Exento		
202220	93151500	1124200100003023	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	$ 6,271.24	$ 6,271.24	$ 6,271.24	002	Exento		
202220	93151500	1124200300003023	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	$ 18,945.42	$ 18,945.42	$ 18,945.42	002	Exento		
202220	93151500	1124200400003023	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	$ 652.23	$ 652.23	$ 652.23	002	Exento		
202220	93151500	1124250100003023	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	$ 7,302.23	$ 7,302.23	$ 7,302.23	002	Exento		
202220	93151500	1124100100003023	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	$ 29,004.27	$ 29,004.27	$ 29,004.27	002	Exento		
202220	93151500	1124050100003023	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 38,254.20	$ 38,254.20	$ 38,254.20	002	Exento		
202220	93151500	1124430100003023	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	$ 1,171.23	$ 1,171.23	$ 1,171.23	002	Exento		
202220	93151500	1221050100003023	1	E49	CUOTAS Y APORTACIONES FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (DOCUMENTOS)	$ 33,340.82	$ 33,340.82	$ 33,340.82	002	Exento		

Avenida Miguel Hidalgo poniente, número exterior 600, Colonia la Merced, Toluca, México, Código Postal. 50080

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym | EDOMÉX

DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

Folio de Comprobante
PR - 109205
Folio Fiscal
6843DF55-0951-4F54-932A-8586004D483C

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	APS931005S87	C.P.	56370
Nombre:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN MEXICO		
Domicilio:	PLAZA CONSTITUCION, No. Ext. S/N, SAN VICENTE CHICOLOAPAN DE JUAREZ CENTRO,		
Municipio:	Chicoloapan	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2022-10-31T18:09:16
Régimen Fiscal	**Fecha y hora certificación**
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-10-31T18:10:52

Datos de operación			
Referencia:	00015402502020223657026l	Fecha de Pago	2022-10-31
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	Participaciones Federales
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	P01
Moneda:	MXN		
Importe:	$ 524,895.28		

Clave Institución	Clave PRISMA
40250	1000498
Tipo de Relación	**CFDI Relacionado**
No. Certificado Digital	**No. Serie Certificado SAT**
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202220	93151500	1221100100003023	1	E49	CUOTAS Y APORTACIONES SERVICIO DE SALUD (DOCUMENTOS)	$ 27,825.49	$ 27,825.49	$ 27,825.49	002	Exento		
202220	93151500	1221150100003023	1	E49	APORTACIONES GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN (DOCUMENTOS)	$ 3,478.19	$ 3,478.19	$ 3,478.19	002	Exento		
202220	93151500	1221200100003023	1	E49	APORTACIONES RIESGOS DE TRABAJO (DOCUMENTOS)	$ 4,770.85	$ 4,770.85	$ 4,770.85	002	Exento		
202220	93151500	1221300100003023	1	E49	CRÉDITOS OTORGADOS SERVIDORES PÚBLICOS (DOCUMENTOS)	$ 3,516.45	$ 3,516.45	$ 3,516.45	002	Exento		

Forma de pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos.
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal	$ 524,895.28
Total de Impuestos Trasladados	
Total	$ 524,895.28

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6843DF55-0951-4F54-932A-8586004D483C|2022-10-31T18:10:52|TLE011122SC2|QXv/6LdD3sgqB4/gV0mE77oS/SdMp0EJMc9YM7qWkKuATNlQtSdzMT2n1tCd2k88GnSxuZymMUON4CAZnOlkwEOdkycZKz8T5tW8EBQwsao9nguqUL7G+Vu1+eKvju5P8vuDA1+jQVJOBfkWuAhJyoF2pZXsSq0e4B9SMDS3hm89zFWlhQcUMa3kG5nfzYjXzwomhaif6vjvzE4SKkDtu6QG0FI7mayT2Zh44/KUG4CDz8mR620CEMc8IT6EGz7aEvzKkKEMwySfw+fElG7V80CrRLAVx30mFjc2nX/cuk0/TRe4SfWFs3wt+Qr1r/do5FMic4dNgEwzLXCAZ4T2Cw==|00001000000503270882|]

Sello digital del CFDI

QXv/6LdD3sgqB4/gV0mE77oS/SdMp0EJMc9YM7qWkKuATNlQtSdzMT2n1tCd2k88GnSxuZymMUON4CAZnOlkwEOdkycZKz8T5tW8EBQwsao9nguqUL7G+Vu1+eKvju5P8vuDA1+jQVJOBfkWuAhJyoF2pZXsSq0e4B9SMDS3hm89zFWlhQcUMa3kG5nfzYjXzwomhaif6vjvzE4SKkDtu6QG0FI7mayT2Zh44/KUG4CDz8mR620CEMc8IT6EGz7aEvzKkKEMwySfw+fElG7V80CrRLAVx30mFjc2nX/cuk0/TRe4SfWFs3wt+Qr1r/do5FMic4dNgEwzLXCAZ4T2Cw==

Sello digital del SAT

VlxVV3A0daDHLNc5oUHwh3RwDtuY6ycYw/l6M5wr4jIlDzcrVfJjsstZrO+WjMFbjrFKGdG56xuZlIO8KOjGdWWe6nH5SIR0Q+XeYqYcaOJElxQBUnUZNoFQ3K9Hp5vh9lGLZGzxibNTbTcP0qCl/Q6PBNBu/oFSYcbTl7/gHCOLdubylOjstt3O4GdPVJT15zGig/pUYfOyuvn+y8CcTqp3ulyf/uNPCsgA3d1bVxOa8SYvFmNtF22SodwnqF2VIFUXgA+AP3l2fPQ3o5eoge6Pm2FpTBuL5Y5Gc8jtJk9K7k0Qyn2akBMMirHaVemBRqjPKpP+AspVfNpZlykYQ==

Avenida Miguel Hidalgo poniente, número exterior 600, Colonia la Merced, Toluca, México, Código Postal. 50080

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Coordinación de Administración y Finanzas
Dirección de Administración Financiera
Subdirección de Tesorería
RFC: ISS690901DM0

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

ISSEMYM

Folio de Comprobante
PR - 110610
Folio Fiscal
C56AAAC1-891D-4354-8EFA-64B891E5FA68

Datos del Receptor			
RFC:	APS931005S87	Domicilio Fiscal (C.P.)	56370
Nombre:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN, MEXICO		
Domicilio:	PLAZA CONSTITUCION, No. Ext. S/N, SAN VICENTE CHICOLOAPAN DE JUAREZ CENTRO,		
Municipio:	Chicoloapan	Estado:	Estado de México
Régimen Fiscal	603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2022-12-06T14:07:57
Régimen Fiscal	**Fecha y hora certificación**
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-12-06T14:10:58

Datos de operación			
Referencia:		Fecha de Pago	2022-11-30
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización	Participaciones Federales
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	CP01
Moneda:	MXN		
Importe:	$ 517,390.52		

Clave Institución	Clave PRISMA
40250	1000498
Tipo de Relación	**CFDI Relacionado**
No. Certificado Digital	**No. Serie Certificado SAT**
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Objeto de Impuesto
202221	93151500	1124350100003023	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	$ 9,649.39	$ 9,649.39				No objeto de impuesto
202221	93151500	1124100100003023	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	$ 62,712.05	$ 62,712.05				No objeto de impuesto
202221	93151500	1124050100003023	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 46,532.25	$ 46,532.25				No objeto de impuesto
202221	93151500	1124150100003023	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	$ 5,487.23	$ 5,487.23				No objeto de impuesto
202221	93151500	1124200100003023	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	$ 6,271.24	$ 6,271.24				No objeto de impuesto
202221	93151500	1124200300003023	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	$ 18,945.42	$ 18,945.42				No objeto de impuesto
202221	93151500	1124200400003023	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	$ 652.23	$ 652.23				No objeto de impuesto
202221	93151500	1124250100003023	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	$ 7,302.23	$ 7,302.23				No objeto de impuesto
202221	93151500	1124100100003023	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	$ 29,004.27	$ 29,004.27				No objeto de impuesto
202221	93151500	1124050100003023	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 38,254.20	$ 38,254.20				No objeto de impuesto
)2221	93151500	1124430100003023	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	$ 1,171.23	$ 1,171.23				No objeto de impuesto
202222	93151500	1124350100003023	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	$ 9,649.39	$ 9,649.39				No objeto de impuesto
202222	93151500	1124100100003023	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	$ 62,712.05	$ 62,712.05				No objeto de impuesto
202222	93151500	1124050100003023	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 46,532.25	$ 46,532.25				No objeto de impuesto
202222	93151500	1124150100003023	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	$ 5,487.23	$ 5,487.23				No objeto de impuesto
202222	93151500	1124200100003023	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	$ 6,271.24	$ 6,271.24				No objeto de impuesto
202222	93151500	1124200300003023	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	$ 12,092.89	$ 12,092.89				No objeto de impuesto
202222	93151500	1124250100003023	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	$ 7,302.23	$ 7,302.23				No objeto de impuesto
202222	93151500	1124100100003023	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	$ 29,004.27	$ 29,004.27				No objeto de impuesto
202222	93151500	1124050100003023	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 38,254.20	$ 38,254.20				No objeto de impuesto
202222	93151500	1124430100003023	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	$ 1,171.23	$ 1,171.23				No objeto de impuesto
202222	93151500	1221050100003023	1	E49	CUOTAS Y APORTACIONES FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (DOCUMENTOS)	$ 33,340.82	$ 33,340.82				No objeto de impuesto

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Coordinación de Administración y Finanzas
Dirección de Administración Financiera
Subdirección de Tesorería
RFC: ISS690901DM0

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

ISSEMYM

Folio de Comprobante
PR - 110610
Folio Fiscal
C56AAAC1-891D-4354-8EFA-64B891E5FA68

Datos del Receptor			
RFC:	APS931005S87	Domicilio Fiscal (C.P.)	56370
Nombre:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN, MEXICO		
Domicilio:	PLAZA CONSTITUCION, No. Ext. S/N, SAN VICENTE CHICOLOAPAN DE JUAREZ CENTRO,		
Municipio:	Chicoloapan	Estado:	Estado de México
Régimen Fiscal	603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2022-12-06T14:07:57
Régimen Fiscal	**Fecha y hora certificación**
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-12-06T14:10:58

Datos de operación			
Referencia:		Fecha de Pago	2022-11-30
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	Participaciones Federales
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	CP01
Moneda:	MXN		
Importe:	$ 517,390.52		

Clave Institución	Clave PRISMA
40250	1000498
Tipo de Relación	**CFDI Relacionado**
No. Certificado Digital	**No. Serie Certificado SAT**
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant.	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Objeto de Impuesto
202222	93151500	1221100100003023	1	E49	CUOTAS Y APORTACIONES SERVICIO DE SALUD (DOCUMENTOS)	$ 27,825.49	$ 27,825.49				No objeto de impuesto
202222	93151500	1221150100003023	1	E49	APORTACIONES GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN (DOCUMENTOS)	$ 3,478.19	$ 3,478.19				No objeto de impuesto
202222	93151500	1221200100003023	1	E49	APORTACIONES RIESGOS DE TRABAJO (DOCUMENTOS)	$ 4,770.85	$ 4,770.85				No objeto de impuesto
202222	93151500	1221300100003023	1	E49	CRÉDITOS OTORGADOS SERVIDORES PÚBLICOS (DOCUMENTOS)	$ 3,516.45	$ 3,516.45				No objeto de impuesto

Forma de pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos.
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal	**$ 517,390.52**
Total de Impuestos Trasladados	
Total	**$ 517,390.52**

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C56AAAC1-891D-4354-8EFA-64B891E5FA68|2022-12-06T14:10:58|TLE011122SC2|0XyZyQNcDqDFC309ENDGH659weneb2UzQgIAYII9JPH+0ZqgOuHNtT71I2gHt1iITyTDFYVdRWktNYWEAzZFjZs4X5OpTkhlanNotBvyZNVLGFkADYfjOSmiSE7QH4oXRqeB000j3PQLeMm4x6EHmY8za/HxBAciefhhx4MhoxvD62L3uVypOBHgnpMNFgc43hvF+XiR6GCJDEGs8ywmZHtXSAcjHVzX4V8dr+sb5QqG8ZVlXB4dX26O1XOSkENzvbmrWpdSNuO6R4szt9CddNWAhv3jkp/t4NGPpM4xlbLENrtI7lhABvJno7h6wsx6a5Y7eyDcaFil8rYYgvJnw==|00001000000503270882||

Sello digital del CFDI

0XyZyQNcDqDFC309ENDGH659weneb2UzQgIAYII9JPH+0ZqgOuHNtT71I2gHt1iITyTDFYVdRWktNYWEAzZFjZs4X5OpTkhlanNo!BvyZNVLGFkADYfjOSmiSE7QH4oXRqeB000j3PQLeMm4x6EHmY8za/HxBAciefhhx4MhoxvD62L3uVypOBHgnpMNFgc43hvF+XiR6GCJDEGs8ywmZHtXSAcjHVzX4V8dr+sb5QqG8ZVlXB4dX26O1XOSkENzvbmrWpdISNuO6R4szt9CddNWAhv3jkp/t4NGPpM4xlbLENrtI7lhABvJno7h6wsx6a5Y7eyDcaFil8rYYgvJnw==

Sello digital del SAT

dOSAlQW7K/WrcMjzW01lWpXcyRdsOP0qfVkqg9tDpw0KMyaKOwFuFb+QPCHaP+uLbY+Y6iRqUzkz2J3s3YAV3wDq57COtCE0sF29b2URhJBox3TGexjmkEvbZA7JgJ+fhkeJvFI4Jg2/szOT8Lij2jO41ypcpDqRYsAw+l4l6XVkuTzlHCa+CdRQvyTAm0wkgyAx1zh/ye/tFlw6RrhFpcUvLsd6BWdmnVycPWORIht3dh5f8t8fcnQsow43gc63fShFGwaweYkr4yvEdUmc1MefaokYFZAM9sFFEHQzz5KnXbEg7Lvwydq6RbrzDjKq0tniavj7FB3Cme1L7kS2A==

Avenida Miguel Hidalgo poniente, número exterior 600, Colonia la Merced, Toluca, México, Código Postal. 50080

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Coordinación de Administración y Finanzas
Dirección de Administración Financiera
Subdirección de Tesorería
RFC: ISS690901DM0
Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Folio de Comprobante
PR - 111476
Folio Fiscal
D7CB82D9-E4D3-4577-B1DB-179D6AD14493

Datos del Receptor			
RFC:	APS931005S87	Domicilio Fiscal (C.P.)	56370
Nombre:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN, MEXICO		
Domicilio:	PLAZA CONSTITUCION, No. Ext. S/N, SAN VICENTE CHICOLOAPAN DE JUAREZ CENTRO,		
Municipio:	Chicoloapan	Estado:	Estado de México
Régimen Fiscal	603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Datos de operación			
Referencia:		Fecha de Pago	2022-12-21
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	Participaciones Federales
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	CP01
Moneda:	MXN		
Importe:	$ 543,356.90		

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2022-12-21T18:21:37
Régimen Fiscal	**Fecha y hora certificación**
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-12-21T18:30:57

Clave Institución	Clave PRISMA
40250	1000498
Tipo de Relación	**CFDI Relacionado**
No. Certificado Digital	**No. Serie Certificado SAT**
00001000000506089567	00001000000503270882

ETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant.	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Objeto de Impuesto
202222	93151500	1124200300003023	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	$ 6,852.53	$ 6,852.53				No objeto de impuesto
202222	93151500	1124200400003023	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	$ 652.23	$ 652.23				No objeto de impuesto
202223	93151500	1124350100003023	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	$ 10,260.62	$ 10,260.62				No objeto de impuesto
202223	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACIÓN PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	$ 0.33	$ 0.33				No objeto de impuesto
202223	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO APORTACIÓN PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	$ 1.47	$ 1.47				No objeto de impuesto
202223	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	$ 1.80	$ 1.80				No objeto de impuesto
202223	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	$ 7.94	$ 7.94				No objeto de impuesto
202223	93151500	1124100100003023	1	E49	APORTACIÓN POR SERVICIOS DE SALUD	$ 66,016.00	$ 66,016.00				No objeto de impuesto
202223	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 5.89	$ 5.89				No objeto de impuesto
202223	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 1.33	$ 1.33				No objeto de impuesto
202223	93151500	1124050100003023	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 48,983.79	$ 48,983.79				No objeto de impuesto
202223	93151500	4319010000001001	1	E49	RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	$ 0.69	$ 0.69				No objeto de impuesto
202223	93151500	1124150100003023	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	$ 5,776.32	$ 5,776.32				No objeto de impuesto
202223	93151500	4319010000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	$ 0.16	$ 0.16				No objeto de impuesto
202223	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	$ 0.18	$ 0.18				No objeto de impuesto
202223	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	$ 0.79	$ 0.79				No objeto de impuesto
202223	93151500	1124200100003023	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	$ 6,601.62	$ 6,601.62				No objeto de impuesto
202223	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	$ 130.24	$ 130.24				No objeto de impuesto
202223	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	$ 29.32	$ 29.32				No objeto de impuesto
202223	93151500	1124200300003023	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	$ 19,943.54	$ 19,943.54				No objeto de impuesto

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Coordinación de Administración y Finanzas
Dirección de Administración Financiera
Subdirección de Tesorería
RFC: ISS690901DM0
Tipo de Comprobante: I INGRESOS

ISSEMYM

Folio de Comprobante
PR - 111476
Folio Fiscal
D7CB82D9-E4D3-4577-B1DB-179D6AD14493

Datos del Receptor			
RFC:	APS931005S87	Domicilio Fiscal (C.P.)	56370
Nombre:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN, MEXICO		
Domicilio:	PLAZA CONSTITUCION, No. Ext. S/N, SAN VICENTE CHICOLOAPAN DE JUAREZ CENTRO,		
Municipio:	Chicoloapan	Estado:	Estado de México
Régimen Fiscal	603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2022-12-21T18:21:37
Régimen Fiscal	**Fecha y hora certificación**
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-12-21T18:30:57

Datos de operación			
Referencia:		Fecha de Pago	2022-12-21
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	Participaciones Federales
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	CP01
Moneda:	MXN		
Importe:	$ 543,356.90		

Clave Institución	Clave PRISMA
40250	1000498
Tipo de Relación	**CFDI Relacionado**
No. Certificado Digital	**No. Serie Certificado SAT**
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Objeto de Impuesto
202223	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	$ 12.25	$ 12.25				No objeto de impuesto
202223	93151500	1124200400003023	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	$ 686.59	$ 686.59				No objeto de impuesto
202223	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	$ 2.76	$ 2.76				No objeto de impuesto
202223	93151500	1124250100003023	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	$ 7,764.78	$ 7,764.78				No objeto de impuesto
202223	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	$ 0.25	$ 0.25				No objeto de impuesto
202223	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	$ 1.11	$ 1.11				No objeto de impuesto
202223	93151500	1124100100003023	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	$ 30,532.34	$ 30,532.34				No objeto de impuesto
202223	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	$ 3.67	$ 3.67				No objeto de impuesto
202223	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	$ 0.83	$ 0.83				No objeto de impuesto
202223	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	$ 1.09	$ 1.09				No objeto de impuesto
202223	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	$ 4.84	$ 4.84				No objeto de impuesto
202223	93151500	1124050100003023	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 40,269.60	$ 40,269.60				No objeto de impuesto
202223	93151500	1124430100003023	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	$ 1,171.23	$ 1,171.23				No objeto de impuesto
202224	93151500	1124350100003023	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	$ 9,584.59	$ 9,584.59				No objeto de impuesto
202224	93151500	1124100100003023	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	$ 62,361.80	$ 62,361.80				No objeto de impuesto
202224	93151500	1124050100003023	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 46,272.38	$ 46,272.38				No objeto de impuesto
202224	93151500	1124150100003023	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	$ 5,456.58	$ 5,456.58				No objeto de impuesto
202224	93151500	1124200100003023	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	$ 6,236.20	$ 6,236.20				No objeto de impuesto
202224	93151500	1124200300003023	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	$ 18,839.61	$ 18,839.61				No objeto de impuesto
202224	93151500	1124200400003023	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	$ 648.59	$ 648.59				No objeto de impuesto
202224	93151500	1124250100003023	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	$ 7,253.18	$ 7,253.18				No objeto de impuesto

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Coordinación de Administración y Finanzas
Dirección de Administración Financiera
Subdirección de Tesorería
RFC: ISS690901DM0
Tipo de Comprobante: I INGRESOS

ISSEMYM

Folio de Comprobante
PR - 111476
Folio Fiscal
D7CB82D9-E4D3-4577-B1DB-179D6AD14493

Datos del Receptor			
RFC:	APS931005S87	Domicilio Fiscal (C.P.)	56370
Nombre:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN, MEXICO		
Domicilio:	PLAZA CONSTITUCION, No. Ext. S/N, SAN VICENTE CHICOLOAPAN DE JUAREZ CENTRO,		
Municipio:	Chicoloapan	Estado:	Estado de México
Régimen Fiscal	603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2022-12-21T18:21:37
Régimen Fiscal	**Fecha y hora certificación**
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-12-21T18:30:57

Datos de operación			
Referencia:		Fecha de Pago	2022-12-21
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	Participaciones Federales
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	CP01
Moneda:	MXN		
Importe:	$ 543,356.90		

Clave Institución	Clave PRISMA
40250	1000498
Tipo de Relación	**CFDI Relacionado**
No. Certificado Digital	**No. Serie Certificado SAT**
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Objeto de Impuesto
202224	93151500	1124100100003023	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	$ 28,842.27	$ 28,842.27				No objeto de impuesto
202224	93151500	1124050100003023	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 38,040.54	$ 38,040.54				No objeto de impuesto
202224	93151500	1124430100003023	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	$ 1,171.23	$ 1,171.23				No objeto de impuesto
202224	93151500	1221050100003023	1	E49	CUOTAS Y APORTACIONES FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (DOCUMENTOS)	$ 33,340.82	$ 33,340.82				No objeto de impuesto
202224	93151500	1221100100003023	1	E49	CUOTAS Y APORTACIONES SERVICIO DE SALUD (DOCUMENTOS)	$ 27,825.49	$ 27,825.49				No objeto de impuesto
202224	93151500	1221150100003023	1	E49	APORTACIONES GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN (DOCUMENTOS)	$ 3,478.19	$ 3,478.19				No objeto de impuesto
202224	93151500	1221200100003023	1	E49	APORTACIONES RIESGOS DE TRABAJO (DOCUMENTOS)	$ 4,770.85	$ 4,770.85				No objeto de impuesto
202224	93151500	1221300100003023	1	E49	CRÉDITOS OTORGADOS SERVIDORES PÚBLICOS (DOCUMENTOS)	$ 3,516.45	$ 3,516.45				No objeto de impuesto

Forma de pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos.
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal	**$ 543,356.90**
Total de Impuestos Trasladados	
Total	**$ 543,356.90**

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D7CB82D9-E4D3-4577-B1DB-179D6AD14493|2022-12-21T18:30:57|TLE011122SC2|Bo8enhm0V8UxmmTOEVPlaODVipj5i/WCfdBlvm1xRlqGM9qF9PQDoQ6uwBAvt0TWgXgJyrBpivTVAKyrYl307utTu7BF9EL/r7a4+cxUTHPaaMDuuq7ZwVxUSvx3nVnQ9GUZD+IffbzMLVVkk5Ew2RGxuoMZQwFlfE2Zv7jbRcY8Jms2DpnaGjr6WZlAS/mHWd3ZNXnrSSSJ8rlv7vuUAz7ysDSgbJswerJpBNBN1YHqlzAGGqKZeL0i6gwpO8/F7erqLNtkb46XAYjR+bttn6i1g17vfJKjoGqOqt5zkqLMMxBB9H9NgNwKXcR+Jao/9ToL6FU75s/byAL2sWA==|00001000000503270882||

Sello digital del CFDI

Bo8enhm0V8UxmmTOEVPlaODVipj5i/WCfdBlvm1xRlqGM9qF9PQDoQ6uwBAvt0TWgXgJyrBpivTVAKyrYl307utTu7BF9EL/r7a4+cxUTHPaaMDuuq7ZwVxUSvx3nVnQ9GUZD+IffbzMLVVkk5Ew2RGxuoMZQwFlfE2Zv7jbRcY8Jms2DpnaGjr6WZlAS/mHWd3ZNXnrSSSJ8rlv7vuUAz7ysDSgbJswerJpBNBN1YHqlzAGGqKZeL0i6gwpO8/F7erqLNtkb46XAYjR+bttn6i1g17vfJKjoGqOqt5zkqLMMxBB9H9NgNwKXcR+Jao/9ToL6FU75s/byAL2sWA==

Sello digital del SAT

U+S3BzCILWMsbKUGcuepvprPYnDaPnMs6aeATYFGzdQGgN+pt34V0KxV6VcsRgxW3bTta38NuDeDFp2js4ysI/NYq7MHP6mfF4C59cD4VN5itsjVEUjvj/TKoAiHPc0FiDq+Q4ZxmcfpMKGgxZHC0sHtqfVea+zjAylac+KqdVjoGuiPvpo+OgU6puNpvFT6NvxV8JcJuZE+89SZfA71ncS+t9n1Q+8zkfSZJg4+kwoVnuQN+/kmm3q5JQMhN+0Wa6TW1pmVE6w6nxQ+KDSzY8Pdnrpsmb5umLNgvme4Nd+kB0AuTgmcc4rObA73S97E35tZOcAhZuZR4u69aP08Q==

Avenida Miguel Hidalgo poniente, número exterior 600, Colonia la Merced, Toluca, México, Código Postal. 50080

CUENTA 2119 000000002 000000000000000001 0001 0001 MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN

FECHA	Reng	NO.POL	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2022 01	1.0	1 E	1	SALDO INICIAL 2022	.00	19,652,592.60	19,652,592.60	507
03/03/2022 03	6.0	13 E	90322 E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Pla	608,553.07	.00	19,044,039.53	446
03/03/2022 03	6.0	38 E	9322 E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Pla	516,896.96	.00	18,527,142.57	446
03/03/2022 03	6.0	40 E	9322 E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Pla	507,487.10	.00	18,019,655.47	446
03/03/2022 03	6.0	39 E	9322 E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Pla	542,365.39	.00	17,477,290.08	446
03/03/2022 03	6.0	41 E	9322 E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Pla	487,696.56	.00	16,989,593.52	446
03/03/2022 03	6.0	37 E	9322 E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Pla	630,386.11	.00	16,359,207.41	446
11/03/2022 03	6.0	44 E	9322 E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Pla	518,311.36	.00	15,840,896.05	438
11/03/2022 03	6.0	45 E	9322 E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Pla	517,962.23	.00	15,322,933.82	438
11/03/2022 03	6.0	46 E	9322 E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Pla	515,664.38	.00	14,807,269.44	438
11/03/2022 03	6.0	43 E	9322 E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Pla	620,826.14	.00	14,186,443.30	438
11/03/2022 03	6.0	42 E	9322 E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Pla	448,279.90	.00	13,738,163.40	438
25/03/2022 03	6.0	54 E	9322 E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Pla	4,960,000.00	.00	8,778,163.40	424
25/03/2022 03	6.0	55 E	9322 E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Pla	7,000,000.00	.00	1,778,163.40	424
30/03/2022 03	6.0	56 E	9322 E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Pla	1,778,520.78	.00	-357.38	419
30/11/2022 11	91.0	8 D	8 D	FACTURA ISSEMYM NOV 2022	.00	150,249.81	149,892.43	174
30/11/2022 11	98.0	8 D	8 D	FACTURA ISSEMYM NOV 2022	.00	142,745.05	292,637.48	174
30/11/2022 11	104.0	8 D	8 D	FACTURA ISSEMYM NOV 2022	.00	72,931.80	365,569.28	174
30/11/2022 11	109.0	8 D	8 D	FACTURA ISSEMYM NOV 2022	.00	75,731.93	441,301.21	174
30/11/2022 11	114.0	8 D	8 D	FACTURA ISSEMYM NOV 2022	.00	75,731.93	517,033.14	174
29/12/2022 12	93.0	4 D	4 D	FACTURA ISSEMYM DIC 2022	.00	165,773.24	682,806.38	145
29/12/2022 12	101.0	4 D	4 D	FACTURA ISSEMYM DIC 2022	.00	149,399.75	832,206.13	145
29/12/2022 12	107.0	4 D	4 D	FACTURA ISSEMYM DIC 2022	.00	72,931.80	905,137.93	145
29/12/2022 12	112.0	4 D	4 D	FACTURA ISSEMYM DIC 2022	.00	79,737.95	984,875.88	145
29/12/2022 12	117.0	4 D	4 D	FACTURA ISSEMYM DIC 2022	.00	75,307.22	1,060,183.10	145
29/12/2022 12	118.0	4 D	4 D	FACTURA ISSEMYM DIC 2022	.00	206.94	1,060,390.04	145

CHICOLOAPAN 2083
APS-931005-S87
INTEGRACION DE SALDOS POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. Hoja: 1
FECHA DE EMISION.: 22/05/2023
HORA DE EMISION..: 13:26:16

CUENTA 2119 000000002 00000000000000001 0003 0001 ISSEMYM

FECHA	Reng	NO.POL	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2022 01	1.0	1 E	1	SALDO INICIAL 2022	.00	5,615,591.44	5,615,591.44	506
20/09/2022 09	101.0	28 E	28 E		72,931.80	.00	5,542,659.64	244
20/09/2022 09	102.0	28 E	28 E		.00	72,931.80	5,615,591.44	244
20/09/2022 09	41.0	29 E	29 E		72,931.80	.00	5,542,659.64	244
20/09/2022 09	42.0	29 E	29 E		.00	72,931.80	5,615,591.44	244

CUENTA 2119 000000002 000000000000000001 0203 0001 MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN DE JUAREZ CONVENIO ISSEMYM 2013-2015

FECHA	Reng	NO.POL	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2022 01	1.0	1 E	1	SALDO INICIAL 2022	.00	4,439,302.71	4,439,302.71	506
03/03/2022 03	6.0	29 E	9322 E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Pla	1,447,096.00	.00	2,992,206.71	445
03/03/2022 03	6.0	30 E	9322 E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Pla	3,219,976.00	.00	-227,769.29	445
20/09/2022 09	40.0	30 E	12 e	Otras Cuentas por Pagar a Corto Pla	.00	1,447,096.00	1,219,326.71	244
20/09/2022 09	48.0	30 E	12 e	Otras Cuentas por Pagar a Corto Pla	.00	3,219,976.00	4,439,302.71	244
30/11/2022 11	99.0	8 D	8 D	FACTURA ISSEMYM NOV 2022	33,340.82	.00	4,405,961.89	173
30/11/2022 11	100.0	8 D	8 D	FACTURA ISSEMYM NOV 2022	27,825.49	.00	4,378,136.40	173
30/11/2022 11	101.0	8 D	8 D	FACTURA ISSEMYM NOV 2022	3,478.19	.00	4,374,658.21	173
30/11/2022 11	102.0	8 D	8 D	FACTURA ISSEMYM NOV 2022	4,770.85	.00	4,369,887.36	173
30/11/2022 11	103.0	8 D	8 D	FACTURA ISSEMYM NOV 2022	3,516.45	.00	4,366,370.91	173
29/12/2022 12	102.0	4 D	4 D	FACTURA ISSEMYM DIC 2022	33,340.82	.00	4,333,030.09	144
29/12/2022 12	103.0	4 D	4 D	FACTURA ISSEMYM DIC 2022	27,825.49	.00	4,305,204.60	144
29/12/2022 12	104.0	4 D	4 D	FACTURA ISSEMYM DIC 2022	3,478.19	.00	4,301,726.41	144
29/12/2022 12	105.0	4 D	4 D	FACTURA ISSEMYM DIC 2022	4,770.85	.00	4,296,955.56	144
29/12/2022 12	106.0	4 D	4 D	FACTURA ISSEMYM DIC 2022	3,516.45	.00	4,293,439.11	144

Cuenta Pública 2022

Retenciones del Impuesto Sobre la Renta por Salarios, Honorarios y Arrendamiento

(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: Organismo Publico Descentralizado para la Prestacion de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Chicoloapan)

Al 31 de Diciembre de 2022

Mes	ISR Retenido por Salarios (2) (A)	ISR Retenido por Honorarios (3) (B)	ISR a cuenta de Terceros o Ret por Arrendamiento de Inmuebles (4) (D)	ISR Retenido por algún otro concepto (5) (D)	Actualizaciones y Recargos (6) (E)	Subsidio al empleo (7) (F)	ISR por pagar (8) G=(A+B+C+D+E-F)	Pagos realizados de acuerdo a expediente (9) (H)	Fecha de pago (10)	Remanente por pagar (11) E=(G-H)
Enero	92,692.80	-	-	-	19,409.00	616.80	111,485.00	111,485.00	02/12/2022	-
Febrero	108,622.02	0	0	0	0.0	0.0	108,622.02			108,622.02
Marzo	127,931.84	0	0	0	0.0	0.0	127,931.84			127,931.84
Abril	141,261.26	0	0	0	0.0	0.0	141,261.26			141,261.26
Mayo	131,614.43	0	0	0	0.0	0.0	131,614.43			131,614.43
Junio	132,610.66	0	0	0	0.0	0.0	132,610.66			132,610.66
Julio	129,163.70	0	0	0	0.0	0.0	129,163.70			129,163.70
Agosto	128,481.61	0	0	0	0.0	0.0	128,481.61			128,481.61
Septiembre	128,588.66	0	0	0	0.0	0.0	128,588.66			128,588.66
Octubre	130,321.24	0	0	0	0.0	0.0	130,321.24			130,321.24
Noviembre	243,055.47	0	0	0	0.0	0.0	243,055.47			243,055.47
Diciembre	422,391.00	0	0	0	0.0	0.0	422,391.00	116,779.18	31/12/2022	305,611.82
TOTAL	1,916,734.69	0.0	0.0	0.0	19.4	0.6	1,935,526.89	228,264.18		1,707,262.71

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los formatos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Cuenta Contable (12)	2117 01 01 03 07				
Saldo de la Cuenta de pasivo (13)	2,363,940.75				

Nota 1: Agregar expediente digitalizado de los pagos realizados en el banco y que incluya poliza de egresos con soporte documental y las declaraciones del ejercicio completo sin omi

Len C P C DANIEL ESPINOZA RAMOS
DIRECTOR GENERAL

L C F JUAN DIEGO YAÑEZ CHICALOTE
DIRECTOR DE FINANZAS

C DAN HERNANDEZ TORRES
COMISARIO

DIRECCIÓN DE FINANZAS

COMISARIADO

CHICOLOAPAN 2083
APS-931005-S87
INTEGRACION DE SALDOS POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

FECHA DE EMISION.: 24/05/2023
HORA DE EMISION..: 09:39:38

CUENTA 2117 000000001 000000000000000001 0003 0007 ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2021

FECHA	Reng	NO. POL	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2022 01	1.0	1 E	1	SALDO INICIAL 2022	.00	656,678.04	656,678.04	508
31/01/2022 01	152.0	7 D	310122 D	Retenciones y Contribuciones por Pa	.00	42,183.85	698,861.89	478
31/01/2022 01	204.0	8 D	8 D	ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2	.00	50,508.95	749,370.84	478
28/02/2022 02	155.0	7 D	7 D	ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2	.00	45,622.75	794,993.59	450
28/02/2022 02	207.0	8 D	8 D	ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2	.00	62,999.27	857,992.86	450
31/03/2022 03	183.0	9 D	9 D	ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2	.00	66,669.81	924,662.67	419
31/03/2022 03	120.0	10 D	10 D	ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2	.00	61,262.03	985,924.70	419
15/04/2022 04	148.0	22 D	22 D	ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2	.00	61,806.86	1,047,731.56	404
30/04/2022 04	225.0	23 D	23 D	ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2	.00	79,454.40	1,127,185.96	389
15/05/2022 05	148.0	2 D	2 D	ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2	.00	62,951.08	1,190,137.04	374
31/05/2022 05	183.0	3 D	3 D	ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2	.00	68,663.35	1,258,800.39	358
15/06/2022 06	148.0	2 D	2 D	ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2	.00	63,651.88	1,322,452.27	343
30/06/2022 06	190.0	3 D	3 D	ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2	.00	68,958.78	1,391,411.05	328
15/07/2022 07	148.0	1 D	1 D	ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2	.00	62,107.43	1,453,518.48	313
31/07/2022 07	183.0	2 D	2 D	ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2	.00	67,056.27	1,520,574.75	297
15/08/2022 08	155.0	1 D	1 D	ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2	.00	64,063.41	1,584,638.16	282
31/08/2022 08	183.0	2 D	2 D	ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2	.00	64,418.20	1,649,056.36	266
15/09/2022 09	148.0	1 D	1 D	ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2	.00	61,819.91	1,710,876.27	251
30/09/2022 09	183.0	2 D	2 D	ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2	.00	66,768.75	1,777,645.02	236
15/10/2022 10	155.0	1 D	1 D	ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2	.00	62,993.31	1,840,638.33	221
31/10/2022 10	183.0	2 D	2 D	ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2	.00	67,327.93	1,907,966.26	205
30/11/2022 11	10.0	15 D	15 D	Retenciones y Contribuciones por Pa	.00	106,763.61	2,014,729.87	175
30/11/2022 11	183.0	2 D	2 D	ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2	.00	73,082.47	2,087,812.34	175
30/11/2022 11	148.0	1 D	1 D	ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2	.00	63,209.39	2,151,021.73	175
01/12/2022 12	106.0	3 D	3 D	ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2	.00	278,918.57	2,429,940.30	174
01/12/2022 12	107.0	3 D	3 D	ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2	116,779.18	.00	2,313,161.12	174
02/12/2022 12	1.0	2 E	2 e	Retenciones y Contribuciones por Pa	92,692.80	.00	2,220,468.32	173
29/12/2022 12	148.0	1 D	1 D	ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2	.00	73,942.69	2,294,411.01	146
31/12/2022 12	162.0	2 D	2 D	Retenciones y Contribuciones por Pa	.00	69,529.74	2,363,940.75	144

CHICOLOAPAN 2083
APS-931005-S87
INTEGRACION DE SALDOS POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. Hoja: 1
FECHA DE EMISION.: 22/05/2023
HORA DE EMISION..: 13:49:45

CUENTA 2117 000000001 000000000000000001 0003 0007 ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2021

FECHA	Reng	NO.POL	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2022 01	1.0	1 E	1	SALDO INICIAL 2022	.00	656,678.04	656,678.04	506
31/01/2022 01	152.0	7 D	310122 D	Retenciones y Contribuciones por Pa	.00	42,183.85	698,861.89	476
31/01/2022 01	204.0	8 D	8 D	ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2	.00	1 50,508.95	749,370.84	476
28/02/2022 02	155.0	7 D	7 D	ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2	.00	45,622.75	794,993.59	448
28/02/2022 02	207.0	8 D	8 D	ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2	.00	2 62,999.27	857,992.86	448
31/03/2022 03	183.0	9 D	9 D	ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2	.00	66,669.81	924,662.67	417
31/03/2022 03	120.0	10 D	10 D	ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2	.00	3 61,262.03	985,924.70	417
15/04/2022 04	148.0	22 D	22 D	ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2	.00	61,806.86	1,047,731.56	402
30/04/2022 04	225.0	23 D	23 D	ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2	.00	4 79,454.40	1,127,185.96	387
15/05/2022 05	148.0	2 D	2 D	ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2	.00	62,951.08	1,190,137.04	372
31/05/2022 05	183.0	3 D	3 D	ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2	.00	5 68,663.35	1,258,800.39	356
15/06/2022 06	148.0	2 D	2 D	ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2	.00	63,651.88	1,322,452.27	341
30/06/2022 06	190.0	3 D	3 D	ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2	.00	6 68,958.78	1,391,411.05	326
15/07/2022 07	148.0	1 D	1 D	ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2	.00	62,107.43	1,453,518.48	311
31/07/2022 07	183.0	2 D	2 D	ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2	.00	7 67,056.27	1,520,574.75	295
15/08/2022 08	155.0	1 D	1 D	ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2	.00	64,063.41	1,584,638.16	280
31/08/2022 08	183.0	2 D	2 D	ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2	.00	8 64,418.20	1,649,056.36	264
15/09/2022 09	148.0	1 D	1 D	ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2	.00	61,819.91	1,710,876.27	249
30/09/2022 09	183.0	2 D	2 D	ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2	.00	9 66,768.75	1,777,645.02	234
15/10/2022 10	155.0	1 D	1 D	ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2	.00	62,993.31	1,840,638.33	219
31/10/2022 10	183.0	2 D	2 D	ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2	.00	10 67,327.93	1,907,966.26	203
30/11/2022 11	10.0	15 D	15 D	Retenciones y Contribuciones por Pa	.00	106,763.61	2,014,729.87	173
30/11/2022 11	183.0	2 D	2 D	ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2	.00	73,082.47	2,087,812.34	173
30/11/2022 11	148.0	1 D	1 D	ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2	.00	11 63,209.39	2,151,021.73	173
01/12/2022 12	106.0	3 D	3 D	ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2	.00	278,918.57	2,429,940.30	172
01/12/2022 12	107.0	3 D	3 D	ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2	116,779.18	.00	2,313,161.12	172
02/12/2022 12	1.0	2 E	2 e	Retenciones y Contribuciones por Pa	92,692.80	.00	2,220,468.32	171
29/12/2022 12	148.0	1 D	1 D	ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2	.00	12 73,942.69	2,294,411.01	144
31/12/2022 12	162.0	2 D	2 D	Retenciones y Contribuciones por Pa	.00	69,529.74	2,363,940.75	142

2'363,948.75
656,678.04
116,779.18
92,692.80

1 ENERO	$ 92,692.80
2 FEB	108,622.02
3 MZO	127,931.84
4 ABR	141,261.26
5 MAY	131,614.43
6 JUN	132,610.66
7 JUL	129,163.70
8 AGO	128,481.61

9 SEP	128,588.66
10 OCT	130,321.24
11 NOV	243,055.47
12 DIC	422,391.-
TOTAL	2'339,125.69

Cuenta Pública 2022

OPDAPAS H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

Reporte de deuda y aportaciones con Entidades Externas

Nombre de la Entidad Municipal: Organismo Publico Descentralizado para la Prestacion de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de [illegible]

Cifras en pesos

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

[illegible]

Entidad	Cuenta(s) Contable(s) (3)	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (4)
CONAGUA	2112-3-1-46	0.0
CFE	2112-1-150-1	191,605.00
CAEM		
ISSEMYM	2119-2-1-3-1	5,615,591.44
	2119-2-1-203-2	721,525.19
[illegible]		
Aportaciones IHAEM(5)		
[illegible]		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

L en C P C DANIEL ESPINOZA RAMOS
DIRECTOR GENERAL

L C F JUAN DIEGO YAÑEZ CHICALOTE
DIRECTOR DE FINANZAS

C DANI HERNANDEZ TORRES
COMISARIO

CUENTA 2112 000000003 000000000000000001 0046 COMISION NACIONAL DEL AGUA

FECHA	Reng	NO.POL	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2022 01	1.0	1 E	1	SALDO INICIAL 2022	.00	.00	.00	506

CUENTA 2112 000000001 000000000000000150 0001 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

FECHA	Reng	NO.POL	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2022 01	1.0	1 E	1	SALDO INICIAL 2022	.00	191,605.00	191,605.00	506

CUENTA 2119 000000002 000000000000000001 0203 0002 INTERESES CONVENIO DE ISSEMYM CN-029-2011

FECHA	Reng	NO.POL	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2022 01	1.0	1 E	1	SALDO INICIAL 2022	.00	-721,525.19	-721,525.19	506

Matriz de documentos, firmas autógrafas y archivos para Entidades Municipales

Módulo 2

Submódulo Información Presupuestal

No.	Documento	Nomenclatura de archivos	Tipo de Archivo	Ámbito de aplicación	Cargo del Servidor Público que firma (autógrafa) el Documento – Municipios									Cargo del Servidor Público que firma (autógrafa) el Documento – Organismos Descentralizados					
					PM	TM	SA	TOC	DOP	RCP	POE	TCO	TUPPE	DO	TeEQ	TCOD	RCP OD	DO e EQ	OIC DO
14	Estado Analítico de Ingresos	EAI2022	PDF XLS CSV	TODOS	X	X								X	X				X
15	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)	EAEPEOG2022	PDF XLS CSV	TODOS	X	X								X	X				X
16	Estado Analítico de ingresos Integrado	EAI2022	PDF XLS CSV	SOLO MUNICIPIO	X	X								N/A					
17	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egreso Detallado	EAED2022	CSV	TODOS															
18	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado	EAEPEI2022*	PDF XLS CSV	SOLO MUNICIPIO	X	X								N/A					
19	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)	EAEPECTG2022	PDF XLS	TODOS	X	X								X	X				
20	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa	EAEPECA2022	PDF XLS	TODOS	X	X								X	X				
21	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)	EAEPECF2022	PDF XLS	TODOS	X	X								X	X				

Matriz de documentos, firmas autógrafas y archivos para Entidades Municipales

Módulo 2

Submódulo Información Patrimonial

No.	Documento	Nomenclatura de archivos	Tipo de Archivo	Ámbito de aplicación	Cargo del Servidor Público que firma (autógrafa) el Documento – Municipios									Cargo del Servidor Público que firma (autógrafa) el Documento – Organismos Descentralizados					
					PM	TM	SA	TOC	DOP	RCP	POE	TCO	TUPPE	DO	TeEQ	TCOD	RCP OD	DO e EQ	OIC DO
22	Inventario de Bienes Muebles	IBM2022	PDF XLS	TODOS	X	X	X	X						X	X				X
23	Inventario de Bienes Inmuebles	IBINM2022	PDF XLS	TODOS	X	X	X	X						X	X				X
24	Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles	HTCFCBMeINM2022	PDF XLS	TODOS	X	X				X					X		X		
25	Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles y Bienes Inmuebles	CFCBMeINM2022	PDF XLS	TODOS	X	X				X					X		X		
26	Reporte de Altas y Bajas de Bienes Inmuebles	RAyBBINM2022	PDF XLS	TODOS	X	X	X	X							X		X		
27	Reporte de Altas y Bajas de Bienes Muebles	RAyBBM2022	PDF XLS	TODOS	X	X	X	X							X		X		

Nota: el numeral 18 correspondiente al Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado, se debe nombrar **EAEPEI2022** como se muestra en esta matriz, y como hace referencia en el presente instructivo.

16- Estado Analítico de Ingresos Integrado

El tipo de archivos en PDF y Excel serán nombrados de la siguiente forma:

PDF XLS **EAII2022**

LOGO

Cuenta Pública 2022
Estado Analítico de Ingresos Integrado
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: _____ (1) Del _____ al _____ de 2022 (2)

Cuenta (3)				Rubro de los Ingresos (4)	Ingreso Recaudado (5)					Integración del Ingreso Recaudado
					Ayuntamiento (A)	DIF (B)	ODAS (C)	Instituto del Deporte (D)	Otros (E)	(6) F=A+B+C+D+E
4100	4400			Ingresos y Otros Beneficios						
4110	4410			Ingresos de Gestión						
4110	4410	1		Impuestos sobre los Ingresos						
4110	4411	1	1	Impuesto sobre los Ingresos						
4110	4412	1	1	Impuesto sobre los Ingresos						
4110	4413	1	1	Impuestos sobre el Patrimonio						
4110	4410	2		Impuestos sobre el Patrimonio						
4110	4410	2	1	Predial						
4110	4410	2	1	Predial Aportación de Particulares y Otros Ejercicios Fiscales de Ejercicios Anteriores						
4110	4412	2	1	Predial Productos Urbanos						
4110	4414	3		Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones						
4110	4414	3	1	Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones						
4110	4412	3	1	Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones						
4110	4414	3	1	Impuestos al Comercio Exterior						
4110	4414	3	1	Impuestos al Comercio Exterior						
4110	4414	3	1	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables						
4110	4416	3	1	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables						
4110	4415	3	1	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables						
4110	4417	3	1	Impuestos Ecológicos						
4110	4418	3	1	Impuestos Ecológicos						
4110	4416	3	1	Impuestos Ecológicos						
4110	4417	4		Accesorios de Impuestos						
4110	4417	4	1	Accesorios de Impuestos						
4110	4417	4	1	Multas						
4110	4417	4	2	Recargos						
4110	4417	4	3	Gastos de Ejecución						
4110	4417	4	4	Accesorios por Derechos de Cooperación						
4110	4418	5		Otros Impuestos						
4110	4418	5	1	Accesorios de Impuestos Vigentes						
4110	4418	5	1	Accesorios de Impuestos Vigentes						
4110	4418	5	1	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago						
4110	4418	5	1	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago						
4110	4418	5	1	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago						
4110	4419	5		Otros Impuestos						
4110	4419	5	1

LOGO

Cuenta Pública 2022
Estado Analítico de Ingresos Integrado
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: _____ (1) Del _____ al _____ de 2022 (2)

Cuenta (3)				Rubro de los Ingresos (4)	Ingreso Recaudado (5)					Integración del Ingreso Recaudado (6) F=A+B+C+D+E
					Ayuntamiento (A)	DIF (B)	ODAS (C)	Instituto del Deporte (D)	Otros (E)	
[redacted]										
				Subtotal (7)				

Finalidad

Conocer la integración de cada concepto correspondiente al Ingreso Recaudado del Municipio, DIF, ODAS e Instituto del Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer, Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli, Instituto de Municipal de Planeación de Valle de Bravo y la Universidad de Naucalpan de Juárez, según los alcances de la Entidad.

Instructivo

1. **Nombre de la Entidad Municipal:** Anotar el nombre de la entidad, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: Zumpango 0115.

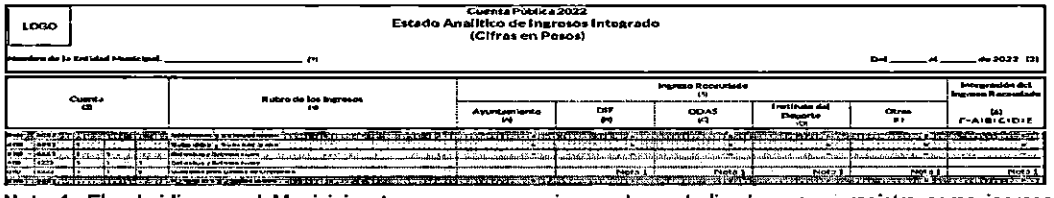
2. **Del ____ al _____ de 2022:** Anotar el periodo que comprende el informe del Estado Analítico de Ingresos Integrado; indicando día, mes y año, por ejemplo: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.

3. **Cuenta:** Anotar el código de cada cuenta o partida de ingresos conforme a los catálogos vigentes.

4. **Rubro de los Ingresos:** Corresponde al nombre específico de la cuenta que genera el ingreso, considerando la partida que le corresponde, por ejemplo: Impuestos.

5. **Ingreso Recaudado:** Anotar en pesos el importe recaudado del municipio, DIF, ODAS, Instituto del Deporte, asimismo en el apartado de Otros colocar lo correspondiente al Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer, Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli, Instituto Municipal de Planeación de Valle de Bravo y la Universidad de Naucalpan de Juárez, durante el año por cada cuenta del ingreso.

6. **Integración del Ingreso Recaudado:** Corresponde a la suma del Ingreso Recaudado del Municipio, DIF, ODAS, Instituto del Deporte y Otros.


LOGO

Cuenta Pública 2022
Estado Analítico de Ingresos Integrado
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: _____ (1) Del _____ al _____ de 2022 (2)

Cuenta (3)	Rubro de los Ingresos (4)	Ingreso Recaudado (5)					Integración del Ingreso Recaudado (6) F=A+B+C+D+E
		Ayuntamiento (A)	DIF (B)	ODAS (C)	Institutos del Deporte (D)	Otros (E)	
				Nota 1	Nota 1	Nota 1	Nota 1

Nota 1: El subsidio que el Municipio otorga a sus organismos descentralizados no se registra como ingreso recaudado, porque éste ya lo reportó en el concepto de ingresos correspondiente.

7. **Subtotal:** En cada columna anotar la sumatoria de los importes de las cuentas del ingreso.

8. **Total Partidas:** En cada columna, anotar la sumatoria de los subtotales correspondientes a las cuentas del ingreso.

9. **Apartado de Firmas:** Plasmar las firmas de los servidores públicos que en el documento se indican. En cada caso se deberá anotar la profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello correspondiente; por ningún motivo la firma o sello deben cubrir los datos de la información, de lo contrario lo invalidaría.

Aplica para: Municipio.

Nota 1: Con relación a este formato, el Municipio es el responsable de presentarlo y deberá verificar que la información de los organismos descentralizados coincida con la presentada en las cuentas públicas municipales de estos, por lo que los organismos descentralizados remitirán la información en los términos que la Tesorería Municipal les solicite.

Nota 2: Para efectos de presentación en el instructivo se visualiza a cuentas de mayor, sin embargo, deberá presentar y entregar a este Órgano Técnico de manera completa incluyendo el detalle como lo muestra el archivo Excel.

Nota al pie del formato: Considerar que el documento contenga la siguiente leyenda:

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados presupuestarios y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Estado Analítico de Ingresos Integrado en Texto Plano

El tipo de archivo TXT será nombrado de la siguiente forma:
EAII-Clave que identifica la entidad-Número de la entidad-Ejercicio Fiscal

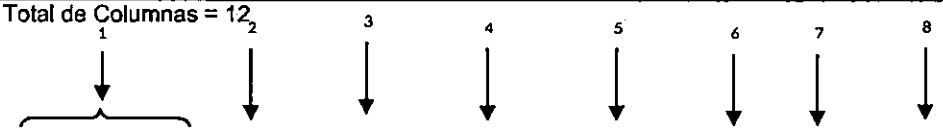
Ejemplo:
EAII01012022.

El archivo plano de texto que emite el sistema debe contener la estructura siguiente:

ARCHIVO EN FORMATO DE TEXTO PLANO (TXT) DEL ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS INTEGRADO		
Letras EAII (Indica que es el Estado Analítico de Ingresos)		
Clave que Identifica la Entidad		
1er Dígito, indica el tipo de entidad:		
	0	Municipio
	2	Organismo Operador de Agua
	3.	Organismo Descentralizado DIF
	4	IMCUFIDE
	5	MAVICI
	6	IMJUVE
	7	Instituto Municipal de la Mujer
	8	Instituto Municipal de Planeación de Valle de Bravo, IMPLAN
	9	Universidad de Naucalpan de Juárez
2do al 4to Dígito, indica el número de la entidad, como se indica en el Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio fiscal 2022		
Ejercicio Fiscal 2022		
Ejemplo:		
EAII01012022		Estado Analítico de Ingresos Integrado correspondiente al Municipio de Toluca de la Cuenta Pública de 2022
	EAII	Estado Analítico de Ingresos Integrado
	0	Correspondiente al Municipio
	101	De Toluca
	2022	Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal

CONTENIDO

Total de Columnas = 12



"8150"|"4000"|""|""|""|"Ingresos"|"163803374.0"|"6414716.2"|"170234.3"|"115846.4"|"0"|"115846959.4"

1	Cuenta (5 columnas)	6	IMCUFIDE Ingreso Recaudado
2	Concepto de la Cuenta	7	Colocar otros (Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer, Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli, Instituto de Municipal de Planeación de Valle de Bravo y la Universidad de Naucalpan de Juárez).
3	Municipio Ingreso Recaudado		
4	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Ingreso Recaudado (1 Columna)		
5	ODAS Ingreso Recaudado	8	Integración de la Ley de Ingresos Recaudada

Instructivo

1. **Cuenta:** Anotar la cuenta correspondiente del primer al quinto nivel conforme a la Lista de Cuentas de Ingresos establecida en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, para el ejercicio fiscal 2022.
2. **Concepto de la Cuenta:** Anotar la denominación de los rubros de la Lista de Cuentas de Ingresos 2022.
3. **Municipio Ingreso Recaudado:** Anotar en pesos el ingreso recaudado en el ejercicio 2022 por el Municipio.
4. **Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Ingreso Recaudado:** Anotar en pesos el ingreso recaudado en el ejercicio 2022, por el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, es importante mencionar que el subsidio que recibió por parte del Municipio no tendrá que reflejarse como ingreso recaudado ya que el Municipio es quien lo reporta en el ingreso correspondiente.
5. **Organismo Descentralizado Operador de Agua Ingreso Recaudado:** Anotar en pesos el ingreso recaudado en el ejercicio 2022, por el Organismo Descentralizado Operador de Agua, es importante mencionar que en caso de recibir subsidio por parte del Municipio no tendrá que reflejarse como ingreso recaudado ya que el Municipio es quien lo reporta en el ingreso correspondiente.
6. **Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte Ingreso Recaudado:** Anotar en pesos el ingreso recaudado en el ejercicio 2022, por el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, es importante que el subsidio que recibió por parte del Municipio no tenga que reflejarse como ingreso recaudado ya que el Municipio es quien lo reporta en el ingreso correspondiente.
7. **Otros:** Anotar en pesos el importe del ingreso recaudado durante el ejercicio 2022 del Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer, Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli, Instituto de Municipal de Planeación de Valle de Bravo y la Universidad de Naucalpan de Juárez.

8. **Integración de la Ley de Ingresos Recaudada:** Anotar la suma de la Ley de Ingresos Recaudada del Municipio, Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer, Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli, Instituto Municipal de Planeación de Valle de Bravo y la Universidad de Naucalpan de Juárez.

Aplica para: Municipio.

17- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Texto plano

El tipo de archivo TXT será nombrado de la siguiente forma:
EAEPE-Clave que identifica la entidad-Número de la entidad-Ejercicio Fiscal

Ejemplo:
EAEPE01012022

El archivo plano de texto que emite el sistema debe contener la estructura siguiente:

ARCHIVO EN FORMATO DE TEXTO PLANO (TXT) DEL ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	
Letras EAEPE (Indica que es el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos)	
Clave que Identifica la Entidad	
1er Dígito, indica el tipo de entidad:	
0	Municipio
2	Organismo Operador de Agua
3	Organismo Descentralizado DIF
4	IMCUFIDE
5	MAVICI
6	IMJUVE
7	Instituto Municipal de la Mujer
2do al 4to Dígito, indica el número de la entidad, como se indica en el Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio fiscal 2022	
Ejercicio Fiscal	
2022	
Ejemplo:	
EAEPE01012022	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos correspondiente al Municipio de Toluca de la Cuenta Pública de 2022
EAEPE	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
0	Correspondiente al Municipio
101	De Toluca
2022	Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal

CONTENIDO

Total de Columnas = 24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

"0"|"100"|"A000"|"100"|"01"|"03"|"01"|"01"|"01"|"01"|"15"|"01"|"01"|"1000"|""|"Servicios Personales "|"2342324"|"-378725.7"|"1963598.7"|"0.0"|"0.0"|"1963598.7"|"1963598.7"|"0.0"

1	Localidad Beneficiada	10	Aprobado
2	Población Beneficiada	11	Ampliación / Reducción
3	Dependencia General	12	Modificado
4	Dependencia Auxiliar	13	Comprometido
5	Finalidad, Función, Subfunción, Programa, Sub programa y Proyecto (6 columnas)	14	Devengado
6	Fuente de Financiamiento (3 columnas)	15	Ejercido
7	Capitulo	16	Pagado
8	Cuenta	17	Subejercido
9	Concepto		

Instructivo

1. **Localidad Beneficiada:** Anotar el número (clave) de la población, comunidad o colonia en la que se desarrolló el proyecto, de acuerdo a la información vigente, en caso de beneficiar a toda la población se colocará cero.
2. **Población Beneficiada:** Anotar el porcentaje de la población que resultó beneficiada con el proyecto presupuestado (No presentar porcentajes mayores a 100).
3. **Dependencia General:** Anotar el código de la Dependencia General, de acuerdo al Catálogo de Dependencias Generales establecido en el Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2022.
4. **Dependencia Auxiliar:** Anotar el código de la Dependencia Auxiliar, de acuerdo al Catálogo de Dependencias Auxiliares establecido en el Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2022.
5. **Finalidad, Función, Subfunción, Programa, Subprograma y Proyecto:** Anotar los códigos de Finalidad, Función, Subfunción, Programa, Subprograma y Proyecto, de acuerdo al catálogo de estructura programática establecido en el Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2022.
6. **Fuente de Financiamiento:** Anotar la fuente de financiamiento que corresponda a la aplicación del gasto de acuerdo al Clasificador por Fuentes de Financiamiento Municipales, establecido en el Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2022.
7. **Capítulo:** Anotar la clave del capítulo de acuerdo al clasificador por objeto del gasto 2022.
8. **Cuenta (Concepto, Partida Genérica y Partida Específica):** Anotar la clave numérica de las partidas de gasto (Partida Genérica y Específica), conforme al clasificador por objeto del gasto 2022.
9. **Concepto (Nombre del Capítulo, Partida Genérica o Partida Específica):** Anotar la denominación del rubro del gasto correspondiente, de acuerdo al clasificador por objeto del gasto 2022.
10. **Aprobado:** Anotar en pesos el presupuesto aprobado anual por Dependencia General y Dependencia Auxiliar, de acuerdo a lo establecido en el Presupuesto de Egresos Municipal 2022.
11. **Ampliaciones/Reducciones:** Anotar el importe en pesos de las ampliaciones y/o disminuciones presupuestales que se realizaron durante el ejercicio 2022.
12. **Modificado:** Anotar en pesos el resultado de las adiciones y/o reducciones al Presupuesto de Egresos Aprobado.
13. **Comprometido:** Anotar en pesos el Presupuesto Comprometido al cierre del ejercicio 2022.
14. **Devengado:** Anotar en pesos el importe del Presupuesto de Egreso Devengado al cierre del ejercicio.
15. **Ejercido:** Anotar en pesos el importe ejercido durante el año por cada proyecto, es importante mencionar que el egreso ejercido es el total del egreso erogado, el cual comprende la suma del egreso comprometido, devengado y pagado.
16. **Pagado:** Anotar en pesos el presupuesto pagado durante el ejercicio 2022.

17. **Subejercicio:** Anotar el resultado de la operación aritmética del Egreso Ejercido restándole el Egreso Modificado.

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal DIF, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer, Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli, Instituto Municipal de Planeación de Valle de Bravo y la Universidad de Naucalpan de Juárez.

18.- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado

El tipo de archivos en PDF y Excel serán nombrados de la siguiente forma:

PDF XLS **EAEPEI 2022**

LOGO

Cuenta Pública 2022

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: _____ (1) Del _____ al _____ de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)					Integración del Egreso Ejercido (6) E=A+B+C+D+E
		Ayuntamiento	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	Otro	
		A	B	C	D	E	
1000	Servicios Personales						
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
1110	Dietas						
1111	Dietas						
1120	Haberes						
1121	Haberes						
1130	Sueldos Base al Personal Permanente						
1131	Sueldo Base						
1132	Otro Sueldo Magisterio						
1133	Hora Clase						
1134	Carrera Magisterial						
1135	Carrera Docente						
1140	Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero						
1141	Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero						
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
1210	Honorarios Asimilables a Salarios						
1211	Honorarios Asimilables al Salario						
1220	Sueldos Base al Personal Eventual						
1221	Sueldo por Interinato						
1222	Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual						
1223	Becas para Médicos Residentes						
1230	Retribuciones por Servicios de Carácter Social						
1231	Compensación por Servicio Social						
1240	Retribución a los Representantes de los Trabajadores y de los Patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje						
1241	Compensación a Representante						
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales						
1310	Primas por Años de Servicio Efectivos Prestados						
1311	Prima por Años de Servicio						
1312	Prima de Antigüedad						
1317	Prima Adicional por Permanencia en el Servicio						
1320	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de fin de año						
1321	Prima Vacacional						
1322	Aguinaldo						
1323	Aguinaldo de Eventuales						

LOGO

Cuenta Pública 2022

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: _____ (1) Del _____ al _____ de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)					Integración del Egreso Ejercido (6) E=A+B+C+D+E
		Ayuntamiento	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	Otro	
		A	B	C	D	E	
9211	Intereses de la Deuda						
9220	Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores						
9221	Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores						
9230	Intereses por Arrendamientos Financieros Nacionales						
9231	Intereses por Arrendamientos Financieros Nacionales						
9240	Intereses de la Deuda Externa con Instituciones de Crédito						
9241	Intereses de la Deuda Externa con Instituciones de Crédito						
9250	Intereses de la Deuda con Organismos Financieros Internacionales						
9251	Intereses de la Deuda con Organismos Financieros Internacionales						
9260	Intereses de la Deuda Bilateral						
9261	Intereses de la Deuda Bilateral						
9270	Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores en el Exterior						
9271	Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores en el Exterior						
9280	Intereses por Arrendamientos Financieros Internacionales						
9281	Intereses por Arrendamientos Financieros Internacionales						
9300	Comisiones de la Deuda Pública						
9310	Comisiones de la Deuda Pública Interna						
9311	Comisiones de la Deuda Pública						
9320	Comisiones de la Deuda Pública Externa						
9321	Comisiones de la Deuda Pública Externa						
9400	Gastos de la Deuda Pública						
9410	Gastos de la Deuda Pública Interna						
9411	Gastos de la Deuda Pública						
9420	Gastos de la Deuda Pública Externa						
9421	Gastos de la Deuda Pública Externa						
9500	Costo por Coberturas						
9510	Costo por coberturas						
9511	Gastos por Cobertura en Tasas de Interés						
9512	Gastos por Otras Coberturas						
9600	Apoyos Financieros						
9610	Apoyos a Intermediarios Financieros						
9611	Apoyos a Intermediarios Financieros						
9620	Apoyos a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional						
9621	Apoyos a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional						
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
9910	ADEFAS						
9911	Por el Ejercicio Inmediato Anterior						
9912	Por Ejercicios Anteriores						
Subtotal (7)							
	Total Partidas (8)						

Nota 1: El subsidio por parte del municipio no se registra como egreso ejercido en éste, debido a que los organismos descentralizados registran sus operaciones ordinarias en el capítulo de gasto correspondiente de acuerdo con el clasificador por objeto del gasto.

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

Firma (9) Firma (9)

Finalidad

Conocer la integración por capítulo del gasto correspondiente al Egreso Ejercido del Municipio, DIF, ODAS, MAVICI, IMJUVE, IMM, Instituto del Deporte, Instituto Municipal de Planeación de Valle de Bravo y Universidad de Naucalpan de Juárez.

Instructivo

1. Nombre de la Entidad Municipal: Anotar el nombre de la entidad, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: Zumpango 0115.

2. Del____ al _____ de 2022: Anotar el periodo que comprende el informe del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado; indicando día, mes y año, por ejemplo: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.

3. Cuenta: Anotar el código de cada cuenta o partida del egreso conforme a los catálogos vigentes.

4. Concepto: Corresponde al nombre específico de la cuenta que genera el egreso, considerando la partida que le corresponde, por ejemplo: sueldo base.

5. Egreso Ejercido: Anotar en pesos el importe del egreso ejercido del Municipio, DIF, ODAS, MAVICI, IMJUVE, IMM, Instituto del Deporte, Instituto Municipal de Planeación de Valle de Bravo y Universidad de Naucalpan de Juárez durante el año por cada cuenta del egreso.

6. Integración del Egreso: Corresponde a la suma del Presupuesto de Egresos Ejercido del Municipio, DIF, ODAS, MAVICI, IMJUVE, IMM, Instituto del Deporte, Instituto Municipal de Planeación de Valle de Bravo y Universidad de Naucalpan de Juárez.

LOGO	Cuenta Pública 2022 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) (Cifras en Pesos)	
Nombre de la Entidad Municipal: _____ (1)		Del _____ al _____ de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)					Integración del Egreso Ejercido (6) E=A+B+C+D+E
		Ayuntamiento	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	Otro	
		A	B	C	D	E	
4380	Subsidios a Entidades Federativas y Municipios						
4381	Subsidios a Entidades Federativas y Municipios						
4382	Subsidios a Fideicomisos Privados y Estatales						
4383	Subsidios y Apoyos						

Nota 1: El subsidio otorgado por el Municipio se registra únicamente por los organismos descentralizados en sus operaciones ordinarias en el capítulo de gasto correspondiente de acuerdo con el clasificador por objeto del gasto.

7. Subtotal: En cada columna anotar la sumatoria de los importes de las cuentas del egreso.

8. Total Partidas: En cada columna, anotar la sumatoria de los subtotales correspondientes a los capítulos del egreso.

9. Apartado de Firmas: Plasmar las firmas de los servidores públicos que en el documento se indican. En cada caso se deberá anotar la profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello correspondiente; por ningún motivo la firma o sello deben cubrir los datos de la información, de lo contrario lo invalidaría.

Nota: Con relación a este formato, el Municipio es el responsable de presentarlo, por lo que los organismos descentralizados remitirán la información en los términos que la Tesorería Municipal les solicite.

Aplica para: Municipio.

Nota al pie del formato: Considerar que el documento contenga la siguiente leyenda:

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado en Texto Plano

El tipo de archivo TXT será nombrado de la siguiente forma:
EAEPEI-Clave que identifica la entidad-Número de la entidad-Ejercicio Fiscal

Ejemplo:
EAEPEI01012022

El archivo plano de texto que emite el sistema debe contener la estructura siguiente:

ARCHIVO EN FORMATO DE TEXTO PLANO (TXT) DEL ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS INTEGRADO		
Letras EAEPEI (Indica que es el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado)		
1er Dígito, indica el tipo de entidad:	**0**	Municipio
2do al 4to Dígito, indica el número de la entidad, como se indica en el Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio fiscal 2022		
Ejercicio Fiscal	2022	
Ejemplo:		
EAEPEI01012022		Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado correspondiente al Municipio de Toluca de la Cuenta Pública de 2022
	EAEPEI	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado
	0	Correspondiente al Municipio
	101	De Toluca
	2022	Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal

CONTENIDO

Total de Columnas = 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

"1000"|" "|"Servicios Personales "|"221040454.5"|"17436826.5"|"38027670.3"|"7877923.7"|"0"| "0"|284382875.1"

1	Capitulo	6	Presupuesto Ejercido del Organismo Descentralizado Operador de Agua
2	Cuenta	7	Presupuesto Ejercido del Instituto Municipal de Cultura Física y

3	Concepto	8	Deporte Colocar otros (Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer, Instituto Municipal de Planeación de Valle de Bravo o Universidad de Naucalpan de Juárez).
4	Presupuesto Ejercido del Municipio	9	Otros
5	Presupuesto Ejercido del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	10	Integración del Presupuesto de Egresos Ejercido

Instructivo

1. **Capítulo:** Anotar la clave del capítulo según el Clasificador por Objeto del Gasto 2022.

2. **Cuenta:** Anotar la clave numérica de las partidas de gasto (Concepto, Partida Genérica y Específica), conforme al clasificador por objeto del gasto 2022.

3. **Concepto:** Anotar la denominación del rubro del gasto correspondiente, de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto 2022 (Nombre del Capítulo, Partida Genérica, o Partida Específica).

4. **Presupuesto de Egresos Ejercido del Municipio:** Anotar en pesos el importe ejercido durante el ejercicio 2022 del Municipio, cabe señalar que el subsidio entregado a sus organismos descentralizados no se tendrá que registrar como egreso ejercido.

5. **Presupuesto de Egresos Ejercido del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia:** Anotar en pesos el importe del egreso ejercido durante el ejercicio 2022, del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia.

6. **Presupuesto de Egresos Ejercido del Organismo Descentralizado Operador de Agua:** Anotar en pesos el importe del egreso ejercido durante el ejercicio 2022, del Organismo Descentralizado Operador de Agua.

7. **Presupuesto de egresos Ejercido del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte:** Anotar en pesos el importe del egreso ejercido durante el ejercicio 2022, del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte.

8. **Otros:** Anotar en pesos el importe del egreso ejercido durante el ejercicio 2022 del Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades del Municipio de Cuautitlán Izcalli, en el Municipio de Ayapango se adicionará el egreso ejercido del Instituto Municipal de la Juventud, asimismo en el municipio de Toluca se adicionará el Instituto Municipal de la Mujer y en el caso de Naucalpan de Juárez la Universidad de Naucalpan de Juárez.

9. **Otros:** De ser necesario, para el caso de entidades municipales que llegaran a integrar información de 4 organismos descentralizados.

10. **Integración del Presupuesto de Egresos Ejercido:** Corresponde a la suma del Egreso Ejercido del Municipio, Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, MAVICI, IMJUVE, IMM, Juárez la Universidad de Naucalpan de Juárez e Instituto Municipal de Planeación de Valle de Bravo.

Aplica para: Municipio.

24- Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles

El tipo de archivos en PDF y Excel serán nombrados de la siguiente forma:



HTCFCBMeINM2022

Cuenta Pública 2022
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

LOGO DEL ENTE (1)

Nombre de la Entidad Municipal: (2)

CUENTA: (3) AL de de (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA					
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		TOTALES	(15)			(15)	(15)	(15)	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos patrimoniales y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

(16)
Firma

(16)
Firma

Finalidad

Comparar los registros contables-administrativos de los bienes muebles e identificar las posibles diferencias.

Instructivo

1. Logo del ente: Colocar el topónimo del ente fiscalizable.

2. Nombre de la Entidad Municipal: Anotar el nombre del Municipio u Organismo Descentralizado, seguido del número que le corresponde.

3. Cuenta: Anotar el número de cuenta del activo no circulante que se afecta de acuerdo a la Lista de Cuentas establecida en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México (vigente).

4. Al__de___de___: Anotar la fecha de corte de la Hoja de Trabajo iniciando con día, mes y año que corresponda.

5. Número de cuenta: Anotar el número de la cuenta del activo no circulante afectada al registrar el bien mueble patrimonial.

6. Número de Inventario: Anotar el número de inventario asignado a los bienes.

7. Nombre del Bien ó Registro: Anotar el nombre del bien mueble de forma individual.

8. Costo Registrado en el Inventario: Anotar el costo unitario del bien mueble registrado en el inventario.

9. Número: Anotar el número de la póliza o factura relacionada con el registro contable del bien mueble.

10. Fecha: Anotar la fecha de la póliza o factura.

11. Costo: Anotar el costo unitario de cada bien registrado en la póliza o factura.

12. Sobrante: Anotar la diferencia positiva entre el costo registrado en el inventario **menos** el **costo** en póliza **(8 -11).**

13. Faltante: Anotar la diferencia negativa entre el costo registrado en el inventario **menos el costo** en póliza **(8 -11).**

14. Supuestos: Anotar el supuesto que corresponda a cada uno de los bienes muebles a conciliar.

I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
II. Bienes muebles localizados con registro contable no considerados en el inventario.
III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo.
IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo.
VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
VII. Bienes muebles no localizados con registro contable no considerados en el inventario.
VIII. Saldos contables no integrados.
IX. Bienes muebles con registro contable-administrativo con un costo menor a 70 UMAS. (a la fecha de su adquisición)
X. Bienes muebles registrados en el inventario con un costo mayor en contabilidad.
XI. Bienes muebles registrados en el inventario con un costo menor en contabilidad.

15. Totales: Anotar la suma total de las cantidades registradas en cada una de las columnas que representan valores según corresponda.

16. Firmas: Plasmar las firmas autógrafas de los servidores públicos que en el documento se indican, en cada caso se deberá anotar la profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello correspondiente; por ningún motivo la firma o sello deben cubrir los datos, de lo contrario lo invalidaría.

Nota; Únicamente la entidad debe remitir la Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles con las características antes descritas.

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal DIF, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer, Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli, Instituto Municipal de Planeación de Valle de Bravo y la Universidad de Naucalpan de Juárez.

Nota al pie del formato: Considerar que el documento contenga la siguiente leyenda:

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos patrimoniales y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

25- Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles

El tipo de archivos en PDF y Excel serán nombrados de la siguiente forma:

PDF XLS **CFCBMeINM2022**

LOGO (1)

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: (2)

NÚMERO DE CUENTA: (3)

NOMBRE DE LA CUENTA: (4)

FECHA: (5)

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (25)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al __ de _____ de ____	(6)	$ -	Saldo al __ de _____ de ____	(17)	$ -	
(+) ALTAS (7)		$ -	(+) ALTAS (18)		$ -	
I. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8) $ -		III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19) $ -		
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9) $ -		IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20) $ -		
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10) $ -		XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21) $ -		
(-) BAJAS (11)		$ -	(-) BAJAS (22)		$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable Administrativo	(12) $ -		V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23) $ -		
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13) $ -		VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24) $ -		
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) (a su Fecha de Adquisición)	(14) $ -		VIII. Saldos Contables No Integrados	(25) $ -		
II. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15) $ -		IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26) $ -		
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
Saldo Conciliado al __ de _____ de _____	(16)	$ -	Saldo Conciliado al __ de _____ de _____	(28)	$ -	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y las respectivas notas son razonablemente correctas y son responsabilidad del emisor".

Firma (29) Firma (30)

Instructivo

1. Logo: Se colocará el topónimo del ente fiscalizable

2. Nombre de la Entidad Municipal: Anotar el nombre del Municipio u Organismo Descentralizado, seguido del número que le corresponde.

3. Número de Cuenta: Anotar el número de cuenta del activo no circulante que se afecta de acuerdo a la Lista de Cuentas establecida en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México. (Vigente).

4. Nombre de la Cuenta: Anotar el nombre de la cuenta del activo no circulante que corresponda de acuerdo al Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México (vigente).

5. Fecha: Anotar la fecha de corte de la conciliación, iniciando con día, mes y año del semestre que corresponde.

6. Saldo al __ de _____ de ____: Anotar la fecha del semestre al que corresponde la conciliación, iniciando con día, mes y año, así como el total del costo registrado en el inventario de la cuenta que corresponda.

7. Altas: Anotar los importes de los supuestos que se describen en los puntos **8, 9 y 10** (los datos deberán coincidir con lo registrado en la Hoja de Trabajo).

8. Bienes Muebles Localizados con Registro en Contabilidad, No Considerados en el Inventario: Anotar el importe total de los bienes muebles localizados que no están registrados en el inventario de bienes muebles.

9. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo: Anotar el importe total de los bienes muebles localizados que no están registrados en contabilidad e inventario de bienes muebles.

10. Bienes Muebles Registrados en el Inventario a un Costo menor que en Contabilidad: Anotar la diferencia negativa que resulte entre el costo registrado en el inventario menos el costo registrado en contabilidad (faltante).

11. Bajas: Anotar los importes de los supuestos que se describen en los puntos **12, 13, 14 y 15** (los datos deberán coincidir con lo registrado en la Hoja de Trabajo).

12. Bienes Muebles No Localizados con Registro Contable-Administrativo: Anotar el importe total de los bienes muebles no localizados registrados en contabilidad e inventario de bienes muebles.

13. Bienes Muebles No Localizados con Registro en el Inventario, No Considerados en Contabilidad: Anotar el importe total de los bienes muebles no localizados con registro en el inventario que no están registrados en contabilidad.

14. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición): Anotar el importe total de los bienes muebles con registro en el inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición).

15. Bienes Muebles Registrados en el Inventario a un Costo mayor que en Contabilidad: Anotar la diferencia positiva que resulte entre el costo registrado en el inventario menos el costo registrado en contabilidad (sobrante).

16. Saldo Conciliado al __ de _____ de ____: Anotar la fecha del semestre que corresponda la conciliación, iniciando con día, mes y año, así como el importe que resulte de sumar los puntos **6 y 7** menos el punto **8**, lo que representa el total del saldo conciliado en el inventario de la cuenta que corresponda.

17. Saldo al __ de _____ de ____: Anotar la fecha del semestre que corresponda la conciliación, iniciando con día, mes y año, así como el total del saldo registrado en contabilidad de la cuenta que corresponda.

18. Altas: Anotar la suma de los importes de los supuestos que se describen en los puntos **19, 20 y 21** (los datos deberán coincidir con lo registrado en la Hoja de Trabajo).

19. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo: Anotar el importe total de los bienes muebles localizados que no están registrados en contabilidad e inventario de bienes muebles.

20. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario, No Considerados en Contabilidad: Anotar el importe total de los bienes muebles localizados registrados en el inventario que no están registrados en contabilidad.

21. Bienes Muebles Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario: Anotar la diferencia negativa que resulte entre el costo registrado en contabilidad menos el costo registrado en el inventario (faltante).

22. Bajas: Anotar los importes de los supuestos que se describen en los puntos **23, 24, 25, 26 y 27** (los datos deberán coincidir con lo registrado en la Hoja de Trabajo).

23. Bienes Muebles No Localizados con Registro Contable-Administrativo: Anotar el importe total de los bienes muebles no localizados registrados en contabilidad e inventario de bienes muebles.

24. Bienes Muebles No Localizados con Registro en Contabilidad, No Considerados en el Inventario: Anotar el importe total de los bienes muebles no localizados con registro en contabilidad que no están registrados en el inventario.

25. Saldos Contables No Integrados: Anotar el saldo registrado de forma consolidada de la cuenta que corresponda (no se identifica el detalle de los bienes).

26. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición): Anotar el importe total de los bienes muebles con registro en contabilidad a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición).

27. Bienes Muebles Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario: Anotar la diferencia positiva que resulte entre el costo registrado en contabilidad menos el costo registrado en el inventario (sobrante).

28. Saldo Conciliado al __ de _____ de ____: Anotar la fecha del semestre que corresponda la conciliación, iniciando con día, mes y año, así como el importe que resulte de sumar los puntos **17 y 18** menos el punto **22**, lo que representa el total del saldo conciliado en la contabilidad de la cuenta que corresponda.

29. Comentarios: Anotar las aclaraciones relacionadas con la conciliación físico-contable de bienes muebles.

30. Firmas: Plasmar las firmas autógrafas de los servidores públicos que en el documento se indican, en cada caso se deberá anotar la profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello correspondiente; por ningún motivo la firma o sello deben cubrir los datos, de lo contrario lo invalidaría.

Nota; Únicamente la entidad debe remitir la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles con las características antes descritas.

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal DIF, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer, Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli, Instituto Municipal de Planeación de Valle de Bravo y la Universidad de Naucalpan de Juárez.

Nota al pie del formato: Considerar que el documento contenga la siguiente leyenda:

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos patrimoniales y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Matriz de documentos, firmas autógrafas y archivos para Entidades Municipales

Módulo 4

Submódulo Información Complementaria

No.	Documento	Nomenclatura de archivos	Tipo de Archivo	Ámbito de aplicación	Cargo del Servidor Público que firma (autógrafa) el Documento: Municipios								Cargo del Servidor Público que firma (autógrafa) el Documento: Organismos Descentralizados					
					PM	TM	SA	TOC	DOP	RCP	PDE	TDC	TUPPE	DG	TeEQ	COD	PDE	TDC	TUPPE
31	Anexo al Estado de Situación Financiera	AESF2022	PDF XLS	TODOS	X	X								X	X	X			
32	Balanza de Comprobación Detallada	BCD2022	PDF XLS	TODOS	X	X								X	X	X			
33	Plan de Desarrollo Municipal (2022-2024)	PDM	PDF	SOLO MUNICIPIOS															
34	Informe por Programas, Pilares, Ejes Transversales, objetivos, estrategias, líneas de acción	INFPROGPILEJE2022	PDF XLS	TODOS	X	X								X	X	X			
35	Registro Estatal de Planes y programas (PDM 2022-2024)	RPDM2022	PDF	SOLO MUNICIPIOS															
36	Formato y Expediente de Financiamientos a corto y largo plazo del ejercicio y de ejercicios anteriores.	FCyLP2022	PDF XLS	MUNICIPIOS Y ODAS	X	X													
37	Endeudamiento Neto	ENDNET2022	PDF XLS	MUNICIPIOS Y ODAS	X	X													
38	Intereses de la Deuda	INT DEUDA2022	PDF XLS	MUNICIPIOS Y ODAS	X	X													
39	Formato de Origen y Aplicación de los Recursos.	FOyA2022	PDF XLS	SOLO MUNICIPIOS	X	X													
✓ 40	Reporte y Expediente de las Cuotas, Aportaciones y Retenciones al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM).	ISSEMYM2022	PDF XLS	TODOS	X	X													
✓ 41	Reporte y Expediente del Pago de retenciones del Impuesto sobre la Renta por Salarios, Honorarios y Arrendamiento 2022.	ISR2022	PDF XLS	TODOS	X	X													
42	Reporte de plazas ocupadas por Remuneraciones al Trabajo Personal.	RPO2022	PDF XLS	TODOS	X	X													
43	Reporte de Remuneraciones Consideradas y No Consideradas en la Determinación del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP).	ISERTP2022	PDF XLS	TODOS	X	X													

Aplica para: Municipio y Organismo Descentralizado Operador de Agua.

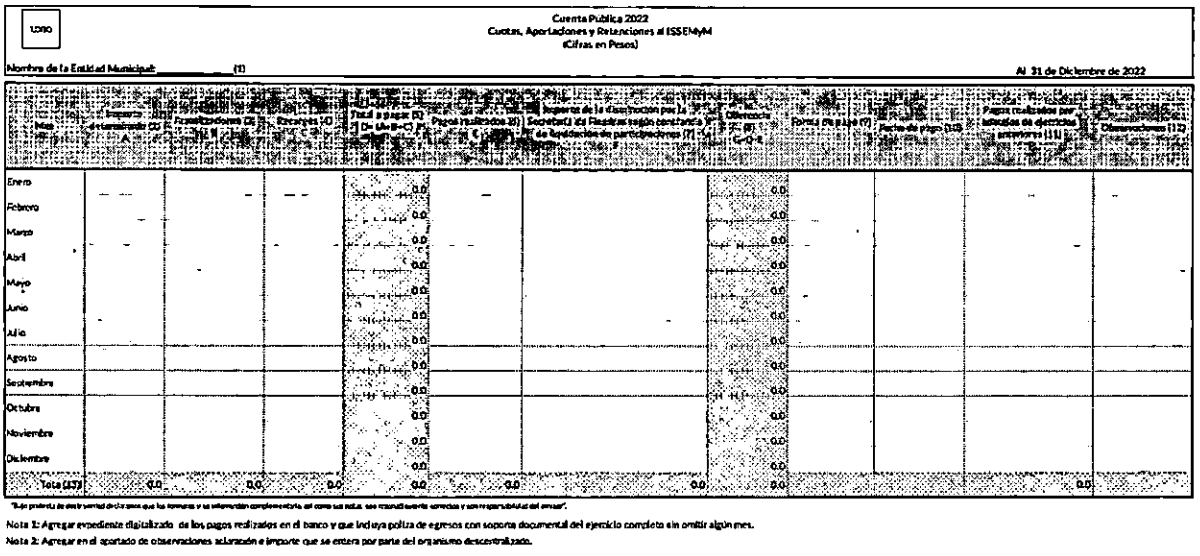
Nota al pie del formato: Considerar que el documento contenga la siguiente leyenda:

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

40. Reporte y Expediente de las Cuotas, Aportaciones y Retenciones al ISSEMyM

El Archivo en PDF y Excel será nombrado de la siguiente forma:

ISSEMYM2022


Cuenta Pública 2022
Cuotas, Aportaciones y Retenciones al ISSEMyM
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: _____ (1) Al 31 de Diciembre de 2022

Mes	Importe determinado (A)	Actualizaciones (B)	Recargos (C)	Total a pagar (D)	Pagos realizados (E)	Importe de la diferencia (F)	Observaciones (G)	Pagos realizados por retenciones de ejercicios anteriores (H)	Pagos realizados por retenciones de ejercicios anteriores (I)	Observaciones (J)
Enero				0.0			0.0			
Febrero				0.0			0.0			
Marzo				0.0			0.0			
Abril				0.0			0.0			
Mayo				0.0			0.0			
Junio				0.0			0.0			
Julio				0.0			0.0			
Agosto				0.0			0.0			
Septiembre				0.0			0.0			
Octubre				0.0			0.0			
Noviembre				0.0			0.0			
Diciembre				0.0			0.0			
Total (13)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Nota 1: Agregar expediente digitalizado de los pagos realizados en el banco y que incluya póliza de egresos con soporte documental del ejercicio completo sin omitir algún mes.

Nota 2: Agregar en el apartado de observaciones aclaración e importe que se entera por parte del organismo descentralizado.

Instructivo

1. **Nombre de la Entidad Municipal:** Anotar el nombre de la entidad, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: Zumpango, 0115.
2. **Importe determinado:** Anotar en pesos el importe de las Cuotas, Aportaciones y Retenciones al ISSEMyM que se debió pagar por cada mes correspondiente el ejercicio 2022. (considerar que diciembre 2022 se paga en enero 2023, mismo que debe reportarse)
3. **Actualizaciones:** Anotar en pesos el importe pagado por concepto de actualizaciones, en caso de extemporaneidad en el mes que corresponda.
4. **Recargos:** Anotar en pesos el importe pagado por concepto de recargos en casos de extemporaneidad en el mes que corresponda.
5. **Total a pagar:** Verificar la suma en pesos del importe determinado y reflejado en la columna (A) más las Actualizaciones de (B) y más el importe correspondiente a Recargos de (C).

6. **Pagos realizados:** Anotar el importe de los pagos realizados de las Cuotas, Aportaciones y Retenciones al ISSEMyM del ejercicio 2022 de acuerdo a su pasivo registrado.
7. **Importe de la disminución por la Secretaría de Finanzas según constancia de liquidación de participaciones**: Anotar el importe en pesos de las disminuciones que efectúa la Secretaría de Finanzas a través de constancias de liquidación de participaciones.
8. **Diferencia:** corresponde a la disminución entre total a pagar (D) menos pagos realizados (E).
9. **Forma de pago:** Anotar si el pago fue mediante cheque, transferencia y/o efectivo.
10. **Fecha de pago:** Anotar la fecha en la que se realizó el pago.
11. **Pagos realizados por adeudos de ejercicios anteriores:** Anotar el importe pagado en pesos de los adeudos de ejercicios anteriores.
12. **Observaciones:** Anotar las aclaraciones que se deban realizar conforme al mes correspondiente.
13. **Total:** Corresponde a la suma aritmética por columna de los conceptos requeridos en el formato
14. **Apartado de Firmas:** Plasmar las firmas autógrafas de los servidores públicos. En cada caso se deberá anotar la profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello correspondiente; por ningún motivo la firma o sello deben cubrir los datos, de lo contrario lo invalidaría.

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal DIF, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer, Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli, Instituto Municipal de Planeación de Valle de Bravo y la Universidad de Naucalpan de Juárez.

Nota 1: Agregar en el apartado de observaciones aclaración e importe que se entera por parte de sus organismos descentralizados.

Nota 2: Agregar expediente digitalizado de los pagos realizados en el banco, póliza de egresos y todo el soporte documental del ejercicio, que sustente la información contenida en este formato.

Nota al pie del formato: Considerar que el documento contenga la siguiente leyenda:

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

41. Reporte y Expediente del Pago de Retenciones del Impuesto Sobre la Renta por Salarios, Honorarios y Arrendamiento 2022.

El Archivo en PDF y Excel será nombrado de la siguiente forma:

ISR2022

LOGO

Cuenta Pública 2022
Retenciones del Impuesto Sobre la Renta por Salarios, Honorarios y Arrendamiento
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: _____ (1)

Al 31 de Diciembre de 2022

Mes	ISR Retenido por Salarios (2) (A)	ISR Retenido por Honorarios (3) (B)	ISR por pago a Cuenta de Terceros o Retenciones por Arrendamiento de Inmuebles (4) (C)	ISR Retenido por algún otro concepto (5) (D)	Actualizaciones y Recargos (6) (E)	Subsidio al empleo (7) (F)	ISR por pagar (8) G=(A+B+C+D+E-F)	Pagos realizados de acuerdo a expediente (9) (H)	Fecha de pago (10)	Remanente por pagar (11) I=(G-H)
Enero							0.0			0.0
Febrero							0.0			0.0
Marzo							0.0			0.0
Abril							0.0			0.0
Mayo							0.0			0.0
Junio							0.0			0.0
Julio							0.0			0.0
Agosto							0.0			0.0
Septiembre							0.0			0.0
Octubre							0.0			0.0
Noviembre							0.0			0.0
Diciembre							0.0			0.0
TOTAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los formatos contenidos en este archivo y sus anexos son fidedignos."

Cuenta Contable (12)							
Saldo de la Cuenta de pasivo (13)							

Nota 1: Agregar expediente digitalizado de los pagos realizados en el banco y que incluya póliza de egresos con soporte documental y las declaraciones del ejercicio completo sin omitir algún mes.

_____ (14)

_____ (15)

Instructivo

1. **Nombre de la Entidad Municipal:** Anotar el nombre de la entidad, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: Zumpango, 0115.

2. **ISR Retenido por Salarios:** Anotar en pesos el importe mensual registrado por este concepto durante el ejercicio 2022.

3. **ISR Retenido por Honorarios:** Colocar en pesos el importe mensual registrado por este concepto durante el ejercicio 2022.

4. **ISR por pago a cuenta de Terceros o Retenciones por Arrendamiento de Inmuebles:** En caso de que la entidad presente retenciones por estos conceptos deberá anotar en pesos el importe mensual registrado por este concepto durante el ejercicio 2022.

5. **ISR Retenido por algún otro concepto:** En caso de que la entidad presente retenciones por algún otro concepto no detallado entre los principales, estos deberán anotarse en pesos el importe mensual registrado por este concepto durante el ejercicio 2022.

6. **Actualizaciones y Recargos:** En casos de cumplimiento extemporáneo de obligaciones deberán anotar la suma en pesos de las actualizaciones y los recargos que fueron originados al momento de cumplir con la obligación.

7. **Subsidio al empleo:** Anotar en pesos el importe mensual registrado por este concepto de ayuda o apoyo que por ley debe pagarle el patrón al trabajador cuando éste último percibe el salario mínimo durante el ejercicio y que se acredito contra el ISR a cargo.

8. **ISR por pagar**; Operación aritmética que consiste en sumar los conceptos de retención de ISR con las actualizaciones y recargos que en su caso se originaron descontando el subsidio. Refleja el saldo mensual que se debió pagar de las Retenciones del Impuesto Sobre la Renta por Salarios, Honorarios y Arrendamiento del ejercicio 2022. Anotar en pesos el importe de las retenciones de ISR que se debió pagar por cada mes correspondiente el ejercicio 2022. (considerar que diciembre 2022 se paga en enero 2023, mismo que debe reportarse)

9. **Pagos realizados de acuerdo a expediente**; Anotar en pesos el importe correspondiente a cada mes de los pagos efectuados por las Retenciones del Impuesto Sobre la Renta por Salarios, Honorarios y Arrendamiento del ejercicio 2022.

10. **Fecha de pago:** Especificar la fecha en que se realizó el pago de dicha obligación.

11. **Remanente por pagar:** Operación aritmética que refleja la diferencia entre el ISR por pagar y los pagos realizados correspondientes a los meses del ejercicio 2022 de acuerdo al expediente técnico de las Retenciones del Impuesto Sobre la Renta por Salarios, Honorarios y Arrendamiento del ejercicio 2022.

12. **Cuenta Contable:** Anotar las subcuentas a nivel registro de la cuenta contable donde se registró la provisión del pasivo para el pago de las Retenciones del Impuesto Sobre la Renta por Salarios, Honorarios y Arrendamiento del ejercicio 2022.

13. **Saldo de la Cuenta de pasivo:** Colocar en pesos el saldo de la cuenta de pasivo que reflejan los reportes contables para cada cuenta que le corresponda.

14. **Apartado de Firmas:** Plasmar las firmas autógrafas de los servidores públicos. En cada caso se deberá anotar la profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello correspondiente; por ningún motivo la firma o sello deben cubrir los datos, de lo contrario lo invalidaría.

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal DIF, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer, Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli, Instituto Municipal de Planeación de Valle de Bravo y la Universidad de Naucalpan de Juárez, atendiendo a la matriz de firmas para cada entidad.

Nota: La entidad debe proporcionar el expediente de los pagos realizados en el banco y que incluya póliza de egresos con soporte documental y las declaraciones del ejercicio completo sin omitir algún mes, a fin de soportar y comprobar la información vertida en el formato.

Nota al pie del formato: Considerar que el documento contenga la siguiente leyenda:

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

45.- Reporte y Expediente de deuda con ISSEMYM, CFE, CONAGUA, CAEM y aportaciones con el IHAEM

El Archivo en PDF y Excel será nombrado de la siguiente forma:

PDF XLS **RDEE2022**

LOGO

Cuenta Pública 2022

Reporte de deuda y aportaciones con Entidades Externas

Cifras en pesos

Nombre de la Entidad Municipal: (1) **Al _____ de _____ de 2022 (2)**

Registro de la deuda y aportaciones con Entidades Externas (Pesos)		
Entidad	Cuenta(s) Contable(s) (3)	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (4)
CONAGUA		
CFE		
CAEM		
ISSEMYM		
Total deuda(6)		0.0
Aportaciones IHAEM(5)		
Total aportación(6)		0.0

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

FIRMAS (7)

FIRMAS (7)

Instructivo

1. **Nombre de la Entidad Municipal:** Anotar el nombre de la entidad, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: Zumpango, 0115.

2. **Al__ de _____ de 2022**: Anotar la fecha a la que corresponde la información que se reporta; indicando día, mes y año, por ejemplo: al 31 de diciembre de 2022.

3. **Cuenta(s) Contable(s):** Enlistar todas las cuentas a quinto nivel que integren y reconozcan el adeudo real que tengan las entidades municipales con CFE, CAEM, CONAGUA e ISSEMYM al cierre del ejercicio 2022.

4. **Saldo al 31 de diciembre de 2022:** Anotar el saldo final al cierre del ejercicio 2022 de cada una de las cuentas y subcuentas que integren el adeudo real que tengan las entidades municipales con CFE, CAEM, CONAGUA E ISSEMYM.

5. **Aportaciones IHAEM:** Consiste en enlistar las subcuentas que describen y reflejan el saldo de las aportaciones realizadas al Instituto Hacendario del Estado de México.

6. **Total deuda/aportaciones:** Es la operación aritmética que integra el total de deuda para el caso de CFE, CAEM, CONAGUA E ISSEMYM y el total de aportaciones al Instituto Hacendario del Estado de México. (IHAEM)

7. **Apartado de Firmas:** Plasmar las firmas autógrafas de los servidores públicos. En cada caso se deberá anotar la profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello correspondiente; por ningún motivo la firma o sello deben cubrir los datos, de lo contrario lo invalidaría.

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal DIF, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer, Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli, Instituto Municipal de Planeación de Valle de Bravo y la Universidad de Naucalpan de Juárez, atendiendo a la matriz de firmas para cada entidad.

Nota: Para Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud e Instituto Municipal de la Mujer les corresponde reportar los saldos de CFE e ISSEMYM únicamente.

Nota: La Entidad Fiscalizable debe **adjuntar** al reporte de duda, **el expediente digital con los registros contables, auxiliares, y demás documentación comprobatoria del contenido de la información que presentan en el formato.**

Nota al pie del formato: Considerar que el documento contenga la siguiente leyenda:

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

46.- Conciliación de Saldos con ISSEMYM, CFE, CONAGUA, CAEM y con el IHAEM

El Archivo en PDF y Excel será nombrado de la siguiente forma:



CSEE 2022

LOGO

Cuenta Pública 2022

Conciliación de deuda y aportaciones con Entidades Externas

Cifras en pesos

Nombre de la Entidad Municipal: (1) **Al ____ de _____ de 2022 (2)**

Conciliación de la deuda y aportaciones con Entidades Externas (Pesos)

Entidad	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (3)	Saldo Reportado por la entidad externa al 31 de diciembre de 2022 (4)	Diferencia (5)
CONAGUA			0.00
CFE			0.00
CAEM			0.00
ISSEMYM			0.00
Total deuda(7)	0.0	0.0	0.0
Aportaciones IHAEM(6)			0.00
Total aportación(7)	0.0	0.0	0.0

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

FIRMAS (8) FIRMAS (8)

En seguimiento al formato Reporte de deuda con ISSEMYM, CFE, CONAGUA, CAEM y aportaciones con el IHAEM; La entidad municipal solicitará a las Instituciones, entidades u organismos mediante formato libre el saldo(s) que tiene al 31 de diciembre del ejercicio 2022. Con la finalidad de conciliar y verificar sus cifras al cierre del año a informar.

Instructivo

1. **Nombre de la Entidad Municipal:** Anotar el nombre de la entidad, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: Zumpango, 0115.

2. **Al__ de _____ de 2022:** Anotar la fecha a la que corresponde la información que se reporta; indicando día, mes y año, por ejemplo: al 31 de diciembre de 2022.

3. **Saldo al 31 de diciembre de 2022:** Anotar el saldo final al cierre del ejercicio 2023 de cada una de las cuentas y subcuentas que integren el adeudo real que determinó la entidad municipal con CFE, CAEM, CONAGUA e ISSEMYM.

4. **Saldo Reportado por la entidad externa al 31 de diciembre de 2022:** Anotar el saldo final al cierre del ejercicio 2022 que la entidad municipal recabó y concilio con las entidades externas (CFE, CAEM, CONAGUA e ISSEMYM).

5. **Diferencias:** Es la operación aritmética donde se determina si existe diferencia entre los adeudos/aportaciones en los registros contables de la entidad municipal y los saldos que da a conocer la entidad externa (CFE, CAEM, CONAGUA, ISSEMYM y con IHAEM).

6. **Aportaciones IHAEM:** Consiste en efectuar el registro de los saldos al 31 de diciembre de 2022 tanto de la entidad municipal como del saldo recabado del Instituto Hacendario del Estado de México. por las aportaciones realizadas al IHAEM.

7. **Total deuda/aportaciones:** Es la operación aritmética que integra el total de deuda para el caso de CFE, CAEM, CONAGUA e ISSEMYM y el total de aportaciones al Instituto Hacendario del Estado de México. (IHAEM)

8. **Apartado de Firmas:** Plasmar las firmas autógrafas de los servidores públicos que en el documento solicita de acuerdo a la matriz de firmas. En cada caso se deberá anotar la profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello correspondiente; por ningún motivo la firma o sello deben cubrir los datos, de lo contrario lo invalidaría.

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer, Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli, Instituto Municipal de Planeación de Valle de Bravo y la Universidad de Naucalpan de Juárez, atendiendo a la matriz de firmas para cada entidad.

Nota 1: Incluir el soporte documental de la contestación de parte de las entidades externas (CFE, CAEM, CONAGUA, ISSEMYM y con IHAEM) como soporte de las cifras reportadas en el formato.

Nota 2: Para Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer, Instituto Municipal de Planeación de Valle de Bravo y la Universidad de Naucalpan de Juárez. les corresponde reportar los saldos de CFE e ISSEMYM únicamente.

Nota al pie del formato: Considerar que el documento contenga la siguiente leyenda:

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

NOMBRE: CHICOLOAPAN
NÚMERO: 083

MUNICIPIO [ ]
ODAS [X]
DIF [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ] ESPECIFICAR

FECHA: 17 / 03 / 2023
ELABORÓ: SESMA RAMIREZ JUAN JULIO
REVISÓ: JUAN JULIO SESMA RAMIREZ

OSFEM
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
— PODER LEGISLATIVO —

INVENTARIO GENERAL DE PARQUE VEHICULAR

NUM PROG	NUM DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NUM DE RESGUARDO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE MOTOR	NUMERO DE SERIE	PLACA	FACTURA NUMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	FACTURA COSTO	FACTURA TIPO	PÓLIZA NUMERO	PÓLIZA FECHA	RECURSO	MOVIMIENTOS VENCIMIENTO	MOVIMIENTOS FECHA BAJA	AREA RESPONSABLE	UBICACIÓN FISICA DEL MUEBLE
1	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	CH63-083-ADC-000188	1099	ESPINOZA RAMOS DANIEL	CAMIONETA PICK UP FRONTIER	NISSAN	FRONTIER	QR25323074H	3N6AD33A5KK8662 1	NLG1063	TXV000000360	2019-05-17	SPANDAR MEXICO,S.A. DE CV	$ 618,289.21	D	63	2019-05-22	PROPIO	2019-06-29 10:58:36		DIRECCION GENERAL	DIRECCIÓN DE OPERACION
2	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	CH63-083-ADC-000187	1100	ESPINOZA RAMOS DANIEL	CAMIONETA PICK UP NP300	NISSAN	NP 300 2019	QR25313781H	3N6AD31AXKK86811 9	NLG1071	TXV000000361	2019-05-17	SPANDAR MEXICO,S.A. DE CV	$ 681,034.48	D	068	2019-05-22		2019-06-29 11:20:24		DIRECCIÓN GENERAL	OPERACIÓN
3	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	CH63-083-ADC-000330	1362	ESPINOZA RAMOS DANIEL	VEHICULO VERSA	NISSAN	VERSA	HR16DEF267	3N1CN7AD7JK40998 4	S/P	PALMAS 34641	2021-03-16	IMPERIO AUTOMOTRIZ DEL SUR S.A. DE C. V.	$ 178,363.07	D	47	2021-03-17	PROPIO	2021-05-01 15:49:11		DIRECCION GENERAL	DIRECCION OPERATIVA
4	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	CH63-083-ADC-000330	1363	ESPINOZA RAMOS DANIEL	CAMIONETA PICK UP NP300 CREW	NISSAN	2021	QR25411004H	3N6AD31AXMK831417 5	S/P	PALMAS 34642	2021-03-16	IMPERIO AUTOMOTRIZ DEL SUR S.A. DE C. V.	$ 341,243.10	D	47	2021-03-17	PROPIO	2021-05-01 15:57:53		DIRECCION GENERAL	DIRECCION OPERATIVA
5	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	CH63-083-001-000139	1098	VAÑEZ CHICALOTE JUAN DIEGO	AUTOMOVIL JETTA	VOLKSWAGEN	JETTA	EHF194104	3VW2V0BM4TM8359 78		II	2013-08-25	ZEMPOALA	$ 103,821.00	E	42	2013-09-25	PROPIO	2019-04-30 12:41:56		FINANZAS	OFICINA CENTRAL DE OPDAPAS
6	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	CH63-083-001-000289	1223	VAÑEZ CHICALOTE JUAN DIEGO	CAMIONETA BR-V PRIME	HONDA	2019	L1EX16625287	8RHDG1849KP03644 7	MAP6723	ATM000001139	2020-01-23	AUTOLINO MOTRIZ S.A DE C.V	$ 264,399.23	D	4	2020-01-24		2020-05-19 10:53:50		FINANZAS	FINANZAS
7	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	CH63-083-C02-000138	1063	GONZALEZ ESPINOSA JOSE ALFREDO	CAMION CISTERNA PIPA C-09	FREIGHTLINER	FL70 S2K AA C 2004	4S2CS15	5ALABTBV14DJ0643 7		33	2004-08-31	MULTISERVICIOS EMPRESARIAL JOVE SA DE CV	$ 900,000.00	E	18	2004-08-31	PROPIO	2019-04-30 13:54:23		OPERACIÓN	REMOLINO 27
8	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	CH63-083-C02-000137	1070	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	CAMIONETA PICK UP POINTER	VOLKSWAGEN	POINTER PICK UP 2004	BJY081299	9BWBCCCA64P0243 23	MCC-62-29	A18134	2004-03-12	TULTITLAN MOTORS SA DE CV	$ 84,876.13	E	33	2004-03-13	PROPIO	2019-04-30 12:58:47		OPERACIÓN	POZO MEXICO 89
9	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	CH63-083-C02-000138	1071	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	CAMIONETA PICK UP POINTER	VOLKSWAGEN	POINTER PICK UP 2004	BJY082804	9BWBCCCA84P0243 72	KR-84-47	A17922	2004-03-12	TULTITLAN MOTORS SA DE CV	$ 84,876.13	E	12	2004-03-12	PROPIO	2019-04-30 13:09:36		OPERACIÓN	POZO MEXICO 89
10	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	CH63-083-C02-000140	1072	ESTEVEZ GONZALEZ RUBERTO	CAMIONETA PICK UP POINTER	VOLKSWAGEN	POINTER 2004	BJY087958	9BWCCCCA84P0243 01	KR-84-48	A17921	2004-03-12	TULTITLAN MOTORS SA DE CV	$ 84,876.13	E	18	2004-03-12	PROPIO	2019-04-30 14:10:46		OPERACIÓN	POZO MEXICO 89
11	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	CH63-083-C02-000150	1113	ESTEVEZ GONZALEZ RUBERTO	CAMIONETA PICK UP NP300	NISSAN	NP300 PICK UP TM DHAD	QR25319246H	3N6AD31AXKK88464 8	S/P	TXV000000368	2019-05-17	SPANDAR MEXICO,S.A. DE CV	$ 681,034.48	D	3	2019-05-22	PROPIO	2019-07-19 10:20:41		OPERACION	OPERACION
12	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	CH63-083-C02-000151	1114	RAMIREZ VARGAS JOSE LUIS ALEJANDRO	CAMIONETA PICK UP NP300	NISSAN	NP 300 UP TM DHAC	QR25315923H	3N6AD31AXKK88441 8	NLG1049	TXV000000362	2019-05-17	SPANDAR MEXICO,S.A. DE CV	$ 681,034.48	D	4	2019-05-22	PROPIO	2019-07-19 10:34:23		OPERACION	INSTALACIONES OPERATIVAS PLANTAS Y CARCAMOS
13	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	CH63-083-C02-000331	1364	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	CAMIONETA PICK UP NP300	NISSAN	2021	QR27408807H	3N6AD31A5MK80368 9	S/P	PALMAS 34643	2021-03-16	IMPERIO AUTOMOTRIZ DEL SUR S.A. DE C. V.	$ 341,243.10	D	47	2021-03-17	PROPIO	2021-05-01 16:06:16		OPERACION	DIRECCION DE OPERACION
14	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	CH63-083-C02-000378	1368	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	VEHICULO PATHFINDER	NISSAN	PATHFINDER	VD33021407	JN8AR2BR7MW2217 24		10680	1997-11-30	ZARAGOZA MOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 153,243.48	S/P		1997-11-30	PROPIO	2021-06-20 13:04:36		OPERACION	CARCAMO 6 COLONIAS
15	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	CH63-083-C02-000376	1366	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	CAMIONETA PICK-UP SILVERADO	CHEVROLET	2500 1500 4B	HECHO EN U.S.A	1GCEC14W92Z194927 9		10653	2001-12-19	AUTOMOTRIZ EL TREBOL DE TEXCOCO, S.A. de C.V.	$ 181,850.52		S/P	2001-09-23	PROPIO	2021-06-20 14:31:53		OPERACION	INSTALACIONES OPERATIVAS
16	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	CH63-083-C02-000377	1370	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	CAMIONETA PICK UP S10 B	CHEVROLET	ECO S-10 B	HECHO EN U.S.A	1GCCS145288182378	LPW1798	10729	2001-11-16	AUTOMOTRIZ EL TREBOL DE TEXCOCO, S.A. de C.V.	$ 131,730.13	E	8	2001-11-16		2021-06-20 16:29:53		OPERACION	CARCAMO 6 COLONIAS
17	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	CH63-083-C02-000378	1371	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	CAMIONETA PICK UP S10 B	CHEVROLET	ECO S-10 B	HECHO EN U.S.A	1GCCS148128182378	LPW1784	10654	2001-11-16	AUTOMOTRIZ EL TREBOL DE TEXCOCO, S.A. de C.V.	$ 131,730.13		S/P	2001-11-16	PROPIO	2021-06-20 16:47:19		OPERACION	CARCAMO 6 COLONIAS
18	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	CH63-083-C02-000339	1372	ROMERO GARCIA RICARDO	CAMION CISTERNA PIPA G 14	STERLING ACTERRA	M 7500 2002	9056250057402	2FZABYCS72AR7394 0		452	2002-12-31	PROPELA COM, S.A.DE C.V.	$ 640,599.29		S/P	2002-12-31		2021-06-20 17:29:30		OPERACION	INSTALACIONES OPERATIVAS
19	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	CH63-083-C02-000340	1373	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	CAMION CISTERNA PIPA G 14	STERLING ACTERRA	M 7500 2002	9056250057399	2FZABYUSC3AR7383 9		493	2002-12-31	PROPELA COM, S.A.DE C.V.	$ 640,599.30		S/P	2002-12-31		2021-06-20 19:00:24		OPERACION	INSTALACIONES OPERATIVAS
20	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	CH63-083-C02-000341	1374	GARRIDO BUSTOLOS EDDAR MARTIN	CAMION CISTERNA PIPA G 08	STERLING ACTERRA	M 7500 2002	9056250024346	2FZAB4CS12AC5306 5		494	2002-12-13	PROPELA COM, S.A.DE C.V.	$ 640,599.29		S/P	2002-12-13		2021-06-21 08:19:19		OPERACION	INSTALACIONES OPERATIVAS
21	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	CH63-083-C02-000342	1375	BENITEZ GARCIA ANTONIO DE JESUS	CAMION VACTOR V CZ	STERLING	2003	CA8EZC07A7	2FZNATAK53AJ86475 1		498	2002-12-13	PROPELA COM, S.A.DE C.V.	$ 1,123,945.00		S/P	2002-12-13		2021-06-21 10:52:05		OPERACION	INSTALACIONES OPERATIVAS PLANTA MARIANAS
22	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	CH63-083-C02-000343	1376	PEREZ PEREZ TOMAS	CAMIONETA PICK UP TORNADO	CHEVROLET	2008 TORNADO	S/N	9GCXM80R78C15648 0	LXW9077	S/N	2009-07-01	SIN DATOS	$ 0.00		S/P	2009-07-01	PROPIO	2021-06-21 12:05:09		OPERACION	INSTALACIONES OPERATIVAS

JUAN DIEGO VAÑEZ CHICALOTE
DIRECTOR(A) DE FINANZAS

OPDAPAS
CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN DE FINANZAS

OPDAPAS
CHICOLOAPAN 2022 - 2024
CONTRALORÍA

DAN HERNANDEZ TORRES
COMISARIO(A)

OPDAPAS
CHICOLOAPAN 2022 - 2024
COMISARIADO

NOMBRE: CHICOLOAPAN
NÚMERO: 083

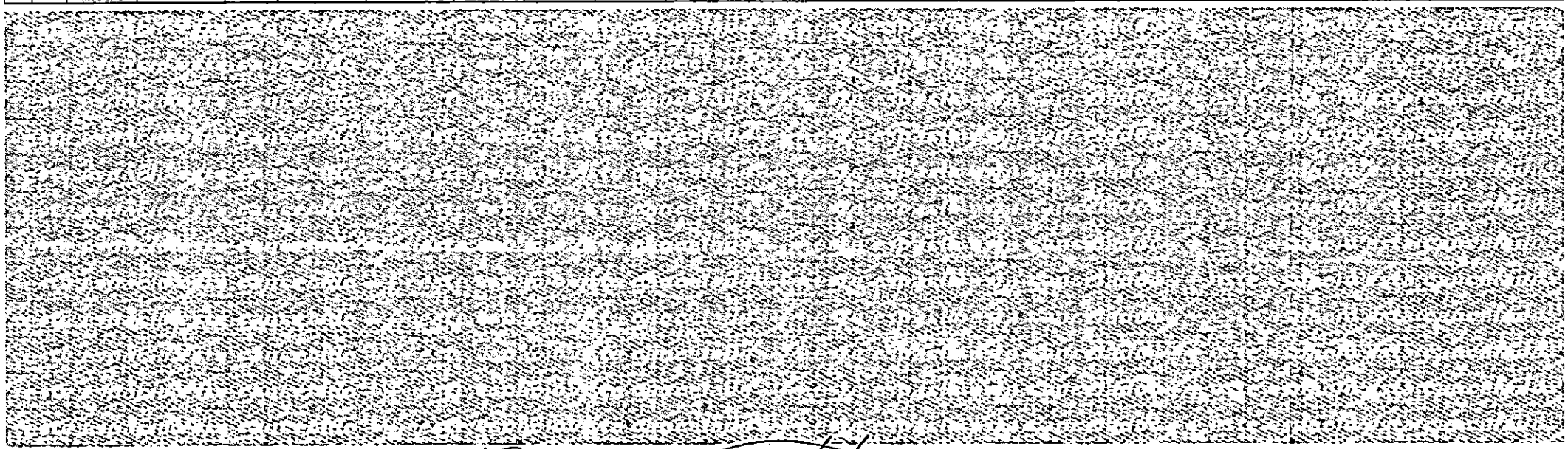
MUNICIPIO [ ]
ODAS [X]
DIF [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ] ESPECIFICAR

FECHA: 17 / 03 / 2023
ELABORÓ: SESMA RAMIREZ JUAN JULIO
REVISÓ: JUAN JULIO SESMA RAMIREZ

OSFEM
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
— PODER LEGISLATIVO —

INVENTARIO GENERAL DE PARQUE VEHICULAR

NÚM. PROD.	NUM. CTA. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NUM. DE RESGUARDO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE MOTOR	NUMERO DE SERIE	PLACA	FACTURA NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	TIPO	POLIZA NÚMERO	POLIZA FECHA	RESGUARDO	MOVIMIENTOS FECHA HASTA	MOVIMIENTOS FECHA BAJA	AREA RESPONSABLE	UBICACIÓN FISICA DEL MUEBLE
73	1344	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	CHS-2-083-C03-000344	1277	BANDOVAL VAZQUEZ MARCO ANTONIO	CAMION VACTOR V 01	STRUNO		S/N	3FZNMJBC1YAH40488		5400,5869,6839	2003-06-30	INDUSTRIAS DE SANEAMIENTO Y DESAZOLVE, S.A. DE C.V.	3,127,530.00		S/P	2003-06-30		2021-08-31 15:42:31		OPERACION	INSTALACIONES OPERATIVAS PLANTA MARIANAS
74	1344	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	CHS-2-083-C03-000345	1278	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	MOTOR	PERKINS		SIN NUMERO			1331	2005-03-19	REFACCIONES DIESEL EL CHECHE	43,675.79	E	39	2005-05-02	PROPIO	2021-08-31 18:56:01		OPERACION	INSTALACIONES OPERATIVAS CARCAMO PRESIDENTES
75	1344	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	CHS-2-083-C03-000367	1300	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	CAMIONETA PICK UP SILVERADO	CHEVROLET	2003 1500-B	MECHO EN U.B.A.	1GCEC14W43Z184661		15563	2003-12-19	AUTOMOTRIZ EL TREBOL DE TEXCOCO, S.A. de C.V.	132,868.97		S/P	2003-12-19	PROPIO	2021-10-07 12:51:07		OPERACION	INSTALACIONES OPERATIVAS
89	1344	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	CHS-2-083-C03-000368	1301	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	CAMIONETA PICK UP LX V 03	FORD	2003 F350	48309187	3FDNF36L13MA3678		7119, 7494	2003-09-03	INDUSTRIAS DE SANEAMIENTO Y DESAZOLVE S.A. DE C.V.	191,304.34		S/P	2003-10-01	PROPIO	2021-10-07 12:31:30		OPERACION	INSTALACIONES OPERATIVAS C. PRESIDENTES
87	1344	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	CHS-2-083-C03-000369	1302	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	CAMIONETA PICK UP GM LUV	GM LUV	RANGER	Y23SB25080KB	8GGTFAC176A14541	JS7THV	53369 A	2014-08-11	ENRIQUE GONZALEZ DURAN	181,780.00		S/P	2014-08-07	PROPIO	2021-10-07 12:02:27		OPERACION	INSTALACIONES OPERATIVAS
79	1344	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	CHS-2-083-C03-000370	1303	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	CARROCERIA	S/M	S/M	S/N	S/S		671	2005-04-12	SIN DATOS	17,000.00		S/P	2005-04-12	PROPIO	2021-10-07 12:54:37		OPERACION	INSTALACIONES OPERATIVAS
92	1344	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	CHS-2-083-C03-000371	1304	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	TANQUE PARA PIPA C 19	S/M		S/N	S/S		S/N	2010-10-31	SIN DATOS	53,830.17		S/P	2010-10-31	PROPIO	2021-10-07 15:38:33		OPERACION	INSTALACIONES OPERATIVAS D E COLONIAS
93	1344	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	CHS-2-083-C03-000346	1279	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	MOTOCICLAS	YARZAYD		153FMLT1E8KJ25	LYCHBK1947FR0232 4		9266	2003-01-23	COMERCIALIZADORA YARZAYD S.A DE C.V.	28,086.96		S/P	2003-01-23	PROPIO	2021-09-21 16:19:07		OPERACION	INSTALACIONES OPERATIVAS



JUAN DIEGO YAÑEZ CHICALOTE
DIRECTOR DE FINANZAS

OPDAPAS
CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN DE FINANZAS

GUADALUPE RODRIGUEZ ANGEL
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

OPDAPAS
CHICOLOAPAN 2022 - 2024
CONTRALORÍA

DAN HERNANDEZ TORRES
COMISARIO(A)

OPDAPAS
CHICOLOAPAN 2022 - 2024
COMISARIADO

CUENTA PÚBLICA 2022
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

OPDAPAS

MUNICIPIO: CHICOLOAPAN
NÚMERO: 083

MUNICIPIO [ ]
DIF [ ]
ODAS [X]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ] ESPECIFICAR

FECHA: 31/12/2022

OSFEM
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
— PODER LEGISLATIVO —

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	TIPO	PÓLIZAS NÚMERO	PÓLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
1	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CH-3-083-001-00042 1	YAÑEZ CHICALOTE JUAN DIEGO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP ELITEDESK		CPU MXL2073H61 MONITOR 3CM1221BX8	227	2023-06-30	ANGELICA FONSECA OLIVARES	$ 22000.00	E	81	2023-06-30	2023-10-13 11:19:27	FINANZAS	4 meses	20	4400.00	1466.67	
2	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CH-3-083-001-00043 2	YAÑEZ CHICALOTE JUAN DIEGO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP ELITEDESK	MONITOR SERIE 3CM1271Y4Z	CPU MXL2054QZC	227	2023-06-30	ANGELICA FONSECA OLIVARES	$ 22000.00	E	81	2023-06-30	2023-10-13 11:28:52	FINANZAS	4 meses	20	4400.00	1466.67	
3	1245	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CH-3-083-003-00018 5	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	BOMBA VERTICAL FLUJO MIXTO	PUMPS WARSON	8DPO-1A 8W-01	7-15812	41	2023-07-18	FRANCISCO FROD MARTINEZ	$ 56038.33	E	18	2023-07-18	2018-12-14 10:35:18	OPERACIÓN	8 meses	10	5603.83	37515.10	SE INSTALO EN EL CARCAMO 8 COLONIAS SUMERGIDA PARTE BAJA DEL MOTOR
4	1245	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CH-3-083-003-00041 4	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION TRIFASICO 225 KVA	TECASA	TIPO POSTE	10303A0	4	2023-05-11	FRANCISCO FROD MARTINEZ	$ 810000.00	D	8	2023-03-19	2023-04-24 17:34:38	OPERACIÓN	1 año 11 meses	10	21000.00	40450.00	
5	1245	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CH-3-083-003-00041 7	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	ARRANCADOR	WEG	ATW25	9056612418	28	2022-06-17	FRANCISCO FROD MARTINEZ	$ 18317.58	E	10	2022-06-17	2022-08-09 19:50:16	OPERACIÓN	8 meses	10	16317.58	8158.79	
6	1245	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CH-3-083-003-00041 6	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	TRANSFORMADOR TRIFASICO 225KVA	TECASA	TIPO POSTE	8-9	22	2023-06-14	FRANCISCO FROD MARTINEZ	$ 37 1600.00	E	11	2023-06-14	2022-08-09 19:39:24	OPERACIÓN	8 meses	10	37160.00	12680.00	LA EMPRESA PRODMAT SE LLEVO EL QUE ESTABA MARCA CONTINENTAL DE 150 KVA CON INVENTARIO R2702, DEJA UNO DE 150 KVA EN LUGAR DEL DE 225 KVA QUE SE DESCRIBE EN FACTURA Y NO ESTA, PERO TAMBIEN SE LO VUELVE A LLEVAR POR QUE ES QUEMA Y DEJA ACTUALMENTE UNO DE 112.5 KVA NO SE VE LA MARCA YA QUE ESTA INSTALADO EN EL POSTE Y NO PROPORCIONARON LA EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LA COMPRA DE NINGUNO SOLO PROPORCIONAN COPIA DE FACTURA Y POLIZA PARA SU INGRESO.
7	1241	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CH-3-083-003-00041 9	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	MANGUERA DE 2	CONTINENTAL	SAMIFLEX	8-2	100	2023-06-13	SOLUCIONES INTEGRALES EN DESAZOLVE RASABE SA DE CV	$ 29707.14	E	27	2023-06-26	2023-08-03 19:44:57	OPERACIÓN	8 meses	10	2970.71	1485.36	PARA PROTEGER CABLE DE LAS BOMBAS
8	1245	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CH-3-083-003-00042 0	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	MANGUERA DE 3	CONTINENTAL	SAMIFLEX	8-3	100	2023-06-13	SOLUCIONES INTEGRALES EN DESAZOLVE RASABE SA DE CV	$ 44421.43	E	27	2023-06-26	2023-08-03 19:37:54	OPERACIÓN	8 meses	10	4442.14	2476.07	PARA PROTEGER EL CABLE DE LAS BOMBAS
9	1245	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CH-3-083-003-00043 3	AVELLAN DELGADILLO JAVIER	BOMBA DE CLORACION	PULSAFIN	LPA554-NTC	51061167	101	2023-10-07	JOSE LUIS PINEDA HERNANDEZ	$ 52000.00	E	8	2023-10-07	2023-11-23 11:33:07	OPERACION	2 meses	10	2200.00	416.67	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

DANIEL ESPINOZA RAMOS
DIRECTOR(A) GENERAL

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN GENERAL

JUAN DIEGO YAÑEZ CHICALOTE
DIRECTOR(A) DE FINANZAS

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN DE FINANZAS

GUADALUPE RODRIGUEZ ANGEL
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024
CONTRALORÍA

CUENTA PÚBLICA 2022
NTARIO DE BIENES INMUEBLES

MUNICIPIO: CHICOLOAPAN
NÚMERO: 083

MUNICIPIO [ ]
ODAS [X]
DIF [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ] ESPECIFICAR

FECHA: 31/12/2022

OSFEM
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
— PODER LEGISLATIVO —

INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

DANIEL ESPINOZA RAMOS
DIRECTOR(A) GENERAL

JUAN DIEGO VALEZ CALCALOTE
DIRECTOR(A) DE FINANZAS

GUADALUPE RODRIGUEZ ANGEL
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

OPDAPAS
DIRECCIÓN DE FINANZAS

OPDAPAS
DIRECCIÓN

OPDAPAS
CONTRALORÍA

"2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las mujeres en México"

Toluca, México; _ a 16 de MARZO de 2023
Oficio Núm. CHIC/OPDAPAS/DF/08/2023

Asunto: Oficio de presentación de la Cuenta Pública Municipal 2022.

H. "LXI" Legislatura del Estado de México
Presente

At'n: D en D MIROSLAVA CARRILLO MARINEZ
Auditora Superior del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México

En cumplimiento al artículo 129 primero, penúltimo y último párrafos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 352 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, 32 párrafos primero, tercero y quinto, 35 fracciones XII y XIII, 48 párrafo tercero y 49 segundo y tercer párrafos, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México; 46 fracción I incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i) y fracción II, incisos a) y b), 47, 48, 49, 52, 53, 54 y 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; numeral 3 inciso d) de la Adición al Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de octubre de dos mil catorce; así como en los Lineamientos para la Integración y Entrega de la Cuenta Pública Municipal 2022; publicado en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, se remite a esta H. LXI Legislatura, la Cuenta Pública Municipal del ejercicio 2022, a cargo del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chicoloapan, México; la cual se integra como sigue:

1 Paquete(s) Financiero(s) y 2 CD's

(Describir todos los documentos impresos y los archivos que se integran en los Discos)

A. INFORMACIÓN IMPRESA:

a) Oficio de Presentación de la Cuenta Pública Municipal.
b) Estado de Situación Financiera Comparativo.
c) Estado de Actividades Comparativo.
d) Estado Analítico de Ingresos.
e) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

B. INFORMACIÓN DIGITAL, que consta de 2 Discos Magnéticos (CD) en dos tantos, que contienen:

Módulo 1. Información Contable y Financiera:

Submódulo Estados Financieros

1. Estado de Situación Financiera Comparativo.
2. Estado de Actividades Comparativo.
3. Estado de Variación en la Hacienda Pública.
4. Estado Analítico del Activo.
5. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.
6. Estado de Cambios en la Situación Financiera.
7. Estado de Flujos de Efectivo.
8. Notas a los Estados Financieros (de Desglose, de Memoria (cuentas de orden) y de Gestión Administrativa).

5556/2023

"2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las mujeres en México"

Toluca, México; _ a 16 de MARZO de 2023
Oficio Núm. CHIC/OPDAPAS/DF/08/2023

Asunto: Oficio de presentación de la Cuenta Pública Municipal 2022.

Submódulo Disciplina Financiera

9. Estados de Situación Financiera Comparativo Detallado LDF.
10. Balance Presupuestario LDF.
11. Estado Analítico de Ingresos Detallado LDF.
12. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto).
13. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría).

Módulo 2. Información Presupuestal y Patrimonial:

Submódulo Presupuestal

14. Estado Analítico de Ingresos.
15. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto).
16. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado.
17. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto).
18. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa.
19. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función).

Submódulo Patrimonial

20. Inventario de Bienes Muebles.
21. Inventario de Bienes Inmuebles.
22. Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles y Bienes Inmuebles.
23. Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles y Bienes Inmuebles.
24. Reporte de Altas y Bajas de Bienes Inmuebles.
25. Reporte de Altas y Bajas de Bienes Muebles.

Módulo 3. Información Programática:

26. Avance trimestral de metas de actividad por proyecto correspondiente al cuarto trimestre del 2022 (AM0000202204).
27. Actas del Órgano Máximo de Gobierno en la que se autorizan las modificaciones al presupuesto aprobado del ejercicio 2022.
28. Dictamen de Reconducción y Actualización Programática Presupuestal para resultados

Módulo 4. Información Complementaria:

29. Anexo al Estado de Situación Financiera (01 de enero al 31 de diciembre de 2022).
30. Balanza de Comprobación Detallada (01 de enero al 31 de diciembre de 2022).
31. Informe de Programas, Pilares, Ejes Transversales, Objetivos, Estrategias, Líneas de Acción Programadas y Ejecutadas en el ejercicio 2022.

"2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las mujeres en México"

Toluca, México; _ a 16 de MARZO de 2023
Oficio Núm. CHIC/OPDAPAS/DF/08/2023

Asunto: Oficio de presentación de la Cuenta Pública Municipal 2022.

32. Formato y Expediente de Financiamientos a corto y largo plazos del ejercicio y de ejercicios anteriores. Contenido del expediente digitalizado de los pagos realizados en el banco que incluya pólizas de egresos, contrato de financiamiento, tabla de amortización, soporte documental de la amortización e intereses del o los financiamientos a corto y largo plazos de la entidad, del ejercicio o de ejercicios anteriores vigentes.
33. Endeudamiento Neto.
34. Intereses de la Deuda.
35. Reporte y Expediente de las Cuotas, Aportaciones y Retenciones al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM). Contenido del Expediente digitalizado de los pagos realizados en el banco que incluya póliza de egresos, soporte documental del ejercicio completo sin omitir ningún mes de las cuotas, Aportaciones y Retenciones al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM).
36. Reporte y Expediente del Pago de Retenciones del Impuesto sobre la Renta por Salarios, Honorarios y Arrendamiento 2022. Contenido del Expediente digitalizado de los pagos realizados en el banco que incluya póliza de egresos, soporte documental y las declaraciones del ejercicio completo sin omitir ningún mes de las Retenciones del Impuesto sobre la Renta por Salarios, Honorarios y Arrendamiento 2022.
37. Reporte de plazas ocupadas por Remuneraciones al Trabajo Personal.
38. Reporte de Remuneraciones Consideradas y No Consideradas en la Determinación del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP).
39. Actas firmadas del Órgano de Gobierno con la justificación y autorización de la afectación a la cuenta de resultados de ejercicios anteriores durante el ejercicio 2022.
40. Reporte y Expediente de la Deuda con ISSEMYM, CFE, CONAGUA, CAEM y aportaciones con IHAEM. Contenido del Expediente digitalizado de los pagos realizados en el banco que incluya póliza de egresos, soporte documental del ejercicio completo sin omitir ningún mes.
41. Conciliación de saldos con ISSEMYM, CFE, CONAGUA, CAEM y aportaciones con IHAEM.
42. Informe Anual de Construcciones en Proceso.
43. Informe de Obras Programadas y Ejecutadas durante el ejercicio 2022.
44. Reporte y Expediente de los pagos por concepto del Fideicomiso para el pago de Servicios Ambientales Hidrológicos del Estado de México (FIPASAHEM). Contenido del Expediente digitalizado de los pagos realizados en el banco que incluya póliza de egresos, soporte documental del ejercicio completo sin omitir ningún mes.
45. Aviso de Dictamen sobre la Determinación y el pago del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP) correspondiente al ejercicio 2022 *(01 de agosto de 2023)*.
46. Dictamen y acuse de presentación del Dictamen sobre la determinación y el pago del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP) correspondiente al ejercicio 2022 *(01 de septiembre de 2023)*

En el mismo tenor, se señala que la información contenida en medios ópticos que acompañan a la misma, es copia fiel de la original que obra en los archivos de esta Entidad Municipal, haciendo referencia que la documentación comprobatoria y justificativa generada se pone a disposición del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, para la revisión correspondiente.

Atentamente

L en C P C DANIEL ESPINOZA RAMOS
Director General del Organismo Público Descentralizado
para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chicoloapan México

"2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las mujeres en México"

Toluca, México; a 16 de MARZO de 2023
Oficio Núm. CHIC/OPDAPAS/DF/08/2023

Asunto: Oficio de presentación de la Cuenta Pública Municipal 2022.

En mi carácter de Director General, firmo y entrego la cuenta pública del Organismo Descentralizado Operador de Agua, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México.

L. en C. P. C. DANIEL ESPINOZA RAMOS

"Con fundamento en el IX punto del Acta de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo del Organismo, yo L. en C. P. C. Daniel Espinoza Ramos, en mi carácter de Director General del OPDAPAS de Chicoloapan, México, **CERTIFICO** que la información que se adjunta en medios ópticos que se presentan al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, coincide en todas y cada una de sus partes con los originales que obran en los archivos de este Organismo Descentralizado, para los efectos conducentes".

L C F JUAN DIEGO YÁÑEZ CHICALOTE
Director de Finanzas del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chicoloapan México

C DAN HERNÁNDEZ TORRES
Comisario del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chicoloapan México

ING. JAVIER AVELLAN DELGADILLO
Director Operativo del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chicoloapan México

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

Cuenta Pública 2022
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

ODAS DE CHICOLOAPAN 2083 | **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	2022 (5)	2021 (5)	Variación (6)	
		Importe	Importe	Importe	%
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	75,953,921.29	71,811,179.67	4,142,741.62	5.45
4110	Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
4130	Contribuciones de Mejoras	0.00	3,403.00	-3,403.00	0.00
4140	Derechos	75,901,958.63	71,801,999.98	4,099,958.65	5.40
4150	Productos	966.66	365.70	600.96	62.17
4160	Aprovechamientos	50,996.00	5,410.99	45,585.01	89.39
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
4200	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,765,050.93	6,133,218.70	-2,368,167.77	-62.90
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,406,992.00	2,800,906.00	-393,914.00	-16.37
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,358,058.93	3,332,312.70	-1,974,253.77	-145.37
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-1,207,659.64	1,023,707.44	-2,231,367.08	184.77
4310	Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	-1,207,659.64	1,023,707.44	-2,231,367.08	184.77
	Total de Ingresos y Otros Beneficios (7)	78,511,312.58	78,968,105.81	-456,793.23	-0.58
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	42,981,904.48	52,870,285.56	-9,888,381.08	-23.01
	SERVICIOS PERSONALES	19,678,729.86	22,576,594.75	-2,897,864.89	-14.73
	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,377,133.62	8,825,471.09	-5,448,337.47	-161.33
	SERVICIOS GENERALES	19,926,041.00	21,468,219.72	-1,542,178.72	-7.74
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, Y OTRAS AYUDAS	12,274,294.70	14,106,719.90	-1,832,425.20	-14.93
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias al Resto del Sector público	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subsidios y Subvenciones	12,274,294.70	14,078,799.90	-1,804,505.20	-14.70
	Ayudas Sociales	0.00	27,920.00	-27,920.00	0.00
	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00

5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
	Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00
	Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	7.92
	Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
	Disminución de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
	Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	4,734,563.39	8,781,753.91	-4,047,190.52	-85.48
	Inversión Pública no Capitalizable	4,734,563.39	8,781,753.91	-4,047,190.52	-85.48
5700	BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
	Bienes Muebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	59,990,762.57	75,758,759.37	-15,767,996.80	-26.28
	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	18,520,550.01	3,209,346.44	15,311,203.57	82.67

Nota 1 No se Incluyen : Utilidades de Intereses, por regla de presentación se revelan como ingresos financieros

"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
L en C P C DANIEL ESPINOZA RAMOS

OPDAPAS
DIRECCIÓN DE FINANZAS

DIRECTOR DE FINANZAS
L C F JUAN DIEGO YAÑEZ CHICALOTE

OPDAPAS
COMISARIADO

COMISARIO
C. DAN HERNÁNDEZ TORRES

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

Cuenta Pública 2022
Estado de Variación en la Hacienda Pública
(Cifras en Pesos)

ODAS DE CHICOLOAPAN 2083

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto (3)	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (4)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores (5)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio (6)	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio (7)	Total (8)
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2021 (9)	**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 2021 (10)		**-11,025,185.96**	**3,209,346.44**		**-7,815,839.52**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			3,209,346.44		3,209,346.44
Resultados de Ejercicios Anteriores		-11,025,185.96			-11,025,185.96
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 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2021 (11)				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 2021 (12)	**4,972,166.99**	**-11,025,185.96**	**3,209,346.44**	**0.00**	**-2,843,672.53**
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2022 (13)	**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 2022 (14)		**3,209,346.44**	**15,311,203.57**		**18,520,550.01**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			18,520,550.01		18,520,550.01
Resultados de Ejercicios Anteriores		3,209,346.44	-3,209,346.44		0.00
Revalúos			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 2022 (15)				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 2022 (16)	**4,972,166.99**	**-7,815,839.52**	**18,520,550.01**	**0.00**	**15,676,877.48**

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

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR GENERAL
L en C P C DANIEL ESPINOZA RAMOS

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN DE FINANZAS

DIRECTOR DE FINANZAS
L C F JUAN DIEGO YAÑEZ CHICALOTE

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024
COMISARIADO

COMISARIO
C. DAN HERNÁNDEZ TORRES

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

Cuenta Pública 2022
Estado Analítico del Activo
(Cifras en Pesos)

ODAS DE CHICOLOAPAN 2083 | **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CONCEPTO (3)	Saldo Inicial (4) 1	Cargos del Periodo (5) 2	Abonos del Periodo (6) 3	Saldo Final (7) 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (8) 4-1
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	**32,709,747.57**	**141,046,139.15**	**136,007,924.64**	**37,747,962.08**	**5,038,214.51**
Efectivo y Equivalentes	-133,622.26	125,682,291.23	128,926,488.54	-3,177,819.57	-3,044,197.31
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	31,564,443.41	15,163,847.92	7,081,436.10	39,646,855.23	8,082,411.82
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	22,150.00	0.00	0.00	22,150.00	0.00
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 Perdidas 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	**17,210,498.54**	**1,452,966.66**	**0.00**	**18,663,465.20**	**1,452,966.66**
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	22,943,846.94	1,452,966.66	0.00	24,396,813.60	1,452,966.66
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
Total del Activo	**49,920,246.11**	**142,499,105.81**	**136,007,924.64**	**56,411,427.28**	**6,491,181.17**

"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
L en C P C DANIEL ESPINOZA RAMOS

OPDAPAS DIRECCIÓN DE FINANZAS

DIRECTOR DE FINANZAS
L C F JUAN DIEGO YAÑEZ CHICALOTE

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024 COMISARIO

COMISARIO
C. DAN HERNÁNDEZ TORRES

Cuenta Pública 2022

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: Organismo Publico Descentralizado para la Prestacion de los Servicios de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Chicoloapan

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 (2)

Denominación de las Deudas (3)	Moneda de Contratación (4)	Institución o País Acreedor (5)	Saldo Inicial del Período (6)	Saldo Final del Período (7)
Deuda Pública				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito:				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Deuda Pública a Corto Plazo (8)				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito:				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo (9)				
Otros Pasivos: (10)				
Total Deuda y Otros Pasivos (11)				

Sin movimientos

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

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR GENERAL
Lcn C P C DANIEL ESPINOZA RAMOS

DIRECCIÓN DE FINANZAS

DIRECTOR DE FINANZAS
L C F JUAN DIEGO YAÑEZ CHICALOTE

COMISARIO
C DAN HERNANDEZ TORRES

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2024
ODAS DE CHICOLOAPAN 2083

Cuenta Pública 2022
Estado de Cambios en la Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembte de 2022

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Origen (5)	Aplicación (6)
1000	**Activo**		
1100	**Activo Circulante**	3,044,197.31	8,082,411.82
1110	Efectivo y Equivalentes	3,044,197.31	0.00
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	8,082,411.82
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
1140	Inventarios	0.00	0.00
1150	Almacenes	0.00	0.00
1160	Estimación por Perdidas o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
1190	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
1200	**Activo no Circulante**	0.00	1,452,966.66
1210	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
1220	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
1240	Bienes Muebles	0.00	1,452,966.66
1250	Activos Intangibles	0.00	0.00
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
1270	Activos Diferidos	0.00	0.00
1280	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
1290	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
2000	**Pasivo**		
2100	**Pasivo Circulante**	0.00	12,029,368.84
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	12,029,368.84
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
2130	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
2140	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
2170	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
2200	**Pasivo no Circulante**	0.00	0.00
2210	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2220	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2230	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
2260	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
3000	**Hacienda Pública / Patrimonio**		
3100	**Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido**	0.00	0.00
3110	Aportaciones	0.00	0.00
3120	Donaciones de Capital	0.00	0.00
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
3200	**Hacienda Pública / Patrimonio Generado**	18,520,550.01	0.00
3210	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	15,311,203.57	0.00
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	3,209,346.44	0.00
3230	Revalúos	0.00	0.00
3240	Reservas	0.00	0.00
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
3300	**Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio**	0.00	0.00
3310	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
3320	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
	Total (7)	21,564,747.32	21,564,747.32

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

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR GENERAL
L en C P C DANIEL ESPINOZA RAMOS

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN DE FINANZAS

DIRECTOR DE FINANZAS
L C F JUAN DIEGO YÁÑEZ CHICALOTE

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024
COMISARIADO

C. JUAN HERNÁNDEZ TORRES

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2022 • 2024

Cuenta Pública 2022
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

ODAS DE CHICOLOAPAN 2083 — **Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022**

Concepto (3)	Importe 2022 (4)	Importe 2021 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	**-456,793.23**	**-640,884.25**
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	-3,403.00	3,403.00
Derechos	4,099,958.65	8,245,085.56
Productos de Tipo Corriente	600.96	365.70
Aprovechamientos de Tipo Corriente	45,585.01	5,410.99
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	-393,914.00	-419,218.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-1,974,253.77	-9,415,705.35
Otros Orígenes de Operación	-2,231,367.08	939,773.85
Aplicación	**-15,767,996.80**	**-1,830,471.41**
Servicios Personales	-2,897,864.89	-3,667,243.45
Materiales y Suministros	-5,448,337.47	3,015,198.45
Servicios Generales	-1,542,178.72	-10,388,367.34
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	-1,804,505.20	728,940.16
Ayudas Sociales	-27,920.00	27,920.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	-4,047,190.52	8,453,080.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**15,311,203.57**	**1,189,587.16**
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	**9,535,378.48**	**6,117,110.89**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		435,000.00
Bienes Muebles	1,452,966.66	1,854,263.79
Otras Aplicaciones de Inversión	8,082,411.82	3,827,847.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-9,535,378.48**	**-6,117,110.89**
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	**9,661,342.76**	**2,313,881.21**
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	9,661,342.76	2,313,881.21
Aplicación	**18,481,365.16**	**951,683.53**
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	18,481,365.16	951,683.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-8,820,022.40**	**1,362,197.68**
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-3,044,197.31**	**-3,565,326.05**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**-133,622.26**	**3,431,703.79**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**-3,177,819.57**	**-133,622.26**

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

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024 DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR GENERAL
L en C P C DANIEL ESPINOZA RAMOS

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024 DIRECCIÓN DE FINANZAS

DIRECTOR DE FINANZAS
L C F JUAN DIEGO YAÑEZ CHICALOTE

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 2024 COMISARIADO

COMISARIO
C. JUAN HERNANDEZ TORRES

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MUNICIPIO: ODAS CHICOLOAPAN 2083 | **del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022**

A) NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO	No. CTA	PARTIDA	CONCEPTO
Efectivo y Equivalentes	1111	Efectivo	El saldo de -$ 2,024,507.38, representa el saldo de la cuenta, mismo que debe depurarse para reflejar el importe correcto, asimismo al inicio del actual año se aperturo el Fondo de Caja Chica del Director de Finanzas por un importe -$ 85,622.33, el cual es para gastos contingentes menores de operación.
	1112	BANCOS	El saldo de la cuenta esta integrado de la siguiente manera:

No. DE CUENTA		NOVIEMBRE IMPORTE	DICIEMBRE IMPORTE
1112 2 11	BANORTE CTA. 0859171113 O.D.A.S ADMON 2013-2015	$1.98	$1.98
1112 2 21	BBVA BANCOMER 0106690742 O.D.A.S. ADMON 2016-2018	0.08	0.08
1112 2 23	SANTANDER CTA. 18000094722	- 62,810.04	- 62,810.04
1112 2 24	SANTANDER CTA. 18000107823	260.00	260.00
1112 2 25	BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO PROPIO	- 1,825,685.39	- 1,853,174.34
1112 2 26	BANCA MIFEL CTA. CHEQUES NO. 3600433101	1,490,637.87	1,490,637.87
1112 2 27	BBVA BANCOMER PRODI 2020 CTA.0115569354	1.94	1.94
1112 2 28	BBVA BANCOMER PRODDER 2020 CTA 0116172936	- 114,359.88	- 139,632.86
1112 2 29	BBVA BANCOMER PRODDER 2021 CTA 117935976	2,247.32	2,247.32
1112 2 30	BBVA BANCOMER CHEQUES NO. 20967	- 795,683.48	- 795,894.16
1112 2 31	BBVA BANCOMER CTA 1118075689	200,000.00	200,000.00
1112 2 32	BBVA BANCOMER PRODER 2022 CTA 0119453504	172,029.33	-
	Total	- 928,510.27	- 1,155,912.21

El equivalente en efectivo se encuentran representados por depósitos bancarios a la fecha de los Estados Financieros, los intereses se incluyen en los estados de cuenta bancarios correspondientes. Se realizará depuración de la cuenta en meses posteriores por los saldos contrarios a su naturaleza.

Inversiones Financieras

	1121	Inversiones Financieras a corto Plazo	Se depuro la cuenta al 30 de junio quedo consalda de $ 5,000.00 La cuenta de Inversiones Financieras, no considera fideicomisos, ni participaciones y aportaciones de capital ya que durante los meses anteriores del ejercicio el Organismo no realizo movimientos por conceptos antes mencionados.
	1121	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	El saldo de la cuenta esta integrado de la siguiente manera:

No. DE CUENTA		SEPTIEMBRE IMPORTE	NOVIEMBRE IMPORTE
1121 1	SANTANDER CTA 65-50729834-3 INVERSIONES	5,000.00	5,000.00
	Total	5,000.00	5,000.00

El equivalente en Inversiones en valores negociables se encuentran representados por depósitos bancarios a la fecha de los Estados Financieros, los intereses se incluyen en el estado de cuenta bancario.

Derechos a recibir efectivo, equivalentes y bienes o servicios a recibir

	1123	Deudores Diversos	El saldo de $ 6,767,644.04, reflejado en la cuenta "Deudores Diversos" esta integrado por: A) "Subsidio al Empleo" correspondiente al pago de nómina del personal, por un importe $ 223,969.32, de meses anteriores. B) Asi también representa un saldo de depositos no identificados los cuales se realizará la depuración de los mismos, por un monto de $32,674.30 C) Se tienen registros de Deudores Diversos de administraciones anteriores los cuales estan en proceso de depuración por un importe de $ 561,560.93

	CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	%
1123 1 13	SUBSIDIO AL EMPLEO 2015	27,752.20	27,752.20	0.41
1123 1 14	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016-2018	2,622.32	2,622.32	0.04
1123 1 15	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019-2021	193,594.80	193,594.80	2.86
1123 2 1 1	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS BANORTE CTA. 0859171113	32,674.30	32,674.30	0.48
1123 5 1 4	LUIS DAVID MIRANDA GOMEZ	24,548.74	24,548.74	0.36
1123 5 1 5	RAMON MEDELLIN MONDRAGON	15,428.00	15,428.00	0.23
1123 5 1 18	ODAS CHICOLOAPAN DE JUAREZ 2013-2015	46,441.30	46,441.30	0.69
1123 5 1 20	EDGAR RUBEN MAVA CEBALLOS	53,337.73	53,337.73	0.79
1123 5 1 29	DAVID HERNANDEZ CAZA	299,223.36	299,223.36	4.41
1123 5 1 40	NORTENSIA MILLAN ESPINOSA	105,122.29	105,122.29	1.55
1123 5 1 41	BOLIVAR BARRERA RODRIGUEZ	5,047.87	5,047.87	0.07
1123 5 1 44	MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN	0.30	0.30	0.00
1123 5 1 46	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	790.00	790.00	0.01
1123 5 1 47	MARTHA GUADALUPE ORTEGA RAMOS	2,562.46	2,562.46	0.04
1123 5 1 48	MARIANA NOHEMI LEON CARREAGA	4,880.00	4,880.00	0.07
1123 5 1 49	CINTHIA BERENICE BUENDIA RAMOS	372.13	372.13	0.01
1123 5 1 50	HERIBERTO CARCAMO ELENO	1,200.00	1,200.00	0.02
1123 5 1 51	MARTIN ULISES LARA BARRAGAN	-0.58	0.58	0.00
1123 5 1 52	ELIZABETH KAREN LAGUNAS ORTEGA	10.00	10.00	0.00
1123 5 1 53	MARTIN ULISES LARA BARRAGAN	606,761.68	626,760.82	8.97
1123 5 1 54	MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN	5,326,376	5,326,376.00	78.70
		$ 6,748,644.90	$ 6,767,644.04	99.72

	1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Corto Plazo.	El saldo de $ 32,874,211.19, esta integrado de la siguiente manera: A) Representa el Impuesto al Valor Agregado pendiente de pago a proveedores y otras operaciones $ 31,969,555.29 C) Representa el Impuesto al Valor Agregado pendiente de compensar $ 904,655.90 Esta en proceso en base a la política fiscal la depuración de estas cuentas, para así poder reflejar en los Estados Financieros el saldo real, por lo cual se solicitará al Organo Interno de Control, llevar a cabo la revisión de la partida, así mediante la obtención de papeles de trabajo del Impuesto al Valor Agregado, se pueda realizar la depuración.
	1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	El saldo de $ 22,150.00 , que presenta el Estado de Situación Financiera se encuentra integrado de la siguiente forma:

1.- Anticipo a Proveedores		NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
		0.00	0.00	0%
1131 1 199 1	SERVICIOS Y BOMBAS REEMG, S.A. DE	20,050.00	20,050.00	91%
1131 1 200 1	MANUEL CORTEZ DOMINGUEZ	100.00	100.00	0%
1131 1 201 1	SMOT INTEGRAL M & M SA DE CV	2,000.00	2,000.00	9%
1131 1 208 1	ELREJERO SA DE CV	0.00	0.00	0%
	SALDO	22,150.00	22,150.00	100%

Representa el pago realizado derivado de anticipo de trabajos a realizar, esta en proceso de cancelación.

Bienes disponibles para su Transformación y Consumo

	1151	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	El saldo de $ 1,254,776.42, que presenta el Estado de Situación Financiera se encuentra integrado de la siguiente forma:

1.- Almacen de Materiales		NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
		0.00	0.00	0%
1153 1 1 1	MATERIALES DE CONSTRUCCION	121,607.98	121,607.98	10%
1153 1 1 4	ALMACEN DE MATERIALES 2007-2009	1,118,305.72	1,118,305.72	89%
1151 1 1 5	ALMACEN DE MATERIALES 2009-2012	4,442.72	4,442.72	0%
1151 1 1 7	ALMACEN DE MATERIALES 2019-2021	12,420.00	12,420.00	1%
	SALDO	1,254,776.42	1,254,776.42	100%

Representa el importe en materiales pendientes de aplicar, sin embargo como se aprecia en las cuentas contables dichos saldos provienen de ejercicios anteriores, así como de administraciones anteriores. Se realizará la depuración correspondiente en los meses posteriores. Apartir de la administración 2019-2021, el Organismo no aplica proceso de transformación y/o elaboración de bienes, por tanto no se tiene sistema de costeo.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

	1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	Como puede observarse el saldo al corte del mes refleja un importe de $ 1,851,211.71 integrado por:

CUENTA	CONCEPTO	MOVIEMBRE	DICIEMBRE
1235 1 1 1	CHICOLOAPAN /ODAS/OP/IR/RC/001/2014, INTRODUCCION	1,416,211.71	1,416,211.71
1235 1 2 1 1	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE	435,000.00	435,000.00
		1,851,211.71	1,851,211.71

El saldo representa obras en Proceso pendientes de depurar las cuales se llevará a acabo el proceso de depuración en los meses posteriores.

Los bienes muebles e inmuebles se muestran a su costo de adquisición, construcción o bien, a su valor estimado (razonablemente) de un bien similar, determinado por el área administrativa correspondiente o al del avalúo en caso de que sean producto de una donación, expropiación, adjudicación o dación en pago, aun cuando no se cuenta con la factura o documento original que ampare la propiedad del bien. En todos los casos se incluyen los gastos y costos relacionados con su adquisición, en apego a la normatividad de registro de Contabilidad Gubernamental.

Los gastos de mantenimiento y reparaciones menores se registran en los resultados cuando se incurren.

Las cuentas estan integradas de la siguiente manera:

CUENTA	MOVIEMBRE	DICIEMBRE	Variación Absoluta	
1241 - Mobiliario y Equipo de Administración	2,262,166.11	2,262,166.11	-	
1244- Vehículos y Equipo de Transporte	10,254,713.90	10,254,713.90	-	
1246- Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	11,879,933.59	11,879,933.59	-	
TOTALES	24,396,813.60	24,396,813.60	-	

1241- Durante este periodo sé realizaron los siguientes movimientos:

	1241 a la 1249	Activo Fijo	-

1242- Durante este periodo no se presentaron algun movimiento.

0.00

1244- Durante este periodo no se realizo algun movimiento.

0.00

1246 Durante este periodo sé realizaron los siguientes movimientos:

0.00

Estimaciones y Deterioros	1263	Depreciación	El saldo que presenta por un importe de $ 7,592,653.13, corresponde al inicial del ejercicio fiscal 2021, del mes de enero a diciembre de 2022 no se realizo el calculo de la Depreciación mensual por lo que se regularizará.

Otros Activos — 1279 — Depositos en Garantía

Representa el saldo por Depositos en Garantía, que se tiene con los siguientes proveedores de servicios:

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
DEPOSITO POR LA ADQUISICION DE TANQUES	$ 3,200.00	$ 3,200.00	$ -
DEPOSITO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICO	$ 4,893.00	$ 4,893.00	$ -
	$ 8,093.00	$ 8,093.00	$ -

Los saldos representan Depositos en Garantia que han sido entregados por la prestación de un servicio.

PASIVO — 2111 — Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

El saldo de esta cuenta esta integrado de la siguiente manera:

	NOMBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2111 1 5 16	QUINCENA NUMERO 16 AÑO(S). 2009-2012	40,578.97	40,578.97
2111 1 6 1	NOMINAS 2015	8,775.00	8,775.00
2111 1 7 1	NOMINA 2016	- 3.96	- 3.96
2111 1 7 2	NOMINA 2018	868.05	868.05
2111 1 8 1	NOMINA 2019	- 8,863.62	- 8,863.62
2111 1 8 2	NOMINA 2020	371.35	371.35
2111 1 8 3	NOMINA 2021	- 60,038.28	- 60,038.28
2111 1 8 4	NOMINA 2022	583,009.49	52,385.29
	TOTAL	564,697.00	34,072.80

Los saldos de esta cuenta corresponden a ejercicios anteriores los cuales se realizará una depuración de los mismos, así como de las cuentas de la administración 2022-2024

2112 — Proveedores por Pagar Corto Plazo

El saldo de esta cuenta esta integrado de la siguiente manera:

CUENTA	NOMBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2112 1 16 1	MARTIN CEDILLO MARTINEZ	4,427.50	4,427.50
2112 1 23 1	HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA DOMINGA	5,301.50	5,301.50
2112 1 37 1	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	394,773.66	-394,773.66
2112 1 39 1	DESARROLLO EN EQUIPO HIDRAULICO Y ELECTRICO S.A. DE C.V.	34,707.20	34,707.20
2112 1 62 1	IGNACIO ADOLFO SILVA DIAZ	29,000.00	29,000.00
2112 1 70 1	NANCY FLORES GUZMAN	3,044.66	3,044.66
2112 1 71 1	GONZALEZ VAZQUEZ RODRIGUEZ Y CIA S.C.	22,200.00	22,200.00
2112 1 77 1	CALDERON LOMAS MARIA ALEJANDRA	4,749.99	4,749.99
2112 2 82 1	COMERCIAL ROSFRANS S.A. DE C.V.	4,046.48	4,046.48
2112 2 91 1	COPIADORAS PROVIDENCIA, S.A. DE C.V.	9,775.00	9,775.00
2112 1 92 1	CHAVEZ ESPINOZA FLORENCIO	83,288.00	83,288.00
2112 2 93 1	HERNANDEZ GARCIA CONCEPCION	21,637.30	21,637.30
2112 1 96 1	RAMIREZ ESPINOZA DELFINO	140,254.41	140,254.41
2112 1 99 1	ANDRADE MENDEZ MARIA LIDIA	73,818.50	73,818.50
2112 1 101 1	PEIMBERT ALVAREZ DAVID	127,854.48	127,854.48
2112 1 103 1	PAZ JIMENEZ VERONICA	106,835.00	106,835.00
2112 1 104 1	YESCAS ORTEGA PATRICIA	87,481.98	87,481.98
2112 1 108 1	JUAREZ HERNANDEZ ROGELIO	30,925.80	30,925.80
2112 1 114 1	REPARACIONES HIDRONEUMATICAS MAYA, S.A. DE C.V.	-4.63	-4.63
2112 1 123 1	2REAL PEOPLE SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	20,125.00	20,125.00
2112 1 124 1	CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y TERRACERIAS VERE, S.A. DE C.V.	-38,250.00	-38,250.00
2112 1 125 1	GRUPO DETONPROYEC, S.A. DE C.V.	3,312.00	3,312.00
2112 1 129 1	BRUNA MEXICO, S.A. DE C.V.	11,278.05	11,278.05
2112 1 130 1	RUBEN RESENDIZ SALDAÑA	70,304.34	70,304.34
2112 1 132 1	TRANSPATEX, S.A. DE C.V.	35,516.88	35,516.88
2112 1 134 1	GOMEZ SANCHEZ SALTAZAR	32,775.00	32,775.00
2112 1 135 1	HERNANDEZ GONZALEZ MAGDALENA DELIA	9,182.30	9,182.30
2112 1 136 1	RAFAEL GONZALEZ FANDANGO	75,414.13	75,414.13
2112 1 137 1	FLORES GUZMAN JOSE DAVID	3,105.00	3,105.00
2112 1 142 1	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS J. M. S.A DE C.V.	61,450.00	61,450.00
2112 1 148 1	ABC DE MATERIALES SA DE CV	0.01	0.01
2112 1 150 1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	191,605.00	191,605.00
2112 1 167 1	TRACTO SUSPENSIONES INTERNACIONALES RAMIREZ S.A. DE C.V.	22,499.92	22,499.92
2112 1 170 1	FIGUEROA BATALLA RAUL	37,560.80	37,560.80
2112 1 179 1	MANUEL CORTES DOMINGUEZ	6,157.30	6,157.30
2112 1 182 1	RAUL ENRIQUE GONZALEZ PALACIOS	70,518.46	70,518.46
2112 1 191 1	GERARDO JUAREZ MONTIEL	826.79	826.79
2112 1 202 1	ALFONSO GUADALUPE MENDOZA VILLA	475,053.64	475,053.64
2112 1 203 1	RODOLFO MENDOZA CORTES	204,218.00	204,218.00
2112 1 204 1	MONICA RENE MONTOYA USCANGA	9,744.00	9,744.00
2112 1 206 1	MONICA MARGARITA DIAZ VEGA	13,340.00	13,340.00
2112 1 208 1	NABOR HERNANDEZ VAZQUEZ	0.80	0.80
2112 1 209 1	HERNAN SALIZA ESPEIEL	42,953.41	42,953.41
2112 1 211 1	ESPECIALISTAS SERCO S.A. DE C.V.	-3,000.00	-3,000.00
2112 2 9 1	ESTRELLA SARAI HERNANDEZ RAMOS	18,370.80	18,370.80
2112 2 17 1	EDUARDO JUAREZ DIAZ	56,393.40	56,393.40
2112 2 20 1	LIDIA HERNANDEZ CARMONA	764,592.30	764,592.30
2112 2 21 1	YENI LIZBETH HERNANDEZ SALAS	154,615.91	154,615.91
2112 2 23 1	CARREBO, S.A. DE C.V.	540,987.93	540,987.93
2112 2 24 1	LUIS DANIEL VAZQUEZ GONZALEZ	35,406.39	35,406.39
2112 2 29 1	CARLOS GUERRA LOPEZ	244,957.20	244,957.20
2112 2 30 1	JOSE LUIS GUTIERREZ ACEVES	7,496.50	7,496.50
2112 2 38 1	BENIGNO GOMEZ GOMEZ	-0.01	-0.01
2112 2 46 1	CONSTRUCCIONES JEMOVE, S.A. DE C.V.	70,000.00	70,000.00
2112 2 47 1	CLORAGUA SA DE CV	570,599.22	570,599.22
2112 3 1 1	ELVIRA LORETO ORTIZ MONTIEL	34,725.59	34,725.59
2112 3 1 4	JOSE LUIS HERRERA MACEDO	5,950.00	5,950.00
2112 3 1 5	CRISTIAN IRVIN GUTIERREZ MARTINEZ	86,929.66	86,929.66
2112 3 1 10	PALMA MOTOR'S S.A. DE C.V.	-34,725.59	-34,725.59
2112 3 1 29	MARCO ANTONIO ANAYA ROMQUILLO	2,163.66	2,163.66
2112 3 1 33	LAURA BEATRIZ GUTIERREZ ZACARIAS	80,752.00	80,752.00
2112 3 1 40	OMEQUIPOS Y SOPORTE SA DE CV	-5,950.00	-5,950.00
2112 3 1 41	EULERO, S.A. DE C.V.	-12,732.88	-12,732.88
2112 3 1 79	ALMA DELIA DE LA O GARCIA	-257,615.00	-257,615.00
2112 3 1 83	NERI AGUILLON DE LA O	0.07	0.07
2112 3 1 85	GUSTAVO MORENO LOPEZ	-95,000.00	-95,000.00
2112 3 1 88	COMERCIALIZADORA ROOAMYM SAS DE CV	325,542.98	325,542.98

			2112 3 1 93 JOSE LUIS RUEN ROSTRO DE LEON	2,488.41	2,488.41
			2112 3 1 101 FRANCISCO PROO MARTINEZ	2,008,640.12	2,008,640.12
			2112 3 1 107 SERVICIO GRAGORIO S.A DE C.V	1,205,000.75	1,368,200.75
			2112 3 1 111 SOLUCIONES INTEGRALES EN DESAZOLVE RAGABE SA DE CV	650,571.63	650,571.63
			2112 3 1 115 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	- 890.51	206,179.04
			TOTAL	8,211,527.87	8,581,797.42

El saldo de $ 8,581,797.42, corresponde a ejercicios anteriores y saldos pendientes de depurar, los cuales se realizarán en los meses posteriores.

				NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	2113 3 1 1	GEMENIS EDIFICACIONES Y CAMINOS SA DE CV	31,499.89	31,499.89
			TOTAL	31,499.89	31,499.89

El saldo en la cuenta representa las Retenciones que efectua el organismo como son las siguientes: ISR POR SUELDOS Y SALARIOS, 10% SOBRE HONORARIOS (ISR), 10% SOBRE ARRENDAMIENTO (ISR), I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS. Dichos saldos se encuentran pendientes de enterar ante la S.H.C.P., integrandose como a continuación se detalla:

			NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2117 1 1 2 5 3.50% SERVICIOS DE SALUD	23,351.29	23,351.29
		2117 1 1 2 8 1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION	74,053.08	74,034.28
		2117 1 1 2 12 APORTACIONES SERVICIO DE SALUD	-101,060.02	-101,060.02
		2117 1 1 2 13 1.00% PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO Y PRIMAS ADICIONALES	-109,738.24	-109,738.24
		2117 1 1 2 14 4.63% SERVICIOS DE SALUD	-182,588.67	-183,447.67
		2117 1 1 2 15 6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-358,078.34	-357,886.73
		2117 1 1 2 16 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	44,328.53	44,328.53
		2117 1 1 2 18 PRESTAMO A CORTO PLAZO ISSEMYM	-341,740.15	-339,499.61
		2117 1 1 2 19 FONACOT	6,856.29	6,856.29
		2117 1 1 2 20 SEGURO ISSEMYM	-1,397.54	-1,397.54
		2117 1 1 2 21 FAMSA	35,569.94	35,569.94
		2117 1 1 2 22 SUBSIDIO AL EMPLEO	-6.15	-6.15
		2117 1 1 2 24 APORTACION POR SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-1,000.00	-1,000.00
		2117 1 1 3 1 RETENCIONES DE I.S.P.T.	-345,761.67	-345,761.67
		2117 1 1 3 2 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	119,030.54	119,030.54
		2117 1 1 3 4 RETENCIONES IVA 10%	2,810,235.82	2,825,153.03
		2117 1 1 3 6 RETENCIONES ISR ADMON 2016-2018	365,517.30	365,517.30
		2117 1 1 3 7 ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2021	2,151,021.73	2,363,940.75
		2117 1 1 3 8 IVA RETENIDO 4%	20,161.31	20,161.31
		2117 1 1 4 1 CUOTAS SINDICALES	21,419.49	25,770.19
		2117 1 1 4 2 FONDO DE RESISTENCIA	-25,368.72	-25,280.72
		2117 1 1 5 3 PENSIONES ALIMENTICIAS	67,348.87	67,348.87
		2117 1 1 7 1 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	23,715.22	23,719.22
		2117 1 1 7 2 RETENCIONES SOBRE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA C.F.M.	107,644.02	107,644.02
		2117 1 1 7 3 0.5% INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA DE OBRA	15,564.06	15,564.06
		2117 1 1 8 1 CREDITO ADM 2012	-16,093.00	-16,093.00
		2117 1 1 1 1 I.V.A. POR PAGAR	5,702,580.33	5,702,580.33
		TOTAL	10,105,185.02	10,340,994.80

Existen saldos contables, contrarios a su naturaleza, es necesario analizar, integrar y depurar saldos historicos, para ello se requieren papeles de trabajo de los cálculos de impuestos federales por periodos de administraciones anteriores, los cuales ya fueron turnados de conocimiento y atención al Organo Interno de Control, en las observaciones de la Entrega Recepción.
El saldo representa los descuentos que el Gobierno Federal realizan al Municipio por concepto del pago de Derechos de Aguas a la Comisión Nacional del Agua, Comisión del Agua del Estado de México e Issemym por el pago de adeudo historico, asi como de retenciones a los trabajadores por concepto de corriente.

			CUENTA	NOMBRE	ANTIGÜEDAD	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto plazo		2119 2 1 1 1	MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN		517,033.14	1,060,390.04
			2119 2 1 2 3	CIA DE LUZ Y FUERZA (ADEUDO ADMINISTRACIONES ANTERIORES)		10,605,064.63	10,605,064.63
			2119 2 1 3 1	ISSEMYM		5,615,591.44	5,615,591.44
			2119 2 1 4 1	FAMSA		-33,613.32	-33,613.32
			2119 2 1 7 1	FONACOT		1,635.00	1,635.00
			2119 2 1 8 1	SEGUROS MELIFE		44,012.20	44,012.20
			2119 2 1 9 1	EDUARDO RIOS VARGAS		300,000.00	300,000.00
			2119 2 1 14 1	ACE SEGUROS, S.A.		23,761.47	23,761.47
			2119 2 1 16 1	C.P. MARCELO MARTINEZ MARTINEZ		12,443.15	12,443.15
			2119 2 1 20 2 1	IMPULSORA PROMOBIEN		-15,981.03	-15,981.03
			2119 2 1 20 3 1	MUNICIPIO DE CHALCO/PAGO DE DERECHOS FEDERALES 2015-2016		4,366,370.91	4,293,439.11
			2119 2 1 20 3 1	INTERESES CONVENIO DE ISSEMYM CH-029-2011		-721,525.19	-721,525.19
			2119 2 1 21 3 1	ANSELMO HERNANDEZ HERNANDEZ		1,567.73	1,567.73
			2119 2 1 21 8 1	DIONICIO MARTINEZ PEREZ		-719.99	-719.99
			2119 2 1 22 3 1	BOLIVAR BARRERA RODRIGUEZ		0.01	0.01
			219 2 1 27 6 1	MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN ADMINISTRACION 2022-2023		256,701.00	256,701.00
						20,972,841.15	21,442,788.25

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

		NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Ingresos de Gestión	* Derechos	74,458,619.50	75,907,958.63
	* Productos	964.66	964.66
	* Aprovechamientos	50,996.00	50,996.00
	* Aprovechamientos	2,406,992.00	2,406,992.00
	* Transferencias, asignaciones, convenios, incentivos	1,358,058.93	1,358,058.93
	* Otros orgnes de participacion	- 1,207,659.64	-1,207,659.64
	Total	77,067,971.45	78,511,312.58

Los ingresos que percibe el Organismo unicamente corresponde a los que autoriza el Codigo Financiero del Estado de Mexico y Municipios, por la prestación de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales, su reuso y la disposición final de sus productos resultantes.

Cuenta	Concepto	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
	Gastos de Funcionamiento:			
1000	Servicios Personales	16,217,780.94	19,678,729.86	0.33
2000	Materiales y Suministros	3,235,671.55	3,377,133.62	0.06
3000	Servicios Generales	19,688,403.81	19,926,041.00	0.33
4000	Subsidios y subvenciones	12,195,227.36	12,274,294.70	0.20
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00		-
6000	Otras aplicaciones de operación	4,586,262.24	4,734,563.39	0.08
Total		55,920,845.80	59,990,762.57	1.00

El 22 % del gasto esta representa en el pago de servicios personales; El 03 % en materiales y suministros con motivo de la implementacion de criterios de contención del gasto; El 53 % en servicios generales, donde se considera el pago de servicios que nos prestan las dependencias como: CFE, CONAGUA y CAEM, los cuales son necesarios para proporcionar el servicio de Agua potable a la población). El 20 % corresponde a los subsidios y subvenciones otorgados a los contribuyentes y en lo relativo a Inversión Pública 01 %. Los servicios con respecto a Conagua, Caem y Comisión Federal de Electricidad impactan directamente en el comportamiento porcentual.

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chicoloapan México, esta constituido por:

Hacienda Pública	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Patrimonio Contribuido	4,972,168.99	4,972,168.99
Ejercicios Anteriores.	- 11,025,185.96	- 11,025,185.96
Patrimonio Generado del Ejercicio	- 3,209,348.44	3,209,348.44
Saldo neto en la Hacienda Pública/Patrimonio	- 9,262,365.41	- 2,843,672.53

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1. El análisis de los saldos inicial y final de los que figuran en la ultima parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Efectivo	-133,622.26	234,807.46

Bancos	1,270,382.38	-1,099,587.63
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con afectación específica	0.00	0.00
Depósitos de fondos a terceros y otros	0.00	0.00
Total de efectivo y equivalentes	1,136,760.12	-961,289.17

V. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTADOS Y LOS GASTOS CONTABLES

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	
INGRESOS PRESUPUESTALES	1,869,328.03
MENOS	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	-
INGRESOS DERIVADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES NO APLICADOS	-
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
IGUAL A	
TOTAL DE INGRESOS SEGÚN EL ESTADO DE ACTIVIDADES	1,869,328.03
GASTOS PRESUPUESTALES	4,069,916.67
MENOS	
ADQUISICION DE ACTIVO FIJO	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
DEUDA PUBLICA (AMORTIZACION DE CAPITAL)	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
MAS	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
IGUAL A	
TOTAL DE GASTOS SEGUN ESTADO DE ACTIVIDADES	4,069,916.67

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

L.en C.P.C DANIEL ESPINOZA RAMOS
DIRECTOR GENERAL

L.C.F JUAN DIEGO VÁSQUEZ CERVANTE
DIRECTOR DE FINANZAS

C. JOSÉ HERNÁNDEZ TORRES
COMISARIO

OPDAPAS
CHICONCUAUTLA 2022 2024

COMISARIADO

OPDAPAS
CHICONCUAUTLA 2022 - 2024
DIRECCIÓN GENERAL

OPDAPAS
CHICONCUAUTLA 2022 - 2024
DIRECCIÓN DE FINANZAS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

OPDAPAS

MUNICIPIO: CHICOLOAPAN 2083	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

B) NOTAS DE MEMORIA

A) Cuentas de Orden Contables

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del Organismo, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas notas son las siguientes:

Tipo	Cuenta	Concepto	Descripciòn
Valores			No aplica
Emisión de obligaciones			No aplica
Avales y GarantíasJuiciosContratos			No aplica
Juicios			No aplica
Servicios (PPS) y SimilaresBienes			No aplica
Bienes en concesión y en comodato			No aplica

B) Cuentas de Orden Presupuestales de Ingresos

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Tipo	Cuenta	Concepto	Descripciòn
Cuentas	4143	Derechos de prestacion de servicios	Ingresos captados por los siguientes conceptos: Suministro de Agua Potable Derivacion de toma Conexión de agua y drenaje Reconexion de agua potable Descarga de Agua Residuales Rezagos Venta de medidores Otros conceptos, cambio de nombre, terrenos
	4144	Accesorios de Derechos	Se deriva dé aquellas cuentas con un alto rezago del el rubro anterior, para la regularización de recursos del mes por la aplicación de los recursos de cobro llevados a cabo a traves del procedimiento de cobro coactivo.

B) Cuentas de Orden Presupuestales de Egresos

Tipo	Cuenta	Concepto	Descripciòn
Cuentas 5100	8241-8221 8251-8241 8271-8251	Servicios Personales	Este capitulo representa los pagos por remuneraciones personales realizados y clasificados de ls siguiente manera: Lista de Raya, Sindicalizado y Eventuales; asi como tambien los pagos por finiquitos y drivados por convenio sindical.
5100	8241-8221 8251-8241 8271-8251	Materiales y Suministros	Se registra la adquisición de toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios públicos y para el desempeño de las actividades administrativas.
5100	8241-8221 8251-8241 8271-8251	Servicios Generales	Se registra el costo de todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.
5200	8242-8222 8252-8242 8272-8252	Transferencias y Subvencione	Se registra el apoyo asignado en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo, organismos y empresas paraestatales como parte de la política económica y social, de acuerdo a las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de las actividades. Unicamente se registra el Subsidio que es otorgado a
5400	8244-8224 8254-8244 8274-8254	Deuda Pública	S registran las obligaciones a cubrir por concepto de deuda pública interna y externa derivada de la contratación de empréstitos; incluye la amortización, los intereses, gastos y comisiones de la deuda pública, así como las erogaciones relacionadas con la emisión y/o contratación de deuda. Asimismo, incluye principalmente los adeudos de ejercicios
5600	8245-8225 8255-8245 8275-8255	Inversión Pública	En este capitulo se registran las obras ejecutadas por administracion y contrato, las acciones de fomento (reparaciones y mantenimientos).
5700	8246-8226 8256-8246 8276-8256	Bienes Muebles e Inmuebles	Se registran las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de bienes muebles e inmuebles requeridos en el desempeño de las actividades del Organismo. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles e inmuebles a favor del Organismo.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor"

L. en C.P.C DANIEL ESPINOZA RAMOS
DIRECTOR GENERAL

L.C.F JUAN DIEGO YAÑEZ CHICALOTE
DIRECTOR DE FINANZAS

C. DAN HERNANDEZ FLORES
COMISARIO

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN GENERAL

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN DE FINANZAS

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024
COMISARIADO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

OPDAPAS H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

MUNICIPIO: CHICOLOAPAN 2083	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

C) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCION

En respuesta a un Gobierno de resultados, se aplica una adecuada toma de desiciones, para una mejor atención a los usuarios del Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chicoloapan, tanto en los servicios y programas planeados, así como ante contingencias naturales.

2. PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO

Las Condiciones Economico financieras, bajo las que opero el Organismo a Nivel Federal son:
- Precio promedio del barril de petróleo crudo ajustado a la baja a 61.86 dpb.
- Crecimiento económico del PIB 3.7 %
- Inflación del 6.8 %
- Tipo de cambio de 20.49 pesos por dolar y depreciacion acumulada de .47 centavos por dolar
- Se espera un incremento del 1.3 % real en las Finanzas Púbicas.
- Los ingresos tributarios tendrán un crecimiento, lo que puede traducirse en mayor fiscalización para alcanzar estos niveles de recaudación.

Lo que derivo en una toma de decisiones acorde, a las necesidades y capacidad de respuesta del organismo ante los servicios que proporciona. Se debe considerar la afectación de la economía derivado del Covid-19, toda vez que repercute en la recudación.

3. AUTORIZACION E HISTORIA

El Organismo Público Descentralizado Para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chicoloapan, Mèxico, se creo el día martes 9 de Noviembre de 1993, bajo decreto número 255, publicado en Gaceta de Gobierno 90 del Tomo CLVI, el cual se registro ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en fecha '5 de Octubre de 1993 como inicio de operaciones, con domicilio en Plaza Constitución s/n San Vicente Chicoloapan de Juárez Centro. Chicoloapan, México, C.P. 56370, actualmente se ubica el Organismo, en el mismo lugar, proporcionando servicio a una población de 175,053 habitantes en una superficie territorial de 75.49 kilómetros cuadrados

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

La estructura organizacional del ORGANISMO se encuentra comprendida por direccion y sus respectivos departamentos.

Dirección General	*Dirección Operativa*	*Direcciòn de Finanzas*	Dirección de Operación y Construcción
			Depto. De Construcción, Enlace Técnico Administrativo
Coordinador de Asuntos Jurídicos	• Coordinaciòn de Gestiòn y Planeación	• Contador General	
	• Coordinación de Pozos, Cárcamos y Plantas Tratadoras	• Coordinación de Ingresos y Egresos	Depto. De Estudios y Proyectos (Factibilidades)
Coordinador de Trasparencia y Acceso la Informacion Publica	• Coordinación de Construcciòn y Mantenimiento	• Jefatura de Notificadores	
	• Coordinación de Mecánico General	• Jefatura de Rezago	
	• Coordinación de Fontaneros	• Jefatura de Caja	
	• Coordinación de Malacates		Depto. De Agua limpia, Cultura del Agua
Organo Interno de Control	*Director de Administraciòn y Recursos*		Depto. Mantto. Electromecánico y Control Hidráulico, Pipas, Macromedición, Serv. Grales.
• Autoridad Investigadora	• Coordinación de Recursos Humanos		
	• Coordinación de Patrimonio		Depto. De Saneamiento y Alcantarillado Zona Oriente, Centro y Sur
• Autoridad Substanciadora			
• Autoridad Resolutora	• Coordinación de Sistemas		
	• Coordinación de cuidado del agua		
	• Coordinación de Comunicación Social		

El objeto social del ORGANISMO, es dotar de un servicio de calidad con especial cuidado en la potabilización del agua, promoviendo una cultura del buen uso y cuidado del agua, así como la importancia del vital líquido y el pago de este servicio, llevando de la mano los proyectos que permitan ampliar la infraestructura hidraúlica y sanitaria, para la cobertura en el servicio en todo el municipio de CHICOLOAPAN.

5. BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, Normas de Información Gubernamental, Ley de Contabilidad Gubernamental, Lineamientos Mínimos de Control Financiero y Administrativo para Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, Políticas para la Integración del Informe Trimestral de los Sujetos de Fiscalización Municipales para el Ejercicio 2022 , Manual Unico de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, Ley de Disciplina Financiera. Ley de Fiscalización Superior del Estado de México.

6. POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

- Las aplicaciones Contables de los Egresos, son realizados de acuerdo a la partidad autorizada, por la Dirección de Finanzas, previa suficiencia presupuestal y financiera. - Respecto a los Ingresos estos se encuentran previamente conciliados por la Coordinación de Ingresos. - Respecto a la aplicacion de la cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores, es previa autorizacion de la Direcciòn de Finanzas, avalado por el Consejo Directivo del Organismo. - Las depuraciones contables se realizan paulatinamente, previo a cierre de informe mensual. - Para las cancelaciones de saldos, estas se realizan previa coordinación y autorización del Órgano Interno de Control, o bien de la Dirección de Finanzas y del Consejo Directivo.
7. REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
No aplica
8. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS
No aplica
9. REPORTE DE LA RECAUDACION
Los ingresos por recaudación correspondientes al periódo del 1o al 31 de DICIEMBRE de 2022, asciende a $ 1,443,341.13 los cuales provienen de recursos propios.
10. INFORMACION SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA
El organismo no tiene deuda contratada, unicamente registra pasivos hacia proveedores y otros acreedores.
11. CALIFICACIONES OTORGADAS
No se cuenta con calificadora
12. PROCESO DE MEJORA
- La política de Control Interno, se sustenta basicamente en la austeridad de los gastos y eficientar los recursos recibidos por cobro de derechos.
13. INFORMACION POR SEGMENTOS
No aplica
14. EVENTOS POSTRIORES AL CIERRE
No aplica
15. PARTES RELACIONADAS
No aplica
16. RESPONSABILIDAD SOBRE LAPRESENTACION RAZONABLE DE LA INFORMACION CONTABLE
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

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

L. en C.P.C DANIEL ESPINOZA RAMOS
DIRECTOR GENERAL

L.C.F JUAN DIEGO YÁÑEZ CHICALOTE
DIRECTOR DE FINANZAS

C. DAN HERNANDEZ TORRES
COMISARIO

OPDAPAS
CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN GENERAL

OPDAPAS
CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN DE FINANZAS

OPDAPAS
CHICOLOAPAN 2022 - 2024
COMISARIADO

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2022 • 2024

Cuenta Pública 2022

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

(Cifras en Pesos)

ODAS DE CHICOLOAPAN 2083

Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2022 (b)

Concepto (c)	31 de diciembre de 2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)	Concepto (c)	31 de diciembre de 2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**-3,177,819.57**	**-133,622.26**	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	**40,430,530.96**	**52,459,899.80**
a1) Efectivo	-2,024,507.36	-1,181,744.10	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	34,072.80	-8,312.49
a2) Bancos/Tesorería	-1,153,312.21	1,048,121.84	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8,581,797.42	5,185,655.76
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	31,499.89	31,499.89
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	10,340,394.60	7,326,925.23
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**39,646,855.23**	**31,584,443.41**	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	5,000.00	5,000.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	21,442,766.25	39,924,131.41
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	**0.00**	**0.00**
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,767,644.04	818,204.55	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	**0.00**	**0.00**
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	32,874,211.19	30,741,238.86	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	**22,150.00**	**22,150.00**	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	22,150.00	22,150.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	**0.00**	**0.00**
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	**0.00**	**0.00**
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	**0.00**	**0.00**	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	**0.00**	**0.00**
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	**1,256,776.42**	**1,256,776.42**	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	**0.00**	**0.00**	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	**0.00**	**0.00**
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	**0.00**	**0.00**	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	**304,018.84**	**304,018.84**
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	304,018.84	304,018.84
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00

IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	**37,747,962.08**	**32,709,747.57**	**IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)**	**40,734,549.80**	**52,763,918.64**
Activo No Circulante			**Pasivo No Circulante**		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,851,211.71	1,851,211.71	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	24,396,813.60	22,943,846.94	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	0.00	0.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-7,592,653.11	-7,592,653.11	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	8,093.00	8,093.00			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	**IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)**	**0.00**	**0.00**
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	**18,663,465.20**	**17,210,498.64**	**II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)**	**40,734,549.80**	**52,763,918.64**
I. Total del Activo (I = IA + IB)	**56,411,427.28**	**49,920,246.11**	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	**4,972,166.99**	**4,972,166.99**
			a. Aportaciones	4,972,166.99	4,972,166.99
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	**10,704,710.49**	**-7,815,839.52**
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	18,520,550.01	3,209,346.44
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-7,815,839.52	-11,025,185.96
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	**0.00**	**0.00**
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	**15,676,877.48**	**-2,843,672.53**
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	**56,411,427.28**	**49,920,246.11**

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

OPDAPAS
CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR GENERAL
L en C P C DANIEL ESPINOZA RAMOS

OPDAPAS
CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN DE FINANZAS

DIRECTOR DE FINANZAS
L C F JUAN DIEGO YAÑEZ CHICALOTE

OPDAPAS
COMISARIADO

COMISARIO
C. DAN HERNÁNDEZ TORRES

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

Cuenta Pública 2022
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 (b)
(Pesos)

ODAS CHICOLOAPAN 2083

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado (d)	Recaudado/ Pagado (d)
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**94,142,929.30**	**79,718,972.22**	**81,077,031.15**
A1. Ingresos de Libre Disposición	86,242,929.30	77,311,980.22	78,670,039.15
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	7,900,000.00	2,406,992.00	2,406,992.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	**95,349,929.30**	**62,653,338.35**	**57,823,746.23**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	86,242,929.30	59,589,292.63	55,086,908.51
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	9,107,000.00	3,064,045.72	2,736,837.72
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	**1,207,000.00**	**-1,207,659.64**	**-1,207,659.64**
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	1,207,000.00	-1,207,659.64	-1,207,659.64
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	**0.00**	**15,857,974.23**	**22,045,625.28**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**0.00**	**15,857,974.23**	**22,045,625.28**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**-1,207,000.00**	**17,065,633.87**	**23,253,284.92**
Concepto	**Aprobado**	**Devengado**	**Pagado**
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	**-1,207,000.00**	**17,065,633.87**	**23,253,284.92**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	86,242,929.30	77,311,980.22	78,670,039.15
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	86,242,929.30	59,589,292.63	55,086,908.51
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	1,207,000.00	-1,207,659.64	-1,207,659.64
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	**1,207,000.00**	**16,515,027.95**	**22,375,471.00**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**1,207,000.00**	**16,515,027.95**	**22,375,471.00**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	7,900,000.00	2,406,992.00	2,406,992.00
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	9,107,000.00	3,064,045.72	2,736,837.72
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	**-1,207,000.00**	**-657,053.72**	**-329,845.72**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**-1,207,000.00**	**-657,053.72**	**-329,845.72**

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

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024

DIRECTOR GENERAL
Lic. en C.P.C. DANIEL ESPINOZA RAMOS

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN DE FINANZAS

DIRECTOR DE FINANZAS
L.C.P. JUAN DIEGO YAÑEZ CHICALOTE

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024
COMISARIADO

COMISARIO
C. DAN HERNÁNDEZ TORRES

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO
2022 - 2024

Cuenta Pública 2022
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2022 (b)
(Pesos)

ODAS DE CHICOLOAPAN 2083

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C. Contribuciones de Mejoras	**3,607.18**	**0.00**	**3,607.18**	**0.00**	**0.00**	**3,607.18**
D. Derechos	**80,373,558.33**	**0.00**	**80,373,558.33**	**75,901,958.63**	**75,901,958.63**	**4,471,599.70**
E. Productos	**96,187.08**	**0.00**	**96,187.08**	**966.66**	**966.66**	**95,220.42**
F. Aprovechamientos	**5,735.65**	**0.00**	**5,735.65**	**50,996.00**	**50,996.00**	**-45,260.35**
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
H. Participaciones	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
h1) Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias y Asignaciones	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
K. Convenios	**4,667,000.00**	**0.00**	**4,667,000.00**	**1,358,058.93**	**2,716,117.86**	**3,308,941.07**
k1) Otros Convenios y Subsidios	4,667,000.00	0.00	4,667,000.00	1,358,058.93	2,716,117.86	3,308,941.07
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	**2,303,841.06**	**0.00**	**2,303,841.06**	**-1,207,659.64**	**-1,207,659.64**	**3,511,500.70**
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	2,303,841.06	0.00	2,303,841.06	-1,207,659.64	-1,207,659.64	3,511,500.70
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**87,449,929.30**	**0.00**	**87,449,929.30**	**76,104,320.58**	**77,462,379.51**	**11,345,608.72**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	**7,900,000.00**	**0.00**	**7,900,000.00**	**2,406,992.00**	**2,406,992.00**	**5,493,008.00**
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	**7,900,000.00**	**0.00**	**7,900,000.00**	**2,406,992.00**	**2,406,992.00**	**5,493,008.00**
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	**95,349,929.30**	**0.00**	**95,349,929.30**	**78,511,312.58**	**79,869,371.51**	**16,838,616.72**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

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

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN GENERAL

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN DE FINANZAS

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024
COMISARIADO

DIRECTOR GENERAL
L en C P C DANIEL ESPINOZA RAMOS

DIRECTOR DE FINANZAS
L C F JUAN DIEGO YAÑEZ CHICALOTE

COMISARIO
C. DAN HERNÁNDEZ TORRES

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO
2022 • 2024

Cuenta Pública 2022
Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2022 (b)
(Pesos)

ODAS DE CHICOLOAPAN 2083

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**86,242,929.30**	**884,000.00**	**87,126,929.30**	**59,589,292.63**	**55,086,908.51**	**27,537,636.67**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**24,186,987.14**	**0.00**	**24,186,987.14**	**19,633,872.42**	**19,625,301.80**	**4,553,114.72**
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	13,708,569.36	-1,080,973.10	12,627,596.26	11,662,402.38	11,674,486.91	965,193.88
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,947,995.54	550,273.14	6,498,268.68	5,271,620.23	5,250,965.08	1,226,648.45
a4) Seguridad Social	4,265,322.24	0.00	4,265,322.24	1,888,068.86	1,888,068.86	2,377,253.38
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	265,100.00	530,699.96	795,799.96	811,780.95	811,780.95	-15,980.99
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	**9,904,934.77**	**633,600.00**	**10,538,534.77**	**3,411,181.27**	**2,226,969.86**	**7,127,353.50**
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	5,073,455.62	158,000.00	5,231,455.62	440,379.09	440,379.09	4,791,076.53
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,773,756.24	362,600.00	2,136,356.24	2,130,876.18	946,664.87	5,480.06
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	712,066.67	0.00	712,066.67	49,875.00	49,875.00	662,191.67
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	6,000.00	6,000.00	5,362.50	5,362.50	637.50
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,345,656.24	107,000.00	2,452,656.24	784,688.50	784,688.50	1,667,967.74
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**31,485,009.05**	**250,400.00**	**31,735,409.05**	**19,926,041.00**	**19,239,697.54**	**11,809,368.05**
c1) Servicios Básicos	19,929,402.81	698,400.00	20,627,802.81	15,363,212.00	15,020,420.00	5,264,590.81
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	5,521,444.75	-746,000.00	4,775,444.75	971,029.12	971,029.12	3,804,415.63
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	271,756.17	21,000.00	292,756.17	285,323.13	285,323.13	7,433.04
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,400,000.00	258,000.00	2,658,000.00	1,994,657.71	1,461,406.31	663,342.29
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	100,000.00	76,000.00	176,000.00	96,000.00	96,000.00	80,000.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	3,262,405.32	-57,000.00	3,205,405.32	1,215,819.04	1,405,518.98	1,989,586.28
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	**13,149,976.31**	**0.00**	**13,149,976.31**	**12,272,983.04**	**12,272,983.04**	**876,993.27**
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	13,089,976.31	0.00	13,089,976.31	12,272,983.04	12,272,983.04	816,993.27
d4) Ayudas Sociales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00

d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	**1,021,475.86**	**0.00**	**1,021,475.86**	**792,607.34**	**1,002,607.34**	**228,868.52**
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	175,000.00	25,000.00	200,000.00	44,000.00	44,000.00	156,000.00
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	746,475.86	25,000.00	771,475.86	748,607.34	958,607.34	22,868.52
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	**5,239,546.17**	**0.00**	**5,239,546.17**	**3,002,191.65**	**719,348.83**	**2,237,354.52**
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	5,239,546.17	0.00	5,239,546.17	3,002,191.65	719,348.83	2,237,354.52
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	**1,255,000.00**	**0.00**	**1,255,000.00**	**550,415.91**	**0.00**	**704,584.09**
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	1,255,000.00	0.00	1,255,000.00	550,415.91	0.00	704,584.09
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**9,107,000.00**	**0.00**	**9,107,000.00**	**3,064,045.72**	**2,736,837.72**	**6,042,954.28**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**2,360,000.00**	**0.00**	**2,360,000.00**	**0.00**	**342,792.00**	**2,360,000.00**
c1) Servicios Básicos	2,360,000.00	0.00	2,360,000.00	0.00	342,792.00	2,360,000.00
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	**1,207,000.00**	**0.00**	**1,207,000.00**	**1,311.66**	**1,311.66**	**1,205,688.34**
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	1,207,000.00	0.00	1,207,000.00	1,311.66	1,311.66	1,205,688.34
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles o Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	**942,118.00**	**0.00**	**942,118.00**	**660,362.32**	**660,362.32**	**281,755.68**
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	942,118.00	0.00	942,118.00	660,362.32	660,362.32	281,755.68
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	**4,597,882.00**	**0.00**	**4,597,882.00**	**2,402,371.74**	**1,732,371.74**	**2,195,510.26**
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	4,597,882.00	0.00	4,597,882.00	2,402,371.74	1,732,371.74	2,195,510.26
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	**95,349,929.30**	**4,884,000.00**	**96,233,929.30**	**62,653,338.35**	**57,823,746.23**	**33,580,590.95**

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

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024 DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR GENERAL

L en C P C DANIEL ESPINOZA RAMOS

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024 DIRECCIÓN DE FINANZAS

DIRECTOR DE FINANZAS

L C F JUAN DIEGO YAÑEZ CHICALOTE

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 2024 COMISARIADO

COMISARIO

C. DAN HERNÁNDEZ TORRES

04

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

Cuenta Pública 2022
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
(Pesos)

ODAS CHICOLOAPAN 2083 | **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Concepto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	24,186,987.14	0.00	24,186,987.14	3,080.73	19,625,301.80	4,553,114.72
A Personal Administrativo y de Servicio Público	24,186,987.14	0.00	24,186,987.14	3,080.73	19,625,301.80	4,553,114.72
B Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1 Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2 Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1 Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2 Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3 Nombre del Programa o Ley 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4 Nombre del Programa o Ley 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5 Nombre del Programa o Ley 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1 Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2 Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1 Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2 Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3 Nombre del Programa o Ley 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4 Nombre del Programa o Ley 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5 Nombre del Programa o Ley 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III=I+II)	24,186,987.14	0.00	24,186,987.14	3,080.73	19,625,301.80	4,553,114.72

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

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR GENERAL
L en C P C DANIEL ESPINOZA RAMOS

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN DE FINANZAS

DIRECTOR DE FINANZAS
L C F JUAN DIEGO YÁÑEZ CHICALOTE

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 2024
COMISARIADO

COMISARIO
C. DAN HERNÁNDEZ TORRES

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

Cuenta Pública 2022
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS INTEGRADO
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Rubro de los Ingresos (4)	Ingreso Recaudado (5)					Integración del Ingreso Recaudado (6) F=A+B+C+D+E
		Ayuntamiento A	DIF B	ODAS C	Instituto del Deporte D	Otro E	

NO APLICA

OPDAPAS
CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR GENERAL
L en C P C DANIEL ESPINOZA RAMOS

OPDAPAS
CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN DE FINANZAS

DIRECTOR DE FINANZAS
L C F JUAN DIEGO YÁÑEZ CHICALOTE

OPDAPAS
CHICOLOAPAN 2022 2024
COMISARIADO

COMISARIO
C. RAÚL HERNÁNDEZ TORRES

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO
2022 • 2024

Cuenta Pública 2022
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)					Integración del Egreso Ejercido (6)
		Ayuntamiento	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	Otro	
		A	B	C	D	E	F=A+B+C+D+E

OPDAPAS
CULIACÁN 2022 - 2024
DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR GENERAL
L en C P C DANIEL ESPINOZA RAMOS

OPDAPAS
DIRECCIÓN DE FINANZAS

DIRECTOR DE FINANZAS
L C F JUAN DIEGO YAÑEZ CHICALOTE

OPDAPAS
CULIACÁN 2022 2024
COMISARIADO

COMISARIO
C DAN HERNANDEZ TORRES

24

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO
2022 - 2024

ODAS DE CHICOLOAPAN 2083

Cuenta Pública 2022
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
(Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Concepto (3)	Egresos							Subejercicio (11)
	Aprobado (4)	Ampliaciones / (Reducciones) (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	
Gasto Corriente (12)	82,293,907.27	884,000.00	83,177,907.27	5,489.95	1,530,843.44	55,245,389.39	53,709,056.00	27,932,517.88
Gasto de Capital (13)	11,801,022.03	0.00	11,801,022.03	0.00	2,742,842.82	6,857,533.05	4,114,690.23	4,943,488.98
Amortización de la Deuda y disminución de Pasivos (14)	1,255,000.00	0.00	1,255,000.00	0.00	550,415.91	550,415.91	0.00	704,584.09
Pensiones y Jubilaciones (15)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones (16)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto (17)	95,349,929.30	884,000.00	96,233,929.30	5,489.95	4,824,102.17	62,653,338.35	57,823,746.23	33,580,590.95

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

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR GENERAL
L en C P C DANIEL ESPINOZA RAMOS

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN DE FINANZAS

DIRECTOR DE FINANZAS
L C F JUAN DIEGO YAÑEZ CHICALOTE

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024
COMISARIADO

COMISARIO
C. DAN HERNÁNDEZ TORRES

25

Cuenta Pública 2022
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
(Pesos)

ODAS CHICOLOAPAN 2083

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

	DEPENDENCIA (3)	Aprobado (4)	Ampliaciones / Reducciones (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	Subejercicio (11)
A00	DIRECCION GENERAL	1,596,494.24	285,325.66	1,881,819.90	0.00	-20,475.36	1,092,240.59	1,112,715.95	769,579.31
B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	51,529,758.39	21,597.68	51,551,356.07	5,489.89	388,658.49	34,059,124.72	33,665,076.34	17,492,231.35
B02	ADMINISTRACIÓN	12,853,048.17	599,686.85	13,452,835.02	0.06	551,688.85	5,115,463.49	4,563,774.78	8,337,471.53
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN	28,098,954.17	-32,511.69	28,066,442.48	0.00	3,925,328.09	21,450,903.64	17,525,575.75	6,615,538.64
D00	UNIDAD JURÍDICA	268,795.26	2,676.82	271,472.08	0.00	0.00	182,240.72	182,240.72	89,231.36
E00	UNIDAD DE PLANEACION	422,268.41	2,490.12	424,758.53	0.00	-42,300.64	362,915.08	405,215.72	61,841.45
G00	CONTRALORIA INTERNA	560,612.66	4,534.56	565,147.22	0.00	21,302.94	390,449.81	369,146.87	194,697.31
	TOTAL:	95,349,929.30	884,000.00	96,233,929.30	5,489.95	4,824,102.17	62,653,338.35	57,823,748.23	33,560,590.95

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

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN GENERAL

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN DE FINANZAS

OPDAPAS Gobierno 2022 2024
COMISARIADO

DIRECTOR GENERAL
L en C P C DANIEL ESPINOZA RAMOS

DIRECTOR DE FINANZAS
L C F JUAN DIEGO YAÑEZ CHICALOTE

COMISARIO
C. DAN HERNÁNDEZ TORRES

96

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

Cuenta Pública 2022
Estado Analítico del Ejercicio Presupuestal de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
(Pesos)

ODAS CHICOLOAPAN 2083 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

	Finalidad y Función (3)	Aprobado (4)	Ampliaciones / Reducciones (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	Subejercicio (11)
01	Gobierno	64,788,975.13	916,511.69	65,705,486.82	5,469.95	348,358.17	40,650,706.94	40,296,858.82	25,054,779.88
01	Legislación								
02	Justicia								
03	Coordinación de la política de gobierno	2,433,406.83	181,931.92	2,615,340.75	0.00	827.58	1,546,736.63	1,545,909.05	1,068,604.12
04	Relaciones exteriores								
05	Asuntos financieros y hacendarios	59,728,796.73	623,974.65	60,352,771.38	5,469.95	347,530.59	38,267,925.12	37,914,904.58	22,084,846.26
06	Seguridad nacional								
07	Asuntos de orden público y seguridad interior								
08	Otros servicios generales	2,626,769.57	110,605.12	2,737,374.69	0.00	0.00	836,045.19	836,045.19	1,901,329.50
02	Desarrollo social	26,098,954.17	-32,511.69	26,066,442.48	0.00	3,925,328.09	21,450,903.84	17,525,575.75	8,615,538.64
01	Protección ambiental	3,331,246.52	113,000.00	3,444,246.52	0.00	2,236,615.22	3,034,240.55	797,625.33	410,005.97
02	Vivienda y servicios a la comunidad	24,767,707.65	-145,511.69	24,622,195.96	0.00	1,688,712.87	18,416,663.29	16,727,950.42	6,205,532.67
03	Salud								
04	Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales								
05	Educación								
06	Protección social								
07	Otros asuntos sociales								
03	Desarrollo económico								
01	Asuntos económicos, comerciales y laborales en general								
02	Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza								
03	Combustibles y energía								
04	Minería, manufacturas y construcción								
05	Transporte								
06	Comunicaciones								
07	Turismo								
08	Ciencia, tecnología e innovación								
09	Otras industrias y otros asuntos económicos								
04	Otras no clasificadas en funciones anteriores	2,462,000.00	0.00	2,462,000.00	0.00	550,415.91	551,727.57	1,311.66	1,910,272.43
01	Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	2,462,000.00	0.00	2,462,000.00	0.00	550,415.91	551,727.57	1,311.66	1,910,272.43
02	Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno								
03	Saneamiento del sistema financiero								
04	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores								
	Total:[12]	95,349,929.30	834,000.00	96,233,929.30	5,469.95	4,824,102.17	62,653,338.35	57,823,746.23	33,580,590.95

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

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR GENERAL
L en C P C DANIEL ESPINOZA RAMOS

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN DE FINANZAS

DIRECTOR DE FINANZAS
L C F JUAN DIEGO YAÑEZ CHICALOTE

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024
COMISARIADO

COMISARIO
C. DAN HERNÁNDEZ TORRES

27

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO
2022 - 2024

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)						Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111						Efectivo	-1,181,744.10	42,605,393.00	43,448,156.26	-2,024,507.36	
1111	000000001	000000000000000001		0001		ADMINISTRACION 2019-2021	-1,217,366.49	42,605,393.00	43,448,156.26	-2,060,129.69	30/11/2022
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00043	30/12/2022	D	00005	00005		DEPOSITO EN EFECTIVO		0.00	2,543,717.50		
00125	30/12/2022	d	00007	00007		CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS		0.00	22,972.00		
00011	29/12/2022	d	00008	00008		DEPOSITOS SIN FICHA E INTERESES BANCARIOS		0.00	1.94		
00012	29/12/2022	d	00008	00008		DEPOSITOS SIN FICHA E INTERESES BANCARIOS		0.00	7,247.38		
00014	29/12/2022	d	00008	00008		DEPOSITOS SIN FICHA E INTERESES BANCARIOS		0.00	7,158.00		
00022	29/12/2022	d	00008	00008		Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	250,000.00		
00019	29/12/2022	I	00021	00021		Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021		23,462.00	0.00		
00001	26/12/2022	I	00020	00020		Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021		6,631.00	0.00		
00001	23/12/2022	I	00019	00019		RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2022		37,788.00	0.00		
00029	23/12/2022	I	00019	00019		RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2022		0.00	13,819.00		
00001	22/12/2022	I	00018	00018		RECAUDACION 22 DICIEMBRE 2022		89,104.00	0.00		
00032	22/12/2022	I	00018	00018		RECAUDACION 22 DICIEMBRE 2022		0.00	38,099.00		
00001	21/12/2022	I	00017	00017		RECAUDACION 21 DICIEMBRE 2022		140,982.00	0.00		
00036	21/12/2022	I	00017	00017		RECAUDACION 21 DICIEMBRE 2022		0.00	57,077.00		
00001	20/12/2022	I	00016	00016		RECAUDACION 20 DICIEMBRE 2022		103,355.00	0.00		
00041	20/12/2022	I	00016	00016		RECAUDACION 20 DICIEMBRE 2022		0.00	44,332.00		
00001	19/12/2022	I	00015	00015		RECAUDACION 19 DICIEMBRE 2022		136,141.00	0.00		
00017	19/12/2022	I	00015	00015		RECAUDACION 19 DICIEMBRE 2022		0.00	43,663.00		
00001	16/12/2022	I	00014	00014		RECAUDACION 16 DICIEMBRE 2022		87,249.00	0.00		
00029	16/12/2022	I	00014	00014		RECAUDACION 16 DICIEMBRE 2022		0.00	8,862.00		
00030	16/12/2022	I	00014	00014		RECAUDACION 16 DICIEMBRE 2022		0.00	0.00		
00001	15/12/2022	I	00013	00013		RECAUDACION 15 DICIEMBRE 2022		81,433.00	0.00		
00034	15/12/2022	I	00013	00013		RECAUDACION 15 DICIEMBRE 2022		0.00	13,401.00		
00001	14/12/2022	I	00012	00012		RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2022		53,863.00	0.00		
00038	14/12/2022	I	00012	00012		RECAUDACION 14 DICIEMBRE 2022		0.00	17,892.00		
00001	13/12/2022	I	00011	00011		RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2022		90,453.00	0.00		
00029	13/12/2022	I	00011	00011		RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2022		0.00	12,384.00		
00001	12/12/2022	I	00010	00010		RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2022		24,867.00	0.00		
00030	12/12/2022	I	00010	00010		RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2022		0.00	12,242.00		
00001	10/12/2022	I	00009	00009		RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2022		74,705.00	0.00		
00038	10/12/2022	I	00009	00009		RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2022		0.00	34,178.00		
00001	09/12/2022	I	00008	00008		RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2022		60,739.00	0.00		
00040	09/12/2022	I	00008	00008		RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2022		0.00	9,824.00		
00001	08/12/2022	I	00007	00007		RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2022		56,306.00	0.00		
00050	08/12/2022	I	00007	00007		RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2022		0.00	26,899.00		
00001	07/12/2022	I	00006	00006		RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2022		111,616.00	0.00		
00050	07/12/2022	I	00006	00006		RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2022		0.00	57,796.00		
00001	06/12/2022	I	00005	00005		RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2022		70,125.00	0.00		
00042	06/12/2022	I	00005	00005		RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2022		0.00	34,870.00		
00001	05/12/2022	I	00004	00004		RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2022		36,354.00	0.00		
00031	05/12/2022	I	00004	00004		RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2022		0.00	3,576.00		
00001	03/12/2022	I	00002	00002		RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2022		34,329.00	0.00		
00027	03/12/2022	I	00002	00002		Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	16,207.00		
00001	03/12/2022	I	00003	00003		RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2022		32,612.00	0.00		
00025	03/12/2022	I	00003	00003		RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2022		0.00	9,281.00		
00001	01/12/2022	I	00001	00001		RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2022		28,075.00	0.00		
00031	01/12/2022	I	00001	00001		RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2022		0.00	15,649.00		
00027	30/11/2022	D	00004	00004		DEPOSITO DE LA RECAUDACION PENDIENTE		0.00	920,127.00		
00027	30/11/2022	D	00006	00006		CANCELACION TPV AGRUPARLOS POR FECHA DE DEPOSITOS		0.00	15,044.00		
00009	30/11/2022	D	00007	00007		DEPOSITOS SIN FICHA		0.00	7,379.64		
00010	30/11/2022	D	00007	00007		DEPOSITOS SIN FICHA		0.00	94,030.36		
00014	30/11/2022	D	00007	00007		DEPOSITOS SIN FICHA		0.00	27,655.00		
00015	30/11/2022	D	00007	00007		DEPOSITOS SIN FICHA		0.00	500.00		
00016	30/11/2022	D	00007	00007		DEPOSITOS SIN FICHA		0.00	500,000.00		
00006	30/11/2022	D	00014	00014		Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021		500,000.00	0.00		
00001	30/11/2022	I	00023	00023		RECAUDACION DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022		24,927.00	0.00		

00038	30/11/2022	I	00023	00023	RECAUDACION DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022			0.00	5,757.00	
00001	29/11/2022	I	00022	00022	RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2022			44,774.00	0.00	
00029	29/11/2022	I	00022	00022	RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2022			0.00	22,367.00	
00001	28/11/2022	I	00021	00021	RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022			37,165.00	0.00	
00039	28/11/2022	I	00021	00021	RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022			0.00	24,154.00	
00001	26/11/2022	I	00020	00020	RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2022			4,147.00	0.00	
00001	25/11/2022	I	00019	00019	RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022			73,409.00	0.00	
00039	25/11/2022	I	00019	00019	RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022			0.00	17,729.00	
00040	25/11/2022	I	00019	00019	RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022			0.00	0.00	
00001	24/11/2022	I	00018	00018	RECAUDACION DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022			29,158.00	0.00	
00031	24/11/2022	I	00018	00018	RECAUDACION DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022			0.00	16,680.00	
00001	23/11/2022	I	00017	00017	RECAUDACION DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022			69,504.00	0.00	
00049	23/11/2022	I	00017	00017	RECAUDACION DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022			0.00	27,707.00	
00050	23/11/2022	I	00017	00017	RECAUDACION DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022			0.00	0.00	
00001	22/11/2022	I	00016	00016	RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2022			89,288.00	0.00	
00045	22/11/2022	I	00016	00016	RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2022			0.00	24,170.00	
00001	18/11/2022	I	00015	00015	RECAUDACION DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022			75,599.00	0.00	
00044	18/11/2022	I	00015	00015	RECAUDACION DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022			0.00	56,102.00	
00001	17/11/2022	I	00014	00014	RECAUDACION DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022			86,302.00	0.00	
00034	17/11/2022	I	00014	00014	RECAUDACION DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022			0.00	29,138.00	
00001	16/11/2022	I	00013	00013	RECAUDACION DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2022			85,719.00	0.00	
00047	16/11/2022	I	00013	00013	RECAUDACION DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2022			0.00	15,157.00	
00001	15/11/2022	I	00012	00012	RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022			46,418.00	0.00	
00035	15/11/2022	I	00012	00012	RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022			0.00	7,341.00	
00001	14/11/2022	I	00011	00011	RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2022			20,512.00	0.00	
00039	14/11/2022	I	00011	00011	RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2022			0.00	8,148.00	
00001	12/11/2022	I	00010	00010	RECAUADACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2022			21,448.00	0.00	
00039	12/11/2022	I	00010	00010	RECAUADACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2022			0.00	15,611.00	
00001	11/11/2022	I	00009	00009	RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2022			44,394.00	0.00	
00033	11/11/2022	I	00009	00009	RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2022			0.00	20,036.00	
00001	10/11/2022	I	00008	00008	RECAUDACION DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2022			32,737.00	0.00	
00042	10/11/2022	I	00008	00008	RECAUDACION DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2022			0.00	4,243.00	
00001	09/11/2022	I	00007	00007	RECAUDACION DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2022			70,253.00	0.00	
00044	09/11/2022	I	00007	00007	RECAUDACION DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2022			0.00	7,969.00	
00046	09/11/2022	I	00007	00007	RECAUDACION DEL DIA 9 DE NOVIEMBRE 2022			0.00	5,780.00	
00001	08/11/2022	I	00006	00006	RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2022			91,366.00	0.00	
00047	08/11/2022	I	00006	00006	RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2022			0.00	52,207.00	
00001	07/11/2022	I	00005	00005	RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2022			50,630.00	0.00	
00037	07/11/2022	I	00005	00005	RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2022			0.00	7,849.00	
00001	05/11/2022	I	00004	00004	RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2022			31,518.00	0.00	
00036	05/11/2022	I	00004	00004	RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2022			0.00	5,603.00	
00001	04/11/2022	I	00003	00003	RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2022			48,649.00	0.00	
00049	04/11/2022	I	00003	00003	RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2022			0.00	21,121.00	
00001	03/11/2022	I	00002	00002	RECAUDACION DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2022			105,677.00	0.00	
00037	03/11/2022	I	00002	00002	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021			0.00	73,146.00	
00001	01/11/2022	I	00001	00001	RECAUDACION DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2022			8,968.00	0.00	
00025	01/11/2022	I	00001	00001	RECAUDACION DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2022			0.00	1,667.00	
00001	31/10/2022	D	00003	00003	CANCELACION P. E. NO. 22 DE AGOSTO 2022			0.00	331,962.00	
00003	31/10/2022	D	00008	00008	DEPOSITO RECAUDACION PENDIENTE			0.00	39,587.00	
00027	31/10/2022	D	00011	00011	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021			223,236.00	0.00	
00001	31/10/2022	I	00026	00026	RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2022			30,854.00	0.00	
00035	31/10/2022	I	00026	00026	RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2022			0.00	5,306.00	
00001	29/10/2022	I	00025	00025	RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2022			19,283.00	0.00	
00001	28/10/2022	I	00024	00024	RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2022			29,901.00	0.00	
00042	28/10/2022	I	00024	00024	RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2022			0.00	26,611.00	
00001	27/10/2022	I	00023	00023	RECAUDACION DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2022			64,961.00	0.00	
00039	27/10/2022	I	00023	00023	RECAUDACION DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2022			0.00	33,957.00	
00001	26/10/2022	I	00022	00022	RECAUDACION DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2022			41,632.00	0.00	
00037	26/10/2022	I	00022	00022	RECAUDACION DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2022			0.00	22,675.00	
00001	25/10/2022	I	00021	00021	RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2022			169,062.00	0.00	
00024	25/10/2022	I	00021	00021	RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2022			0.00	137,922.00	
00001	24/10/2022	I	00020	00020	RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2022			62,200.00	0.00	
00031	24/10/2022	I	00020	00020	RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2022			0.00	12,869.00	
00032	24/10/2022	I	00020	00020	RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2022			0.00	0.00	
00001	22/10/2022	I	00019	00019	RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2022			2,817.00	0.00	
00001	21/10/2022	I	00018	00018	RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2022			40,537.00	0.00	
00037	21/10/2022	I	00018	00018	RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2022			0.00	18,444.00	
00001	20/10/2022	I	00017	00017	RECAUDACION DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2022			24,548.00	0.00	
00031	20/10/2022	I	00017	00017	RECAUDACION DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2022			0.00	20,732.00	
00001	19/10/2022	I	00016	00016	RECAUDACION DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2022			55,707.00	0.00	
00041	19/10/2022	I	00016	00016	RECAUDACION DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2022			0.00	2,145.00	
00042	19/10/2022	I	00016	00016	RECAUDACION DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2022			0.00	0.00	

00006	30/12/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública R[illegible] mantenimiento de infraestructura hidráulica			148,301.15		0.00		
00006	30/11/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública R[illegible] y mantenimiento de infraestructura hidráulica			74,300.00		0.00		
00006	30/11/2022	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			130,658.20		0.00		
00006	30/11/2022	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			107,690.56		0.00		
00006	30/11/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			97,400.00		0.00		
00006	30/11/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			206,896.55		0.00		
00006	30/11/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			206,896.55		0.00		
00006	30/11/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			108,557.00		0.00		
00006	30/11/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			5,500.00		0.00		
00006	30/11/2022	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			212,931.04		0.00		
00006	30/11/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			258,620.69		0.00		
00002	18/04/2022	E	00041	180422	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			57,500.00		0.00		
00002	18/04/2022	E	00035	180422	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			30,000.00		0.00		
00002	11/04/2022	E	00019	110422	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			87,120.00		0.00		
					TOTAL:			1,732,371.74		0.00		
6275	C00221000	02010301020211010	1	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00		686,748.83		0.00	686,748.83	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE		HABER			
00006	14/10/2022	E	00016	00000	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			40,404.00		0.00		
00002	09/03/2022	E	00001	9032022	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			560,344.83		0.00		
00002	15/02/2022	E	00024	150222	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			30,000.00		0.00		
00002	25/01/2022	E	00030	250122	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			30,000.00		0.00		
00002	25/01/2022	E	00031	310122	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			26,000.00		0.00		
					TOTAL:			686,748.83		0.00		
6276					**Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	0.00		1,662,959.66		0.00	1,662,969.66	
6276	B00204000	01050204010111010	1	5151	**Bienes informáticos**	0.00		44,000.00		0.00	44,000.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE		HABER			
00006	30/08/2022	E	00031	00227	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			22,000.00		0.00		
00013	30/08/2022	E	00031	00227	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			22,000.00		0.00		
					TOTAL:			44,000.00		0.00		
6276	C00219000	02020301020311010	1	5661	**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos**	0.00		513,607.34		0.00	513,607.34	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE		HABER			
00007	28/06/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios eléctricos			78,828.56		0.00		
00008	17/06/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipos de generacion eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos			163,178.78		0.00		
00007	14/06/2022	E	00011	00228	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios eléctricos			271,600.00		0.00		
					TOTAL:			513,607.34		0.00		
6276	C00219000	02020301020311010	1	5692	Maquinaria y equipo diverso	0.00		420,000.00		0.00	420,000.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE		HABER			
00006	19/03/2022	D	00002	190322	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo diverso			210,000.00		0.00		
00002	16/03/2022	E	00011	1632022	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo diverso			210,000.00		0.00		
					TOTAL:			420,000.00		0.00		
6276	c00219000	02020301020511010	1	5621	Maquinaria y equipo industrial	0.00		25,000.00		0.00	25,000.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE		HABER			
00014	07/10/2022	E	00008	00101	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo industrial			25,000.00		0.00		
					TOTAL:			25,000.00		0.00		
6276	C00219000	02020301020525021	0	5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00		660,362.32		0.00	660,362.32	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	**CONCEPTO**		DEBE		HABER			
00006	18/07/2022	E	00018	00041	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, máquina herramienta y equipo			660,362.32		0.00		
					TOTAL:			660,362.32		0.00		

Nota 1: Incluir las cuentas contables y presupuestales

Nota 2: Registrar fecha de antigüedad de las cuentas contables.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTOR GENERAL
L en C P C DANIEL ESPINOZA RAMOS

OPDAPAS
COATZACOALCOS 2022 - 2024
DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR DE FINANZAS
L C F JUAN DIEGO YAÑEZ CHICALOTE

OPDAPAS
COATZACOALCOS 2022 - 2024
DIRECCIÓN DE FINANZAS

COMISARIO
C. DANIEL HERNÁNDEZ TORRES

OPDAPAS
COATZACOALCOS 2022 - 2024
COMISARIADO

Cuenta (3)						Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111						Efectivo	-103,548.54	1,380,189.00	3,301,147.82	-2,024,507.36	
1111	000000001	000000000000000001	0001			ADMINISTRACION 2019-2021	-139,170.87	1,380,189.00	3,301,147.82	-2,060,129.69	30/11/2022
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00043	30/12/2022	D	00005	00005		DEPOSITO EN EFECTIVO		0.00	2,543,717.50		
00125	30/12/2022	d	00007	00007		CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS		0.00	22,972.00		
00019	29/12/2022	I	00021	00021		Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021		23,462.00	0.00		
00011	29/12/2022	d	00008	00008		DEPOSITOS SIN FICHA E INTERESES BANCARIOS		0.00	1.94		
00012	29/12/2022	d	00008	00008		DEPOSITOS SIN FICHA E INTERESES BANCARIOS		0.00	7,247.38		
00014	29/12/2022	d	00008	00008		DEPOSITOS SIN FICHA E INTERESES BANCARIOS		0.00	7,158.00		
00022	29/12/2022	d	00008	00008		Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	250,000.00		
00001	26/12/2022	I	00020	00020		Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021		6,631.00	0.00		
00001	23/12/2022	I	00019	00019		RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2022		37,788.00	0.00		
00029	23/12/2022	I	00019	00019		RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2022		0.00	13,819.00		
00001	22/12/2022	I	00018	00018		RECAUDACION 22 DICIEMBRE 2022		89,104.00	0.00		
00032	22/12/2022	I	00018	00018		RECAUDACION 22 DICIEMBRE 2022		0.00	38,099.00		
00001	21/12/2022	I	00017	00017		RECAUDACION 21 DICIEMBRE 2022		140,982.00	0.00		
00036	21/12/2022	I	00017	00017		RECAUDACION 21 DICIEMBRE 2022		0.00	57,077.00		
00001	20/12/2022	I	00016	00016		RECAUDACION 20 DICIEMBRE 2022		103,355.00	0.00		
00041	20/12/2022	I	00016	00015		RECAUDACION 20 DICIEMBRE 2022		0.00	44,332.00		
00001	19/12/2022	I	00015	00015		RECAUDACION 19 DICIEMBRE 2022		136,141.00	0.00		
00017	16/12/2022	I	00015	00015		RECAUDACION 19 DICIEMBRE 2022		0.00	43,663.00		
00029	16/12/2022	I	00014	00014		RECAUDACION 16 DICIEMBRE 2022		0.00	8,862.00		
00001	16/12/2022	I	00014	00014		RECAUDACION 16 DICIEMBRE 2022		87,249.00	0.00		
00030	16/12/2022	I	00014	00014		RECAUDACION 16 DICIEMBRE 2022		0.00	0.00		
00001	15/12/2022	I	00013	00013		RECAUDACION 15 DICIEMBRE 2022		81,433.00	0.00		
00034	15/12/2022	I	00013	00019		RECAUDACION 15 DICIEMBRE 2022		0.00	13,401.00		
00001	14/12/2022	I	00012	00012		RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2022		53,863.00	0.00		
00038	14/12/2022	I	00012	00012		RECAUDACION 14 DICIEMBRE 2022		0.00	17,892.00		
00001	13/12/2022	I	00011	00011		RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2022		90,453.00	0.00		
00029	13/12/2022	I	00011	00011		RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2022		0.00	12,384.00		
00001	12/12/2022	I	00010	00010		RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2022		24,867.00	0.00		
00030	12/12/2022	I	00010	00010		RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2022		0.00	12,242.00		
00001	10/12/2022	I	00009	00009		RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2022		74,705.00	0.00		
00038	10/12/2022	I	00009	00009		RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2022		0.00	34,178.00		
00001	09/12/2022	I	00008	00008		RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2022		60,739.00	0.00		
00040	09/12/2022	I	00008	00008		RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2022		0.00	9,824.00		
00001	08/12/2022	I	00007	00007		RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2022		56,306.00	0.00		
00050	08/12/2022	I	00007	00007		RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2022		0.00	26,899.00		
00001	07/12/2022	I	00006	00006		RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2022		111,616.00	0.00		
00050	07/12/2022	I	00006	00006		RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2022		0.00	57,796.00		
00001	06/12/2022	I	00005	00005		RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2022		70,125.00	0.00		
00042	06/12/2022	I	00005	00005		RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2022		0.00	34,870.00		
00001	05/12/2022	I	00004	00004		RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2022		36,354.00	0.00		
00031	05/12/2022	I	00004	00004		RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2022		0.00	3,576.00		
00001	03/12/2022	I	00002	00002		RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2022		34,329.00	0.00		
00027	03/12/2022	I	00002	00002		Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	16,207.00		
00001	03/12/2022	I	00003	00003		RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2022		32,612.00	0.00		
00025	03/12/2022	I	00003	00003		RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2022		0.00	9,281.00		
00001	01/12/2022	I	00001	00001		RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2022		28,075.00	0.00		
00031	01/12/2022	I	00001	00001		RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2022		0.00	15,649.00		
						TOTAL:		1,380,189.00	3,301,147.82		
1111	000000002	000000000000000001	0001			FONDO FIJO DE CAJA	35,622.33	0.00	0.00	35,622.33	31/12/2015
1112						Bancos/Tesoreria	-928,510.27	3,796,486.12	4,021,288.06	-1,153,312.21	
1112	000000002	000000000000000011				BANORTE CTA. 0859171111 O.D.A.S ADMON 2013-2018 RECURSOS PROPIOS	51.98	0.00	0.00	51.98	31/12/2015
1112	000000002	000000000000000021				BBVA BANCOMER 0106690742 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.08	0.00	0.00	0.08	31/12/2015
1112	000000002	000000000000000023				SANTANDER CTA. 18000094722	-62,810.04	0.00	0.00	-62,810.04	30/04/2022
1112	000000002	000000000000000024				SANTANDER CTA. 18000107823	260.00	0.00	0.00	260.00	31/12/2015
1112	000000002	000000000000000025				BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO PROPIO	-1,825,885.39	3,795,484.48	3,823,973.43	-1,853,374.34	30/11/2022
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	31/12/2022	E	00029	00029		PAGO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 SINDICALIZADOS		0.00	122,414.03		
00002	31/12/2022	E	00031	00031		PAGO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 DIRECTORA ADMINISTRACION		0.00	10,000.00		
00002	31/12/2022	E	00032	00032		PAGO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 ALBERTO ROCHA BONILLA		0.00	4,954.31		
00009	30/12/2022	d	00007	00007		CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS		24,276.00	0.00		
00007	30/12/2022	D	00005	00005		DEPOSITO EN EFECTIVO		12,364.00	0.00		

00008	30/12/2022	D	00005	00005	DEPOSITO EN EFECTIVO			39,077.00	0.00	
00009	30/12/2022	D	00005	00005	DEPOSITO EN EFECTIVO			42,407.00	0.00	
00001	30/12/2022	D	00005	00005	DEPOSITO EN EFECTIVO			25,915.00	0.00	
00003	30/12/2022	D	00005	00005	BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO PROPIO			57,004.00	0.00	
00004	30/12/2022	D	00005	00005	BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO PROPIO			28,494.00	0.00	
00005	30/12/2022	D	00005	00005	BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO PROPIO			24,358.00	0.00	
00006	30/12/2022	D	00005	00005	DEPOSITO EN EFECTIVO			5,837.00	0.00	
00002	30/12/2022	D	00005	00005	DEPOSITO EN EFECTIVO			39,159.00	0.00	
00018	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			40,993.00	0.00	
00019	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			5,340.00	0.00	
00020	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			38,992.00	0.00	
00017	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			2,670.00	0.00	
00002	30/12/2022	E	00030	00030	PAGO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 CONFIANZA			0.00	379,646.16	
00002	30/12/2022	E	00033	00033	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DIC 2022 ROSARIO JULIA SOLANO LOPEZ			0.00	1,000.00	
00002	30/12/2022	E	00034	00034	PAGFO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DIC 2022 EDITH JIMENEZ MENDOZA			0.00	1,500.00	
00002	30/12/2022	E	00035	00035	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DIC 2022 CARLA PATRICIA GARCIA DELGADO			0.00	1,675.03	
00002	30/12/2022	E	00036	00036	BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO PROPIO			0.00	3,053.32	
00002	30/12/2022	E	00037	00037	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DIC 2022 BRITANY AHTZIRI BARRERA PEREZ			0.00	900.00	
00010	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			18,263.00	0.00	
00011	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			28,157.00	0.00	
00012	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			2,864.00	0.00	
00013	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			6,960.00	0.00	
00014	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			9,714.00	0.00	
00015	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			20,562.00	0.00	
00016	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			22,263.00	0.00	
00010	30/12/2022	D	00005	00005	DEPOSITO EN EFECTIVO			12,478.00	0.00	
00011	30/12/2022	D	00005	00005	DEPOSITO EN EFECTIVO			55,680.00	0.00	
00012	30/12/2022	D	00005	00005	DEPOSITO EN EFECTIVO			12,227.00	0.00	
00013	30/12/2022	D	00005	00005	DEPOSITO EN EFECTIVO			57,179.00	0.00	
00014	30/12/2022	D	00005	00005	DEPOSITO EN EFECTIVO			19,523.00	0.00	
00015	30/12/2022	D	00005	00005	DEPOSITO EN EFECTIVO			55,818.00	0.00	
00016	30/12/2022	D	00005	00005	DEPOSITO EN EFECTIVO			41,860.00	0.00	
00017	30/12/2022	D	00005	00005	DEPOSITO EN EFECTIVO			4,147.00	0.00	
00018	30/12/2022	D	00005	00005	DEPOSITO EN EFECTIVO			2,884.00	0.00	
00019	30/12/2022	D	00005	00005	DEPOSITO EN EFECTIVO			19,170.00	0.00	
00020	30/12/2022	D	00005	00005	DEPOSITO EN EFECTIVO			23,331.00	0.00	
00021	30/12/2022	D	00005	00005	DEPOSITO EN EFECTIVO			32,778.00	0.00	
00022	30/12/2022	D	00005	00005	DEPOSITO EN EFECTIVO			35,255.00	0.00	
00023	30/12/2022	D	00005	00005	DEPOSITO EN EFECTIVO			53,825.50	0.00	
00024	30/12/2022	D	00005	00005	DEPOSITO EN EFECTIVO			29,407.00	0.00	
00025	30/12/2022	D	00005	00005	DEPOSITO EN EFECTIVO			50,915.00	0.00	
00026	30/12/2022	D	00005	00005	DEPOSITO EN EFECTIVO			12,625.00	0.00	
00027	30/12/2022	D	00005	00005	DEPOSITO EN EFECTIVO			200,000.00	0.00	
00028	30/12/2022	D	00005	00005	DEPOSITO EN EFECTIVO			200,000.00	0.00	
00029	30/12/2022	D	00005	00005	DEPOSITO EN EFECTIVO			200,000.00	0.00	
00030	30/12/2022	D	00005	00005	DEPOSITO EN EFECTIVO			200,000.00	0.00	
00031	30/12/2022	D	00005	00005	DEPOSITO EN EFECTIVO			12,426.00	0.00	
00032	30/12/2022	D	00005	00005	DEPOSITO EN EFECTIVO			18,122.00	0.00	
00033	30/12/2022	D	00005	00005	DEPOSITO EN EFECTIVO			40,527.00	0.00	
00034	30/12/2022	D	00005	00005	DEPOSITO EN EFECTIVO			78,069.00	0.00	
00035	30/12/2022	D	00005	00005	DEPOSITO EN EFECTIVO			35,971.00	0.00	
00036	30/12/2022	D	00005	00005	DEPOSITO EN EFECTIVO			68,032.00	0.00	
00037	30/12/2022	D	00005	00005	DEPOSITO EN EFECTIVO			78,387.00	0.00	
00038	30/12/2022	D	00005	00005	DEPOSITO EN EFECTIVO			92,478.00	0.00	
00039	30/12/2022	D	00005	00005	DEPOSITO EN EFECTIVO			59,023.00	0.00	
00040	30/12/2022	D	00005	00005	DEPOSITO EN EFECTIVO			116,965.00	0.00	
00041	30/12/2022	D	00005	00005	DEPOSITO EN EFECTIVO			200,000.00	0.00	
00042	30/12/2022	D	00005	00005	DEPOSITO EN EFECTIVO			150,000.00	0.00	
00008	30/12/2022	D	00006	00006	COMISIONES TPV			0.00	42.50	
00009	30/12/2022	D	00006	00006	COMISIONES TPV			0.00	6.80	
00010	30/12/2022	D	00006	00006	COMISIONES TPV			0.00	36.00	
00011	30/12/2022	D	00006	00006	COMISIONES TPV			0.00	5.76	
00012	30/12/2022	D	00006	00006	COMISIONES TPV			0.00	36.00	
00013	30/12/2022	D	00006	00006	COMISIONES TPV			0.00	5.76	
00014	30/12/2022	D	00006	00006	COMISIONES TPV			0.00	171.69	
00015	30/12/2022	D	00006	00006	BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO PROPIO			0.00	27.47	
00016	30/12/2022	D	00006	00006	BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO PROPIO			0.00	18.00	
00017	30/12/2022	D	00006	00006	BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO PROPIO			0.00	2.88	
00018	30/12/2022	D	00006	00006	COMISIONES TPV			0.00	359.00	
00019	30/12/2022	D	00006	00006	COMISIONES TPV			0.00	57.44	
00020	30/12/2022	D	00006	00006	COMISIONES TPV			0.00	4.45	
00021	30/12/2022	D	00006	00006	COMISIONES TPV			0.00	0.71	

00022	30/12/2022	D	00006	00006	COMISIONES TPV			0.00	229.00	
00023	30/12/2022	D	00006	00006	COMISIONES TPV			0.00	36.64	
00024	30/12/2022	D	00006	00006	COMISIONES TPV			0.00	48.52	
00025	30/12/2022	D	00006	00006	COMISIONES TPV			0.00	7.76	
00026	30/12/2022	D	00006	00006	COMISIONES TPV			0.00	60.75	
00027	30/12/2022	D	00006	00006	COMISIONES TPV			0.00	9.72	
00028	30/12/2022	D	00006	00006	COMISIONES TPV			0.00	337.84	
00029	30/12/2022	D	00006	00006	COMISIONES TPV			0.00	54.05	
00030	30/12/2022	D	00006	00006	COMISIONES TPV			0.00	165.25	
00031	30/12/2022	D	00006	00006	COMISIONES TPV			0.00	26.44	
00032	30/12/2022	D	00006	00006	COMISIONES TPV			0.00	52.97	
00033	30/12/2022	D	00006	00006	COMISIONES TPV			0.00	8.48	
00034	30/12/2022	D	00006	00006	COMISIONES TPV			0.00	54.00	
00035	30/12/2022	D	00006	00006	COMISIONES TPV			0.00	8.64	
00036	30/12/2022	D	00006	00006	COMISIONES TPV			0.00	179.70	
00037	30/12/2022	D	00006	00006	COMISIONES TPV			0.00	28.75	
00038	30/12/2022	D	00006	00006	COMISIONES TPV			0.00	90.00	
00039	30/12/2022	D	00006	00006	COMISIONES TPV			0.00	14.40	
00040	30/12/2022	D	00006	00006	COMISIONES TPV			0.00	144.00	
00041	30/12/2022	D	00006	00006	COMISIONES TPV			0.00	23.04	
00042	30/12/2022	D	00006	00006	COMISIONES TPV			0.00	49.39	
00043	30/12/2022	D	00006	00006	COMISIONES TPV			0.00	7.90	
00044	30/12/2022	D	00006	00006	COMISIONES TPV			0.00	198.00	
00045	30/12/2022	D	00006	00006	COMISIONES TPV			0.00	31.68	
00046	30/12/2022	D	00006	00006	COMISIONES TPV			0.00	98.78	
00047	30/12/2022	D	00006	00006	COMISIONES TPV			0.00	15.80	
00048	30/12/2022	D	00006	00006	COMISIONES TPV			0.00	167.35	
00049	30/12/2022	D	00006	00006	COMISIONES TPV			0.00	26.78	
00050	30/12/2022	D	00006	00006	COMISIONES TPV			0.00	213.31	
00051	30/12/2022	D	00006	00006	COMISIONES TPV			0.00	34.13	
00052	30/12/2022	D	00006	00006	COMISIONES TPV			0.00	251.67	
00053	30/12/2022	D	00006	00006	COMISIONES TPV			0.00	40.27	
00054	30/12/2022	D	00006	00006	COMISIONES TPV			0.00	49.39	
00055	30/12/2022	D	00006	00006	COMISIONES TPV			0.00	7.90	
00056	30/12/2022	D	00006	00006	BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO PROPIO			0.00	18.00	
00007	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			92,425.00	0.00	
00008	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			2,623.00	0.00	
00057	30/12/2022	D	00006	00006	COMISIONES TPV			0.00	2.88	
00001	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			5,757.00	0.00	
00002	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			15,649.00	0.00	
00003	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			16,207.00	0.00	
00004	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			9,281.00	0.00	
00005	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			3,576.00	0.00	
00006	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			241.00	0.00	
00021	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			11,532.00	0.00	
00022	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			97,463.00	0.00	
00023	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			2,670.00	0.00	
00024	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			14,545.00	0.00	
00025	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			0.00	3,000.00	
00026	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			0.00	12,649.00	
00000	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			0.00	2,623.00	
00027	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			0.00	9,281.00	
00028	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			0.00	13,584.00	
00029	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			0.00	3,576.00	
00030	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			0.00	5,706.00	
00031	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			0.00	9,281.00	
00032	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			0.00	2,623.00	
00033	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			0.00	1,714.00	
00034	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			0.00	1,714.00	
00035	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			0.00	1,714.00	
00036	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			0.00	12,118.00	
00037	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			0.00	241.00	
00038	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			0.00	241.00	
00039	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			0.00	241.00	
00040	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			0.00	4,797.00	
00041	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			0.00	241.00	
00042	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			0.00	241.00	
00043	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			0.00	2,623.00	
00044	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			0.00	14,493.00	
00045	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			0.00	14,493.00	
00046	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			0.00	20,185.00	
00047	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			0.00	6,659.00	

00048	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPO			0.00	2,623.00	
00049	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPO			0.00	2,623.00	
00050	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			0.00	14,494.00	
00051	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			0.00	500.00	
00052	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			0.00	2,623.00	
00053	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			0.00	2,623.00	
00054	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			0.00	1,714.00	
00055	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			0.00	241.00	
00056	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			0.00	2,623.00	
00057	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			0.00	1,714.00	
00058	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			0.00	5,706.00	
00059	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			0.00	2,623.00	
00060	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			0.00	2,623.00	
00061	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			0.00	2,434.00	
00062	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			0.00	2,623.00	
00063	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			0.00	2,623.00	
00064	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			0.00	12,118.00	
00065	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			0.00	1,714.00	
00066	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			0.00	12,242.00	
00067	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			0.00	2,670.00	
00068	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			0.00	9,714.00	
00069	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			0.00	6,743.00	
00070	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			0.00	5,809.00	
00071	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			0.00	2,670.00	
00072	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			0.00	2,670.00	
00073	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			0.00	1,761.00	
00074	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			0.00	6,300.00	
00075	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			0.00	2,670.00	
00076	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			0.00	2,670.00	
00077	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			0.00	2,670.00	
00078	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			0.00	1,761.00	
00079	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			0.00	2,670.00	
00080	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			0.00	1,761.00	
00081	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			0.00	2,670.00	
00082	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			0.00	2,670.00	
00083	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			0.00	2,670.00	
00084	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			0.00	2,670.00	
00085	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			0.00	9,713.00	
00086	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			0.00	2,670.00	
00087	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			0.00	2,670.00	
00088	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			0.00	7,250.00	
00089	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			0.00	2,670.00	
00090	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			0.00	2,670.00	
00091	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			0.00	2,670.00	
00092	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			0.00	2,670.00	
00093	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			0.00	2,670.00	
00094	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			0.00	2,670.00	
00095	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			0.00	397.00	
00096	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			0.00	2,670.00	
00097	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			0.00	2,670.00	
00098	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			0.00	2,670.00	
00099	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			0.00	4,900.00	
00100	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			0.00	5,809.00	
00101	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			0.00	2,670.00	
00102	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			0.00	1,761.00	
00103	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			0.00	2,670.00	
00104	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			0.00	12,775.00	
00105	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			0.00	2,670.00	
00106	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			0.00	500.00	
00107	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			0.00	15,000.00	
00108	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			0.00	2,670.00	
00109	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			0.00	2,670.00	
00110	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			0.00	8,400.00	
00111	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			0.00	14,545.00	
00112	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			0.00	2,622.00	
00113	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			0.00	8,000.00	
00114	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			0.00	809.00	
00115	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			0.00	25,756.00	
00116	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			0.00	1,761.00	
00117	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			0.00	1,761.00	
00118	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			0.00	2,670.00	
00119	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			0.00	2,670.00	

00120	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPC			0.00	2,670.00
00121	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPC			0.00	2,670.00
00122	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			0.00	2,670.00
00123	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			0.00	5,809.00
00124	30/12/2022	d	00007	00007	CANCELACION TPV PARA ORDENARLOS POR DEPOSITOS			0.00	2,670.00
00008	29/12/2022	d	00008	00008	DEPOSITOS SIN FICHA E INTERESES BANCARIOS			0.36	0.00
00001	29/12/2022	d	00008	00008	BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO PROPIO			1.94	0.00
00002	29/12/2022	d	00008	00008	DEPOSITOS SIN FICHA E INTERESES BANCARIOS			7,247.38	0.00
00003	29/12/2022	d	00008	00008	DEPOSITOS SIN FICHA E INTERESES BANCARIOS			1.35	0.00
00004	29/12/2022	d	00008	00008	DEPOSITOS SIN FICHA E INTERESES BANCARIOS			7,158.00	0.00
00005	29/12/2022	d	00008	00008	DEPOSITOS SIN FICHA E INTERESES BANCARIOS			25,273.19	0.00
00006	29/12/2022	d	00008	00008	DEPOSITOS SIN FICHA E INTERESES BANCARIOS			10.76	0.00
00007	29/12/2022	d	00008	00008	DEPOSITOS SIN FICHA E INTERESES BANCARIOS			250,000.00	0.00
00025	23/12/2022	I	00019	00019	RECAUDACION 23 NOV 2022			2,670.00	0.00
00030	23/12/2022	I	00019	00019	BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO PROPIO			2,670.00	0.00
00031	23/12/2022	I	00019	00019	BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO PROPIO			5,809.00	0.00
00032	23/12/2022	I	00019	00019	BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO PROPIO			2,670.00	0.00
00025	22/12/2022	I	00018	00018	RECAUDACION 22 DICIEMBRE 2022			25,758.00	0.00
00026	22/12/2022	I	00018	00018	RECAUDACION 22 DICIEMBRE 2022			1,761.00	0.00
00027	22/12/2022	I	00018	00018	RECAUDACION 22 DICIEMBRE 2022			809.00	0.00
00028	22/12/2022	I	00018	00018	RECAUDACION 22 DICIEMBRE 2022			1,761.00	0.00
00029	22/12/2022	I	00018	00018	RECAUDACION 22 DICIEMBRE 2022			2,670.00	0.00
00030	22/12/2022	I	00018	00018	RECAUDACION 22 DICIEMBRE 2022			2,670.00	0.00
00031	22/12/2022	I	00018	00018	RECAUDACION 22 DICIEMBRE 2022			2,670.00	0.00
00002	21/12/2022	E	00028	00028	PENSION ALIMENTICIA POR AGUINALDO 2022 ROSARIO JULIA SOLANO LOPEZ			0.00	2,250.00
00002	21/12/2022	E	00027	00027	PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO 2022 EDITH JIMENEZ MENDOZA			0.00	5,473.78
00027	21/12/2022	I	00017	00017	RECAUDACION 21 DICIEMBRE 2022			15,000.00	0.00
00028	21/12/2022	I	00017	00017	RECAUDACION 21 DICIEMBRE 2022			500.00	0.00
00029	21/12/2022	I	00017	00017	RECAUDACION 21 DICIEMBRE 2022			2,670.00	0.00
00030	21/12/2022	I	00017	00017	RECAUDACION 21 DICIEMBRE 2022			8,000.00	0.00
00031	21/12/2022	I	00017	00017	RECAUDACION 21 DICIEMBRE 2022			14,545.00	0.00
00032	21/12/2022	I	00017	00017	RECAUDACION 21 DICIEMBRE 2022			2,670.00	0.00
00033	21/12/2022	I	00017	00017	RECAUDACION 21 DICIEMBRE 2022			2,670.00	0.00
00034	21/12/2022	I	00017	00017	RECAUDACION 21 DICIEMBRE 2022			8,400.00	0.00
00035	21/12/2022	I	00017	00017	RECAUDACION 21 DICIEMBRE 2022			2,622.00	0.00
00002	21/12/2022	E	00021	00021	AGUINALDO Y PRIMA VACAIONAL 2022, CONFIANZA			0.00	837,395.85
00002	21/12/2022	E	00022	00022	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2022 DIRECTORA ADMINISTRACION			0.00	21,091.22
00002	21/12/2022	E	00023	00023	BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO PROPIO			0.00	473.32
00002	21/12/2022	E	00024	00024	PAGO PENSIO ALIMENTICIA POR AGUINALDO 2022 BRITANY			0.00	3,284.27
00002	21/12/2022	E	00025	00025	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR AGUINALDO 2022 CARLA PATRICIA GARCIA			0.00	7,487.75
00002	21/12/2022	E	00026	00026	PAGO PENSION ALIMENTICIA POR AGUINALDO 2022 MARTHA EUGENIA GUEVARA			0.00	12,221.68
00029	20/12/2022	I	00016	00016	RECAUDACION 20 DICIEMBRE 2022			2,670.00	0.00
00030	20/12/2022	I	00016	00016	RECAUDACION 20 DICIEMBRE 2022			2,670.00	0.00
00031	20/12/2022	I	00016	00016	RECAUDACION 20 DICIEMBRE 2022			1,761.00	0.00
00032	20/12/2022	I	00016	00016	RECAUDACION 20 DICIEMBRE 2022			2,670.00	0.00
00033	20/12/2022	I	00016	00016	RECAUDACION 20 DICIEMBRE 2022			2,670.00	0.00
00034	20/12/2022	I	00016	00016	RECAUDACION 20 DICIEMBRE 2022			12,775.00	0.00
00035	20/12/2022	I	00016	00016	RECAUDACION 20 DICIEMBRE 2022			397.00	0.00
00036	20/12/2022	I	00016	00016	RECAUDACION 20 DICIEMBRE 2022			2,670.00	0.00
00037	20/12/2022	I	00016	00016	RECAUDACION 20 DICIEMBRE 2022			2,670.00	0.00
00038	20/12/2022	I	00016	00016	RECAUDACION 20 DICIEMBRE 2022			2,670.00	0.00
00039	20/12/2022	I	00016	00016	RECAUDACION 20 DICIEMBRE 2022			4,900.00	0.00
00040	20/12/2022	I	00016	00016	RECAUDACION 20 DICIEMBRE 2022			5,809.00	0.00
00002	19/12/2022	E	00012	00012	AGUINALDO, PRIMA VACACIONAL, ARCON NAVIDEÑO SINDICALIZADOS			0.00	704,018.71
00002	19/12/2022	E	00013	00013	PAGO PRIMER QUINCENA DIC 2022 DIRECTOR GENERAL			0.00	14,839.79
00002	19/12/2022	E	00014	00014	PAGO PRIMER QUINCENA DIC 2022 DIRECTORA ADMINISTRACION			0.00	10,000.00
00002	19/12/2022	E	00015	00015	PAGO AGUINALDO, PRIMA VACACIONAL, ARCON NAVIDEÑO SINDICALIZADO			0.00	24,740.94
00002	19/12/2022	E	00016	00016	PRNDION ALIMENTICIA 1ER QNA DIC 2022 BRITANY BARRERA			0.00	900.00
00002	19/12/2022	E	00017	00017	PESNION 1ER QNA DIC 2022 EDITH JIMENEZ MENDOZA			0.00	1,500.00
00002	19/12/2022	E	00018	00018	PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA DIC 2022 ROSARIO JULIAI SOLANO			0.00	1,000.00
00002	19/12/2022	E	00019	00019	BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO PROPIO			0.00	3,053.32
00002	19/12/2022	E	00020	00020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA DIC 2022 CARLA PATRICIA GARCIA			0.00	1,325.03
00018	19/12/2022	I	00015	00015	RECAUDACION 19 DICIEMBRE 2022			2,670.00	0.00
00019	19/12/2022	I	00015	00015	RECAUDACION 19 DICIEMBRE 2022			2,670.00	0.00
00020	19/12/2022	I	00015	00015	RECAUDACION 19 DICIEMBRE 2022			7,250.00	0.00
00021	19/12/2022	I	00015	00015	RECAUDACION 19 DICIEMBRE 2022			2,670.00	0.00
00022	19/12/2022	I	00015	00015	RECAUDACION 19 DICIEMBRE 2022			2,670.00	0.00
00023	19/12/2022	I	00015	00015	RECAUDACION 19 DICIEMBRE 2022			2,670.00	0.00
00024	19/12/2022	I	00015	00015	RECAUDACION 19 DICIEMBRE 2022			2,670.00	0.00
00025	19/12/2022	I	00015	00015	RECAUDACION 19 DICIEMBRE 2022			2,670.00	0.00
00026	19/12/2022	I	00015	00015	RECAUDACION 19 DICIEMBRE 2022			2,670.00	0.00
00027	19/12/2022	I	00015	00015	RECAUDACION 19 DICIEMBRE 2022			9,713.00	0.00

00028	19/12/2022	I	00015	00015	RECAUDACION 19 DICIEMBRE 2022			2,670.00	0.00		
00029	19/12/2022	I	00015	00015	RECAUDACION 19 DICIEMBRE 2022			2,670.00	0.00		
00002	17/12/2022	E	00011	00012	PAGO PRIMER QUINCENA DIC 2022 CONFIANZA			0.00	63,680.00		
00025	16/12/2022	I	00014	00014	RECAUDACION 16 DICIEMBRE 2022			1,761.00	0.00		
00026	16/12/2022	I	00014	00014	RECAUDACION 16 DICIEMBRE 2022			2,670.00	0.00		
00027	16/12/2022	I	00014	00014	RECAUDACION 16 DICIEMBRE 2022			1,761.00	0.00		
00028	16/12/2022	I	00014	00014	RECAUDACION 16 DICIEMBRE 2022			2,670.00	0.00		
00002	15/12/2022	E	00008	00008	PAGO PRIMER QUINCENA DIC 2022 SINDICALIZADOS			0.00	130,006.41		
00030	15/12/2022	I	00013	00013	RECAUDACION 15 DICIEMBRE 2022			1,761.00	0.00		
00031	15/12/2022	I	00013	00013	RECAUDACION 15 DICIEMBRE 2022			6,300.00	0.00		
00032	15/12/2022	I	00013	00013	RECAUDACION 15 DICIEMBRE 2022			2,670.00	0.00		
00033	15/12/2022	I	00013	00013	RECAUDACION 15 DICIEMBRE 2022			2,670.00	0.00		
00002	15/12/2022	E	00009	00009	PAGO PRIMER QUINCENA DIC 2022 CONFIANZA			0.00	304,626.37		
00002	15/12/2022	E	00010	00010	PAGO PRIMER QUINCENA DIC 2022 SINDICALIZADO			0.00	4,734.29		
00034	14/12/2022	I	00012	00012	RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2022			6,743.00	0.00		
00035	14/12/2022	I	00012	00012	RECAUDACION 14 DICIEMBRE 2022			5,809.00	0.00		
00036	14/12/2022	I	00012	00012	RECAUDACION 14 DICIEMBRE 2022			2,670.00	0.00		
00037	14/12/2022	I	00012	00012	RECAUDACION 14 DICIEMBRE 2022			2,670.00	0.00		
00008	13/12/2022	E	00007	00007	DICTAMEN FISCAL ESTATAL 2021 (3% S/NOMINA)			0.00	29,000.00		
00027	13/12/2022	I	00011	00011	RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2022			9,714.00	0.00		
00028	13/12/2022	I	00011	00011	RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2022			2,670.00	0.00		
00002	13/12/2022	E	00006	00006	PAGO SEGUNDA QUINCENA NOV 2022 DIR ADMON			0.00	10,000.00		
00029	12/12/2022	I	00010	00010	RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2022			12,242.00	0.00		
00029	10/12/2022	I	00009	00009	RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2022			1,714.00	0.00		
00030	10/12/2022	I	00009	00009	RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2022			12,118.00	0.00		
00031	10/12/2022	I	00009	00009	RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2022			1,714.00	0.00		
00032	10/12/2022	I	00009	00009	RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2022			5,706.00	0.00		
00033	10/12/2022	I	00009	00009	RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2022			2,623.00	0.00		
00034	10/12/2022	I	00009	00009	RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2022			2,623.00	0.00		
00035	10/12/2022	I	00009	00009	RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2022			2,434.00	0.00		
00036	10/12/2022	I	00009	00009	RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2022			2,623.00	0.00		
00037	10/12/2022	I	00009	00009	RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2022			2,623.00	0.00		
00035	09/12/2022	I	00008	00008	RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2022			2,623.00	0.00		
00036	09/12/2022	I	00008	00008	RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2022			2,623.00	0.00		
00037	09/12/2022	I	00008	00008	RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2022			2,623.00	0.00		
00038	09/12/2022	I	00008	00008	RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2022			1,714.00	0.00		
00039	09/12/2022	I	00008	00008	RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2022			241.00	0.00		
00002	09/12/2022	E	00005	00005	PAGO SEGUNDA QUINCENA NOV 2022 CONFIANZA			0.00	172,181.39		
00045	08/12/2022	I	00007	00007	RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2022			500.00	0.00		
00046	08/12/2022	I	00007	00007	RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2022			6,659.00	0.00		
00047	08/12/2022	I	00007	00007	RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2022			2,623.00	0.00		
00048	08/12/2022	I	00007	00007	RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2022			2,623.00	0.00		
00049	08/12/2022	I	00007	00007	RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2022			14,494.00	0.00		
00040	07/12/2022	I	00006	00006	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2022			20,185.00	0.00		
00041	07/12/2022	I	00006	00006	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2022			241.00	0.00		
00042	07/12/2022	I	00006	00006	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2022			241.00	0.00		
00043	07/12/2022	I	00006	00006	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2022			241.00	0.00		
00044	07/12/2022	I	00006	00006	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2022			4,797.00	0.00		
00045	07/12/2022	I	00006	00006	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2022			241.00	0.00		
00046	07/12/2022	I	00006	00006	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2022			241.00	0.00		
00047	07/12/2022	I	00006	00006	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2022			2,623.00	0.00		
00048	07/12/2022	I	00006	00006	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2022			14,493.00	0.00		
00049	07/12/2022	I	00006	00006	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2022			14,493.00	0.00		
00035	06/12/2022	I	00005	00005	RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2022			12,118.00	0.00		
00036	06/12/2022	I	00005	00005	RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2022			5,706.00	0.00		
00037	06/12/2022	I	00005	00005	RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2022			9,281.00	0.00		
00038	06/12/2022	I	00005	00005	RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2022			2,623.00	0.00		
00039	06/12/2022	I	00005	00005	RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2022			1,714.00	0.00		
00040	06/12/2022	I	00005	00005	RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2022			1,714.00	0.00		
00041	06/12/2022	I	00005	00005	RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2022			1,714.00	0.00		
00030	05/12/2022	I	00004	00004	RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2022			3,576.00	0.00		
00025	03/12/2022	I	00002	00002	RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2022			13,584.00	0.00		
00026	03/12/2022	I	00002	00002	BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO PROPIO			2,623.00	0.00		
00024	03/12/2022	I	00003	00003	RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2022			9,281.00	0.00		
00002	02/12/2022	o	00001	00001	PAGO SEGUNDA QUINCENA NOV 2022 SINDICALIZADOS			0.00	162,749.26		
00002	02/12/2022	E	00003	00003	PAGO SEGUNDA QUINCENA NOV 2022 CONFIANZA			0.00	119,316.11		
00002	02/12/2022	E	00004	00004	PAGO SEGUNDA QUINCENA NOV 2022 CONFIANZA			0.00	66,377.44		
00004	02/12/2022	E	00002	00002	BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO PROPIO			0.00	111,485.00		
00029	01/12/2022	I	00001	00001	RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2022			12,649.00	0.00		
00030	01/12/2022	I	00001	00001	RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2022			3,000.00	0.00		
					TOTAL:			3,796,484.48	3,823,973.43		
1112	000000002	00000000000000026			BANCA MIFEL CTA. CHEQUES NO. 1600433101	1,490,637.87		0.00	0.00	1,490,637.87	30/11/2022

1112 000000002 00000000000000027	BBVA BANCOMER PRODI 2020 CTA.0115569354	1.94	0.00	0.00	1.94	31/12/2015
1112 000000002 00000000000000028	BBVA BANCOMER PRODDER 2020 CTA 0116172938	-114,359.88	0.21	25,273.19	-139,632.86	30/11/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 29/12/2022 d 00008 00008	BANCOS BBVA BANCOMER PRODDER 2020 CTA 0116172938		0.21	0.00		
00015 29/12/2022 d 00008 00008	DEPOSITOS SIN FICHA E INTERESES BANCARIOS		0.00	25,273.19		
	TOTAL:		0.21	25,273.19		
1112 000000002 00000000000000029	BBVA BANCOMER PRODDER 2021 CTA 117935978	7,247.32	0.00	0.00	7,247.32	31/10/2022
1112 000000002 00000000000000030	BBVA BANCOMER CHEQUES NO. 20967	-795,683.48	0.08	10.76	-795,694.16	30/11/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010 29/12/2022 d 00008 00008	DEPOSITOS SIN FICHA E INTERESES BANCARIOS		0.08	0.00		
00016 29/12/2022 d 00008 00008	BANCOS BBVA BANCOMER CHEQUES NO. 20967		0.00	10.76		
	TOTAL:		0.08	10.76		
1112 000000002 00000000000000031	BBVA BANCOMER CTA 118075689	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	20/09/2022
1112 000000002 00000000000000032	BBVA BANCOMER PRODDER 2022 CTA 0119453504	172,029.33	1.35	172,030.68	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 30/12/2022 E 00038 00038	BANCOS BBVA BANCOMER PRODDER 2022 CTA 0119453504		0.00	172,029.33		
00013 29/12/2022 d 00008 00008	TRASPASO DE REMANENTE A RECURSOS PROPIOS		0.00	1.35		
00023 29/12/2022 d 00008 00008	BANCOS BBVA BANCOMER PRODDER 2022 CTA 0119453504		1.35	0.00		
	TOTAL:		1.35	172,030.68		
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
1121 000000001	SANTANDER CTA 65-50729834-3 INVERSIONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	6,748,644.90	19,615.94	616.80	6,767,644.04	
1123 000000001 00000000000000001 0003	SUBSIDIO AL EMPLEO 2015	27,752.20	0.00	0.00	27,752.20	31/12/2015
1123 000000001 00000000000000001 0004	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016-2018	2,622.32	0.00	0.00	2,622.32	31/12/2015
1123 000000001 00000000000000001 0005	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019-2021	193,594.80	0.00	0.00	193,594.80	31/12/2015
1123 000000002 00000000000000001 0001	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS BANORTE CTA. 0659171111 O.D.A.S ADMON 2013-2015	32,674.30	0.00	0.00	32,674.30	31/12/2015
1123 000000005 00000000000000001 0004	LUIS DAVID MIRANDA GOMEZ	24,548.74	0.00	0.00	24,548.74	31/12/2015
1123 000000005 00000000000000001 0005	RAMON MEDELLIN MONDRAGON	15,428.00	0.00	0.00	15,428.00	31/12/2015
1123 000000005 00000000000000001 0018	ODAS CHICOLOAPAN DE JUAREZ 2013-2015	46,441.30	0.00	0.00	46,441.30	31/12/2015
1123 000000005 00000000000000001 0020	EDGAR RUBEN NAVA CEBALLOS	53,337.73	0.00	0.00	53,337.73	31/12/2015
1123 000000005 00000000000000001 0029	DAVID HERNANDEZ DAZA	299,223.36	0.00	0.00	299,223.36	31/12/2015
1123 000000005 00000000000000001 0040	HORTENSIA MILLAN ESPINOSA	105,122.29	0.00	0.00	105,122.29	31/12/2015
1123 000000005 00000000000000001 0041	BOLIVAR BARRERA RODRIGUEZ	5,047.87	0.00	0.00	5,047.87	31/12/2015
1123 000000005 00000000000000001 0044	MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN	0.30	0.00	0.00	0.30	31/12/2015
1123 000000005 00000000000000001 0046	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	790.00	0.00	0.00	790.00	31/12/2015
1123 000000005 00000000000000001 0047	MARTHA GUADALUPE ORTEGA RAMOS	2,562.46	0.00	0.00	2,562.46	31/12/2015
1123 000000005 00000000000000001 0048	MARIANA NOHEMI LEON CAREAGA	4,880.00	0.00	0.00	4,880.00	31/12/2015
1123 000000005 00000000000000001 0049	CINTHIA BERENICE BUENDIA RAMOS	372.13	0.00	0.00	372.13	31/12/2015
1123 000000005 00000000000000001 0050	HERIBERTO CARCAMO ELENO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	31/12/2015
1123 000000005 00000000000000001 0051	MARTIN ULISES LARA BARRAGAN	-0.58	0.00	0.00	-0.58	31/12/2015
1123 000000005 00000000000000001 0052	ELIZABETH KAREN LAGUNAS ORTEGA	10.00	0.00	0.00	10.00	31/12/2015
1123 000000005 00000000000000001 0053	MARTIN ULISES LARA BARRAGAN	606,761.68	19,615.94	616.80	625,760.82	30/11/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00036 29/12/2022 D 00004 00004	FACTURA ISSEMYM DIC 2022		206.94	0.00		
00002 02/12/2022 E 00002 00002	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo MARTIN ULISES LARA BARRAGAN		19,409.00	0.00		
00003 02/12/2022 E 00002 00002	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo MARTIN ULISES LARA BARRAGAN		0.00	616.80		
	TOTAL:		19,615.94	616.80		
1123 000000005 00000000000000001 0054	Municipio de Chicoloapan	5,326,276.00	0.00	0.00	5,326,276.00	20/09/2022
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	32,828,745.08	45,466.11	0.00	32,874,211.19	
1129 000000001 00000000000000001 0001	I.V.A. ACREDITABLE	31,924,089.18	45,466.11	0.00	31,969,555.29	30/11/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00021 31/12/2022 d 00010 00010	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE		21,737.93	0.00		
00008 30/12/2022 E 00038 00038	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE		23,728.18	0.00		
	TOTAL:		45,466.11	0.00		
1129 000000001 00000000000000002 0001	I.V.A. POR ACREDITAR	904,655.90	0.00	0.00	904,655.90	31/12/2015
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	22,150.00	0.00	0.00	22,150.00	
1131 000000001 00000000000000199 0001	SERVICIOS Y BOMBAS REEHG, S.A. DE C.V.	20,050.00	0.00	0.00	20,050.00	31/12/2015
1131 000000001 00000000000000200 0001	MANUEL CORTEZ DOMINGUEZ	100.00	0.00	0.00	100.00	31/12/2015
1131 000000001 00000000000000201 0001	SHOT INTEGRAL M & M SA DE CV	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	31/12/2015
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,256,776.42	0.00	0.00	1,256,776.42	

1151 000000001 00000000000000001 0001 0001	MATERIALES DE CONSTRUCCION	121,607.98	0.00	0.00	121,607.98	31/12/2015
1151 000000001 00000000000000001 0001 0004	ALMACEN DE MATERIALES 2007-2009	1,118,305.72	0.00	0.00	1,118,305.72	31/12/2015
1151 000000001 00000000000000001 0001 0005	ALMACEN DE MATERIALES 2009-2012	4,442.72	0.00	0.00	4,442.72	31/12/2015
1151 000000001 00000000000000001 0001 0007	ALMACEN DE MATERIALES 2019-2021	12,420.00	0.00	0.00	12,420.00	31/12/2015
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,851,211.71	0.00	0.00	1,851,211.71	
1235 000000001 00000000000000001 0001 0001	INTRODUCCION DE RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE F.LM Y 20 DE NOV. COL. EMILI	1,416,211.71	0.00	0.00	1,416,211.71	31/12/2015
1235 000000001 00000000000000002 0001 0001	CONTRATO NUM MANTENIMIENTO INTEGRAL DE CARCAMO 6 COLONIAS	435,000.00	0.00	0.00	435,000.00	31/12/2015
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	2,262,166.11	0.00	0.00	2,262,166.11	
1241 000000004 00000000000000001 0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	723,046.18	0.00	0.00	723,046.18	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0002	IMPRESORA LASERJET HP HEW M604dn	16,304.51	0.00	0.00	16,304.51	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0003	SWITCH TRENDNET TEG-S24G, 24 PUERTOS, 1GB	5,822.23	0.00	0.00	5,822.23	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0004	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS HONNEY WELL MS5145 ECLIPSE	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0005	MEMORIA RAM 8GB HP PROLIANT GEN8, 2RX8 PC3-12800E-11KIT	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0006	IMPRESORA TERMICA EPSON TM-T88V	22,067.04	0.00	0.00	22,067.04	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0007	LAPTOP DELL VOSTRO 14-3459	15,556.00	0.00	0.00	15,556.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0008	IMPRESORA LASER HEW HP M201dw	3,479.00	0.00	0.00	3,479.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0009	ALL IN ONE HP PAVILLION CORE I3	68,496.99	0.00	0.00	68,496.99	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0010	ESCANER EPSON WORKFORCE DS-40	4,779.65	0.00	0.00	4,779.65	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0011	ESCANER FUJITSU FI-6130z	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0012	SERVIDOR PROLIAN ML350 G8	47,413.79	0.00	0.00	47,413.79	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0013	IMPRESORA BADGY	23,920.00	0.00	0.00	23,920.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0014	TARJETA DE VIDEO A SU ASTRIX RX460	4,725.79	0.00	0.00	4,725.79	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0015	IMPRESORA LASER HWE HP M203dw	5,434.00	0.00	0.00	5,434.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0016	IMPRESORA LASER HWE HP M203dw	5,434.00	0.00	0.00	5,434.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0017	PROCESADOR I7-3770, 3.5GHz, 8MB cache	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0018	PROCESADOR I7-3770, 3.5GHz, 8MB cache	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0019	PROCESADOR I7-3770, 3.5GHz, 8MB cache	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0020	PROCESADOR I7-3770, 3.5GHz, 8MB cache	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0021	PROCESADOR I7-3770, 3.5GHz, 8MB cache	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0022	PROCESADOR I7-3770, 3.5GHz, 8MB cache	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0023	PROCESADOR I7-3770, 3.5GHz, 8MB cache	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0024	PROCESADOR I7-3770, 3.5GHz, 8MB cache	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0025	MONITOR LENOVO LI2223SWA IPS LED	3,275.86	0.00	0.00	3,275.86	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0026	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC9130	8,968.00	0.00	0.00	8,968.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0027	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO MOD M7155, PROCES AMD A6, 8GB DISCO DURO	13,050.00	0.00	0.00	13,050.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0028	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 N/S 3399 COLOR INYECCION	5,291.00	0.00	0.00	5,291.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0029	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 N/S 4575 COLOR INYECCION	5,291.00	0.00	0.00	5,291.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0030	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 N/S 3350 COLOR INYECCION	-3,472,588.40	0.00	0.00	-3,472,588.40	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0031	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS ADMINISTRACION 2019-2021	99,932.15	0.00	0.00	99,932.15	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0032	COMPUTADORA HP ELITEDESK 2 800SFF G6 INTEL CORE	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	30/08/2022
1241 000000004 00000000000000001 0033	COMPUTADORA HP ELITEDESK 2 800SFF G6 INTEL CORE	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	30/08/2022
1241 000000005 00000000000000001 0001	EQUIPO DE INGENIERIA	387,292.28	0.00	0.00	387,292.28	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	354,765.26	0.00	0.00	354,765.26	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0002	GABINETE METALICO CON 4 CAJONES PARA ORGANIZAR	3,554,992.00	0.00	0.00	3,554,992.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0003	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS COLOR ARENA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0004	ESCRITORIO EN L MODELO EGO	8,350.00	0.00	0.00	8,350.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0005	ESCRITORIO EN L "MASTER" DE CRISTAL	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0006	PANTALLA SMART TV 43"	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0007	SILLON BINIPIEL COLOR CAFE PARA 3 PERSONAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	31/12/2015

1241 000000008 00000000000000001 0008	ESCRITORIOS DE VIDRIO COLOR NEGRO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0009	SPLIT COMFEE 12KBTU 110 V FRIO	13,928.99	0.00	0.00	13,928.99	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0010	FRIGOBAR HISENSE 3.3 PIES CUBICOS SILVER	6,040.00	0.00	0.00	6,040.00	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000001 0011	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ADMIN. 2019-2021	170,778.79	0.00	0.00	170,778.79	31/12/2015
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	10,254,713.90	0.00	0.00	10,254,713.90	
1244 000000002 00000000000000001 0001	VEHICULOS	7,949,040.30	0.00	0.00	7,949,040.30	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000001 0002	FRONTIER XE TM AC P SEG 6 VEL 3N6AD33A3KK866931	315,086.21	0.00	0.00	315,086.21	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000001 0003	NISSAN NP 300 PICK UP TM DH AC PAQ SEG 6 VEL BCO 2019 3N6AD31AXKK855119	281,034.48	0.00	0.00	281,034.48	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000001 0004	NP 300 PICK UP TM DH AC PAQ SEG 6 VEL BCO. MOD 2019 NS 3N6AD31A6KK864545	281,034.48	0.00	0.00	281,034.48	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000001 0005	NP 300 PICK UP TM DH AC PAQ SEG 6 VEL BCO. MOD 2019 DS 3N6AD31A3KK855415	281,034.48	0.00	0.00	281,034.48	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000001 0006	VEHICULOS ADMINISTRACION 2019-2021	1,145,344.82	0.00	0.00	1,145,344.82	31/12/2015
1244 000000004 00000000000000001 0001	BICICLETAS	2,139.13	0.00	0.00	2,139.13	31/12/2015
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	11,879,933.59	0.00	0.00	11,879,933.59	
1246 000000002 00000000000000001 0001	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	170,346.68	0.00	0.00	170,346.68	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	6,019,353.59	0.00	0.00	6,019,353.59	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0002	BOMBA SUMERGIBLE DE 40 HP	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0003	BOMBA DOSIFICADORA LMI SERIE B121396 TI	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0004	BOMBA SUMERGIBLE SHAKTY MOD QD 360-5	248,950.90	0.00	0.00	248,950.90	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0005	ARRANCADOR AUTOMATICO 440 VOLTS MARCA SIEMENS	92,928.40	0.00	0.00	92,928.40	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0006	ARRANCADOR TRIFASICO DE 50 HP DE 444 AMPERES	18,179.00	0.00	0.00	18,179.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0007	ARRANCADOR TRIFASICO DE 50 HP DE 444 AMPERES	14,300.00	0.00	0.00	14,300.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0008	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 300 AMP CON GABINETE TRIFASICO	11,835.00	0.00	0.00	11,835.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0009	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 175 AMP CON GABINETE TRIFASICO	7,705.00	0.00	0.00	7,705.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0010	ARRANCADOR K981 SIEMENS POTENCIA DE 250HP DE 440V	97,845.00	0.00	0.00	97,845.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0011	PISTOLA PINTA RAYAS POWRLINER 850	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0012	Tinaco Cisterna Rotoplas de 5000 Litros	67,550.00	0.00	0.00	67,550.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0013	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA DE 250 HP	259,237.91	0.00	0.00	259,237.91	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0016	MEDIDOR MECANICO DE FLUJOS DE 6"	19,230.00	0.00	0.00	19,230.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0017	MEDIDOR MECANICO DE FLUJOS DE 8"	21,980.00	0.00	0.00	21,980.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0018	MEDIDOR MECANICO DE FLUJOS DE 10"	26,170.00	0.00	0.00	26,170.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0019	ELECTROBOMBA SUMERGIBLEMARCA NEUMANN MOD BA08-03/8 DE 100HP	182,468.00	0.00	0.00	182,468.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0020	DESBROZADORA MAKITA EM3400U	8,724.00	0.00	0.00	8,724.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0021	DESBROZADORA MAKITA EM3400U	8,724.00	0.00	0.00	8,724.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0022	MOTOBOMBA DE 5 HP DE COMBUSTION INTERNA PARA CAMION CISTERNA	6,980.00	0.00	0.00	6,980.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0023	MOTOBOMBA DE 5 HP DE COMBUSTION INTERNA PARA CAMION CISTERNA	6,980.00	0.00	0.00	6,980.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0024	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MOD QF160-6A MARCA SHAKTI DE 50 HP'	76,776.00	0.00	0.00	76,776.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0025	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA NEUMANN MOD BA06-030/2+SUM06-020	68,340.00	0.00	0.00	68,340.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0026	BOMBA SUMERGIBLE 30 HP MARCA ALTAMIRA	127,303.64	0.00	0.00	127,303.64	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0027	TRANSFORMADOR 15KVA C/ENTRADA A 440 CLTS T SALIDA A 220 V CON NEUTRO	75,825.00	0.00	0.00	75,825.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0028	01 ARRANCADOR 440 VOLTS MARCA SIEMENS MOD 3RT/1065/6.6	18,180.00	0.00	0.00	18,180.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0029	BOMBA DOSIFIC LMI PARA HIPOCLORITO DE SODIO INCLUYE TINACO CISTERNA 1,100 L	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0030	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO ADMINISTRACION 2019 - 2021	1,020,867.92	0.00	0.00	1,020,867.92	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0032	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA BAMSA Y CUERPO DE TAZONES AS DE 5 ETAPAS	118,800.00	0.00	0.00	118,800.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0033	BOMBA SUMERGIBLE DE ACERO INOXIDABLE 100 HP 460V SELLO MECANICO DE CARBURO	207,000.00	0.00	0.00	207,000.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0034	EQ D BOMBEO CONJUNTO MOTOR BOMBA D 15 HP D 70 LPS P/ 115 MTS MARCA SHAKTI	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0035	TRANSFORMADOR 225 KVA 23000 440/254 FABRICADO EN COBRE, TANQUE ACERO MARC	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0036	ELECTRO BOMBA SUMERGIBLE SHAKTI ACERO INOXIDABLE MOD QF270/2 DE 6" CON VALV	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0037	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 225KVA TIPO POSTE MARCA TECKSA	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	19/03/2022
1246 000000004 00000000000000001 0038	BOMBA DOSIFICADORA MARCA MILTON ROY ODELO B121-396TI	174,239.66	0.00	0.00	174,239.66	31/12/2015

1246	000000004	00000000000000001	0039	TRASFORMADOR TRIFASICO DE 225 KVA	271,600.00	0.00	0.00	271,600.00	14/06/2022
1246	000000004	00000000000000001	0040	ARRANCADOR DE TENSION REDUCIDA TIPO AUTOTRANSFORMADOR	163,175.78	0.00	0.00	163,175.78	17/06/2022
1246	000000004	00000000000000001	0041	MANGUERA DE 2" DE DIAMETRO, FLEXIBLE PARA SUCCION Y DESCARGA DE AGUA VERDE	29,307.14	0.00	0.00	29,307.14	28/06/2022
1246	000000004	00000000000000001	0042	MANGUERA DE 3" DE DIAMETRO, FLEXIBLE PARA SUCCION Y DESCARGA DE AGUA VERDE	49,521.42	0.00	0.00	49,521.42	28/06/2022
1246	000000004	00000000000000001	0043	BOMBA VERTICAL MIXTO	660,362.32	0.00	0.00	660,362.32	18/07/2022
1246	000000004	00000000000000001	0044	BOMBA DE CLORACION MARCA PULSATRON MOD LPRSSA-VTC3XXX	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	07/10/2022
1246	000000006	00000000000000001	0001	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	532,129.23	0.00	0.00	532,129.23	31/12/2015
1246	000000006	00000000000000001	0002	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION ADMINISTRACION 2019-2021	72,198.00	0.00	0.00	72,198.00	31/12/2015
1263				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	7,592,653.11	0.00	0.00	7,592,653.11	
1263	000000001	00000000000000001	0001	Depreciacion Acumulada de Mobiliario y Equipo de Oficina	1,974,429.67	0.00	0.00	1,974,429.67	31/12/2015
1263	000000002	00000000000000001	0001	Depreciacion Acumulada de Equipo de Transporte	2,870,521.36	0.00	0.00	2,870,521.36	31/12/2015
1263	000000003	00000000000000001	0001	Depreciacion Acumulada de Maquinaria, Equipo y Otros	2,747,702.08	0.00	0.00	2,747,702.08	31/12/2015
1279				Otros Activos Diferidos	8,093.00	0.00	0.00	8,093.00	
1279	000000001	00000000000000001		DEPOSITO POR LA ADQUISICION DE TANQUES	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	31/12/2015
1279	000000001	00000000000000002		DEPOSITO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICO	4,893.00	0.00	0.00	4,893.00	31/12/2015
2111				Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	564,697.00	3,162,772.29	2,632,148.09	34,072.80	
2111	000000001	00000000000000005	0016	QUINCENA NUMERO 16 ADMON. 2009-2012	40,578.97	0.00	0.00	40,578.97	31/12/2015
2111	000000001	00000000000000006	0001	NOMINAS 2013	8,775.00	0.00	0.00	8,775.00	31/12/2015
2111	000000001	00000000000000007	0001	NOMINA 2016	-3.96	0.00	0.00	-3.96	31/12/2015
2111	000000001	00000000000000007	0002	NOMINA 2016	868.05	0.00	0.00	868.05	31/12/2015
2111	000000001	00000000000000008	0001	NOMINA 2019	-8,863.62	0.00	0.00	-8,863.62	31/12/2015
2111	000000001	00000000000000008	0002	NOMINA 2020	371.35	0.00	0.00	371.35	31/12/2015
2111	000000001	00000000000000008	0003	NOMINA 2021	-60,038.28	0.00	0.00	-60,038.28	13/04/2022
2111	000000001	00000000000000008	0004	NOMINA 2022	583,009.49	3,162,772.29	2,632,148.09	52,385.29	30/11/2022

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00001	31/12/2022	E	00029	00029	PAGO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 SINDICALIZADOS	122,414.03	0.00
00001	31/12/2022	E	00031	00031	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2022	10,000.00	0.00
00001	31/12/2022	E	00032	00032	PAGO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 ALBERTO ROCHA BONILLA	4,954.31	0.00
00173	31/12/2022	D	00002	00002	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2022	0.00	517,014.50
00001	30/12/2022	E	00030	00030	PAGO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 CONFIANZA	379,646.16	0.00
00156	29/12/2022	D	00001	00001	NOMINA 2 QUINCENA DE DICIEMBRE 2022	0.00	527,886.86
00001	21/12/2022	E	00021	00021	AGUINALDO Y PRIMA VACAIONAL 2022, CONFIANZA	837,395.86	0.00
00001	21/12/2022	E	00022	00022	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2022 DIRECTORA ADMINISTRACION	21,091.22	0.00
00001	19/12/2022	E	00012	00012	AGUINALDO, PRIMA VACACIONAL, ARCON NAVIDEÑO SINDICALIZADOS	704,018.71	0.00
00001	19/12/2022	E	00013	00013	PAGO PRIMER QUINCENA DIC 2022 DIRECTOR GENERAL	14,839.79	0.00
00001	19/12/2022	E	00014	00014	PAGO PRIMER QUINCENA DIC 2022 DIRECTORA ADMINISTRACION	10,000.00	0.00
00001	19/12/2022	E	00015	00015	PAGO AGUINALDO, PRIMA VACACIONAL, ARCON NAVIDEÑO SINDICALIZADO	24,740.94	0.00
00001	17/12/2022	E	00011	00012	PAGO PRIMER QUINCENA DIC 2022 CONFIANZA	63,680.00	0.00
00001	15/12/2022	E	00008	00008	PAGO PRIMER QUINCENA DIC 2022 SINDICALIZADOS	130,006.41	0.00
00001	15/12/2022	E	00009	00009	PAGO PRIMER QUINCENA DIC 2022 CONFIANZA	304,626.37	0.00
00001	15/12/2022	E	00010	00010	PAGO PRIMER QUINCENA DIC 2022 SINDICALIZADO	4,734.29	0.00
00001	13/12/2022	E	00006	00006	PAGO SEGUNDA QUINCENA NOV 2022 DIR ADMON	10,000.00	0.00
00001	09/12/2022	E	00005	00005	PAGO SEGUNDA QUINCENA NOV 2022 CONFIANZA	172,181.39	0.00
00001	02/12/2022	e	00001	00001	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2022	162,749.25	0.00
00001	02/12/2022	E	00003	00003	PAGO SEGUNDA QUINCENA NOV 2022 CONFIANZA	119,316.11	0.00
00001	02/12/2022	E	00004	00004	PAGO SEGUNDA QUINCENA NOV 2022 CONFIANZA	66,377.44	0.00
00109	01/12/2022	D	00003	00003	NOMINA 2 QUINCENA DE marzo 2022	0.00	1,587,246.73
					TOTAL:	3,162,772.29	2,632,148.09

2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8,211,527.87	201,029.33	571,298.88	8,581,797.42	
2112	000000001	00000000000000016	0001		MARTIN CEDILLO MARTINEZ	4,427.50	0.00	0.00	4,427.50	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000023	0001		HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA DOMINGA	5,301.50	0.00	0.00	5,301.50	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000037	0001		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	-394,773.66	0.00	0.00	-394,773.66	30/09/2022
2112	000000001	00000000000000039	0001		DESARROLLO EN EQUIPO HIDRAULICO Y ELECTRICO S.A. DE C.V.	34,707.20	0.00	0.00	34,707.20	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000062	0001		IGNACIO ADOLFO SILVA DIAZ	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000070	0001		NANCY FLORES GUZMAN	3,044.66	0.00	0.00	3,044.66	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000071	0001		GONZALEZ VAZQUEZ RODRIGUEZ Y CIA S.C.	22,200.00	0.00	0.00	22,200.00	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000077	0001		CALDERON LOMAS MARIA ALEJANDRA	4,749.99	0.00	0.00	4,749.99	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000082	0001		COMERCIAL ROSFRANS S.A. DE C.V.	4,046.48	0.00	0.00	4,046.48	31/12/2015

2112 000000001 00000000000000091 0001	COPIADORAS PROVIDENCIA, S.A. DE C.V.	9,775.00	0.00	0.00	9,775.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000092 0001	CHAVEZ ESPINOZA FLORENCIO	83,288.00	0.00	0.00	83,288.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000093 0001	HERNANDEZ GARCIA CONCEPCION	21,637.30	0.00	0.00	21,637.30	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000096 0001	RAMIREZ ESPINOZA DELFINO	140,254.41	0.00	0.00	140,254.41	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000099 0001	ANDRADE MENDEZ MARIA LIDIA	73,818.50	0.00	0.00	73,818.50	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000101 0001	PEIMBERT ALVAREZ DAVID	127,854.48	0.00	0.00	127,854.48	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000103 0001	PAZ JIMENEZ VERONICA	106,835.00	0.00	0.00	106,835.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000104 0001	YESCAS ORTEGA PATRICIA	87,481.98	0.00	0.00	87,481.98	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000105 0001	JUAREZ HERNANDEZ ROGELIO	30,925.80	0.00	0.00	30,925.80	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000114 0001	REPARACIONES HIDRONEUMATICAS MAYA, S.A. DE C.V.	-4.63	0.00	0.00	-4.63	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000123 0001	2REAL PEOPLE SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	20,125.00	0.00	0.00	20,125.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000124 0001	CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y TERRACERIAS VERE, S.A. DE C.V.	-38,250.00	0.00	0.00	-38,250.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000128 0001	GRUPO DETONPROYEC, S.A. DE C.V.	3,312.00	0.00	0.00	3,312.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000129 0001	BRUNA MEXICO, S.A. DE C.V.	11,278.05	0.00	0.00	11,278.05	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000130 0001	RUBEN RESENDIZ SALDAÑA	70,304.34	0.00	0.00	70,304.34	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000132 0001	TRANSPATEX, S.A. DE C.V.	35,516.88	0.00	0.00	35,516.88	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000134 0001	GOMEZ SANCHEZ BALTAZAR	32,775.00	0.00	0.00	32,775.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000135 0001	HERNANDEZ GONZALEZ MAGDALENA DELIA	9,182.30	0.00	0.00	9,182.30	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000136 0001	RAFAEL GONZALEZ FANDANGO	75,414.13	0.00	0.00	75,414.13	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000137 0001	FLORES GUZMAN JOSE DAVID	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000142 0001	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS J.M. S.A DE C.V.	63,450.00	0.00	0.00	63,450.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000148 0001	ABC DE MATERIALES SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000150 0001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	191,605.00	0.00	0.00	191,605.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000167 0001	TRACTO SUSPENCIONES INTERNACIONALES RAMIREZ S.A. DE C.V.	22,499.92	0.00	0.00	22,499.92	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000170 0001	FIGUEROA BATALLA RAUL	37,560.80	0.00	0.00	37,560.80	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000178 0001	MANUEL CORTES DOMINGUEZ	6,157.30	0.00	0.00	6,157.30	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000182 0001	RAUL ENRIQUE GONZALEZ PALACIOS	70,518.46	0.00	0.00	70,518.46	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000191 0001	GERARDO JUAREZ MONTIEL	826.79	0.00	0.00	826.79	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000202 0001	ALFONSO GUADALUPE MENDOZA VILLA	475,053.64	0.00	0.00	475,053.64	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000203 0001	RODOLFO MENDOZA CORTES	204,218.00	0.00	0.00	204,218.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000204 0001	MONICA RENE MONTOYA USCANGA	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000206 0001	MONICA MARGARITA DIAZ VEGA	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000208 0001	NABOR HERNANDEZ VAZQUEZ	0.80	0.00	0.00	0.80	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000209 0001	HERNAN SAUZA ESPEJEL	42,953.41	0.00	0.00	42,953.41	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000211 0001	ESPECIALISTAS SERCO S.A. DE C.V.	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00	31/12/2015
2112 000000002 00000000000000009 0001	ESTRELLA SARAI HERNANDEZ RAMOS	18,370.80	0.00	0.00	18,370.80	31/12/2015
2112 000000002 00000000000000017 0001	EDUARDO JUAREZ DIAZ	56,393.40	0.00	0.00	56,393.40	31/12/2015
2112 000000002 00000000000000020 0001	LIDIA HERNANDEZ CARMONA	764,592.30	0.00	0.00	764,592.30	31/12/2015
2112 000000002 00000000000000021 0001	YENI LIZBETH HERNANDEZ SALAS	154,615.91	0.00	0.00	154,615.91	31/12/2015
2112 000000002 00000000000000023 0001	CARREBO, S.A. DE C.V.	540,987.93	0.00	0.00	540,987.93	31/12/2015
2112 000000002 00000000000000024 0001	LUIS DANIEL VAZQUEZ GONZALEZ	35,406.39	0.00	0.00	35,406.39	31/12/2015
2112 000000002 00000000000000029 0001	CARLOS GUERRA LOPEZ	244,957.20	0.00	0.00	244,957.20	31/12/2015
2112 000000002 00000000000000030 0001	JOSE LUIS GUTIERREZ ACEVES	7,496.50	0.00	0.00	7,496.50	31/12/2015
2112 000000002 00000000000000038 0001	BENIGNO GOMEZ GOMEZ	-0.01	0.00	0.00	-0.01	31/12/2015
2112 000000002 00000000000000046 0001	CONSTRUCCIONES JEMOVE, S.A. DE C.V.	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	31/12/2015
2112 000000002 00000000000000047 0001	CLORAGUA SA DE CV	570,599.22	0.00	0.00	570,599.22	31/12/2015
2112 000000003 00000000000000001 0001	ELVIRA LORETO ORTIZ MONTIEL	36,725.59	0.00	0.00	36,725.59	23/09/2022
2112 000000003 00000000000000001 0004	JOSE LUIS HERRERA MACEDO	5,950.00	0.00	0.00	5,950.00	30/08/2022
2112 000000003 00000000000000001 0005	CRISTIAN IRVIN GUTIERREZ MARTINEZ	86,929.66	0.00	0.00	86,929.66	31/12/2015

2112 000000003 00000000000000001 0010	PALMA MOTOR'S S.A. DE C.V.	-36,725.59		0.00		0.00	-36,725.59	31/12/2015
2112 000000003 00000000000000001 0029	MARCO ANTONIO ANAYA RONQUILLO	2,162.66		0.00		0.00	2,162.66	31/12/2015
2112 000000003 00000000000000001 0033	LAURA BEATRIZ GUTIERREZ ZACARIAS	80,752.00		0.00		0.00	80,752.00	31/12/2015
2112 000000003 00000000000000001 0040	CM EQUIPOS Y SOPORTE, SA DE CV	-5,950.00		0.00		0.00	-5,950.00	05/01/2022
2112 000000003 00000000000000001 0041	EULEIRO, S.A. DE C.V.	-12,732.88		0.00		0.00	-12,732.88	13/04/2022
2112 000000003 00000000000000001 0079	ALMA DELIA DE LA O GARCIA	-257,615.00		0.00		0.00	-257,615.00	29/08/2022
2112 000000003 00000000000000001 0083	NERI AGUILLON DE LA O	0.07		0.00		0.00	0.07	31/12/2015
2112 000000003 00000000000000001 0085	GUSTAVO MORENO LOPEZ	-95,000.00		0.00		0.00	-95,000.00	31/12/2015
2112 000000003 00000000000000001 0086	COMERCIALIZADORA RODAMYM SAS DE CV	325,542.98		0.00		0.00	325,542.98	30/11/2022
2112 000000003 00000000000000001 0093	JOSE LUIS BUEN ROSTRO DE LEON	2,486.41		0.00		0.00	2,486.41	31/12/2015
2112 000000003 00000000000000001 0098	CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA SC	0.00		29,000.00		29,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00009 13/12/2022 E 00007 00007	DICTAMEN FISCAL ESTATAL 2021			29,000.00		0.00		
00010 13/12/2022 E 00007 00007	DICTAMEN FISCAL ESTATAL 2021			0.00		29,000.00		
	TOTAL:			29,000.00		29,000.00		
2112 000000003 00000000000000001 0101	FRANCISCO PROO MARTINEZ	2,008,640.12		172,029.33		172,029.33	2,008,640.12	30/11/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00010 30/12/2022 E 00038 00038	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FRANCISCO PROO MARTINEZ			172,029.33		0.00		
00011 30/12/2022 E 00038 00038	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FRANCISCO PROO MARTINEZ			0.00		172,029.33		
	TOTAL:			172,029.33		172,029.33		
2112 000000003 00000000000000001 0107	SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	1,205,000.75		0.00		163,200.00	1,368,200.75	30/11/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00022 31/12/2022 d 00010 00010	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.			0.00		163,200.00		
	TOTAL:			0.00		163,200.00		
2112 000000003 00000000000000001 0111	SOLUCIONES INTEGRALES EN DESAZOLVE RAGABE SA DE CV	650,571.63		0.00		0.00	650,571.63	12/08/2022
2112 000000003 00000000000000001 0115	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	-890.51		0.00		207,069.55	206,179.04	31/10/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00021 30/12/2022 d 00009 00009	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			0.00		207,069.55		
	TOTAL:			0.00		207,069.55		
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	31,499.89		0.00		0.00	31,499.89	
2113 000000001 00000000000000001 0001	GEMINIS EDIFICACIONES Y CAMINOS SA DE CV	31,499.89		0.00		0.00	31,499.89	31/12/2015
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	10,105,185.02		726,787.64		961,997.22	10,340,394.60	
2117 000000001 00000000000000001 0002 0005	3.50% SERVICIOS DE SALUD	23,351.29		0.00		0.00	23,351.29	12/05/2022
2117 000000001 00000000000000001 0002 0008	1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION	74,053.08		15,017.96		14,999.16	74,034.28	30/11/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00165 31/12/2022 D 00002 00002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION			0.00		7,462.48		
00151 29/12/2022 D 00001 00001	1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION			0.00		7,536.68		
00108 29/12/2022 D 00004 00004	FACTURA ISSEMYM DIC 2022			7,764.78		0.00		
00113 29/12/2022 D 00004 00004	FACTURA ISSEMYM DIC 2022			7,253.18		0.00		
	TOTAL:			15,017.96		14,999.16		
2117 000000001 00000000000000001 0002 0012	APORTACIONES SERVICIO DE SALUD	-101,060.02		128,377.80		128,377.80	-101,060.02	30/11/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00038 29/12/2022 D 00004 00004	FACTURA ISSEMYM DIC 2022			0.00		66,016.00		
00080 29/12/2022 D 00004 00004	FACTURA ISSEMYM DIC 2022			0.00		62,361.80		
00087 29/12/2022 D 00004 00004	FACTURA ISSEMYM DIC 2022			66,016.00		0.00		
00095 29/12/2022 D 00004 00004	FACTURA ISSEMYM DIC 2022			62,361.80		0.00		
	TOTAL:			128,377.80		128,377.80		
2117 000000001 00000000000000001 0002 0013	1.00% PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO Y PRIMAS ADICIONALES	-109,738.24		12,837.82		12,837.82	-109,738.24	30/11/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00041 29/12/2022 D 00004 00004	FACTURA ISSEMYM DIC 2022			0.00		6,601.62		
00083 29/12/2022 D 00004 00004	FACTURA ISSEMYM DIC 2022			0.00		6,236.20		
00090 29/12/2022 D 00004 00004	FACTURA ISSEMYM DIC 2022			6,601.62		0.00		
00098 29/12/2022 D 00004 00004	FACTURA ISSEMYM DIC 2022			6,236.20		0.00		
	TOTAL:			12,837.82		12,837.82		
2117 000000001 00000000000000001 0002 0014	4.63% SERVICIOS DE SALUD	-182,988.97		59,374.61		58,915.91	-183,447.67	30/11/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00164 31/12/2022 D 00002 00002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4.63% SERVICIOS DE SALUD			0.00		29,033.45		
00149 29/12/2022 D 00001 00001	4.63% SERVICIOS DE SALUD			0.00		29,882.46		
00109 29/12/2022 D 00004 00004	FACTURA ISSEMYM DIC 2022			30,532.34		0.00		
00114 29/12/2022 D 00004 00004	FACTURA ISSEMYM DIC 2022			28,842.27		0.00		
	TOTAL:			59,374.61		58,915.91		
2117 000000001 00000000000000001 0002 0015	6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-358,078.34		78,310.14		78,501.75	-357,886.73	30/11/2022

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00163	31/12/2022	D	00002	00002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 6.[illegible]EMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	39,089.23		
00150	29/12/2022	D	00001	00001	6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	39,412.52		
00110	29/12/2022	D	00004	00004	FACTURA ISSEMYM DIC 2022		40,269.60	0.00		
00115	29/12/2022	D	00004	00004	FACTURA ISSEMYM DIC 2022		38,040.54	0.00		
					TOTAL:		78,310.14	78,501.75		
2117	000000001	00000000000000001		0002 0016	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	44,328.53	0.00	0.00	44,328.53	31/01/2022
2117	000000001	00000000000000001		0002 0018	PRESTAMO A CORTO PLAZO ISSEMYM	-341,740.15	2,342.46	4,583.00	-339,499.61	30/11/2022
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00171	31/12/2022	D	00002	00002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMO A CORTO PLAZO ISSEMYM		0.00	2,291.50		
00172	31/12/2022	D	00002	00002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMO A CORTO PLAZO ISSEMYM		0.00	0.00		
00152	29/12/2022	D	00001	00001	PRESTAMO A CORTO PLAZO ISSEMYM		0.00	2,291.50		
00111	29/12/2022	D	00004	00004	FACTURA ISSEMYM DIC 2022		1,171.23	0.00		
00116	29/12/2022	D	00004	00004	FACTURA ISSEMYM DIC 2022		1,171.23	0.00		
					TOTAL:		2,342.46	4,583.00		
2117	000000001	00000000000000001		0002 0019	FONACOT	6,856.29	0.00	0.00	6,856.29	30/09/2022
2117	000000001	00000000000000001		0002 0020	SEGURO ISSEMYM	-1,397.54	0.00	0.00	-1,397.54	31/12/2015
2117	000000001	00000000000000001		0002 0021	FAMSA	35,569.94	0.00	0.00	35,569.94	31/12/2015
2117	000000001	00000000000000001		0002 0022	SUBSIDIO AL EMPLEO	-6.15	0.00	0.00	-6.15	31/01/2022
2117	000000001	00000000000000001		0002 0023	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	95,256.17	95,256.17	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00039	29/12/2022	D	00004	00004	FACTURA ISSEMYM DIC 2022		0.00	48,983.79		
00081	29/12/2022	D	00004	00004	FACTURA ISSEMYM DIC 2022		0.00	46,272.38		
00088	29/12/2022	D	00004	00004	FACTURA ISSEMYM DIC 2022		48,983.79	0.00		
00096	29/12/2022	D	00004	00004	FACTURA ISSEMYM DIC 2022		46,272.38	0.00		
					TOTAL:		95,256.17	95,256.17		
2117	000000001	00000000000000001		0002 0024	APORTACION POR SISTEMA DE CAPOTALIZACION INDIVIDUAL (SCI)	-1,000.00	19,845.21	19,845.21	-1,000.00	30/11/2022
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00037	29/12/2022	D	00004	00004	FACTURA ISSEMYM DIC 2022		0.00	10,260.62		
00079	29/12/2022	D	00004	00004	FACTURA ISSEMYM DIC 2022		0.00	9,584.59		
00086	29/12/2022	D	00004	00004	FACTURA ISSEMYM DIC 2022		10,260.62	0.00		
00094	29/12/2022	D	00004	00004	FACTURA ISSEMYM DIC 2022		9,584.59	0.00		
					TOTAL:		19,845.21	19,845.21		
2117	000000001	00000000000000001		0002 0025	APORTACION POR GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	0.00	11,232.90	11,232.90	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00040	29/12/2022	D	00004	00004	FACTURA ISSEMYM DIC 2022		0.00	5,776.32		
00082	29/12/2022	D	00004	00004	FACTURA ISSEMYM DIC 2022		0.00	5,456.58		
00089	29/12/2022	D	00004	00004	FACTURA ISSEMYM DIC 2022		5,776.32	0.00		
00097	29/12/2022	D	00004	00004	FACTURA ISSEMYM DIC 2022		5,456.58	0.00		
					TOTAL:		11,232.90	11,232.90		
2117	000000001	00000000000000001		0002 0026	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	0.00	45,635.68	45,635.68	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00042	29/12/2022	D	00004	00004	FACTURA ISSEMYM DIC 2022		0.00	26,796.07		
00084	29/12/2022	D	00004	00004	FACTURA ISSEMYM DIC 2022		0.00	18,839.61		
00091	29/12/2022	D	00004	00004	FACTURA ISSEMYM DIC 2022		26,796.07	0.00		
00099	29/12/2022	D	00004	00004	FACTURA ISSEMYM DIC 2022		18,839.61	0.00		
					TOTAL:		45,635.68	45,635.68		
2117	000000001	00000000000000001		0002 0027	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	0.00	1,987.41	1,987.41	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00043	29/12/2022	D	00004	00004	FACTURA ISSEMYM DIC 2022		0.00	1,338.82		
00085	29/12/2022	D	00004	00004	FACTURA ISSEMYM DIC 2022		0.00	648.59		
00092	29/12/2022	D	00004	00004	FACTURA ISSEMYM DIC 2022		1,338.82	0.00		
00100	29/12/2022	D	00004	00004	FACTURA ISSEMYM DIC 2022		648.59	0.00		
					TOTAL:		1,987.41	1,987.41		
2117	000000001	00000000000000001		0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	-345,761.67	0.00	0.00	-345,761.67	22/03/2022
2117	000000001	00000000000000001		0003 0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	119,030.54	0.00	0.00	119,030.54	09/11/2022
2117	000000001	00000000000000001		0003 0004	RETENCIONES IVA 10%	2,810,235.82	0.00	15,917.21	2,826,153.03	28/11/2022
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00019	23/12/2022	I	00019	00019	RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2022		0.00	1,221.80		
00019	22/12/2022	I	00018	00018	RECAUDACION 22 DICIEMBRE 2022		0.00	3,552.83		
00019	16/12/2022	I	00014	00014	RECAUDACION 16 DICIEMBRE 2022		0.00	1,241.38		
00024	15/12/2022	I	00013	00013	RECAUDACION 15 DICIEMBRE 2022		0.00	2,088.55		
00024	09/12/2022	I	00008	00008	RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2022		0.00	2,583.31		
00034	08/12/2022	I	00007	00007	RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2022		0.00	406.62		
00029	07/12/2022	I	00006	00006	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2022		0.00	2,275.64		

00024	06/12/2022	I	00005	00005	RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2022			0.00	76.18			
00019	05/12/2022	I	00004	00004	RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2022			0.00	1,129.38			
00014	03/12/2022	I	00002	00002	RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2022			0.00	1,341.52			
					TOTAL:			0.00	15,917.21			
2117	000000001	00000000000000001		0003	0006	RETENCIONCIONES ISR ADMON 2016-2018	365,517.30	0.00	0.00	365,517.30	31/12/2015	
2117	000000001	00000000000000001		0003	0007	ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2021	2,151,021.73	209,471.98	422,391.00	2,363,940.75	30/11/2022	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE	HABER			
00162	31/12/2022	D	00002	00002		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2021		0.00	69,529.74			
00148	29/12/2022	D	00001	00001		ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2021		0.00	73,942.69			
00001	02/12/2022	E	00002	00002		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2021		92,692.80	0.00			
00106	01/12/2022	D	00003	00003		ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2021		0.00	278,918.57			
00107	01/12/2022	D	00003	00003		ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2021		116,779.18	0.00			
						TOTAL:		209,471.98	422,391.00			
2117	000000001	00000000000000001		0003	0008	IVA RETENIDO 4%	20,161.31	0.00	0.00	20,161.31	31/12/2015	
2117	000000001	00000000000000001		0004	0001	CUOTAS SINDICALES	21,439.49	0.00	4,330.70	25,770.19	31/10/2022	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE	HABER			
00166	31/12/2022	D	00002	00002		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES		0.00	2,165.35			
00153	29/12/2022	D	00001	00001		CUOTAS SINDICALES		0.00	2,165.35			
						TOTAL:		0.00	4,330.70			
2117	000000001	00000000000000001		0004	0002	FONDO DE RESISTENCIA	-25,368.72	0.00	88.00	-25,280.72	31/10/2022	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE	HABER			
00169	31/12/2022	D	00002	00002		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA		0.00	44.00			
00154	29/12/2022	D	00001	00001		FONDO DE RESISTENSIA		0.00	44.00			
						TOTAL:		0.00	88.00			
2117	000000001	00000000000000001		0005	0001	PENSIONES ALIMENTICIAS	67,348.87	47,097.50	47,097.50	67,348.87	29/11/2022	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE	HABER			
00170	31/12/2022	D	00002	00002		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES ALIMENTICIAS		0.00	8,128.35			
00001	30/12/2022	E	00033	00033		PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DIC 2022 ROSARIO JULIA SOLANO LOPEZ		1,000.00	0.00			
00001	30/12/2022	E	00034	00034		PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DIC 2022 EDITH JIMENEZ MENDOZA		1,500.00	0.00			
00001	30/12/2022	E	00035	00035		PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DIC 2022 CARLA PATRICIA GARCIA DELGADO		1,675.03	0.00			
00001	30/12/2022	E	00036	00036		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES ALIMENTICIAS		3,053.32	0.00			
00001	30/12/2022	E	00037	00037		PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DIC 2022 BRITANY AHTZIRI BARRERA LOPEZ		900.00	0.00			
00155	29/12/2022	D	00001	00001		PENSION ALIMENTICIA		0.00	8,251.67			
00001	21/12/2022	E	00027	00027		PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO 2022 EDITH JUMENEZ MENDOZA		5,473.78	0.00			
00001	21/12/2022	E	00023	00023		PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA DIC 2022 CARLA PATRICIA GARCIA		473.32	0.00			
00001	21/12/2022	E	00024	00024		PAGO PENSIO ALIMENTICIA POR AGUINALDO 2022 BRITANY		3,284.27	0.00			
00001	21/12/2022	E	00025	00025		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR AGUINALDO 2022 CARLA PATRICIA GARCIA		7,487.75	0.00			
00001	21/12/2022	E	00026	00026		PAGO PENSION ALIMENTICIA POR AGUINALDO 2022 MARTHA EUGENIA GUEVARA		12,221.68	0.00			
00001	21/12/2022	E	00028	00028		PENSION ALIMENTICIA POR AGUINALDO 2022 ROSARIO JULIA SOLANO LOPEZ		2,250.00	0.00			
00001	19/12/2022	E	00016	00016		PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA DIC 2022 BRITANY BARRERA PEREZ		900.00	0.00			
00001	19/12/2022	E	00017	00017		PESNION 1ER QNA DIC 2022 EDITH JIMENEZ MENDOZA		1,500.00	0.00			
00001	19/12/2022	E	00018	00018		PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA DIC 2022 ROSARIO JULIAI SOLANO		1,000.00	0.00			
00001	19/12/2022	E	00019	00019		PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA DIC 2022 MARTHA EUGENIA GUEVARA		3,053.32	0.00			
00001	19/12/2022	E	00020	00020		PAGO PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA DIC 2022 CARLA PATRICIA GARCIA		1,325.03	0.00			
00108	01/12/2022	D	00003	00003		PENSION ALIMENTICIA		0.00	30,717.48			
						TOTAL:		47,097.50	47,097.50			
2117	000000001	00000000000000001		0007	0001	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	23,715.22	0.00	0.00	23,715.22	31/12/2015	
2117	000000001	00000000000000001		0007	0002	RETENCIONES SOBRE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA C.T.M.	107,644.02	0.00	0.00	107,644.02	31/12/2015	
2117	000000001	00000000000000001		0007	0003	0.5% INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA DE OBRA	15,564.06	0.00	0.00	15,564.06	31/12/2015	
2117	000000001	00000000000000001		0008	0001	CREDITO ADM 2012	-16,093.00	0.00	0.00	-16,093.00	31/12/2015	
2117	000000001	00000000000000004		0001	0001	I.V.A. POR PAGAR	5,702,580.33	0.00	0.00	5,702,580.33	06/05/2022	
2119						Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	20,972,341.15	72,931.80	543,356.90	21,442,766.25		
2119	000000002	00000000000000001		0001	0001	MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN	517,033.14	0.00	543,356.90	1,060,390.04	30/11/2022	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE	HABER			
00093	29/12/2022	D	00004	00004		FACTURA ISSEMYM DIC 2022		0.00	165,773.24			
00101	29/12/2022	D	00004	00004		FACTURA ISSEMYM DIC 2022		0.00	149,399.75			
00107	29/12/2022	D	00004	00004		FACTURA ISSEMYM DIC 2022		0.00	72,931.80			
00112	29/12/2022	D	00004	00004		FACTURA ISSEMYM DIC 2022		0.00	79,737.95			
00117	29/12/2022	D	00004	00004		FACTURA ISSEMYM DIC 2022		0.00	75,307.22			
00118	29/12/2022	D	00004	00004		FACTURA ISSEMYM DIC 2022		0.00	206.94			
						TOTAL:		0.00	543,356.90			
2119	000000002	00000000000000001		0002	0001	CIA DE LUZ Y FUERZA (ADEUDO ADMINISTRACIONES ANTERIORES)	10,605,064.63	0.00	0.00	10,605,064.63	31/12/2015	
2119	000000002	00000000000000001		0003	0001	ISSEMYM	5,615,591.44	0.00	0.00	5,615,591.44	20/09/2022	
2119	000000002	00000000000000001		0004	0001	FAMSA	-33,613.32	0.00	0.00	-33,613.32	31/12/2015	

2119 000000002 00000000000000001 0007 0001	FONACOT	1,635.00	0.00	0.00	1,635.00	31/12/2015	
2119 000000002 00000000000000001 0008 0001	SEGUROS MELIFE	44,012.20	0.00	0.00	44,012.20	31/12/2015	
2119 000000002 00000000000000001 0009 0001	EDUARDO RIOS VARGAS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	31/12/2015	
2119 000000002 00000000000000001 0014 0001	ACE SEGUROS, S.A.	23,761.47	0.00	0.00	23,761.47	31/12/2015	
2119 000000002 00000000000000001 0015 0001	C.P. MARCELO MARTINEZ MARTINEZ	12,443.15	0.00	0.00	12,443.15	31/12/2015	
2119 000000002 00000000000000001 0202 0001	IMPULSORA PROMOBIEN	-15,981.03	0.00	0.00	-15,981.03	31/12/2015	
2119 000000002 00000000000000001 0203 0001	MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN DE JUAREZ CONVENIO ISSEMYM 2013-2015	4,366,370.91	72,931.80	0.00	4,293,439.11	30/11/2022	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00102 29/12/2022 D 00004 00004	FACTURA ISSEMYM DIC 2022		33,340.82	0.00			
00103 29/12/2022 D 00004 00004	FACTURA ISSEMYM DIC 2022		27,825.49	0.00			
00104 29/12/2022 D 00004 00004	FACTURA ISSEMYM DIC 2022		3,478.19	0.00			
00105 29/12/2022 D 00004 00004	FACTURA ISSEMYM DIC 2022		4,770.85	0.00			
00106 29/12/2022 D 00004 00004	FACTURA ISSEMYM DIC 2022		3,516.45	0.00			
	TOTAL:		72,931.80	0.00			
2119 000000002 00000000000000001 0203 0002	INTERESES CONVENIO DE ISSEMYM CN-029-2011	-721,525.19	0.00	0.00	-721,525.19	31/12/2015	
2119 000000002 00000000000000001 0213 0001	ANSELMO HERNANDEZ HERNANDEZ	1,567.73	0.00	0.00	1,567.73	31/12/2015	
2119 000000002 00000000000000001 0218 0001	DIONICIO MARTINEZ PEREZ	-719.99	0.00	0.00	-719.99	31/12/2015	
2119 000000002 00000000000000001 0223 0001	BOLIVAR BARRERA RODRIGUEZ	0.01	0.00	0.00	0.01	31/12/2015	
2119 000000002 00000000000000001 0226 0001	MUNICIPIO DE CHICOLOPANA ADMINISTRACION 2022-2024	256,701.00	0.00	0.00	256,701.00	31/10/2022	
2191	Ingresos por Clasificar	304,018.84	0.00	0.00	304,018.84		
2191 000000001 00000000000000001 0001	CUENTA BBVA BANCOMER 0106590742	254,920.18	0.00	0.00	254,920.18	31/12/2015	
2191 000000001 00000000000000001 0002	CUENTA BANORTE 0443211658	354.49	0.00	0.00	354.49	31/12/2015	
2191 000000001 00000000000000002 0001	CUENTA SANTANDER 18000094722	46,671.10	0.00	0.00	46,671.10	31/12/2015	
2191 000000001 00000000000000002 0002	CUENTA BBVA 0114196333	2,073.07	0.00	0.00	2,073.07	31/12/2015	
3111	Aportaciones	4,972,166.99	0.00	0.00	4,972,166.99		
3111 000000001 00000000000000001 0001	PATRIMONIO	4,972,166.99	0.00	0.00	4,972,166.99	31/12/2015	
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	-7,815,839.52	0.00	0.00	-7,815,839.52		
3221 000000001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-6,860,275.55	0.00	0.00	-6,860,275.55	31/12/2015	
3221 000000002	Introdiccion de red secundaria de agua potablecon tuberia de PVC de 2"	-955,563.97	0.00	0.00	-955,563.97	31/12/2015	
4143	Derechos por Prestación de Servicios	71,616,684.32	0.00	1,321,550.65	72,938,234.97		
4143 000000001 00000000000000001 0001	Suministro de Agua Potable	52,224,455.02	0.00	1,157,072.86	53,381,527.88		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00009 29/12/2022 I 00021 00021	RECAUDACION 29 DIC 2022		0.00	24,364.14			
00009 26/12/2022 I 00020 00020	RECAUDACION 26DIC 2022		0.00	4,883.74			
00009 23/12/2022 I 00019 00019	RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2022		0.00	32,055.48			
00009 22/12/2022 I 00018 00018	RECAUDACION 22 DICIEMBRE 2022		0.00	83,985.11			
00009 21/12/2022 I 00017 00017	RECAUDACION 21 DICIEMBRE 2022		0.00	124,111.18			
00009 20/12/2022 I 00016 00016	RECAUDACION 20 DICIEMBRE 2022		0.00	79,475.96			
00009 19/12/2022 I 00015 00015	RECAUDACION 19 DICIEMBRE 2022		0.00	133,089.78			
00009 16/12/2022 I 00014 00014	RECAUDACION 16 DICIEMBRE 2022		0.00	71,139.46			
00009 15/12/2022 I 00013 00013	RECAUDACION 15 DICIEMBRE 2022		0.00	79,133.49			
00009 14/12/2022 I 00012 00012	RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2022		0.00	42,808.06			
00009 13/12/2022 I 00011 00011	RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2022		0.00	53,667.68			
00009 12/12/2022 I 00010 00010	RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2022		0.00	24,418.56			
00009 10/12/2022 I 00009 00009	RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2022		0.00	72,174.01			
00009 09/12/2022 I 00008 00008	RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2022		0.00	55,024.42			
00009 08/12/2022 I 00007 00007	RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2022		0.00	43,161.58			
00009 07/12/2022 I 00006 00006	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2022		0.00	83,176.66			
00009 06/12/2022 I 00005 00005	RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2022		0.00	44,058.61			
00009 05/12/2022 I 00004 00004	RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2022		0.00	29,026.17			
00009 03/12/2022 I 00002 00002	RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2022		0.00	33,035.34			
00009 03/12/2022 I 00003 00003	RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2022		0.00	17,034.03			
00009 01/12/2022 I 00001 00001	RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2022		0.00	27,249.40			
	TOTAL:		0.00	1,157,072.86			
4143 000000001 00000000000000001 0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	11,411.92	0.00	0.00	11,411.92		
4143 000000001 00000000000000001 0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	452,532.02	0.00	5,362.00	457,894.02		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00014 08/12/2022 I 00007 00007	RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2022		0.00	5,362.00			
	TOTAL:		0.00	5,362.00			
4143 000000001 00000000000000001 0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	10,055,518.92	0.00	2,928.45	10,058,447.37		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00014 08/12/2022 I 00008 00008	RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2022		0.00	58.62			

00019	08/12/2022	I	00007	00007	RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2022			0.00	1,406.90		
00014	07/12/2022	I	00006	00006	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2022			0.00	1,293.10		
00014	06/12/2022	I	00005	00005	RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2022			0.00	169.83		
					TOTAL:			0.00	2,928.45		
4143	000000001	00000000000000001	0012		Agua en Pipas (Carga)	419,413.84		0.00	2,200.00	421,613.84	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00014	26/12/2022	I	00020	00020	RECAUDACION 26DIC 2022			0.00	2,200.00		
					TOTAL:			0.00	2,200.00		
4143	000000001	00000000000000001	0014		Rezagos	8,115,488.77		0.00	143,985.34	8,259,474.11	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00014	23/12/2022	I	00019	00019	RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2022			0.00	2,386.54		
00014	22/12/2022	I	00018	00018	RECAUDACION 22 DICIEMBRE 2022			0.00	2,386.36		
00014	21/12/2022	I	00017	00017	RECAUDACION 21 DICIEMBRE 2022			0.00	11,968.51		
00014	20/12/2022	I	00016	00016	RECAUDACION 20 DICIEMBRE 2022			0.00	16,817.18		
00014	16/12/2022	I	00014	00014	RECAUDACION 16 DICIEMBRE 2022			0.00	7,222.44		
00014	15/12/2022	I	00013	00013	RECAUDACION 15 DICIEMBRE 2022			0.00	2,386.54		
00014	14/12/2022	I	00012	00012	RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2022			0.00	7,195.47		
00014	13/12/2022	I	00011	00011	RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2022			0.00	26,458.16		
00014	12/12/2022	I	00010	00010	RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2022			0.00	2,386.36		
00014	10/12/2022	I	00009	00009	RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2022			0.00	2,377.39		
00019	09/12/2022	I	00008	00008	RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2022			0.00	2,377.21		
00024	08/12/2022	I	00007	00007	RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2022			0.00	4,791.12		
00019	07/12/2022	I	00006	00006	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2022			0.00	16,814.31		
00019	06/12/2022	I	00005	00005	RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2022			0.00	19,227.36		
00014	05/12/2022	I	00004	00004	RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2022			0.00	4,791.19		
00014	03/12/2022	I	00003	00003	RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2022			0.00	12,021.88		
00014	01/12/2022	I	00001	00001	RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2022			0.00	2,377.32		
					TOTAL:			0.00	143,985.34		
4143	000000001	00000000000000001	0015		Venta de Medidores	14,017.24		0.00	0.00	14,017.24	
4143	000000001	00000000000000001	0016		Certificaciones	174,313.17		0.00	2,892.00	177,205.17	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00019	21/12/2022	I	00017	00017	RECAUDACION 21 DICIEMBRE 2022			0.00	241.00		
00019	15/12/2022	I	00013	00013	RECAUDACION 15 DICIEMBRE 2022			0.00	241.00		
00019	14/12/2022	I	00012	00012	RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2022			0.00	241.00		
00019	13/12/2022	I	00011	00011	RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2022			0.00	241.00		
00019	12/12/2022	I	00010	00010	RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2022			0.00	482.00		
00029	08/12/2022	I	00007	00007	RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2022			0.00	241.00		
00024	07/12/2022	I	00006	00006	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2022			0.00	1,205.00		
					TOTAL:			0.00	2,892.00		
4143	000000001	00000000000000001	0018		Mantenimiento de Drenaje	-170.58		0.00	0.00	-170.58	
4143	000000004	00000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	149,704.00		0.00	7,110.00	156,814.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00019	20/12/2022	I	00016	00016	RECAUDACION 20 DICIEMBRE 2022			0.00	2,000.00		
00024	14/12/2022	I	00012	00012	RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2022			0.00	241.00		
00019	10/12/2022	I	00009	00009	RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2022			0.00	241.00		
00025	09/12/2022	I	00008	00008	RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2022			0.00	241.00		
00035	08/12/2022	I	00007	00007	RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2022			0.00	22.00		
00030	07/12/2022	I	00006	00006	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2022			0.00	482.00		
00025	06/12/2022	I	00005	00005	RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2022			0.00	2,410.00		
00020	05/12/2022	I	00004	00004	RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2022			0.00	750.00		
00015	03/12/2022	I	00002	00002	RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2022			0.00	482.00		
00019	01/12/2022	I	00001	00001	RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2022			0.00	241.00		
					TOTAL:			0.00	7,110.00		
4144					Accesorios de Derechos	2,841,935.18		0.00	121,788.48	2,963,723.66	
4144	000000001	00000000000000001	0002		Recargos	2,841,935.18		0.00	121,788.48	2,963,723.66	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00014	29/12/2022	I	00021	00021	Recargos			0.00	1,824.32		
00019	26/12/2022	I	00020	00020	RECAUDACION 26DIC 2022			0.00	456.08		
00020	23/12/2022	I	00019	00019	RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2022			0.00	3,033.00		
00020	22/12/2022	I	00018	00018	RECAUDACION 22 DICIEMBRE 2022			0.00	5,541.44		
00022	21/12/2022	I	00017	00017	RECAUDACION 21 DICIEMBRE 2022			0.00	8,296.59		
00024	20/12/2022	I	00016	00016	RECAUDACION 20 DICIEMBRE 2022			0.00	12,332.42		
00014	19/12/2022	I	00015	00015	RECAUDACION 19 DICIEMBRE 2022			0.00	7,595.32		
00020	16/12/2022	I	00014	00014	RECAUDACION 16 DICIEMBRE 2022			0.00	13,098.64		
00025	15/12/2022	I	00013	00013	RECAUDACION 15 DICIEMBRE 2022			0.00	3,945.16		
00029	14/12/2022	I	00012	00012	Recargos			0.00	5,195.11		
00022	13/12/2022	I	00011	00011	RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2022			0.00	14,630.26		
00024	12/12/2022	I	00010	00010	RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2022			0.00	3,033.00		

45

00024	10/12/2022	I	00009	00009	RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2022			0.00		3,547.88		
00030	09/12/2022	I	00008	00008	RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2022			0.00		3,180.90		
00040	08/12/2022	I	00007	00007	RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2022			0.00		3,641.24		
00035	07/12/2022	I	00006	00006	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2022			0.00		10,004.57		
00030	06/12/2022	I	00005	00005	RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2022			0.00		10,544.76		
00025	05/12/2022	I	00004	00004	RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2022			0.00		3,383.72		
00020	03/12/2022	I	00002	00002	RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2022			0.00		378.96		
00019	03/12/2022	I	00003	00003	RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2022			0.00		6,282.55		
00024	01/12/2022	I	00001	00001	RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2022			0.00		1,842.56		
					TOTAL:			0.00		121,788.48		
4151					Productos	964.66		0.00		2.00	966.66	
4151	000000001	00000000000000002		0001	Derivados de Recursos Propios	964.66		0.00		2.00	966.66	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00017	29/12/2022	d	00008	00008	DEPOSITOS SIN FICHA E INTERESES BANCARIOS			0.00		0.65		
00024	29/12/2022	d	00008	00008	Derivados de Recursos Propios			0.00		1.35		
					TOTAL:			0.00		2.00		
4162					Multas	50,996.00		0.00		0.00	50,996.00	
4162	000000001	00000000000000001		0001	Sanciones Administrativas	50,996.00		0.00		0.00	50,996.00	
4215					Fondos Distintos de Aportaciones	2,406,992.00		0.00		0.00	2,406,992.00	
4215	000000001	00000000000000001		0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	2,406,992.00		0.00		0.00	2,406,992.00	
4223					Subsidios y Subvenciones	1,358,058.93		0.00		0.00	1,358,058.93	
4223	000000001	00000000000000001		0002	Subsidios para Gastos de Operación	1,358,058.93		0.00		0.00	1,358,058.93	
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	-1,207,659.64		0.00		0.00	-1,207,659.64	
4399	000000001	00000000000000001		0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	-1,207,659.64		0.00		0.00	-1,207,659.64	
5100					Gastos de Funcionamiento	39,139,356.30		3,842,548.18		0.00	42,981,904.48	
5100	A00231000	0103010102011101		1131	Sueldo base	532,451.78		49,763.29		0.00	582,215.07	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00001	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022			21,717.39		0.00		
00005	29/12/2022	D	00001	00001	Sueldo base			28,045.90		0.00		
					TOTAL:			49,763.29		0.00		
5100	A00231000	0103010102011101		1312	Prima de antigüedad	2,800.00		0.00		0.00	2,800.00	
5100	A00231000	0103010102011101		1321	Prima vacacional	0.00		2,396.30		0.00	2,396.30	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00012	01/12/2022	D	00003	00003	Sueldo base			2,396.30		0.00		
					TOTAL:			2,396.30		0.00		
5100	A00231000	0103010102011101		1322	Aguinaldo	0.00		19,170.40		0.00	19,170.40	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00005	01/12/2022	D	00003	00003	Sueldo base			19,170.40		0.00		
					TOTAL:			19,170.40		0.00		
5100	A00231000	0103010102011101		1341	Compensación	14,872.63		767.24		0.00	15,639.87	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00075	29/12/2022	D	00001	00001	Compensación			767.24		0.00		
					TOTAL:			767.24		0.00		
5100	A00231000	0103010102011101		1345	Gratificación	284,785.89		31,255.29		0.00	316,041.18	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00015	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			6,159.71		0.00		
00012	29/12/2022	D	00001	00001	Sueldo base			14,994.59		0.00		
00089	29/12/2022	D	00001	00001	Gratificación			10,100.99		0.00		
					TOTAL:			31,255.29		0.00		
5100	A00231000	0103010102011101		1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00		1,050.00		0.00	1,050.00	
5100	A00231000	0103010102011101		1595	Despensa	6,650.00		0.00		0.00	6,650.00	
5100	A00231000	0103010102011101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	24,992.15		1,000.00		0.00	25,992.15	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00001	31/12/2022	d	00010	00010	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			1,000.00		0.00		
					TOTAL:			1,000.00		0.00		
5100	A00231000	0103010102011101		3611	Gastos de publicidad y propaganda	21,000.00		0.00		0.00	21,000.00	
5100	A00232000	0108040101011101		1131	Sueldo base	52,113.52		6,439.36		0.00	58,552.88	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00106	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			3,954.60		0.00		
00019	29/12/2022	D	00001	00001	Sueldo base			2,484.76		0.00		
					TOTAL:			6,439.36		0.00		
5100	A00232000	0108040101011101		1345	Gratificación	12,996.86		8,441.20		0.00	21,438.06	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00113	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			3,996.93		0.00		
00096	29/12/2022	D	00001	00001	Gratificación			4,444.27		0.00		
					TOTAL:			8,441.20		0.00		
5100	A00232000	0108040101011101		2111	Materiales y útiles de oficina	38,676.10		0.00		0.00	38,676.10	
5100	B00204000	0105020401011101		1131	Sueldo base	1,291,140.54		121,611.02		0.00	1,412,751.56	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			

00036	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM			55,784.44		0.00	
00026	29/12/2022	D	00001	00001	Sueldo base			64,826.58		0.00	
					TOTAL:			121,611.02		0.00	
5100	B00204000	0105020401011101	01	1312	Prima de antigüedad	11,200.00		0.00		0.00	11,200.00
5100	B00204000	0105020401011101	01	1321	Prima vacacional	0.00		24,132.45		0.00	24,132.45
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00026	01/12/2022	D	00003	00003	Sueldo base			24,132.45		0.00	
					TOTAL:			24,132.45		0.00	
5100	B00204000	0105020401011101	01	1322	Aguinaldo	0.00		193,059.60		0.00	193,059.60
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00018	01/12/2022	D	00003	00003	Sueldo base			193,059.60		0.00	
					TOTAL:			193,059.60		0.00	
5100	B00204000	0105020401011101	01	1341	Compensación	16,107.79		0.00		0.00	16,107.79
5100	B00204000	0105020401011101	01	1345	Gratificación	502,159.46		56,698.28		0.00	558,857.74
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00043	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			11,315.39		0.00	
00033	29/12/2022	D	00001	00001	Sueldo base			18,537.28		0.00	
00103	29/12/2022	D	00001	00001	Gratificación			26,845.61		0.00	
					TOTAL:			56,698.28		0.00	
5100	B00204000	0105020401011101	01	1545	Otros gastos derivados de convenio	0.00		3,500.00		0.00	3,500.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00050	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			3,500.00		0.00	
					TOTAL:			3,500.00		0.00	
5100	B00204000	0105020401011101	01	1595	Despensa	7,700.00		0.00		0.00	7,700.00
5100	B00204000	0105020401011101	01	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	94,287.56		1,800.00		0.00	96,087.56
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	31/12/2022	d	00010	00010	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			1,800.00		0.00	
					TOTAL:			1,800.00		0.00	
5100	B00204000	0105020401011101	01	3131	Servicio de agua	14,660,420.00		0.00		0.00	14,660,420.00
5100	B00204000	0105020401011101	01	3132	Servicio de cloración de agua	702,792.00		0.00		0.00	702,792.00
5100	B00204000	0105020401011101	01	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	766,624.63		29,000.00		0.00	795,624.63
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	13/12/2022	E	00007	00007	DICTAMEN FISCAL ESTATAL 2021 (3% S/NOMINA)			29,000.00		0.00	
					TOTAL:			29,000.00		0.00	
5100	B00204000	0105020401011101	01	3411	Servicios bancarios y financieros	196,041.40		3,567.64		0.00	199,609.04
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	30/12/2022	D	00006	00006	COMISIONES TPV			3,567.64		0.00	
					TOTAL:			3,567.64		0.00	
5100	B00204000	0105020401011101	01	3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	35,714.09		0.00		0.00	35,714.09
5100	B00204000	0105020401011101	01	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	799,638.26		0.00		0.00	799,638.26
5100	B00204000	0105020401011101	01	3922	Otros impuestos y derechos	360,782.00		0.00		0.00	360,782.00
5100	B00204000	0105020401011101	01	3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	224,146.00		0.00		0.00	224,146.00
5100	B00204000	0105020401011101	01	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	423,821.49		207,069.55		0.00	630,891.04
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	30/12/2022	d	00009	00009	3 % sobre nomina sep 2022			37,627.20		0.00	
00008	30/12/2022	d	00009	00009	3 % sobre nomina oct 2022			37,699.97		0.00	
00011	30/12/2022	d	00009	00009	3 % sobre nomina nov 21022			38,702.60		0.00	
00016	30/12/2022	d	00009	00009	3 % sobre nomina dic 2022			93,039.78		0.00	
					TOTAL:			207,069.55		0.00	
5100	B00205000	0105020204011101	01	3331	Servicios informáticos	170,804.49		0.00		0.00	170,804.49
5100	B00205000	0105020204011101	01	3611	Gastos de publicidad y propaganda	75,000.00		0.00		0.00	75,000.00
5100	B00207000	0105020502031101	01	2111	Materiales y útiles de oficina	68,676.10		0.00		0.00	68,676.10
5100	B00207000	0105020502031101	01	3331	Servicios informáticos	4,600.00		0.00		0.00	4,600.00
5100	B00216000	0105020201011101	01	2111	Materiales y útiles de oficina	138,740.10		0.00		0.00	138,740.10
5100	B02201000	0108050101031101	01	2111	Materiales y útiles de oficina	38,676.10		0.00		0.00	38,676.10
5100	B02201000	0108050101031101	01	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	679,174.50		0.00		0.00	679,174.50
5100	B02209000	0105020601011101	01	1131	Sueldo base	652,353.09		70,618.66		0.00	722,971.75
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00057	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			38,641.42		0.00	
00040	29/12/2022	D	00001	00001	Sueldo base			31,977.24		0.00	
					TOTAL:			70,618.66		0.00	
5100	B02209000	0105020601011101	01	1312	Prima de antigüedad	1,400.00		0.00		0.00	1,400.00
5100	B02209000	0105020601011101	01	1321	Prima vacacional	0.00		4,492.30		0.00	4,492.30
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00040	01/12/2022	D	00003	00003	Sueldo base			4,492.30		0.00	
					TOTAL:			4,492.30		0.00	
5100	B02209000	0105020601011101	01	1322	Aguinaldo	0.00		35,938.40		0.00	35,938.40
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00033	01/12/2022	D	00003	00003	Sueldo base			35,938.40		0.00	
					TOTAL:			35,938.40		0.00	
5100	B02209000	0105020601011101	01	1341	Compensación	6,368.39		0.00		0.00	6,368.39
5100	B02209000	0105020601011101	01	1345	Gratificación	198,384.53		27,538.66		0.00	225,923.19

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DE		HABER		
00064	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM			11,627.66		0.00	
00110	29/12/2022	D	00001	00001	Gratificación			15,911.00		0.00	
					TOTAL:			27,538.66		0.00	
5100	B02209000	0105020601011101	01	1412	Aportaciones de servicio de salud	618,976.11		128,377.80		0.00	747,353.91
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	29/12/2022	D	00004	00004	FACTURA ISSEMYM DIC 2022			66,016.00		0.00	
00044	29/12/2022	D	00004	00004	FACTURA ISSEMYM DIC 2022			62,361.80		0.00	
					TOTAL:			128,377.80		0.00	
5100	B02209000	0105020601011101	01	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	526,643.26		95,256.17		0.00	621,899.43
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00008	29/12/2022	D	00004	00004	FACTURA ISSEMYM DIC 2022			48,983.79		0.00	
00051	29/12/2022	D	00004	00004	FACTURA ISSEMYM DIC 2022			46,272.38		0.00	
					TOTAL:			95,256.17		0.00	
5100	B02209000	0105020601011101	01	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	99,338.48		19,845.21		0.00	119,183.69
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00015	29/12/2022	D	00004	00004	FACTURA ISSEMYM DIC 2022			10,260.62		0.00	
00058	29/12/2022	D	00004	00004	FACTURA ISSEMYM DIC 2022			9,584.59		0.00	
					TOTAL:			19,845.21		0.00	
5100	B02209000	0105020601011101	01	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	80,731.87		11,232.90		0.00	91,964.77
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00022	29/12/2022	D	00004	00004	FACTURA ISSEMYM DIC 2022			5,776.32		0.00	
00065	29/12/2022	D	00004	00004	FACTURA ISSEMYM DIC 2022			5,456.58		0.00	
					TOTAL:			11,232.90		0.00	
5100	B02209000	0105020601011101	01	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	247,206.15		60,460.91		0.00	307,667.06
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00029	29/12/2022	D	00004	00004	FACTURA ISSEMYM DIC 2022			34,736.51		0.00	
00072	29/12/2022	D	00004	00004	FACTURA ISSEMYM DIC 2022			25,724.40		0.00	
					TOTAL:			60,460.91		0.00	
5100	B02209000	0105020601011101	01	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	346,019.84		0.00		0.00	346,019.84
5100	B02209000	0105020601011101	01	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00		700.00		0.00	700.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00071	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			700.00		0.00	
					TOTAL:			700.00		0.00	
5100	B02209000	0105020601011101	01	1595	Despensa	3,850.00		0.00		0.00	3,850.00
5100	B02209000	0105020601011101	01	2112	Enseres de oficina	48,784.59		0.00		0.00	48,784.59
5100	B02209000	0105020601011101	01	2161	Material y enseres de limpieza	68,150.00		0.00		0.00	68,150.00
5100	B02209000	0105020601011101	01	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-15,893.15		2,800.00		0.00	-13,093.15
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00016	31/12/2022	d	00010	00010	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			2,800.00		0.00	
					TOTAL:			2,800.00		0.00	
5100	B02209000	0105020601011101	01	2711	Vestuario y uniformes	49,875.00		0.00		0.00	49,875.00
5100	B02214000	0105020603011101	01	2111	Materiales y útiles de oficina	38,676.10		0.00		0.00	38,676.10
5100	B02214000	0105020603011101	01	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	938,019.45		0.00		0.00	938,019.45
5100	C00219000	0202030102031101	01	1131	Sueldo base	7,673,959.36		735,127.59		0.00	8,409,086.95
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00134	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			374,391.37		0.00	
00047	29/12/2022	D	00001	00001	Sueldo base			360,736.22		0.00	
					TOTAL:			735,127.59		0.00	
5100	C00219000	0202030102031101	01	1312	Prima de antigüedad	107,668.26		0.00		0.00	107,668.26
5100	C00219000	0202030102031101	01	1321	Prima vacacional	20,564.01		235,551.83		0.00	256,115.84
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00054	01/12/2022	D	00003	00003	Sueldo base			235,551.83		0.00	
					TOTAL:			235,551.83		0.00	
5100	C00219000	0202030102031101	01	1322	Aguinaldo	701.05		1,103,408.92		0.00	1,104,109.97
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00047	01/12/2022	D	00003	00003	Sueldo base			1,103,408.92		0.00	
					TOTAL:			1,103,408.92		0.00	
5100	C00219000	0202030102031101	01	1341	Compensación	164,268.93		6,167.24		0.00	170,436.17
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00148	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			3,167.24		0.00	
00082	29/12/2022	D	00001	00001	Compensación			3,000.00		0.00	
					TOTAL:			6,167.24		0.00	
5100	C00219000	0202030102031101	01	1345	Gratificación	1,625,577.16		157,271.24		0.00	1,782,848.40
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00141	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			86,751.09		0.00	
00117	29/12/2022	D	00001	00001	Gratificación			70,520.15		0.00	
					TOTAL:			157,271.24		0.00	
5100	C00219000	0202030102031101	01	1546	Otros gastos derivados de convenio	340,993.73		39,700.00		0.00	380,693.73
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00155	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			28,700.00		0.00	
00103	01/12/2022	D	00003	00003	Prima de Antigüedad			11,000.00		0.00	

	TOTAL:		39,700.00	0.00		
5100 C00219000 020203010203110101 1595	Despensa	61,617.38	0.00	0.00	61,617.38	
5100 C00219000 020203010203110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,847,617.83	135,862.07	0.00	1,983,479.90	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011 31/12/2022 d 00010 00010	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		135,862.07	0.00		
	TOTAL:		135,862.07	0.00		
5100 c00219000 020203010203110101 3471	Fletes y maniobras	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
5100 C00219000 020203010203110101 3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	257,000.00	0.00	0.00	257,000.00	
5100 C00221000 020103010202110101 2631	Prendas de protección	5,362.50	0.00	0.00	5,362.50	
5100 C00221000 020103010202110101 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	105,514.00	0.00	0.00	105,514.00	
5100 D00228000 010305010105110101 1131	Sueldo base	101,814.36	9,512.96	0.00	111,327.32	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00120 31/12/2022 D 00002 00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022		4,756.48	0.00		
00054 29/12/2022 D 00001 00001	Sueldo base		4,756.48	0.00		
	TOTAL:		9,512.96	0.00		
5100 D00228000 010305010105110101 1321	Prima vacacional	0.00	3,333.10	0.00	3,333.10	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00068 01/12/2022 D 00003 00003	Sueldo base		3,333.10	0.00		
	TOTAL:		3,333.10	0.00		
5100 D00228000 010305010105110101 1322	Aguinaldo	0.00	26,664.80	0.00	26,664.80	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00061 01/12/2022 D 00003 00003	Sueldo base		26,664.80	0.00		
	TOTAL:		26,664.80	0.00		
5100 D00228000 010305010105110101 1341	Compensación	1,954.32	0.00	0.00	1,954.32	
5100 D00228000 010305010105110101 1345	Gratificación	33,683.03	5,683.64	0.00	39,366.67	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00127 31/12/2022 D 00002 00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022		1,341.82	0.00		
00124 29/12/2022 D 00001 00001	Gratificación		4,341.82	0.00		
	TOTAL:		5,683.64	0.00		
5100 E00230000 010502050109110101 1131	Sueldo base	211,226.15	16,374.31	0.00	227,600.46	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00092 31/12/2022 D 00002 00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022		6,236.10	0.00		
00061 29/12/2022 D 00001 00001	Sueldo base		10,138.21	0.00		
	TOTAL:		16,374.31	0.00		
5100 E00230000 010502050109110101 1321	Prima vacacional	0.00	5,450.05	0.00	5,450.05	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00082 01/12/2022 D 00003 00003	Sueldo base		5,450.05	0.00		
	TOTAL:		5,450.05	0.00		
5100 E00230000 010502050109110101 1322	Aguinaldo	0.00	43,600.40	0.00	43,600.40	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00075 01/12/2022 D 00003 00003	Sueldo base		43,600.40	0.00		
	TOTAL:		43,600.40	0.00		
5100 E00230000 010502050109110101 1341	Compensación	3,454.60	0.00	0.00	3,454.60	
5100 E00230000 010502050109110101 1345	Gratificación	77,824.39	6,567.98	0.00	84,392.37	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00099 31/12/2022 D 00002 00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022		1,715.43	0.00		
00131 29/12/2022 D 00001 00001	Gratificación		4,852.55	0.00		
	TOTAL:		6,567.98	0.00		
5100 G00231000 010304010101110101 1131	Sueldo base	228,764.45	18,527.76	0.00	247,292.21	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00078 31/12/2022 D 00002 00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022		6,175.92	0.00		
00068 29/12/2022 D 00001 00001	Sueldo base		6,175.92	0.00		
00138 29/12/2022 D 00001 00001	Gratificación		6,175.92	0.00		
	TOTAL:		18,527.76	0.00		
5100 G00231000 010304010101110101 1321	Prima vacacional	0.00	7,989.45	0.00	7,989.45	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00096 01/12/2022 D 00003 00003	Sueldo base		7,989.45	0.00		
	TOTAL:		7,989.45	0.00		
5100 G00231000 010304010101110101 1322	Aguinaldo	0.00	63,915.60	0.00	63,915.60	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00089 01/12/2022 D 00003 00003	Sueldo base		63,915.60	0.00		
	TOTAL:		63,915.60	0.00		
5100 G00231000 010304010101110101 1341	Compensación	1,988.58	0.00	0.00	1,988.58	
5100 G00231000 010304010101110101 1345	Gratificación	44,970.99	3,856.61	0.00	48,827.60	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00085 31/12/2022 D 00002 00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022		1,775.61	0.00		
00145 29/12/2022 D 00001 00001	Gratificación		2,081.00	0.00		
	TOTAL:		3,856.61	0.00		
5100 G00231000 010304010101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,362.07	0.00	0.00	4,362.07	
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,195,227.36	79,067.34	0.00	12,274,294.70	
5200 B00204000 040101010202250210 4392	Devolución de ingresos indebidos	1,311.66	0.00	0.00	1,311.66	

5200 B00205000 010502020401110101 4391					Subsidios por carga fiscal	12,193,915.70		79,067.34	0.00	12,272,983.04
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00002	29/12/2022	I	00021	00021	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal			2,726.46	0.00	
00002	26/12/2022	I	00020	00020	RECAUDACION 26DIC 2022			908.82	0.00	
00002	22/12/2022	I	00018	00018	RECAUDACION 22 DICIEMBRE 2022			6,361.74	0.00	
00002	21/12/2022	I	00017	00017	RECAUDACION 21 DICIEMBRE 2022			3,635.28	0.00	
00002	20/12/2022	I	00016	00016	RECAUDACION 20 DICIEMBRE 2022			14,541.12	0.00	
00002	19/12/2022	I	00015	00015	RECAUDACION 19 DICIEMBRE 2022			4,544.10	0.00	
00002	16/12/2022	I	00014	00014	RECAUDACION 16 DICIEMBRE 2022			5,452.92	0.00	
00002	14/12/2022	I	00012	00012	RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2022			1,817.64	0.00	
00002	13/12/2022	I	00011	00011	RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2022			4,544.10	0.00	
00002	12/12/2022	I	00010	00010	RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2022			5,452.92	0.00	
00002	10/12/2022	I	00009	00009	RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2022			3,635.28	0.00	
00002	09/12/2022	I	00008	00008	RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2022			2,726.46	0.00	
00002	08/12/2022	I	00007	00007	RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2022			2,726.46	0.00	
00002	07/12/2022	I	00006	00006	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2022			3,635.28	0.00	
00002	06/12/2022	I	00005	00005	RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2022			6,361.74	0.00	
00002	05/12/2022	I	00004	00004	RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2022			2,726.46	0.00	
00002	03/12/2022	I	00002	00002	RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2022			908.82	0.00	
00002	03/12/2022	I	00003	00003	RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2022			2,726.46	0.00	
00002	01/12/2022	I	00001	00001	RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2022			3,635.28	0.00	
					TOTAL:			79,067.34	0.00	
5600					Inversion Publica	4,586,262.24		148,301.15	0.00	4,734,563.39
5600 C00219000 020203010205110101 6139					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	78,827.60		0.00	0.00	78,827.60
5600 C00219000 020203010205250210 6139					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,584,070.59		148,301.15	0.00	1,732,371.74
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00001	30/12/2022	E	00038	00038	Inversion Publica Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			148,301.15	0.00	
					TOTAL:			148,301.15	0.00	
5600 C00221000 020103010202110101 6139					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,923,364.05		0.00	0.00	2,923,364.05
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	95,349,929.30		0.00	0.00	95,349,929.30
8110 000004131 000000000000000001 0001 0001					Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	3,607.18		0.00	0.00	3,607.18
8110 000004143 000000000000000001 0001 0001					Suministro de Agua Potable	62,100,347.50		0.00	0.00	62,100,347.50
8110 000004143 000000000000000001 0001 0003					Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	39,666.00		0.00	0.00	39,666.00
8110 000004143 000000000000000001 0001 0004					Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	612,391.00		0.00	0.00	612,391.00
8110 000004143 000000000000000001 0001 0005					Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	260,828.32		0.00	0.00	260,828.32
8110 000004143 000000000000000001 0001 0008					Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	793,967.00		0.00	0.00	793,967.00
8110 000004143 000000000000000001 0001 0010					Instalación de Medidores	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00
8110 000004143 000000000000000001 0001 0012					Agua en Pipas (Carga)	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00
8110 000004143 000000000000000001 0001 0014					Rezagos	9,192,024.66		0.00	0.00	9,192,024.66
8110 000004143 000000000000000001 0001 0015					Venta de Medidores	890,000.00		0.00	0.00	890,000.00
8110 000004143 000000000000000001 0001 0016					Certificaciones	190,500.00		0.00	0.00	190,500.00
8110 000004143 000000000000000001 0001 0017					Otros	545,616.73		0.00	0.00	545,616.73
8110 000004143 000000000000000001 0001 0018					Mantenimiento de Drenaje	4,226,410.00		0.00	0.00	4,226,410.00
8110 000004143 000000000000000004 0001 0001					Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	101,551.01		0.00	0.00	101,551.01
8110 000004144 000000000000000001 0001 0001					Multas	436,365.79		0.00	0.00	436,365.79
8110 000004144 000000000000000001 0001 0002					Recargos	742,810.00		0.00	0.00	742,810.00
8110 000004144 000000000000000001 0001 0003					Gastos de Ejecución	1,240.20		0.00	0.00	1,240.20
8110 000004144 000000000000000001 0001 0004					Indemnización por devolución de cheques	9,840.12		0.00	0.00	9,840.12
8110 000004151 000000000000000001 0002 0001					Derivados de Recursos Propios	218.50		0.00	0.00	218.50
8110 000004151 000000000000000001 0002 0007					Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	168.58		0.00	0.00	168.58
8110 000004164 000000000000000001 0001 0001					Reintegros	5,735.65		0.00	0.00	5,735.65
8110 000004215 000000000000000001 0001 0019					Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	7,900,000.00		0.00	0.00	7,900,000.00
8110 000004223 000000000000000001 0001 0002					Subsidios para Gastos de Operación	4,667,000.00		0.00	0.00	4,667,000.00
8110 000004311 000000000000000001 0001 0001					Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	95,800.00		0.00	0.00	95,800.00
8110 000004399 000000000000000001 0001 0008					Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	1,207,000.00		0.00	0.00	1,207,000.00
8110 000004399 000000000000000001 0001 0008					Otros Ingresos Varios	1,096,841.06		0.00	0.00	1,096,841.06
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	18,281,957.85		1,443,341.13	0.00	16,838,616.72
8120 000004131 000000000000000001 0001 0001					Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	3,607.18		0.00	0.00	3,607.18

8120 000004143 00000000000000001 0001 0001					Suministro de Agua Potable	9,875,892.48		1,157,072.86	0.00	8,718,819.62
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00011	29/12/2022	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION 29 DIC 2022			24,364.14	0.00	
00011	26/12/2022	I	00020	00020	RECAUDACION 26DIC 2022			4,883.74	0.00	
00011	23/12/2022	I	00019	00019	RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2022			32,055.48	0.00	
00011	22/12/2022	I	00018	00018	RECAUDACION 22 DICIEMBRE 2022			83,985.11	0.00	
00011	21/12/2022	I	00017	00017	RECAUDACION 21 DICIEMBRE 2022			124,111.18	0.00	
00011	20/12/2022	I	00016	00016	RECAUDACION 20 DICIEMBRE 2022			79,475.96	0.00	
00011	19/12/2022	I	00015	00015	RECAUDACION 19 DICIEMBRE 2022			133,089.78	0.00	
00011	16/12/2022	I	00014	00014	RECAUDACION 16 DICIEMBRE 2022			71,139.46	0.00	
00011	15/12/2022	I	00013	00013	RECAUDACION 15 DICIEMBRE 2022			79,133.49	0.00	
00011	14/12/2022	I	00012	00012	RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2022			42,808.06	0.00	
00011	13/12/2022	I	00011	00011	RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2022			53,667.68	0.00	
00011	12/12/2022	I	00010	00010	RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2022			24,418.56	0.00	
00011	10/12/2022	I	00009	00009	RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2022			72,174.01	0.00	
00011	09/12/2022	I	00008	00008	RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2022			55,024.42	0.00	
00011	08/12/2022	I	00007	00007	RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2022			43,161.58	0.00	
00011	07/12/2022	I	00006	00006	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2022			83,176.66	0.00	
00011	06/12/2022	I	00005	00005	RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2022			44,058.61	0.00	
00011	05/12/2022	I	00004	00004	RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2022			29,026.17	0.00	
00011	03/12/2022	I	00002	00002	RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2022			33,035.34	0.00	
00011	03/12/2022	I	00003	00003	RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2022			17,034.03	0.00	
00011	01/12/2022	I	00001	00001	RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2022			27,249.40	0.00	
					TOTAL:			1,157,072.86	0.00	
8120 000004143 00000000000000001 0001 0002					Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	-11,411.92		0.00	0.00	-11,411.92
8120 000004143 00000000000000001 0001 0003					Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	39,666.00		0.00	0.00	39,666.00
8120 000004143 00000000000000001 0001 0004					Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	159,858.98		5,362.00	0.00	154,496.98
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00016	08/12/2022	I	00007	00007	RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2022			5,362.00	0.00	
					TOTAL:			5,362.00	0.00	
8120 000004143 00000000000000001 0001 0005					Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	260,828.32		0.00	0.00	260,828.32
8120 000004143 00000000000000001 0001 0008					Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	-9,261,551.92		2,928.45	0.00	-9,264,480.37
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00016	09/12/2022	I	00008	00008	RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2022			58.62	0.00	
00021	08/12/2022	I	00007	00007	RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2022			1,406.90	0.00	
00016	07/12/2022	I	00006	00006	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2022			1,293.10	0.00	
00016	06/12/2022	I	00005	00005	RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2022			169.83	0.00	
					TOTAL:			2,928.45	0.00	
8120 000004143 00000000000000001 0001 0010					Instalación de Medidores	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00
8120 000004143 00000000000000001 0001 0012					Agua en Pipas (Carga)	-389,413.84		2,200.00	0.00	-391,613.84
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00016	26/12/2022	I	00020	00020	RECAUDACION 26DIC 2022			2,200.00	0.00	
					TOTAL:			2,200.00	0.00	
8120 000004143 00000000000000001 0001 0014					Rezagos	1,076,535.89		143,985.34	0.00	932,550.55
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00016	23/12/2022	I	00019	00019	RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2022			2,386.54	0.00	
00016	22/12/2022	I	00018	00018	RECAUDACION 22 DICIEMBRE 2022			2,386.36	0.00	
00016	21/12/2022	I	00017	00017	RECAUDACION 21 DICIEMBRE 2022			11,968.51	0.00	
00016	20/12/2022	I	00016	00016	RECAUDACION 20 DICIEMBRE 2022			16,817.18	0.00	
00016	16/12/2022	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION 16 DICIEMBRE 2022			7,222.44	0.00	
00016	15/12/2022	I	00013	00013	RECAUDACION 15 DICIEMBRE 2022			2,386.54	0.00	
00016	14/12/2022	I	00012	00012	RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2022			7,195.47	0.00	
00016	13/12/2022	I	00011	00011	RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2022			26,458.16	0.00	
00016	12/12/2022	I	00010	00010	RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2022			2,386.36	0.00	
00016	10/12/2022	I	00009	00009	RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2022			2,377.39	0.00	
00021	09/12/2022	I	00008	00008	RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2022			2,377.21	0.00	
00026	08/12/2022	I	00007	00007	RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2022			4,791.12	0.00	
00021	07/12/2022	I	00006	00006	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2022			16,814.31	0.00	
00021	06/12/2022	I	00005	00005	RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2022			19,227.36	0.00	
00016	05/12/2022	I	00004	00004	RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2022			4,791.19	0.00	
00016	03/12/2022	I	00003	00003	RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2022			12,021.88	0.00	
00016	01/12/2022	I	00001	00001	RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2022			2,377.32	0.00	
					TOTAL:			143,985.34	0.00	
8120 000004143 00000000000000001 0001 0015					Venta de Medidores	875,982.76		0.00	0.00	875,982.76
8120 000004143 00000000000000001 0001 0016					Certificaciones	16,186.83		2,892.00	0.00	13,294.83
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	

4

00021	21/12/2022	I	00017	00017	RECAUDACION 21 DICIEMBRE 2022			241.00		0.00	
00021	15/12/2022	I	00013	00013	RECAUDACION 15 DICIEMBRE 2022			241.00		0.00	
00021	14/12/2022	I	00012	00012	RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2022			241.00		0.00	
00021	13/12/2022	I	00011	00011	RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2022			241.00		0.00	
00021	12/12/2022	I	00010	00010	RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2022			482.00		0.00	
00031	08/12/2022	I	00007	00007	RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2022			241.00		0.00	
00026	07/12/2022	I	00006	00006	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2022			1,205.00		0.00	
					TOTAL:			2,892.00		0.00	
8120	000004143	00000000000000001	0001	0017	Otros	545,616.73		0.00		0.00	545,616.73
8120	000004143	00000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	4,226,580.58		0.00		0.00	4,226,580.58
8120	000004143	00000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	-48,152.99		7,110.00		0.00	-55,262.99
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00021	20/12/2022	I	00016	00016	RECAUDACION 20 DICIEMBRE 2022			2,000.00		0.00	
00026	14/12/2022	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2022			241.00		0.00	
00021	10/12/2022	I	00009	00009	RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2022			241.00		0.00	
00027	09/12/2022	I	00008	00008	RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2022			241.00		0.00	
00037	08/12/2022	I	00007	00007	RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2022			22.00		0.00	
00032	07/12/2022	I	00006	00006	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2022			482.00		0.00	
00027	06/12/2022	I	00005	00005	RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2022			2,410.00		0.00	
00022	05/12/2022	I	00004	00004	RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2022			750.00		0.00	
00017	03/12/2022	I	00002	00002	RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2022			482.00		0.00	
00021	01/12/2022	I	00001	00001	RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2022			241.00		0.00	
					TOTAL:			7,110.00		0.00	
8120	000004144	00000000000000001	0001	0001	Multas	435,365.79		0.00		0.00	436,365.79
8120	000004144	00000000000000001	0001	0002	Recargos	-2,099,125.18		121,788.48		0.00	-2,220,913.66
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00018	29/12/2022	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			1,824.32		0.00	
00021	26/12/2022	I	00020	00020	RECAUDACION 26DIC 2022			456.08		0.00	
00022	23/12/2022	I	00019	00019	RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2022			3,033.00		0.00	
00022	22/12/2022	I	00018	00018	RECAUDACION 22 DICIEMBRE 2022			5,541.44		0.00	
00024	21/12/2022	I	00017	00017	RECAUDACION 21 DICIEMBRE 2022			8,296.59		0.00	
00026	20/12/2022	I	00016	00016	RECAUDACION 20 DICIEMBRE 2022			12,332.42		0.00	
00016	19/12/2022	I	00015	00015	RECAUDACION 19 DICIEMBRE 2022			7,595.32		0.00	
00022	16/12/2022	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION 16 DICIEMBRE 2022			13,098.64		0.00	
00027	15/12/2022	I	00013	00013	RECAUDACION 15 DICIEMBRE 2022			3,945.16		0.00	
00031	14/12/2022	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			5,195.11		0.00	
00024	13/12/2022	I	00011	00011	RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2022			14,630.26		0.00	
00026	12/12/2022	I	00010	00010	RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2022			3,033.00		0.00	
00026	10/12/2022	I	00009	00009	RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2022			3,547.88		0.00	
00032	09/12/2022	I	00008	00008	RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2022			3,180.90		0.00	
00042	08/12/2022	I	00007	00007	RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2022			3,641.24		0.00	
00037	07/12/2022	I	00006	00006	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2022			10,004.57		0.00	
00032	06/12/2022	I	00005	00005	RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2022			10,544.76		0.00	
00027	05/12/2022	I	00004	00004	RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2022			3,383.72		0.00	
00022	03/12/2022	I	00002	00002	RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2022			378.96		0.00	
00021	03/12/2022	I	00003	00003	RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2022			6,282.55		0.00	
00026	01/12/2022	I	00001	00001	RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2022			1,842.56		0.00	
					TOTAL:			121,788.48		0.00	
8120	000004144	00000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	1,240.20		0.00		0.00	1,240.20
8120	000004144	00000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	9,840.12		0.00		0.00	9,840.12
8120	000004151	00000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	-746.16		2.00		0.00	-748.16
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00019	29/12/2022	d	00008	00008	DEPOSITOS SIN FICHA E INTERESES BANCARIOS			0.65		0.00	
00029	29/12/2022	d	00008	00008	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios			1.35		0.00	
					TOTAL:			2.00		0.00	
8120	000004151	00000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	168.58		0.00		0.00	168.58
8120	000004162	00000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	-50,996.00		0.00		0.00	-50,996.00
8120	000004164	00000000000000001	0001	0001	Reintegros	5,735.65		0.00		0.00	5,735.65
8120	000004215	00000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	5,493,008.00		0.00		0.00	5,493,008.00
8120	000004223	00000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	3,308,941.07		0.00		0.00	3,308,941.07
8120	000004311	00000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	95,800.00		0.00		0.00	95,800.00
8120	000004399	00000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	2,414,659.64		0.00		0.00	2,414,659.64
8120	000004399	00000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	1,096,841.06		0.00		0.00	1,096,841.06
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-1,358,058.93		1,435,263.81		1,435,263.81	-1,358,058.93

8140 000004143 00000000000000001 0001 0001					Suministro de Agua Potable	0.00		1,157,072.86		1,157,072.86	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00010	29/12/2022	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS DEVENGADA RECAUDACION 29 DIC 2022			0.00		24,364.14	
00013	29/12/2022	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS DEVENGADA RECAUDACION 29 DIC 2022			24,364.14		0.00	
00010	26/12/2022	I	00020	00020	RECAUDACION 26DIC 2022			0.00		4,883.74	
00013	26/12/2022	I	00020	00020	RECAUDACION 26DIC 2022			4,883.74		0.00	
00010	23/12/2022	I	00019	00019	RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2022			0.00		32,055.48	
00013	23/12/2022	I	00019	00019	RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2022			32,055.48		0.00	
00010	22/12/2022	I	00018	00018	RECAUDACION 22 DICIEMBRE 2022			0.00		83,985.11	
00013	22/12/2022	I	00018	00018	RECAUDACION 22 DICIEMBRE 2022			83,985.11		0.00	
00010	21/12/2022	I	00017	00017	RECAUDACION 21 DICIEMBRE 2022			0.00		124,111.18	
00013	21/12/2022	I	00017	00017	RECAUDACION 21 DICIEMBRE 2022			124,111.18		0.00	
00010	20/12/2022	I	00016	00016	RECAUDACION 20 DICIEMBRE 2022			0.00		79,475.96	
00013	20/12/2022	I	00016	00016	RECAUDACION 20 DICIEMBRE 2022			79,475.96		0.00	
00010	19/12/2022	I	00015	00015	RECAUDACION 19 DICIEMBRE 2022			0.00		133,089.78	
00013	19/12/2022	I	00015	00015	RECAUDACION 19 DICIEMBRE 2022			133,089.78		0.00	
00010	16/12/2022	I	00014	00014	RECAUDACION 16 DICIEMBRE 2022			0.00		71,139.46	
00013	16/12/2022	I	00014	00014	RECAUDACION 16 DICIEMBRE 2022			71,139.46		0.00	
00010	15/12/2022	I	00013	00013	RECAUDACION 15 DICIEMBRE 2022			0.00		79,133.49	
00013	15/12/2022	I	00013	00013	RECAUDACION 15 DICIEMBRE 2022			79,133.49		0.00	
00013	14/12/2022	I	00012	00012	RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2022			42,808.06		0.00	
00010	14/12/2022	I	00012	00012	RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2022			0.00		42,808.06	
00010	13/12/2022	I	00011	00011	RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2022			0.00		53,667.68	
00013	13/12/2022	I	00011	00011	RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2022			53,667.68		0.00	
00010	12/12/2022	I	00010	00010	RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2022			0.00		24,418.56	
00013	12/12/2022	I	00010	00010	RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2022			24,418.56		0.00	
00010	10/12/2022	I	00009	00009	RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2022			0.00		72,174.01	
00013	10/12/2022	I	00009	00009	RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2022			72,174.01		0.00	
00010	09/12/2022	I	00008	00008	RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2022			0.00		55,024.42	
00013	09/12/2022	I	00008	00008	RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2022			55,024.42		0.00	
00010	08/12/2022	I	00007	00007	RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2022			0.00		43,161.58	
00013	08/12/2022	I	00007	00007	RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2022			43,161.58		0.00	
00010	07/12/2022	I	00006	00006	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2022			0.00		83,176.66	
00013	07/12/2022	I	00006	00006	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2022			83,176.66		0.00	
00010	06/12/2022	I	00005	00005	RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2022			0.00		44,058.61	
00013	06/12/2022	I	00005	00005	RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2022			44,058.61		0.00	
00010	05/12/2022	I	00004	00004	RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2022			0.00		29,026.17	
00013	05/12/2022	I	00004	00004	RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2022			29,026.17		0.00	
00010	03/12/2022	I	00002	00002	RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2022			0.00		33,035.34	
00013	03/12/2022	I	00002	00002	RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2022			33,035.34		0.00	
00010	03/12/2022	I	00003	00003	RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2022			0.00		17,034.03	
00013	03/12/2022	I	00003	00003	RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2022			17,034.03		0.00	
00010	01/12/2022	I	00001	00001	RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2022			0.00		27,249.40	
00013	01/12/2022	I	00001	00001	RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2022			27,249.40		0.00	
					TOTAL:			1,157,072.86		1,157,072.86	
8140 000004143 00000000000000001 0001 0004					Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00		5,362.00		5,362.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00015	08/12/2022	I	00007	00007	RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2022			0.00		5,362.00	
00018	08/12/2022	I	00007	00007	RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2022			5,362.00		0.00	
					TOTAL:			5,362.00		5,362.00	
8140 000004143 00000000000000001 0001 0008					Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00		2,928.45		2,928.45	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00015	09/12/2022	I	00008	00008	RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2022			0.00		58.62	
00018	09/12/2022	I	00008	00008	RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2022			58.62		0.00	
00020	08/12/2022	I	00007	00007	RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2022			0.00		1,406.90	
00023	08/12/2022	I	00007	00007	RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2022			1,406.90		0.00	
00015	07/12/2022	I	00006	00006	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2022			0.00		1,293.10	
00018	07/12/2022	I	00006	00006	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2022			1,293.10		0.00	
00015	06/12/2022	I	00005	00005	RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2022			0.00		169.83	
00018	06/12/2022	I	00005	00005	RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2022			169.83		0.00	
					TOTAL:			2,928.45		2,928.45	
8140 000004143 00000000000000001 0001 0012					Agua en Pipas (Carga)	0.00		2,200.00		2,200.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00015	26/12/2022	I	00020	00020	RECAUDACION 26DIC 2022			0.00		2,200.00	
00018	26/12/2022	I	00020	00020	RECAUDACION 26DIC 2022			2,200.00		0.00	
					TOTAL:			2,200.00		2,200.00	
8140 000004143 00000000000000001 0001 0014					Rezagos	0.00		143,985.34		143,985.34	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00015	23/12/2022	I	00019	00019	RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2022			0.00		2,386.54	

00018	23/12/2022	I	00019	00019	RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2022			2,386.54	0.00			
00015	22/12/2022	I	00018	00018	RECAUDACION 22 DICIEMBRE 2022			0.00	2,386.36			
00018	22/12/2022	I	00018	00018	RECAUDACION 22 DICIEMBRE 2022			2,386.36	0.00			
00015	21/12/2022	I	00017	00017	RECAUDACION 21 DICIEMBRE 2022			0.00	11,968.51			
00018	21/12/2022	I	00017	00017	RECAUDACION 21 DICIEMBRE 2022			11,968.51	0.00			
00015	20/12/2022	I	00016	00016	RECAUDACION 20 DICIEMBRE 2022			0.00	16,817.18			
00018	20/12/2022	I	00016	00016	RECAUDACION 20 DICIEMBRE 2022			16,817.18	0.00			
00015	16/12/2022	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS DEVENGADA RECAUDACION 16 DICIEMBRE 2022			0.00	7,222.44			
00018	16/12/2022	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS DEVENGADA RECAUDACION 16 DICIEMBRE 2022			7,222.44	0.00			
00015	15/12/2022	I	00013	00013	RECAUDACION 15 DICIEMBRE 2022			0.00	2,386.54			
00018	15/12/2022	I	00013	00013	RECAUDACION 15 DICIEMBRE 2022			2,386.54	0.00			
00015	14/12/2022	I	00012	00012	RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2022			0.00	7,195.47			
00018	14/12/2022	I	00012	00012	RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2022			7,195.47	0.00			
00015	13/12/2022	I	00011	00011	RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2022			0.00	26,458.16			
00018	13/12/2022	I	00011	00011	RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2022			26,458.16	0.00			
00015	12/12/2022	I	00010	00010	RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2022			0.00	2,386.36			
00018	12/12/2022	I	00010	00010	RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2022			2,386.36	0.00			
00015	10/12/2022	I	00009	00009	RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2022			0.00	2,377.39			
00018	10/12/2022	I	00009	00009	RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2022			2,377.39	0.00			
00020	09/12/2022	I	00008	00008	RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2022			0.00	2,377.21			
00023	09/12/2022	I	00008	00008	RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2022			2,377.21	0.00			
00026	08/12/2022	I	00007	00007	RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2022			4,791.12	0.00			
00025	08/12/2022	I	00007	00007	RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2022			0.00	4,791.12			
00020	07/12/2022	I	00006	00006	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2022			0.00	16,814.31			
00023	07/12/2022	I	00006	00006	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2022			16,814.31	0.00			
00020	06/12/2022	I	00005	00005	RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2022			0.00	19,227.36			
00023	06/12/2022	I	00005	00005	RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2022			19,227.36	0.00			
00015	05/12/2022	I	00004	00004	RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2022			0.00	4,791.19			
00018	05/12/2022	I	00004	00004	RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2022			4,791.19	0.00			
00015	03/12/2022	I	00003	00003	RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2022			0.00	12,021.88			
00018	03/12/2022	I	00003	00003	RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2022			12,021.88	0.00			
00015	01/12/2022	I	00001	00001	RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2022			0.00	2,377.32			
00018	01/12/2022	I	00001	00001	RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2022			2,377.32	0.00			
					TOTAL:			143,985.34	143,985.34			
8140	000004143	00000000000000001		0001	0016	Certificaciones	0.00	2,410.00	2,410.00	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE	HABER			
00020	15/12/2022	I	00013	00013		RECAUDACION 15 DICIEMBRE 2022		0.00	241.00			
00023	15/12/2022	I	00013	00013		RECAUDACION 15 DICIEMBRE 2022		241.00	0.00			
00020	14/12/2022	I	00012	00012		RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2022		0.00	241.00			
00023	14/12/2022	I	00012	00012		RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2022		241.00	0.00			
00020	12/12/2022	I	00010	00010		RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2022		0.00	482.00			
00023	12/12/2022	I	00010	00010		RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2022		482.00	0.00			
00030	08/12/2022	I	00007	00007		RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2022		0.00	241.00			
00033	08/12/2022	I	00007	00007		RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2022		241.00	0.00			
00025	07/12/2022	I	00006	00006		RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2022		0.00	1,205.00			
00026	07/12/2022	I	00006	00006		RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2022		1,205.00	0.00			
						TOTAL:		2,410.00	2,410.00			
8140	000004143	00000000000000004		0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	7,110.00	7,110.00	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE	HABER			
00020	20/12/2022	I	00018	00018		RECAUDACION 20 DICIEMBRE 2022		0.00	2,000.00			
00023	20/12/2022	I	00018	00018		RECAUDACION 20 DICIEMBRE 2022		2,000.00	0.00			
00025	14/12/2022	I	00012	00012		LEY DE INGRESOS DEVENGADA RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2022		0.00	241.00			
00028	14/12/2022	I	00012	00012		LEY DE INGRESOS DEVENGADA RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2022		241.00	0.00			
00020	10/12/2022	I	00009	00009		RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2022		0.00	241.00			
00023	10/12/2022	I	00009	00009		RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2022		241.00	0.00			
00026	09/12/2022	I	00008	00008		RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2022		0.00	241.00			
00029	09/12/2022	I	00008	00008		RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2022		241.00	0.00			
00030	08/12/2022	I	00007	00007		RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2022		0.00	22.00			
00039	08/12/2022	I	00007	00007		RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2022		22.00	0.00			
00031	07/12/2022	I	00006	00006		RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2022		0.00	482.00			
00034	07/12/2022	I	00006	00006		RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2022		482.00	0.00			
00026	06/12/2022	I	00005	00005		RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2022		0.00	2,410.00			
00029	06/12/2022	I	00005	00005		RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2022		2,410.00	0.00			
00021	05/12/2022	I	00004	00004		RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2022		0.00	750.00			
00024	05/12/2022	I	00004	00004		RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2022		750.00	0.00			
00016	03/12/2022	I	00002	00002		RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2022		0.00	482.00			
00019	03/12/2022	I	00002	00002		RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2022		482.00	0.00			
00020	01/12/2022	I	00001	00001		RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2022		0.00	241.00			
00023	01/12/2022	I	00001	00001		RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2022		241.00	0.00			
						TOTAL:		7,110.00	7,110.00			

8140 000004144 00000000000000001 0001 0002					Recargos	0.00		114,193.16	114,193.16	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00015	29/12/2022	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos			0.00	1,824.32	
00018	29/12/2022	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos			1,824.32	0.00	
00020	26/12/2022	I	00020	00020	RECAUDACION 26DIC 2022			0.00	456.08	
00023	26/12/2022	I	00020	00020	RECAUDACION 26DIC 2022			456.08	0.00	
00021	23/12/2022	I	00019	00019	RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2022			0.00	3,033.00	
00024	23/12/2022	I	00019	00019	RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2022			3,033.00	0.00	
00021	22/12/2022	I	00018	00018	RECAUDACION 22 DICIEMBRE 2022			0.00	5,541.44	
00024	22/12/2022	I	00018	00018	RECAUDACION 22 DICIEMBRE 2022			5,541.44	0.00	
00023	21/12/2022	I	00017	00017	RECAUDACION 21 DICIEMBRE 2022			0.00	8,296.59	
00026	21/12/2022	I	00017	00017	RECAUDACION 21 DICIEMBRE 2022			8,296.59	0.00	
00025	20/12/2022	I	00016	00016	RECAUDACION 20 DICIEMBRE 2022			0.00	12,332.42	
00028	20/12/2022	I	00016	00016	RECAUDACION 20 DICIEMBRE 2022			12,332.42	0.00	
00021	16/12/2022	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS DEVENGADA RECAUDACION 16 DICIEMBRE 2022			0.00	13,098.64	
00024	16/12/2022	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS DEVENGADA RECAUDACION 16 DICIEMBRE 2022			13,098.64	0.00	
00026	15/12/2022	I	00013	00013	RECAUDACION 15 DICIEMBRE 2022			0.00	3,945.16	
00029	15/12/2022	I	00013	00013	RECAUDACION 15 DICIEMBRE 2022			3,945.16	0.00	
00030	14/12/2022	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos			0.00	5,195.11	
00033	14/12/2022	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos			5,195.11	0.00	
00023	13/12/2022	I	00011	00011	RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2022			0.00	14,630.26	
00026	13/12/2022	I	00011	00011	RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2022			14,630.26	0.00	
00025	12/12/2022	I	00010	00010	RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2022			0.00	3,033.00	
00028	12/12/2022	I	00010	00010	RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2022			3,033.00	0.00	
00025	10/12/2022	I	00009	00009	RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2022			0.00	3,547.88	
00028	10/12/2022	I	00009	00009	RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2022			3,547.88	0.00	
00031	09/12/2022	I	00008	00008	RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2022			0.00	3,180.90	
00034	09/12/2022	I	00008	00008	RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2022			3,180.90	0.00	
00041	08/12/2022	I	00007	00007	RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2022			0.00	3,641.24	
00044	08/12/2022	I	00007	00007	RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2022			3,641.24	0.00	
00036	07/12/2022	I	00006	00006	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2022			0.00	10,004.57	
00039	07/12/2022	I	00006	00006	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2022			10,004.57	0.00	
00031	06/12/2022	I	00005	00005	RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2022			0.00	10,544.76	
00034	06/12/2022	I	00005	00005	RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2022			10,544.76	0.00	
00026	05/12/2022	I	00004	00004	RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2022			0.00	3,383.72	
00029	05/12/2022	I	00004	00004	RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2022			3,383.72	0.00	
00021	03/12/2022	I	00002	00002	RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2022			0.00	378.96	
00024	03/12/2022	I	00002	00002	RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2022			378.96	0.00	
00020	03/12/2022	I	00003	00003	RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2022			0.00	6,282.55	
00023	03/12/2022	I	00003	00003	RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2022			6,282.55	0.00	
00025	01/12/2022	I	00001	00001	RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2022			0.00	1,842.56	
00028	01/12/2022	I	00001	00001	RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2022			1,842.56	0.00	
					TOTAL:			114,193.16	114,193.16	
8140 000004151 00000000000000001 0002 0001					Derivados de Recursos Propios	0.00		2.00	2.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00018	29/12/2022	d	00008	00008	DEPOSITOS SIN FICHA E INTERESES BANCARIOS			0.00	0.65	
00021	29/12/2022	d	00008	00008	DEPOSITOS SIN FICHA E INTERESES BANCARIOS			0.65	0.00	
00025	29/12/2022	d	00008	00008	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios			0.00	1.35	
00028	29/12/2022	d	00008	00008	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios			1.35	0.00	
					TOTAL:			2.00	2.00	
8140 000004223 00000000000000001 0001 0002					Subsidios para Gastos de Operación	-1,358,058.93		0.00	0.00	-1,358,058.93
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	78,426,030.38		0.00	1,443,341.13	79,869,371.51
8150 000004143 00000000000000001 0001 0001					Suministro de Agua Potable	52,224,455.02		0.00	1,157,072.86	53,381,527.88
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00012	29/12/2022	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION 29 DIC 2022			0.00	24,364.14	
00012	26/12/2022	I	00020	00020	RECAUDACION 26DIC 2022			0.00	4,883.74	
00012	23/12/2022	I	00019	00019	RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2022			0.00	32,055.48	
00012	22/12/2022	I	00018	00018	RECAUDACION 22 DICIEMBRE 2022			0.00	83,985.11	
00012	21/12/2022	I	00017	00017	RECAUDACION 21 DICIEMBRE 2022			0.00	124,111.18	
00012	20/12/2022	I	00016	00016	RECAUDACION 20 DICIEMBRE 2022			0.00	79,475.96	
00012	19/12/2022	I	00015	00015	RECAUDACION 19 DICIEMBRE 2022			0.00	133,089.78	
00012	16/12/2022	I	00014	00014	RECAUDACION 16 DICIEMBRE 2022			0.00	71,139.46	
00012	15/12/2022	I	00013	00013	RECAUDACION 15 DICIEMBRE 2022			0.00	79,133.49	
00012	14/12/2022	I	00012	00012	RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2022			0.00	42,808.06	
00012	13/12/2022	I	00011	00011	RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2022			0.00	53,667.68	
00012	12/12/2022	I	00010	00010	RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2022			0.00	24,418.56	
00012	10/12/2022	I	00009	00009	RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2022			0.00	72,174.01	
00012	09/12/2022	I	00008	00008	RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2022			0.00	55,024.42	
00012	08/12/2022	I	00007	00007	RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2022			0.00	43,161.58	
00012	07/12/2022	I	00006	00006	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2022			0.00	83,176.66	

00012	06/12/2022	I	00005	00005	RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2022			0.00		44,058.61		
00012	05/12/2022	I	00004	00004	RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2022			0.00		29,026.17		
00012	03/12/2022	I	00002	00002	RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2022			0.00		33,035.34		
00012	03/12/2022	I	00003	00003	RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2022			0.00		17,034.03		
00012	01/12/2022	I	00001	00001	RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2022			0.00		27,249.40		
					TOTAL:			0.00		1,157,072.86		
8150	000004143	000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitacional	11,411.92		0.00		0.00	11,411.92	
8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	452,532.02		0.00		5,362.00	457,894.02	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00017	08/12/2022	I	00007	00007	RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2022			0.00		5,362.00		
					TOTAL:			0.00		5,362.00		
8150	000004143	000000000000000001	0001	0005	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	10,055,518.92		0.00		2,928.45	10,058,447.37	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00017	09/12/2022	I	00008	00008	RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2022			0.00		58.62		
00022	08/12/2022	I	00007	00007	RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2022			0.00		1,406.90		
00017	07/12/2022	I	00006	00006	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2022			0.00		1,293.10		
00017	06/12/2022	I	00005	00005	RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2022			0.00		169.83		
					TOTAL:			0.00		2,928.45		
8150	000004143	000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	419,413.84		0.00		2,200.00	421,613.84	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00017	26/12/2022	I	00020	00020	RECAUDACION 26DIC 2022			0.00		2,200.00		
					TOTAL:			0.00		2,200.00		
8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	Rezagos	8,115,488.77		0.00		143,985.34	8,259,474.11	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00017	23/12/2022	I	00019	00019	RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2022			0.00		2,386.54		
00017	22/12/2022	I	00018	00018	RECAUDACION 22 DICIEMBRE 2022			0.00		2,386.36		
00017	21/12/2022	I	00017	00017	RECAUDACION 21 DICIEMBRE 2022			0.00		11,968.51		
00017	20/12/2022	I	00016	00016	RECAUDACION 20 DICIEMBRE 2022			0.00		16,817.18		
00017	16/12/2022	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION 16 DICIEMBRE 2022			0.00		7,222.44		
00017	15/12/2022	I	00013	00013	RECAUDACION 15 DICIEMBRE 2022			0.00		2,386.54		
00017	14/12/2022	I	00012	00012	RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2022			0.00		7,195.47		
00017	13/12/2022	I	00011	00011	RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2022			0.00		26,458.16		
00017	12/12/2022	I	00010	00010	RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2022			0.00		2,386.36		
00017	10/12/2022	I	00009	00009	RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2022			0.00		2,377.39		
00022	09/12/2022	I	00008	00008	RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2022			0.00		2,377.21		
00027	08/12/2022	I	00007	00007	RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2022			0.00		4,791.12		
00022	07/12/2022	I	00006	00006	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2022			0.00		16,814.31		
00022	06/12/2022	I	00005	00005	RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2022			0.00		19,227.36		
00017	05/12/2022	I	00004	00004	RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2022			0.00		4,791.19		
00017	03/12/2022	I	00003	00003	RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2022			0.00		12,021.88		
00017	01/12/2022	I	00001	00001	RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2022			0.00		2,377.32		
					TOTAL:			0.00		143,985.34		
8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	14,017.24		0.00		0.00	14,017.24	
8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	174,313.17		0.00		2,892.00	177,205.17	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00020	21/12/2022	I	00017	00017	RECAUDACION 21 DICIEMBRE 2022			0.00		241.00		
00022	15/12/2022	I	00013	00013	RECAUDACION 15 DICIEMBRE 2022			0.00		241.00		
00022	14/12/2022	I	00012	00012	RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2022			0.00		241.00		
00020	13/12/2022	I	00011	00011	RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2022			0.00		241.00		
00022	12/12/2022	I	00010	00010	RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2022			0.00		482.00		
00032	08/12/2022	I	00007	00007	RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2022			0.00		241.00		
00027	07/12/2022	I	00006	00006	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2022			0.00		1,205.00		
					TOTAL:			0.00		2,892.00		
8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	-170.58		0.00		0.00	-170.58	
8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	149,704.00		0.00		7,110.00	156,814.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00022	20/12/2022	I	00016	00016	RECAUDACION 20 DICIEMBRE 2022			0.00		2,000.00		
00027	14/12/2022	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2022			0.00		241.00		
00022	10/12/2022	I	00009	00009	RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2022			0.00		241.00		
00026	09/12/2022	I	00008	00008	RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2022			0.00		241.00		
00038	08/12/2022	I	00007	00007	RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2022			0.00		22.00		
00033	07/12/2022	I	00006	00006	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2022			0.00		482.00		
00026	06/12/2022	I	00005	00005	RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2022			0.00		2,410.00		
00023	05/12/2022	I	00004	00004	RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2022			0.00		750.00		
00018	03/12/2022	I	00002	00002	RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2022			0.00		482.00		
00022	01/12/2022	I	00001	00001	RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2022			0.00		241.00		
					TOTAL:			0.00		7,110.00		

8150	000004144	00000000000000001	0001	0002	Recargos		2,841,935.18		0.00	121,788.48	2,963,723.66
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			DEBE		HABER	
00017	29/12/2022	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	1,824.32	
00022	26/12/2022	I	00020	00020	RECAUDACION 26DIC 2022				0.00	456.08	
00023	23/12/2022	I	00019	00019	RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2022				0.00	3,033.00	
00023	22/12/2022	I	00018	00018	RECAUDACION 22 DICIEMBRE 2022				0.00	5,541.44	
00025	21/12/2022	I	00017	00017	RECAUDACION 21 DICIEMBRE 2022				0.00	8,296.59	
00027	20/12/2022	I	00016	00016	RECAUDACION 20 DICIEMBRE 2022				0.00	12,332.42	
00015	19/12/2022	I	00015	00015	RECAUDACION 19 DICIEMBRE 2022				0.00	7,595.32	
00023	16/12/2022	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION 16 DICIEMBRE 2022				0.00	13,098.64	
00028	15/12/2022	I	00013	00013	RECAUDACION 15 DICIEMBRE 2022				0.00	3,945.16	
00032	14/12/2022	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	5,195.11	
00025	13/12/2022	I	00011	00011	RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2022				0.00	14,630.26	
00027	12/12/2022	I	00010	00010	RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2022				0.00	3,033.00	
00027	10/12/2022	I	00009	00009	RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2022				0.00	3,547.88	
00033	09/12/2022	I	00008	00008	RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2022				0.00	3,180.90	
00043	08/12/2022	I	00007	00007	RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2022				0.00	3,641.24	
00038	07/12/2022	I	00006	00006	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2022				0.00	10,004.57	
00033	06/12/2022	I	00005	00005	RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2022				0.00	10,544.76	
00028	05/12/2022	I	00004	00004	RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2022				0.00	3,383.72	
00023	03/12/2022	I	00002	00002	RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2022				0.00	378.96	
00022	03/12/2022	I	00003	00003	RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2022				0.00	6,282.55	
00027	01/12/2022	I	00001	00001	RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2022				0.00	1,842.55	
					TOTAL:				0.00	121,788.48	
8150	000004151	00000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios		964.66		0.00	2.00	966.66
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			DEBE		HABER	
00020	29/12/2022	d	00008	00008	DEPOSITOS SIN FICHA E INTERESES BANCARIOS				0.00	0.65	
00027	29/12/2022	d	00008	00008	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios				0.00	1.35	
					TOTAL:				0.00	2.00	
8150	000004162	00000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas		50,996.00		0.00	0.00	50,996.00
8150	000004215	00000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER		2,406,992.00		0.00	0.00	2,406,992.00
8150	000004223	00000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación		2,716,117.86		0.00	0.00	2,716,117.86
8150	000004399	00000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados		-1,207,659.64		0.00	0.00	-1,207,659.64
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		68,820,930.96		0.00	0.00	68,820,930.96
8211	A00231000	01030101020111010	1	1131	Sueldo base		583,226.64		0.00	0.00	583,226.64
8211	A00231000	01030101020111010	1	1312	Prima de antigüedad		2,800.00		0.00	0.00	2,800.00
8211	A00231000	01030101020111010	1	1321	Prima vacacional		2,396.30		0.00	0.00	2,396.30
8211	A00231000	01030101020111010	1	1322	Aguinaldo		19,170.40		0.00	0.00	19,170.40
8211	A00231000	01030101020111010	1	1341	Compensación		14,384.40		0.00	0.00	14,384.40
8211	A00231000	01030101020111010	1	1345	Gratificación		254,504.38		0.00	0.00	254,504.38
8211	A00231000	01030101020111010	1	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		1,550.00		0.00	0.00	1,550.00
8211	A00231000	01030101020111010	1	1546	Otros gastos derivados de convenio		1,800.00		0.00	0.00	1,800.00
8211	A00231000	01030101020111010	1	1595	Despensa		5,950.00		0.00	0.00	5,950.00
8211	A00231000	01030101020111010	1	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		49,939.33		0.00	0.00	49,939.33
8211	A00231000	01030101020111010	1	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		180,000.00		0.00	0.00	180,000.00
8211	A00231000	01030101020111010	1	3611	Gastos de publicidad y propaganda		100,000.00		0.00	0.00	100,000.00
8211	A00231000	01030101020111010	1	3941	Sentencias y resoluciones judiciales		543,000.00		0.00	0.00	543,000.00
8211	A00232000	01080401010111010	1	1131	Sueldo base		46,941.07		0.00	0.00	46,941.07
8211	A00232000	01080401010111010	1	1345	Gratificación		6,664.05		0.00	0.00	6,664.05
8211	A00232000	01080401010111010	1	2111	Materiales y útiles de oficina		69,493.33		0.00	0.00	69,493.33
8211	B00204000	01050204010111010	1	1131	Sueldo base		1,761,656.64		0.00	0.00	1,761,656.64
8211	B00204000	01050204010111010	1	1312	Prima de antigüedad		67,200.00		0.00	0.00	67,200.00
8211	B00204000	01050204010111010	1	1321	Prima vacacional		24,132.45		0.00	0.00	24,132.45
8211	B00204000	01050204010111010	1	1322	Aguinaldo		193,059.60		0.00	0.00	193,059.60
8211	B00204000	01050204010111010	1	1341	Compensación		21,597.68		0.00	0.00	21,597.68
8211	B00204000	01050204010111010	1	1345	Gratificación		462,434.40		0.00	0.00	462,434.40
8211	B00204000	01050204010111010	1	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		3,100.00		0.00	0.00	3,100.00
8211	B00204000	01050204010111010	1	1544	Día del maestro y del servidor público		600.00		0.00	0.00	600.00
8211	B00204000	01050204010111010	1	1546	Otros gastos derivados de convenio		3,600.00		0.00	0.00	3,600.00
8211	B00204000	01050204010111010	1	1595	Despensa		16,800.00		0.00	0.00	16,800.00
8211	B00204000	01050204010111010	1	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		66,562.96		0.00	0.00	66,562.96
8211	B00204000	01050204010111010	1	3131	Servicio de agua		14,699,616.00		0.00	0.00	14,699,616.00
8211	B00204000	01050204010111010	1	3132	Servicio de cloración de agua		1,240,000.00		0.00	0.00	1,240,000.00
8211	B00204000	01050204010111010	1	3141	Servicio de telefonía convencional		21,186.81		0.00	0.00	21,186.81
8211	B00204000	01050204010111010	1	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		4,275,092.84		0.00	0.00	4,275,092.84
8211	B00204000	01050204010111010	1	3411	Servicios bancarios y financieros		196,722.73		0.00	0.00	196,722.73
8211	B00204000	01050204010111010	1	3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas		36,566.56		0.00	0.00	36,566.56
8211	B00204000	01050204010111010	1	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles		500,000.00		0.00	0.00	500,000.00
8211	B00204000	01050204010111010	1	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		900,000.00		0.00	0.00	900,000.00

8211 B00204000 01050204010111010 3922	Otros impuestos y derechos	1,770,000.00	0.00	0.00	1,770,000.00	
8211 B00204000 01050204010111010 3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	
8211 B00204000 01050204010111010 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	662,405.32	0.00	0.00	662,405.32	
8211 B00204000 01050204010111020 3131	Servicio de agua	4,667,000.00	0.00	0.00	4,667,000.00	
8211 B00204000 01050204010125021 0 3132	Servicio de cloración de agua	2,360,000.00	0.00	0.00	2,360,000.00	
8211 B00205000 01050202040111010 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	393,388.81	0.00	0.00	393,388.81	
8211 B00205000 01050202040111010 3331	Servicios informáticos	171,250.08	0.00	0.00	171,250.08	
8211 B00205000 01050202040111010 3431	Gastos inherentes a la recaudación	8,466.88	0.00	0.00	8,466.88	
8211 B00205000 01050202040111010 3811	Gastos de publicidad y propaganda	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00	
8211 B00207000 01050205020311010 2111	Materiales y útiles de oficina	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	
8211 B00207000 01050205020311010 3331	Servicios informáticos	149,101.83	0.00	0.00	149,101.83	
8211 B00215000 01050202010111010 2111	Materiales y útiles de oficina	261,838.17	0.00	0.00	261,838.17	
8211 B02201000 01080501010311010 2111	Materiales y útiles de oficina	268,620.00	0.00	0.00	268,620.00	
8211 B02201000 01080501010311010 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	2,345,656.24	0.00	0.00	2,345,656.24	
8211 B02209000 01050206010111010 1131	Sueldo base	584,158.73	0.00	0.00	584,158.73	
8211 B02209000 01050206010111010 1312	Prima de antigüedad	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	
8211 B02209000 01050206010111010 1321	Prima vacacional	4,492.30	0.00	0.00	4,492.30	
8211 B02209000 01050206010111010 1322	Aguinaldo	35,938.40	0.00	0.00	35,938.40	
8211 B02209000 01050206010111010 1341	Compensación	7,989.80	0.00	0.00	7,989.80	
8211 B02209000 01050206010111010 1345	Gratificación	171,520.73	0.00	0.00	171,520.73	
8211 B02209000 01050206010111010 1412	Aportaciones de servicio de salud	1,730,706.48	0.00	0.00	1,730,706.48	
8211 B02209000 01050206010111010 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,284,183.36	0.00	0.00	1,284,183.36	
8211 B02209000 01050206010111010 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	320,177.04	0.00	0.00	320,177.04	
8211 B02209000 01050206010111010 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	151,436.64	0.00	0.00	151,436.64	
8211 B02209000 01050206010111010 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	778,818.72	0.00	0.00	778,818.72	
8211 B02209000 01050206010111010 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	239,256.23	0.00	0.00	239,256.23	
8211 B02209000 01050206010111010 1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00	
8211 B02209000 01050206010111010 1546	Otros gastos derivados de convenio	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
8211 B02209000 01050206010111010 1595	Despensa	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
8211 B02209000 01050206010111010 2112	Enseres de oficina	440,000.00	0.00	0.00	440,000.00	
8211 B02209000 01050206010111010 2161	Material y enseres de limpieza	2,918,115.32	0.00	0.00	2,918,115.32	
8211 B02209000 01050206010111010 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	21,548.37	0.00	0.00	21,548.37	
8211 B02209000 01050206010111010 2711	Vestuario y uniformes	712,066.67	0.00	0.00	712,066.67	
8211 B02214000 01050206030111010 2111	Materiales y útiles de oficina	279,999.99	0.00	0.00	279,999.99	
8211 B02214000 01050206030111010 3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
8211 C00219000 02020301020311010 1131	Sueldo base	8,905,432.54	0.00	0.00	8,905,432.54	
8211 C00219000 02020301020311010 1312	Prima de antigüedad	567,000.00	0.00	0.00	567,000.00	
8211 C00219000 02020301020311010 1321	Prima vacacional	139,995.25	0.00	0.00	139,995.25	
8211 C00219000 02020301020311010 1322	Aguinaldo	1,119,962.00	0.00	0.00	1,119,962.00	
8211 C00219000 02020301020311010 1341	Compensación	191,712.28	0.00	0.00	191,712.28	
8211 C00219000 02020301020311010 1345	Gratificación	2,682,654.96	0.00	0.00	2,682,654.96	
8211 C00219000 02020301020311010 1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	27,900.00	0.00	0.00	27,900.00	
8211 C00219000 02020301020311010 1544	Día del maestro y del servidor público	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	
8211 C00219000 02020301020311010 1546	Otros gastos derivados de convenio	314,393.73	0.00	0.00	314,393.73	
8211 C00219000 02020301020311010 1595	Despensa	151,200.00	0.00	0.00	151,200.00	
8211 C00219000 02020301020311010 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,987,769.69	0.00	0.00	1,987,769.69	
8211 c00219000 02020301020311010 3471	Fletes y maniobras	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00	
8211 C00219000 02020301020311010 3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	258,000.00	0.00	0.00	258,000.00	
8211 C00221000 02010301020211010 2831	Prendas de protección	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8211 C00221000 02010301020211010 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	107,000.00	0.00	0.00	107,000.00	
8211 D00228000 01030501010511010 1131	Sueldo base	174,926.64	0.00	0.00	174,926.64	
8211 D00228000 01030501010511010 1321	Prima vacacional	3,333.10	0.00	0.00	3,333.10	
8211 D00228000 01030501010511010 1322	Aguinaldo	26,664.80	0.00	0.00	26,664.80	
8211 D00228000 01030501010511010 1341	Compensación	2,676.82	0.00	0.00	2,676.82	
8211 D00228000 01030501010511010 1345	Gratificación	63,870.72	0.00	0.00	63,870.72	
8211 E00230000 01050205010911010 1131	Sueldo base	243,317.04	0.00	0.00	243,317.04	
8211 E00230000 01050205010911010 1312	Prima de antigüedad	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	
8211 E00230000 01050205010911010 1321	Prima vacacional	5,450.05	0.00	0.00	5,450.05	
8211 E00230000 01050205010911010 1322	Aguinaldo	43,600.40	0.00	0.00	43,600.40	
8211 E00230000 01050205010911010 1341	Compensación	4,490.12	0.00	0.00	4,490.12	
8211 E00230000 01050205010911010 1345	Gratificación	104,436.96	0.00	0.00	104,436.96	
8211 E00230000 01050205010911010 1544	Día del maestro y del servidor público	300.00	0.00	0.00	300.00	
8211 E00230000 01050205010911010 1595	Despensa	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	
8211 E00230000 01050205010911010 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,361.96	0.00	0.00	6,361.96	
8211 G00231000 01030401010111010 1131	Sueldo base	327,936.96	0.00	0.00	327,936.96	
8211 G00231000 01030401010111010 1312	Prima de antigüedad	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	
8211 G00231000 01030401010111010 1321	Prima vacacional	7,989.45	0.00	0.00	7,989.45	
8211 G00231000 01030401010111010 1322	Aguinaldo	63,915.60	0.00	0.00	63,915.60	
8211 G00231000 01030401010111010 1341	Compensación	2,534.56	0.00	0.00	2,534.56	
8211 G00231000 01030401010111010 1345	Gratificación	153,096.72	0.00	0.00	153,096.72	
8211 G00231000 01030401010111010 1544	Día del maestro y del servidor público	300.00	0.00	0.00	300.00	
8211 G00231000 01030401010111010 1595	Despensa	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	

8211	G00231000	01030401010110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,173.93		0.00	0.00	4,173.93	
8212				Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	14,356,976.31		0.00	0.00	14,356,976.31	
8212	B00204000	01050204010110101	4411	Cooperaciones y ayudas	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
8212	B00204000	04010101020250210	4392	Devolución de ingresos indebidos	1,207,000.00		0.00	0.00	1,207,000.00	
8212	B00205000	01050202040110101	4391	Subsidios por carga fiscal	13,089,976.31		0.00	0.00	13,089,976.31	
8214				Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	1,255,000.00		0.00	0.00	1,255,000.00	
8214	B00204000	04010101020211010	9911	Por el ejercicio inmediato anterior	1,255,000.00		0.00	0.00	1,255,000.00	
8215				Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	9,837,428.17		0.00	0.00	9,837,428.17	
8215	C00219000	02020301020511010	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,908,299.65		0.00	0.00	1,908,299.65	
8215	C00219000	02020301020525021	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	4,597,882.00		0.00	0.00	4,597,882.00	
8215	C00221000	02010301020211010	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,100,000.00		0.00	0.00	1,100,000.00	
8215	C00222000	02010301010211010	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,231,246.52		0.00	0.00	2,231,246.52	
8216				Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,963,593.86		0.00	0.00	1,963,593.86	
8216	B00204000	01050204010110101	5151	Bienes informáticos	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
8216	B00204000	01050204010110101	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
8216	B02214000	01050206030110101	5151	Bienes informáticos	150,000.00		0.00	0.00	150,000.00	
8216	C00219000	02020301020311010	5691	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	514,000.00		0.00	0.00	514,000.00	
8216	C00219000	02020301020311010	5692	Maquinaria y equipo diverso	232,475.85		0.00	0.00	232,475.85	
8216	c00219000	02020301020511010	5621	Maquinaria y equipo industrial	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
8216	C00219000	02020301020526021	5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo	942,118.00		0.00	0.00	942,118.00	
8221				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	29,692,384.45		0.00	3,842,548.18	25,849,836.27	
8221	A00231000	01030101020111010	1131	Sueldo base	55,412.48		0.00	49,763.29	5,649.19	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00003	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022		0.00	21,717.39		
00002	29/12/2022	D	00001	00001	Sueldo base		0.00	28,045.90		
					TOTAL:		0.00	49,763.29		
8221	A00231000	01030101020111010	1321	Prima vacacional	2,396.30		0.00	2,396.30	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00009	01/12/2022	D	00003	00003	Sueldo base		0.00	2,396.30		
					TOTAL:		0.00	2,396.30		
8221	A00231000	01030101020111010	1322	Aguinaldo	19,170.40		0.00	19,170.40	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00002	01/12/2022	D	00003	00003	Sueldo base		0.00	19,170.40		
					TOTAL:		0.00	19,170.40		
8221	A00231000	01030101020111010	1341	Compensación	-1,234.48		0.00	767.24	-2,001.72	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00072	29/12/2022	D	00001	00001	Compensación		0.00	767.24		
					TOTAL:		0.00	767.24		
8221	A00231000	01030101020111010	1345	Gratificación	-32,204.78		0.00	31,255.29	-63,460.07	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00017	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022		0.00	6,159.71		
00009	29/12/2022	D	00001	00001	Sueldo base		0.00	14,994.59		
00086	29/12/2022	D	00001	00001	Gratificación		0.00	10,100.99		
					TOTAL:		0.00	31,255.29		
8221	A00231000	01030101020111010	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,550.00		0.00	0.00	1,550.00	
8221	A00231000	01030101020111010	1546	Otros gastos derivados de convenio	1,800.00		0.00	1,050.00	750.00	
8221	A00231000	01030101020111010	1595	Despensa	-700.00		0.00	0.00	-700.00	
8221	A00231000	01030101020111010	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	24,947.18		0.00	1,000.00	23,947.18	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00003	31/12/2022	d	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,000.00		
					TOTAL:		0.00	1,000.00		
8221	A00231000	01030101020111010	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	180,000.00		0.00	0.00	180,000.00	
8221	A00231000	01030101020111010	3611	Gastos de publicidad y propaganda	79,000.00		0.00	0.00	79,000.00	
8221	A00231000	01030101020111010	3941	Sentencias y resoluciones judiciales	543,000.00		0.00	0.00	543,000.00	
8221	A00232000	01080401010110101	1131	Sueldo base	-5,144.27		0.00	6,439.36	-11,583.63	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00108	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022		0.00	3,954.60		
00016	29/12/2022	D	00001	00001	Sueldo base		0.00	2,484.76		
					TOTAL:		0.00	6,439.36		
8221	A00232000	01080401010110101	1345	Gratificación	-5,888.54		0.00	8,441.20	-14,329.74	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00115	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022		0.00	3,996.93		
00093	29/12/2022	D	00001	00001	Gratificación		0.00	4,444.27		
					TOTAL:		0.00	8,441.20		
8221	A00232000	01080401010110101	2111	Materiales y útiles de oficina	30,817.23		0.00	0.00	30,817.23	
8221	B00204000	01050204010110101	1131	Sueldo base	483,660.29		0.00	121,611.02	362,049.27	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00038	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022		0.00	56,784.44		
00023	29/12/2022	D	00001	00001	Sueldo base		0.00	64,826.58		
					TOTAL:		0.00	121,611.02		

8221 B00204000 0105020401011101 1312			Prima de antigüedad	56,000.00		0.00		0.00	56,000.00	
8221 B00204000 0105020401011101 1321			Prima vacacional	24,132.45		0.00		24,132.45	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			CONCEPTO		DEBE		HABER			
00023 01/12/2022 D 00003 00003			Sueldo base			0.00		24,132.45		
			TOTAL:			0.00		24,132.45		
8221 B00204000 0105020401011101 1322			Aguinaldo	193,059.60		0.00		193,059.60	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			CONCEPTO		DEBE		HABER			
00016 01/12/2022 D 00003 00003			Sueldo base			0.00		193,059.60		
			TOTAL:			0.00		193,059.60		
8221 B00204000 0105020401011101 1345			Gratificación	-42,409.88		0.00		56,698.28	-99,108.16	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			CONCEPTO		DEBE		HABER			
00045 31/12/2022 D 00002 00002			PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			0.00		11,315.39		
00030 29/12/2022 D 00001 00001			Sueldo base			0.00		18,537.28		
00100 29/12/2022 D 00001 00001			Gratificación			0.00		26,845.61		
			TOTAL:			0.00		56,698.28		
8221 B00204000 0105020401011101 1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,100.00		0.00		0.00	3,100.00	
8221 B00204000 0105020401011101 1544			Dia del maestro y del servidor público	600.00		0.00		0.00	600.00	
8221 B00204000 0105020401011101 1546			Otros gastos derivados de convenio	3,600.00		0.00		3,500.00	100.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			CONCEPTO		DEBE		HABER			
00052 31/12/2022 D 00002 00002			PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			0.00		3,500.00		
			TOTAL:			0.00		3,500.00		
8221 B00204000 0105020401011101 1595			Despensa	9,100.00		0.00		0.00	9,100.00	
8221 B00204000 0105020401011101 2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	-27,724.60		0.00		1,800.00	-29,524.60	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			CONCEPTO		DEBE		HABER			
00008 31/12/2022 d 00010 00010			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		1,800.00		
			TOTAL:			0.00		1,800.00		
8221 B00204000 0105020401011101 3131			Servicio de agua	39,196.00		0.00		0.00	39,196.00	
8221 B00204000 0105020401011101 3132			Servicio de cloración de agua	537,208.00		0.00		0.00	537,208.00	
8221 B00204000 0105020401011101 3141			Servicio de telefonia convencional	21,186.81		0.00		0.00	21,186.81	
8221 B00204000 0105020401011101 3311			Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	3,508,468.21		0.00		29,000.00	3,479,468.21	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			CONCEPTO		DEBE		HABER			
00003 13/12/2022 E 00007 00007			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00		29,000.00		
			TOTAL:			0.00		29,000.00		
8221 B00204000 0105020401011101 3411			Servicios bancarios y financieros	681.33		0.00		3,567.64	-2,886.31	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			CONCEPTO		DEBE		HABER			
00003 30/12/2022 D 00006 00006			COMISIONES TPV			0.00		3,567.64		
			TOTAL:			0.00		3,567.64		
8221 B00204000 0105020401011101 3441			Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	852.47		0.00		0.00	852.47	
8221 B00204000 0105020401011101 3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	500,000.00		0.00		0.00	500,000.00	
8221 B00204000 0105020401011101 3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	100,361.74		0.00		0.00	100,361.74	
8221 B00204000 0105020401011101 3922			Otros impuestos y derechos	1,409,218.00		0.00		0.00	1,409,218.00	
8221 B00204000 0105020401011101 3951			Penas, multas, accesorios y actualizaciones	5,854.00		0.00		0.00	5,854.00	
8221 B00204000 0105020401011101 3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	238,583.83		0.00		207,069.55	31,514.28	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			CONCEPTO		DEBE		HABER			
00003 30/12/2022 d 00009 00009			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00		37,627.20		
00008 30/12/2022 d 00009 00009			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00		37,699.97		
00013 30/12/2022 d 00009 00009			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00		38,702.60		
00018 30/12/2022 d 00009 00009			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00		93,039.78		
			TOTAL:			0.00		207,069.55		
8221 B00204000 0105020401011102O1 3131			Servicio de agua	4,667,000.00		0.00		0.00	4,667,000.00	
8221 B00204000 0105020401012502I0 3132			Servicio de cloración de agua	2,360,000.00		0.00		0.00	2,360,000.00	
8221 B00205000 0105020204011101 2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	393,388.81		0.00		0.00	393,388.81	
8221 B00205000 0105020204011101 3331			Servicios informáticos	445.59		0.00		0.00	445.59	
8221 B00205000 0105020204011101 3431			Gastos inherentes a la recaudación	8,466.88		0.00		0.00	8,466.88	
8221 B00205000 0105020204011101 3611			Gastos de publicidad y propaganda	1,000.00		0.00		0.00	1,000.00	
8221 B00207000 0105020502031101 2111			Materiales y útiles de oficina	531,323.90		0.00		0.00	531,323.90	
8221 B00207000 0105020502031101 3331			Servicios informáticos	144,501.83		0.00		0.00	144,501.83	
8221 B00216000 0105020201011101 2111			Materiales y útiles de oficina	123,098.07		0.00		0.00	123,098.07	
8221 B02201000 0108050101031101 2111			Materiales y útiles de oficina	229,943.90		0.00		0.00	229,943.90	
8221 B02201000 0108050101031101 2911			Refacciones, accesorios y herramientas	1,666,481.74		0.00		0.00	1,666,481.74	
8221 B02209000 0105020601011101 1131			Sueldo base	-67,035.21		0.00		70,618.66	-137,653.87	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			CONCEPTO		DEBE		HABER			
00059 31/12/2022 D 00002 00002			PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			0.00		38,641.42		
00037 29/12/2022 D 00001 00001			Sueldo base			0.00		31,977.24		
			TOTAL:			0.00		70,618.66		
8221 B02209000 0105020601011101 1321			Prima vacacional	4,492.30		0.00		4,492.30	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			CONCEPTO		DEBE		HABER			
00037 01/12/2022 D 00003 00003			Sueldo base			0.00		4,492.30		
			TOTAL:			0.00		4,492.30		

8221 B02209000 0105020601011101 1322				Aguinaldo	35,938.40		0.00		35,938.40	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE		HABER		
00030 01/12/2022 D 00003 00003				Sueldo base			0.00		35,938.40	
				TOTAL:			0.00		35,938.40	
8221 B02209000 0105020601011101 1345				Gratificación	-28,371.14		0.00		27,538.66	-55,909.80
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE		HABER		
00066 31/12/2022 D 00002 00002				PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			0.00		11,627.66	
00107 29/12/2022 D 00001 00001				Gratificación			0.00		15,911.00	
				TOTAL:			0.00		27,538.66	
8221 B02209000 0105020601011101 1412				Aportaciones de servicio de salud	1,111,730.37		0.00		128,377.80	983,352.57
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003 29/12/2022 D 00004 00004				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00		66,016.00	
00048 29/12/2022 D 00004 00004				FACTURA ISSEMYM DIC 2022			0.00		62,361.80	
				TOTAL:			0.00		128,377.80	
8221 B02209000 0105020601011101 1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	757,540.10		0.00		95,256.17	662,283.93
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE		HABER		
00010 29/12/2022 D 00004 00004				FACTURA ISSEMYM DIC 2022			0.00		48,983.79	
00053 29/12/2022 D 00004 00004				FACTURA ISSEMYM DIC 2022			0.00		46,272.38	
				TOTAL:			0.00		95,256.17	
8221 B02209000 0105020601011101 1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	220,838.56		0.00		19,845.21	200,993.35
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE		HABER		
00017 29/12/2022 D 00004 00004				FACTURA ISSEMYM DIC 2022			0.00		10,260.62	
00060 29/12/2022 D 00004 00004				FACTURA ISSEMYM DIC 2022			0.00		9,584.59	
				TOTAL:			0.00		19,845.21	
8221 B02209000 0105020601011101 1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	70,704.77		0.00		11,232.90	59,471.87
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE		HABER		
00024 29/12/2022 D 00004 00004				FACTURA ISSEMYM DIC 2022			0.00		5,776.32	
00067 29/12/2022 D 00004 00004				FACTURA ISSEMYM DIC 2022			0.00		5,456.58	
				TOTAL:			0.00		11,232.90	
8221 B02209000 0105020601011101 1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	531,612.57		0.00		60,460.91	471,151.66
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE		HABER		
00031 29/12/2022 D 00004 00004				FACTURA ISSEMYM DIC 2022			0.00		34,736.51	
00074 29/12/2022 D 00004 00004				FACTURA ISSEMYM DIC 2022			0.00		25,724.40	
				TOTAL:			0.00		60,460.91	
8221 B02209000 0105020601011101 1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-106,763.61		0.00		0.00	-106,763.61
8221 B02209000 0105020601011101 1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,550.00		0.00		0.00	1,550.00
8221 B02209000 0105020601011101 1548				Otros gastos derivados de convenio	1,800.00		0.00		700.00	1,100.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE		HABER		
00073 31/12/2022 D 00002 00002				PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			0.00		700.00	
				TOTAL:			0.00		700.00	
8221 B02209000 0105020601011101 1595				Despensa	-350.00		0.00		0.00	-350.00
8221 B02209000 0105020601011101 2112				Enseres de oficina	391,215.41		0.00		0.00	391,215.41
8221 B02209000 0105020601011101 2161				Material y enseres de limpieza	2,849,965.32		0.00		0.00	2,849,965.32
8221 B02209000 0105020601011101 2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,393.87		0.00		2,800.00	593.87
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE		HABER		
00018 31/12/2022 d 00010 00010				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		2,800.00	
				TOTAL:			0.00		2,800.00	
8221 B02209000 0105020601011101 2711				Vestuario y uniformes	662,191.67		0.00		0.00	662,191.67
8221 B02214000 0105020603011101 2111				Materiales y útiles de oficina	241,323.89		0.00		0.00	241,323.89
8221 B02214000 0105020603011101 3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	61,980.55		0.00		0.00	61,980.55
8221 C00219000 0202030102031101 1131				Sueldo base	1,299,870.62		0.00		735,127.59	564,743.03
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE		HABER		
00136 31/12/2022 D 00002 00002				PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			0.00		374,391.37	
00044 29/12/2022 D 00001 00001				Sueldo base			0.00		360,736.22	
				TOTAL:			0.00		735,127.59	
8221 C00219000 0202030102031101 1312				Prima de antigüedad	459,331.74		0.00		0.00	459,331.74
8221 C00219000 0202030102031101 1321				Prima vacacional	119,431.24		0.00		235,551.83	-116,120.59
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE		HABER		
00051 01/12/2022 D 00003 00003				Sueldo base			0.00		235,551.83	
				TOTAL:			0.00		235,551.83	
8221 C00219000 0202030102031101 1322				Aguinaldo	1,119,260.95		0.00		1,103,408.92	15,852.03
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE		HABER		
00044 01/12/2022 D 00003 00003				Sueldo base			0.00		1,103,408.92	
				TOTAL:			0.00		1,103,408.92	
8221 C00219000 0202030102031101 1341				Compensación	-5,700.00		0.00		6,167.24	-11,867.24
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE		HABER		
00150 31/12/2022 D 00002 00002				PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			0.00		3,167.24	
00079 29/12/2022 D 00001 00001				Compensación			0.00		3,000.00	
				TOTAL:			0.00		6,167.24	
8221 C00219000 0202030102031101 1345				Gratificación	1,058,385.96		0.00		157,271.24	901,114.72
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE		HABER		
00143 31/12/2022 D 00002 00002				PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			0.00		86,751.09	

00114	29/12/2022	D	00001	00001	Gratificación			0.00	70,520.15	
					TOTAL:			0.00	157,271.24	
8221	C00219000	02020301020311010	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	27,900.00		0.00	0.00	27,900.00
8221	C00219000	02020301020311010	1544		Día del maestro y del servidor público	5,400.00		0.00	0.00	5,400.00
8221	C00219000	02020301020311010	1546		Otros gastos derivados de convenio	-26,600.00		0.00	39,700.00	-66,300.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00157	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			0.00	28,700.00	
00100	01/12/2022	D	00003	00003	Prima de Antigüedad			0.00	11,000.00	
					TOTAL:			0.00	39,700.00	
8221	C00219000	02020301020311010	1595		Despensa	89,582.62		0.00	0.00	89,582.62
8221	C00219000	02020301020311010	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	140,151.86		0.00	135,862.07	4,289.79
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00013	31/12/2022	d	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	135,862.07	
					TOTAL:			0.00	135,862.07	
8221	c00219000	02020301020311010	3471		Fletes y maniobras	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00
8221	C00219000	02020301020311010	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00
8221	C00221000	02010301020211010	2831		Prendas de protección	637.50		0.00	0.00	637.50
8221	C00221000	02010301020211010	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,486.00		0.00	0.00	1,486.00
8221	D00228000	01030501010511010	1131		Sueldo base	73,533.78		0.00	9,512.96	64,020.82
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00122	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			0.00	4,756.48	
00051	29/12/2022	D	00001	00001	Sueldo base			0.00	4,756.48	
					TOTAL:			0.00	9,512.96	
8221	D00228000	01030501010511010	1321		Prima vacacional	3,333.10		0.00	3,333.10	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00085	01/12/2022	D	00003	00003	Sueldo base			0.00	3,333.10	
					TOTAL:			0.00	3,333.10	
8221	D00228000	01030501010511010	1322		Aguinaldo	26,664.80		0.00	26,664.80	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00058	01/12/2022	D	00003	00003	Sueldo base			0.00	26,664.80	
					TOTAL:			0.00	26,664.80	
8221	D00228000	01030501010511010	1345		Gratificación	30,894.18		0.00	5,683.64	25,210.54
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00129	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			0.00	1,341.82	
00121	29/12/2022	D	00001	00001	Gratificación			0.00	4,341.82	
					TOTAL:			0.00	5,683.64	
8221	E00230000	01050205010911010	1131		Sueldo base	35,633.24		0.00	16,374.31	19,258.93
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00094	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			0.00	6,236.10	
00058	29/12/2022	D	00001	00001	Sueldo base			0.00	10,138.21	
					TOTAL:			0.00	16,374.31	
8221	E00230000	01050205010911010	1312		Prima de antigüedad	8,400.00		0.00	0.00	8,400.00
8221	E00230000	01050205010911010	1321		Prima vacacional	5,450.05		0.00	5,450.05	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00079	01/12/2022	D	00003	00003	Sueldo base			0.00	5,450.05	
					TOTAL:			0.00	5,450.05	
8221	E00230000	01050205010911010	1322		Aguinaldo	43,600.40		0.00	43,600.40	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00072	01/12/2022	D	00003	00003	Sueldo base			0.00	43,600.40	
					TOTAL:			0.00	43,600.40	
8221	E00230000	01050205010911010	1345		Gratificación	25,688.54		0.00	6,567.98	19,120.56
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00101	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			0.00	1,715.43	
00128	29/12/2022	D	00001	00001	Gratificación			0.00	4,852.55	
					TOTAL:			0.00	6,567.98	
8221	E00230000	01050205010911010	1544		Día del maestro y del servidor público	300.00		0.00	0.00	300.00
8221	E00230000	01050205010911010	1595		Despensa	8,400.00		0.00	0.00	8,400.00
8221	E00230000	01050205010911010	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,361.96		0.00	0.00	6,361.96
8221	G00231000	01030401010111010	1131		Sueldo base	102,072.64		0.00	18,527.76	83,544.88
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00080	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			0.00	6,175.92	
00065	29/12/2022	D	00001	00001	Sueldo base			0.00	6,175.92	
00135	29/12/2022	D	00001	00001	Gratificación			0.00	6,175.92	
					TOTAL:			0.00	18,527.76	
8221	G00231000	01030401010111010	1312		Prima de antigüedad	16,800.00		0.00	0.00	16,800.00
8221	G00231000	01030401010111010	1321		Prima vacacional	7,989.45		0.00	7,989.45	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00093	01/12/2022	D	00003	00003	Sueldo base			0.00	7,989.45	
					TOTAL:			0.00	7,989.45	
8221	G00231000	01030401010111010	1322		Aguinaldo	63,915.60		0.00	63,915.60	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00086	01/12/2022	D	00003	00003	Sueldo base			0.00	63,915.60	

	TOTAL:			0.00	63,915.60		
8221 G00231000 0103040101011101 1345	Gratificación	106,638.05		0.00	3,856.61	102,781.44	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00087 31/12/2022 D 00002 00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			0.00	1,775.61		
00142 29/12/2022 D 00001 00001	Gratificación			0.00	2,081.00		
	TOTAL:			0.00	3,856.61		
8221 G00231000 0103040101011101 1544	Dia del maestro y del servidor público	300.00		0.00	0.00	300.00	
8221 G00231000 0103040101011101 1595	Despensa	8,400.00		0.00	0.00	8,400.00	
8221 G00231000 0103040101011101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-188.14		0.00	0.00	-188.14	
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,161,748.95		0.00	79,067.34	2,082,681.61	
8222 B00204000 0105020401011101 4411	Cooperaciones y ayudas	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
8222 B00204000 0401010102022502 10 4392	Devolución de Ingresos indebidos	1,205,688.34		0.00	0.00	1,205,688.34	
8222 B00205000 0105020204011101 01 4391	Subsidios por carga fiscal	895,060.61		0.00	79,067.34	816,993.27	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004 29/12/2022 I 00021 00021	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal			0.00	2,726.46		
00004 26/12/2022 I 00020 00020	RECAUDACION 26DIC 2022			0.00	908.82		
00004 22/12/2022 I 00018 00018	RECAUDACION 22 DICIEMBRE 2022			0.00	6,361.74		
00004 21/12/2022 I 00017 00017	RECAUDACION 21 DICIEMBRE 2022			0.00	3,635.28		
00004 20/12/2022 I 00016 00016	RECAUDACION 20 DICIEMBRE 2022			0.00	14,541.12		
00004 19/12/2022 I 00015 00015	RECAUDACION 19 DICIEMBRE 2022			0.00	4,544.10		
00004 16/12/2022 I 00014 00014	RECAUDACION 16 DICIEMBRE 2022			0.00	5,452.92		
00004 14/12/2022 I 00012 00012	RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2022			0.00	1,817.64		
00004 13/12/2022 I 00011 00011	RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2022			0.00	4,544.10		
00004 12/12/2022 I 00010 00010	RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2022			0.00	5,452.92		
00004 10/12/2022 I 00009 00009	RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2022			0.00	3,635.28		
00004 09/12/2022 I 00008 00008	RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2022			0.00	2,726.46		
00004 08/12/2022 I 00007 00007	RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2022			0.00	2,726.46		
00004 07/12/2022 I 00006 00006	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2022			0.00	3,635.28		
00004 06/12/2022 I 00005 00005	RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2022			0.00	6,361.74		
00004 05/12/2022 I 00004 00004	RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2022			0.00	2,726.46		
00004 03/12/2022 I 00002 00002	RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2022			0.00	908.82		
00004 03/12/2022 I 00003 00003	RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2022			0.00	2,726.46		
00004 01/12/2022 I 00001 00001	RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2022			0.00	3,635.28		
	TOTAL:			0.00	79,067.34		
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	704,584.09		0.00	0.00	704,584.09	
8224 B00204000 0401010102021101 01 9911	Por el ejercicio inmediato anterior	704,584.09		0.00	0.00	704,584.09	
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	4,581,165.93		0.00	148,301.15	4,432,864.78	
8225 C00219000 0202030102051101 01 6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,829,472.05		0.00	0.00	1,829,472.05	
8225 C00219000 0202030102052502 10 6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,343,811.41		0.00	148,301.15	2,195,510.26	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003 30/12/2022 E 00038 00038	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			0.00	148,301.15		
	TOTAL:			0.00	148,301.15		
8225 C00221000 0201030102021101 01 6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	-1,823,364.05		0.00	0.00	-1,823,364.05	
8225 C00222000 0201030101021101 01 6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,231,246.52		0.00	0.00	2,231,246.52	
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	510,624.20		0.00	0.00	510,624.20	
8226 B00204000 0105020401011101 01 5151	Bienes informáticos	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
8226 B00204000 0105020401011101 01 5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
8226 B02214000 0105020603011101 01 5151	Bienes informáticos	150,000.00		0.00	0.00	150,000.00	
8226 C00219000 0202030102031101 01 5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	392.66		0.00	0.00	392.66	
8226 C00219000 0202030102031101 01 5692	Maquinaria y equipo diverso	22,475.86		0.00	0.00	22,475.86	
8226 C00219000 0202030102052502 10 5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo	281,755.68		0.00	0.00	281,755.68	
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	5,489.95		3,842,548.18	3,842,548.18	5,489.95	
8241 A00231000 0103010102011101 01 1131	Sueldo base	0.00		49,763.29	49,763.29	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002 31/12/2022 D 00002 00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022			21,717.39	0.00		
00005 31/12/2022 D 00002 00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022			0.00	21,717.39		
00001 29/12/2022 D 00001 00001	Sueldo base			28,045.90	0.00		
00004 29/12/2022 D 00001 00001	Sueldo base			0.00	28,045.90		
	TOTAL:			49,763.29	49,763.29		
8241 A00231000 0103010102011101 01 1321	Prima vacacional	0.00		2,396.30	2,396.30	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00008 01/12/2022 D 00003 00003	Sueldo base			2,396.30	0.00		
00011 01/12/2022 D 00003 00003	Sueldo base			0.00	2,396.30		
	TOTAL:			2,396.30	2,396.30		
8241 A00231000 0103010102011101 01 1322	Aguinaldo	0.00		19,170.40	19,170.40	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001 01/12/2022 D 00003 00003	Sueldo base			19,170.40	0.00		
00004 01/12/2022 D 00003 00003	Sueldo base			0.00	19,170.40		
	TOTAL:			19,170.40	19,170.40		
8241 A00231000 0103010102011101 01 1341	Compensación	0.00		767.24	767.24	0.00	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			DEBE		HABER		
00071	29/12/2022	D	00001	00001	Compensación			767.24		0.00		
00074	29/12/2022	D	00001	00001	Compensación			0.00		767.24		
					TOTAL:			767.24		767.24		
8241 A00231000 0103010102011101101 1345					Gratificación	0.00		31,255.29		31,255.29	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			DEBE		HABER		
00018	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			6,159.71		0.00		
00010	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			0.00		6,159.71		
00008	29/12/2022	D	00001	00001	Sueldo base			14,994.59		0.00		
00011	29/12/2022	D	00001	00001	Sueldo base			0.00		14,994.59		
00085	29/12/2022	D	00001	00001	Gratificación			10,100.99		0.00		
00088	29/12/2022	D	00001	00001	Gratificación			0.00		10,100.99		
					TOTAL:			31,255.29		31,255.29		
8241 A00231000 0103010102011101101 1546					Otros gastos derivados de convenio	0.00		1,050.00		1,050.00	0.00	
8241 A00231000 0103010102011101101 2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		1,000.00		1,000.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			DEBE		HABER		
00005	31/12/2022	d	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		1,000.00		
00002	31/12/2022	d	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			1,000.00		0.00		
					TOTAL:			1,000.00		1,000.00		
8241 A00232000 0108040101011101101 1131					Sueldo base	0.00		6,439.36		6,439.36	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			DEBE		HABER		
00107	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			3,954.60		0.00		
00110	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			0.00		3,954.60		
00015	29/12/2022	D	00001	00001	Sueldo base			2,484.76		0.00		
00018	29/12/2022	D	00001	00001	Sueldo base			0.00		2,484.76		
					TOTAL:			6,439.36		6,439.36		
8241 A00232000 0108040101011101101 1345					Gratificación	0.00		8,441.20		8,441.20	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			DEBE		HABER		
00114	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			3,996.93		0.00		
00117	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			0.00		3,996.93		
00092	29/12/2022	D	00001	00001	Gratificación			4,444.27		0.00		
00095	29/12/2022	D	00001	00001	Gratificación			0.00		4,444.27		
					TOTAL:			8,441.20		8,441.20		
8241 B00204000 0105020401011101101 1131					Sueldo base	0.00		121,611.02		121,611.02	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			DEBE		HABER		
00037	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			56,784.44		0.00		
00040	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			0.00		56,784.44		
00022	29/12/2022	D	00001	00001	Sueldo base			64,826.58		0.00		
00025	29/12/2022	D	00001	00001	Sueldo base			0.00		64,826.58		
					TOTAL:			121,611.02		121,611.02		
8241 B00204000 0105020401011101101 1321					Prima vacacional	0.00		24,132.45		24,132.45	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			DEBE		HABER		
00022	01/12/2022	D	00003	00003	Sueldo base			24,132.45		0.00		
00025	01/12/2022	D	00003	00003	Sueldo base			0.00		24,132.45		
					TOTAL:			24,132.45		24,132.45		
8241 B00204000 0105020401011101101 1322					Aguinaldo	0.00		193,059.60		193,059.60	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			DEBE		HABER		
00015	01/12/2022	D	00003	00003	Sueldo base			193,059.60		0.00		
00018	01/12/2022	D	00003	00003	Sueldo base			0.00		193,059.60		
					TOTAL:			193,059.60		193,059.60		
8241 B00204000 0105020401011101101 1341					Compensación	5,489.89		0.00		0.00	5,489.89	
8241 B00204000 0105020401011101101 1345					Gratificación	0.00		56,698.28		56,698.28	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			DEBE		HABER		
00044	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			11,315.39		0.00		
00047	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			0.00		11,315.39		
00029	29/12/2022	D	00001	00001	Sueldo base			18,537.28		0.00		
00032	29/12/2022	D	00001	00001	Sueldo base			0.00		18,537.28		
00099	29/12/2022	D	00001	00001	Gratificación			26,845.61		0.00		
00102	29/12/2022	D	00001	00001	Gratificación			0.00		26,845.61		
					TOTAL:			56,698.28		56,698.28		
8241 B00204000 0105020401011101101 1546					Otros gastos derivados de convenio	0.00		3,500.00		3,500.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			DEBE		HABER		
00051	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			3,500.00		0.00		
00054	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			0.00		3,500.00		
					TOTAL:			3,500.00		3,500.00		
8241 B00204000 0105020401011101101 2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		1,800.00		1,800.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			DEBE		HABER		
00007	31/12/2022	d	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			1,800.00		0.00		
00010	31/12/2022	d	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		1,800.00		
					TOTAL:			1,800.00		1,800.00		
8241 B00204000 0105020401011101101 3311					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00		29,000.00		29,000.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			DEBE		HABER		

00002	13/12/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de F[illegible]nto Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			29,000.00		0.00	
00005	13/12/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de F[illegible]nto Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00		29,000.00	
					TOTAL:			29,000.00		29,000.00	
8241 B00204000 0105020401011101 3411					Servicios bancarios y financieros	0.00		3,567.64		3,567.64	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	30/12/2022	D	00006	00006	COMISIONES TPV			3,567.64		0.00	
00005	30/12/2022	D	00006	00006	COMISIONES TPV			0.00		3,567.64	
					TOTAL:			3,567.64		3,567.64	
8241 B00204000 0105020401011101 3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00		207,069.55		207,069.55	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	30/12/2022	d	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			37,627.20		0.00	
00005	30/12/2022	d	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00		37,627.20	
00007	30/12/2022	d	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			37,699.97		0.00	
00010	30/12/2022	d	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00		37,699.97	
00012	30/12/2022	d	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			38,702.60		0.00	
00015	30/12/2022	d	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00		38,702.60	
00017	30/12/2022	d	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			93,039.78		0.00	
00020	30/12/2022	d	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00		93,039.78	
					TOTAL:			207,069.55		207,069.55	
8241 B02209000 0105020601011101 1131					Sueldo base	0.00		70,618.66		70,618.66	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00058	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			38,641.42		0.00	
00061	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			0.00		38,641.42	
00036	29/12/2022	D	00001	00001	Sueldo base			31,977.24		0.00	
00039	29/12/2022	D	00001	00001	Sueldo base			0.00		31,977.24	
					TOTAL:			70,618.66		70,618.66	
8241 B02209000 0105020601011101 1321					Prima vacacional	0.00		4,492.30		4,492.30	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00038	01/12/2022	D	00003	00003	Sueldo base			4,492.30		0.00	
00039	01/12/2022	D	00003	00003	Sueldo base			0.00		4,492.30	
					TOTAL:			4,492.30		4,492.30	
8241 B02209000 0105020601011101 1322					Aguinaldo	0.00		35,938.40		35,938.40	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00029	01/12/2022	D	00003	00003	Sueldo base			35,938.40		0.00	
00032	01/12/2022	D	00003	00003	Sueldo base			0.00		35,938.40	
					TOTAL:			35,938.40		35,938.40	
8241 B02209000 0105020601011101 1345					Gratificación	0.00		27,538.66		27,538.66	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00065	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			11,627.66		0.00	
00068	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			0.00		11,627.66	
00106	29/12/2022	D	00001	00001	Gratificación			15,911.00		0.00	
00109	29/12/2022	D	00001	00001	Gratificación			0.00		15,911.00	
					TOTAL:			27,538.66		27,538.66	
8241 B02209000 0105020601011101 1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00		128,377.80		128,377.80	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	29/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			66,016.00		0.00	
00005	29/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00		66,016.00	
00045	29/12/2022	D	00004	00004	FACTURA ISSEMYM DIC 2022			62,361.80		0.00	
00048	29/12/2022	D	00004	00004	FACTURA ISSEMYM DIC 2022			0.00		62,361.80	
					TOTAL:			128,377.80		128,377.80	
8241 B02209000 0105020601011101 1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		95,256.17		95,256.17	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00009	29/12/2022	D	00004	00004	FACTURA ISSEMYM DIC 2022			48,983.79		0.00	
00012	29/12/2022	D	00004	00004	FACTURA ISSEMYM DIC 2022			0.00		48,983.79	
00052	29/12/2022	D	00004	00004	FACTURA ISSEMYM DIC 2022			46,272.38		0.00	
00055	29/12/2022	D	00004	00004	FACTURA ISSEMYM DIC 2022			0.00		46,272.38	
					TOTAL:			95,256.17		95,256.17	
8241 B02209000 0105020601011101 1414					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		19,845.21		19,845.21	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00016	29/12/2022	D	00004	00004	FACTURA ISSEMYM DIC 2022			10,260.62		0.00	
00019	29/12/2022	D	00004	00004	FACTURA ISSEMYM DIC 2022			0.00		10,260.62	
00059	29/12/2022	D	00004	00004	FACTURA ISSEMYM DIC 2022			9,584.59		0.00	
00062	29/12/2022	D	00004	00004	FACTURA ISSEMYM DIC 2022			0.00		9,584.59	
					TOTAL:			19,845.21		19,845.21	
8241 B02209000 0105020601011101 1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		11,232.90		11,232.90	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00023	29/12/2022	D	00004	00004	FACTURA ISSEMYM DIC 2022			5,776.32		0.00	
00026	29/12/2022	D	00004	00004	FACTURA ISSEMYM DIC 2022			0.00		5,776.32	

00066	29/12/2022	D	00004	00004	FACTURA ISSEMYM DIC 2022			5,456.58	0.00		
00069	29/12/2022	D	00004	00004	FACTURA ISSEMYM DIC 2022			0.00	5,456.58		
					TOTAL:			11,232.90	11,232.90		
8241	B02209000	0105020601011101	01	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		60,460.91	60,460.91	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00030	29/12/2022	D	00004	00004	FACTURA ISSEMYM DIC 2022			34,736.51	0.00		
00033	29/12/2022	D	00004	00004	FACTURA ISSEMYM DIC 2022			0.00	34,736.51		
00073	29/12/2022	D	00004	00004	FACTURA ISSEMYM DIC 2022			25,724.40	0.00		
00076	29/12/2022	D	00004	00004	FACTURA ISSEMYM DIC 2022			0.00	25,724.40		
					TOTAL:			60,460.91	60,460.91		
8241	B02209000	0105020601011101	01	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00		700.00	700.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00072	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			700.00	0.00		
00075	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			0.00	700.00		
					TOTAL:			700.00	700.00		
8241	B02209000	0105020601011101	01	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.06		2,800.00	2,800.00	0.06	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00017	31/12/2022	d	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			2,800.00	0.00		
00020	31/12/2022	d	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	2,800.00		
					TOTAL:			2,800.00	2,800.00		
8241	C00219000	0202030102031101	01	1131	Sueldo base	0.00		735,127.59	735,127.59	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00135	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			374,391.37	0.00		
00138	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			0.00	374,391.37		
00043	29/12/2022	D	00001	00001	Sueldo base			360,736.22	0.00		
00048	29/12/2022	D	00001	00001	Sueldo base			0.00	360,736.22		
					TOTAL:			735,127.59	735,127.59		
8241	C00219000	0202030102031101	01	1321	Prima vacacional	0.00		235,551.83	235,551.83	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00050	01/12/2022	D	00003	00003	Sueldo base			235,551.83	0.00		
00053	01/12/2022	D	00003	00003	Sueldo base			0.00	235,551.83		
					TOTAL:			235,551.83	235,551.83		
8241	C00219000	0202030102031101	01	1322	Aguinaldo	0.00		1,103,408.92	1,103,408.92	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00043	01/12/2022	D	00003	00003	Sueldo base			1,103,408.92	0.00		
00048	01/12/2022	D	00003	00003	Sueldo base			0.00	1,103,408.92		
					TOTAL:			1,103,408.92	1,103,408.92		
8241	C00219000	0202030102031101	01	1341	Compensación	0.00		6,167.24	6,167.24	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00149	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			3,167.24	0.00		
00152	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			0.00	3,167.24		
00078	29/12/2022	D	00001	00001	Compensación			3,000.00	0.00		
00081	29/12/2022	D	00001	00001	Compensación			0.00	3,000.00		
					TOTAL:			6,167.24	6,167.24		
8241	C00219000	0202030102031101	01	1345	Gratificación	0.00		157,271.24	157,271.24	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00142	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			86,751.09	0.00		
00145	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			0.00	86,751.09		
00113	29/12/2022	D	00001	00001	Gratificación			70,520.15	0.00		
00116	29/12/2022	D	00001	00001	Gratificación			0.00	70,520.15		
					TOTAL:			157,271.24	157,271.24		
8241	C00219000	0202030102031101	01	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00		39,700.00	39,700.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00156	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			28,700.00	0.00		
00159	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			0.00	28,700.00		
00099	01/12/2022	D	00003	00003	quienqueneo			11,000.00	0.00		
00102	01/12/2022	D	00003	00003	Prima de Antigüedad			0.00	11,000.00		
					TOTAL:			39,700.00	39,700.00		
8241	C00219000	0202030102031101	01	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		135,862.07	135,862.07	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00012	31/12/2022	d	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			135,862.07	0.00		
00015	31/12/2022	d	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	135,862.07		
					TOTAL:			135,862.07	135,862.07		
8241	D00228000	0103050101051101	01	1131	Sueldo base	0.00		9,512.95	9,512.95	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00121	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			4,756.48	0.00		
00124	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			0.00	4,756.48		
00050	29/12/2022	D	00001	00001	Sueldo base			4,756.48	0.00		
00053	29/12/2022	D	00001	00001	Sueldo base			0.00	4,756.48		
					TOTAL:			9,512.95	9,512.95		
8241	D00228000	0103050101051101	01	1321	Prima vacacional	0.00		3,333.10	3,333.10	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		

00064	01/12/2022	D	00003	00003	Sueldo base			3,333.10		0.00		
00067	01/12/2022	D	00003	00003	Sueldo base			0.00		3,333.10		
					TOTAL:			3,333.10		3,333.10		
8241	D00228000	0103050101051101	01	1322	Aguinaldo	0.00		26,664.80		26,664.80	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00057	01/12/2022	D	00003	00003	Sueldo base			26,664.80		0.00		
00060	01/12/2022	D	00003	00003	Sueldo base			0.00		26,664.80		
					TOTAL:			26,664.80		26,664.80		
8241	D00228000	0103050101051101	01	1345	Gratificación	0.00		5,683.64		5,683.64	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00128	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			1,341.82		0.00		
00131	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			0.00		1,341.82		
00120	29/12/2022	D	00001	00001	Gratificación			4,341.82		0.00		
00123	29/12/2022	D	00001	00001	Gratificación			0.00		4,341.82		
					TOTAL:			5,683.64		5,683.64		
8241	E00230000	0105020501091101	01	1131	Sueldo base	0.00		16,374.31		16,374.31	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00093	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			6,236.10		0.00		
00096	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			0.00		6,236.10		
00057	29/12/2022	D	00001	00001	Sueldo base			10,138.21		0.00		
00060	29/12/2022	D	00001	00001	Sueldo base			0.00		10,138.21		
					TOTAL:			16,374.31		16,374.31		
8241	E00230000	0105020501091101	01	1321	Prima vacacional	0.00		5,450.05		5,450.05	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00076	01/12/2022	D	00003	00003	Sueldo base			5,450.05		0.00		
00091	01/12/2022	D	00003	00003	Sueldo base			0.00		5,450.05		
					TOTAL:			5,450.05		5,450.05		
8241	E00230000	0105020501091101	01	1322	Aguinaldo	0.00		43,600.40		43,600.40	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00071	01/12/2022	D	00003	00003	Sueldo base			43,600.40		0.00		
00074	01/12/2022	D	00003	00003	Sueldo base			0.00		43,600.40		
					TOTAL:			43,600.40		43,600.40		
8241	E00230000	0105020501091101	01	1345	Gratificación	0.00		6,567.98		6,567.98	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00100	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			1,715.43		0.00		
00103	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			0.00		1,715.43		
00127	29/12/2022	D	00001	00001	Gratificación			4,852.55		0.00		
00130	29/12/2022	D	00001	00001	Gratificación			0.00		4,852.55		
					TOTAL:			6,567.98		6,567.98		
8241	G00231000	0103040101011101	01	1131	Sueldo base	1,775.61		18,527.76		18,527.76	1,775.61	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00079	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			6,175.92		0.00		
00082	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			0.00		6,175.92		
00064	29/12/2022	D	00001	00001	Sueldo base			6,175.92		0.00		
00067	29/12/2022	D	00001	00001	Sueldo base			0.00		6,175.92		
00134	29/12/2022	D	00001	00001	Gratificación			6,175.92		0.00		
00137	29/12/2022	D	00001	00001	Gratificación			0.00		6,175.92		
					TOTAL:			18,527.76		18,527.76		
8241	G00231000	0103040101011101	01	1321	Prima vacacional	0.00		7,989.45		7,989.45	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00092	01/12/2022	D	00003	00003	Sueldo base			7,989.45		0.00		
00095	01/12/2022	D	00003	00003	Sueldo base			0.00		7,989.45		
					TOTAL:			7,989.45		7,989.45		
8241	G00231000	0103040101011101	01	1322	Aguinaldo	0.00		63,915.60		63,915.60	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00085	01/12/2022	D	00003	00003	Sueldo base			63,915.60		0.00		
00088	01/12/2022	D	00003	00003	Sueldo base			0.00		63,915.60		
					TOTAL:			63,915.60		63,915.60		
8241	G00231000	0103040101011101	01	1345	Gratificación	-1,775.61		3,856.61		3,856.61	-1,775.61	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00088	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			1,775.61		0.00		
00089	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			0.00		1,775.61		
00141	29/12/2022	D	00001	00001	Gratificación			2,081.00		0.00		
00144	29/12/2022	D	00001	00001	Gratificación			0.00		2,081.00		
					TOTAL:			3,856.61		3,856.61		
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00		79,067.34		79,067.34	0.00	
8242	B00205000	0105020204011101	01	4391	Subsidios por carga fiscal	0.00		79,067.34		79,067.34	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00003	29/12/2022	I	00021	00021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal			2,726.46		0.00		
00006	29/12/2022	I	00021	00021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal			0.00		2,726.46		
00003	29/12/2022	I	00020	00020	RECALIDACION 26DIC 2022			908.82		0.00		

00006	26/12/2022	I	00020	00020	RECAUDACION 26DIC 2022			0.00	908.82		
00003	22/12/2022	I	00018	00018	RECAUDACION 22 DICIEMBRE 2022			6,361.74	0.00		
00006	22/12/2022	I	00018	00018	RECAUDACION 22 DICIEMBRE 2022			0.00	6,361.74		
00003	21/12/2022	I	00017	00017	RECAUDACION 21 DICIEMBRE 2022			3,635.28	0.00		
00006	21/12/2022	I	00017	00017	RECAUDACION 21 DICIEMBRE 2022			0.00	3,635.28		
00003	20/12/2022	I	00016	00016	RECAUDACION 20 DICIEMBRE 2022			14,541.12	0.00		
00006	20/12/2022	I	00016	00016	RECAUDACION 20 DICIEMBRE 2022			0.00	14,541.12		
00003	19/12/2022	I	00015	00015	RECAUDACION 19 DICIEMBRE 2022			4,544.10	0.00		
00006	19/12/2022	I	00015	00015	RECAUDACION 19 DICIEMBRE 2022			0.00	4,544.10		
00003	16/12/2022	I	00014	00014	RECAUDACION 16 DICIEMBRE 2022			5,452.92	0.00		
00006	16/12/2022	I	00014	00014	RECAUDACION 16 DICIEMBRE 2022			0.00	5,452.92		
00006	14/12/2022	I	00012	00012	RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2022			0.00	1,817.64		
00003	14/12/2022	I	00012	00012	RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2022			1,817.64	0.00		
00003	13/12/2022	I	00011	00011	RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2022			4,544.10	0.00		
00006	13/12/2022	I	00011	00011	RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2022			0.00	4,544.10		
00003	12/12/2022	I	00010	00010	RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2022			5,452.92	0.00		
00006	12/12/2022	I	00010	00010	RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2022			0.00	5,452.92		
00003	10/12/2022	I	00009	00009	RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2022			3,635.28	0.00		
00006	10/12/2022	I	00009	00009	RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2022			0.00	3,635.28		
00003	09/12/2022	I	00008	00008	RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2022			2,726.46	0.00		
00006	09/12/2022	I	00008	00008	RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2022			0.00	2,726.46		
00003	08/12/2022	I	00007	00007	RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2022			2,726.46	0.00		
00006	08/12/2022	I	00007	00007	RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2022			0.00	2,726.46		
00003	07/12/2022	I	00006	00006	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2022			3,635.28	0.00		
00006	07/12/2022	I	00006	00006	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2022			0.00	3,635.28		
00003	06/12/2022	I	00005	00005	RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2022			6,361.74	0.00		
00006	06/12/2022	I	00005	00005	RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2022			0.00	6,361.74		
00003	05/12/2022	I	00004	00004	RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2022			2,726.46	0.00		
00006	05/12/2022	I	00004	00004	RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2022			0.00	2,726.46		
00003	03/12/2022	I	00002	00002	RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2022			908.82	0.00		
00006	03/12/2022	I	00002	00002	RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2022			0.00	908.82		
00003	03/12/2022	I	00003	00003	RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2022			2,726.46	0.00		
00006	03/12/2022	I	00003	00003	RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2022			0.00	2,726.46		
00003	01/12/2022	I	00001	00001	RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2022			3,635.28	0.00		
00006	01/12/2022	I	00001	00001	RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2022			0.00	3,635.28		
					TOTAL:			79,067.34	79,067.34		
6245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00		148,301.15	148,301.15	0.00	
6245	C00219000	020203010205250210	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00		148,301.15	148,301.15	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	30/12/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			148,301.15	0.00		
00005	30/12/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			0.00	148,301.15		
					TOTAL:			148,301.15	148,301.15		
6251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,162,311.82		3,842,548.18	3,494,016.56	1,530,843.44	
6251	A00231000	010301010201110101	1131		Sueldo base	-16,940.87		49,763.29	49,763.29	-16,940.87	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022			21,717.39	0.00		
00007	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022			0.00	21,717.39		
00003	29/12/2022	D	00001	00001	Sueldo base			28,045.90	0.00		
00007	29/12/2022	D	00001	00001	Sueldo base			0.00	28,045.90		
					TOTAL:			49,763.29	49,763.29		
6251	A00231000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00		2,396.30	2,396.30	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00010	01/12/2022	D	00003	00003	Sueldo base			2,396.30	0.00		
00014	01/12/2022	D	00003	00003	Sueldo base			0.00	2,396.30		
					TOTAL:			2,396.30	2,396.30		
6251	A00231000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	0.00		19,170.40	19,170.40	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	01/12/2022	D	00003	00003	Sueldo base			19,170.40	0.00		
00007	01/12/2022	D	00003	00003	Sueldo base			0.00	19,170.40		
					TOTAL:			19,170.40	19,170.40		
6251	A00231000	010301010201110101	1341		Compensación	0.00		767.24	767.24	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00073	29/12/2022	D	00001	00001	Compensación			767.24	0.00		
00077	29/12/2022	D	00001	00001	Compensación			0.00	767.24		
					TOTAL:			767.24	767.24		
6251	A00231000	010301010201110101	1345		Gratificación	0.00		31,255.29	31,255.29	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00018	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			6,159.71	0.00		
00021	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			0.00	6,159.71		
00010	29/12/2022	D	00001	00001	Sueldo base			14,994.59	0.00		
00014	29/12/2022	D	00001	00001	Sueldo base			0.00	14,994.59		

00087	29/12/2022	D	00001	00001	Gratificación			10,100.99		0.00	
00091	29/12/2022	D	00001	00001	Gratificación			0.00		10,100.99	
					TOTAL:			31,255.29		31,255.29	
8251	A00231000	0103010102011101	01	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00		1,050.00		1,050.00	0.00
8251	A00231000	0103010102011101	01	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-4,534.49		1,000.00		0.00	-3,534.49
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	31/12/2022	d	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			1,000.00		0.00	
					TOTAL:			1,000.00		0.00	
8251	A00232000	0108040101011101	01	1131	Sueldo base	0.00		6,439.36		6,439.36	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00109	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			3,954.60		0.00	
00112	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			0.00		3,954.60	
00017	29/12/2022	D	00001	00001	Sueldo base			2,484.76		0.00	
00021	29/12/2022	D	00001	00001	Sueldo base			0.00		2,484.76	
					TOTAL:			6,439.36		6,439.36	
8251	A00232000	0108040101011101	01	1345	Gratificación	0.00		8,441.20		8,441.20	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00116	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			3,996.93		0.00	
00119	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			0.00		3,996.93	
00094	29/12/2022	D	00001	00001	Gratificación			4,444.27		0.00	
00098	29/12/2022	D	00001	00001	Gratificación			0.00		4,444.27	
					TOTAL:			8,441.20		8,441.20	
8251	B00204000	0105020401011101	01	1131	Sueldo base	0.00		121,611.02		121,611.02	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00039	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			56,784.44		0.00	
00042	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			0.00		56,784.44	
00024	29/12/2022	D	00001	00001	Sueldo base			64,826.58		0.00	
00028	29/12/2022	D	00001	00001	Sueldo base			0.00		64,826.58	
					TOTAL:			121,611.02		121,611.02	
8251	B00204000	0105020401011101	01	1321	Prima vacacional	0.00		24,132.45		24,132.45	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00024	01/12/2022	D	00003	00003	Sueldo base			24,132.45		0.00	
00028	01/12/2022	D	00003	00003	Sueldo base			0.00		24,132.45	
					TOTAL:			24,132.45		24,132.45	
8251	B00204000	0105020401011101	01	1322	Aguinaldo	0.00		193,059.60		193,059.60	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00017	01/12/2022	D	00003	00003	Sueldo base			193,059.60		0.00	
00021	01/12/2022	D	00003	00003	Sueldo base			0.00		193,059.60	
					TOTAL:			193,059.60		193,059.60	
8251	B00204000	0105020401011101	01	1345	Gratificación	0.00		56,698.28		56,698.28	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00046	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			11,315.39		0.00	
00049	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			0.00		11,315.39	
00031	29/12/2022	D	00001	00001	Sueldo base			18,537.28		0.00	
00035	29/12/2022	D	00001	00001	Sueldo base			0.00		18,537.28	
00101	29/12/2022	D	00001	00001	Gratificación			26,845.61		0.00	
00105	29/12/2022	D	00001	00001	Gratificación			0.00		26,845.61	
					TOTAL:			56,698.28		56,698.28	
8251	B00204000	0105020401011101	01	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00		3,500.00		3,500.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00053	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			3,500.00		0.00	
00056	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			0.00		3,500.00	
					TOTAL:			3,500.00		3,500.00	
8251	B00204000	0105020401011101	01	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	26,042.52		1,800.00		0.00	27,842.52
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00009	31/12/2022	d	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			1,800.00		0.00	
					TOTAL:			1,800.00		0.00	
8251	B00204000	0105020401011101	01	3132	Servicio de cloración de agua	342,792.00		0.00		0.00	342,792.00
8251	B00204000	0105020401011101	01	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00		29,000.00		29,000.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00007	13/12/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00		29,000.00	
00004	13/12/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			29,000.00		0.00	
					TOTAL:			29,000.00		29,000.00	
8251	B00204000	0105020401011101	01	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00		3,567.64		3,567.64	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	30/12/2022	D	00006	00006	COMISIONES TPV			3,567.64		0.00	
00007	30/12/2022	D	00006	00006	COMISIONES TPV			0.00		3,567.64	
					TOTAL:			3,567.64		3,567.64	
8251	B00204000	0105020401011101	01	3922	Otros impuestos y derechos	-395,878.98		0.00		0.00	-395,878.98
8251	B00204000	0105020401011101	01	3962	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	-890.51		207,069.55		0.00	206,179.04
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		

00004	30/12/2022	d	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Fun[illegible]o Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			37,627.20		0.00	
00009	30/12/2022	d	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			37,699.97		0.00	
00014	30/12/2022	d	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			38,702.60		0.00	
00019	30/12/2022	d	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			93,039.78		0.00	
					TOTAL:			**207,069.55**		**0.00**	
8251	**B00204000**	**01050204010125021O**		**3132**	**Servicio de cloración de agua**	**-342,792.00**		**0.00**		**0.00**	**-342,792.00**
8251	**B02209000**	**01050206010110101**		**1131**	**Sueldo base**	**3,080.73**		**70,618.66**		**70,618.66**	**3,080.73**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00060	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			38,641.42		0.00	
00063	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			0.00		38,641.42	
00038	29/12/2022	D	00001	00001	Sueldo base			31,977.24		0.00	
00042	29/12/2022	D	00001	00001	Sueldo base			0.00		31,977.24	
					TOTAL:			**70,618.66**		**70,618.66**	
8251	**B02209000**	**01050206010110101**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**4,492.30**		**4,492.30**	**0.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00038	01/12/2022	D	00003	00003	Sueldo base			4,492.30		0.00	
00042	01/12/2022	D	00003	00003	Sueldo base			0.00		4,492.30	
					TOTAL:			**4,492.30**		**4,492.30**	
8251	**B02209000**	**01050206010110101**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**35,938.40**		**35,938.40**	**0.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00031	01/12/2022	D	00003	00003	Sueldo base			35,938.40		0.00	
00035	01/12/2022	D	00003	00003	Sueldo base			0.00		35,938.40	
					TOTAL:			**35,938.40**		**35,938.40**	
8251	**B02209000**	**01050206010110101**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**		**27,538.66**		**27,538.66**	**0.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00067	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			11,627.66		0.00	
00070	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			0.00		11,627.66	
00108	29/12/2022	D	00001	00001	Gratificación			15,911.00		0.00	
00112	29/12/2022	D	00001	00001	Gratificación			0.00		15,911.00	
					TOTAL:			**27,538.66**		**27,538.66**	
8251	**B02209000**	**01050206010110101**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**128,377.80**		**128,377.80**	**0.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	29/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			66,016.00		0.00	
00007	29/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00		66,016.00	
00047	29/12/2022	D	00004	00004	FACTURA ISSEMYM DIC 2022			62,361.80		0.00	
00050	29/12/2022	D	00004	00004	FACTURA ISSEMYM DIC 2022			0.00		62,361.80	
					TOTAL:			**128,377.80**		**128,377.80**	
8251	**B02209000**	**01050206010110101**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**95,256.17**		**95,256.17**	**0.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00011	29/12/2022	D	00004	00004	FACTURA ISSEMYM DIC 2022			48,983.79		0.00	
00014	29/12/2022	D	00004	00004	FACTURA ISSEMYM DIC 2022			0.00		48,983.79	
00054	29/12/2022	D	00004	00004	FACTURA ISSEMYM DIC 2022			46,272.38		0.00	
00057	29/12/2022	D	00004	00004	FACTURA ISSEMYM DIC 2022			0.00		46,272.38	
					TOTAL:			**95,256.17**		**95,256.17**	
8251	**B02209000**	**01050206010110101**		**1414**	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**0.00**		**19,845.21**		**19,845.21**	**0.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00018	29/12/2022	D	00004	00004	FACTURA ISSEMYM DIC 2022			10,260.62		0.00	
00021	29/12/2022	D	00004	00004	FACTURA ISSEMYM DIC 2022			0.00		10,260.62	
00061	29/12/2022	D	00004	00004	FACTURA ISSEMYM DIC 2022			9,584.59		0.00	
00064	29/12/2022	D	00004	00004	FACTURA ISSEMYM DIC 2022			0.00		9,584.59	
					TOTAL:			**19,845.21**		**19,845.21**	
8251	**B02209000**	**01050206010110101**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**11,232.90**		**11,232.90**	**0.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00025	29/12/2022	D	00004	00004	FACTURA ISSEMYM DIC 2022			5,776.32		0.00	
00028	29/12/2022	D	00004	00004	FACTURA ISSEMYM DIC 2022			0.00		5,776.32	
00068	29/12/2022	D	00004	00004	FACTURA ISSEMYM DIC 2022			5,456.58		0.00	
00071	29/12/2022	D	00004	00004	FACTURA ISSEMYM DIC 2022			0.00		5,456.58	
					TOTAL:			**11,232.90**		**11,232.90**	
8251	**B02209000**	**01050206010110101**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**60,460.91**		**60,460.91**	**0.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00032	29/12/2022	D	00004	00004	FACTURA ISSEMYM DIC 2022			34,736.51		0.00	
00035	29/12/2022	D	00004	00004	FACTURA ISSEMYM DIC 2022			0.00		34,736.51	
00075	29/12/2022	D	00004	00004	FACTURA ISSEMYM DIC 2022			25,724.40		0.00	
00078	29/12/2022	D	00004	00004	FACTURA ISSEMYM DIC 2022			0.00		25,724.40	
					TOTAL:			**60,460.91**		**60,460.91**	
8251	**B02209000**	**01050206010110101**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**		**700.00**		**700.00**	**0.00**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00074	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			700.00		0.00	
00077	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			0.00		700.00	

			TOTAL:			700.00		700.00	
8251 B02209000 010502080101110101 2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	12,556.52		2,800.00		0.00	15,356.52
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00019	31/12/2022	d 00010 00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			2,800.00		0.00	
			TOTAL:			2,800.00		0.00	
8251 B02214000 010502080301110101 3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	533,251.40		0.00		0.00	533,251.40
8251 C00219000 020203010203110101 1131			Sueldo base	0.00		735,127.59		735,127.59	0.00
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00137	31/12/2022	D 00002 00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			374,391.37		0.00	
00140	31/12/2022	D 00002 00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			0.00		374,391.37	
00045	29/12/2022	D 00001 00001	Sueldo base			360,736.22		0.00	
00049	29/12/2022	D 00001 00001	Sueldo base			0.00		360,736.22	
			TOTAL:			735,127.59		735,127.59	
8251 C00219000 020203010203110101 1321			Prima vacacional	0.00		235,551.83		235,551.83	0.00
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00052	01/12/2022	D 00003 00003	Sueldo base			235,551.83		0.00	
00056	01/12/2022	D 00003 00003	Sueldo base			0.00		235,551.83	
			TOTAL:			235,551.83		235,551.83	
8251 C00219000 020203010203110101 1322			Aguinaldo	0.00		1,103,408.92		1,103,408.92	0.00
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00045	01/12/2022	D 00003 00003	Sueldo base			1,103,408.92		0.00	
00049	01/12/2022	D 00003 00003	Sueldo base			0.00		1,103,408.92	
			TOTAL:			1,103,408.92		1,103,408.92	
8251 C00219000 020203010203110101 1341			Compensación	0.00		6,167.24		6,167.24	0.00
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00151	31/12/2022	D 00002 00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			3,167.24		0.00	
00154	31/12/2022	D 00002 00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			0.00		3,167.24	
00080	29/12/2022	D 00001 00001	Compensación			3,000.00		0.00	
00084	29/12/2022	D 00001 00001	Compensación			0.00		3,000.00	
			TOTAL:			6,167.24		6,167.24	
8251 C00219000 020203010203110101 1345			Gratificación	0.00		157,271.24		157,271.24	0.00
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00144	31/12/2022	D 00002 00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			86,751.09		0.00	
00147	31/12/2022	D 00002 00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			0.00		86,751.09	
00115	29/12/2022	D 00001 00001	Gratificación			70,520.15		0.00	
00119	29/12/2022	D 00001 00001	Gratificación			0.00		70,520.15	
			TOTAL:			157,271.24		157,271.24	
8251 C00219000 020203010203110101 1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00		39,700.00		39,700.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00158	31/12/2022	D 00002 00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			28,700.00		0.00	
00161	31/12/2022	D 00002 00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			0.00		28,700.00	
00101	01/12/2022	D 00003 00003	Prima de Antigüedad			11,000.00		0.00	
00105	01/12/2022	D 00003 00003	Prima de Antigüedad			0.00		11,000.00	
			TOTAL:			39,700.00		39,700.00	
8251 C00219000 020203010203110101 2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	1,046,623.20		135,862.07		0.00	1,182,485.27
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00014	31/12/2022	d 00010 00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			135,862.07		0.00	
			TOTAL:			135,862.07		0.00	
8251 D00228000 010305010105110101 1131			Sueldo base	0.00		9,512.96		9,512.96	0.00
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00123	31/12/2022	D 00002 00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			4,756.48		0.00	
00128	31/12/2022	D 00002 00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			0.00		4,756.48	
00052	29/12/2022	D 00001 00001	Sueldo base			4,756.48		0.00	
00056	29/12/2022	D 00001 00001	Sueldo base			0.00		4,756.48	
			TOTAL:			9,512.96		9,512.96	
8251 D00228000 010305010105110101 1321			Prima vacacional	0.00		3,333.10		3,333.10	0.00
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00066	01/12/2022	D 00003 00003	Sueldo base			3,333.10		0.00	
00070	01/12/2022	D 00003 00003	Sueldo base			0.00		3,333.10	
			TOTAL:			3,333.10		3,333.10	
8251 D00228000 010305010105110101 1322			Aguinaldo	0.00		26,664.80		26,664.80	0.00
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00059	01/12/2022	D 00003 00003	Sueldo base			26,664.80		0.00	
00063	01/12/2022	D 00003 00003	Sueldo base			0.00		26,664.80	
			TOTAL:			26,664.80		26,664.80	
8251 D00228000 010305010105110101 1345			Gratificación	0.00		5,683.64		5,683.64	0.00
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00130	31/12/2022	D 00002 00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			1,341.82		0.00	
00133	31/12/2022	D 00002 00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			0.00		1,341.82	
00122	29/12/2022	D 00001 00001	Gratificación			4,341.82		0.00	
00126	29/12/2022	D 00001 00001	Gratificación			0.00		4,341.82	
			TOTAL:			5,683.64		5,683.64	

8251 E00230000 0105020501091101 1131					Sueldo base	0.00		16,374.31		16,374.31	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00095	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			6,236.10		0.00	
00098	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			0.00		6,236.10	
00059	29/12/2022	D	00001	00001	Sueldo base			10,138.21		0.00	
00063	29/12/2022	D	00001	00001	Sueldo base			0.00		10,138.21	
					TOTAL:			16,374.31		16,374.31	
8251 E00230000 0105020501091101 1321					Prima vacacional	0.00		5,450.05		5,450.05	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00080	01/12/2022	D	00003	00003	Sueldo base			5,450.05		0.00	
00084	01/12/2022	D	00003	00003	Sueldo base			0.00		5,450.05	
					TOTAL:			5,450.05		5,450.05	
8251 E00230000 0105020501091101 1322					Aguinaldo	0.00		43,600.40		43,600.40	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00073	01/12/2022	D	00003	00003	Sueldo base			43,600.40		0.00	
00077	01/12/2022	D	00003	00003	Sueldo base			0.00		43,600.40	
					TOTAL:			43,600.40		43,600.40	
8251 E00230000 0105020501091101 1345					Gratificación	0.00		6,567.98		6,567.98	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00102	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			1,715.43		0.00	
00105	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			0.00		1,715.43	
00129	29/12/2022	D	00001	00001	Gratificación			4,852.55		0.00	
00133	29/12/2022	D	00001	00001	Gratificación			0.00		4,852.55	
					TOTAL:			6,567.98		6,567.98	
8251 E00230000 0105020501091101 2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	-42,300.64		0.00		0.00	-42,300.64
8251 G00231000 0103040101011101 1131					Sueldo base	0.00		18,527.76		18,527.76	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00081	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			6,175.92		0.00	
00084	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			0.00		6,175.92	
00068	29/12/2022	D	00001	00001	Sueldo base			6,175.92		0.00	
00070	29/12/2022	D	00001	00001	Sueldo base			0.00		6,175.92	
00136	29/12/2022	D	00001	00001	Gratificación			6,175.92		0.00	
00140	29/12/2022	D	00001	00001	Gratificación			0.00		6,175.92	
					TOTAL:			18,527.76		18,527.76	
8251 G00231000 0103040101011101 1321					Prima vacacional	0.00		7,989.45		7,989.45	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00094	01/12/2022	D	00003	00003	Sueldo base			7,989.45		0.00	
00098	01/12/2022	D	00003	00003	Sueldo base			0.00		7,989.45	
					TOTAL:			7,989.45		7,989.45	
8251 G00231000 0103040101011101 1322					Aguinaldo	0.00		63,915.60		63,915.60	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00087	01/12/2022	D	00003	00003	Sueldo base			63,915.60		0.00	
00091	01/12/2022	D	00003	00003	Sueldo base			0.00		63,915.60	
					TOTAL:			63,915.60		63,915.60	
8251 G00231000 0103040101011101 1345					Gratificación	16,940.87		3,856.61		3,856.61	16,940.87
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00086	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			1,775.61		0.00	
00091	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			0.00		1,775.61	
00143	29/12/2022	D	00001	00001	Gratificación			2,081.00		0.00	
00147	29/12/2022	D	00001	00001	Gratificación			0.00		2,081.00	
					TOTAL:			3,856.61		3,856.61	
8251 G00231000 0103040101011101 2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	4,362.07		0.00		0.00	4,362.07
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00		79,067.34		79,067.34	0.00
8252 B00205000 0105020204011101 4391					Subsidios por carga fiscal	0.00		79,067.34		79,067.34	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00005	29/12/2022	I	00021	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal			2,726.46		0.00	
00008	29/12/2022	I	00021	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal			0.00		2,726.46	
00005	26/12/2022	I	00020	00020	RECAUDACION 26DIC 2022			908.82		0.00	
00008	26/12/2022	I	00020	00020	RECAUDACION 26DIC 2022			0.00		908.82	
00005	22/12/2022	I	00018	00018	RECAUDACION 22 DICIEMBRE 2022			6,361.74		0.00	
00008	22/12/2022	I	00018	00018	RECAUDACION 22 DICIEMBRE 2022			0.00		6,361.74	
00005	21/12/2022	I	00017	00017	RECAUDACION 21 DICIEMBRE 2022			3,635.28		0.00	
00008	21/12/2022	I	00017	00017	RECAUDACION 21 DICIEMBRE 2022			0.00		3,635.28	
00005	20/12/2022	I	00016	00016	RECAUDACION 20 DICIEMBRE 2022			14,541.12		0.00	
00008	20/12/2022	I	00016	00016	RECAUDACION 20 DICIEMBRE 2022			0.00		14,541.12	
00005	19/12/2022	I	00015	00015	RECAUDACION 19 DICIEMBRE 2022			4,544.10		0.00	
00008	19/12/2022	I	00015	00015	RECAUDACION 19 DICIEMBRE 2022			0.00		4,544.10	
00005	16/12/2022	I	00014	00014	RECAUDACION 16 DICIEMBRE 2022			5,452.92		0.00	
00008	16/12/2022	I	00014	00014	RECAUDACION 16 DICIEMBRE 2022			0.00		5,452.92	
00005	14/12/2022	I	00012	00012	RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2022			1,817.64		0.00	
00008	14/12/2022	I	00012	00012	RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2022			0.00		1,817.64	
00005	13/12/2022	I	00011	00011	RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2022			4,544.10		0.00	

00008	13/12/2022	I	00011	00011	RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2022			0.00	4,544.10		
00005	12/12/2022	I	00010	00010	RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2022			5,452.92	0.00		
00008	12/12/2022	I	00010	00010	RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2022			0.00	5,452.92		
00005	10/12/2022	I	00009	00009	RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2022			3,635.28	0.00		
00008	10/12/2022	I	00009	00009	RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2022			0.00	3,635.28		
00005	09/12/2022	I	00008	00008	RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2022			2,726.46	0.00		
00008	09/12/2022	I	00008	00008	RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2022			0.00	2,726.46		
00005	08/12/2022	I	00007	00007	RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2022			2,726.46	0.00		
00008	08/12/2022	I	00007	00007	RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2022			0.00	2,726.46		
00005	07/12/2022	I	00006	00006	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2022			3,635.28	0.00		
00008	07/12/2022	I	00006	00006	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2022			0.00	3,635.28		
00005	06/12/2022	I	00005	00005	RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2022			6,361.74	0.00		
00008	06/12/2022	I	00005	00005	RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2022			0.00	6,361.74		
00005	05/12/2022	I	00004	00004	RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2022			2,726.46	0.00		
00008	05/12/2022	I	00004	00004	RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2022			0.00	2,726.46		
00005	03/12/2022	I	00002	00002	RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2022			908.82	0.00		
00008	03/12/2022	I	00002	00002	RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2022			0.00	908.82		
00005	03/12/2022	I	00003	00003	RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2022			2,726.46	0.00		
00008	03/12/2022	I	00003	00003	RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2022			0.00	2,726.46		
00005	01/12/2022	I	00001	00001	RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2022			3,635.28	0.00		
00008	01/12/2022	I	00001	00001	RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2022			0.00	3,635.28		
					TOTAL:			79,067.34	79,067.34		
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	550,415.91		0.00	0.00	550,415.91	
8254	B00204000	040101010202110101		9911	Por el ejercicio inmediato anterior	550,415.91		0.00	0.00	550,415.91	
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	2,952,842.82		148,301.15	148,301.15	2,952,842.82	
8255	C00219000	020203010205110101		6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	46,227.60		0.00	0.00	46,227.60	
8255	C00219000	020203010205250210		6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	670,000.00		148,301.15	148,301.15	670,000.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	30/12/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			148,301.15	0.00		
00007	30/12/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			0.00	148,301.15		
					TOTAL:			148,301.15	148,301.15		
8255	C00221000	020103010202110101		6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,236,615.22		0.00	0.00	2,236,615.22	
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-210,000.00		0.00	0.00	-210,000.00	
8256	C00219000	020203010203110101		5692	Maquinaria y equipo diverso	-210,000.00		0.00	0.00	-210,000.00	
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	37,940,744.74		3,494,016.56	0.00	41,434,761.30	
8271	A00231000	010301010201110101		1131	Sueldo base	527,814.16		49,763.29	0.00	577,577.45	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022			21,717.39	0.00		
00006	29/12/2022	D	00001	00001	Sueldo base			28,045.90	0.00		
					TOTAL:			49,763.29	0.00		
8271	A00231000	010301010201110101		1312	Prima de antigüedad	2,800.00		0.00	0.00	2,800.00	
8271	A00231000	010301010201110101		1321	Prima vacacional	0.00		2,396.30	0.00	2,396.30	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00013	01/12/2022	D	00003	00003	Sueldo base			2,396.30	0.00		
					TOTAL:			2,396.30	0.00		
8271	A00231000	010301010201110101		1322	Aguinaldo	0.00		19,170.40	0.00	19,170.40	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	01/12/2022	D	00003	00003	Sueldo base			19,170.40	0.00		
					TOTAL:			19,170.40	0.00		
8271	A00231000	010301010201110101		1341	Compensación	15,618.88		767.24	0.00	16,386.12	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00076	29/12/2022	D	00001	00001	Compensación			767.24	0.00		
					TOTAL:			767.24	0.00		
8271	A00231000	010301010201110101		1345	Gratificación	286,709.16		31,255.29	0.00	317,964.45	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00020	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			6,159.71	0.00		
00013	29/12/2022	D	00001	00001	Sueldo base			14,994.59	0.00		
00090	29/12/2022	D	00001	00001	Gratificación			10,100.99	0.00		
					TOTAL:			31,255.29	0.00		
8271	A00231000	010301010201110101		1548	Otros gastos derivados de convenio	0.00		1,050.00	0.00	1,050.00	
8271	A00231000	010301010201110101		1595	Despensa	6,650.00		0.00	0.00	6,650.00	
8271	A00231000	010301010201110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	29,526.64		0.00	0.00	29,526.64	
8271	A00231000	010301010201110101		3611	Gastos de publicidad y propaganda	21,000.00		0.00	0.00	21,000.00	
8271	A00232000	010804010101110101		1131	Sueldo base	52,085.34		6,439.36	0.00	58,524.70	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00111	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			3,954.60	0.00		
00020	29/12/2022	D	00001	00001	Sueldo base			2,484.76	0.00		
					TOTAL:			6,439.36	0.00		
8271	A00232000	010804010101110101		1345	Gratificación	12,552.59		8,441.20	0.00	20,993.79	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00118	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			3,996.93	0.00		

00097	29/12/2022	D	00001	00001	Gratificación		4,444.27	0.00	
					TOTAL:		8,441.20	0.00	
8271	A00232000	0108040101101110101		2111	Materiales y útiles de oficina	38,676.10	0.00	0.00	38,676.10
8271	B00204000	0105020401011101		1131	Sueldo base	1,277,996.35	121,611.02	0.00	1,399,607.37
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00041	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022		56,784.44	0.00	
00027	29/12/2022	D	00001	00001	Sueldo base		64,826.58	0.00	
					TOTAL:		121,611.02	0.00	
8271	B00204000	0105020401011101		1312	Prima de antigüedad	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
8271	B00204000	0105020401011101		1321	Prima vacacional	0.00	24,132.45	0.00	24,132.45
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00027	01/12/2022	D	00003	00003	Sueldo base		24,132.45	0.00	
					TOTAL:		24,132.45	0.00	
8271	B00204000	0105020401011101		1322	Aguinaldo	0.00	193,059.60	0.00	193,059.60
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00020	01/12/2022	D	00003	00003	Sueldo base		193,059.60	0.00	
					TOTAL:		193,059.60	0.00	
8271	B00204000	0105020401011101		1341	Compensación	16,107.79	0.00	0.00	16,107.79
8271	B00204000	0105020401011101		1345	Gratificación	509,393.42	56,698.28	0.00	566,091.70
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00048	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022		11,315.39	0.00	
00034	29/12/2022	D	00001	00001	Sueldo base		18,537.28	0.00	
00104	29/12/2022	D	00001	00001	Gratificación		26,845.61	0.00	
					TOTAL:		56,698.28	0.00	
8271	B00204000	0105020401011101		1548	Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00055	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022		3,500.00	0.00	
					TOTAL:		3,500.00	0.00	
8271	B00204000	0105020401011101		1595	Despensa	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
8271	B00204000	0105020401011101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	68,245.04	0.00	0.00	68,245.04
8271	B00204000	0105020401011101		3131	Servicio de agua	14,660,420.00	0.00	0.00	14,660,420.00
8271	B00204000	0105020401011101		3132	Servicio de cloración de agua	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8271	B00204000	0105020401011101		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	766,624.63	29,000.00	0.00	795,624.63
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00006	13/12/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		29,000.00	0.00	
					TOTAL:		29,000.00	0.00	
8271	B00204000	0105020401011101		3411	Servicios bancarios y financieros	196,041.40	3,567.64	0.00	199,609.04
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00006	30/12/2022	D	00006	00006	COMISIONES TPV		3,567.64	0.00	
					TOTAL:		3,567.64	0.00	
8271	B00204000	0105020401011101		3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	35,714.09	0.00	0.00	35,714.09
8271	B00204000	0105020401011101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	799,638.26	0.00	0.00	799,638.26
8271	B00204000	0105020401011101		3922	Otros impuestos y derechos	756,660.98	0.00	0.00	756,660.98
8271	B00204000	0105020401011101		3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	224,146.00	0.00	0.00	224,146.00
8271	B00204000	0105020401011101		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	424,712.00	0.00	0.00	424,712.00
8271	B00204000	0105020401012502I0		3132	Servicio de cloración de agua	342,792.00	0.00	0.00	342,792.00
8271	B00205000	0105020204011101		3331	Servicios informáticos	170,804.49	0.00	0.00	170,804.49
8271	B00205000	0105020204011101		3611	Gastos de publicidad y propaganda	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8271	B00207000	0105020502031101		2111	Materiales y útiles de oficina	68,676.10	0.00	0.00	68,676.10
8271	B00207000	0105020502031101		3331	Servicios informáticos	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
8271	B00216000	0105020201011101		2111	Materiales y útiles de oficina	138,740.10	0.00	0.00	138,740.10
8271	B02201000	0108050101031101		2111	Materiales y útiles de oficina	38,676.10	0.00	0.00	38,676.10
8271	B02201000	0108050101031101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	679,174.50	0.00	0.00	679,174.50
8271	B02209000	0105020601011101		1131	Sueldo base	648,113.21	70,618.66	0.00	718,731.87
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00062	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022		38,641.42	0.00	
00041	29/12/2022	D	00001	00001	Sueldo base		31,977.24	0.00	
					TOTAL:		70,618.66	0.00	
8271	B02209000	0105020601011101		1312	Prima de antigüedad	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8271	B02209000	0105020601011101		1321	Prima vacacional	0.00	4,492.30	0.00	4,492.30
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00041	01/12/2022	D	00003	00003	Sueldo base		4,492.30	0.00	
					TOTAL:		4,492.30	0.00	
8271	B02209000	0105020601011101		1322	Aguinaldo	0.00	35,938.40	0.00	35,938.40
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00034	01/12/2022	D	00003	00003	Sueldo base		35,938.40	0.00	
					TOTAL:		35,938.40	0.00	
8271	B02209000	0105020601011101		1341	Compensación	7,989.80	0.00	0.00	7,989.80
8271	B02209000	0105020601011101		1345	Gratificación	195,342.73	27,538.66	0.00	222,881.39
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00069	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022		11,627.66	0.00	

47

00111	29/12/2022	D	00001	00001	Gratificación			15,911.00		0.00	
					TOTAL:			27,538.65		0.00	
8271	B02209000	0105020601011101	01	1412	Aportaciones de servicio de salud	618,976.11		128,377.80		0.00	747,353.91
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	29/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			66,016.00		0.00	
00049	29/12/2022	D	00004	00004	FACTURA ISSEMYM DIC 2022			62,361.80		0.00	
					TOTAL:			128,377.80		0.00	
8271	B02209000	0105020601011101	01	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	526,643.26		95,256.17		0.00	621,899.43
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00013	29/12/2022	D	00004	00004	FACTURA ISSEMYM DIC 2022			48,983.79		0.00	
00056	29/12/2022	D	00004	00004	FACTURA ISSEMYM DIC 2022			46,272.38		0.00	
					TOTAL:			95,256.17		0.00	
8271	B02209000	0105020601011101	01	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	99,338.48		19,845.21		0.00	119,183.69
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00020	29/12/2022	D	00004	00004	FACTURA ISSEMYM DIC 2022			10,260.62		0.00	
00063	29/12/2022	D	00004	00004	FACTURA ISSEMYM DIC 2022			9,584.59		0.00	
					TOTAL:			19,845.21		0.00	
8271	B02209000	0105020601011101	01	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	80,731.87		11,232.90		0.00	91,964.77
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00027	29/12/2022	D	00004	00004	FACTURA ISSEMYM DIC 2022			5,776.32		0.00	
00070	29/12/2022	D	00004	00004	FACTURA ISSEMYM DIC 2022			5,456.58		0.00	
					TOTAL:			11,232.90		0.00	
8271	B02209000	0105020601011101	01	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	247,206.15		60,460.91		0.00	307,667.06
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00034	29/12/2022	D	00004	00004	FACTURA ISSEMYM DIC 2022			34,736.51		0.00	
00077	29/12/2022	D	00004	00004	FACTURA ISSEMYM DIC 2022			25,724.40		0.00	
					TOTAL:			60,460.91		0.00	
8271	B02209000	0105020601011101	01	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	346,019.84		0.00		0.00	346,019.84
8271	B02209000	0105020601011101	01	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00		700.00		0.00	700.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00076	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			700.00		0.00	
					TOTAL:			700.00		0.00	
8271	B02209000	0105020601011101	01	1595	Despensa	3,850.00		0.00		0.00	3,850.00
8271	B02209000	0105020601011101	01	2112	Enseres de oficina	48,784.59		0.00		0.00	48,784.59
8271	B02209000	0105020601011101	01	2161	Material y enseres de limpieza	68,150.00		0.00		0.00	68,150.00
8271	B02209000	0105020601011101	01	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,597.98		0.00		0.00	5,597.98
8271	B02209000	0105020601011101	01	2711	Vestuario y uniformes	49,875.00		0.00		0.00	49,875.00
8271	B02214000	0105020603011101	01	2111	Materiales y útiles de oficina	38,676.10		0.00		0.00	38,676.10
8271	B02214000	0105020603011101	01	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	404,768.05		0.00		0.00	404,768.05
8271	C00219000	0202030102031101	01	1131	Sueldo base	7,605,561.92		735,127.59		0.00	8,340,689.51
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00139	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			374,391.37		0.00	
00048	29/12/2022	D	00001	00001	Sueldo base			360,736.22		0.00	
					TOTAL:			735,127.59		0.00	
8271	C00219000	0202030102031101	01	1312	Prima de antigüedad	107,668.26		0.00		0.00	107,668.26
8271	C00219000	0202030102031101	01	1321	Prima vacacional	20,564.01		235,551.83		0.00	256,115.84
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00055	01/12/2022	D	00003	00003	Sueldo base			235,551.83		0.00	
					TOTAL:			235,551.83		0.00	
8271	C00219000	0202030102031101	01	1322	Aguinaldo	701.05		1,103,408.92		0.00	1,104,109.97
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00048	01/12/2022	D	00003	00003	Sueldo base			1,103,408.92		0.00	
					TOTAL:			1,103,408.92		0.00	
8271	C00219000	0202030102031101	01	1341	Compensación	197,412.28		6,167.24		0.00	203,579.52
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00153	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			3,167.24		0.00	
00083	29/12/2022	D	00001	00001	Compensación			3,000.00		0.00	
					TOTAL:			6,167.24		0.00	
8271	C00219000	0202030102031101	01	1345	Gratificación	1,624,269.00		157,271.24		0.00	1,781,540.24
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00148	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			86,751.09		0.00	
00118	29/12/2022	D	00001	00001	Gratificación			70,520.15		0.00	
					TOTAL:			157,271.24		0.00	
8271	C00219000	0202030102031101	01	1546	Otros gastos derivados de convenio	340,993.73		39,700.00		0.00	380,693.73
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00160	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			28,700.00		0.00	
00104	01/12/2022	D	00003	00003	Prima de Antigüedad			11,000.00		0.00	
					TOTAL:			39,700.00		0.00	
8271	C00219000	0202030102031101	01	1595	Despensa	61,617.38		0.00		0.00	61,617.38
8271	C00219000	0202030102031101	01	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	800,994.57		0.00		0.00	800,994.57
8271	C00219000	0202030102031101	01	3471	Fletes y maniobras	50,000.00		0.00		0.00	50,000.00
8271	C00219000	0202030102031101	01	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	257,000.00		0.00		0.00	257,000.00

8271	C00221000	020103010202110101	2831	Prendas de protección	5,362.50		0.00		0.00	5,362.50
8271	C00221000	020103010202110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	105,514.00		0.00		0.00	105,514.00
8271	D00228000	010305010105110101	1131	Sueldo base	101,992.86		9,512.96		0.00	110,905.82
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00125	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022		4,756.48		0.00	
00055	29/12/2022	D	00001	00001	Sueldo base		4,756.48		0.00	
					TOTAL:		9,512.96		0.00	
8271	D00228000	010305010105110101	1321	Prima vacacional	0.00		3,333.10		0.00	3,333.10
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00069	01/12/2022	D	00003	00003	Sueldo base		3,333.10		0.00	
					TOTAL:		3,333.10		0.00	
8271	D00228000	010305010105110101	1322	Aguinaldo	0.00		26,664.80		0.00	26,664.80
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00062	01/12/2022	D	00003	00003	Sueldo base		26,664.80		0.00	
					TOTAL:		26,664.80		0.00	
8271	D00228000	010305010105110101	1341	Compensación	2,676.82		0.00		0.00	2,676.82
8271	D00228000	010305010105110101	1345	Gratificación	32,976.54		5,683.64		0.00	38,660.18
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00132	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022		1,341.82		0.00	
00125	29/12/2022	D	00001	00001	Gratificación		4,341.82		0.00	
					TOTAL:		5,683.64		0.00	
8271	E00230000	010502050109110101	1131	Sueldo base	207,683.80		16,374.31		0.00	224,058.11
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00097	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022		6,236.10		0.00	
00062	29/12/2022	D	00001	00001	Sueldo base		10,138.21		0.00	
					TOTAL:		16,374.31		0.00	
8271	E00230000	010502050109110101	1321	Prima vacacional	0.00		5,450.05		0.00	5,450.05
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00083	01/12/2022	D	00003	00003	Sueldo base		5,450.05		0.00	
					TOTAL:		5,450.05		0.00	
8271	E00230000	010502050109110101	1322	Aguinaldo	0.00		43,600.40		0.00	43,600.40
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00076	01/12/2022	D	00003	00003	Sueldo base		43,600.40		0.00	
					TOTAL:		43,600.40		0.00	
8271	E00230000	010502050109110101	1341	Compensación	4,490.12		0.00		0.00	4,490.12
8271	E00230000	010502050109110101	1345	Gratificación	78,748.42		6,567.98		0.00	85,316.40
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00104	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022		1,715.43		0.00	
00132	29/12/2022	D	00001	00001	Gratificación		4,852.55		0.00	
					TOTAL:		6,567.98		0.00	
8271	E00230000	010502050109110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	42,300.64		0.00		0.00	42,300.64
8271	G00231000	010304010101110101	1131	Sueldo base	225,864.32		18,527.76		0.00	244,392.08
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00083	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022		6,175.92		0.00	
00069	29/12/2022	D	00001	00001	Sueldo base		6,175.92		0.00	
00139	29/12/2022	D	00001	00001	Gratificación		6,175.92		0.00	
					TOTAL:		18,527.76		0.00	
8271	G00231000	010304010101110101	1321	Prima vacacional	0.00		7,989.45		0.00	7,989.45
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00097	01/12/2022	D	00003	00003	Sueldo base		7,989.45		0.00	
					TOTAL:		7,989.45		0.00	
8271	G00231000	010304010101110101	1322	Aguinaldo	0.00		63,915.60		0.00	63,915.60
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00090	01/12/2022	D	00003	00003	Sueldo base		63,915.60		0.00	
					TOTAL:		63,915.60		0.00	
8271	G00231000	010304010101110101	1341	Compensación	2,534.56		0.00		0.00	2,534.56
8271	G00231000	010304010101110101	1345	Gratificación	46,458.67		3,856.61		0.00	50,315.28
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00090	31/12/2022	D	00002	00002	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022		1,775.61		0.00	
00140	29/12/2022	D	00001	00001	Gratificación		2,081.00		0.00	
					TOTAL:		3,856.61		0.00	
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,195,227.36	79,067.34		0.00	12,274,294.70
8272	B00204000	040101010202250210	4392		Devolución de ingresos indebidos	1,311.66	0.00		0.00	1,311.66
8272	B00205000	010502020401110101	4391		Subsidios por carga fiscal	12,193,915.70	79,067.34		0.00	12,272,983.04
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00007	29/12/2022	I	00021	00021	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		2,726.46		0.00	
00007	26/12/2022	I	00020	00020	RECAUDACION 26DIC 2022		908.82		0.00	
00007	22/12/2022	I	00018	00018	RECAUDACION 22 DICIEMBRE 2022		6,361.74		0.00	
00007	21/12/2022	I	00017	00017	RECAUDACION 21 DICIEMBRE 2022		3,635.28		0.00	
00007	20/12/2022	I	00016	00016	RECAUDACION 20 DICIEMBRE 2022		14,541.12		0.00	
00007	19/12/2022	I	00015	00015	RECAUDACION 19 DICIEMBRE 2022		4,544.10		0.00	

00007	16/12/2022	I	00014	00014	RECAUDACION 16 DICIEMBRE 2022			5,452.92		0.00	
00007	14/12/2022	I	00012	00012	RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2022			1,817.64		0.00	
00007	13/12/2022	I	00011	00011	RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2022			4,544.10		0.00	
00007	12/12/2022	I	00010	00010	RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2022			5,452.92		0.00	
00007	10/12/2022	I	00009	00009	RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2022			3,635.28		0.00	
00007	09/12/2022	I	00008	00008	RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2022			2,726.46		0.00	
00007	08/12/2022	I	00007	00007	RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2022			2,726.46		0.00	
00007	07/12/2022	I	00006	00006	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2022			3,635.28		0.00	
00007	06/12/2022	I	00005	00005	RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2022			6,361.74		0.00	
00007	05/12/2022	I	00004	00004	RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2022			2,726.46		0.00	
00007	03/12/2022	I	00002	00002	RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2022			908.82		0.00	
00007	03/12/2022	I	00003	00003	RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2022			2,726.46		0.00	
00007	01/12/2022	I	00001	00001	RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2022			3,635.28		0.00	
					TOTAL:			79,067.34		0.00	
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	2,303,419.42		148,301.15		0.00	2,451,720.57
8275	C00219000	02020301020511010I		6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	32,600.00		0.00		0.00	32,600.00
8275	C00219000	02020301020525021O		6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,584,070.59		148,301.15		0.00	1,732,371.74
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	30/12/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	-		148,301.15		0.00	
					TOTAL:			148,301.15		0.00	
8275	C00221000	02010301020211010I		6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	686,748.83		0.00		0.00	686,748.83
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,662,969.66		0.00		0.00	1,662,969.66
8276	B00204000	01050204010111010I		5151	Bienes informáticos	44,000.00		0.00		0.00	44,000.00
8276	C00219000	02020301020311010I		5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	513,607.34		0.00		0.00	513,607.34
8276	C00219000	02020301020311010I		5692	Maquinaria y equipo diverso	420,000.00		0.00		0.00	420,000.00
8276	c00219000	02020301020511010I		5621	Maquinaria y equipo industrial	25,000.00		0.00		0.00	25,000.00
8276	C00219000	02020301020525021O		5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo	660,362.32		0.00		0.00	660,362.32

Nota 1: Incluir las cuentas contables y presupuestales

Nota 2: Registrar fecha de antigüedad de las cuentas contables.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

OPDAPAS CHICOLCAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN GENERAL

OPDAPAS CHICOLCAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN DE FINANZAS

OPDAPAS CHICOLCAPAN 2022 2024
COMISARIADO

DIRECTOR GENERAL
L en C P C DANIEL ESPINOZA RAMOS

DIRECTOR DE FINANZAS
L C F JUAN DIEGO [illegible]AÑEZ CHICALOTE

COMISARIO
C. DAN HERNÁNDEZ TORRES

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111					Efectivo	-1,181,744.10	0.00	42,605,393.00	43,448,156.26	-2,024,507.36	0.00
1111	000000001				Caja	-1,217,366.43	0.00	42,605,393.00	43,448,156.26	-2,060,129.69	0.00
1111	000000001	00000000000000001			caja	-1,217,366.43	0.00	42,605,393.00	43,448,156.26	-2,060,129.69	0.00
1111	000000001	00000000000000001	0001		ADMINISTRACION 2019-2021	-1,217,366.43	0.00	42,605,393.00	43,448,156.26	-2,060,129.69	0.00
1111	000000002				Fondo Fijo de Caja	35,622.33	0.00	0.00	0.00	35,622.33	0.00
1111	000000002	00000000000000001			FONDO FIJO DE CAJA	35,622.33	0.00	0.00	0.00	35,622.33	0.00
1111	000000002	00000000000000001	0001		FONDO FIJO DE CAJA	35,622.33	0.00	0.00	0.00	35,622.33	0.00
1112					Bancos/Tesoreria	1,048,121.84	0.00	83,278,698.23	85,478,332.28	-1,153,312.21	0.00
1112	000000002				BANCOS	1,048,121.84	0.00	83,278,698.23	85,478,332.28	-1,153,312.21	0.00
1112	000000002	00000000000000002			NUMERO DE CUENTA 92-00139448-9	0.00	0.00	1,943.49	1,943.49	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000003			SANTANDER No.92001520550 RECURSOS PROPIOS O.D.A.S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000004			SANTANDER DEPOSITOS ELECTRONICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000005			NUEVA CUENTA ODAS CHICOLOAPAN OCTUBRE 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000008			SANTANDER N° 9200166346-9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000009			CTA SANTANDER 92-00139448-9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000010			HSBC CTA N° 4052384761	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000011			BANORTE CTA. 0859171111 O.D.A.S ADMON 2013-2015 RECURSOS PROPIOS	51.96	0.00	0.00	0.00	51.96	0.00
1112	000000002	00000000000000012			BANORTE CTA. 0859171102 O.D.A.S ADMON 2013-2015 RECURSO PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000013			BANORTE CTA. 0884798556 O.D.A.S ADMON 2013-2015 RECURSO PROMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000014			BANORTE CTA. 0206706210 O.D.A.S ADMON 2013-2015 FONDO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000015			BANORTE CTA. 0219871921 O.D.A.S ADMON 2013-2015 R.P. PAGADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000016			BANORTE CTA. 0219871930 O.D.A.S ADMON 2013-2015 RECURSO PRODER 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000018			BANORTE CTA. 0412895020 O.D.A.S ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000019			BANORTE CONTRATO SOCIEDAD DE INVERSION 0503203456	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000020			BANORTE CTA 0443211858 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000021			BBVA BANCOMER 0106690742 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.08	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00
1112	000000002	00000000000000022			BBVA BANCOMER CONTRATO DE SOCIEDAD DE INVERSION CUENTA 016690742	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000023			SANTANDER CTA. 18000094722	-54,462.68	0.00	0.00	8,347.36	-62,810.04	0.00
1112	000000002	00000000000000024			SANTANDER CTA. 18000107823	260.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00
1112	000000002	00000000000000025			BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO PROPIO	1,713.42	0.00	74,392,226.11	76,247,313.87	-1,853,374.34	0.00
1112	000000002	00000000000000026			BANCA MIFEL CTA. CHEQUES NO. 1600433101	25.41	0.00	3,393,640.29	1,903,027.83	1,490,637.87	0.00
1112	000000002	00000000000000027			BBVA BANCOMER PRODI 2020 CTA.0115569354	1.94	0.00	0.00	0.00	1.94	0.00
1112	000000002	00000000000000028			BBVA BANCOMER PRODDER 2020 CTA 0116172938	1,093,292.03	0.00	25,279.94	1,256,204.63	-139,632.66	0.00
1112	000000002	00000000000000029			BBVA BANCOMER PRODDER 2021 CTA 117935978	7,239.66	0.00	7.66	0.00	7,247.32	0.00
1112	000000002	00000000000000030			BBVA BANCOMER CHEQUES NO. 20967	0.00	0.00	259,007.37	1,054,701.53	-795,694.16	0.00
1112	000000002	00000000000000031			BBVA BANCOMER CTA 118075889	0.00	0.00	2,187,800.00	1,987,800.00	200,000.00	0.00
1112	000000002	00000000000000032			BBVA BANCOMER PRODDER 2022 CTA 0118453504	0.00	0.00	3,016,993.37	3,016,993.37	0.00	0.00
1113					Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114					Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115					Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116					Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119					Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1121	000000001				SANTANDER CTA 65-50729634-3 INVERSIONES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	818,204.55	0.00	13,000,928.29	7,051,488.80	6,767,644.04	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	223,969.32	0.00	0.00	0.00	223,969.32	0.00

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000001	00000000000000000001			CREDITO AL SALARIO 2005-2006	223,969.32	0.00	0.00	0.00	223,969.32	0.00
1123	000000001	00000000000000000001	0001		CREDITO AL SALARIO 2005-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000001	0002		SUBSIDIO AL EMPLEO 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000001	0003		SUBSIDIO AL EMPLEO 2015	27,752.20	0.00	0.00	0.00	27,752.20	0.00
1123	000000001	00000000000000000001	0004		SUBSIDIO AL EMPLEO 2016-2018	2,622.32	0.00	0.00	0.00	2,622.32	0.00
1123	000000001	00000000000000000001	0005		SUBSIDIO AL EMPLEO 2019-2021	193,594.80	0.00	0.00	0.00	193,594.80	0.00
1123	000000001	00000000000000000001	0054		m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002				DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	32,674.30	0.00	0.00	0.00	32,674.30	0.00
1123	000000002	00000000000000001			DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	32,674.30	0.00	0.00	0.00	32,674.30	0.00
1123	000000002	00000000000000001	0001		DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS BANORTE CTA. 0859171111 O.D.A.S ADMON 2013-2015	32,674.30	0.00	0.00	0.00	32,674.30	0.00
1123	000000002	00000000000000001	0002		DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS BANORTE CTA. 0219871921 O.D.A.S ADMON 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	00000000000000001	0003		DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS BANORTE CTA. 04122905020 O.D.A.S ADMON 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005				DEUDORES DIVERSOS	561,560.93	0.00	13,000,926.29	7,051,488.80	6,511,000.42	0.00
1123	000000005	00000000000000001			DEUDORES DIVERSOS	561,560.93	0.00	13,000,926.29	7,051,488.80	6,511,000.42	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0003		MARCELO MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0004		LUIS DAVID MIRANDA GOMEZ	24,548.74	0.00	0.00	0.00	24,548.74	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0005		RAMON MEDELLIN MONDRAGON	15,428.00	0.00	0.00	0.00	15,428.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0017		RAUL BUENDIA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0018		ODAS CHICOLOAPAN DE JUAREZ 2013-2015	46,441.30	0.00	0.00	0.00	46,441.30	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0019		VICTOR BRUNO ARRIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0020		EDGAR RUBEN NAVA CEBALLOS	53,337.73	0.00	0.00	0.00	53,337.73	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0021		GREGORIO MEDINA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0022		GABRIEL DE LA CRUZ SORIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0023		JOSE LUIS HERNANDEZ TOLEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0024		JOSE ANGEL ESPINOZA ZARAGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0025		RAFAEL ARANDA GALINDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0026		JUAN CASTRO ARRIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0027		JOSE JUAN ALVAREZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0028		INSTITUTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0029		DAVID HERNANDEZ DAZA	299,223.36	0.00	0.00	0.00	299,223.36	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0030		JESUS BENITEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0031		OSCAR FABIAN RODRIGUEZ DAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0032		CARLOS ENRIQUE ESPINOZA SEGURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0033		RUBEN BAGUEZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0034		MARIA ADRIANA VELAZQUEZ VICTORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0035		JONATHAN EMMANUEL ALPIZAR SALCEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0036		C.P. GABRIEL HERNANDEZ TOLEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0037		SILVIA GALVAN SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0038		C.P.C. PEDRO VILLALPANDO ALEGRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0039		C. DOMINGO HERNANDEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0040		HORTENSIA MILLAN ESPINOSA	105,122.29	0.00	0.00	0.00	105,122.29	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0041		BOLIVAR BARRERA RODRIGUEZ	5,047.87	0.00	0.00	0.00	5,047.87	0.00

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000005	00000000000000001	0042		GERARDO MORENO CERVANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0043		AFIANZADORA SOFIMEX, SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0044		MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0045		IMPULSORA PROMOBIEN FAMSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0046		CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	790.00	0.00	0.00	0.00	790.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0047		MARTHA GUADALUPE ORTEGA RAMOS	2,562.46	0.00	0.00	0.00	2,562.46	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0048		MARIANA NOHEMI LEON CAREAGA	4,880.00	0.00	0.00	0.00	4,880.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0049		CINTHIA BERENICE BUENDIA RAMOS	372.13	0.00	0.00	0.00	372.13	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0050		HERIBERTO CARCAMO ELENO	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0051		MARTIN ULISES LARA BARRAGAN	-0.58	0.00	0.00	0.00	-0.58	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0052		ELIZABETH KAREN LAGUNAS ORTEGA	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0053		MARTIN ULISES LARA BARRAGAN	2,597.33	0.00	623,760.29	616.80	625,760.82	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0054		Municipio de Chicoloapan	0.00	0.00	12,377,148.00	7,050,872.00	5,326,276.00	0.00
1124					**Ingresos por Recuperar a Corto Plazo**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125					**Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	000000001				ADMON 2018-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	000000001	00000000000000001			VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	000000001	00000000000000001	0001		IMPERIO AUTOMOTRIZ DEL SUR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126					**Préstamos Otorgados a Corto Plazo**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129					**Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo**	30,741,238.86	0.00	2,162,919.63	29,947.30	32,874,211.19	0.00
1129	000000001				IVA	30,741,238.86	0.00	2,162,919.63	29,947.30	32,874,211.19	0.00
1129	000000001	00000000000000001			IVA ACREDITABLE	29,836,582.98	0.00	2,162,919.63	29,947.30	31,969,555.29	0.00
1129	000000001	00000000000000001	0001		I.V.A. ACREDITABLE	29,836,582.98	0.00	2,162,919.63	29,947.30	31,969,555.29	0.00
1129	000000001	00000000000000002			IVA POR ACREDITAR	904,655.90	0.00	0.00	0.00	904,655.90	0.00
1129	000000001	00000000000000002	0001		I.V.A. POR ACREDITAR	904,655.90	0.00	0.00	0.00	904,655.90	0.00
1131					**Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P**	22,150.00	0.00	0.00	0.00	22,150.00	0.00
1131	000000001				PONER NOMBRE	22,150.00	0.00	0.00	0.00	22,150.00	0.00
1131	000000001	00000000000000001			PONER NOMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000001	0001		POZOS Y BOMBAS PEIMBERT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000001	0066		REYNALDA AVALOS CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000001	0080		ESTRELLA SARAI HERNANDEZ RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000001	0081		JOSE RAMON RODRIGUEZ VILLA NUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000001	0105		ALTA INGENIERIA EN CONSTRUCCIONES MEYP S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000001	0114		REPARACIONES HIDRONEUMATICAS MAYA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000001	0117		GABRIEL DE LA CRUZ SORIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000001	0152		SERVICOS ECOLOGICOS CHICOLOAPAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000001	0153		REFACCIONES Y MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ E INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000001	0169		NACIONAL DE SERVICIOS HIDRAULICOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000001	0188		NORMA ELIZABETH ESTRLLA CALAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000183			ALEJANDRA ORTIZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000183	0001		ALEJANDRA ORTIZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000192			OPERADOR DE SERVICIOS GASOLINEROS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000192	0001		OPERADOR DE SERVICIOS GASOLINEROS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000193			LUIS DANIEL VAZQUEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1131	000000001	00000000000000193	0001		LUIS DANIEL VAZQUEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000194			LIDIA HERNANDEZ CARMONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000194	0001		LIDIA HERNANDEZ CARMONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000195			MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION GOMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000195	0001		MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION GOMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000196			CARLOS GUERRA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000196	0001		CARLOS GUERRA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000197			GERARDO MORENO CERVANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000197	0001		GERARDO MORENO CERVANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000198			RAUL SANDOVAL ARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000198	0001		RAUL SANDOVAL ARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000199			SERVICIOS Y BOMBAS REEHG, S.A. DE C.V.	20,050.00	0.00	0.00	0.00	20,050.00	0.00
1131	000000001	00000000000000199	0001		SERVICIOS Y BOMBAS REEHG, S.A. DE C.V.	20,050.00	0.00	0.00	0.00	20,050.00	0.00
1131	000000001	00000000000000200			MANUEL CORTEZ DOMINGUEZ	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
1131	000000001	00000000000000200	0001		MANUEL CORTEZ DOMINGUEZ	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
1131	000000001	00000000000000201			SHOT INTEGRAL M & M SA DE CV	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1131	000000001	00000000000000201	0001		SHOT INTEGRAL M & M SA DE CV	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1131	000000001	00000000000000202			BEVELLE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000202	0001		BEVELLE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000203			LAURA BEATRIZ GUTIERREZ ZACARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000203	0001		LAURA BEATRIZ GUTIERREZ ZACARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000204			CRISTIAN IRVIN GUTIERREZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000204	0001		CRISTIAN IRVIN GUTIERREZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000205			HORACIO ARRIETA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000206			ANTONIA CARRERA MESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000206	0001		ANTONIA CARRERA MESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000207			HOME DEPOT MEXICO, S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000207	0001		HOME DEPOT MEXICO, S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000208			EULEIRO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000208	0001		EULEIRO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1139					Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141					Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1142					Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1143					Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1144					Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1145					Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,256,776.42	0.00	0.00	0.00	1,256,776.42	0.00
1151	000000001				MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,256,776.42	0.00	0.00	0.00	1,256,776.42	0.00
1151	000000001	00000000000000001			MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,256,776.42	0.00	0.00	0.00	1,256,776.42	0.00
1151	000000001	00000000000000001	0001		MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,256,776.42	0.00	0.00	0.00	1,256,776.42	0.00
1151	000000001	00000000000000001	0001	0001	MATERIALES DE CONSTRUCCION	121,607.98	0.00	0.00	0.00	121,607.98	0.00
1151	000000001	00000000000000001	0001	0004	ALMACEN DE MATERIALES 2007-2009	1,118,305.72	0.00	0.00	0.00	1,118,305.72	0.00
1151	000000001	00000000000000001	0001	0005	ALMACEN DE MATERIALES 2009-2012	4,442.72	0.00	0.00	0.00	4,442.72	0.00

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2022-2024

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1151	000000001	000000000000000001	0001	0006	ALMACEN DE MATERIALES 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	000000000000000001	0001	0007	ALMACEN DE MATERIALES 2019-2021	12,420.00	0.00	0.00	0.00	12,420.00	0.00
1161					Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1162					Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1191					Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1192					Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1193					Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1194					Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211					Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212					Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213					Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214					Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221					Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222					Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1223					Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224					Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231					Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1232					Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1234					Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,851,211.71	0.00	0.00	0.00	1,851,211.71	0.00
1235	000000001				CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,851,211.71	0.00	0.00	0.00	1,851,211.71	0.00
1235	000000001	000000000000000001			CONSTRUCCIONES EN PROCESO ADMON 2013-2015	1,416,211.71	0.00	0.00	0.00	1,416,211.71	0.00
1235	000000001	000000000000000001	0001		CHICOLOAPAN /ODAS/OP/IR/RC/001/2014	1,416,211.71	0.00	0.00	0.00	1,416,211.71	0.00
1235	000000001	000000000000000001	0001	0001	INTRODUCCION DE RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE F.I.M Y 20 DE NOV. COL. EMILI	1,416,211.71	0.00	0.00	0.00	1,416,211.71	0.00
1235	000000001	000000000000000001	0002		CHICOLOAPAN/ODAS/OP/IR/RP/001/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000001	0002	0001	INTRODUCCION DE RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC DE 2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000001	0003		CONTRATO OPDAPAS/DO/RP/AD/01/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000001	0003	0001	CONSTRUC DE RED DE AGUA POTABLE C GUSTAVO BAZ (CAM REAL DE TEXCOCO A AV FER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000002			CONSTRUCCION EN PROCESO ADMON 2019-2021	435,000.00	0.00	0.00	0.00	435,000.00	0.00
1235	000000001	000000000000000002	0001		REHABILITACION Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE CARACAMO 6 COLONIAS	435,000.00	0.00	0.00	0.00	435,000.00	0.00
1235	000000001	000000000000000002	0001	0001	CONTRATO NUM MANTENIMIENTO INTEGRAL DE CARCAMO 6 COLONIAS	435,000.00	0.00	0.00	0.00	435,000.00	0.00
1238					Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1239					Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	2,218,168.11	0.00	44,000.00	0.00	2,262,168.11	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	-2,321,481.21	0.00	44,000.00	0.00	-2,277,481.21	0.00
1241	000000004	000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	-2,321,481.21	0.00	44,000.00	0.00	-2,277,481.21	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	723,046.18	0.00	0.00	0.00	723,046.18	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0002		IMPRESORA LASERJET HP HEW M804dn	16,304.51	0.00	0.00	0.00	16,304.51	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0003		SWITCH TRENDNET TEG-S24G, 24 PUERTOS, 1GB	5,822.23	0.00	0.00	0.00	5,822.23	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0004		LECTOR DE CODIGO DE BARRAS HONNEY WELL MS5145 ECLIPSE	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0005		MEMORIA RAM 8GB HP PROLIANT GEN8, 2RX8 PC3-12800E-11KIT	6,720.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0006		IMPRESORA TERMICA EPSON TM-T88V	22,067.04	0.00	0.00	0.00	22,067.04	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0007		LAPTOP DELL VOSTRO 14-3459	15,556.00	0.00	0.00	0.00	15,556.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0008		IMPRESORA LASER HEW HP M201dw	3,479.00	0.00	0.00	0.00	3,479.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0009		ALL IN ONE HP PAVILLION CORE I3	68,498.99	0.00	0.00	0.00	68,498.99	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0010		ESCANER EPSON WORKFORCE DS-40	4,779.65	0.00	0.00	0.00	4,779.65	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0011		ESCANER FUJITSU FI-6130z	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0012		SERVIDOR PROLIAN ML350 G8	47,413.79	0.00	0.00	0.00	47,413.79	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0013		IMPRESORA BADGY	23,920.00	0.00	0.00	0.00	23,920.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0014		TARJETA DE VIDEO A SU ASTRIX RX460	4,725.79	0.00	0.00	0.00	4,725.79	0.00

87

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	00000000000000001	0015		IMPRESORA LASER HWE HP M203dw	5,434.00	0.00	0.00	0.00	5,434.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0016		IMPRESORA LASER HWE HP M203dw	5,434.00	0.00	0.00	0.00	5,434.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0017		PROCESADOR I7-3770, 3.5GHz, 8MB cache	4,250.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0018		PROCESADOR I7-3770, 3.5GHz, 8MB cache	4,250.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0019		PROCESADOR I7-3770, 3.5GHz, 8MB cache	4,250.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0020		PROCESADOR I7-3770, 3.5GHz, 8MB cache	4,250.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0021		PROCESADOR I7-3770, 3.5GHz, 8MB cache	4,250.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0022		PROCESADOR I7-3770, 3.5GHz, 8MB cache	4,250.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0023		PROCESADOR I7-3770, 3.5GHz, 8MB cache	4,250.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0024		PROCESADOR I7-3770, 3.5GHz, 8MB cache	4,250.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0025		MONITOR LENOVO L2223SWA IPS LED	3,275.86	0.00	0.00	0.00	3,275.86	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0026		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC9130	8,968.00	0.00	0.00	0.00	8,968.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0027		COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO MOD M7155, PROCES AMD A6, 8GB DISCO DURO	13,050.00	0.00	0.00	0.00	13,050.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0028		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 N/S 3369 COLOR INYECCION	5,291.00	0.00	0.00	0.00	5,291.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0029		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 N/S 4575 COLOR INYECCION	5,291.00	0.00	0.00	0.00	5,291.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0030		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 N/S 3350 COLOR INYECCION	-3,472,588.40	0.00	0.00	0.00	-3,472,588.40	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0031		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS ADMINISTRACION 2019-2021	99,932.15	0.00	0.00	0.00	99,932.15	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0032		COMPUTADORA HP ELITEDESK 2 800SFF G6 INTEL CORE	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0033		COMPUTADORA HP ELITEDESK 2 800SFF G6 INTEL CORE	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
1241	000000005				EQUIPO DE INGENIERIA	387,292.28	0.00	0.00	0.00	387,292.28	0.00
1241	000000005	00000000000000001			EQUIPO DE INGENIERIA	387,292.28	0.00	0.00	0.00	387,292.28	0.00
1241	000000005	00000000000000001	0001		EQUIPO DE INGENIERIA	387,292.28	0.00	0.00	0.00	387,292.28	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,152,355.04	0.00	0.00	0.00	4,152,355.04	0.00
1241	000000006	00000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,152,355.04	0.00	0.00	0.00	4,152,355.04	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	354,765.26	0.00	0.00	0.00	354,765.26	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0002		GABINETE METALICO CON 4 CAJONES PARA ORGANIZAR	3,554,992.00	0.00	0.00	0.00	3,554,992.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0003		ARCHIVERO DE 3 GAVETAS COLOR ARENA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0004		ESCRITORIO EN L MODELO EGO	8,350.00	0.00	0.00	0.00	8,350.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0005		ESCRITORIO EN L "MASTER" DE CRISTAL	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0006		PANTALLA SMART TV 43"	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0007		SILLON BINIPIEL COLOR CAFE PARA 3 PERSONAS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0008		ESCRITORIOS DE VIDRIO COLOR NEGRO	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0009		SPLIT COMFEE 12KBTU 110 V FRIO	13,928.99	0.00	0.00	0.00	13,928.99	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0010		FRIGOBAR HISENSE 3.3 PIES CUBICOS SILVER	6,040.00	0.00	0.00	0.00	6,040.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0011		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ADMIN. 2019-2021	170,778.79	0.00	0.00	0.00	170,778.79	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244					Vehículos y Equipo de Transporte	10,254,713.90	0.00	0.00	0.00	10,254,713.90	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	10,252,574.77	0.00	0.00	0.00	10,252,574.77	0.00
1244	000000002	00000000000000001			VEHICULOS	10,252,574.77	0.00	0.00	0.00	10,252,574.77	0.00
1244	000000002	00000000000000001	0001		VEHICULOS	7,949,040.30	0.00	0.00	0.00	7,949,040.30	0.00
1244	000000002	00000000000000001	0002		FRONTIER XE TM AC P SEG 6 VEL 3N6AD33A3KK866931	315,066.21	0.00	0.00	0.00	315,066.21	0.00
1244	000000002	00000000000000001	0003		NISSAN NP 300 PICK UP TM DH AC PAQ SEG 6 VEL BCO 2019 3N6AD31AXKK655119	281,034.48	0.00	0.00	0.00	281,034.48	0.00
1244	000000002	00000000000000001	0004		NP 300 PICK UP TM DH AC PAQ SEG 6 VEL BCO MOD 2019 NS 3N6AD31A6KK864545	281,034.48	0.00	0.00	0.00	281,034.48	0.00

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHICOLOAPAN_2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1244	000000002	000000000000000001	0005		NP 300 PICK UP TM DH AC PAQ SEG 6 VEL BCO. MOD 2019 DS 3N6AD31A3KK855415	281,034.48	0.00	0.00	0.00	281,034.48	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0006		VEHICULOS ADMINISTRACION 2018-2021	1,145,344.82	0.00	0.00	0.00	1,145,344.82	0.00
1244	000000004				BICICLETAS	2,139.13	0.00	0.00	0.00	2,139.13	0.00
1244	000000004	000000000000000001			BICICLETAS	2,139.13	0.00	0.00	0.00	2,139.13	0.00
1244	000000004	000000000000000001	0001		BICICLETAS	2,139.13	0.00	0.00	0.00	2,139.13	0.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	10,470,966.93	0.00	1,408,966.66	0.00	11,879,933.59	0.00
1246	000000002				MAQUINARIA Y ACCESORIOS	170,346.68	0.00	0.00	0.00	170,346.68	0.00
1246	000000002	000000000000000001			MAQUINARIA Y ACCESORIOS	170,346.68	0.00	0.00	0.00	170,346.68	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	170,346.68	0.00	0.00	0.00	170,346.68	0.00
1246	000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	9,696,293.02	0.00	1,408,966.66	0.00	11,105,259.68	0.00
1246	000000004	000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	9,696,293.02	0.00	1,408,966.66	0.00	11,105,259.68	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	6,019,353.59	0.00	0.00	0.00	6,019,353.59	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0002		BOMBA SUMERGIBLE DE 40 HP	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0003		BOMBA DOSIFICADORA LMI SERIE B121398 TI	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0004		BOMBA SUMERGIBLE SHAKTY MOD QD 360-5	248,960.90	0.00	0.00	0.00	248,960.90	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0005		ARRANCADOR AUTOMATICO 440 VOLTS MARCA SIEMENS	92,928.40	0.00	0.00	0.00	92,928.40	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0006		ARRANCADOR TRIFASICO DE 50 HP DE 444 AMPERES	18,179.00	0.00	0.00	0.00	18,179.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0007		ARRANCADOR TRIFASICO DE 50 HP DE 444 AMPERES	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0008		INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 300 AMP CON GABINETE TRIFASICO	11,835.00	0.00	0.00	0.00	11,835.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0009		INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 175 AMP CON GABINETE TRIFASICO	7,705.00	0.00	0.00	0.00	7,705.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0010		ARRANCADOR K981 SIEMENS POTENCIA DE 250HP DE 440V	97,645.00	0.00	0.00	0.00	97,645.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0011		PISTOLA PINTA RAYAS POWRLINER 850	9,800.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0012		Tinaco Cisterna Rotoplas de 5000 Litros	67,560.00	0.00	0.00	0.00	67,560.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0013		ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA DE 250 HP	259,237.91	0.00	0.00	0.00	259,237.91	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0016		MEDIDOR MECANICO DE FLUJOS DE 6"	19,230.00	0.00	0.00	0.00	19,230.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0017		MEDIDOR MECANICO DE FLUJOS DE 8"	21,980.00	0.00	0.00	0.00	21,980.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0018		MEDIDOR MECANICO DE FLUJOS DE 10"	26,170.00	0.00	0.00	0.00	26,170.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0019		ELECTROBOMBA SUMERGIBLEMARCA NEUMANN MOD BA08-03/6 DE 100HP	182,468.00	0.00	0.00	0.00	182,468.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0020		DESBROZADORA MAKITA EM3400U	8,724.00	0.00	0.00	0.00	8,724.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0021		DESBROZADORA MAKITA EM3400U	8,724.00	0.00	0.00	0.00	8,724.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0022		MOTOBOMBA DE 5 HP DE COMBUSTION INTERNA PARA CAMION CISTERNA	6,980.00	0.00	0.00	0.00	6,980.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0023		MOTOBOMBA DE 5 HP DE COMBUSTION INTERNA PARA CAMION CISTERNA	6,980.00	0.00	0.00	0.00	6,980.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0024		ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MOD QF160-6A MARCA SHAKTI DE 50 HP	76,776.00	0.00	0.00	0.00	76,776.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0025		ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA NEUMANN MOD BA08-030/2+SUM06-020	68,340.00	0.00	0.00	0.00	68,340.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0026		BOMBA SUMERGIBLE 30 HP MARCA ALTAMIRA	127,303.64	0.00	0.00	0.00	127,303.64	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0027		TRANSFORMADOR 15KVA C/ENTRADA A 440 CLTS T SALIDA A 220 V CON NEUTRO	75,825.00	0.00	0.00	0.00	75,825.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0028		01 ARRANCADOR 440 VOLTS MARCA SIEMENS MOD 3RT10656 6	18,180.00	0.00	0.00	0.00	18,180.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0029		BOMBA DOSIFIC LMI PARA HIPOCLORITO DE SODIO INCLUYE TINACO CISTERNA 1,100 L	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0030		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO ADMINISTRACION 2019 - 2021	1,020,867.92	0.00	0.00	0.00	1,020,867.92	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0031		TRANSFORMADOR DE ACEITE MARCA CONTINENTAL ELECTRIC SERIE 4003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0032		ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA BAMSA Y CUERPO DE TAZONES AS DE 5 ETAPAS	118,800.00	0.00	0.00	0.00	118,800.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0033		BOMBA SUMERGIBLE DE ACERO INOXIDABLE 100 HP 460V SELLO MECANICO DE CARBURO	207,000.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00	0.00

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000004	00000000000000001	0034		EQ D BOMBEO CONJUNTO MOTOR BOMBA D 15 HP D 70 LPS P/ 115 MTS MARCA SHAKTI	195,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0035		TRANSFORMADOR 225 KVA 23000 440/254 FABRICADO EN COBRE, TANQUE ACERO MARC	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0036		ELECTRO BOMBA SUMERGIBLE SHAKTI ACERO INOXIDABLE MOD QF270/2 DE 6" CON VALV	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0037		TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 225KVA TIPO POSTE MARCA TECKSA	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0038		BOMBA DOSIFICADORA MARCA MILTON ROY ODELO B121-398TI	174,239.66	0.00	0.00	0.00	174,239.66	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0039		TRASFORMADOR TRIFASICO DE 225 KVA	0.00	0.00	271,600.00	0.00	271,600.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0040		ARRANCADOR DE TENSION REDUCIDA TIPO AUTOTRANSFORMADOR	0.00	0.00	163,175.78	0.00	163,175.78	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0041		MANGUERA DE 2" DE DIAMETRO, FLEXIBLE PARA SUCCION Y DESCARGA DE AGUA VERDE	0.00	0.00	29,307.14	0.00	29,307.14	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0042		MANGUERA DE 3" DE DIAMETRO, FLEXIBLE PARA SUCCION Y DESCARGA DE AGUA VERDE	0.00	0.00	49,521.42	0.00	49,521.42	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0043		BOMBA VERTICAL MIXTO	0.00	0.00	660,362.32	0.00	660,362.32	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0044		BOMBA DE CLORACION MARCA PULSATRON MOD LPRSSA-VTC3XXX	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0045		TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION TRIFASICO DE 225 KVA TIPO POSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0046		TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION TRIFASICO DE 225 KVA TIPO POSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0047		TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION TRIFASICO DE 150 KVA TIPO POSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0048		BOMBA SUMERGIBLE MARCA WARSON, MOD 39P0-1A S/S 7-16912, POTENCIA 366.06 HP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	604,327.23	0.00	0.00	0.00	604,327.23	0.00
1246	000000006	00000000000000001			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	604,327.23	0.00	0.00	0.00	604,327.23	0.00
1246	000000006	00000000000000001	0001		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	532,129.23	0.00	0.00	0.00	532,129.23	0.00
1246	000000006	00000000000000001	0002		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION ADMINISTRACION 2019-2021	72,198.00	0.00	0.00	0.00	72,198.00	0.00
1247					Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248					Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249					Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008				Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000001			Bienes Muebles (Diversos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000001	0001		Tinaco Cisterna Rotoplas de 5000 Litros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000001	0002		Bafle profesional amplificado de 15" SOUNDBARRIER-NEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000001	0003		OTROS BIENES MUEBLES ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251					Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1252					Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253					Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254					Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1259					Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1262					Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	7,592,653.11	0.00	0.00	0.00	7,592,653.11
1263	000000001				Depreciacion Acumulada de Equipo Mobiliario y Equipo de Administacion	0.00	1,974,429.67	0.00	0.00	0.00	1,974,429.67
1263	000000001	00000000000000001			Depreciacion Acumulada de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	1,974,429.67	0.00	0.00	0.00	1,974,429.67
1263	000000001	00000000000000001	0001		Depreciacion Acumulada de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	1,974,429.67	0.00	0.00	0.00	1,974,429.67
1263	000000002				Depreciacion Acumulada de Equipo de Transporte	0.00	2,870,521.36	0.00	0.00	0.00	2,870,521.36
1263	000000002	00000000000000001			Depreciacion Acumulada de Equipo de Transporte	0.00	2,870,521.36	0.00	0.00	0.00	2,870,521.36
1263	000000002	00000000000000001	0001		Depreciacion Acumulada de Equipo de Transporte	0.00	2,870,521.36	0.00	0.00	0.00	2,870,521.36
1263	000000003				Depreciacion Acumulada de Maquinaria, Equipo y Otros	0.00	2,747,702.08	0.00	0.00	0.00	2,747,702.08
1263	000000003	00000000000000001			Depreciacion Acumulada de Maquinaria, Equipo y Otros	0.00	2,747,702.08	0.00	0.00	0.00	2,747,702.08
1263	000000003	00000000000000001	0001		Depreciacion Acumulada de Maquinaria, Equipo y Otros	0.00	2,747,702.08	0.00	0.00	0.00	2,747,702.08
1264					Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1265					Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1271					Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1272					Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1273					Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1274					Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1275					Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1279					Otros Activos Diferidos	6,093.00	0.00	0.00	0.00	6,093.00	0.00
1279	000000001				DEPOSITOS EN GARANTIA	6,093.00	0.00	0.00	0.00	6,093.00	0.00
1279	000000001	0000000000000001			DEPOSITO POR LA ADQUISICION DE TANQUES	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
1279	000000001	0000000000000002			DEPOSITO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICO	4,893.00	0.00	0.00	0.00	4,893.00	0.00
1281					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por CobrarLP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1282					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1283					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1284					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1289					Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1291					Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1292					Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1293					Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	-8,312.49	14,123,016.57	14,165,403.86	0.00	34,072.80
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	-8,312.49	14,123,016.57	14,165,403.86	0.00	34,072.80
2111	000000001	0000000000000005			NOMINA QUINCENAL	0.00	40,578.97	0.00	0.00	0.00	40,578.97
2111	000000001	0000000000000005	0015		FINIQUITO POR PAGAR DE ADMON 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000005	0016		QUINCENA NUMERO 16 ADMON. 2009-2012	0.00	40,578.97	0.00	0.00	0.00	40,578.97
2111	000000001	0000000000000006			SUELDO Y SALRIOS POR PAGAR ADMON 2013-2015	0.00	6,775.00	0.00	0.00	0.00	6,775.00
2111	000000001	0000000000000006	0001		NOMINAS 2013	0.00	6,775.00	0.00	0.00	0.00	6,775.00
2111	000000001	0000000000000007			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018	0.00	864.09	0.00	0.00	0.00	864.09
2111	000000001	0000000000000007	0001		NOMINA 2016	0.00	-3.96	0.00	0.00	0.00	-3.96
2111	000000001	0000000000000007	0002		NOMINA 2018	0.00	868.05	0.00	0.00	0.00	868.05
2111	000000001	0000000000000008			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019-2021	0.00	-58,530.55	14,123,016.57	14,165,403.86	0.00	-16,145.26
2111	000000001	0000000000000008	0001		NOMINA 2019	0.00	-8,863.62	0.00	0.00	0.00	-8,863.62
2111	000000001	0000000000000008	0002		NOMINA 2020	0.00	371.35	0.00	0.00	0.00	371.35
2111	000000001	0000000000000008	0003		NOMINA 2021	0.00	-50,038.28	10,900.00	0.00	0.00	-60,038.28
2111	000000001	0000000000000008	0004		NOMINA 2022	0.00	0.00	14,113,016.57	14,165,403.86	0.00	52,385.29
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,185,655.76	10,847,881.01	14,244,022.67	0.00	8,581,797.42
2112	000000001				PROVEEDORES	0.00	2,147,034.00	422,516.40	27,742.74	0.00	1,752,260.34
2112	000000001	0000000000000001			ELIO SAID HERNANDEZ RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0001		ELIO SAID HERNANDEZ RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002			PERFOCAR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002	0001		PERFOCAR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000003			TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000003	0001		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000004			ANGELA ZARRAGAS MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000004	0001		ANGELA ZARRAGAS MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000005			LUIS DANIEL VAZQUEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000005	0001		LUIS DANIEL VAZQUEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000006			LIDIA HERNANDEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000006	0001		LIDIA HERNANDEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000007			MISAEL VICENTE ALVAREZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000007	0001		MISAEL VICENTE ALVEREZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000008			CARMELITA LEMUS MONSALVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000008	0001		CARMELITA LEMUS MONSALVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000009			FACTICOM S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000009	0001		FACTICOM S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000010			LEONARDO SAAVEDRA MEDRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0001		LEONARDO SAAVEDRA MEDRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011			MARIA CRUZ CORDOVA CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0001		MARIA CRUZ CORDOVA CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000012			HDOSOMA MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000012	0001		HDOSOMA MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000013			JUANA HERNANDEZ MONTALVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000013	0001		JUANA HERNANDEZ MONTALVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000014			NANCY MARTINEZ BARRAGAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000014	0001		NANCY MARTINEZ BARRAGAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000015			COMERCIALIZADORA PLASTICAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000015	0001		COMERCIALIZADORA PLASTICAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000016			MARTIN CEDILLO MARTINEZ	0.00	4,427.50	0.00	0.00	0.00	4,427.50
2112	000000001	0000000000000000016	0001		MARTIN CEDILLO MARTINEZ	0.00	4,427.50	0.00	0.00	0.00	4,427.50
2112	000000001	0000000000000000017			MARTIN AGUIRRE LILI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000017	0001		MARTIN AGUIRRE LILI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000018			AFIANZADORA SOFIMEX SA	0.00	0.00	26,637.42	26,637.42	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000018	0001		AFIANZADORA SOFIMEX SA	0.00	0.00	26,637.42	26,637.42	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000019			JUANA ARACELI CERDA CARRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000019	0001		JUANA ARACELI CERDA CARRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000020			JAIME CESAR HERNANDEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000020	0001		JAIME CESAR HERNANDEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000021			COMERCIALIZADORA WORLD EASY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000021	0001		COMERCIALIZADORA WORDL EASY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000022			GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000022	0001		GRUPO INSUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000023			HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA DOMINGA	0.00	5,301.50	0.00	0.00	0.00	5,301.50
2112	000000001	0000000000000000023	0001		HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA DOMINGA	0.00	5,301.50	0.00	0.00	0.00	5,301.50
2112	000000001	0000000000000000024			DEL VALLE SERVICIOS EMPRESARIALES Y PUBLICIDAD SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000024	0001		DEL VALLE SERVICIOS EMPRESARIALES Y PUBLICIDAD SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000025			DTIA INTELLIGENT CONSULTORES, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000025	0001		DTIA INTELLIGENT CONSULTORES, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000026			DIEGO BAUTISTA SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000026	0001		DIEGO BAUTISTA SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000027			CESAR ARTEMIO PINEDA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000027	0001		CESAR ARTEMIO PINEDA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000028			REYNA SEVERO ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000028	0001		REYNA SEVERO ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000029			MANTENIMIENTO PARA ESTATALES Y PRIVADAS, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000029	0001		MANTENIMIENTO PARA ESTATALES Y PRIVADAS, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030			COMERCIALIZADORA ECSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000030	0001		COMERCIALIZADORA ECSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000031			FRANCISCO MILLAN PEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000031	0001		FRANCISCO MILLAN PEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000032			MAYRA GISELA PEREZ CUEVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000032	0001		MAYRA GISELA PEREZ CUEVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000033			LUIS ALBERTO MORENO MELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000033	0001		LUIS ALBERTO MORENO MELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000034			CARLOS FILIBERTO CORTEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000034	0001		CARLOS FILIBERTO CORTEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000035			SONIA IRIS MORENO BAÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000035	0001		SONIA IRIS MORENO BAÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000036			BRANDON ROBERTO ANGEL JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000036	0001		BRANDON ROBERTO ANGEL JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000037			GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	395,878.98	1,105.32	0.00	-394,773.66
2112	000000001	00000000000000037	0001		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	395,878.98	1,105.32	0.00	-394,773.66
2112	000000001	00000000000000038			ARTURO CERON VILLASEÑOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000038	0001		ARTURO CERON VILLASEÑOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000039			DESARROLLO EN EQUIPO HIDRAULICO Y ELECTRICO S.A DE C.V.	0.00	34,707.20	0.00	0.00	0.00	34,707.20
2112	000000001	00000000000000039	0001		DESARROLLO EN EQUIPO HIDRAULICO Y ELECTRICO S.A. DE C.V.	0.00	34,707.20	0.00	0.00	0.00	34,707.20
2112	000000001	00000000000000040			GRISELDA MONTOYA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000040	0001		GRISELDA MONTOYA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000041			MICHAEL PEREZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000041	0001		MICHAEL PEREZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000042			ROBERTO MARTINEZ RUBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000042	0001		ROBERTO MARTINEZ RUBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000043			JUAN CARLOS MELENDEZ DELGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000043	0001		JUAN CARLOS MELENDEZ DELGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000044			VERONICA AKETZALLI MORELOS VILLAREAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000044	0001		VERONICA AKETZALLI MORELOS VILLAREAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000045			MARIA DEL ROSARIO CORTES CAVAZOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000045	0001		MARIA DEL ROSARIO CORTES CAVAZOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000047			MARIA DEL ROSARIO FRAGOSO PERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000047	0001		MARIA DEL ROSARIO FRAGOSO PERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000048			SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000048	0001		SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000049			ERNESTO SALAZAR OLVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000049	0001		ERNESTO SALAZAR OLVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000050			MARIA DE LOS ANGELES ELIAS BUSTAMANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000050	0001		MARIA DE LOS ANGELES ELIAS BUSTAMANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000051			JOSE ANTONIO BERNAL GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000051	0001		JOSE ANTONIO BERNAL GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000052			TXCO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000052	0001		TXCO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000053			FOTON LTD SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000053	0001		FOTON LTD SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000054			DISTRIBUIDORA PRALMES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000054	0001		DISTRIBUIDORA PRALMES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000055			BERTA ENRIQUEZ ANDRADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000055	0001		BERTA ENRIQUEZ ANDRADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000056			LUIS ESPINOZA CHACON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000056	0001		LUIS ESPINOZA CHACON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000057			JOSE LUIS SANTIAGO DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000057	0001		JOSE LUIS SANTIAGO DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000058			ISSELA MANCERA RANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000058	0001		ISSELA MANCERA RANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000059			LUIS ENRIQUE HERNANDEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000060			MOISES AVILA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000060	0001		MOISES AVILA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000061			JULIA GUADALUPE HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000061	0001		JULIA GUADALUPE HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000062			IGNACIO ADOLFO SILVA DIAZ	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
2112	000000001	000000000000000062	0001		IGNACIO ADOLFO SILVA DIAZ	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
2112	000000001	000000000000000064			EULEIRO S A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000064	0001		EULEIRO S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000065			JOSE ANTONIO TIELVE HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000065	0001		JOSE ANTONIO TIELVE HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000066			REYNALDA AVALOS CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000066	0001		REYNALDA AVALOS CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000068			BORJA FUENTES EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000068	0001		BORJA FUENTES EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000069			JULIA PEREZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000069	0001		JULIA PEREZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000070			NANCY FLORES GUZMAN	0.00	3,044.66	0.00	0.00	0.00	3,044.66
2112	000000001	000000000000000070	0001		NANCY FLORES GUZMAN	0.00	3,044.66	0.00	0.00	0.00	3,044.66
2112	000000001	000000000000000071			GONZALEZ VAZQUEZ RODRIGUEZ Y CIA S.C	0.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00
2112	000000001	000000000000000071	0001		GONZALEZ VAZQUEZ RODRIGUEZ Y CIA S.C.	0.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00
2112	000000001	000000000000000073			JUANA KWICK CHURON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000074			LLANTERA CHAPINGO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000074	0001		LLANTERA CHAPINDO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000075			ROMERO MUÑOZ JULIO CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000076			JIMENEZ GONZALEZ MARIA DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000076	0001		JIMENEZ GONZALEZ MARIA DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000077			CALDERON LOMAS MARIA ALEJANDRA	0.00	4,749.99	0.00	0.00	0.00	4,749.99
2112	000000001	00000000000000000077	0001		CALDERON LOMAS MARIA ALEJANDRA	0.00	4,749.99	0.00	0.00	0.00	4,749.99
2112	000000001	00000000000000000078			FRANCISCO PROO PINEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000078	0001		FRANCISCO PROO PINEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000079			HERNANDEZ SANCHEZ SOSTENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000079	0001		HERNANDEZ SANCHEZ SOSTENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080			AUTOPARTES EL AHUEHUETE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0001		AUTOPARTES EL AHUEHUETE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000081			PROACCION EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000081	0001		PROACCION EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000082			COMERCIAL ROSFRANS S.A. DE C.V.	0.00	4,046.46	0.00	0.00	0.00	4,046.46
2112	000000001	00000000000000000082	0001		COMERCIAL ROSFRANS S.A. DE C.V.	0.00	4,046.46	0.00	0.00	0.00	4,046.46
2112	000000001	00000000000000000083			Soluciones Empresariales ORVES S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000083	0001		Soluciones Empresariales ORVES S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000084			ALCARAZ ADALID CLAUDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000091			COPIADORAS PROVIDENCIA, S.A. DE C.V.	0.00	9,775.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00
2112	000000001	00000000000000000091	0001		COPIADORAS PROVIDENCIA, S.A. DE C.V.	0.00	9,775.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00
2112	000000001	00000000000000000092			CHAVEZ ESPINOZA FLORENCIO	0.00	83,288.00	0.00	0.00	0.00	83,288.00
2112	000000001	00000000000000000092	0001		CHAVEZ ESPINOZA FLORENCIO	0.00	83,288.00	0.00	0.00	0.00	83,288.00
2112	000000001	00000000000000000093			HERNANDEZ GARCIA CONCEPCION	0.00	21,637.30	0.00	0.00	0.00	21,637.30
2112	000000001	00000000000000000093	0001		HERNANDEZ GARCIA CONCEPCION	0.00	21,637.30	0.00	0.00	0.00	21,637.30
2112	000000001	00000000000000000096			RAMIREZ ESPINOZA DELFINO	0.00	140,254.41	0.00	0.00	0.00	140,254.41
2112	000000001	00000000000000000096	0001		RAMIREZ ESPINOZA DELFINO	0.00	140,254.41	0.00	0.00	0.00	140,254.41
2112	000000001	00000000000000000098			SANCHEZ LARA RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000098	0001		SANCHEZ LARA RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000099			ANDRADE MENDEZ MARIA LIDIA	0.00	73,818.50	0.00	0.00	0.00	73,818.50
2112	000000001	00000000000000000099	0001		ANDRADE MENDEZ MARIA LIDIA	0.00	73,818.50	0.00	0.00	0.00	73,818.50
2112	000000001	00000000000000000101			PEIMBERT ALVAREZ DAVID	0.00	127,854.48	0.00	0.00	0.00	127,854.48
2112	000000001	00000000000000000101	0001		PEIMBERT ALVAREZ DAVID	0.00	127,854.48	0.00	0.00	0.00	127,854.48
2112	000000001	00000000000000000103			PAZ JIMENEZ VERONICA	0.00	106,835.00	0.00	0.00	0.00	106,835.00
2112	000000001	00000000000000000103	0001		PAZ JIMENEZ VERONICA	0.00	106,835.00	0.00	0.00	0.00	106,835.00
2112	000000001	00000000000000000104			YESCAS ORTEGA PATRICIA	0.00	87,481.98	0.00	0.00	0.00	87,481.98
2112	000000001	00000000000000000104	0001		YESCAS ORTEGA PATRICIA	0.00	87,481.98	0.00	0.00	0.00	87,481.98
2112	000000001	00000000000000000108			JUAREZ HERNANDEZ ROGELIO	0.00	30,925.60	0.00	0.00	0.00	30,925.60
2112	000000001	00000000000000000108	0001		JUAREZ HERNANDEZ ROGELIO	0.00	30,925.60	0.00	0.00	0.00	30,925.60
2112	000000001	00000000000000000109			ARANDA GALINDO RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000109	0001		ARANDA GALINDO RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000110			EXPLORACIONES PERFORACIONES Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000110	0001		EXPLORACIONES PERFORACIONES Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000114			REPARACIONES HIDRONEUMATICAS MAYA, S.A. DE C.V.	0.00	-4.63	0.00	0.00	0.00	-4.63
2112	000000001	00000000000000000114	0001		REPARACIONES HIDRONEUMATICAS MAYA, S.A. DE C.V.	0.00	-4.63	0.00	0.00	0.00	-4.63

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2025

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000115			TORRES ALARCON DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000115	0001		TORRES ALARCON DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000116			JOSE GERARDO MEDINA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000116	0001		JOSE GERARDO MEDINA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000117			DE LA CRUZ SORIANO GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000117	0001		DE LA CRUZ SORIANO GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000119			ESTRELLA SARAI HERNANDEZ RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000119	0001		ESTRELLA SARAI HERNANDEZ RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000120			POZOS Y BOMBAS PEIMBERT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000120	0001		POZOS Y BOMBAS PEIMBERT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000123			2REAL PEOPLE SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	0.00	20,125.00	0.00	0.00	0.00	20,125.00
2112	000000001	000000000000000123	0001		2REAL PEOPLE SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	0.00	20,125.00	0.00	0.00	0.00	20,125.00
2112	000000001	000000000000000124			CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y TERRACERIAS VERE, S.A. DE C.V.	0.00	-38,250.00	0.00	0.00	0.00	-38,250.00
2112	000000001	000000000000000124	0001		CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y TERRACERIAS VERE, S.A. DE C.V.	0.00	-38,250.00	0.00	0.00	0.00	-38,250.00
2112	000000001	000000000000000126			GRUPO DETONPROYEC, S.A. DE C.V.	0.00	3,312.00	0.00	0.00	0.00	3,312.00
2112	000000001	000000000000000126	0001		GRUPO DETONPROYEC, S.A. DE C.V.	0.00	3,312.00	0.00	0.00	0.00	3,312.00
2112	000000001	000000000000000127			EDGAR ROSALIO MORENO MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000127	0001		EDGAR ROSALIO MORENO MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000128			RODRIGUEZ VILLANUEVA JOSE RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000128	0001		RODRIGUEZ VILLANUEVA JOSE RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000129			BRUNA MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	11,278.05	0.00	0.00	0.00	11,278.05
2112	000000001	000000000000000129	0001		BRUNA MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	11,278.05	0.00	0.00	0.00	11,278.05
2112	000000001	000000000000000130			RUBEN RESENDIZ SALDAÑA	0.00	70,304.34	0.00	0.00	0.00	70,304.34
2112	000000001	000000000000000130	0001		RUBEN RESENDIZ SALDAÑA	0.00	70,304.34	0.00	0.00	0.00	70,304.34
2112	000000001	000000000000000132			TRANSPATEX, S.A. DE C.V.	0.00	35,516.88	0.00	0.00	0.00	35,516.88
2112	000000001	000000000000000132	0001		TRANSPATEX, S.A. DE C.V.	0.00	35,516.88	0.00	0.00	0.00	35,516.88
2112	000000001	000000000000000134			GOMEZ SANCHEZ BALTAZAR	0.00	32,775.00	0.00	0.00	0.00	32,775.00
2112	000000001	000000000000000134	0001		GOMEZ SANCHEZ BALTAZAR	0.00	32,775.00	0.00	0.00	0.00	32,775.00
2112	000000001	000000000000000135			HERNANDEZ GONZALEZ MAGDALENA DELIA	0.00	9,182.30	0.00	0.00	0.00	9,182.30
2112	000000001	000000000000000135	0001		HERNANDEZ GONZALEZ MAGDALENA DELIA	0.00	9,182.30	0.00	0.00	0.00	9,182.30
2112	000000001	000000000000000136			RAFAEL GONZALEZ FANDANGO	0.00	75,414.13	0.00	0.00	0.00	75,414.13
2112	000000001	000000000000000136	0001		RAFAEL GONZALEZ FANDANGO	0.00	75,414.13	0.00	0.00	0.00	75,414.13
2112	000000001	000000000000000137			FLORES GUZMAN JOSE DAVID	0.00	3,105.00	0.00	0.00	0.00	3,105.00
2112	000000001	000000000000000137	0001		FLORES GUZMAN JOSE DAVID	0.00	3,105.00	0.00	0.00	0.00	3,105.00
2112	000000001	000000000000000138			SUSANA BARBOSA ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000138	0001		SUSANA BARBOSA ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000140			SOLUCIONES Y ABASTO PARA CONSTRUIR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000140	0001		SOLUCIONES Y ABASTO PARA CONSTRUIR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000142			INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS J.M. S.A DE C.V.	0.00	63,450.00	0.00	0.00	0.00	63,450.00
2112	000000001	000000000000000142	0001		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS J.M. S.A DE C.V.	0.00	63,450.00	0.00	0.00	0.00	63,450.00
2112	000000001	000000000000000143			LUIS DAVID MIRANDA GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (c)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000143	0001		LUIS DAVID MIRANDA GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000148			ABC DE MATERIALES SA DE CV	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2112	000000001	000000000000000148	0001		ABC DE MATERIALES SA DE CV	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2112	000000001	000000000000000150			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	191,605.00	0.00	0.00	0.00	191,605.00
2112	000000001	000000000000000150	0001		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	191,605.00	0.00	0.00	0.00	191,605.00
2112	000000001	000000000000000152			SERVICIOS ECOLOGICO CHICOLOAPAN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000152	0001		SERVICIO ECOLOGICO CHICOLOAPAN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000153			REFACCIONES Y MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ E INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000153	0001		REFACCIONES Y MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ E INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000154			JOSE LUIS GUTIERREZ ACEVES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000154	0001		JOSE LUIS GUTIERREZ ACEVES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000155			ALTA INGENIERIA EN CONSTRUCCION ALINCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000155	0001		ALTA INGENIERIA EN CONSTRUCCION ALINCO S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000159			ROCIO ANAYELI HERRERA FERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000159	0001		ROCIO ANAYELI HERRERA FERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000161			IRENE FLORES RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000161	0001		IRENE FLORES RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000162			YOLANDA JAQUELIN RODRIGUEZ MILLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000162	0001		YOLANDA JAQUELIN RODRIGUEZ MILLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000163			MIGUEL ANGEL VEGA SIERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000163	0001		MIGUEL ANGEL VEGA SIERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000166			CARLOS JAVIER CARDENAS GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000166	0001		CARLOS JAVIER CARDENAS GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000167			TRACTO SUSPENCIONES INTERNACIONALES RAMIREZ S.A DE C.V.	0.00	22,499.92	0.00	0.00	0.00	22,499.92
2112	000000001	000000000000000167	0001		TRACTO SUSPENCIONES INTERNACIONALES RAMIREZ S.A. DE C.V.	0.00	22,499.92	0.00	0.00	0.00	22,499.92
2112	000000001	000000000000000168			JOSE CRUZ ESPINOZA CERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000168	0001		JOSE CRUZ ESPINOZA CERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000169			NACIONAL DE SERVICIO HIDRAULICO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000169	0001		NACIONAL DE SERVICIOS HIDRAULICOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000170			FIGUEROA BATALLA RAUL	0.00	37,560.80	0.00	0.00	0.00	37,560.80
2112	000000001	000000000000000170	0001		FIGUEROA BATALLA RAUL	0.00	37,560.80	0.00	0.00	0.00	37,560.80
2112	000000001	000000000000000171			RAMON MEDELLIN MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000171	0001		RAMON MEDELLIN MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000172			REMEDIOS ACOSTA MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000172	0001		REMEDIOS ACOSTA MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000173			HI PRO ECOLOGICOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000173	0001		HI PRO ECOLOGICOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000174			DESPACHO DATRE, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000174	0001		DESPACHO DATRE, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000175			JESUS TRINIDAD PEREZ PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000175	0001		JESUS TRINIDAD PEREZ PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000176			FELIPE OLVERA URBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000176	0001		FELIPE OLVERA URBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000177			GRUPO FIMAES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000177	0001		GRUPO FIMAES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000178			MIREYA HERNANDEZ ROBLEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000178	0001		MIREYA HERNANDEZ ROBLEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000179			MANUEL CORTES DOMINGUEZ	0.00	6,157.30	0.00	0.00	0.00	6,157.30
2112	000000001	000000000000000179	0001		MANUEL CORTES DOMINGUEZ	0.00	6,157.30	0.00	0.00	0.00	6,157.30
2112	000000001	000000000000000180			JUAN CARLOS RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000180	0001		JUAN CARLOS RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000181			ARTURO RODRIGUEZ GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000181	0001		ARTURO RODRIGUEZ GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000182			RAUL ENRIQUE GONZALEZ PALACIOS	0.00	70,518.46	0.00	0.00	0.00	70,518.46
2112	000000001	000000000000000182	0001		RAUL ENRIQUE GONZALEZ PALACIOS	0.00	70,518.46	0.00	0.00	0.00	70,518.46
2112	000000001	000000000000000183			ALEJANDRA ORTIZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000183	0001		ALEJANDRA ORTIZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000184			MARTHA ANGELICA ESPINOZA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000184	0001		MARTHA ANGELICA ESPINOZA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000185			COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000185	0001		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000186			MARIA DELIA RICO SUEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000186	0001		MARIA DELIA RICO SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000187			RAMOS CISNEROS S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000187	0001		RAMOS CISNEROS S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000188			NORMA ELIZABETH ESTRELLA CALAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000188	0001		NORMA ELIZABETH ESTRELLA CALAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000189			CARLOS ALEMAN PALOMINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000189	0001		CARLOS ELEMAN PALOMINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000190			GRUPO LLANTERO CERVANTES S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000190	0001		GRUPO LLANTERO CERVANTES S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000191			GERARDO JUAREZ MONTIEL	0.00	626.79	0.00	0.00	0.00	626.79
2112	000000001	000000000000000191	0001		GERARDO JUAREZ MONTIEL	0.00	626.79	0.00	0.00	0.00	626.79
2112	000000001	000000000000000192			OPERADORA DE SERVICIOS GASOLINEROS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000192	0001		OPERADORA DE SERVICIOS GASOLINEROS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000193			IUSACELL S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000193	0001		IUSACELL S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000194			EDUARDO JUREZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000194	0001		EDUARDO JUREZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000195			ADRIANA MUÑOZ ZARATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000195	0001		ADRIANA MUÑOZ ZARATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000196			AURORA GARCES PONCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHICOLOAPAN_2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (3)		Saldo Final (4)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000198	0001		AURORA GARCES PONCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000197			TECNICA EN MATERIALES ELECTRICOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000197	0001		TECNICA EN MATERIALES ELECTRICOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000198			ALEJANDRA GEORGINA CASTILLO HIGUERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000198	0001		ALEJANDRA GEORGINA CASTILLO HIGUERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000199			FERNANDO JARAMILLO RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000199	0001		FERNANDO JARAMILLO RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000200			ELVIRA ROMERO VENTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000200	0001		ELVIRA ROMERO VENTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000201			EFREN JUAN DE DIOS JIMENEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000201	0001		EFREN JUAN DE DIOS JIMENEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000202			ALFONSO GUADALUPE MENDOZA VILLA	0.00	475,053.64	0.00	0.00	0.00	475,053.64
2112	000000001	00000000000000202	0001		ALFONSO GUADALUPE MENDOZA VILLA	0.00	475,053.64	0.00	0.00	0.00	475,053.64
2112	000000001	00000000000000203			RODOLFO MENDOZA CORTES	0.00	204,218.00	0.00	0.00	0.00	204,218.00
2112	000000001	00000000000000203	0001		RODOLFO MENDOZA CORTES	0.00	204,218.00	0.00	0.00	0.00	204,218.00
2112	000000001	00000000000000204			MONICA RENE MONTOYA USCANGA	0.00	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00
2112	000000001	00000000000000204	0001		MONICA RENE MONTOYA USCANGA	0.00	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00
2112	000000001	00000000000000205			MARINA LUNA GRANADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000205	0001		MARINA LUNA GRANADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000206			MONICA MARGARITA DIAZ VEGA	0.00	13,340.00	0.00	0.00	0.00	13,340.00
2112	000000001	00000000000000206	0001		MONICA MARGARITA DIAZ VEGA	0.00	13,340.00	0.00	0.00	0.00	13,340.00
2112	000000001	00000000000000207			CARLOS GUERRA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000207	0001		CARLOS GUERRA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000208			NABOR HERNANDEZ VAZQUEZ	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80
2112	000000001	00000000000000208	0001		NABOR HERNANDEZ VAZQUEZ	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80
2112	000000001	00000000000000209			HERNAN SAUZA ESPEJEL	0.00	42,953.41	0.00	0.00	0.00	42,953.41
2112	000000001	00000000000000209	0001		HERNAN SAUZA ESPEJEL	0.00	42,953.41	0.00	0.00	0.00	42,953.41
2112	000000001	00000000000000210			MARIEL MARTINEZ MAGALLANES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000210	0001		MARIEL MARTINEZ MAGALLANES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000211			ESPECIALISTAS SERCO S.A DE C.V.	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00
2112	000000001	00000000000000211	0001		ESPECIALISTAS SERCO S.A. DE C.V.	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00
2112	000000002				PROVEEDORES EJERCICIO 2013	0.00	2,463,419.64	0.00	0.00	0.00	2,463,419.64
2112	000000002	00000000000000001			RAUL AGUILAR GALINDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0001		RAUL AGUILAR GALINDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0201		PRESTAMOS DE ISSEMYM A TRABAJADORES MEDIANO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000002			ARNULFO GUTIERREZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000002	0001		ARNULFO GUTIERREZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000003			JUANA ARACELI CERDA CARRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000003	0001		JUANA ARACELI CERDA CARRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000004			CLEMENTE ESCALONA FUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000004	0001		CLEMENTE ESCALONA FUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000002	000000000000000005			COMUNICACIONES INTEGRALES Y SISTEMAS DE TEXCOCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000005	0001		COMUNICACIONES INTEGRALES Y SISTEMAS DE TEXCOCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000006			CLEMENTE GRACIANO ARIZA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000006	0001		CLEMENTE GRACIANO ARIZA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000007			ARMANDO HERNANDEZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000007	0001		ARMANDO HERNANDEZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000008			EULEIRO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000008	0001		EULEIRO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000009			ESTRELLA SARAI HERNANDEZ RAMOS	0.00	18,370.80	0.00	0.00	0.00	18,370.80
2112	000000002	000000000000000009	0001		ESTRELLA SARAI HERNANDEZ RAMOS	0.00	18,370.80	0.00	0.00	0.00	18,370.80
2112	000000002	000000000000000010			LUCIO PEREZ PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000010	0001		LUCIO PEREZ PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000011			JESUS ALEJANDRO MORENO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000011	0001		JESUS ALEJANDRO MORENO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000012			ANGELA ZARRAGAS MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000012	0001		ANGELA ZARRAGAS MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000013			JOSE LUIS HERRERA ACOSTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000013	0001		JOSE LUIS HERRERA ACOSTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000014			JOSE VICTOR MAGAÑA GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000014	0001		JOSE VICTOR MAGAÑA GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000015			EDGAR HERNANDEZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000015	0001		EDGAR HERNANDEZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000016			PROMOCIONES VAQUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000016	0001		PROMOCIONES VAQUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000017			EDUARDO JUAREZ DIAZ	0.00	56,393.40	0.00	0.00	0.00	56,393.40
2112	000000002	000000000000000017	0001		EDUARDO JUAREZ DIAZ	0.00	56,393.40	0.00	0.00	0.00	56,393.40
2112	000000002	000000000000000018			JOSE LUIS GONZALEZ CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000018	0001		JOSE LUIS GONZALEZ CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000019			ANASTACIO HERNANDEZ GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000019	0001		ANASTACIO HERNANDEZ GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000020			LIDIA HERNANDEZ CARMONA	0.00	764,592.30	0.00	0.00	0.00	764,592.30
2112	000000002	000000000000000020	0001		LIDIA HERNANDEZ CARMONA	0.00	764,592.30	0.00	0.00	0.00	764,592.30
2112	000000002	000000000000000021			YENI LIZBETH HERNANDEZ SALAS	0.00	154,615.91	0.00	0.00	0.00	154,615.91
2112	000000002	000000000000000021	0001		YENI LIZBETH HERNANDEZ SALAS	0.00	154,615.91	0.00	0.00	0.00	154,615.91
2112	000000002	000000000000000022			RRG INGENIERIA EN BOMBAS Y BALBULAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000022	0001		RRG INGENIERIA EN BOMBAS Y BALBULAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000023			CARREBO, S.A. DE C.V.	0.00	540,987.93	0.00	0.00	0.00	540,987.93
2112	000000002	000000000000000023	0001		CARREBO, S.A. DE C.V.	0.00	540,987.93	0.00	0.00	0.00	540,987.93
2112	000000002	000000000000000024			LUIS DANIEL VAZQUEZ GONZALEZ	0.00	35,406.39	0.00	0.00	0.00	35,406.39
2112	000000002	000000000000000024	0001		LUIS DANIEL VAZQUEZ GONZALEZ	0.00	35,406.39	0.00	0.00	0.00	35,406.39
2112	000000002	000000000000000025			ASERGECON, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (4)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000002	000000000000000025	0001		ASERGECON, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000026			AGUA SOLUCIONES, S DE RL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000026	0001		AGUA SOLUCIONES, S DE RL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000027			CARLOS ALEMAN PALOMINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000027	0001		CARLOS ALEMAN PALOMINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000028			ISAURO GARZON FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000028	0001		ISAURO GARZON FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000029			CARLOS GUERRA LOPEZ	0.00	244,957.20	0.00	0.00	0.00	244,957.20
2112	000000002	000000000000000029	0001		CARLOS GUERRA LOPEZ	0.00	244,957.20	0.00	0.00	0.00	244,957.20
2112	000000002	000000000000000030			JOSE LUIS GUTIERREZ ACEVES	0.00	7,496.50	0.00	0.00	0.00	7,496.50
2112	000000002	000000000000000030	0001		JOSE LUIS GUTIERREZ ACEVES	0.00	7,496.50	0.00	0.00	0.00	7,496.50
2112	000000002	000000000000000031			COMERCIALIZADORA HIB, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000031	0001		COMERCIALIZADORA HIB, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000032			GH MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000032	0001		GH MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000033			JOVAN EDOARDO DE JESUS RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000033	0001		JOVAN EDOARDO DE JESUS RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000035			OLIVIA ISABEL GALICIA MENESES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000035	0001		OLIVIA ISABEL GALICIA MENESES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000036			LUIS FELIPE CEDILLO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000036	0001		LUIS FELIPE CEDILLO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000037			TECNICA PUBLICIDAD E INNOVACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000037	0001		TECNICA PUBLICIDAD E INNOVACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000038			BENIGNO GOMEZ GOMEZ	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
2112	000000002	000000000000000038	0001		BENIGNO GOMEZ GOMEZ	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
2112	000000002	000000000000000040			LUIS ENRIQUE HERNANDEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000040	0001		LUIS ENRIQUE HERNANDEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000041			CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA REHG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000041	0001		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA REHG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000042			NORMA ELIZABETH ESTRELLA CALAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000042	0001		NORMA ELIZABETH ESTRELLA CALAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000043			PROO PINEDA FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000043	0001		PROO PINEDA FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000044			VICTOR CARLOS GALICIA SOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000044	0001		VICTOR CARLOS GALICIA SOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000045			GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENCE DEL AGUA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000045	0001		GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENCE DEL AGUA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000046			CONSTRUCCIONES JEMOVE, S.A. DE C.V.	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
2112	000000002	000000000000000046	0001		CONSTRUCCIONES JEMOVE, S.A. DE C.V.	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
2112	000000002	000000000000000047			CLORAGUA SA DE CV	0.00	570,599.22	0.00	0.00	0.00	570,599.22
2112	000000002	000000000000000047	0001		CLORAGUA SA DE CV	0.00	570,599.22	0.00	0.00	0.00	570,599.22

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000003				PROVEEDORES 2019-2021	0.00	575,202.12	10,425,384.61	14,216,279.93	0.00	4,366,117.44
2112	000000003	00000000000000001			PROVEEDORES 2019-2021	0.00	575,202.12	10,425,384.61	14,216,279.93	0.00	4,366,117.44
2112	000000003	00000000000000001	0001		ELVIRA LORETO ORTIZ MONTIEL	0.00	36,725.59	61,745.25	61,745.25	0.00	36,725.59
2112	000000003	00000000000000001	0002		RAUL SANDOVAL ARIAS	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0003		SHOT INTEGRAL M&M SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0004		JOSE LUIS HERRERA MACEDO	0.00	0.00	101,256.80	107,206.80	0.00	5,950.00
2112	000000003	00000000000000001	0005		CRISTIAN IRVIN GUTIERREZ MARTINEZ	0.00	88,929.66	0.00	0.00	0.00	88,929.66
2112	000000003	00000000000000001	0006		SUMINDER CGM SAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0007		CLEMENTE ESCALONA FUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0008		BASTOW SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0009		ELIO SAID HERNANDEZ RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0010		PALMA MOTOR'S S.A. DE C.V.	0.00	-36,725.59	0.00	0.00	0.00	-36,725.59
2112	000000003	00000000000000001	0011		CARLOS RIVERA JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0012		COMERCIALIZADORA HEKEN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0013		ALEJANDRO OSWALDO LUNA VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0014		GRUPO INDUSTRAL MEXIQUENSE DEL AGUA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0015		NARBET VAZQUEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0016		M & H CALIDAD COMERCIAL S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0017		ARNULFO GUTIERREZ CRUZ	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0018		INTSOL, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0019		ERNESTO FEDERICO CARDENAS LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0020		ANDRES EDUARDO QUINTANA OLGUIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0021		SPANICAR MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0022		BEVELLE, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0023		LODBROCK, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0024		LUIS VICTOR MONCADA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0025		ROSALBA RODRIGUEZ RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0026		BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0027		INIDI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0028		LUIS DANIEL VAZQUEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0029		MARCO ANTONIO ANAYA RONQUILLO	0.00	2,162.66	0.00	0.00	0.00	2,162.66
2112	000000003	00000000000000001	0030		CISTEX COMUNICACIONES MEXICO, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0031		SERVICIOS, RENTA Y LOGISTICA MAM, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0032		CAINTELLIGENT SA DE CV	0.00	0.00	41,637.93	41,637.93	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0033		LAURA BEATRIZ GUTIERREZ ZACARIAS	0.00	80,752.00	0.00	0.00	0.00	80,752.00
2112	000000003	00000000000000001	0034		HORACIO ARRIETA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0035		RAMON RAMIREZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0036		MULTIPRODUCTOS Y SERVICIOS TRIPLE E, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0037		ANTONIO ABAD CARRILLO MOSCOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0038		SEGUROS BANORTE SA DE CV, GRUPO FINANCIERO BANORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0039		CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (d)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000003	0000000000000001	0040		CM EQUIPOS Y SOPORTE, SA DE CV	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	-5,850.00
2112	000000003	0000000000000001	0041		EULEIRO, S.A. DE C.V.	0.00	449,889.65	490,884.68	28,282.13	0.00	-12,732.68
2112	000000003	0000000000000001	0042		GRUPO ZONA LAGO, SA P I DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000001	0043		IIDESOFT MEXICO, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000001	0044		JORGE ANGEL GARCIA COUOH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000001	0045		COMERCIALIZADORA FIM, S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000001	0046		COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000001	0047		JOSE DE JESUS ROSALES PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000001	0048		JOSE CARLOS DURON ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000001	0049		CARDENAS Y ASOCIADOS CONSULTORES, S C	0.00	0.00	128,380.22	128,380.22	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000001	0050		AUTOUNO MOTRIZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000001	0051		CHUBB SEGUROS MEXICO SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000001	0052		PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES NEZA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000001	0053		JUAN CARLOS BLANCAS MALDONADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000001	0054		GUILLERMO CERVANTES CERVANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000001	0055		JOSUE FRANCO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000001	0056		HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000001	0057		FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000001	0058		ANTONIA CARRERA MEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000001	0059		TELMEX SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000001	0060		GRUPO CORPORATIVO INTERESTATAL, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000001	0061		EDUARDO JUAREZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000001	0062		JOSE ISAIAS MOCTEZUMA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000001	0063		CEPYP INTERNACIONAL, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000001	0064		VICTOR MANUEL SANTILLAN COSSIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000001	0065		BUSINESS SERVICES FHC SAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000001	0066		ASOCIADOS Y CONSULTORES COPISA S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000001	0067		MISAEL JIMENEZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000001	0068		EMMANUEL ALEJANDRO PULIDO ROSAS**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000001	0069		CARLOS FRANCISCO RICO CALAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000001	0070		RIGOBERTO AGUILAR PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000001	0071		NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH, SA DE CV	0.00	59,531.25	59,531.25	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000001	0072		PROVEEDORA DE SERVICIOS SKEKSIS, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000001	0073		JOSE LUIS GUTIERREZ ACEVES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000001	0074		MALATI COMERCIALIZADORA, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000001	0075		GEN 13 DISTRIBUIDORES, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000001	0076		NANCY MADRID SIMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000001	0077		PROYECTOS SUSTENTABLES DE CONTRUCCION FIGOS, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000001	0078		GAMA CORPORACION DE POFESIONALES ASOCIADOS SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000001	0079		ALMA DELIA DE LA O GARCIA	0.00	-257,615.00	212,318.74	212,318.74	0.00	-257,615.00
2112	000000003	0000000000000001	0080		BARUC EZEQUIEL VEGA LIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Bsssctа		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000003	00000000000000000001	0081		JOSE LUIS PINEDA HERNANDEZ	0.00	0.00	104,422.00	104,422.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0082		OSCAR GARCIA PORTUGUES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0083		NERI AGUILLON DE LA O	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07
2112	000000003	00000000000000000001	0084		LUIS FERNANDO ECHEGARAY GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0085		GUSTAVO MORENO LOPEZ	0.00	-95,000.00	0.00	0.00	0.00	-95,000.00
2112	000000003	00000000000000000001	0086		XOCHITL RUBI ESTEVEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0087		JUAN DE LA O VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0088		COMERCIALIZADORA RODAMYM SAS DE CV	0.00	0.00	87,120.00	412,662.98	0.00	325,542.98
2112	000000003	00000000000000000001	0089		IMPERIO AUTOMOTRIZ DEL SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0090		FELSOFT PLATAFORMA DIGITAL SA DE CV	0.00	0.00	127,445.87	127,445.87	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0091		ERIKA LIZBETH TAPIA MONTAÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0092		SERVICIO DE MANTENIMIENTO HIDRAULICO PAILERIA Y CONSTRUCCION EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0093		JOSE LUIS BUEN ROSTRO DE LEON	0.00	2,486.41	0.00	0.00	0.00	2,486.41
2112	000000003	00000000000000000001	0094		VICTOR JESUS VILLALVA OSORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0095		MARIA GUADALUPE GUTIERREZ CARMONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0096		CONSORCIO ARAXA S DE RL DE CV	0.00	0.00	547,000.01	547,000.01	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0097		MARIO TELLEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0098		CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA SC	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0099		JUANA VERGARA RIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0100		QUIMICA EN MOVIMIENTO SA DE CV	0.00	0.00	702,792.00	702,792.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0101		FRANCISCO PROO MARTINEZ	0.00	246,085.42	3,505,936.94	5,268,491.64	0.00	2,008,640.12
2112	000000003	00000000000000000001	0102		RIMACOM SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0103		ARRENDADORA MERCANTIL JYO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0104		DOVELIAR COMERCIALIZADORA DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0105		ARRENDADORA MERCANTIL JYG SA DE CV	0.00	0.00	640,652.97	640,652.97	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0106		CESAR ROGELIO CORONADO BARCENAS	0.00	0.00	1,720.69	1,720.69	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0107		SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	949,463.39	2,317,664.14	0.00	1,368,200.75
2112	000000003	00000000000000000001	0108		IVONNE DELGADILLO DE LA O	0.00	0.00	648,165.78	648,165.78	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0109		MERCADOTECNIA BARAKA S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	49,875.00	49,875.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0110		CONTROL Y DISTRIBUCION JMM S DE RL DE CV	0.00	0.00	75,566.78	75,566.78	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0111		SOLUCIONES INTEGRALES EN DESAZOLVE RAGABE SA DE CV	0.00	0.00	991,328.57	1,641,900.20	0.00	650,571.63
2112	000000003	00000000000000000001	0112		DAVID MARTINEZ GUEVARA	0.00	0.00	280,911.52	280,911.52	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0113		JESSIKA JOSELYN CASTILLO VILLE	0.00	0.00	78,054.00	78,054.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0114		VISION INTELLIGENT CAI SA DE CV	0.00	0.00	5,336.00	5,336.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0115		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	39,994.00	246,173.04	0.00	206,179.04
2112	000000003	00000000000000000001	0116		ANGELICA FONSECA OLIVARES	0.00	0.00	201,914.24	201,914.24	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0117		SAUL DE LA O SALES	0.00	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00	0.00
2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	31,499.89	0.00	0.00	0.00	31,499.89
2113	000000001				CONTRATISTAS ADMON. 2019-2021	0.00	31,499.89	0.00	0.00	0.00	31,499.89
2113	000000001	00000000000000000001			RECURSOS PROPIOS	0.00	31,499.89	0.00	0.00	0.00	31,499.89
2113	000000001	00000000000000000001	0001		GEMINIS EDIFICACIONES Y CAMINOS SA DE CV	0.00	31,499.89	0.00	0.00	0.00	31,499.89
2114					Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115					Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2116					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	7,326,925.23	4,413,330.71	7,426,800.08	0.00	10,340,394.60
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	7,326,925.23	4,413,330.71	7,426,800.08	0.00	10,340,394.60
2117	000000001	00000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	1,624,954.83	4,413,330.71	7,426,190.15	0.00	4,637,814.27
2117	000000001	00000000000000001	0002		CUOTAS ISSEMYM	0.00	-1,583,460.38	1,740,444.13	2,414,008.88	0.00	-909,895.63
2117	000000001	00000000000000001	0002	0004	4.10% FINANCIAMIENTO DE PENSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0005	3.50% SERVICIOS DE SALUD	0.00	27,570.53	4,219.24	0.00	0.00	23,351.29
2117	000000001	00000000000000001	0002	0006	1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	97.10	97,993.20	171,930.36	0.00	74,034.26
2117	000000001	00000000000000001	0002	0009	4.50% SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0010	SISTEMA DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0012	APORTACIONES SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	354,661.92	253,601.90	0.00	-101,060.02
2117	000000001	00000000000000001	0002	0013	1.00% PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO Y PRIMAS ADICIONALES	0.00	-22,804.25	112,214.29	25,360.30	0.00	-109,738.24
2117	000000001	00000000000000001	0002	0014	4.03% SERVICIOS DE SALUD	0.00	-538,388.66	328,074.74	683,015.73	0.00	-183,447.67
2117	000000001	00000000000000001	0002	0015	6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	-834,288.24	425,273.63	901,675.14	0.00	-357,886.73
2117	000000001	00000000000000001	0002	0016	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	91,909.85	47,581.32	0.00	0.00	44,328.53
2117	000000001	00000000000000001	0002	0017	4.625% SERVICIOS DE SALUD ADMON 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0018	PRESTAMO A CORTO PLAZO ISSEMYM	0.00	-360,323.71	16,256.01	37,080.11	0.00	-339,499.61
2117	000000001	00000000000000001	0002	0019	FONACOT	0.00	18,694.60	24,977.98	13,139.67	0.00	6,856.29
2117	000000001	00000000000000001	0002	0020	SEGURO ISSEMYM	0.00	-1,397.54	0.00	0.00	0.00	-1,397.54
2117	000000001	00000000000000001	0002	0021	FAMSA	0.00	35,569.94	0.00	0.00	0.00	35,569.94
2117	000000001	00000000000000001	0002	0022	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	0.00	6.15	0.00	0.00	-6.15
2117	000000001	00000000000000001	0002	0023	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	188,320.67	188,320.67	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0024	APORTACION POR SISTEMA DE CAPOTALIZACION INDIVIDUAL (SCI)	0.00	0.00	39,143.99	39,143.99	0.00	-1,000.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0025	APORTACION POR GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	22,207.36	22,207.36	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0026	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	0.00	0.00	76,673.99	76,673.99	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0027	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	0.00	0.00	2,639.64	2,639.64	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	2,995,582.85	2,368,754.09	4,742,212.50	0.00	5,349,041.26
2117	000000001	00000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	1,791,996.33	2,137,758.00	0.00	0.00	-345,761.67
2117	000000001	00000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	66,530.54	0.00	52,500.00	0.00	119,030.54
2117	000000001	00000000000000001	0003	0004	RETENCIONES IVA 10%	0.00	94,699.33	41,524.11	2,772,977.81	0.00	2,826,153.03
2117	000000001	00000000000000001	0003	0005	RETENCIONES DE I.S.R. ADMON 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0003	0006	RETENCIONCIONES ISR ADMON 2016-2018	0.00	365,517.30	0.00	0.00	0.00	365,517.30
2117	000000001	00000000000000001	0003	0007	ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2021	0.00	656,678.04	209,471.98	1,916,734.69	0.00	2,383,940.75
2117	000000001	00000000000000001	0003	0008	IVA RETENIDO 4%	0.00	20,161.31	0.00	0.00	0.00	20,161.31
2117	000000001	00000000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	15,608.41	68,338.66	51,221.72	0.00	489.47
2117	000000001	00000000000000001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES	0.00	40,881.13	65,310.66	50,199.72	0.00	25,770.19
2117	000000001	00000000000000001	0004	0002	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	-25,274.72	1,026.00	1,022.00	0.00	-25,280.72
2117	000000001	00000000000000001	0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	66,395.65	217,793.83	218,747.05	0.00	67,348.87
2117	000000001	00000000000000001	0005	0001	PENSIONES ALIMENTICIAS	0.00	66,395.65	217,793.83	218,747.05	0.00	67,348.87
2117	000000001	00000000000000001	0007		2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	146,923.30	0.00	0.00	0.00	146,923.30
2117	000000001	00000000000000001	0007	0001	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	23,715.22	0.00	0.00	0.00	23,715.22
2117	000000001	00000000000000001	0007	0002	RETENCIONES SOBRE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA C T M.	0.00	107,644.02	0.00	0.00	0.00	107,644.02

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	0.5% INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA DE OBRA	0.00	15,564.06	0.00	0.00	0.00	15,564.06
2117	000000001	000000000000000001	0008		CREDITO SAT	0.00	-16,093.00	0.00	0.00	0.00	-16,093.00
2117	000000001	000000000000000001	0008	0001	CREDITO ADM 2012	0.00	-16,093.00	0.00	0.00	0.00	-16,093.00
2117	000000001	000000000000000004			IVA POR PAGAR	0.00	5,701,970.40	0.00	609.93	0.00	5,702,580.33
2117	000000001	000000000000000004	0001		I.V.A. POR PAGAR	0.00	5,701,970.40	0.00	609.93	0.00	5,702,580.33
2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I.V.A. POR PAGAR	0.00	5,701,970.40	0.00	609.93	0.00	5,702,580.33
2117	000000001	000000000000000005			SPORTACIONES ISSEMYM 2022-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000005	0001		ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000005	0001	0001	APORTACION DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000005	0001	0002	APORTACION FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000005	0001	0003	APORTACION SCI OBLIGATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000005	0001	0004	APORTACION POR GASTO DE ADMINISTRACION Y PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000005	0001	0005	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2118					Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	39,924,131.41	25,308,356.08	6,826,990.92	0.00	21,442,766.25
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	39,924,131.41	25,308,356.08	6,826,990.92	0.00	21,442,766.25
2119	000000002	000000000000000001			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	39,924,131.41	25,308,356.08	6,826,990.92	0.00	21,442,766.25
2119	000000002	000000000000000001	0001		MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN	0.00	19,652,592.60	19,652,949.98	1,060,747.42	0.00	1,060,390.04
2119	000000002	000000000000000001	0001	0001	MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN	0.00	19,652,592.60	19,652,949.98	1,060,747.42	0.00	1,060,390.04
2119	000000002	000000000000000001	0002		CIA DE LUZ Y FUERZA	0.00	10,605,064.63	0.00	0.00	0.00	10,605,064.63
2119	000000002	000000000000000001	0002	0001	CIA DE LUZ Y FUERZA (ADEUDO ADMINISTRACIONES ANTERIORES)	0.00	10,605,064.63	0.00	0.00	0.00	10,605,064.63
2119	000000002	000000000000000001	0003		ISSEMYM	0.00	5,615,591.44	145,863.60	145,863.60	0.00	5,615,591.44
2119	000000002	000000000000000001	0003	0001	ISSEMYM	0.00	5,615,591.44	145,863.60	145,863.60	0.00	5,615,591.44
2119	000000002	000000000000000001	0004		FAMSA	0.00	-33,613.32	0.00	0.00	0.00	-33,613.32
2119	000000002	000000000000000001	0004	0001	FAMSA	0.00	-33,613.32	0.00	0.00	0.00	-33,613.32
2119	000000002	000000000000000001	0007		FONACOT	0.00	1,635.00	0.00	0.00	0.00	1,635.00
2119	000000002	000000000000000001	0007	0001	FONACOT	0.00	1,635.00	0.00	0.00	0.00	1,635.00
2119	000000002	000000000000000001	0008		SEGUROS METLIFE	0.00	44,012.20	0.00	0.00	0.00	44,012.20
2119	000000002	000000000000000001	0008	0001	SEGUROS MELIFE	0.00	44,012.20	0.00	0.00	0.00	44,012.20
2119	000000002	000000000000000001	0009		EDUARDO RIOS VARGAS	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2119	000000002	000000000000000001	0009	0001	EDUARDO RIOS VARGAS	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2119	000000002	000000000000000001	0010		MANCILLA SILVA ABOGADOS Y FISCALISTAS ASOCIADOS S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0010	0001	MANCILLA SILVA ABOGADOS Y FISCALISTAS ASOCIADOS S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0014		ACE SEGUROS, S.A.	0.00	23,761.47	0.00	0.00	0.00	23,761.47
2119	000000002	000000000000000001	0014	0001	ACE SEGUROS, S.A.	0.00	23,761.47	0.00	0.00	0.00	23,761.47
2119	000000002	000000000000000001	0016		C.P. MARCELO MARTINEZ MARTINEZ	0.00	12,443.15	0.00	0.00	0.00	12,443.15
2119	000000002	000000000000000001	0016	0001	C.P. MARCELO MARTINEZ MARTINEZ	0.00	12,443.15	0.00	0.00	0.00	12,443.15
2119	000000002	000000000000000001	0017		RAUL BUENDIA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0017	0001	RAUL BUENDIA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0026		LUIS ESPINOZA CHACON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0026	0001	LUIS ESPINOZA CHACON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0155		ALTA INGENIERIA EN CONSTRUCCIONES ALINCO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	00000000000000001	0155	0001	ALTA INGENIERIA EN CONSTRUCCIONES ALINCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0199		FERNANDO JARAMILLO RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0199	0001	FERNANDO JARAMILLO RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0201		PRESTAMOS DE ISSEMYM A TRABAJADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0201	0001	PRESTAMOS DE ISSEMYM A TRABAJADORES CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0201	0002	PRESTAMOS DE ISSEMYM A TRABAJADORES MEDIANO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0202		IMPULSORA PROMOBIEN	0.00	-15,981.03	0.00	0.00	0.00	-15,981.03
2119	000000002	00000000000000001	0202	0001	IMPULSORA PROMOBIEN	0.00	-15,981.03	0.00	0.00	0.00	-15,981.03
2119	000000002	00000000000000001	0203		MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN DE JUAREZ	0.00	3,717,777.52	4,812,935.80	4,667,072.00	0.00	3,571,913.82
2119	000000002	00000000000000001	0203	0001	MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN DE JUAREZ CONVENIO ISSEMYM 2013-2015	0.00	4,439,302.71	4,812,935.80	4,667,072.00	0.00	4,293,439.11
2119	000000002	00000000000000001	0203	0002	INTERESES CONVENIO DE ISSEMYM CN-029-2011	0.00	-721,525.19	0.00	0.00	0.00	-721,525.19
2119	000000002	00000000000000001	0204		JOSE JULIO VILLAFAÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0204	0001	JOSE JULIO VILLAFAÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0205		ASUNCION SAN MARTIN DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0205	0001	ASUNCION SAN MARTIN DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0206		QUIMICA BARQUIM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0206	0001	QUIMICA BARQUIM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0207		JOSE CONRADO SANCHEZ ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0207	0001	JOSE CONRADO SANCHEZ ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0208		GUIE CONSTRUIMOS CIUDADES SAPI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0208	0001	GUIE CONSTRUIMOS CIUDADES SAPI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0209		NUEVA WALMART DE MEXICO, S.R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0209	0001	NUEVA WALMART DE MEXICO, S.R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0210		JUDITH EMILIA VALDEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0210	0001	JUDITH EMILIA VALDEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0211		MARIA LUISA CUAUHTECATL GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0211	0001	MARIA LUISA CUAUHTECATL GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0212		JOSE CARMEN HERNANDEZ DELGADILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0212	0001	JOSE CARMEN HERNANDEZ DELGADILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0213		ANSELMO HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	1,567.73	0.00	0.00	0.00	1,567.73
2119	000000002	00000000000000001	0213	0001	ANSELMO HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	1,567.73	0.00	0.00	0.00	1,567.73
2119	000000002	00000000000000001	0214		LEONARDO BELMONT LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0214	0001	LEONARDO BELMONT LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0215		MARIA GUADALUPE RIVERA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0215	0001	MARIA GUADALUPE RIVERA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0216		ANGEL ROSAS SOLANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0216	0001	ANGEL ROSAS SOLANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0217		PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0217	0001	PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0218		DIONICIO MARTINEZ PEREZ	0.00	-719.99	0.00	0.00	0.00	-719.99
2119	000000002	00000000000000001	0218	0001	DIONICIO MARTINEZ PEREZ	0.00	-719.99	0.00	0.00	0.00	-719.99

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	00000000000000001	0219		JUAN ESTEBAN RAMIREZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0219	0001	JUAN ESTEBAN RAMIREZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0220		SANTIAGO ROBLEDO DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0220	0001	SANTIAGO ROBLEDO DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0221		YESICA YAIMI ORDUÑA CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0221	0001	YESICA YAIMI ORDUÑA CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0222		RAMON SALAS BONILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0222	0001	RAMON SALAS BONILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0223		BOLIVAR BARRERA RODRIGUEZ	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2119	000000002	00000000000000001	0223	0001	BOLIVAR BARRERA RODRIGUEZ	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2119	000000002	00000000000000001	0224		DANIEL RAMIREZ SILVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0224	0001	DANIEL RAMIREZ SILVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0225		HERIBERTO CARCAMO ELENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0225	0001	HERIBERTO CARCAMO ELENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0226		MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	0.00	696,606.90	953,307.90	0.00	256,701.00
2119	000000002	00000000000000001	0226	0001	MUNICIPIO DE CHICOLOPANA ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	0.00	696,606.90	953,307.90	0.00	256,701.00
2121					Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129					Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2133					Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2142					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2151					Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2152					Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159					Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161					Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2162					Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2163					Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2164					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2165					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2166					Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2171					Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2172					Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179					Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191					Ingresos por Clasificar	0.00	304,018.84	0.00	0.00	0.00	304,018.84
2191	000000001				Depositos por Identificar	0.00	304,018.84	0.00	0.00	0.00	304,018.84
2191	000000001	00000000000000001			ADMON 2016-2018	0.00	255,274.67	0.00	0.00	0.00	255,274.67
2191	000000001	00000000000000001	0001		CUENTA BBVA BANCOMER 0106690742	0.00	254,920.18	0.00	0.00	0.00	254,920.18
2191	000000001	00000000000000001	0002		CUENTA BANORTE 0443211658	0.00	354.49	0.00	0.00	0.00	354.49
2191	000000001	00000000000000002			ADMON 2019-2021	0.00	48,744.17	0.00	0.00	0.00	48,744.17
2191	000000001	00000000000000002	0001		CUENTA SANTANDER 18000094722	0.00	46,671.10	0.00	0.00	0.00	46,671.10
2191	000000001	00000000000000002	0002		CUENTA BBVA 0114196333	0.00	2,073.07	0.00	0.00	0.00	2,073.07
2192					Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199					Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211					Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221					Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2222					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2229					Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2231					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2232					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233					Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2234					Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2235					Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

ODAS CHICOLOAPAN 2083

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2241					Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2242					Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249					Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2251					Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2252					Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2253					Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2254					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2255					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2256					Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2261					Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2262					Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2263					Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2269					Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111					Aportaciones	0.00	4,972,166.99	0.00	0.00	0.00	4,972,166.99
3111	000000001				PATRIMONIO	0.00	4,972,166.99	0.00	0.00	0.00	4,972,166.99
3111	000000001	00000000000000001			PATRIMONIO (Aportaciones)	0.00	4,972,166.99	0.00	0.00	0.00	4,972,166.99
3111	000000001	00000000000000001	0001		PATRIMONIO	0.00	4,972,166.99	0.00	0.00	0.00	4,972,166.99
3121					Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3131					Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3211					Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-7,815,839.52	0.00	0.00	0.00	-7,815,839.52
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-6,860,275.55	0.00	0.00	0.00	-6,860,275.55
3221	000000002				Introdiccion de red secundaria de agua potablecon tuberia de PVC de 2"	0.00	-955,563.97	0.00	0.00	0.00	-955,563.97
3221	000000003				resultado de años anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3231					Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3232					Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3233					Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3239					Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3241					Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3242					Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3243					Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3251					Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3252					Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3311					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3321					Resultado por Tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000					INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4100					Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4110					Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111					Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001	00000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001	00000000000000001	0001		Impuestos 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	000000001				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001	00000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001	00000000000000001	0001		Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001	00000000000000001	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	000000001	00000000000000001	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	000000001				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001	00000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001	00000000000000001	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	000000001				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001	00000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001	00000000000000001	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	000000001				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001	00000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001	00000000000000001	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
4116	000000001				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2023 - 2024

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4116	000000001	00000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001	00000000000000001	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	000000001				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	00000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	00000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	00000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	00000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	00000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118					Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118	000000001				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118	000000001	00000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118	000000001	00000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119					Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001	00000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001	00000000000000001	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001	00000000000000001	0002		Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	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	000000001				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000001	00000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000001	00000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122					Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000001				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000001	00000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000001	00000000000000001	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	000000001				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000001	00000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000001	00000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124					Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000001				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000001	00000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000001	00000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129					Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000001				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000001	00000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000001	00000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la 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 Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	00000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	00000000000000001	0001		Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	00000000000000001	0002		Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	00000000000000001	0003		Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	00000000000000002			Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	00000000000000002	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	00000000000000002	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4131	000000001	00000000000000002	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	00000000000000002	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132					Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000001				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000001	00000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000001	00000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140					Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	000000001				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	000000001	00000000000000001			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	000000001	00000000000000001	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	000000001	00000000000000001	0002		Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	294,148.88	73,232,381.85	0.00	72,938,234.97
4143	000000001				Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	294,124.88	73,075,545.85	0.00	72,781,420.97
4143	000000001	00000000000000001			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	294,124.88	73,075,545.85	0.00	72,781,420.97
4143	000000001	00000000000000001	0001		Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	26,962.23	53,408,490.11	0.00	53,381,527.88
4143	000000001	00000000000000001	0002		Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitacional	0.00	0.00	0.00	11,411.92	0.00	11,411.92
4143	000000001	00000000000000001	0003		Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	00000000000000001	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	457,894.02	0.00	457,894.02
4143	000000001	00000000000000001	0005		Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	00000000000000001	0006		Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	00000000000000001	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	000000001	00000000000000001	0008		Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	258,963.79	10,317,411.16	0.00	10,058,447.37
4143	000000001	00000000000000001	0009		Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	00000000000000001	0010		Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	00000000000000001	0011		Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	00000000000000001	0012		Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	462.00	422,095.84	0.00	421,633.84
4143	000000001	00000000000000001	0013		Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	00000000000000001	0014		Rezagos	0.00	0.00	6,823.28	8,266,297.39	0.00	8,259,474.11
4143	000000001	00000000000000001	0015		Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	14,017.24	0.00	14,017.24
4143	000000001	00000000000000001	0016		Certificaciones	0.00	0.00	723.00	177,928.17	0.00	177,205.17
4143	000000001	00000000000000001	0017		Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	00000000000000001	0018		Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	170.58	0.00	0.00	-170.58
4143	000000001	00000000000000001	0019		Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000002				Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000002	00000000000000001			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000002	00000000000000001	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000003				Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000003	00000000000000001			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000003	00000000000000001	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004				Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	22.00	156,836.00	0.00	156,814.00
4143	000000004	00000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	22.00	156,836.00	0.00	156,814.00
4143	000000004	00000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	22.00	156,836.00	0.00	156,814.00
4143	000000005				Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4143	000000005	00000000000000001			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000005	00000000000000001	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000006				Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000006	00000000000000001			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000006	00000000000000001	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000007				Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000007	00000000000000001			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000007	00000000000000001	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000008				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	000000008	00000000000000001			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	000000008	00000000000000001	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	000000009				Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000009	00000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000009	00000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000010				Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000010	00000000000000001			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000010	00000000000000001	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000011				Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000011	00000000000000001			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000011	00000000000000001	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000012				Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000012	00000000000000001			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000012	00000000000000001	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144					Accesorios de Derechos	0.00	0.00	8,094.47	2,971,818.13	0.00	2,963,723.66
4144	000000001				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	8,094.47	2,971,818.13	0.00	2,963,723.66
4144	000000001	00000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	8,094.47	2,971,818.13	0.00	2,963,723.66
4144	000000001	00000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	00000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	8,094.47	2,971,818.13	0.00	2,963,723.66
4144	000000001	00000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	00000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145					Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	000000001				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	000000001	00000000000000001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	000000001	00000000000000001	0001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149					Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000001				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000001	00000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000001	00000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4150					Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151					Productos	0.00	0.00	0.00	966.66	0.00	966.66
4151	000000001				Productos	0.00	0.00	0.00	966.66	0.00	966.66
4151	000000001	00000000000000001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	00000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	00000000000000001	0002		Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	00000000000000001	0003		Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	00000000000000002			Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	0.00	966.66	0.00	966.66

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4151	000000001	00000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	966.66	0.00	966.66
4151	000000001	00000000000000002	0002		Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	00000000000000002	0003		Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	00000000000000002	0004		Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	00000000000000002	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	00000000000000002	0006		Derivados de Recursos de Programes Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	00000000000000002	0007		Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	00000000000000002	0008		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4154					**Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4154	000000001				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4154	000000001	00000000000000001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4154	000000001	00000000000000001	0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4160					**Aprovechamientos**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162					**Multas**	0.00	0.00	0.00	50,996.00	0.00	50,996.00
4162	000000001				Multas	0.00	0.00	0.00	50,996.00	0.00	50,996.00
4162	000000001	00000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	50,996.00	0.00	50,996.00
4162	000000001	00000000000000001	0001		Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	50,996.00	0.00	50,996.00
4163					**Indemnizaciones**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000001				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000001	00000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000001	00000000000000001	0001		Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000001	00000000000000001	0002		Otras Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164					**Reintegros**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	000000001				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	000000001	00000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	000000001	00000000000000001	0001		Reintegros	0.00	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	000000001				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000001	00000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000001	00000000000000001	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 Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000001				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000001	00000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000001	00000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	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	000000001				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	00000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	00000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	00000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	00000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	00000000000000001	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	000000001				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	00000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	00000000000000001	0001		Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	00000000000000001	0002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	00000000000000001	0003		Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Sscta	Ssscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4170					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000001	00000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000001	00000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas 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 Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000001	00000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000001	00000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas 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 Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0001		Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0002		Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0003		Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0004		Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0005		Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0006		Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0007		Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0008		Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0009		Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0010		Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0011		Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0012		Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0013		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0014		Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0015		Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0016		Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0018		Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0019		Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0020		Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0021		Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0022		Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174					Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000001	00000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000001	00000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175					Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	000000001	00000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	000000001	00000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OPDAPAS
EL AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4176					Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	000000001	0000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	000000001	0000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177					Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	000000001	0000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	000000001	0000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178					Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	000000001	0000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	000000001	0000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200					Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210					Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	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	000000001				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000001			Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamietos jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000001	0002		Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000001	0004		Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000001	0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000001	0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000001	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	000000001	0000000000000001	0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desempun	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000001	0011		Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000001	0012		Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000002			Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fraccion II del articulo 219 del Codigo Financiero del Es	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000002	0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000002	0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000002	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	000000001	0000000000000002	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	000000001	0000000000000002	0005		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000002	0006		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000002	0007		Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000002	0008		Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000002	0009		Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000002	0010		Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000002	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	000000001	0000000000000002	0012		Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

ODAS CHICOLOAPAN 2083

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4211	000000001	00000000000000002	0013		Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios.	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	000000001				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000001	0001		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000001	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000001	0003		Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000001	0004		Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000001	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	000000001				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	00000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	00000000000000001	0001		Convenios	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	000000001				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	00000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	00000000000000001	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	00000000000000001	0002		Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215					Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	2,406,992.00	0.00	2,406,992.00
4215	000000001				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	2,406,992.00	0.00	2,406,992.00
4215	000000001	00000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	2,406,992.00	0.00	2,406,992.00
4215	000000001	00000000000000001	0001		Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000001	0002		Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000001	0003		Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000001	0004		FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000001	0005		Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000001	0006		Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000001	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	000000001	00000000000000001	0008		Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000001	0009		Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000001	0010		Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000001	0011		Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000001	0012		Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000001	0013		Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000001	0014		Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000001	0015		Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000001	0016		Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000001	0017		Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000001	0018		Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000001	0019		Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	2,406,992.00	0.00	2,406,992.00
4215	000000001	00000000000000001	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	000000001	00000000000000001	0021		Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000001	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
4220					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221					Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000001				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

ODAS CHICOLOAPAN 2083

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4221	000000001	00000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	1,358,058.93	0.00	1,358,058.93
4223	000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	1,358,058.93	0.00	1,358,058.93
4223	000000001	00000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	1,358,058.93	0.00	1,358,058.93
4223	000000001	00000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001	00000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	1,358,058.93	0.00	1,358,058.93
4225					Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000001				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000001	00000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000001	00000000000000001	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 Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	000000001				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	000000001	00000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	000000001	00000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300					Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	000000001				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	00000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	00000000000000001	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	000000001				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001	00000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001	00000000000000001	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	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000001	00000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000001	00000000000000001	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 Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000001	00000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000001	00000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios 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	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000001	00000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000001	00000000000000001	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	000000001				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	000000001	00000000000000001			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	000000001	00000000000000001	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 Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000001				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000001	00000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000001	00000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias 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 Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000001				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000001	00000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000001	00000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida 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

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)						Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4341	000000001					Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000001	000000000000000001				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000001	000000000000000001	0001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390						Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	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
4392	000000001					Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000001	000000000000000001				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000001	000000000000000001	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	000000001					Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000001	000000000000000001				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000001	000000000000000001	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	000000001					Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000001	000000000000000001				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000001	000000000000000001	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	000000001					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001	000000000000000001				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001	000000000000000001	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	000000001					Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001	000000000000000001				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001	000000000000000001	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	000000001					Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001	000000000000000001				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001	000000000000000001	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	0.00	0.00	1,207,659.64	0.00	0.00	-1,207,659.64
4399	000000001					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	1,207,659.64	0.00	0.00	-1,207,659.64
4399	000000001	000000000000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	1,207,659.64	0.00	0.00	-1,207,659.64
4399	000000001	000000000000000001	0001			Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	000000000000000001	0002			Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	000000000000000001	0003			Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	000000000000000001	0004			Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	000000000000000001	0005			Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	000000000000000001	0006			Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	1,207,659.64	0.00	0.00	-1,207,659.64
4399	000000001	000000000000000001	0007			Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	000000000000000001	0008			Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100						Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	43,329,609.11	347,704.63	42,981,904.48	0.00
5100	A00231000					DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	992,954.97	0.00	992,954.97	0.00
5100	A00231000	010301010201110101				Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	992,954.97	0.00	992,954.97	0.00
5100	A00231000	010301010201110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	582,215.07	0.00	582,215.07	0.00
5100	A00231000	010301010201110101	1312			Prima de antigüedad	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
5100	A00231000	010301010201110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	2,396.30	0.00	2,396.30	0.00
5100	A00231000	010301010201110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	19,170.40	0.00	19,170.40	0.00
5100	A00231000	010301010201110101	1341			Compensación	0.00	0.00	15,639.87	0.00	15,639.87	0.00
5100	A00231000	010301010201110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	318,041.18	0.00	318,041.18	0.00
5100	A00231000	010301010201110101	1548			Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

ODAS CHICOLOAPAN 2083

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00231000	0103010102011101 01	1595		Despensa	0.00	0.00	6,650.00	0.00	6,650.00	0.00
5100	A00231000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	25,992.15	0.00	25,992.15	0.00
5100	A00231000	0103010102011101 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00
5100	A00232000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Difusión Social	0.00	0.00	118,667.04	0.00	118,667.04	0.00
5100	A00232000	0108040101011101 01			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	118,667.04	0.00	118,667.04	0.00
5100	A00232000	0108040101011101 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	56,552.88	0.00	56,552.88	0.00
5100	A00232000	0108040101011101 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	21,438.06	0.00	21,438.06	0.00
5100	A00232000	0108040101011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	38,676.10	0.00	38,676.10	0.00
5100	B00204000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	0.00	0.00	21,046,670.76	313,657.00	20,733,013.76	0.00
5100	B00204000	0105020401011101 01			Formulación y evaluación de proyectos rentables	0.00	0.00	21,046,670.76	313,657.00	20,733,013.76	0.00
5100	B00204000	0105020401011101 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,412,751.56	0.00	1,412,751.56	0.00
5100	B00204000	0105020401011101 01	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00
5100	B00204000	0105020401011101 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	24,132.45	0.00	24,132.45	0.00
5100	B00204000	0105020401011101 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	193,059.60	0.00	193,059.60	0.00
5100	B00204000	0105020401011101 01	1341		Compensación	0.00	0.00	18,107.79	0.00	18,107.79	0.00
5100	B00204000	0105020401011101 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	558,857.74	0.00	558,857.74	0.00
5100	B00204000	0105020401011101 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
5100	B00204000	0105020401011101 01	1595		Despensa	0.00	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00
5100	B00204000	0105020401011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	96,087.56	0.00	96,087.56	0.00
5100	B00204000	0105020401011101 01	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	14,660,420.00	0.00	14,660,420.00	0.00
5100	B00204000	0105020401011101 01	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	702,792.00	0.00	702,792.00	0.00
5100	B00204000	0105020401011101 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	795,624.63	0.00	795,624.63	0.00
5100	B00204000	0105020401011101 01	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	199,609.04	0.00	199,609.04	0.00
5100	B00204000	0105020401011101 01	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	35,714.09	0.00	35,714.09	0.00
5100	B00204000	0105020401011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	799,638.28	0.00	799,638.28	0.00
5100	B00204000	0105020401011101 01	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	360,782.00	0.00	360,782.00	0.00
5100	B00204000	0105020401011101 01	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	497,809.00	273,663.00	224,146.00	0.00
5100	B00204000	0105020401011101 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	670,885.04	39,994.00	630,891.04	0.00
5100	B00205000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Ingresos	0.00	0.00	245,804.49	0.00	245,804.49	0.00
5100	B00205000	0105020204011101 01			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	245,804.49	0.00	245,804.49	0.00
5100	B00205000	0105020204011101 01	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	170,804.49	0.00	170,804.49	0.00
5100	B00205000	0105020204011101 01	3811		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
5100	B00207000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad	0.00	0.00	73,276.10	0.00	73,276.10	0.00
5100	B00207000	0105020502031101 01			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	73,276.10	0.00	73,276.10	0.00
5100	B00207000	0105020502031101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	68,676.10	0.00	68,676.10	0.00
5100	B00207000	0105020502031101 01	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00
5100	B00216000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Comercialización	0.00	0.00	138,740.10	0.00	138,740.10	0.00
5100	B00216000	0105020201011101 01			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	138,740.10	0.00	138,740.10	0.00
5100	B00216000	0105020201011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	138,740.10	0.00	138,740.10	0.00
5100	B02201000				Administración Área de Sistemas	0.00	0.00	717,850.60	0.00	717,850.60	0.00
5100	B02201000	0108050101031101 01			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	717,850.60	0.00	717,850.60	0.00
5100	B02201000	0108050101031101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	38,676.10	0.00	38,676.10	0.00
5100	B02201000	0108050101031101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	679,174.50	0.00	679,174.50	0.00
5100	B02209000				Administración Área de Recursos Humanos	0.00	0.00	3,423,496.80	34,047.63	3,389,449.17	0.00

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B02209000	01050206010111010 1			Administración de personal	0.00	0.00	3,423,496.80	34,047.63	3,389,449.17	0.00
5100	B02209000	01050206010111010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	722,971.75	0.00	722,971.75	0.00
5100	B02209000	01050206010111010 1	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
5100	B02209000	01050206010111010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,492.30	0.00	4,492.30	0.00
5100	B02209000	01050206010111010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	35,938.40	0.00	35,938.40	0.00
5100	B02209000	01050206010111010 1	1341		Compensación	0.00	0.00	6,368.39	0.00	6,368.39	0.00
5100	B02209000	01050206010111010 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	225,923.19	0.00	225,923.19	0.00
5100	B02209000	01050206010111010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	747,353.91	0.00	747,353.91	0.00
5100	B02209000	01050206010111010 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	621,899.43	0.00	621,899.43	0.00
5100	B02209000	01050206010111010 1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	119,183.59	0.00	119,183.59	0.00
5100	B02209000	01050206010111010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	91,964.77	0.00	91,964.77	0.00
5100	B02209000	01050206010111010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	307,667.06	0.00	307,667.06	0.00
5100	B02209000	01050206010111010 1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	346,019.84	0.00	346,019.84	0.00
5100	B02209000	01050206010111010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
5100	B02209000	01050206010111010 1	1595		Despensa	0.00	0.00	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00
5100	B02209000	01050206010111010 1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	48,784.59	0.00	48,784.59	0.00
5100	B02209000	01050206010111010 1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	68,150.00	0.00	68,150.00	0.00
5100	B02209000	01050206010111010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	20,954.48	34,047.63	-13,093.15	0.00
5100	B02209000	01050206010111010 1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	49,875.00	0.00	49,875.00	0.00
5100	B02214000				Administración Área de Patrimonio	0.00	0.00	976,695.55	0.00	976,695.55	0.00
5100	B02214000	01050206030111010 1			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	976,695.55	0.00	976,695.55	0.00
5100	B02214000	01050206030111010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	38,676.10	0.00	38,676.10	0.00
5100	B02214000	01050206030111010 1	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	938,019.45	0.00	938,019.45	0.00
5100	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	14,563,056.60	0.00	14,563,056.60	0.00
5100	C00219000	02020301020311010 1			Agua limpia	0.00	0.00	14,563,056.60	0.00	14,563,056.60	0.00
5100	C00219000	02020301020311010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,409,086.95	0.00	8,409,086.95	0.00
5100	C00219000	02020301020311010 1	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	107,668.26	0.00	107,668.26	0.00
5100	C00219000	02020301020311010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	256,115.84	0.00	256,115.84	0.00
5100	C00219000	02020301020311010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,104,109.97	0.00	1,104,109.97	0.00
5100	C00219000	02020301020311010 1	1341		Compensación	0.00	0.00	170,436.17	0.00	170,436.17	0.00
5100	C00219000	02020301020311010 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,782,848.40	0.00	1,782,848.40	0.00
5100	C00219000	02020301020311010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	380,693.73	0.00	380,693.73	0.00
5100	C00219000	02020301020311010 1	1595		Despensa	0.00	0.00	61,617.38	0.00	61,617.38	0.00
5100	C00219000	02020301020311010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,983,479.90	0.00	1,983,479.90	0.00
5100	c00219000	02020301020311010 1	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
5100	C00219000	02020301020311010 1	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	257,000.00	0.00	257,000.00	0.00
5100	C00221000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	0.00	0.00	110,876.50	0.00	110,876.50	0.00
5100	C00221000	02010301020211010 1			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	110,876.50	0.00	110,876.50	0.00
5100	C00221000	02010301020211010 1	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	5,362.50	0.00	5,362.50	0.00
5100	C00221000	02010301020211010 1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	105,514.00	0.00	105,514.00	0.00
5100	D00226000				UNIDAD JURIDICA Área Juridica	0.00	0.00	182,646.21	0.00	182,646.21	0.00
5100	D00226000	01030501010511010 1			Asesoria juridica al ayuntamiento	0.00	0.00	182,646.21	0.00	182,646.21	0.00
5100	D00226000	01030501010511010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	111,327.32	0.00	111,327.32	0.00

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

ODAS CHICOLOAPAN 2083

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	D00226000	01030501010511010101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,333.10	0.00	3,333.10	0.00
5100	D00226000	01030501010511010101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	26,664.80	0.00	26,664.80	0.00
5100	D00226000	01030501010511010101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,954.32	0.00	1,954.32	0.00
5100	D00226000	01030501010511010101	1345		Gratificación	0.00	0.00	39,366.67	0.00	39,366.67	0.00
5100	E00230000				UNIDAD DE PLANEACION Área de Planes y Programas	0.00	0.00	364,497.68	0.00	364,497.68	0.00
5100	E00230000	01050205010911010101			Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	364,497.68	0.00	364,497.68	0.00
5100	E00230000	01050205010911010101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	227,600.48	0.00	227,600.48	0.00
5100	E00230000	01050205010911010101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,450.05	0.00	5,450.05	0.00
5100	E00230000	01050205010911010101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,600.40	0.00	43,600.40	0.00
5100	E00230000	01050205010911010101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,454.60	0.00	3,454.60	0.00
5100	E00230000	01050205010911010101	1345		Gratificación	0.00	0.00	84,392.37	0.00	84,392.37	0.00
5100	G00231000				CONTRALORIA INTERNA Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	374,375.51	0.00	374,375.51	0.00
5100	G00231000	01030401010111010101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	374,375.51	0.00	374,375.51	0.00
5100	G00231000	01030401010111010101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	247,292.21	0.00	247,292.21	0.00
5100	G00231000	01030401010111010101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,989.45	0.00	7,989.45	0.00
5100	G00231000	01030401010111010101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,915.60	0.00	63,915.60	0.00
5100	G00231000	01030401010111010101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,988.56	0.00	1,988.56	0.00
5100	G00231000	01030401010111010101	1345		Gratificación	0.00	0.00	48,827.60	0.00	48,827.60	0.00
5100	G00231000	01030401010111010101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,382.07	0.00	4,382.07	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	12,282,172.10	7,877.46	12,274,294.70	0.00
5200	B00204000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	0.00	0.00	1,311.66	0.00	1,311.66	0.00
5200	B00204000	04010101020225021O			Amortización de la deuda (capital)	0.00	0.00	1,311.66	0.00	1,311.66	0.00
5200	B00204000	04010101020225021O	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	1,311.66	0.00	1,311.66	0.00
5200	B00205000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Ingresos	0.00	0.00	12,280,660.50	7,877.46	12,272,983.04	0.00
5200	B00205000	01050202040111010101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	12,280,660.50	7,877.46	12,272,983.04	0.00
5200	B00205000	01050202040111010101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	12,280,660.50	7,877.46	12,272,983.04	0.00
5400					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600					Inversion Publica	0.00	0.00	4,734,563.39	0.00	4,734,563.39	0.00
5600	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	1,811,199.34	0.00	1,811,199.34	0.00
5600	C00219000	02020301020511010101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	78,827.60	0.00	78,827.60	0.00
5600	C00219000	02020301020511010101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	78,827.60	0.00	78,827.60	0.00
5600	C00219000	02020301020525021O			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	1,732,371.74	0.00	1,732,371.74	0.00
5600	C00219000	02020301020525021O	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	1,732,371.74	0.00	1,732,371.74	0.00
5600	C00221000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	0.00	0.00	2,923,364.05	0.00	2,923,364.05	0.00
5600	C00221000	02010301020211010101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	2,923,364.05	0.00	2,923,364.05	0.00
5600	C00221000	02010301020211010101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	2,923,364.05	0.00	2,923,364.05	0.00
5700					Bienes Muebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00204000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00204000	01050204010111010101			Formulación y evaluación de proyectos rentables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C00219000	02020301020311010101			Agua limpia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C00219000	02020301020311010101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100					CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7111					Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7112					Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7113					Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7114					Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7115					Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7116					Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7211					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Públ In	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (5)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
7212					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos, Valores de la Deuda Púb Ext	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7213					Emisión Autorizada de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7214					Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7215					Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7216					Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7311					Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7312					Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7313					Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7314					Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7315					Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones No Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7316					Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7411					Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7412					Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7511					Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Serv (PPS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7512					Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Serv PPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7611					Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7612					Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7613					Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7614					Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7701					Avales Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7702					Obligaciones Contingentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7703					Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7704					Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7705					Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7706					Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7707					Artículos Distribuidos por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7708					Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7709					Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7710					Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7711					Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7712					Aportaciones de Comunidades para Electrificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7713					Aportaciones para Electrificación Cobradas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7714					Aportaciones para Electrificación por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7715					Fondos de Desincorporación (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7716					Desincorporación de Fondos (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7717					Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7718					Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fidecoimoso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719					Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720					Recursos Federales Programables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7721					Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7722					Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7723					Derechos Actuariales de Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7724					Reservas Actuariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7725					Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7726					Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7727					Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7728					RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7729					BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7730					COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7731					FIANZAS CONTRATADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7732					CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7733					PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7734					TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7735					REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7736					RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7737					MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7738					COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7739					FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7740					APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7741					RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7742					INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7743					INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7744					PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7745					DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7746					PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7747					BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7748					PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7749					CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7750					POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7751					MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7752					CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7753					INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7754					ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

ODAS CHICOLOAPAN 2083

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
7755					ACUERDOS DE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7756					ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7757					RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	95,349,929.30	0.00	0.00	0.00	95,349,929.30	0.00
8110	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	00000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	00000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	00000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	00000000000000001	0001	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
8110	000004112	00000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	00000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	00000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	00000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	00000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	00000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	00000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	00000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	00000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	00000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	00000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	00000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	00000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	00000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	00000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	00000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	00000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	00000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	00000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118	00000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118	00000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118	00000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	00000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	00000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004119	00000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	00000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	00000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	00000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	00000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	00000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	00000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	00000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	00000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	00000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	00000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	00000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	00000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	3,607.18	0.00	0.00	0.00	3,607.18	0.00
8110	000004131	00000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	3,607.18	0.00	0.00	0.00	3,607.18	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	3,607.18	0.00	0.00	0.00	3,607.18	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	3,607.18	0.00	0.00	0.00	3,607.18	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141				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
8110	000004141	00000000000000000001			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
8110	000004141	00000000000000000001	0001		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
8110	000004141	00000000000000000001	0001	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
8110	000004141	00000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	79,183,302.22	0.00	0.00	0.00	79,183,302.22	0.00

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004143	00000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	79,081,751.21	0.00	0.00	0.00	79,081,751.21	0.00
8110	000004143	00000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	79,081,751.21	0.00	0.00	0.00	79,081,751.21	0.00
8110	000004143	00000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	62,100,347.50	0.00	0.00	0.00	62,100,347.50	0.00
8110	000004143	00000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	39,668.00	0.00	0.00	0.00	39,668.00	0.00
8110	000004143	00000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	612,391.00	0.00	0.00	0.00	612,391.00	0.00
8110	000004143	00000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	260,828.32	0.00	0.00	0.00	260,828.32	0.00
8110	000004143	00000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000001	0001	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
8110	000004143	00000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	793,967.00	0.00	0.00	0.00	793,967.00	0.00
8110	000004143	00000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8110	000004143	00000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8110	000004143	00000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000001	0001	0014	Rezagos	9,192,024.66	0.00	0.00	0.00	9,192,024.66	0.00
8110	000004143	00000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	890,000.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00
8110	000004143	00000000000000001	0001	0016	Certificaciones	190,500.00	0.00	0.00	0.00	190,500.00	0.00
8110	000004143	00000000000000001	0001	0017	Otros	545,616.73	0.00	0.00	0.00	545,616.73	0.00
8110	000004143	00000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	4,226,410.00	0.00	0.00	0.00	4,226,410.00	0.00
8110	000004143	00000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	101,551.01	0.00	0.00	0.00	101,551.01	0.00
8110	000004143	00000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	101,551.01	0.00	0.00	0.00	101,551.01	0.00
8110	000004143	00000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	101,551.01	0.00	0.00	0.00	101,551.01	0.00
8110	000004143	00000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000008			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
8110	000004143	00000000000000008	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

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004143	000000000000000008	0001	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
8110	000004143	000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144				Accesorios de Derechos	1,190,256.11	0.00	0.00	0.00	1,190,256.11	0.00
8110	000004144	000000000000000001			Accesorios de Derechos	1,190,256.11	0.00	0.00	0.00	1,190,256.11	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	1,190,256.11	0.00	0.00	0.00	1,190,256.11	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001	0001	Multas	438,365.79	0.00	0.00	0.00	438,365.79	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	742,810.00	0.00	0.00	0.00	742,810.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	1,240.20	0.00	0.00	0.00	1,240.20	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	9,840.12	0.00	0.00	0.00	9,840.12	0.00
8110	000004145				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	000000000000000001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	000000000000000001	0001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	000000000000000001	0001	0001	Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151				Productos	387.08	0.00	0.00	0.00	387.08	0.00
8110	000004151	000000000000000001			Productos	387.08	0.00	0.00	0.00	387.08	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	387.08	0.00	0.00	0.00	387.08	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	216.50	0.00	0.00	0.00	216.50	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	168.58	0.00	0.00	0.00	168.58	0.00

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2025

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004151	000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004154				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004154	000000000000000001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004154	000000000000000001	0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004154	000000000000000001	0001	0001	Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162	000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162	000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	000000000000000001	0001	0002	Otras Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164				Reintegros	5,735.65	0.00	0.00	0.00	5,735.65	0.00
8110	000004164	000000000000000001			Reintegros	5,735.65	0.00	0.00	0.00	5,735.65	0.00
8110	000004164	000000000000000001	0001		Reintegros	5,735.65	0.00	0.00	0.00	5,735.65	0.00
8110	000004164	000000000000000001	0001	0001	Reintegros	5,735.65	0.00	0.00	0.00	5,735.65	0.00
8110	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004171	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHICOLOAPAN_2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004176	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamietos jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	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
8110	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fraccion II del artículo 219 del Codigo Financiero del Es	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	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
8110	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	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
8110	000004211	000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

ODAS CHICOLOAPAN 2083

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004212	00000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort do los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000001	0001	0001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	00000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	00000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	00000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	00000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	7,900,000.00	0.00	0.00	0.00	7,900,000.00	0.00
8110	000004215	00000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	7,900,000.00	0.00	0.00	0.00	7,900,000.00	0.00
8110	000004215	00000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	7,900,000.00	0.00	0.00	0.00	7,900,000.00	0.00
8110	000004215	00000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000001	0001	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
8110	000004215	00000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	7,900,000.00	0.00	0.00	0.00	7,900,000.00	0.00
8110	000004215	00000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000001	0001	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
8110	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	00000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (7)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004221	0000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	4,667,000.00	0.00	0.00	0.00	4,667,000.00	0.00
8110	000004223	0000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	4,667,000.00	0.00	0.00	0.00	4,667,000.00	0.00
8110	000004223	0000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	4,667,000.00	0.00	0.00	0.00	4,667,000.00	0.00
8110	000004223	0000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	0000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	4,667,000.00	0.00	0.00	0.00	4,667,000.00	0.00
8110	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	0000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	0000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	0000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227	0000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227	0000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227	0000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	95,800.00	0.00	0.00	0.00	95,800.00	0.00
8110	000004311	0000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	95,800.00	0.00	0.00	0.00	95,800.00	0.00
8110	000004311	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	95,800.00	0.00	0.00	0.00	95,800.00	0.00
8110	000004311	0000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	95,800.00	0.00	0.00	0.00	95,800.00	0.00
8110	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	0000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	0000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324				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
8110	000004324	0000000000000000001			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
8110	000004324	0000000000000000001	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
8110	000004324	0000000000000000001	0001	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
8110	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	0000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

ODAS CHICOLOAPAN 2083

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004331	00000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	00000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	00000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	00000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	00000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	00000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	00000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	00000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	00000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	00000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	00000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	00000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	00000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	00000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	00000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	00000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	00000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	00000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	00000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	00000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	00000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	00000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	00000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	00000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,303,841.06	0.00	0.00	0.00	2,303,841.06	0.00
8110	000004399	00000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,303,841.06	0.00	0.00	0.00	2,303,841.06	0.00
8110	000004399	00000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,303,841.06	0.00	0.00	0.00	2,303,841.06	0.00

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

ODAS CHICOLOAPAN 2083

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004399	00000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	1,207,000.00	0.00	0.00	0.00	1,207,000.00	0.00
8110	000004399	00000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	1,096,841.06	0.00	0.00	0.00	1,096,841.06	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	95,349,929.30	80,021,213.57	1,509,900.99	0.00	16,838,615.72
8120	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	00000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	00000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	00000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	00000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	00000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	00000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	00000000000000001	0001	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
8120	000004112	00000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	00000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	00000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	00000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	00000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	00000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	00000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	00000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	00000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	00000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	00000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	00000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	00000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

ODAS CHICOLOAPAN 2083

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004118	00000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118	00000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118	00000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	00000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	00000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	00000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	00000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	00000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	00000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	00000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	00000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	00000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	00000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	00000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	00000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	00000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	00000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	00000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	00000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	00000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	00000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	00000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	3,607.16	0.00	0.00	0.00	3,607.16
8120	000004131	00000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	3,607.16	0.00	0.00	0.00	3,607.16
8120	000004131	00000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	3,607.16	0.00	0.00	0.00	3,607.16
8120	000004131	00000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	3,607.16	0.00	0.00	0.00	3,607.16
8120	000004131	00000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000001	0002		Accesorios de Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	00000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	00000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	00000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OPDAPAS
EL AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141				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
8120	000004141	00000000000000001			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
8120	000004141	00000000000000001	0001		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
8120	000004141	00000000000000001	0001	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
8120	000004141	00000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	79,183,302.22	73,232,381.85	294,146.88	0.00	6,245,067.25
8120	000004143	00000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	79,081,751.21	73,075,545.85	294,124.88	0.00	6,300,330.24
8120	000004143	00000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	79,081,751.21	73,075,545.85	294,124.88	0.00	6,300,330.24
8120	000004143	00000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	62,100,347.50	53,408,490.11	28,962.23	0.00	8,718,619.62
8120	000004143	00000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	11,411.92	0.00	0.00	-11,411.92
8120	000004143	00000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	39,666.00	0.00	0.00	0.00	39,666.00
8120	000004143	00000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	612,391.00	457,894.02	0.00	0.00	154,496.98
8120	000004143	00000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	260,828.32	0.00	0.00	0.00	260,828.32
8120	000004143	00000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000001	0001	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
8120	000004143	00000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	793,967.00	10,317,411.16	258,963.79	0.00	-9,264,480.37
8120	000004143	00000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8120	000004143	00000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permisc)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	30,000.00	422,095.84	482.00	0.00	-391,613.84
8120	000004143	00000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	9,192,024.66	8,266,297.39	6,823.28	0.00	932,550.55
8120	000004143	00000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	890,000.00	14,017.24	0.00	0.00	875,982.76
8120	000004143	00000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	190,500.00	177,928.17	723.00	0.00	13,294.83
8120	000004143	00000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	545,616.73	0.00	0.00	0.00	545,616.73
8120	000004143	00000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	4,226,410.00	0.00	170.58	0.00	4,226,580.58
8120	000004143	00000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	101,551.01	156,836.00	22.00	0.00	-55,262.99
8120	000004143	00000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	101,551.01	156,836.00	22.00	0.00	-55,262.99
8120	000004143	00000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	101,551.01	156,836.00	22.00	0.00	-55,262.99
8120	000004143	00000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000009			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000009	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OPDAPAS
AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004143	000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000008			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
8120	000004143	000000000000000008	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
8120	000004143	000000000000000008	0001	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
8120	000004143	000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	1,190,256.11	2,971,818.13	8,094.47	0.00	-1,773,467.55
8120	000004144	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	1,190,256.11	2,971,818.13	8,094.47	0.00	-1,773,467.55
8120	000004144	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	1,190,256.11	2,971,818.13	8,094.47	0.00	-1,773,467.55
8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	436,365.79	0.00	0.00	0.00	436,365.79
8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	742,810.00	2,971,818.13	8,094.47	0.00	-2,220,913.66
8120	000004144	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	1,240.20	0.00	0.00	0.00	1,240.20
8120	000004144	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	9,840.12	0.00	0.00	0.00	9,840.12
8120	000004145				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145	000000000000000001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145	000000000000000001	0001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145	000000000000000001	0001	0001	Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151				Productos	0.00	387.08	966.66	0.00	0.00	-579.58
8120	000004151	000000000000000001			Productos	0.00	387.08	966.66	0.00	0.00	-579.58
8120	000004151	000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	387.08	966.66	0.00	0.00	-579.58
8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	218.50	966.66	0.00	0.00	-748.16

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	168.58	0.00	0.00	0.00	168.58
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004154				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004154	0000000000000000001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004154	0000000000000000001	0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004154	0000000000000000001	0001	0001	Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162				Multas	0.00	0.00	50,998.00	0.00	0.00	-50,998.00
8120	000004162	0000000000000000001			Multas	0.00	0.00	50,998.00	0.00	0.00	-50,998.00
8120	000004162	0000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	50,998.00	0.00	0.00	-50,998.00
8120	000004162	0000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	50,998.00	0.00	0.00	-50,998.00
8120	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	0000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	0000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	0000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	0000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164				Reintegros	0.00	5,735.65	0.00	0.00	0.00	5,735.65
8120	000004164	0000000000000000001			Reintegros	0.00	5,735.65	0.00	0.00	0.00	5,735.65
8120	000004164	0000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	5,735.65	0.00	0.00	0.00	5,735.65
8120	000004164	0000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	5,735.65	0.00	0.00	0.00	5,735.65
8120	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	0000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	0000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	0000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	0000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004169	000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2022 • 2024

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004175	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamietos jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	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
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fraccion II del artículo 219 del Codigo Financiero del Es	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	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
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2023 - 2024

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004211	000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	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
8120	000004211	000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	000000000000000001	0001	0001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	7,900,000.00	2,406,992.00	0.00	0.00	5,493,008.00
8120	000004215	000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	7,900,000.00	2,406,992.00	0.00	0.00	5,493,008.00
8120	000004215	000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	7,900,000.00	2,406,992.00	0.00	0.00	5,493,008.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	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
8120	000004215	000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	7,900,000.00	2,406,992.00	0.00	0.00	5,493,008.00

OPDAPAS
11 AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

ODAS CHICOLOAPAN 2083

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004215	000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	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
8120	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	4,667,000.00	1,358,058.93	0.00	0.00	3,308,941.07
8120	000004223	000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	4,667,000.00	1,358,058.93	0.00	0.00	3,308,941.07
8120	000004223	000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	4,667,000.00	1,358,058.93	0.00	0.00	3,308,941.07
8120	000004223	000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	4,667,000.00	1,358,058.93	0.00	0.00	3,308,941.07
8120	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	95,800.00	0.00	0.00	0.00	95,800.00
8120	000004311	000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	95,800.00	0.00	0.00	0.00	95,800.00
8120	000004311	000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	95,800.00	0.00	0.00	0.00	95,800.00
8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	95,800.00	0.00	0.00	0.00	95,800.00
8120	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324				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
8120	000004324	000000000000000001			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
8120	000004324	000000000000000001	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
8120	000004324	000000000000000001	0001	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

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta ($)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial ($)		Movimientos del Ejercicio ($)		Saldo Final ($)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	00000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	00000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	00000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	00000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	00000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	00000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	00000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	00000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	00000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	00000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	00000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	00000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	00000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	00000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	00000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	00000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	00000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	00000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	00000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	00000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	00000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	00000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	00000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	00000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397	00000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004397	0000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397	0000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	2,303,841.06	0.00	1,207,659.64	0.00	3,511,500.70
8120	000004399	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	2,303,841.06	0.00	1,207,659.64	0.00	3,511,500.70
8120	000004399	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	2,303,841.06	0.00	1,207,659.64	0.00	3,511,500.70
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	1,207,000.00	0.00	1,207,659.64	0.00	2,414,659.64
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	1,096,841.06	0.00	0.00	0.00	1,096,841.06
8130					MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	70,317,624.78	68,959,565.85	0.00	-1,358,058.93
8140	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	0000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	0000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	0000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	0000000000000000001	0001	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
8140	000004112	0000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	0000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	0000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	0000000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	0000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	0000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	0000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	0000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	0000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	0000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	0000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004117	0000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	0000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	0000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118	0000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118	0000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	0000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	0000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	0000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	0000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	0000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	0000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	0000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	0000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	0000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	0000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	0000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	0000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	0000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	0000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	0000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	0000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	0000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	0000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2023 - 2024

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004131	00000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	00000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	00000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	00000000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141				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
8140	000004141	00000000000000000001			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
8140	000004141	00000000000000000001	0001		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
8140	000004141	00000000000000000001	0001	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
8140	000004141	00000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	62,694,088.53	62,694,088.53	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	62,592,921.53	62,592,921.53	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	62,592,921.53	62,592,921.53	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	50,913,831.96	50,913,831.96	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	412,853.02	412,853.02	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	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
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	3,340,211.18	3,340,211.18	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	362,817.26	362,817.26	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	7,413,155.68	7,413,155.68	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	14,017.24	14,017.24	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	136,235.17	136,235.17	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	101,165.00	101,165.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	101,165.00	101,165.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	101,165.00	101,165.00	0.00	0.00

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004143	000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000008			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
8140	000004143	000000000000000008	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
8140	000004143	000000000000000008	0001	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
8140	000004143	000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000001D			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	2,602,656.30	2,602,656.30	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	2,602,656.30	2,602,656.30	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	2,602,656.30	2,602,656.30	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	2,602,656.30	2,602,656.30	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Peg	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145	000000000000000001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Peg	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145	000000000000000001	0001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Peg	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145	000000000000000001	0001	0001	Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Peg	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151				Productos	0.00	0.00	61.38	61.38	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001			Productos	0.00	0.00	61.38	61.38	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

ODAS CHICOLOAPAN 2083

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004151	0000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	61.38	61.38	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	61.38	61.38	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004154				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004154	0000000000000000001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004154	0000000000000000001	0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004154	0000000000000000001	0001	0001	Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162				Multas	0.00	0.00	48,110.00	48,110.00	0.00	0.00
8140	000004162	0000000000000000001			Multas	0.00	0.00	48,110.00	48,110.00	0.00	0.00
8140	000004162	0000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	48,110.00	48,110.00	0.00	0.00
8140	000004162	0000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	48,110.00	48,110.00	0.00	0.00
8140	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	0000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	0000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	0000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	0000000000000000001	0001	0002	Otras Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	0000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	0000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	0000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	0000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	0000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	0000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	0000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	0000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	0000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	0000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	0000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

142

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2022 • 2024

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004168	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amarante, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHICOLOAPAN_2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004174	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamietos juridicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	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
8140	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fraccion II del articulo 219 del Codigo Financiero del Es	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehiculos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	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
8140	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004211	00000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000001	0002	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
8140	000004211	00000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000001	0001	0001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	00000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	00000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	00000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	00000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	2,406,992.00	2,406,992.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	2,406,992.00	2,406,992.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	2,406,992.00	2,406,992.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000001	0001	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
8140	000004215	00000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

ODAS CHICOLOAPAN 2083

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Fisica CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	2,406,992.00	2,406,992.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	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
8140	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	0000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	0000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	1,358,058.93	0.00	0.00	-1,358,058.93
8140	000004223	0000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	1,358,058.93	0.00	0.00	-1,358,058.93
8140	000004223	0000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	1,358,058.93	0.00	0.00	-1,358,058.93
8140	000004223	0000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	1,358,058.93	0.00	0.00	-1,358,058.93
8140	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	0000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	0000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	0000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	0000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	0000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	0000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	0000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	0000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	0000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	0000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004323	00000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324				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
8140	000004324	00000000000000001			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
8140	000004324	00000000000000001	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
8140	000004324	00000000000000001	0001	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
8140	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	00000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	00000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	00000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	00000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	00000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	00000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	00000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	00000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	00000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	00000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	00000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	00000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	00000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	00000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	00000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	00000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	00000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	00000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	00000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	00000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	00000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OPDAPAS
EL AYUNTAMIENTO 2021-2024

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004396	00000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	00000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	00000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397	00000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397	00000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	1,207,659.64	1,207,659.64	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	1,207,659.64	1,207,659.64	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	1,207,659.64	1,207,659.64	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	1,207,659.64	1,207,659.64	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	1,509,900.99	61,379,272.50	0.00	79,869,371.51
8150	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	00000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	00000000000000000001	0001	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
8150	000004112	00000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	00000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	00000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	00000000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	00000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	00000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	00000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	00000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2023 - 2024

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004116	00000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	00000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	00000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	00000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	00000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	00000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	00000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	00000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	00000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	00000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	00000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	00000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	00000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	00000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	00000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	00000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	00000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	00000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OPDAPAS
AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	000000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	000000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141				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
8150	000004141	000000000000000001			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
8150	000004141	000000000000000001	0001		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
8150	000004141	000000000000000001	0001	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
8150	000004141	000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	294,146.88	73,232,381.85	0.00	72,938,234.97
8150	000004143	000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	294,124.88	73,075,545.85	0.00	72,781,420.97
8150	000004143	000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	294,124.88	73,075,545.85	0.00	72,781,420.97
8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	26,982.23	53,408,490.11	0.00	53,381,527.88
8150	000004143	000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	11,411.92	0.00	11,411.92
8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	457,894.02	0.00	457,894.02
8150	000004143	000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	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
8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	258,963.79	10,317,411.16	0.00	10,058,447.37
8150	000004143	000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	482.00	422,095.84	0.00	421,613.84
8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	6,823.28	8,266,297.39	0.00	8,259,474.11
8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	14,017.24	0.00	14,017.24
8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	723.00	177,928.17	0.00	177,205.17
8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	170.58	0.00	0.00	-170.58
8150	000004143	000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OPDAPAS
EL AYUNTAMIENTO 2023 - 2024

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004143	000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	22.00	156,836.00	0.00	156,814.00
8150	000004143	000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	22.00	156,836.00	0.00	156,814.00
8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	22.00	156,836.00	0.00	156,814.00
8150	000004143	000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000008			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
8150	000004143	000000000000000008	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
8150	000004143	000000000000000008	0001	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
8150	000004143	000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	8,094.47	2,971,818.13	0.00	2,963,723.66
8150	000004144	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	8,094.47	2,971,818.13	0.00	2,963,723.66
8150	000004144	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	8,094.47	2,971,818.13	0.00	2,963,723.66
8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	8,094.47	2,971,818.13	0.00	2,963,723.66
8150	000004144	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	000000000000000001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	000000000000000001	0001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	000000000000000001	0001	0001	Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004149	00000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	00000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151				Productos	0.00	0.00	0.00	966.66	0.00	966.66
8150	000004151	00000000000000001			Productos	0.00	0.00	0.00	966.66	0.00	966.66
8150	000004151	00000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	0.00	966.66	0.00	966.66
8150	000004151	00000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	966.66	0.00	966.66
8150	000004151	00000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004154				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004154	00000000000000001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004154	00000000000000001	0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004154	00000000000000001	0001	0001	Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	50,996.00	0.00	50,996.00
8150	000004162	00000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	50,996.00	0.00	50,996.00
8150	000004162	00000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	50,996.00	0.00	50,996.00
8150	000004162	00000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	50,996.00	0.00	50,996.00
8150	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	00000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	00000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	00000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	00000000000000001	0001	0002	Otras Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	00000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	00000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	00000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	00000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	00000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	00000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	00000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	00000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	00000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	00000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	00000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	00000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	00000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	00000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	00000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000001	0001	0009	Panaderia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000001	0001	0015	Servicios Juridicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004173	000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamietos jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	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
8150	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OPDAPAS
11 AYUNTAMIENTO
2022 - 2024

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004211	0000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0002	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
8150	000004211	0000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0002	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
8150	000004211	0000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Méx y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	0000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	0000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	0000000000000001	0001	0001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	0000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	0000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	0000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	0000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	2,406,992.00	0.00	2,406,992.00
8150	000004215	0000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	2,406,992.00	0.00	2,406,992.00
8150	000004215	0000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	2,406,992.00	0.00	2,406,992.00
8150	000004215	0000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000001	0001	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
8150	000004215	0000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (d)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004215	00000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	2,406,992.00	0.00	2,406,992.00
8150	000004215	00000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000001	0001	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
8150	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	00000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	00000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	2,716,117.66	0.00	2,716,117.66
8150	000004223	00000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	2,716,117.66	0.00	2,716,117.66
8150	000004223	00000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	2,716,117.66	0.00	2,716,117.66
8150	000004223	00000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	2,716,117.66	0.00	2,716,117.66
8150	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	00000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	00000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	00000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	00000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	00000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	00000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	00000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	00000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	00000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	00000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	00000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	00000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	00000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	00000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	00000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

ODAS CHICOLOAPAN 2083

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Sscta	Ssscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004322	00000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	00000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	00000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	00000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	00000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	00000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324				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
8150	000004324	00000000000000001			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
8150	000004324	00000000000000001	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
8150	000004324	00000000000000001	0001	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
8150	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	00000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	00000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	00000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	00000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	00000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	00000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	00000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	00000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	00000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	00000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	00000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	00000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	00000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	00000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	00000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	00000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

ODAS CHICOLOAPAN 2083

Cuenta Publica 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004394	0000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	0000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	0000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	0000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	0000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	0000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	0000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	0000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	0000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	0000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	0000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	1,207,659.64	0.00	0.00	-1,207,659.64
8150	000004399	0000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	1,207,659.64	0.00	0.00	-1,207,659.64
8150	000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	1,207,659.64	0.00	0.00	-1,207,659.64
8150	000004399	0000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	1,207,659.64	0.00	0.00	-1,207,659.64
8150	000004399	0000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	67,936,930.98	2,829,817.70	3,713,817.70	0.00	68,820,930.98
8211	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	1,584,000.91	57,000.00	231,720.54	0.00	1,758,721.45
8211	A00231000	0103010102011101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,584,000.91	57,000.00	231,720.54	0.00	1,758,721.45
8211	A00231000	0103010102011101	1131		Sueldo base	0.00	583,226.64	0.00	0.00	0.00	583,226.64
8211	A00231000	0103010102011101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
8211	A00231000	0103010102011101	1321		Prima vacacional	0.00	2,396.30	0.00	0.00	0.00	2,396.30
8211	A00231000	0103010102011101	1322		Aguinaldo	0.00	19,170.40	0.00	0.00	0.00	19,170.40
8211	A00231000	0103010102011101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	14,384.40	0.00	14,384.40
8211	A00231000	0103010102011101	1345		Gratificación	0.00	45,918.24	0.00	208,586.14	0.00	254,504.38
8211	A00231000	0103010102011101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00
8211	A00231000	0103010102011101	1548		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	A00231000	0103010102011101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	5,950.00
8211	A00231000	0103010102011101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	49,939.33	0.00	0.00	0.00	49,939.33
8211	A00231000	0103010102011101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	A00231000	0103010102011101	3811		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	A00231000	0103010102011101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	600,000.00	57,000.00	0.00	0.00	543,000.00
8211	A00232000				DIRECCION GENERAL Área de Difusión Social	0.00	12,493.33	0.00	110,605.12	0.00	123,098.45
8211	A00232000	0108040101011101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	12,493.33	0.00	110,605.12	0.00	123,098.45
8211	A00232000	0108040101011101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	48,941.07	0.00	48,941.07

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

ODAS CHICOLOAPAN 2083

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00232000	0108040101101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	8,664.05	0.00	8,664.05
8211	A00232000	0108040101101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,493.33	0.00	57,000.00	0.00	69,493.33
8211	B00204000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	0.00	34,157,736.31	1,021,600.00	1,043,197.68	0.00	34,179,333.99
8211	B00204000	0105020401101110101			Formulación y evaluación de proyectos rentables	0.00	27,130,736.31	1,021,600.00	1,043,197.68	0.00	27,152,333.99
8211	B00204000	0105020401101110101	1131		Sueldo base	0.00	1,761,656.64	0.00	0.00	0.00	1,761,656.64
8211	B00204000	0105020401101110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00
8211	B00204000	0105020401101110101	1321		Prima vacacional	0.00	24,132.45	0.00	0.00	0.00	24,132.45
8211	B00204000	0105020401101110101	1322		Aguinaldo	0.00	193,059.60	0.00	0.00	0.00	193,059.60
8211	B00204000	0105020401101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	21,597.68	0.00	21,597.68
8211	B00204000	0105020401101110101	1345		Gratificación	0.00	462,434.40	0.00	0.00	0.00	462,434.40
8211	B00204000	0105020401101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00
8211	B00204000	0105020401101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	B00204000	0105020401101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00204000	0105020401101110101	1595		Despensa	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	B00204000	0105020401101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	64,962.96	0.00	1,600.00	0.00	66,562.96
8211	B00204000	0105020401101110101	3131		Servicio de agua	0.00	14,001,216.00	1,600.00	700,000.00	0.00	14,699,616.00
8211	B00204000	0105020401101110101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	1,240,000.00	0.00	0.00	0.00	1,240,000.00
8211	B00204000	0105020401101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	21,186.81	0.00	0.00	0.00	21,186.81
8211	B00204000	0105020401101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	5,065,092.64	790,000.00	0.00	0.00	4,275,092.64
8211	B00204000	0105020401101110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	106,722.73	0.00	90,000.00	0.00	196,722.73
8211	B00204000	0105020401101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	36,568.56	0.00	0.00	0.00	36,568.56
8211	B00204000	0105020401101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	B00204000	0105020401101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
8211	B00204000	0105020401101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	2,000,000.00	230,000.00	0.00	0.00	1,770,000.00
8211	B00204000	0105020401101110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00
8211	B00204000	0105020401101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	662,405.32	0.00	0.00	0.00	662,405.32
8211	B00204000	0105020401101110201			Formulación y evaluación de proyectos rentables	0.00	4,667,000.00	0.00	0.00	0.00	4,667,000.00
8211	B00204000	0105020401101110201	3131		Servicio de agua	0.00	4,667,000.00	0.00	0.00	0.00	4,667,000.00
8211	B00204000	0105020401101250210			Formulación y evaluación de proyectos rentables	0.00	2,360,000.00	0.00	0.00	0.00	2,360,000.00
8211	B00204000	0105020401101250210	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	2,360,000.00	0.00	0.00	0.00	2,360,000.00
8211	B00205000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Ingresos	0.00	649,105.77	120,000.00	120,000.00	0.00	649,105.77
8211	B00205000	0105020204011101101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	649,105.77	120,000.00	120,000.00	0.00	649,105.77
8211	B00205000	0105020204011101101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	393,388.81	0.00	0.00	0.00	393,388.81
8211	B00205000	0105020204011101101	3331		Servicios informáticos	0.00	127,250.08	0.00	44,000.00	0.00	171,250.08
8211	B00205000	0105020204011101101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	0.00	128,466.88	120,000.00	0.00	0.00	8,466.88
8211	B00205000	0105020204011101101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	76,000.00
8211	B00207000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad	0.00	749,101.83	0.00	0.00	0.00	749,101.83
8211	B00207000	0105020502031101101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	749,101.83	0.00	0.00	0.00	749,101.83
8211	B00207000	0105020502031101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	B00207000	0105020502031101101	3331		Servicios informáticos	0.00	149,101.83	0.00	0.00	0.00	149,101.83
8211	B00216000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Comercialización	0.00	261,838.17	0.00	0.00	0.00	261,838.17
8211	B00216000	0105020201101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	261,838.17	0.00	0.00	0.00	261,838.17
8211	B00216000	0105020201101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	261,838.17	0.00	0.00	0.00	261,838.17

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (4)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B02201000				Administración Área de Sistemas	0.00	2,614,276.24	0.00	0.00	0.00	2,614,276.24
8211	B02201000	0108050101031101 01			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	2,614,276.24	0.00	0.00	0.00	2,614,276.24
8211	B02201000	0108050101031101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	268,620.00	0.00	0.00	0.00	268,620.00
8211	B02201000	0108050101031101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,345,656.24	0.00	0.00	0.00	2,345,656.24
8211	B02209000				Administración Área de Recursos Humanos	0.00	8,783,771.94	6,000.00	630,886.85	0.00	9,408,658.79
8211	B02209000	0105020601011101 01			Administración de personal	0.00	8,783,771.94	6,000.00	630,886.85	0.00	9,408,658.79
8211	B02209000	0105020601011101 01	1131		Sueldo base	0.00	397,855.20	0.00	186,303.53	0.00	584,158.73
8211	B02209000	0105020601011101 01	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
8211	B02209000	0105020601011101 01	1321		Prima vacacional	0.00	4,492.30	0.00	0.00	0.00	4,492.30
8211	B02209000	0105020601011101 01	1322		Aguinaldo	0.00	35,938.40	0.00	0.00	0.00	35,938.40
8211	B02209000	0105020601011101 01	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	7,989.80	0.00	7,989.80
8211	B02209000	0105020601011101 01	1345		Gratificación	0.00	86,083.44	0.00	85,437.29	0.00	171,520.73
8211	B02209000	0105020601011101 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,730,706.48	0.00	0.00	0.00	1,730,706.48
8211	B02209000	0105020601011101 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,284,183.36	0.00	0.00	0.00	1,284,183.36
8211	B02209000	0105020601011101 01	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	320,177.04	0.00	0.00	0.00	320,177.04
8211	B02209000	0105020601011101 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	151,436.64	0.00	0.00	0.00	151,436.64
8211	B02209000	0105020601011101 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	778,818.72	0.00	0.00	0.00	778,818.72
8211	B02209000	0105020601011101 01	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	239,256.23	0.00	239,256.23
8211	B02209000	0105020601011101 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00
8211	B02209000	0105020601011101 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	B02209000	0105020601011101 01	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
8211	B02209000	0105020601011101 01	2112		Enseres de oficina	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00
8211	B02209000	0105020601011101 01	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	2,817,115.32	6,000.00	107,000.00	0.00	2,915,115.32
8211	B02209000	0105020601011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,548.37	0.00	0.00	0.00	21,548.37
8211	B02209000	0105020601011101 01	2711		Vestuario y uniformes	0.00	712,066.67	0.00	0.00	0.00	712,066.67
8211	B02214000				Administración Área de Patrimonio	0.00	1,279,999.99	0.00	0.00	0.00	1,279,999.99
8211	B02214000	0105020603011101 01			Control del patrimonio y normatividad	0.00	1,279,999.99	0.00	0.00	0.00	1,279,999.99
8211	B02214000	0105020603011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	279,999.99	0.00	0.00	0.00	279,999.99
8211	B02214000	0105020603011101 01	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	16,572,932.14	1,623,217.70	1,452,706.01	0.00	16,402,420.45
8211	C00219000	0202030102031101 01			Agua limpia	0.00	16,572,932.14	1,623,217.70	1,452,706.01	0.00	16,402,420.45
8211	C00219000	0202030102031101 01	1131		Sueldo base	0.00	10,219,650.24	1,314,217.70	0.00	0.00	8,905,432.54
8211	C00219000	0202030102031101 01	1312		Prima de antigüedad	0.00	567,000.00	0.00	0.00	0.00	567,000.00
8211	C00219000	0202030102031101 01	1321		Prima vacacional	0.00	139,995.25	0.00	0.00	0.00	139,995.25
8211	C00219000	0202030102031101 01	1322		Aguinaldo	0.00	1,119,962.00	0.00	0.00	0.00	1,119,962.00
8211	C00219000	0202030102031101 01	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	191,712.28	0.00	191,712.28
8211	C00219000	0202030102031101 01	1345		Gratificación	0.00	2,682,654.96	0.00	0.00	0.00	2,682,654.96
8211	C00219000	0202030102031101 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	27,900.00	0.00	0.00	0.00	27,900.00
8211	C00219000	0202030102031101 01	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	C00219000	0202030102031101 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	32,400.00	0.00	281,993.73	0.00	314,393.73
8211	C00219000	0202030102031101 01	1595		Despensa	0.00	151,200.00	0.00	0.00	0.00	151,200.00
8211	C00219000	0202030102031101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,626,789.69	309,000.00	670,000.00	0.00	1,987,789.69
8211	C00219000	0202030102031101 01	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2023 - 2024

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C00218000	020203010203110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	258,000.00	0.00	258,000.00
8211	C00221000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	113,000.00
8211	C00221000	020103010202110101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	113,000.00
8211	C00221000	020103010202110101	2631		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8211	C00221000	020103010202110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	107,000.00
8211	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	0.00	268,795.26	0.00	2,676.82	0.00	271,472.08
8211	D00228000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	268,795.26	0.00	2,676.82	0.00	271,472.08
8211	D00228000	010305010105110101	1131		Sueldo base	0.00	174,926.64	0.00	0.00	0.00	174,926.64
8211	D00228000	010305010105110101	1321		Prima vacacional	0.00	3,333.10	0.00	0.00	0.00	3,333.10
8211	D00228000	010305010105110101	1322		Aguinaldo	0.00	26,664.80	0.00	0.00	0.00	26,664.80
8211	D00228000	010305010105110101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	2,676.82	0.00	2,676.82
8211	D00228000	010305010105110101	1345		Gratificación	0.00	63,870.72	0.00	0.00	0.00	63,870.72
8211	E00230000				UNIDAD DE PLANEACION Área de Planes y Programas	0.00	422,266.41	2,000.00	4,490.12	0.00	424,756.53
8211	E00230000	010502050109110101			Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	422,266.41	2,000.00	4,490.12	0.00	424,756.53
8211	E00230000	010502050109110101	1131		Sueldo base	0.00	243,317.04	0.00	0.00	0.00	243,317.04
8211	E00230000	010502050109110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	E00230000	010502050109110101	1321		Prima vacacional	0.00	5,450.05	0.00	0.00	0.00	5,450.05
8211	E00230000	010502050109110101	1322		Aguinaldo	0.00	43,600.40	0.00	0.00	0.00	43,600.40
8211	E00230000	010502050109110101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	4,490.12	0.00	4,490.12
8211	E00230000	010502050109110101	1345		Gratificación	0.00	104,436.96	0.00	0.00	0.00	104,436.96
8211	E00230000	010502050109110101	1544		Dia del maestro y del servidor público	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
8211	E00230000	010502050109110101	1595		Despensa	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	E00230000	010502050109110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,361.96	2,000.00	0.00	0.00	6,361.96
8211	G00231000				CONTRALORIA INTERNA Área de Coordinación Institucional	0.00	580,612.66	0.00	4,534.56	0.00	585,147.22
8211	G00231000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	580,612.66	0.00	4,534.56	0.00	585,147.22
8211	G00231000	010304010101110101	1131		Sueldo base	0.00	327,936.96	0.00	0.00	0.00	327,936.96
8211	G00231000	010304010101110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	G00231000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	7,989.45	0.00	0.00	0.00	7,989.45
8211	G00231000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	63,915.60	0.00	0.00	0.00	63,915.60
8211	G00231000	010304010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	2,534.56	0.00	2,534.56
8211	G00231000	010304010101110101	1345		Gratificación	0.00	153,096.72	0.00	0.00	0.00	153,096.72
8211	G00231000	010304010101110101	1544		Dia del maestro y del servidor público	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
8211	G00231000	010304010101110101	1595		Despensa	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	G00231000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,173.93	0.00	2,000.00	0.00	4,173.93
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	14,356,976.31	0.00	0.00	0.00	14,356,976.31
8212	B00204000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	0.00	1,267,000.00	0.00	0.00	0.00	1,267,000.00
8212	B00204000	010502040101110101			Formulación y evaluación de proyectos rentables	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8212	B00204000	010502040101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8212	B00204000	040101010202250210			Amortización de la deuda (capital)	0.00	1,207,000.00	0.00	0.00	0.00	1,207,000.00
8212	B00204000	040101010202250210	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	1,207,000.00	0.00	0.00	0.00	1,207,000.00
8212	B00205000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Ingresos	0.00	13,089,976.31	0.00	0.00	0.00	13,089,976.31
8212	B00205000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	13,089,976.31	0.00	0.00	0.00	13,089,976.31
8212	B00205000	010502020401110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	13,089,976.31	0.00	0.00	0.00	13,089,976.31
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	1,255,000.00	0.00	0.00	0.00	1,255,000.00

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8214	B00204000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	0.00	1,255,000.00	0.00	0.00	0.00	1,255,000.00
8214	B00204000	040101010202110101			Amortización de la deuda (capital)	0.00	1,255,000.00	0.00	0.00	0.00	1,255,000.00
8214	B00204000	040101010202110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	1,255,000.00	0.00	0.00	0.00	1,255,000.00
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	9,837,428.17	0.00	0.00	0.00	9,837,428.17
8215	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	6,506,161.65	0.00	0.00	0.00	6,506,161.65
8215	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	1,908,299.65	0.00	0.00	0.00	1,908,299.65
8215	C00219000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	1,908,299.65	0.00	0.00	0.00	1,908,299.65
8215	C00219000	020203010205250210			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	4,597,862.00	0.00	0.00	0.00	4,597,862.00
8215	C00219000	020203010205250210	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	4,597,862.00	0.00	0.00	0.00	4,597,862.00
8215	C00221000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
8215	C00221000	020103010202110101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
8215	C00221000	020103010202110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
8215	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	2,231,246.52	0.00	0.00	0.00	2,231,246.52
8215	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	2,231,246.52	0.00	0.00	0.00	2,231,246.52
8215	C00222000	020103010102110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	2,231,246.52	0.00	0.00	0.00	2,231,246.52
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	1,963,593.86	589,000.00	589,000.00	0.00	1,963,593.86
8216	B00204000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	0.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00
8216	B00204000	010502040101110101			Formulación y evaluación de proyectos rentables	0.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00
8216	B00204000	010502040101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8216	B00204000	010502040101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8216	B02214000				Administración Área de Patrimonio	0.00	175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8216	B02214000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8216	B02214000	010502060301110101	5151		Bienes informáticos	0.00	175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8216	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	1,666,593.86	514,000.00	539,000.00	0.00	1,713,593.86
8216	C00219000	020203010203110101			Agua limpia	0.00	746,475.86	514,000.00	514,000.00	0.00	746,475.86
8216	C00219000	020203010203110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	514,000.00	0.00	514,000.00
8216	C00219000	020203010203110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	746,475.86	514,000.00	0.00	0.00	232,475.86
8216	c00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8216	c00219000	020203010205110101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8216	C00219000	020203010205250210			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	942,118.00	0.00	0.00	0.00	942,118.00
8216	C00219000	020203010205250210	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	942,118.00	0.00	0.00	0.00	942,118.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	67,936,930.96	0.00	4,027,474.70	48,114,569.39	25,849,836.27	0.00
8221	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	1,584,000.91	0.00	231,720.54	1,047,988.87	767,734.58	0.00
8221	A00231000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	1,584,000.91	0.00	231,720.54	1,047,986.87	767,734.58	0.00
8221	A00231000	010301010201110101	1131		Sueldo base	583,226.64	0.00	0.00	577,577.45	5,649.19	0.00
8221	A00231000	010301010201110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	2,396.30	0.00	0.00	2,396.30	0.00	0.00
8221	A00231000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	19,170.40	0.00	0.00	19,170.40	0.00	0.00
8221	A00231000	010301010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	14,384.40	16,386.12	-2,001.72	0.00
8221	A00231000	010301010201110101	1345		Gratificación	45,816.24	0.00	208,586.14	317,964.45	-63,460.07	0.00
8221	A00231000	010301010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,550.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00
8221	A00231000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,800.00	0.00	0.00	1,050.00	750.00	0.00
8221	A00231000	010301010201110101	1595		Despensa	0.00	0.00	5,950.00	6,650.00	-700.00	0.00
8221	A00231000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	49,839.33	0.00	0.00	25,992.15	23,847.18	0.00
8221	A00231000	010301010201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
8221	A00231000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	100,000.00	0.00	0.00	21,000.00	79,000.00	0.00

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00231000	0103010102011101 01	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	600,000.00	0.00	0.00	57,000.00	543,000.00	0.00
8221	A00232000				DIRECCION GENERAL Área de Difusión Social	12,493.33	0.00	110,605.12	118,194.59	4,903.86	0.00
8221	A00232000	0108040101011101 01			Vinculación ciudadana con la administración pública	12,493.33	0.00	110,605.12	118,194.59	4,903.86	0.00
8221	A00232000	0108040101011101 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	46,941.07	58,524.70	-11,583.63	0.00
8221	A00232000	0108040101011101 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,664.05	20,993.79	-14,329.74	0.00
8221	A00232000	0108040101011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	12,493.33	0.00	57,000.00	38,676.10	30,817.23	0.00
8221	B00204000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	34,157,736.31	0.00	1,356,854.68	22,063,301.28	13,451,289.71	0.00
8221	B00204000	0105020401011101 01			Formulación y evaluación de proyectos rentables	27,130,736.31	0.00	1,356,854.68	22,063,301.28	6,424,289.71	0.00
8221	B00204000	0105020401011101 01	1131		Sueldo base	1,761,658.64	0.00	0.00	1,399,607.37	362,049.27	0.00
8221	B00204000	0105020401011101 01	1312		Prima de antigüedad	67,200.00	0.00	0.00	11,200.00	56,000.00	0.00
8221	B00204000	0105020401011101 01	1321		Prima vacacional	24,132.45	0.00	0.00	24,132.45	0.00	0.00
8221	B00204000	0105020401011101 01	1322		Aguinaldo	193,059.60	0.00	0.00	193,059.60	0.00	0.00
8221	B00204000	0105020401011101 01	1341		Compensación	0.00	0.00	21,597.68	21,597.68	0.00	0.00
8221	B00204000	0105020401011101 01	1345		Gratificación	462,434.40	0.00	0.00	561,542.56	-99,108.16	0.00
8221	B00204000	0105020401011101 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00
8221	B00204000	0105020401011101 01	1544		Día del maestro y del servidor público	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	B00204000	0105020401011101 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,600.00	0.00	0.00	3,500.00	100.00	0.00
8221	B00204000	0105020401011101 01	1595		Despensa	16,800.00	0.00	0.00	7,700.00	9,100.00	0.00
8221	B00204000	0105020401011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	64,962.96	0.00	1,600.00	96,087.56	-29,524.60	0.00
8221	B00204000	0105020401011101 01	3131		Servicio de agua	14,001,216.00	0.00	700,000.00	14,662,020.00	39,196.00	0.00
8221	B00204000	0105020401011101 01	3132		Servicio de cloración de agua	1,240,000.00	0.00	0.00	702,792.00	537,208.00	0.00
8221	B00204000	0105020401011101 01	3141		Servicio de telefonía convencional	21,186.81	0.00	0.00	0.00	21,186.81	0.00
8221	B00204000	0105020401011101 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	5,065,092.84	0.00	0.00	1,585,624.63	3,479,468.21	0.00
8221	B00204000	0105020401011101 01	3411		Servicios bancarios y financieros	108,722.73	0.00	90,000.00	199,609.04	-2,886.31	0.00
8221	B00204000	0105020401011101 01	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	36,566.56	0.00	0.00	35,714.09	852.47	0.00
8221	B00204000	0105020401011101 01	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	B00204000	0105020401011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	900,000.00	0.00	0.00	799,638.26	100,361.74	0.00
8221	B00204000	0105020401011101 01	3922		Otros impuestos y derechos	2,000,000.00	0.00	0.00	590,782.00	1,409,218.00	0.00
8221	B00204000	0105020401011101 01	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	503,663.00	497,809.00	5,854.00	0.00
8221	B00204000	0105020401011101 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	662,405.32	0.00	39,994.00	670,885.04	31,514.28	0.00
8221	B00204000	0105020401011102 01			Formulación y evaluación de proyectos rentables	4,667,000.00	0.00	0.00	0.00	4,667,000.00	0.00
8221	B00204000	0105020401011102 01	3131		Servicio de agua	4,667,000.00	0.00	0.00	0.00	4,667,000.00	0.00
8221	B00204000	0105020401012502 10			Formulación y evaluación de proyectos rentables	2,360,000.00	0.00	0.00	0.00	2,360,000.00	0.00
8221	B00204000	0105020401012502 10	3132		Servicio de cloración de agua	2,360,000.00	0.00	0.00	0.00	2,360,000.00	0.00
8221	B00205000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Ingresos	649,105.77	0.00	120,000.00	365,804.49	403,301.28	0.00
8221	B00205000	0105020204011101 01			Registro y control de caja y tesorería	649,105.77	0.00	120,000.00	365,804.49	403,301.28	0.00
8221	B00205000	0105020204011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	393,388.81	0.00	0.00	0.00	393,388.81	0.00
8221	B00205000	0105020204011101 01	3331		Servicios informáticos	127,250.08	0.00	44,000.00	170,804.49	445.59	0.00
8221	B00205000	0105020204011101 01	3431		Gastos inherentes a la recaudación	128,466.68	0.00	0.00	120,000.00	8,466.68	0.00
8221	B00205000	0105020204011101 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	76,000.00	75,000.00	1,000.00	0.00
8221	B00207000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad	749,101.83	0.00	0.00	73,276.10	675,825.73	0.00
8221	B00207000	0105020502031101 01			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	749,101.83	0.00	0.00	73,276.10	675,825.73	0.00
8221	B00207000	0105020502031101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	600,000.00	0.00	0.00	68,676.10	531,323.90	0.00

OPDAPAS
II AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (3)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B00207000	010502050203110101	3331		Servicios Informáticos	149,101.83	0.00	0.00	4,600.00	144,501.83	0.00
8221	B00216000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Comercialización	261,838.17	0.00	0.00	138,740.10	123,098.07	0.00
8221	B00216000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	261,838.17	0.00	0.00	138,740.10	123,098.07	0.00
8221	B00216000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	261,838.17	0.00	0.00	138,740.10	123,098.07	0.00
8221	B02201000				Administración Área de Sistemas	2,814,276.24	0.00	0.00	717,850.60	1,896,425.64	0.00
8221	B02201000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	2,814,276.24	0.00	0.00	717,850.60	1,896,425.64	0.00
8221	B02201000	010805010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	268,820.00	0.00	0.00	38,876.10	229,943.90	0.00
8221	B02201000	010805010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,345,656.24	0.00	0.00	679,174.50	1,666,481.74	0.00
8221	B02209000				Administración Área de Recursos Humanos	8,763,771.94	0.00	630,888.85	3,431,466.42	5,983,192.37	0.00
8221	B02209000	010502060101110101			Administración de personal	8,763,771.94	0.00	630,888.85	3,431,466.42	5,983,192.37	0.00
8221	B02209000	010502060101110101	1131		Sueldo base	397,655.20	0.00	186,303.53	721,812.60	-137,653.87	0.00
8221	B02209000	010502060101110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
8221	B02209000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	4,492.30	0.00	0.00	4,492.30	0.00	0.00
8221	B02209000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	35,938.40	0.00	0.00	35,938.40	0.00	0.00
8221	B02209000	010502060101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	7,989.60	7,989.60	0.00	0.00
8221	B02209000	010502060101110101	1345		Gratificación	86,083.44	0.00	85,437.28	227,430.53	-55,909.81	0.00
8221	B02209000	010502060101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,730,706.48	0.00	0.00	747,353.91	983,352.57	0.00
8221	B02209000	010502060101110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,284,183.36	0.00	0.00	621,899.43	662,283.93	0.00
8221	B02209000	010502060101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	320,177.04	0.00	0.00	119,183.69	200,993.35	0.00
8221	B02209000	010502060101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	151,436.64	0.00	0.00	91,964.77	59,471.87	0.00
8221	B02209000	010502060101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	778,818.72	0.00	0.00	307,667.06	471,151.66	0.00
8221	B02209000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	239,256.23	346,019.84	-106,763.61	0.00
8221	B02209000	010502060101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,550.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00
8221	B02209000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,800.00	0.00	0.00	700.00	1,100.00	0.00
8221	B02209000	010502060101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,500.00	3,850.00	-350.00	0.00
8221	B02209000	010502060101110101	2112		Enseres de oficina	440,000.00	0.00	0.00	48,784.59	391,215.41	0.00
8221	B02209000	010502060101110101	2161		Material y enseres de limpieza	2,817,115.32	0.00	107,000.00	74,150.00	2,849,965.32	0.00
8221	B02209000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,548.37	0.00	0.00	20,954.50	593.87	0.00
8221	B02209000	010502060101110101	2711		Vestuario y uniformes	712,066.67	0.00	0.00	49,875.00	662,191.67	0.00
8221	B02214000				Administración Área de Patrimonio	1,279,999.99	0.00	0.00	976,695.55	303,304.44	0.00
8221	B02214000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	1,279,999.99	0.00	0.00	976,695.55	303,304.44	0.00
8221	B02214000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	279,999.99	0.00	0.00	38,676.10	241,323.88	0.00
8221	B02214000	010502060301110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	1,000,000.00	0.00	0.00	938,019.45	61,980.55	0.00
8221	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	16,572,932.14	0.00	1,452,706.01	16,149,712.05	1,875,926.10	0.00
8221	C00219000	020203010203110101			Agua limpia	16,572,932.14	0.00	1,452,706.01	16,149,712.05	1,875,926.10	0.00
8221	C00219000	020203010203110101	1131		Sueldo base	10,219,650.24	0.00	0.00	9,654,907.21	564,743.03	0.00
8221	C00219000	020203010203110101	1312		Prima de antigüedad	567,000.00	0.00	0.00	107,668.26	459,331.74	0.00
8221	C00219000	020203010203110101	1321		Prima vacacional	139,995.25	0.00	0.00	256,115.84	-116,120.59	0.00
8221	C00219000	020203010203110101	1322		Aguinaldo	1,119,962.00	0.00	0.00	1,104,109.97	15,852.03	0.00
8221	C00219000	020203010203110101	1341		Compensación	0.00	0.00	191,712.28	203,579.52	-11,867.24	0.00
8221	C00219000	020203010203110101	1345		Gratificación	2,682,654.96	0.00	0.00	1,781,540.24	901,114.72	0.00
8221	C00219000	020203010203110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	27,900.00	0.00	0.00	0.00	27,900.00	0.00
8221	C00219000	020203010203110101	1544		Día del maestro y del servidor público	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (m)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C00219000	020203010203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	32,400.00	0.00	281,993.73	380,693.73	-66,300.00	0.00
8221	C00219000	020203010203110101	1595		Despensa	151,200.00	0.00	0.00	61,617.38	89,582.62	0.00
8221	C00219000	020203010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,626,769.69	0.00	670,000.00	2,292,479.90	4,289.79	0.00
8221	c00219000	020203010203110101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	51,000.00	50,000.00	1,000.00	0.00
8221	C00219000	020203010203110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	258,000.00	257,000.00	1,000.00	0.00
8221	C00221000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Plantes de Tratamiento	0.00	0.00	113,000.00	110,876.50	2,123.50	0.00
8221	C00221000	020103010202110101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	113,000.00	110,876.50	2,123.50	0.00
8221	C00221000	020103010202110101	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	6,000.00	5,362.50	637.50	0.00
8221	C00221000	020103010202110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	107,000.00	105,514.00	1,486.00	0.00
8221	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Juridica	268,795.26	0.00	2,678.82	182,240.72	89,231.36	0.00
8221	D00228000	010305010105110101			Asesoria jurídica al ayuntamiento	268,795.26	0.00	2,678.82	182,240.72	89,231.36	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	1131		Sueldo base	174,926.64	0.00	0.00	110,905.82	64,020.82	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	1321		Prima vacacional	3,333.10	0.00	0.00	3,333.10	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	1322		Aguinaldo	26,664.80	0.00	0.00	26,664.80	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,678.82	2,678.82	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	1345		Gratificación	63,870.72	0.00	0.00	38,660.18	25,210.54	0.00
8221	E00230000				UNIDAD DE PLANEACION Área de Planes y Programas	422,266.41	0.00	4,490.12	364,915.08	61,841.45	0.00
8221	E00230000	010502050109110101			Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	422,266.41	0.00	4,490.12	364,915.08	61,841.45	0.00
8221	E00230000	010502050109110101	1131		Sueldo base	243,317.04	0.00	0.00	224,058.11	19,258.93	0.00
8221	E00230000	010502050109110101	1312		Prima de antigüedad	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
8221	E00230000	010502050109110101	1321		Prima vacacional	5,450.05	0.00	0.00	5,450.05	0.00	0.00
8221	E00230000	010502050109110101	1322		Aguinaldo	43,600.40	0.00	0.00	43,600.40	0.00	0.00
8221	E00230000	010502050109110101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,490.12	4,490.12	0.00	0.00
8221	E00230000	010502050109110101	1345		Gratificación	104,436.96	0.00	0.00	85,316.40	19,120.56	0.00
8221	E00230000	010502050109110101	1544		Día del maestro y del servidor público	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
8221	E00230000	010502050109110101	1595		Despensa	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
8221	E00230000	010502050109110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,361.96	0.00	0.00	2,000.00	6,361.96	0.00
8221	G00231000				CONTRALORIA INTERNA Área de Coordinación Institucional	580,612.66	0.00	4,534.56	373,509.04	211,638.18	0.00
8221	G00231000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	580,612.66	0.00	4,534.56	373,509.04	211,638.18	0.00
8221	G00231000	010304010101110101	1131		Sueldo base	327,936.96	0.00	0.00	244,392.08	83,544.88	0.00
8221	G00231000	010304010101110101	1312		Prima de antigüedad	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00
8221	G00231000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	7,989.45	0.00	0.00	7,989.45	0.00	0.00
8221	G00231000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	63,915.60	0.00	0.00	63,915.60	0.00	0.00
8221	G00231000	010304010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,534.56	2,534.56	0.00	0.00
8221	G00231000	010304010101110101	1345		Gratificación	153,096.72	0.00	0.00	50,315.28	102,781.44	0.00
8221	G00231000	010304010101110101	1544		Dia del maestro y del servidor público	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
8221	G00231000	010304010101110101	1595		Despensa	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
8221	G00231000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,173.93	0.00	2,000.00	4,362.07	-188.14	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	14,356,976.31	0.00	7,877.46	12,282,172.16	2,082,681.61	0.00
8222	B00204000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	1,297,000.00	0.00	0.00	1,311.66	1,295,688.34	0.00
8222	B00204000	010502040101110101			Formulación y evaluación de proyectos rentables	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8222	B00204000	010502040101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8222	B00204000	040101010202250210			Amortización de la deuda (capital)	1,207,000.00	0.00	0.00	1,311.66	1,205,688.34	0.00

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2022-2024

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8222	B00204000	040101010202250210	4392		Devolución de ingresos indebidos	1,207,000.00	0.00	0.00	1,311.66	1,205,688.34	0.00
8222	B00205000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Ingresos	13,089,976.31	0.00	7,877.46	12,280,860.50	816,993.27	0.00
8222	B00205000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	13,089,976.31	0.00	7,877.46	12,280,860.50	816,993.27	0.00
8222	B00205000	010502020401110101	4391		Subsidios por carga fiscal	13,089,976.31	0.00	7,877.46	12,280,860.50	816,993.27	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	1,255,000.00	0.00	0.00	550,415.91	704,584.09	0.00
8224	B00204000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	1,255,000.00	0.00	0.00	550,415.91	704,584.09	0.00
8224	B00204000	040101010202110101			Amortización de la deuda (capital)	1,255,000.00	0.00	0.00	550,415.91	704,584.09	0.00
8224	B00204000	040101010202110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,255,000.00	0.00	0.00	550,415.91	704,584.09	0.00
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	9,837,428.17	0.00	0.00	5,404,563.39	4,432,864.78	0.00
8225	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	6,506,181.65	0.00	0.00	2,481,199.34	4,024,982.31	0.00
8225	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	1,908,299.65	0.00	0.00	78,827.60	1,829,472.05	0.00
8225	C00219000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,908,299.65	0.00	0.00	78,827.60	1,829,472.05	0.00
8225	C00219000	020203010205250210			Operación y mantenumiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	4,597,882.00	0.00	0.00	2,402,371.74	2,195,510.26	0.00
8225	C00219000	020203010205250210	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	4,597,882.00	0.00	0.00	2,402,371.74	2,195,510.26	0.00
8225	C00221000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	1,100,000.00	0.00	0.00	2,923,364.05	-1,823,364.05	0.00
8225	C00221000	020103010202110101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	1,100,000.00	0.00	0.00	2,923,364.05	-1,823,364.05	0.00
8225	C00221000	020103010202110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,100,000.00	0.00	0.00	2,923,364.05	-1,823,364.05	0.00
8225	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	2,231,246.52	0.00	0.00	0.00	2,231,246.52	0.00
8225	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	2,231,246.52	0.00	0.00	0.00	2,231,246.52	0.00
8225	C00222000	020103010102110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,231,246.52	0.00	0.00	0.00	2,231,246.52	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,983,593.86	0.00	569,000.00	2,041,969.66	510,624.20	0.00
8226	B00204000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	100,000.00	0.00	50,000.00	94,000.00	56,000.00	0.00
8226	B00204000	010502040101110101			Formulación y evaluación de proyectos rentables	100,000.00	0.00	50,000.00	94,000.00	56,000.00	0.00
8226	B00204000	010502040101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	50,000.00	44,000.00	6,000.00	0.00
8226	B00204000	010502040101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8226	B02214000				Administración Área de Patrimonio	175,000.00	0.00	0.00	25,000.00	150,000.00	0.00
8226	B02214000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	175,000.00	0.00	0.00	25,000.00	150,000.00	0.00
8226	B02214000	010502060301110101	5151		Bienes informáticos	175,000.00	0.00	0.00	25,000.00	150,000.00	0.00
8226	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	1,668,593.86	0.00	539,000.00	1,922,969.66	304,624.20	0.00
8226	C00219000	020203010203110101			Agua limpia	746,475.86	0.00	514,000.00	1,237,607.34	22,868.52	0.00
8226	C00219000	020203010203110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	514,000.00	513,607.34	392.66	0.00
8226	C00219000	020203010203110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	746,475.86	0.00	0.00	724,000.00	22,475.86	0.00
8226	c00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
8226	c00219000	020203010205110101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
8226	C00219000	020203010205250210			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	942,118.00	0.00	0.00	660,362.32	281,755.68	0.00
8226	C00219000	020203010205250210	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	942,118.00	0.00	0.00	660,362.32	281,755.68	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	43,603,698.56	43,598,408.61	5,489.95	0.00
8241	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	990,986.87	990,986.87	0.00	0.00
8241	A00231000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	990,986.87	990,986.87	0.00	0.00
8241	A00231000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	577,577.45	577,577.45	0.00	0.00
8241	A00231000	010301010201110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,396.30	2,396.30	0.00	0.00
8241	A00231000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,170.40	19,170.40	0.00	0.00
8241	A00231000	010301010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	16,386.12	16,386.12	0.00	0.00
8241	A00231000	010301010201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	317,964.45	317,964.45	0.00	0.00
8241	A00231000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010301010201110101	1595		Despensa	0.00	0.00	6,650.00	6,650.00	0.00	0.00

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHICOLOAPAN_2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6241	A00231000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	25,992.15	25,992.15	0.00	0.00
6241	A00231000	0103010102011101 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
6241	A00232000				DIRECCION GENERAL Área de Difusión Social	0.00	0.00	118,194.59	118,194.59	0.00	0.00
6241	A00232000	0108040101011101 01			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	118,194.59	118,194.59	0.00	0.00
6241	A00232000	0108040101011101 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	58,524.70	58,524.70	0.00	0.00
6241	A00232000	0108040101011101 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	20,993.79	20,993.79	0.00	0.00
6241	A00232000	0108040101011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	38,676.10	38,676.10	0.00	0.00
6241	B00204000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	0.00	0.00	21,360,848.17	21,355,358.28	5,489.89	0.00
6241	B00204000	0105020401011101 01			Formulación y evaluación de proyectos rentables	0.00	0.00	21,360,848.17	21,355,358.28	5,489.89	0.00
6241	B00204000	0105020401011101 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,399,607.37	1,399,607.37	0.00	0.00
6241	B00204000	0105020401011101 01	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00
6241	B00204000	0105020401011101 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	24,132.45	24,132.45	0.00	0.00
6241	B00204000	0105020401011101 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	193,059.60	193,059.60	0.00	0.00
6241	B00204000	0105020401011101 01	1341		Compensación	0.00	0.00	27,087.57	21,597.68	5,489.89	0.00
6241	B00204000	0105020401011101 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	561,542.56	561,542.56	0.00	0.00
6241	B00204000	0105020401011101 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
6241	B00204000	0105020401011101 01	1595		Despensa	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00
6241	B00204000	0105020401011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	96,087.56	96,087.56	0.00	0.00
6241	B00204000	0105020401011101 01	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	14,660,420.00	14,660,420.00	0.00	0.00
6241	B00204000	0105020401011101 01	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	702,792.00	702,792.00	0.00	0.00
6241	B00204000	0105020401011101 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	795,624.63	795,624.63	0.00	0.00
6241	B00204000	0105020401011101 01	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	199,609.04	199,609.04	0.00	0.00
6241	B00204000	0105020401011101 01	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	35,714.09	35,714.09	0.00	0.00
6241	B00204000	0105020401011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	799,638.26	799,638.26	0.00	0.00
6241	B00204000	0105020401011101 01	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	360,782.00	360,782.00	0.00	0.00
6241	B00204000	0105020401011101 01	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	771,472.00	771,472.00	0.00	0.00
6241	B00204000	0105020401011101 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	710,879.04	710,879.04	0.00	0.00
6241	B00205000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Ingresos	0.00	0.00	245,804.49	245,804.49	0.00	0.00
6241	B00205000	0105020204011101 01			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	245,804.49	245,804.49	0.00	0.00
6241	B00205000	0105020204011101 01	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	170,804.49	170,804.49	0.00	0.00
6241	B00205000	0105020204011101 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
6241	B00207000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad	0.00	0.00	73,276.10	73,276.10	0.00	0.00
6241	B00207000	0105020502031101 01			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	73,276.10	73,276.10	0.00	0.00
6241	B00207000	0105020502031101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	68,676.10	68,676.10	0.00	0.00
6241	B00207000	0105020502031101 01	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00
6241	B00216000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Comercialización	0.00	0.00	138,740.10	138,740.10	0.00	0.00
6241	B00216000	0105020201011101 01			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	138,740.10	138,740.10	0.00	0.00
6241	B00216000	0105020201011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	138,740.10	138,740.10	0.00	0.00
6241	B02201000				Administración Área de Sistemas	0.00	0.00	717,850.60	717,850.60	0.00	0.00
6241	B02201000	0108050101031101 01			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	717,850.60	717,850.60	0.00	0.00
6241	B02201000	0108050101031101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	38,676.10	38,676.10	0.00	0.00
6241	B02201000	0108050101031101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	679,174.50	679,174.50	0.00	0.00
6241	B02209000				Administración Área de Recursos Humanos	0.00	0.00	3,425,466.40	3,425,466.34	0.06	0.00
6241	B02209000	0105020601011101 01			Administración de personal	0.00	0.00	3,425,466.40	3,425,466.34	0.06	0.00

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

ODAS CHICOLOAPAN 2083

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B02209000	0105020601011101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	721,812.60	721,812.60	0.00	0.00
8241	B02209000	0105020601011101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
8241	B02209000	0105020601011101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,492.30	4,492.30	0.00	0.00
8241	B02209000	0105020601011101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	35,938.40	35,938.40	0.00	0.00
8241	B02209000	0105020601011101	1341		Compensación	0.00	0.00	7,989.60	7,989.60	0.00	0.00
8241	B02209000	0105020601011101	1345		Gratificación	0.00	0.00	227,430.53	227,430.53	0.00	0.00
8241	B02209000	0105020601011101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	747,353.91	747,353.91	0.00	0.00
8241	B02209000	0105020601011101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	621,899.43	621,899.43	0.00	0.00
8241	B02209000	0105020601011101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	119,183.69	119,183.69	0.00	0.00
8241	B02209000	0105020601011101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	91,964.77	91,964.77	0.00	0.00
8241	B02209000	0105020601011101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	307,867.06	307,867.06	0.00	0.00
8241	B02209000	0105020601011101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	346,019.84	346,019.84	0.00	0.00
8241	B02209000	0105020601011101	1548		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
8241	B02209000	0105020601011101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00
8241	B02209000	0105020601011101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	48,784.59	48,784.59	0.00	0.00
8241	B02209000	0105020601011101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	68,150.00	68,150.00	0.00	0.00
8241	B02209000	0105020601011101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	20,954.48	20,954.42	0.06	0.00
8241	B02209000	0105020601011101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	49,875.00	49,875.00	0.00	0.00
8241	B02214000				Administración Área de Patrimonio	0.00	0.00	976,695.55	976,695.55	0.00	0.00
8241	B02214000	0105020603011101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	976,695.55	976,695.55	0.00	0.00
8241	B02214000	0105020603011101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	38,676.10	38,676.10	0.00	0.00
8241	B02214000	0105020603011101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	938,019.45	938,019.45	0.00	0.00
8241	C00219000				UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	14,526,494.35	14,526,494.35	0.00	0.00
8241	C00219000	0202030102031101			Agua limpia	0.00	0.00	14,526,494.35	14,526,494.35	0.00	0.00
8241	C00219000	0202030102031101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,340,689.51	8,340,689.51	0.00	0.00
8241	C00219000	0202030102031101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	107,668.26	107,668.26	0.00	0.00
8241	C00219000	0202030102031101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	256,115.84	256,115.84	0.00	0.00
8241	C00219000	0202030102031101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,104,109.97	1,104,109.97	0.00	0.00
8241	C00219000	0202030102031101	1341		Compensación	0.00	0.00	203,579.52	203,579.52	0.00	0.00
8241	C00219000	0202030102031101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,781,540.24	1,781,540.24	0.00	0.00
8241	C00219000	0202030102031101	1548		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	380,693.73	380,693.73	0.00	0.00
8241	C00219000	0202030102031101	1595		Despensa	0.00	0.00	81,617.38	81,617.38	0.00	0.00
8241	C00219000	0202030102031101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,983,479.90	1,983,479.90	0.00	0.00
8241	c00219000	0202030102031101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
8241	C00219000	0202030102031101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	257,000.00	257,000.00	0.00	0.00
8241	C00221000				UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	0.00	0.00	110,876.50	110,876.50	0.00	0.00
8241	C00221000	0201030102021101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	110,876.50	110,876.50	0.00	0.00
8241	C00221000	0201030102021101	2631		Prendas de protección	0.00	0.00	5,362.50	5,362.50	0.00	0.00
8241	C00221000	0201030102021101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	105,514.00	105,514.00	0.00	0.00
8241	D00226000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	0.00	0.00	182,240.72	182,240.72	0.00	0.00
8241	D00226000	0103050101051101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	182,240.72	182,240.72	0.00	0.00
8241	D00226000	0103050101051101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	110,905.82	110,905.82	0.00	0.00
8241	D00226000	0103050101051101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,333.10	3,333.10	0.00	0.00

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6241	D00228000	0103050101051110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	26,664.80	26,664.80	0.00	0.00
6241	D00228000	0103050101051110101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,676.82	2,676.82	0.00	0.00
6241	D00228000	0103050101051110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	38,660.18	38,660.18	0.00	0.00
6241	E00230000				UNIDAD DE PLANEACION Área de Planes y Programas	0.00	0.00	366,178.37	366,178.37	0.00	0.00
6241	E00230000	0105020501091101 01			Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	366,178.37	366,178.37	0.00	0.00
6241	E00230000	0105020501091101 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	224,058.11	224,058.11	0.00	0.00
6241	E00230000	0105020501091101 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,450.05	5,450.05	0.00	0.00
6241	E00230000	0105020501091101 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,600.40	43,600.40	0.00	0.00
6241	E00230000	0105020501091101 01	1341		Compensación	0.00	0.00	4,490.12	4,490.12	0.00	0.00
6241	E00230000	0105020501091101 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	88,579.69	88,579.69	0.00	0.00
6241	G00231000				CONTRALORIA INTERNA Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	370,245.75	370,245.75	0.00	0.00
6241	G00231000	0103040101011101 01			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	370,245.75	370,245.75	0.00	0.00
6241	G00231000	0103040101011101 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	246,167.69	244,392.08	1,775.61	0.00
6241	G00231000	0103040101011101 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,989.45	7,989.45	0.00	0.00
6241	G00231000	0103040101011101 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,915.60	63,915.60	0.00	0.00
6241	G00231000	0103040101011101 01	1341		Compensación	0.00	0.00	2,534.56	2,534.56	0.00	0.00
6241	G00231000	0103040101011101 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	45,276.38	47,051.99	-1,775.61	0.00
6241	G00231000	0103040101011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,362.07	4,362.07	0.00	0.00
6242					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	0.00	0.00	12,290,049.62	12,290,049.62	0.00	0.00
6242	B00204000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	0.00	0.00	1,311.68	1,311.68	0.00	0.00
6242	B00204000	040101010202250210			Amortización de la deuda (capital)	0.00	0.00	1,311.68	1,311.68	0.00	0.00
6242	B00204000	040101010202250210	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	1,311.68	1,311.68	0.00	0.00
6242	B00205000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Ingresos	0.00	0.00	12,288,737.96	12,288,737.96	0.00	0.00
6242	B00205000	0105020204011101 01			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	12,288,737.96	12,288,737.96	0.00	0.00
6242	B00205000	0105020204011101 01	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	12,288,737.96	12,288,737.96	0.00	0.00
6244					Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	4,734,563.39	4,734,563.39	0.00	0.00
6245	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	1,811,199.34	1,811,199.34	0.00	0.00
6245	C00219000	0202030102051101 01			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	78,827.60	78,827.60	0.00	0.00
6245	C00219000	0202030102051101 01	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	78,827.60	78,827.60	0.00	0.00
6245	C00219000	0202030102052502 10			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	1,732,371.74	1,732,371.74	0.00	0.00
6245	C00219000	0202030102052502 10	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	1,732,371.74	1,732,371.74	0.00	0.00
6245	C00221000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	0.00	0.00	2,923,364.05	2,923,364.05	0.00	0.00
6245	C00221000	0201030102021101 01			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	2,923,364.05	2,923,364.05	0.00	0.00
6245	C00221000	0201030102021101 01	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	2,923,364.05	2,923,364.05	0.00	0.00
6246					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	0.00	0.00	1,452,969.66	1,452,969.66	0.00	0.00
6246	B00204000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00
6246	B00204000	0105020401011101 01			Formulación y evaluación de proyectos rentables	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00
6246	B00204000	0105020401011101 01	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00
6246	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	1,408,969.66	1,408,969.66	0.00	0.00
6246	C00219000	0202030102031101 01			Agua limpia	0.00	0.00	723,607.34	723,607.34	0.00	0.00
6246	C00219000	0202030102031101 01	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	513,607.34	513,607.34	0.00	0.00
6246	C00219000	0202030102031101 01	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00
6246	c00219000	0202030102051101 01			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
6246	c00219000	0202030102051101 01	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
6246	C00219000	0202030102052502 10			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	660,362.32	660,362.32	0.00	0.00

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6246	C00219000	020203010205250210	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	660,362.32	660,362.32	0.00	0.00
6251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	43,558,414.63	42,027,571.19	1,530,843.44	0.00
6251	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	974,046.00	994,521.36	-20,475.36	0.00
6251	A00231000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	974,046.00	994,521.36	-20,475.36	0.00
6251	A00231000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	560,636.58	577,577.45	-16,940.87	0.00
6251	A00231000	010301010201110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
6251	A00231000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,396.30	2,396.30	0.00	0.00
6251	A00231000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,170.40	19,170.40	0.00	0.00
6251	A00231000	010301010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	16,386.12	16,386.12	0.00	0.00
6251	A00231000	010301010201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	317,964.45	317,964.45	0.00	0.00
6251	A00231000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
6251	A00231000	010301010201110101	1595		Despensa	0.00	0.00	6,650.00	6,650.00	0.00	0.00
6251	A00231000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	25,992.15	29,526.64	-3,534.49	0.00
6251	A00231000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
6251	A00232000				DIRECCION GENERAL Área de Difusión Social	0.00	0.00	118,184.59	118,184.59	0.00	0.00
6251	A00232000	010804010101110101			Vinculacion ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	118,184.59	118,184.59	0.00	0.00
6251	A00232000	010804010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	58,524.70	58,524.70	0.00	0.00
6251	A00232000	010804010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	20,993.79	20,993.79	0.00	0.00
6251	A00232000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	38,676.10	38,676.10	0.00	0.00
6251	B00204000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	0.00	0.00	21,315,364.28	21,477,221.70	-161,857.42	0.00
6251	B00204000	010502040101110101			Formulación y evaluación de proyectos rentables	0.00	0.00	21,315,364.28	21,134,429.70	180,934.58	0.00
6251	B00204000	010502040101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,399,607.37	1,399,607.37	0.00	0.00
6251	B00204000	010502040101110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00
6251	B00204000	010502040101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	24,132.45	24,132.45	0.00	0.00
6251	B00204000	010502040101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	193,059.60	193,059.60	0.00	0.00
6251	B00204000	010502040101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	21,597.68	-21,597.68	0.00	0.00
6251	B00204000	010502040101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	561,542.56	561,542.56	0.00	0.00
6251	B00204000	010502040101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
6251	B00204000	010502040101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00
6251	B00204000	010502040101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	96,087.56	68,245.04	27,842.52	0.00
6251	B00204000	010502040101110101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	14,660,420.00	14,660,420.00	0.00	0.00
6251	B00204000	010502040101110101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	702,792.00	360,000.00	342,792.00	0.00
6251	B00204000	010502040101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	795,624.63	795,624.63	0.00	0.00
6251	B00204000	010502040101110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	199,609.04	199,609.04	0.00	0.00
6251	B00204000	010502040101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	35,714.09	35,714.09	0.00	0.00
6251	B00204000	010502040101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	799,638.26	799,638.26	0.00	0.00
6251	B00204000	010502040101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	360,782.00	756,660.98	-395,878.98	0.00
6251	B00204000	010502040101110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	771,472.00	771,472.00	0.00	0.00
6251	B00204000	010502040101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	670,885.04	464,706.00	206,179.04	0.00
6251	B00204000	010502040101250210			Formulación y evaluación de proyectos rentables	0.00	0.00	0.00	342,792.00	-342,792.00	0.00
6251	B00204000	010502040101250210	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	0.00	342,792.00	-342,792.00	0.00
6251	B00205000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Ingresos	0.00	0.00	245,804.49	245,804.49	0.00	0.00
6251	B00205000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	245,804.49	245,804.49	0.00	0.00

OPDAPAS
AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHICOLOAPAN 2083 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B00205000	01050202040111010 1	3331		Servicios Informáticos	0.00	0.00	170,804.49	170,804.49	0.00	0.00
8251	B00205000	01050202040111010 1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
8251	B00207000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad	0.00	0.00	73,276.10	73,276.10	0.00	0.00
8251	B00207000	01050205020311010 1			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	73,276.10	73,276.10	0.00	0.00
8251	B00207000	01050205020311010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	68,676.10	68,676.10	0.00	0.00
8251	B00207000	01050205020311010 1	3331		Servicios Informáticos	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00
8251	B00216000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Comercialización	0.00	0.00	138,740.10	138,740.10	0.00	0.00
8251	B00216000	01050202010111010 1			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	138,740.10	138,740.10	0.00	0.00
8251	B00216000	01050202010111010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	138,740.10	138,740.10	0.00	0.00
8251	B02201000				Administración Área de Sistemas	0.00	0.00	717,850.60	717,850.60	0.00	0.00
8251	B02201000	01080501010311010 1			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	717,850.60	717,850.60	0.00	0.00
8251	B02201000	01080501010311010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	38,676.10	38,676.10	0.00	0.00
8251	B02201000	01080501010311010 1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	679,174.50	679,174.50	0.00	0.00
8251	B02209000				Administración Área de Recursos Humanos	0.00	0.00	3,425,466.42	3,407,029.17	18,437.25	0.00
8251	B02209000	01050206010111010 1			Administración de personal	0.00	0.00	3,425,466.42	3,407,029.17	18,437.25	0.00
8251	B02209000	01050206010111010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	721,812.60	718,731.87	3,080.73	0.00
8251	B02209000	01050206010111010 1	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
8251	B02209000	01050206010111010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,492.30	4,492.30	0.00	0.00
8251	B02209000	01050206010111010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	35,938.40	35,938.40	0.00	0.00
8251	B02209000	01050206010111010 1	1341		Compensación	0.00	0.00	7,989.80	7,989.80	0.00	0.00
8251	B02209000	01050206010111010 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	227,430.53	227,430.53	0.00	0.00
8251	B02209000	01050206010111010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	747,353.91	747,353.91	0.00	0.00
8251	B02209000	01050206010111010 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	621,899.43	621,899.43	0.00	0.00
8251	B02209000	01050206010111010 1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	119,183.69	119,183.69	0.00	0.00
8251	B02209000	01050206010111010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	91,964.77	91,964.77	0.00	0.00
8251	B02209000	01050206010111010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	307,667.06	307,667.06	0.00	0.00
8251	B02209000	01050206010111010 1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	346,019.84	346,019.84	0.00	0.00
8251	B02209000	01050206010111010 1	1548		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
8251	B02209000	01050206010111010 1	1595		Despensa	0.00	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00
8251	B02209000	01050206010111010 1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	48,764.59	48,764.59	0.00	0.00
8251	B02209000	01050206010111010 1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	68,150.00	68,150.00	0.00	0.00
8251	B02209000	01050206010111010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	20,954.50	5,597.98	15,356.52	0.00
8251	B02209000	01050206010111010 1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	49,875.00	49,875.00	0.00	0.00
8251	B02214000				Administración Área de Patrimonio	0.00	0.00	976,695.55	443,444.15	533,251.40	0.00
8251	B02214000	01050206030111010 1			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	976,695.55	443,444.15	533,251.40	0.00
8251	B02214000	01050206030111010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	38,676.10	38,676.10	0.00	0.00
8251	B02214000	01050206030111010 1	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	938,019.45	404,768.05	533,251.40	0.00
8251	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	14,526,494.29	13,344,009.02	1,182,485.27	0.00
8251	C00219000	02020301020311010 1			Agua limpia	0.00	0.00	14,526,494.29	13,344,009.02	1,182,485.27	0.00
8251	C00219000	02020301020311010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,340,689.51	8,340,689.51	0.00	0.00
8251	C00219000	02020301020311010 1	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	107,668.26	107,668.26	0.00	0.00
8251	C00219000	02020301020311010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	256,115.84	256,115.84	0.00	0.00
8251	C00219000	02020301020311010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,104,109.97	1,104,109.97	0.00	0.00
8251	C00219000	02020301020311010 1	1341		Compensación	0.00	0.00	203,579.52	203,579.52	0.00	0.00

121

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C00219000	020203010203110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,781,540.24	1,781,540.24	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	380,693.73	380,693.73	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010203110101	1595		Despensa	0.00	0.00	81,617.38	81,617.38	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,983,479.84	800,994.57	1,182,485.27	0.00
8251	c00219000	020203010203110101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010203110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	257,000.00	257,000.00	0.00	0.00
8251	C00221000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	0.00	0.00	110,876.50	110,876.50	0.00	0.00
8251	C00221000	020103010202110101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	110,876.50	110,876.50	0.00	0.00
8251	C00221000	020103010202110101	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	5,362.50	5,362.50	0.00	0.00
8251	C00221000	020103010202110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	105,514.00	105,514.00	0.00	0.00
8251	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	0.00	0.00	182,240.72	182,240.72	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	182,240.72	182,240.72	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	110,905.82	110,905.82	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,333.10	3,333.10	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	26,664.80	26,664.80	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,676.82	2,676.82	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	38,660.18	38,660.18	0.00	0.00
8251	E00230000				UNIDAD DE PLANEACION Área de Planes y Programas	0.00	0.00	362,915.08	405,215.72	-42,300.64	0.00
8251	E00230000	010502050109110101			Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	362,915.08	405,215.72	-42,300.64	0.00
8251	E00230000	010502050109110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	224,058.11	224,058.11	0.00	0.00
8251	E00230000	010502050109110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,450.05	5,450.05	0.00	0.00
8251	E00230000	010502050109110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,600.40	43,600.40	0.00	0.00
8251	E00230000	010502050109110101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,490.12	4,490.12	0.00	0.00
8251	E00230000	010502050109110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	85,316.40	85,316.40	0.00	0.00
8251	E00230000	010502050109110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	42,300.64	-42,300.64	0.00
8251	G00231000				CONTRALORIA INTERNA Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	390,449.91	369,146.97	21,302.94	0.00
8251	G00231000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	390,449.91	369,146.97	21,302.94	0.00
8251	G00231000	010304010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	244,392.08	244,392.08	0.00	0.00
8251	G00231000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,989.45	7,989.45	0.00	0.00
8251	G00231000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,915.60	63,915.60	0.00	0.00
8251	G00231000	010304010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,534.56	2,534.56	0.00	0.00
8251	G00231000	010304010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	67,256.15	50,315.28	16,940.87	0.00
8251	G00231000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,362.07	0.00	4,362.07	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	12,290,049.62	12,290,049.62	0.00	0.00
8252	B00204000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	0.00	0.00	1,311.66	1,311.66	0.00	0.00
8252	B00204000	040101010202250210			Amortización de la deuda (capital)	0.00	0.00	1,311.66	1,311.66	0.00	0.00
8252	B00204000	040101010202250210	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	1,311.66	1,311.66	0.00	0.00
8252	B00205000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Ingresos	0.00	0.00	12,288,737.96	12,288,737.96	0.00	0.00
8252	B00205000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	12,288,737.96	12,288,737.96	0.00	0.00
8252	B00205000	010502020401110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	12,288,737.96	12,288,737.96	0.00	0.00
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	550,415.91	0.00	550,415.91	0.00
8254	B00204000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	0.00	0.00	550,415.91	0.00	550,415.91	0.00
8254	B00204000	040101010202110101			Amortización de la deuda (capital)	0.00	0.00	550,415.91	0.00	550,415.91	0.00
8254	B00204000	040101010202110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	550,415.91	0.00	550,415.91	0.00
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00	5,404,563.39	2,451,720.67	2,952,842.82	0.00

OPDAPAS
AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8255	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	2,481,199.34	1,764,971.74	716,227.60	0.00
8255	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	78,827.60	32,600.00	46,227.60	0.00
8255	C00219000	020203010205110101	5139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	78,827.60	32,600.00	46,227.60	0.00
8255	C00219000	020203010205250210			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	2,402,371.74	1,732,371.74	670,000.00	0.00
8255	C00219000	020203010205250210	5139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	2,402,371.74	1,732,371.74	670,000.00	0.00
8255	C00221000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	0.00	0.00	2,823,384.05	666,748.83	2,238,615.22	0.00
8255	C00221000	020103010202110101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	2,823,384.05	666,748.83	2,238,615.22	0.00
8255	C00221000	020103010202110101	5139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	2,823,384.05	666,748.83	2,238,615.22	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	1,452,969.66	1,662,969.66	-210,000.00	0.00
8256	B00204000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00
8256	B00204000	010502040101110101			Formulación y evaluación de proyectos rentables	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00
8256	B00204000	010502040101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00
8256	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	1,408,969.66	1,618,969.66	-210,000.00	0.00
8256	C00219000	020203010203110101			Agua limpia	0.00	0.00	723,607.34	933,607.34	-210,000.00	0.00
8256	C00219000	020203010203110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	513,607.34	513,607.34	0.00	0.00
8256	C00219000	020203010203110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	210,000.00	420,000.00	-210,000.00	0.00
8256	c00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
8256	c00219000	020203010205110101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
8256	C00219000	020203010205250210			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	660,362.32	660,362.32	0.00	0.00
8256	C00219000	020203010205250210	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	660,362.32	660,362.32	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	41,708,424.30	273,663.00	41,434,761.30	0.00
8271	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	994,521.36	0.00	994,521.36	0.00
8271	A00231000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	994,521.36	0.00	994,521.36	0.00
8271	A00231000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	577,577.45	0.00	577,577.45	0.00
8271	A00231000	010301010201110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
8271	A00231000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,396.30	0.00	2,396.30	0.00
8271	A00231000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,170.40	0.00	19,170.40	0.00
8271	A00231000	010301010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	16,386.12	0.00	16,386.12	0.00
8271	A00231000	010301010201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	317,964.45	0.00	317,964.45	0.00
8271	A00231000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00
8271	A00231000	010301010201110101	1595		Despensa	0.00	0.00	6,650.00	0.00	6,650.00	0.00
8271	A00231000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	29,526.84	0.00	29,526.84	0.00
8271	A00231000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00
8271	A00232000				DIRECCION GENERAL Área de Difusión Social	0.00	0.00	118,194.59	0.00	118,194.59	0.00
8271	A00232000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	118,194.59	0.00	118,194.59	0.00
8271	A00232000	010804010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	58,524.70	0.00	58,524.70	0.00
8271	A00232000	010804010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	20,993.79	0.00	20,993.79	0.00
8271	A00232000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	38,676.10	0.00	38,676.10	0.00
8271	B00204000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	0.00	0.00	21,162,823.95	273,663.00	20,889,160.95	0.00
8271	B00204000	010502040101110101			Formulación y evaluación de proyectos rentables	0.00	0.00	20,819,831.95	273,663.00	20,546,168.95	0.00
8271	B00204000	010502040101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,399,607.37	0.00	1,399,607.37	0.00
8271	B00204000	010502040101110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00
8271	B00204000	010502040101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	24,132.45	0.00	24,132.45	0.00
8271	B00204000	010502040101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	193,059.60	0.00	193,059.60	0.00
8271	B00204000	010502040101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	16,107.79	0.00	16,107.79	0.00

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

ODAS CHICOLOAPAN 2083

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B00204000	0105020401011101 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	566,091.70	0.00	566,091.70	0.00
8271	B00204000	0105020401011101 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
8271	B00204000	0105020401011101 01	1595		Despensa	0.00	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00
8271	B00204000	0105020401011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	68,245.04	0.00	68,245.04	0.00
8271	B00204000	0105020401011101 01	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	14,660,420.00	0.00	14,660,420.00	0.00
8271	B00204000	0105020401011101 01	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00
8271	B00204000	0105020401011101 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	795,824.63	0.00	795,824.63	0.00
8271	B00204000	0105020401011101 01	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	199,609.04	0.00	199,609.04	0.00
8271	B00204000	0105020401011101 01	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	35,714.09	0.00	35,714.09	0.00
8271	B00204000	0105020401011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	799,638.26	0.00	799,638.26	0.00
8271	B00204000	0105020401011101 01	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	756,660.98	0.00	756,660.98	0.00
8271	B00204000	0105020401011101 01	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	497,809.00	273,663.00	224,146.00	0.00
8271	B00204000	0105020401011101 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	424,712.00	0.00	424,712.00	0.00
8271	B00204000	0105020401012502 10			Formulación y evaluación de proyectos rentables	0.00	0.00	342,792.00	0.00	342,792.00	0.00
8271	B00204000	0105020401012502 10	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	342,792.00	0.00	342,792.00	0.00
8271	B00205000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Ingresos	0.00	0.00	245,604.49	0.00	245,604.49	0.00
8271	B00205000	0105020204011101 01			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	245,604.49	0.00	245,604.49	0.00
8271	B00205000	0105020204011101 01	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	170,604.49	0.00	170,604.49	0.00
8271	B00205000	0105020204011101 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
8271	B00207000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad	0.00	0.00	73,276.10	0.00	73,276.10	0.00
8271	B00207000	0105020502031101 01			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	73,276.10	0.00	73,276.10	0.00
8271	B00207000	0105020502031101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	68,676.10	0.00	68,676.10	0.00
8271	B00207000	0105020502031101 01	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00
8271	B00216000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Comercialización	0.00	0.00	138,740.10	0.00	138,740.10	0.00
8271	B00216000	0105020201011101 01			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	138,740.10	0.00	138,740.10	0.00
8271	B00216000	0105020201011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	138,740.10	0.00	138,740.10	0.00
8271	B02201000				Administración Área de Sistemas	0.00	0.00	717,850.60	0.00	717,850.60	0.00
8271	B02201000	0108050101031101 01			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	717,850.60	0.00	717,850.60	0.00
8271	B02201000	0108050101031101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	38,676.10	0.00	38,676.10	0.00
8271	B02201000	0108050101031101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	679,174.50	0.00	679,174.50	0.00
8271	B02209000				Administración Área de Recursos Humanos	0.00	0.00	3,402,480.03	0.00	3,402,480.03	0.00
8271	B02209000	0105020601011101 01			Administración de personal	0.00	0.00	3,402,480.03	0.00	3,402,480.03	0.00
8271	B02209000	0105020601011101 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	718,731.87	0.00	718,731.87	0.00
8271	B02209000	0105020601011101 01	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
8271	B02209000	0105020601011101 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,492.30	0.00	4,492.30	0.00
8271	B02209000	0105020601011101 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	35,938.40	0.00	35,938.40	0.00
8271	B02209000	0105020601011101 01	1341		Compensación	0.00	0.00	7,989.60	0.00	7,989.60	0.00
8271	B02209000	0105020601011101 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	222,681.39	0.00	222,681.39	0.00
8271	B02209000	0105020601011101 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	747,353.91	0.00	747,353.91	0.00
8271	B02209000	0105020601011101 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	621,699.43	0.00	621,699.43	0.00
8271	B02209000	0105020601011101 01	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	119,183.69	0.00	119,183.69	0.00
8271	B02209000	0105020601011101 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	91,964.77	0.00	91,964.77	0.00
8271	B02209000	0105020601011101 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	307,667.06	0.00	307,667.06	0.00

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

ODAS CHICOLOAPAN 2083

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B02209000	01050206010111010 1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	346,019.84	0.00	346,019.84	0.00
8271	B02209000	01050206010111010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
8271	B02209000	01050206010111010 1	1595		Despensa	0.00	0.00	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00
8271	B02209000	01050206010111010 1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	48,784.59	0.00	48,784.59	0.00
8271	B02209000	01050206010111010 1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	68,150.00	0.00	68,150.00	0.00
8271	B02209000	01050206010111010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,597.98	0.00	5,597.98	0.00
8271	B02209000	01050206010111010 1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	49,875.00	0.00	49,875.00	0.00
8271	B02214000				Administración Área de Patrimonio	0.00	0.00	443,444.15	0.00	443,444.15	0.00
8271	B02214000	01050206030111010 1			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	443,444.15	0.00	443,444.15	0.00
8271	B02214000	01050206030111010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	38,676.10	0.00	38,676.10	0.00
8271	B02214000	01050206030111010 1	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	404,768.05	0.00	404,768.05	0.00
8271	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	13,344,009.02	0.00	13,344,009.02	0.00
8271	C00219000	02020301020311010 1			Agua limpia	0.00	0.00	13,344,009.02	0.00	13,344,009.02	0.00
8271	C00219000	02020301020311010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,340,689.51	0.00	8,340,689.51	0.00
8271	C00219000	02020301020311010 1	1312		Prima de antiguedad	0.00	0.00	107,686.26	0.00	107,686.26	0.00
8271	C00219000	02020301020311010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	256,115.84	0.00	256,115.84	0.00
8271	C00219000	02020301020311010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,104,109.97	0.00	1,104,109.97	0.00
8271	C00219000	02020301020311010 1	1341		Compensación	0.00	0.00	203,579.52	0.00	203,579.52	0.00
8271	C00219000	02020301020311010 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,781,540.24	0.00	1,781,540.24	0.00
8271	C00219000	02020301020311010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	380,693.73	0.00	380,693.73	0.00
8271	C00219000	02020301020311010 1	1595		Despensa	0.00	0.00	61,617.38	0.00	61,617.38	0.00
8271	C00219000	02020301020311010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	800,994.57	0.00	800,994.57	0.00
8271	c00219000	02020301020311010 1	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8271	C00219000	02020301020311010 1	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de máquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	257,000.00	0.00	257,000.00	0.00
8271	C00221000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	0.00	0.00	110,876.50	0.00	110,876.50	0.00
8271	C00221000	02010301020211010 1			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	110,876.50	0.00	110,876.50	0.00
8271	C00221000	02010301020211010 1	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	5,362.50	0.00	5,362.50	0.00
8271	C00221000	02010301020211010 1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	105,514.00	0.00	105,514.00	0.00
8271	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	0.00	0.00	182,240.72	0.00	182,240.72	0.00
8271	D00228000	01030501010511010 1			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	182,240.72	0.00	182,240.72	0.00
8271	D00228000	01030501010511010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	110,905.82	0.00	110,905.82	0.00
8271	D00228000	01030501010511010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,333.10	0.00	3,333.10	0.00
8271	D00228000	01030501010511010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	26,664.80	0.00	26,664.80	0.00
8271	D00228000	01030501010511010 1	1341		Compensación	0.00	0.00	2,676.82	0.00	2,676.82	0.00
8271	D00228000	01030501010511010 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	38,660.18	0.00	38,660.18	0.00
8271	E00230000				UNIDAD DE PLANEACION Área de Planes y Programas	0.00	0.00	405,215.72	0.00	405,215.72	0.00
8271	E00230000	01050205010911010 1			Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	405,215.72	0.00	405,215.72	0.00
8271	E00230000	01050205010911010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	224,058.11	0.00	224,058.11	0.00
8271	E00230000	01050205010911010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,450.05	0.00	5,450.05	0.00
8271	E00230000	01050205010911010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,600.40	0.00	43,600.40	0.00
8271	E00230000	01050205010911010 1	1341		Compensación	0.00	0.00	4,490.12	0.00	4,490.12	0.00
8271	E00230000	01050205010911010 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	85,316.40	0.00	85,316.40	0.00
8271	E00230000	01050205010911010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	42,300.64	0.00	42,300.64	0.00
8271	G00231000				CONTRALORIA INTERNA Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	369,146.97	0.00	369,146.97	0.00

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO
2022 - 2024

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	G00231000	0103040101011101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	369,146.97	0.00	369,146.97	0.00
8271	G00231000	0103040101011101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	244,392.08	0.00	244,392.08	0.00
8271	G00231000	0103040101011101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,989.45	0.00	7,989.45	0.00
8271	G00231000	0103040101011101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,915.60	0.00	63,915.60	0.00
8271	G00231000	0103040101011101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,534.56	0.00	2,534.56	0.00
8271	G00231000	0103040101011101	1345		Gratificación	0.00	0.00	50,315.28	0.00	50,315.28	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	12,282,172.18	7,877.46	12,274,294.70	0.00
8272	B00204000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	0.00	0.00	1,311.66	0.00	1,311.66	0.00
8272	B00204000	0401010102022502 10			Amortización de la deuda (capital)	0.00	0.00	1,311.66	0.00	1,311.66	0.00
8272	B00204000	0401010102022502 10	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	1,311.66	0.00	1,311.66	0.00
8272	B00205000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Ingresos	0.00	0.00	12,280,860.50	7,877.46	12,272,983.04	0.00
8272	B00205000	0105020204011101 01			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	12,280,860.50	7,877.46	12,272,983.04	0.00
8272	B00205000	0105020204011101 01	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	12,280,860.50	7,877.46	12,272,983.04	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.00	0.00	2,451,720.57	0.00	2,451,720.57	0.00
8275	C00219000				UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	1,764,971.74	0.00	1,764,971.74	0.00
8275	C00219000	0202030102051101 01			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	32,600.00	0.00	32,600.00	0.00
8275	C00219000	0202030102051101 01	6139		Reparación y mantenamiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	32,600.00	0.00	32,600.00	0.00
8275	C00219000	0202030102052502 10			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	1,732,371.74	0.00	1,732,371.74	0.00
8275	C00219000	0202030102052502 10	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	1,732,371.74	0.00	1,732,371.74	0.00
8275	C00221000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	0.00	0.00	686,748.83	0.00	686,748.83	0.00
8275	C00221000	0201030102021101 01			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	686,748.83	0.00	686,748.83	0.00
8275	C00221000	0201030102021101 01	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	686,748.83	0.00	686,748.83	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	1,662,969.66	0.00	1,662,969.66	0.00
8276	B00204000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	0.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00
8276	B00204000	0105020401011101 01			Formulación y evaluación de proyectos rentables	0.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00
8276	B00204000	0105020401011101 01	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00
8276	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	1,618,969.66	0.00	1,618,969.66	0.00
8276	C00219000	0202030102031101 01			Agua limpia	0.00	0.00	933,607.34	0.00	933,607.34	0.00
8276	C00219000	0202030102031101 01	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	513,607.34	0.00	513,607.34	0.00
8276	C00219000	0202030102031101 01	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00
8276	c00219000	0202030102051101 01			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
8276	c00219000	0202030102051101 01	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
8276	C00219000	0202030102052502 10			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	660,362.32	0.00	660,362.32	0.00
8276	C00219000	0202030102052502 10	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	660,362.32	0.00	660,362.32	0.00
9000					Cuentas de Cierre Presupuestario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9100					Superávit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200					Déficit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300					Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TOTALES	248,212,757.82	248,212,757.82	602,383,026.16	602,383,026.16	315,578,701.56	315,578,701.56

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR GENERAL
L en C P C DANIEL ESPINOZA RAMOS

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN DE FINANZAS

DIRECTOR DE FINANZAS
L C F JUAN DIEGO YAÑEZ CHICALOTE

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024
COMISARIADO

COMISARIO
C. DAN HERNÁNDEZ TORRES

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

Cuenta Pública 2022
Formato de Financiamientos a corto y largo plazo del ejercicio y de ejercicios anteriores
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Chicoloapan — Al 31 de diciembre de 2022 (2)

	No. de Financiamiento	1	2	3	4
Características del Financiamiento(3)	Nombre de la Institución Financiera (a)		**NO APLICA**		
	Fecha de Inicio (b)				
	Plazo ©				
	Tasa de Interés (d)				
	Fecha de Vencimiento (e)				
	Fuente o Garantía de Pago (f)				
	Cuenta(s) de registro del Financiamiento (g)				
	Cuenta(s) de registro del Intereses (h)				

Cuadro de Amortización(4)																		
Mes																		
Saldo al 31 de Diciembre de 2021 (A)		0.0	Amortizaciones al Capital del ejercicio 2022 (B)	Pago de Intereses del ejercicio 2022 (C)	Número de póliza(D)	Fecha de registro(E)	Amortizaciones al Capital del ejercicio 2022 (B)	Pago de Intereses del ejercicio 2022 (C)	Número de póliza(D)	Fecha de registro(E)	Amortizaciones al Capital del ejercicio 2022 (B)	Pago de Intereses del ejercicio 2022 (C)	Número de póliza(D)	Fecha de registro(E)	Amortizaciones al Capital del ejercicio 2022 (B)	Pago de Intereses del ejercicio 2022 (C)	Número de póliza(D)	Fecha de registro(E)
Enero			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Febrero			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Marzo			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Abril			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Mayo			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Junio			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Julio			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Agosto			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Septiembre			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Octubre			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Noviembre			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Diciembre			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Saldo al 31 de Diciembre de 2022 (F)		0.0																
Total del ejercicio(5)			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Disposiciones de financiamiento durante el ejercicio 2022 (G)		0.0																
Total de Financiamiento alcanzado a 2		0.0																

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Nota: Registrar en este formato cada uno de los financiamientos con los que cuenta la Entidad Municipal y agregar el soporte documental que funde y motive la información registrada en el presente formato (contrato del financiamiento, tabla de amortización, soporta documental de los registros contables y/o presupuestales de las amortizaciones, y pago de intereses de los financiamientos del ejercicio 2022 y/o de ejercicios anteriores vigentes).

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024 DIRECCIÓN GENERAL

L en C P C DANIEL ESPINOZA RAMOS
DIRECTOR GENERAL

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024 DIRECCIÓN DE FINANZAS

L C F JUAN DIEGO VÁZQUEZ CALCALOTE
DIRECTOR DE FINANZAS

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024 COMISARIADO

C DAN HERNANDEZ TORRES
COMISARIO

171

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

Cuenta Pública 2022

Endeudamiento Neto

(Pesos)

Nombre: Organismo Publico Descentralizado para la Prestacion de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Chicoloapan

Al 31 de DICIEMBRE de 2022

Identificación de Crédito o Instrumento					Contratación / Colocación (8)	Amortización (9)	Endeudamiento Neto (10)
Institución bancaria quien emitió el crédito (3)	Nombre de a quien se otorga el crédito (4)	Fecha en la que se otorga el crédito (5)	Fecha de vencimiento del crédito (6)	Núm. de cuenta del crédito (7)	A	B	C=A - B
Créditos Bancarios							
(A) Ejercicio 2022							
(B) Ejercicios anteriores							
Total créditos bancarios (11)							
Otros Instrumentos de Deuda							
(A) Ejercicio 2022							
(B) Ejercicios anteriores							
Total otros instrumentos de deuda (12)							
Total (13)							

NO APLICA

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

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN GENERAL

Lcn C P C DANIEL ESPINOZA RAMOS
DIRECTOR GENERAL

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN DE FINANZAS

L C F JUAN DIEGO IBAÑEZ CHICALOTE
DIRECTOR DE FINANZAS

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024
COMISARIADO

C DAN HERNANDEZ TORRES
COMISARIO

F18

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

Cuenta Pública 2022

Intereses de la Deuda

(Pesos)

Nombre: Organismo Publico Descentralizado para la Prestacion de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Chicoloapan

AL 31 de diciembre de 2022

Identificación de Crédito o Instrumento					Recurso	
Institución bancaria quien emitió el crédito (3)	Nombre de a quien se otorga el crédito (4)	Fecha en la que se otorga el crédito (5)	Fecha de vencimiento del crédito (6)	Núm. de cuenta del crédito (7)	Devengado (8)	Pagado (9)
Créditos Bancarios						
(A) Ejercicio 2022						
(B) Ejercicios anteriores						
Total créditos bancarios (10)						
Otros Instrumentos de Deuda						
(A) Ejercicio 2022						
(B) Ejercicios anteriores						
Total otros instrumentos de deuda (11)						
Total (12)						

NO APLICA

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

DIRECCIÓN

OPDAPAS
CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN DE FINANZAS

OPDAPAS
CHICOLOAPAN 2022 2024
COMISARIADO

Lenc P C DANIEL ESPINOZA RAMOS
DIRECTOR GENERAL

L C F JUAN DIEGO YAÑEZ CHICALOTE
DIRECTOR DE FINANZAS

C DAN HERNANDEZ TORRES
COMISARIO

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

ODAS DE CHICOLOAPAN 2083

Cuenta Pública 2022
Origen y Aplicación de Recursos
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Concepto	Ingreso Recaudado del ejercicio 2022 (4)			Egreso Pagado de los recursos del ejercicio 2022(5)										Total Ingreso Recaudado menos Total Egreso Pagado (6) (A-B)	Importe devengado al 31 de diciembre 2022 del remanente del recurso (7)
	Importe Recaudado	Intereses Generados	Total (A)	Servicios Personales	Materiales y Suministros	Servicios Generales	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Inversión Pública	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	Participaciones y Aportaciones	Deuda Pública	Total (B)		
Recursos 2022															
Recursos Federales															
Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Programa Hábitat	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y Entidades Federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función de Seguridad Pública (FORTASEG)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Programa de Empleo Temporal (PET)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	2,406,992.00		2,406,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,406,992.00	
Total Recursos Federales (B)	**2,406,992.00**	**0.00**	**2,406,992.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,406,992.00**	-
Recursos Estatales															
Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Recursos Estatales (B)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	-

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los formatos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

NOTA 1: Deberá registrar el total de recursos estatales registrados en el Estado Analítico del Ingreso, anexando la digitalización de la Gaceta del Gobierno y/o los oficios de asignación o autorización de recursos.
NOTA 2: El Total del egreso pagado no podrá exceder el total del ingreso recaudado del mismo recurso.
NOTA 3: Deberá anexar la digitalización de los documentos contables y papeles de trabajo donde se soporta el monto registrado por cada capítulo y total del egreso pagado de cada recurso.
NOTA 4: Deberá registrar por separado el ingreso recaudado y los intereses obtenidos de las cuentas bancarias de losrecursos federales y estatales asignados a la entidad municipal.

OPDAPAS
2022 - 2024
TAL

L en C P C DANIEL ESPINOZA RAMOS
DIRECTOR GENERAL

OPDAPAS
CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN DE FINANZAS

L C F JUAN DIEGO YAÑEZ CHICALOTE
DIRECTOR DE FINANZAS

OPDAPAS
CHICOLOAPAN 2022 - 2024
COMISARIADO

C DAN HERNANDEZ TORRES
COMISARIO

180

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

Cuenta Pública 2022

Reporte de deuda y aportaciones con Entidades Externas

Nombre de la Entidad Municipal: Organismo Publico Descentralizado para la Prestacion de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Chicoloapan

Cifras en pesos

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Registro de la deuda y aportaciones con Entidades Externas (Pesos)

Entidad	Cuenta(s) Contable(s) (3)	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (4)
CONAGUA	2112-3-1-46	0.0
CFE	2112-1-150-1	191,605.00
CAEM		
ISSEMYM	2119-2-1-3-1	5,615,591.44
	2119-2-1-203-2	721,525.19
Total deuda(6)		**5,085,671.25**
Aportaciones IHAEM(5)		
Total aportación(6)		**0.0**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN GENERAL

L en C P C DANIEL ESPINOZA RAMOS
DIRECTOR GENERAL

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN DE FINANZAS

L C F JUAN DIEGO YAÑEZ CHICALOTE
DIRECTOR DE FINANZAS

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 2024
COMISARIADO

C DANI HERNANDEZ TORRES
COMISARIO

Notas del análisis:

Marcas:

Fuentes:

Información presentada por CONAGUA

Información presentada por CFE

Información presentada por CAEM

Información presentada por CONAGUA

RESULTADO DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

Cuenta Pública 2022

Conciliación de deuda y aportaciones con Entidades Externas

Cifras en pesos

Entidad Municipal: Organismo Publico Descentralizado para la Prestacion de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Chicoloapan

A l 31 de diciembre de 2022

Conciliación de la deuda y aportaciones con Entidades Externas

(Pesos)

Entidad	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (3)	Saldo Reportado por la entidad externa al 31 de diciembre de 2022 (4)	Diferencia (5)
CONAGUA	-	0.00	-
CFE	191,605.00	0.00	191,605.00
CAEM	-	0.00	-
ISSEMYM	4,894,066.25	0.00	4,894,066.25
Total deuda(7)	**5,085,671.25**	**0.0**	**5,085,671.25**
Aportaciones IHAEM(6)			0.00
Total aportación(7)		**0.0**	**0.0**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN GE...

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN DE FINANZAS

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024
COMISARIADO

L en C P C DANIEL ESPINOZA RAMOS
DIRECTOR GENERAL

L C F JUAN DIEGO YAÑEZ CHICALOTE
DIRECTOR DE FINANZAS

C DAN HERNANDEZ TORRES
COMISARIO

Notas del análisis:

Marcas:

Fuentes:

Información presentada por CONAGUA

Información presentada por CFE

Información presentada por CAEM

Información presentada por CONAGUA

RESULTADO DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

Cuenta Pública 2022

Informe Anual de Construcciones en Proceso

(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: Organismo Publico Descentralizado para la Prestacion de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Chicoloapan, Mexico

Al 31 de diciembre de 2022

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe

NO APLICA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Total (13) -

Nota: llenar la totalidad de la información que se solicita en todas y cada una de las columnas del formato, especificando las construcciones en bienes propios.

OPDAPAS CHICOLOAPAN

DIRECCIÓN DE FINANZAS

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024

COMISARIADO

DIRECTOR GENERAL
L en C P C DANIEL ESPINOZA RAMOS

DIRECTOR DE FINANZAS
L C F JUAN DIEGO YAÑEZ CHICALOTE

COMISARIO
C. DAN HERNANDEZ TORRES

85

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

Cuenta Pública 2022

Informe de Obras Programadas y Ejecutadas

(Cifras en Pesos)

ODAS CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
[3]						[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]

NO APLICA

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN DE FINANZAS

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024
COMISARIADO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

L en C P C DANIEL ESPINOZA RAMOS
DIRECTOR GENERAL

L C F JUAN DIEGO YÁÑEZ CHICALOTE
DIRECTOR DE FINANZAS

C DAN HERNANDEZ TORRES
COMISARIO

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

Cuenta Pública 2022

Reporte de pagos por concepto del Fideicomiso para el Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos del Estado de México

(pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: Organismo Publico Descentralizado para la Prestacion de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Sanemaiento de Chicoloapan, Mexico

Al 31 de diciembre de 2022 (2)

Núm Prog (3)	Cuenta Contable del Registro de la Obligación (4)			Ingreso recaudado por Derechos de Suministro de Agua Potable (5)	3.5% Sobre el Ingreso recaudado por Derechos de Suministro de Agua Potable (6)	Pago			Diferencia (10) (6-9)	Nota Aclaratoria en caso de diferencias (11)
	Cuenta Contable donde se registra la provisión del pasivo del pago al Fideicomiso (En su caso)	Cuenta Contable donde se registra el gasto del pago al Fideicomiso	Rezagos por concepto de Suministro de Agua Potable			Póliza de Registro (7)	Fecha de Pago (8)	Importe pagado (9)		
Enero - Febrero										
Marzo- Abril										
Mayo - Junio										
Julio - Agosto										
Septiembre - Octubre										
Noviembre - Diciembre										
NO SE HAN REALIZADO PAGOS POR ESTE CONCEPTO DURANTE EL EJERCICIO 2022										
Total (12)										

Nota: Incluir únicamente rezagos por concepto de suministro de agua potable.

o protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emis

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN GENERAL

L en C P C DANIEL ESPINOZA RAMOS
DIRECTOR GENERAL

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN DE FINANZAS

L C F JUAN DIEGO YAÑEZ CHICALOTE
DIRECTOR DE FINANZAS

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 2024
COMISARIADO

C. DANIEL HERNANDEZ TORRES
COMISARIO

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

Cuenta Pública 2022
Cuotas, Aportaciones y Retenciones al ISSEMyM
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: Organismo Publico Descentralizado para la Prestacion de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Chicoloapan **Al 31 de Diciembre de 2022**

Mes	Importe determinado (2) A	Actualizaciones (3) B	Recargos (4) C	Total a pagar (5) D= (A+B+C)	Pagos realizados (6) E	Importe de la disminución por la Secretaría de Finanzas según constancia de liquidación de participaciones (7) F	Diferencia (8) G=D-E	Forma de pago (9) H	Fecha de pago (10) I	Pagos realizados por adeudos de ejercicios anteriores (11) J	Observaciones (12) K
Enero	454,425.1			454.4	454.4		0.0	PARTICIPACIONES			
Febrero	72,931.8			72.9	72.9		0.0	PARTICIPACIONES			
Marzo	423,814.9	395.9		819.7	819.7		0.0	PARTICIPACIONES			
Abril	598,381.2			598.4	598.4		0.0	PARTICIPACIONES			
Mayo	511,050.8	30.9		542.0	542.0		0.0	PARTICIPACIONES			
Junio	517,390.5			517.4	517.4		0.0	PARTICIPACIONES			
Julio	553,012.7	456.2		1,009.2	1,009.2		0.0	PARTICIPACIONES			
Agosto	244,089.3			244.1	244.1		0.0	PARTICIPACIONES			
Septiembre	893,455.0			893.5	893.5		0.0	PARTICIPACIONES			
Octubre	524,895.3			524.9	524.9		0.0	PARTICIPACIONES			
Noviembre	517,390.5			517.4	517.4		0.0	PARTICIPACIONES			
Diciembre	543,356.9			543.4	543.4		0.0	PARTICIPACIONES			
Tota (13)	5,854.2	883.0	0.0	6,737.2	6,737.2	0.0	0.0			0.0	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Nota 1: Agregar expediente digitalizado de los pagos realizados en el banco y que incluya poliza de egresos con soporte documental del ejercicio completo sin omitir algún mes.

Nota 2: Agregar en el apartado de observaciones aclaración e importe que se entera por parte del organismo descentralizado.

L en C P C DANIEL ESPINOZA RAMOS
DIRECTOR GENERAL

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN GENERAL

L C F JUAN DIEGO YÁÑEZ CHICALOTE
DIRECTOR DE FINANZAS

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN DE FINANZAS

C DAN HERNÁNDEZ TORRES
COMISARIO

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024
COMISARIADO

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

Cuenta Pública 2022

Retenciones del Impuesto Sobre la Renta por Salarios, Honorarios y Arrendamiento

(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: Organismo Publico Descentralizado para la Prestacion de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Chicoloapan) **Al 31 de Diciembre de 2022**

Mes	ISR Retenido por Salarios (2) (A)	ISR Retenido por Honorarios (3) (B)	ISR por pago a cuenta de Terceros o Retenciones por Arrendamiento de Inmuebles (4) (D)	ISR Retenido por algún otro concepto (5) (D)	Actualizaciones y Recargos (6) (E)	Subsidio al empleo (7) (F)	ISR por pagar (8) G=(A+B+C+D+E-F)	Pagos realizados de acuerdo a expediente (9) (H)	Fecha de pago (10)	Remanente por pagar (11) E=(G-H)
Enero	92692.8	0	0	0	0.0	0.0	92.7			92.7
Febrero	108682.02	0	0	0	0.0	0.0	108.7			108.7
Marzo	241748	0	0	0	0.0	0.0	241.7			241.7
Abril	141261.46	0	0	0	0.0	0.0	141.3			141.3
Mayo	131505.19	0	0	0	0.0	0.0	131.5			131.5
Junio	134297.71	0	0	0	0.0	0.0	134.3			134.3
Julio	129163.7	0	0	0	0.0	0.0	129.2			129.2
Agosto	130481.61	0	0	0	0.0	0.0	130.5			130.5
Septiembre	128588.66	0	0	0	0.0	0.0	128.6			128.6
Octubre	130231.24	0	0	0	0.0	0.0	130.2			130.2
Noviembre	140402.57	0	0	0	0.0	0.0	140.4			140.4
Diciembre	422391	0	0	0	0.0	0.0	422.4			422.4
TOTAL	1,931.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,931.4	0.0		1,931.4

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los formatos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Cuenta Contable (12)							
Saldo de la Cuenta de pasivo (13)							

Nota 1: Agregar expediente digitalizado de los pagos realizados en el banco y que incluya poliza de egresos con soporte documental y las declaraciones del ejercicio completo sin omitir algún mes.

L en C P C DANIEL ESPINOZA RAMOS
DIRECTOR GENERAL

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN GENERAL

L C F JUAN DIEGO YÁÑEZ CHICALOTE
DIRECTOR DE FINANZAS

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN DE FINANZAS

C DAN HERNÁNDEZ TORRES
COMISARIO

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024
COMISARIADO

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

Cuenta Pública 2022
Reporte de plazas ocupadas por Remuneraciones al Trabajo Personal
(Número de trabajadores)

mbre de la Entidad Minicipal: Organismo Publico Descentrealizado para la Prestacion de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

Al 31 de diciembre de 2022 (2)

Clasificación, Categoría o Dependencia de Empleados (3)	Reporte de plazas ocupadas por Remuneraciones al Trabajo Personal											
	MES (4) (Número de trabajadores)											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
ersonal Operativo	94	94	95	96	96	95	95	95	95	95	95	95
ersonal Administrativo	17	21	22	22	22	22	22	22	21	21	21	21
ersonal Eventual o por contrato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
otal de Trabajadores que prestaron servicios durante el tes (6)	111	115	117	118	118	117	117	117	116	116	116	116

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

L en C P C DANIEL ESPINOZA RAMOS
DIRECTOR GENERAL

OPDAPAS
CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN GENERAL

L C F JUAN DIEGO YAÑEZ CHICALOTE
DIRECTOR DE FINANZAS

OPDAPAS
CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN DE FINANZAS

C. DAN HERNÁNDEZ TORRES
COMISARIO

OPDAPAS
CHICOLOAPAN 2022 - 2024
COMISARIADO

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO
2022 • 2024

Cuenta Pública 2022
Reporte de Remuneraciones Consideradas y No Consideradas en la Determinación del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP)
(Cifras en Pesos)

ODAS DE CHICOLOAPAN 2023.

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Conceptos de Remuneraciones al Trabajo Personal (3)	Reporte de Remuneraciones Consideradas y No Consideradas en la Determinación del Impuesto (ISERTP)											
	Egreso Pagado del mes (4) (Cifras en Pesos)											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Sueldos y Salarios	787,809.52	825,455.48	1,002,505.98	969,290.59	1,021,058.16	1,017,377.69	1,011,144.84	1,006,224.04	1,005,274.28	1,004,787.72	995,562.68	1,027,974.05
Tiempo Extraordinario de Trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Premios, Bonos, Estímulos, Incentivos y Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compensaciones	88,958.51	100,732.10	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,467.24	6,934.48	6,934.48	6,934.48	6,934.48	6,934.48	6,934.48
Gratificación y Aguinaldos	244,068.02	253,624.88	244,561.36	272,605.30	252,838.30	265,544.40	246,319.92	253,609.64	242,031.06	244,943.36	287,569.31	2,066,416.50
Partición Patronal de Fondo de Ahorros												
Primas de Antigüedad	24,850.00	24,850.00	25,900.00	47,468.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participación de los Trabajadores en las Utilidades												
Bienes y Servicios, Incluyendo la Casa Habitación, Inclusive con la Reserva del Derecho de su Dominio												
Comisiones												
Realizados a Administradores, Comisarios, Accionistas, Socios o Asociados de Personas Jurídico Colectivas												
En Efectivo o en Especie, Directa o Indirectamente Otorgados por los Servicios de Comedor y Comida Proporcionados a los Trabajadores												
Despensa en Efectivo, en Especie o Vales	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,350.00	7,397.38	7,350.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00
En Efectivo o en Especie Directa o Indirectamente Otorgados por los Servicios de Transporte Proporcionados a los Trabajadores												
Primas de Seguros para Gastos Médicos o de Vida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pagos que se Asimilen a los Ingresos por Salarios en los Términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cualquier otro de Naturaleza Análoga a las Señaladas en esta disposición que se entregue a cambio del Trabajo Personal, Independientemente de la Denominación que se le Otorgue	0.00	0.00	0.00	37,450.00	90,843.73	25,900.00	26,250.00	26,250.00	74,850.00	32,850.00	26,600.00	44,950.00
Becas Educacionales y Deportivas para los Trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Indemnizaciones por Despido o Terminación de la Relación Laboral, Riesgos o Enfermedades Profesionales	0.00	0.00	239,256.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,763.61	0.00
Pensiones, Jubilaciones y Gastos Funerarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pagos a Personas Discapacitadas o con Enfermedades en Estado Terminal, Crónicas o Degenerativas, que les Impida o Limite el Desempeño o Desarrollo en Forma Habitual de sus Funciones de Trabajo												
Contraprestaciones Pagadas por las Instituciones de Beneficencia Reconocidas por el Estado												
Realizados a Personas Físicas por la Presentación de su Trabajo Personal Independiente, por el cual se deba pagar y en su caso retener el Impuesto al Valor Agregado												
Subtotales(5)	1,130,686.05	1,211,662.44	1,529,223.57	1,360,164.15	1,378,167.37	1,322,638.33	1,297,999.24	1,300,368.96	1,336,439.84	1,296,863.56	1,434,800.28	3,146,275.03
Total Egreso Pagado(6)												17,737,232.84

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (7)	Egreso Pagado (8)
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,074,466.91
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,250,005.06
1500 Otras Prestaciones Sociales y Economicas	611,760.95
1700 Pago de Estímulos a Servidores Publicos	0.00
Total (9)	17,737,232.94

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los formatos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTOR GENERAL
L.a.e.C.P.C. DANIEL ESPINOZA RAMOS

OPDAPAS
CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR DE FINANZAS
L.C.P. JUAN DIEGO VÁZQUEZ ESCALANTE

OPDAPAS
CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN DE FINANZAS

10

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

Reporte de pagos por concepto del Fideicomiso para el Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos del Estado de México

(pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: Organismo Publico Descentralizado para la Prestacion de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Chicoloapan, Mexico

01 de Octubre al 31 de Octubre de 2022 (2)

Núm Prog (3)	Cuenta Contable del Registro de la Obligación (4)			Ingreso recaudado por Derechos de Suministro de Agua Potable (5)	3.5% Sobre el Ingreso recaudado por Derechos de Suministro de Agua Potable (6)	Pago			Diferencia (10) (6-9)	Nota Aclaratoria en caso de diferencias (11)
	Cuenta Contable donde se registra la provisión del pasivo del pago al Fideicomiso (En su caso)	Cuenta Contable donde se registra el gasto del pago al Fideicomiso	Rezagos por concepto de Suministro de Agua Potable			Póliza de Registro (7)	Fecha de Pago (8)	Importe pagado (9)		
Noviembre - Diciembre										
NO SE HAN REALIZADO PAGOS POR ESTE CONCEPTO DURANTE EL MES DE OCTUBRE										
Total (12)										

Nota: Incluir únicamente rezagos por concepto de suministro de agua potable.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Lenc P C DANIEL ESPINOZA RAMOS
DIRECTOR GENERAL

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN GENERAL

L C F JUAN DIEGO YAÑEZ CHICALOTE
DIRECTOR DE FINANZAS

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN DE FINANZAS

C DAN HERNANDEZ TORRES
COMISARIO

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 2024
COMISARIADO

191

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO
2022 - 2024

Reporte de pagos por concepto del Fideicomiso para el Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos del Estado de México

(pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: Organismo Publico Descentralizado para la Prestacion de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Sanemalento de Chicoloapan, Mexico

01 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2022 (2)

Núm Prog (3)	Cuenta Contable del Registro de la Obligación (4)			Ingreso recaudado por Derechos de Suministro de Agua Potable (5)	3.5% Sobre el Ingreso recaudado por Derechos de Suministro de Agua Potable (6)	Pago			Diferencia (10) (6-9)	Nota Aclaratoria en caso de diferencias (11)
	Cuenta Contable donde se registra la provisión del pasivo del pago al Fideicomiso (En su caso)	Cuenta Contable donde se registra el gasto del pago al Fideicomiso	Rezagos por concepto de Suministro de Agua Potable			Póliza de Registro (7)	Fecha de Pago (8)	Importe pagado (9)		
Noviembre - Diciembre										
NO SE HAN REALIZADO PAGOS POR ESTE CONCEPTO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE										
Total (12)										

Nota: Incluir únicamente rezagos por concepto de suministro de agua potable.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

L en C P C DANIEL ESPINOZA RAMOS
DIRECTOR GENERAL

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN GENERAL

L C F JUAN DIEGO YÁÑEZ CHICALOTE
DIRECTOR DE FINANZAS

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN DE FINANZAS

C DAN HERNANDEZ TORRES
COMISARIO

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024
COMISARIADO

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2022 • 2024

Reporte de pagos por concepto del Fideicomiso para el Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos del Estado de México

(pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: Organismo Publico Descentralizado para la Prestacion de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Sanemalento de Chicoloapan, Mexico

01 de Diciembre al 31 de diciembre de 2022 (2)

Núm Prog (3)	Cuenta Contable del Registro de la Obligación (4)			Ingreso recaudado por Derechos de Suministro de Agua Potable (5)	3.5% Sobre el Ingreso recaudado por Derechos de Suministro de Agua Potable (6)	Pago			Diferencia (10) (6-9)	Nota Aclaratoria en caso de diferencias (11)
	Cuenta Contable donde se registra la provisión del pasivo del pago al Fideicomiso (En su caso)	Cuenta Contable donde se registra el gasto del pago al Fideicomiso	Rezagos por concepto de Suministro de Agua Potable			Póliza de Registro (7)	Fecha de Pago (8)	Importe pagado (9)		
Noviembre - Diciembre										
NO SE HAN REALIZADO PAGOS POR ESTE CONCEPTO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE										
Total (12)										

Nota: Incluir únicamente rezagos por concepto de suministro de agua potable.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

L en C P C DANIEL ESPINOZA RAMOS
DIRECTOR GENERAL

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 • 2024
DIRECCIÓN GENERAL

L C F JUAN DIEGO YAÑEZ CHICALOTE
DIRECTOR DE FINANZAS

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 • 2024
DIRECCIÓN DE FINANZAS

C DAN HERNANDEZ TORRES
COMISARIO

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 2024
COMISARIADO

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO
2022 • 2024

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: Organismo Publico Descentralizado para la Prestacion de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Chicoloapan

NÚMERO DE CUENTA: 1241-1246 FECHA: 31 de diciembre de 2022

NOMBRE DE LA CUENTA: BIENES MUEBLES

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO				CONTABLE				COMENTARIOS (29)
CONCEPTO			IMPORTE	CONCEPTO			IMPORTE	
Saldo al 31 de diciembre de 2022	(6)		$ -	Saldo al __ de _____ de ____	(17)		$ -	
(+) ALTAS (7)			$ 24,396,513.60	(+) ALTAS (18)			$ 24,396,513.60	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	$ 24,396,513.60		III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	$ 2,630,038.30		
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	$ -		IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	$ 21,766,475.30		
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	$ -		XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	$ -		
(-) BAJAS (11)			$ -	(-) BAJAS (22)			$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	$ -		V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	$ -		
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	$ -		VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	$ -		
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	$ -		VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	$ -		
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	$ -		IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	$ -		
				XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)			
Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2022	(16)		$ 24,396,513.60	Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2022	(28)		$ 24,396,513.60	

*Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

L en C P C DANIEL ESPINOZA RAMOS
DIRECTOR GENERAL

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN GENERAL

L C F JUAN DIEGO YAÑEZ CHICALOTE
DIRECTOR DE FINANZAS

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN DE FINANZAS

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: CHICOLOAPAN

CUENTA: 1241

Cuenta Pública 2022
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

AL 01 DE JUNIO DE 2022

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				PÓLIZA O FACTURA					
NÚM. CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1241 - 4 - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS									
1241 - 4	CHI-2-083-D00-000001	COMPUTADORA ENSAMBLADA	6150.00	6	2013-06-24	0.00	6150	-6150	Bienes muebles localizados con registro en el considerados en contabilidad.
1241 - 4	CHI-2-083-229-000003	COMPUTADORA ENSAMBLADA	16580.00	16	2015-02-25	0.00	16580	-16580	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1241 - 4	CHI-2-083-B01-000004	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	9950.00	3	2013-04-12	0.00	9950	-9950	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1241 - 4	CHI-2-083-B01-000005	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	7435.00	6	2013-06-24	0.00	7435	-7435	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1241 - 4	CHI-2-083-B02-000006	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	5100.00	28	2014-03-13	0.00	5100	-5100	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1241 - 4	CHI-2-083-B02-000007	COPIADORA	44850.00	662	2014-03-28	0.00	44850	-44850	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1241 - 4	CHI-2-083-B02-000009	COMPUTADORA TODO EN UNO	7721.60	343	2016-04-01	0.00	7721.6	-7721.6	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1241 - 4	CHI-2-083-B01-000011	COMPUTADORA ENSAMBLADA	12900.00	24	2014-02-13	0.00	12900	-12900	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1241 - 4	CHI-2-083-B01-000016	SUMADORA ELECTRICA	2480.00	GOGB880213QT0	2013-08-20	0.00	2480	-2480	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1241 - 4	CHI-2-083-B01-000017	SUMADORA ELECTRICA	2480.00	GOGB880213QT0	2013-08-20	0.00	2480	-2480	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1241 - 4	CHI-2-083-B01-000018	IMPRESORA LASER	2530.00	7	2013-06-24	0.00	2530	-2530	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1241 - 4	CHI-2-083-B01-000019	SERVIDOR	31649.14	170	2014-02-06	0.00	31649.14	-31649.14	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1241 - 4	CHI-2-083-A00-000020	COMPUTADORA ENSAMBLADA	7572.00	2	2013-03-27	0.00	7572	-7572	Bienes muebles localizados con registro en considerados en contabilidad.
1241 - 4	CHI-2-083-B01-000023	COMPUTADORA ENSAMBLADA	9950.00	6	2013-06-24	0.00	9950	-9950	Bienes muebles localizados con registro en considerados en contabilidad.
1241 - 4	CHI-2-083-B01-000024	IMPRESORA	2530.00	32	2014-04-11	0.00	2530	-2530	Bienes muebles localizados con registro en considerados en contabilidad.
1241 - 4	CHI-2-083-A00-000026	COMPUTADORA ENSAMBLADA	16900.00	28	2014-03-13	0.00	16900	-16900	Bienes muebles localizados con registro en considerados en contabilidad.
1241 - 4	CHI-2-083-B01-000027	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	28570.00	367	2016-02-19	0.00	28570	-28570	Bienes muebles localizados con registro en considerados en contabilidad.
1241 - 4	CHI-2-083-B02-000028	COMPUTADORA TODO EN UNO	7721.60	343	2016-04-01	0.00	7721.6	-7721.6	Bienes muebles localizados con registro en considerados en contabilidad.
1241 - 4	CHI-2-083-B01-000029	IMPRESORA LASER	6350.00	15	2015-01-16	0.00	6350	-6350	Bienes muebles localizados con registro en considerados en contabilidad.

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: CHICOLOAPAN

Cuenta: 1241

Cuenta Pública 2022
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

AL 01 DE JUNIO DE 2022

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				PÓLIZA O FACTURA					
N?. CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1241 - 4	CHI-2-083-B01-000030	MEMORIA RAM 8 GB	6720.00	58	2016-10-27	0.00	6720	-6720	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1241 - 4	CHI-2-083-A00-000031	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	6575.57	55	2016-10-27	0.00	6575.57	-6575.57	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1241 - 4	CHI-2-083-B02-000032	LAP TOP	9725.00	6	2013-06-24	0.00	9725	-9725	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1241 - 4	CHI-2-083-228-000033	IMPRESORA	2530.00	32	2014-04-11	0.00	2530	-2530	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1241 - 4	CHI-2-083-B02-000035	COMPUTADORA ENSAMBLADA	8950.00	13	2013-04-12	0.00	8950	-8950	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1241 - 4	CHI-2-083-G00-000036	MICRO SERVIDOR	27090.60	55	2016-10-27	0.00	27090.6	-27090.6	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1241 - 4	CHI-2-083-B01-000037	SWITCH GREENNET	5823.10	56	2016-10-27	0.00	5823.1	-5823.1	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1241 - 4	CHI-2-083-B01-000038	IMPRESORA DE TICKETS	7550.60	59	2016-10-27	0.00	7550.6	-7550.6	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1241 - 4	CHI-2-083-B02-000039	COMPUTADORA TODO EN UNO	22832.33	89	2016-12-29	0.00	22832.33	-22832.33	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1241 - 4	CHI-2-083-B01-000040	COMPUTADORA TODO EN 1	22832.33	89	2016-12-29	0.00	22832.33	-22832.33	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1241 - 4	CHI-2-083-A00-000041	COMPUTADORA TODO EN 1	22832.33	89	2016-12-29	0.00	22832.33	-22832.33	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1241 - 4	CHI-2-083-B01-000043	IMPRESORA	5434.00	125	2017-03-16	0.00	5434	-5434	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1241 - 4	CHI-2-083-B01-000044	IMPRESORA DE TICKETS	7258.22	79	2016-12-01	0.00	7258.22	-7258.22	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1241 - 4	CHI-2-083-B01-000045	IMPRESORA LASER	5434.00	152	2017-03-16	0.00	5434	-5434	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1241 - 4	CHI-2-083-B01-000046	IMPRESORA LASER	3479.00	78	2016-12-01	0.00	3479	-3479	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1241 - 4	CHI-2-083-B01-000048	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	8968.00	62	2017-05-22	0.00	8968	-8968	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1241 - 4	CHI-2-083-B01-000049	SERVIDOR	47413.79	46	2017-01-14	0.00	47413.79	-47413.79	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1241 - 4	CHI-2-083-B02-000051	ESCRITORIO EN ESCUADRA	2700.00	B1632	2017-12-19	0.00	2700	-2700	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1241 - 4	CHI-2-083-G00-000053	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	22790.00	13	2016-02-18	0.00	22790	-22790	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1241 - 4	CHI-2-083-G00-000054	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	3447.41	POSE/897386	2013-01-30	0.00	3447.41	-3447.41	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: CHICOLOAPAN

Cuenta: 1241

Cuenta Pública 2022
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

AL 01 DE JUNIO DE 2022

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				PÓLIZA O FACTURA					
N°. CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1241 - 4	CHI-2-083-B02-000055	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	18784.00	116	2009-08-17	0.00	18784	-18784	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1241 - 4	CHI-2-083-B01-000060	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	16580.00	16	2015-02-25	0.00	16580	-16580	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1241 - 4	CHI-2-083-B02-000061	IMPRESORA PARA TARJETAS	23920.00	E6488	2017-03-31	0.00	23920	-23920	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1241 - 4	CHI-2-083-B01-000062	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	10300.00	229	2013-04-19	0.00	10300	-10300	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1241 - 4	CHI-2-083-B01-000064	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	7572.00	2	2013-03-27	0.00	7572	-7572	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1241 - 4	CHI-2-083-B01-000065	IMPRESORA	6079.00	209	2013-04-19	0.00	6079	-6079	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1241 - 4	CHI-2-083-B01-000066	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	12900.00	24	2014-02-13	0.00	12900	-12900	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1241 - 4	CHI-2-083-B01-000067	IMPRESORA	2530.00	32	2014-04-11	0.00	2530	-2530	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1241 - 4	CHI-2-083-B02-000069	IMPRESORA	14500.00	28	2014-03-13	0.00	14500	-14500	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1241 - 4	CHI-2-083-B01-000070	IMPRESORA MONOCROMATICA LASER DE ALTA VELOCIDAD	6720.00	53	2016-10-27	0.00	6720	-6720	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1241 - 4	CHI-2-083-B01-000071	COMPUTADORA ENSAMBLADA	12900.00	24	2014-02-13	0.00	12900	-12900	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1241 - 4	CHI-2-083-B01-000072	COMPUTADORA ENSAMBLADA	16580.00	7	2014-11-30	0.00	16580	-16580	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1241 - 4	CHI-2-083-B01-000075	COMPUTADORA TODO EN UNO	7721.60	343	2016-04-01	0.00	7721.6	-7721.6	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1241 - 4	CHI-2-083-B01-000076	TARJETA DE VIDEO	4725.79	119	2017-02-03	0.00	4725.79	-4725.79	Bienes muebles localizados con registro en considerados en contabilidad.
1241 - 4	CHI-2-083-C02-000078	GRABADOR DIGITAL PARA VIDEO CAMARAS	11600.00	60	2014-09-30	0.00	11600	-11600	Bienes muebles localizados con registro en considerados en contabilidad.
1241 - 4	CHI-2-083-A00-000088	LAP TOP	15556.00	166	2016-12-31	0.00	15556	-15556	Bienes muebles localizados con registro en considerados en contabilidad.
1241 - 4	CHI-2-083-A00-000094	IMPRESORA LASER	2530.00	7	2013-06-24	0.00	2530	-2530	Bienes muebles localizados con registro en considerados en contabilidad.
1241 - 4	CHI-2-083-A00-000095	COMPUTADORA ENSAMBLADA	12900.00	15	2015-01-16	0.00	12900	-12900	Bienes muebles localizados con registro en considerados en contabilidad.
1241 - 4	CHI-2-083-B02-000098	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	3698.26	338	2016-02-23	0.00	3698.26	-3698.26	Bienes muebles localizados con registro en considerados en contabilidad.
1241 - 4	CHI-2-083-A00-000102	COMPUTADORA ENSAMBLADA	9950.00	3	2013-04-12	0.00	9950	-9950	Bienes muebles localizados con registro en considerados en contabilidad.

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: CHICOLOAPAN

Cuenta: 1241

Cuenta Pública 2022
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

AL 01 DE JUNIO DE 2022

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				PÓLIZA O FACTURA					
N?. CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1241 - 4	CHI-2-083-C02-000103	IMPRESORA LASER NEGRA	2530.00	7	2013-06-24	0.00	2530	-2530	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1241 - 4	CHI-2-083-C02-000104	COMPUTADORA ARMADA	18784.00	116	2009-08-17	0.00	18784	-18784	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1241 - 4	CHI-2-083-E00-000106	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	7585.34	POSE/1715938	2013-03-02	0.00	7585.34	-7585.34	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1241 - 4	CHI-2-083-E00-000107	IMPRESORA LASER	2530.00	32	2014-04-11	0.00	2530	-2530	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1241 - 4	CHI-2-083-E00-000110	COMPUTADORA ENSAMBLADA	7572.00	2	2013-03-27	0.00	7572	-7572	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1241 - 4	CHI-2-083-B01-000131	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS	3100.00	57	2016-10-27	0.00	3100	-3100	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1241 - 4	CHI-2-083-B01-000142	ESCANER ALTO RENDIMIENTO	25000.00	39	2017-01-14	0.00	25000	-25000	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1241 - 4	CHI-2-083-B01-000144	ESCANER	4779.65	F89	2016-12-16	0.00	4779.65	-4779.65	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1241 - 4	CHI-2-083-B01-000149	CAMARA	2800.00	F-262	2018-02-06	0.00	2800	-2800	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1241 - 4	CHI-2-083-B01-000150	SWITCH 8 PUERTOS	1800.00	F-261	2018-02-06	0.00	1800	-1800	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1241 - 4	CHI-2-083-B02-000157	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	13050.00	389	2019-02-16	0.00	13050	-13050	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1241 - 4	CHI-2-083-B02-000173	FRIGOBAR HISENSE	6040.00	434	2019-06-05	0.00	6040	-6040	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1241 - 4	CHI-2-083-B02-000176	AIRE ACONDICIONADO	6964.99	50757	2018-04-23	0.00	6964.99	-6964.99	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1241 - 4	CHI-2-083-B01-000196	COMPUTADORA ARMADA MONITOR CURVO	7849.54	10	2019-07-24	0.00	7849.54	-7849.54	Bienes muebles localizados con registro en considerados en contabilidad.
1241 - 4	CHI-2-083-B02-000197	COMPUTADORA ARMADA	7849.54	10	2019-07-24	0.00	7849.54	-7849.54	Bienes muebles localizados con registro en considerados en contabilidad.
1241 - 4	CHI-2-083-A00-000198	COMPUTADORA ARMADA	7849.54	10	2019-07-24	0.00	7849.54	-7849.54	Bienes muebles localizados con registro en considerados en contabilidad.
1241 - 4	CHI-2-083-B02-000199	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	7849.54	10	2019-07-24	0.00	7849.54	-7849.54	Bienes muebles localizados con registro en considerados en contabilidad.
1241 - 4	CHI-2-083-B02-000200	COMPUTADORA ARMADA	10000.00	9	2019-07-24	0.00	10000	-10000	Bienes muebles localizados con registro en considerados en contabilidad.
1241 - 4	CHI-2-083-B01-000201	COMPUTADORA ARMADA	10000.00	9	2019-07-24	0.00	10000	-10000	Bienes muebles localizados con registro en considerados en contabilidad.
1241 - 4	CHI-2-083-A00-000202	COMPUTADORA ARMADA	10000.00	9	2019-07-24	0.00	10000	-10000	Bienes muebles localizados con registro en considerados en contabilidad.

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: CHICOLOAPAN

Cuenta: 1241

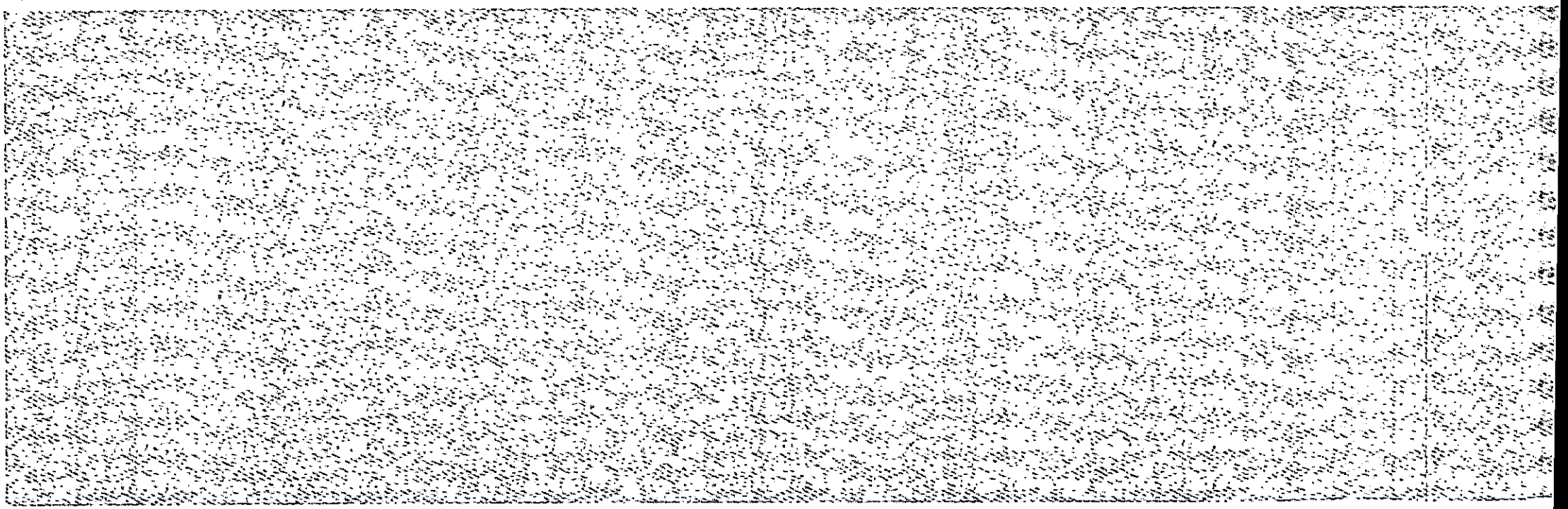
Cuenta Pública 2022
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

AL 01 DE JUNIO DE 2022

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				PÓLIZA O FACTURA					
N°. CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1241 - 4	CHI-2-083-B01-000210	RACK DE CABLEADO ESTRUCTURADO	68412.60	11	2019-07-24	0.00	68412.6	-68412.6	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1241 - 4	CHI-2-083-C02-000227	NOTEBOOK	13050.00	80/19	2019-09-12	0.00	13050	-13050	Bienes muebles localizados con registro en c considerados en contabilidad.
1241 - 4	CHI-2-083-A00-000294	SCANER ADS2200	9920.00	20	2020-01-11	0.00	9920	-9920	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1241 - 4	CHI-2-083-G00-000295	IMPRESORA LASER NEVERSTOP	7356.80	20	2020-01-11	0.00	7356.8	-7356.8	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1241 - 4	CHI-2-083-B02-000298	CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL	13036.00	103	2020-01-10	0.00	13036	-13036	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1241 - 4	CHI-2-083-G00-000408	SERVIDOR DELL	73275.86	8	2021-12-13	0.00	73275.86	-73275.86	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
TOTAL DE BIENES: 85		TOTALES	$1,047,637.67						

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: CHICOLOAPAN

CUENTA: 1241

Cuenta Pública 2022
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

AL 01 DE JUNIO DE 2022

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				PÓLIZA O FACTURA					
NÚM. CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1241 - 6 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA									
1241 - 6	CHI-2-083-B01-000010	CARPA PARA EVENTOS	10835.00	31	2016-06-01	0.00	10835	-10835	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1241 - 6	CHI-2-083-A00-000012	MESA DE PLASTICO CON 6 SILLAS	3456.65	338	2016-02-23	0.00	3456.65	-3456.65	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1241 - 6	CHI-2-083-B02-000022	SILLON EJECUTIVO	3300.00	BO7571018	2013-06-24	0.00	3300	-3300	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1241 - 6	CHI-2-083-A00-000025	CAJA FUERTE	11500.00	1347	2018-04-06	0.00	11500	-11500	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1241 - 6	CHI-2-083-B02-000034	ESCRITORIO	2577.00	343	2016-04-01	0.00	2577	-2577	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1241 - 6	CHI-2-083-B02-000050	ESCRITORIO EN ESCUADRA	2700.00	B1632	2017-12-19	0.00	2700	-2700	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1241 - 6	CHI-2-083-B02-000052	ESCRITORIO EN ESCUADRA DE VIDRIO	4500.00	B1632	2017-12-19	0.00	4500	-4500	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1241 - 6	CHI-2-083-B01-000056	SILLON EJECUTIVO	2871.56	POSE/14111387	2014-07-11	0.00	2871.56	-2871.56	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1241 - 6	CHI-2-083-B02-000057	ARCHIVERO	3447.41	POSE/9075245	2013-12-20	0.00	3447.41	-3447.41	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1241 - 6	CHI-2-083-B02-000059	ESCRITORIO PARA EQUIPO DE COMPUTO	2100.00	16	2008-12-12	0.00	2100	-2100	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1241 - 6	CHI-2-083-B01-000063	GUILLOTINA	1895.00	1362	2018-04-11	0.00	1895	-1895	Bienes muebles localizados con registro en considerados en contabilidad.
1241 - 6	CHI-2-083-C02-000077	CREDENZA MADERA CAFE	5861.21	POSE/9075245	2013-12-20	0.00	5861.21	-5861.21	Bienes muebles localizados con registro en considerados en contabilidad.
1241 - 6	CHI-2-083-A00-000078	PANTALLA SMART	9050.86	POSE/9211548	2013-12-31	0.00	9050.86	-9050.86	Bienes muebles localizados con registro en considerados en contabilidad.
1241 - 6	CHI-2-083-A00-000089	TANDEM DE 4 SILLAS TELA	2675.00	57	2008-02-16	0.00	2675	-2675	Bienes muebles localizados con registro en considerados en contabilidad.
1241 - 6	CHI-2-083-A00-000090	TANDEM DE 4 SILLAS TELA	2675.00	57	2008-02-16	0.00	2675	-2675	Bienes muebles localizados con registro en considerados en contabilidad.
1241 - 6	CHI-2-083-A00-000091	TANDEM DE 4 SILLAS TELA	2675.00	57	2008-02-16	0.00	2675	-2675	Bienes muebles localizados con registro en considerados en contabilidad.
1241 - 6	CHI-2-083-A00-000097	JUEGO DE SALA 3 PIEZAS TELA ROJA	7930.00	57	2008-02-16	0.00	7930	-7930	Bienes muebles localizados con registro en considerados en contabilidad.
1241 - 6	CHI-2-083-A00-000098	LIBRERO MADERA CAOBA 1	3016.38	POSE/9075245	2013-12-20	0.00	3016.38	-3016.38	Bienes muebles localizados con registro en considerados en contabilidad.
1241 - 6	CHI-2-083-A00-000099	LIBRERO MADERA CAOBA 2	3447.41	POSE/9075245	2013-12-20	0.00	3447.41	-3447.41	Bienes muebles localizados con registro en considerados en contabilidad.

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: CHICOLOAPAN

Cuenta: 1241

Cuenta Pública 2022
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

AL 01 DE JUNIO DE 2022

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				PÓLIZA O FACTURA					
N?. CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1241 - 6	CHI-2-083-A00-000100	ESCRITORIO MADERA CAOBA 3	6895.69	POSE/9075246	2013-12-20	0.00	6895.69	-6895.69	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1241 - 6	CHI-2-083-B01-000105	ARCHIVERO C/ 4 CAJONES	8700.00	555	2016-12-31	0.00	8700	-8700	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1241 - 6	CHI-2-083-E00-000108	SILLON EJECUTIVO	2843.97	POSE/1716838	2013-03-02	0.00	2843.97	-2843.97	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1241 - 6	CHI-2-083-B01-000145	CAMARA	2800.00	F-262	2018-02-06	0.00	2800	-2800	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1241 - 6	CHI-2-083-C02-000159	PANTALLA SMART	10000.00	402	2019-03-04	0.00	10000	-10000	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1241 - 6	CHI-2-083-B02-000160	SILLON VINIL PIEL	12000.00	698	2019-04-11	0.00	12000	-12000	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1241 - 6	CHI-2-083-B02-000161	ESCRITORIO DE VIDRIO	6000.00	698	2019-04-11	0.00	6000	-6000	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1241 - 6	CHI-2-083-C02-000162	ESCRITORIO DE VIDRIO	6000.00	698	2019-04-11	0.00	6000	-6000	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1241 - 6	CHI-2-083-A00-000176	AIRE ACONDICIONADO	6984.99	50757	2019-04-23	0.00	6984.99	-6984.99	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1241 - 6	CHI-2-083-A00-000236	MESA DE JUNTAS OVALADA , C/8 SILLAS	13754.00	03aa722874b3	2019-10-03	0.00	13754	-13754	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1241 - 6	CHI-2-083-B01-000308	AIRE ACONDICIONADO INVERTER FRI- CA	9481.89	82886	2020-03-19	0.00	9481.89	-9481.89	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1241 - 6	CHI-2-083-A00-000309	AIRE ACONDICIONADO INVERTER FRI- CA	9481.89	82886	2020-03-19	0.00	9481.89	-9481.89	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1241 - 6	CHI-2-083-B02-000310	KIT DE VIDEOVIGILANCIA C/ 4 CAMARAS	6500.00	23	2020-03-03	0.00	6500	-6500	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1241 - 6	CHI-2-083-B02-000311	KIT DE VIDEOVIGILANCIA C/ 4 CAMARAS	6500.00	23	2020-03-03	0.00	6500	-6500	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1241 - 6	CHI-2-083-B01-000327	ARCO SANITIZANTE	21012.50	QUID-000543	2020-06-29	0.00	21012.5	-21012.5	Bienes muebles localizados con registro en considerados en contabilidad.
1241 - 6	CHI-2-083-B01-000328	ARCO SANITIZANTE	21012.50	QUID-000543	2020-06-29	0.00	21012.5	-21012.5	Bienes muebles localizados con registro en considerados en contabilidad.
TOTAL DE BIENES: 36		TOTALES	$236,260.91						

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: CHICOLOAPAN

CUENTA: 1244

Cuenta Pública 2022
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

AL 01 DE JUNIO DE 2022

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				PÓLIZA O FACTURA					
NÚM. CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1244 - 2 - VEHICULOS									
1244 - 2	CHI-2-083-C02-000135	CAMION CISTERNA PIPA C-08	380000.00	33	2008-06-21	0.00	380000	-380000	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1244 - 2	CHI-2-083-B01-000136	AUTOMOVIL JETTA	103621.00	5	2013-05-25	0.00	103621	-103621	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1244 - 2	CHI-2-083-C02-000137	CAMIONETA PICK UP POINTER	88639.13	A18134	2008-03-13	0.00	88639.13	-88639.13	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1244 - 2	CHI-2-083-C02-000138	CAMIONETA PICK UP POINTER	88639.13	A17922	2008-02-12	0.00	88639.13	-88639.13	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1244 - 2	CHI-2-083-C02-000140	CAMIONETA PICK UP POINTER	88639.13	A17921	2008-02-12	0.00	88639.13	-88639.13	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1244 - 2	CHI-2-083-A00-000166	CAMIONETA PICK UP FRONTIER	315086.21	TXV000000360	2019-05-17	0.00	315086.21	-315086.21	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1244 - 2	CHI-2-083-A00-000167	CAMIONETA PICK UP NP300	281034.48	TXV000000361	2019-05-17	0.00	281034.48	-281034.48	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1244 - 2	CHI-2-083-C02-000180	CAMIONETA PICK UP NP300	281034.48	TXV000000368	2019-05-18	0.00	281034.48	-281034.48	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1244 - 2	CHI-2-083-C02-000181	CAMIONETA PICK UP NP300	281034.48	TXV000000362	2019-05-17	0.00	281034.48	-281034.48	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1244 - 2	CHI-2-083-B01-000289	CAMIONETA BR- V PRIME	284396.55	ATN000001109	2020-01-23	0.00	284396.55	-284396.55	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1244 - 2	CHI-2-083-A00-000329	VEHICULO VERSA	178362.07	FAUIAS 34541	2021-02-16	0.00	178362.07	-178362.07	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1244 - 2	CHI-2-083-A00-000330	CAMIONETA PICK UP NP300 GRIS	341293.10	FAUIAS 34542	2021-02-16	0.00	341293.1	-341293.1	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1244 - 2	CHI-2-083-C02-000331	CAMIONETA PICK UP NP300	341293.10	FAUIAS 34543	2021-02-16	0.00	341293.1	-341293.1	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1244 - 2	CHI-2-083-C02-000335	VEHICULO PATHFINDER	213043.48	10680	1997-11-30	0.00	213043.48	-213043.48	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1244 - 2	CHI-2-083-C02-000336	CAMIONETA PICK-UP SILVERADO	132956.52	10682	2001-12-19	0.00	132956.52	-132956.52	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1244 - 2	CHI-2-083-C02-000337	CAMIONETA PICK UP S10 B	121739.13	10503	2001-11-15	0.00	121739.13	-121739.13	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1244 - 2	CHI-2-083-C02-000338	CAMIONETA PICK UP S10 B	121739.13	10504	2001-11-15	0.00	121739.13	-121739.13	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1244 - 2	CHI-2-083-C02-000339	CAMION CISTERNA PIPA C 15	540596.39	492	2002-12-31	0.00	540596.39	-540596.39	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1244 - 2	CHI-2-083-C02-000340	CAMION CISTERNA PIPA C 14	540596.39	493	2002-12-31	0.00	540596.39	-540596.39	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: CHICOLOAPAN

Cuenta: 1244

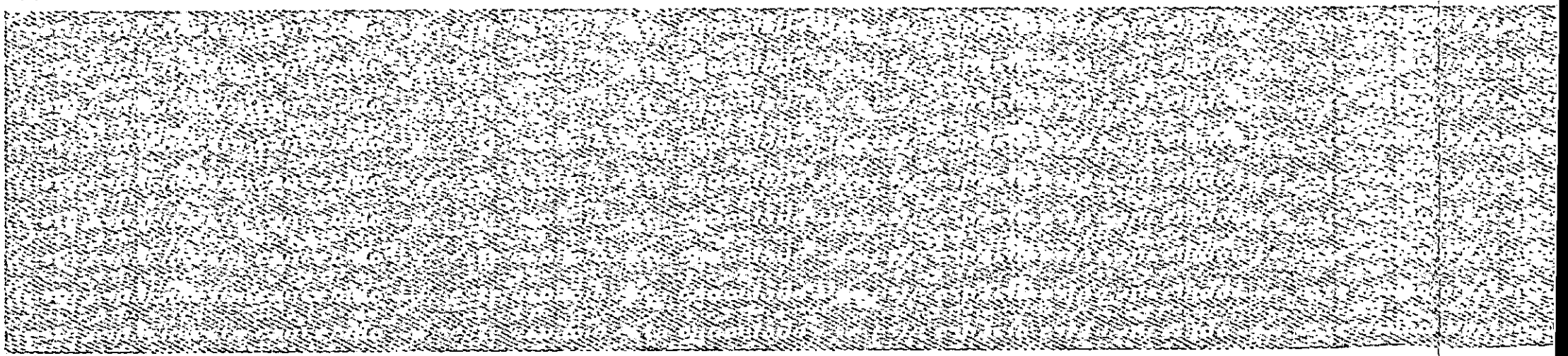
Cuenta Pública 2022
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

AL 01 DE JUNIO DE 2022

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				PÓLIZA O FACTURA					
N°. CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1244 - 2	CHI-2-083-C02-000341	CAMION CISTERNA PIPA C 09	540596.39	494	2002-12-13	0.00	540596.39	-540596.39	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1244 - 2	CHI-2-083-C02-000342	CAMION VACTOR V 02	2123245.00	495	2002-12-13	0.00	2123245	-2123245	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1244 - 2	CHI-2-083-C02-000343	CAMIONETA PICK UP TORNADO	85000.00	S/N	2009-07-01	0.00	85000	-85000	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1244 - 2	CHI-2-083-C02-000344	CAMION VACTOR V 01	2127500.00	5800,5809 5809	2003-06-30	0.00	2127500	-2127500	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1244 - 2	CHI-2-083-C02-000345	MOTOR	43478.26	1331	2005-02-19	0.00	43478.26	-43478.26	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1244 - 2	CHI-2-083-C02-000367	CAMIONETA PICK UP SILVERADO	132956.52	10663	2001-12-19	0.00	132956.52	-132956.52	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1244 - 2	CHI-2-083-C02-000368	CAMIONETA PICK UP EX V 03	191304.34	7119, 7494	2002-09-02	0.00	191304.34	-191304.34	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1244 - 2	CHI-2-083-C02-000369	CAMIONETA PICK-UP GM LUV	121750.00	53359 A	2014-05-11	0.00	121750	-121750	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1244 - 2	CHI-2-083-C02-000370	CARROCERIA	17500.00	671	2005-04-13	0.00	17500	-17500	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1244 - 2	CHI-2-083-C02-000371	TANQUE PARA PIPA C 15	23935.14	S/N	2010-12-31	0.00	23935.14	-23935.14	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
TOTAL DE BIENES: 28		TOTALES	$10,131,009.55						

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: CHICOLOAPAN

CUENTA: 1244

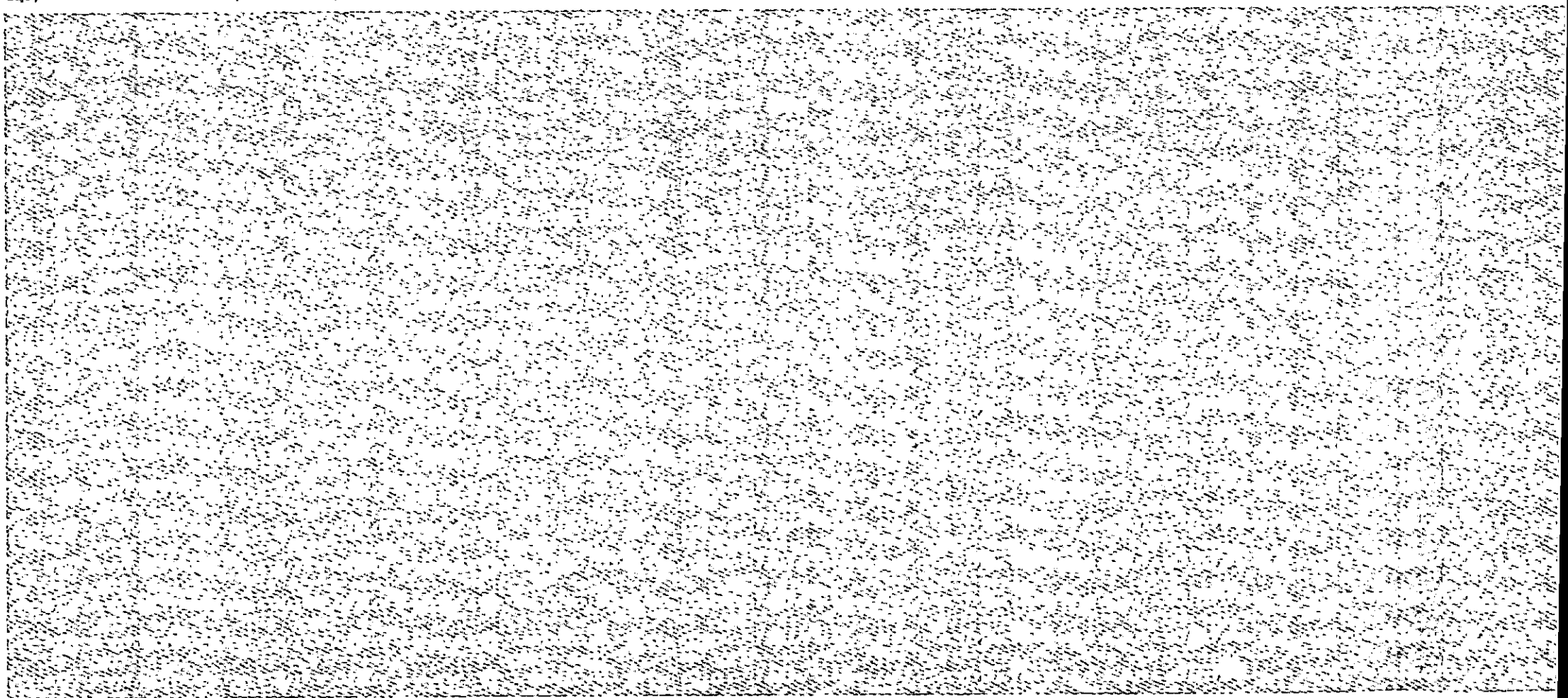
Cuenta Pública 2022
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

AL 01 DE JUNIO DE 2022

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				PÓLIZA O FACTURA					
NÚM. CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1244 - 3 - MOTOCICLETAS									
1244 - 3	CHI-2-083-C02-000346	MOTOREDILAS	26086.96	0359	2008-01-22	0.00	26088.96	-26086.96	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
TOTAL DE BIENES: 1		TOTALES	$26,086.96						

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



202

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: CHICOLOAPAN

CUENTA: 1246

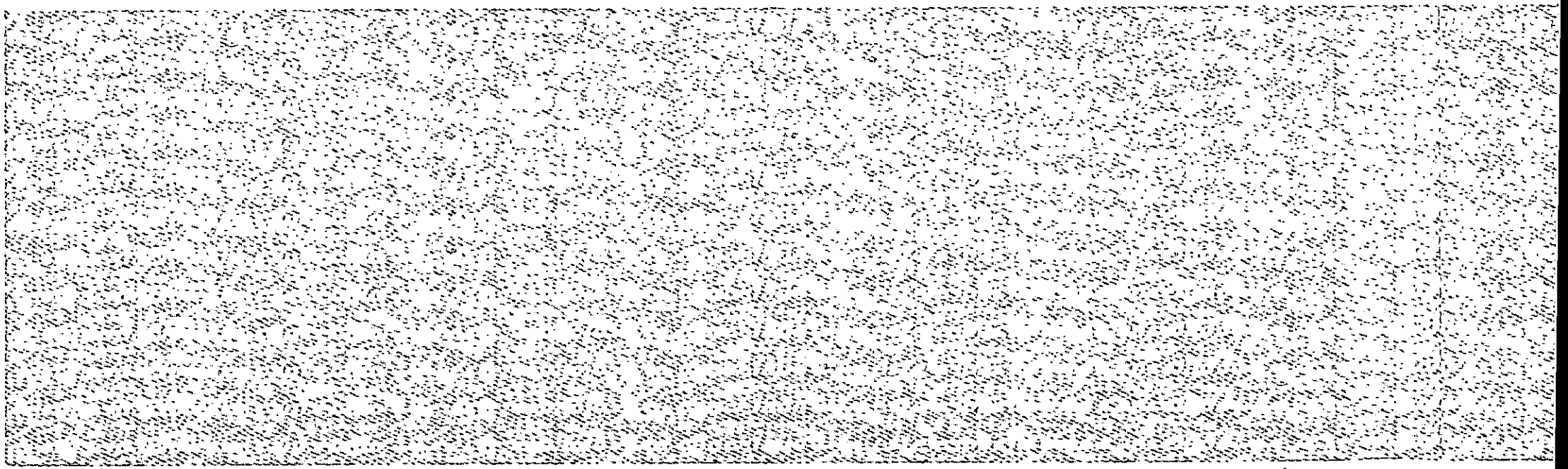
Cuenta Pública 2022
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

AL 01 DE JUNIO DE 2022

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				PÓLIZA O FACTURA					
NÚM. CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1246 - 1 - REVALUACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS									
1246 - 1	CHI-2-083-C02-000008	DESBROZADOR (MOSCO)	12100.00	62	2014-11-30	0.00	12100	-12100	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1246 - 1	CHI-2-083-C02-000163	TRASFORMADOR EN SECO	25275.00	1430	2019-04-12	0.00	25275	-25275	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1246 - 1	CHI-2-083-C02-000168	TABLERO ARRANCADOR	18180.00	1444	2019-05-20	0.00	18180	-18180	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1246 - 1	CHI-2-083-C02-000169	BOMBA DOSIFICADORA	30000.00	1065	2019-05-30	0.00	30000	-30000	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1246 - 1	CHI-2-083-C02-000170	BOMBA DOSIFICADORA	30000.00	1065	2019-05-30	0.00	30000	-30000	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1246 - 1	CHI-2-083-C02-000171	BOMBA DOSIFICADORA	30000.00	1065	2019-05-30	0.00	30000	-30000	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1246 - 1	CHI-2-083-C02-000232	SOLDADORA PORTATIL	10200.00	705	2019-09-27	0.00	10200	-10200	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
TOTAL DE BIENES: 7		TOTALES	$155,755.00						

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: CHICOLOAPAN

CUENTA: 1246

Cuenta Pública 2022
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

AL 01 DE JUNIO DE 2022

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				PÓLIZA O FACTURA					
NÚM. CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1246 - 2 - MAQUINARIA Y ACCESORIOS									
1246 - 2	CHI-2-083-A00-000141	PLATAFORMA (REMOLQUE)	15434.78	95	2008-01-04	0.00	15434.78	-15434.78	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1246 - 2	CHI-2-083-219-000151	MOTOBOMBA	6980.00	180	2018-07-16	0.00	6980	-6980	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1246 - 2	CHI-2-083-219-000152	MOTOBOMBA	6980.00	181	2018-07-16	0.00	6980	-6980	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
TOTAL DE BIENES: 3		TOTALES	$28,394.78						

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: CHICOLOAPAN

CUENTA: 1246

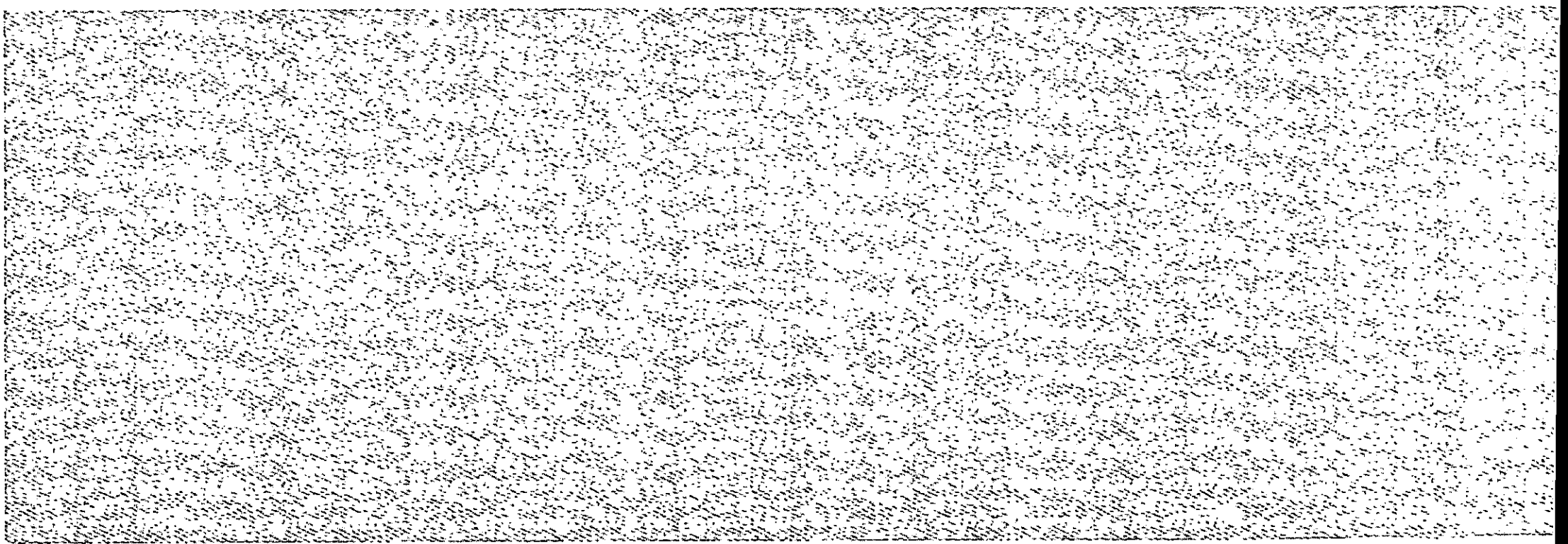
Cuenta Pública 2022
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

AL 01 DE JUNIO DE 2022

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				PÓLIZA O FACTURA					
NÚM. CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1246 - 3 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION									
1246 - 3	CHI-2-083-C02-000230	COMPRENSORA	10200.00	706	2019-09-27	0.00	10200	-10200	Bienes muebles localizados con registro en considerados en contabilidad.
1246 - 3	CHI-2-083-C02-000233	SOLDADORA	10200.00	705	2019-09-27	0.00	10200	-10200	Bienes muebles localizados con registro en considerados en contabilidad.
1246 - 3	CHI-2-083-C02-000313	CORTADORA PARA CONCRETO	30000.00	775	2020-03-20	0.00	30000	-30000	Bienes muebles localizados con registro en considerados en contabilidad.
1246 - 3	CHI-2-083-C02-000314	REVOLVEDORA	34375.00	773	2020-03-20	0.00	34375	-34375	Bienes muebles localizados con registro en considerados en contabilidad.
1246 - 3	CHI-2-083-C02-000315	CORTADORA PARA CONCRETO	30000.00	774	2020-03-20	0.00	30000	-30000	Bienes muebles localizados con registro en considerados en contabilidad.
TOTAL DE BIENES: 5		TOTALES	$114,775.00						

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: CHICOLOAPAN

CUENTA: 1248

Cuenta Pública 2022
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

AL 01 DE JUNIO DE 2022

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				PÓLIZA O FACTURA					
NÚM. CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1248 - 4 - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO									
1246 - 4	CHI-2-083-B01-000073	PISTOLA PINTA RAYAS	9800.00	206	2017-11-17	0.00	9800	-9800	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad,
1246 - 4	CHI-2-083-C02-000115	BOMBA SUMERGIBLE	102441.38	12	2015-03-03	0.00	102441.38	-102441.38	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad,
1246 - 4	CHI-2-083-C02-000118	MALACATE	190000.00	220	2018-04-18	0.00	190000	-190000	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad,
1246 - 4	CHI-2-083-C02-000119	MALACATE	190000.00	278	2008-01-10	0.00	190000	-190000	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad,
1246 - 4	CHI-2-083-C02-000120	MALACATE	190000.00	139	2018-04-18	0.00	190000	-190000	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad,
1246 - 4	CHI-2-083-C02-000121	MALACATE	190000.00	300	2008-02-27	0.00	190000	-190000	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad,
1246 - 4	CHI-2-083-C02-000122	MALACATE	190000.00	289	2008-02-01	0.00	190000	-190000	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad,
1246 - 4	CHI-2-083-C02-000123	MALACATE	190000.00	639	2008-12-31	0.00	190000	-190000	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad,
1246 - 4	CHI-2-083-C02-000124	MALACATE	190000.00	640	2008-12-31	0.00	190000	-190000	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad,
1246 - 4	CHI-2-083-C02-000127	CISTERNA (TINACO) 5000 LITROS	11260.00	146	2016-09-14	0.00	11260	-11260	Bienes muebles localizados con registro en considerados en contabilidad,
1246 - 4	CHI-2-083-C02-000128	CISTERNA (TINACO) 5000 LITROS	11260.00	146	2016-09-14	0.00	11260	-11260	Bienes muebles localizados con registro en considerados en contabilidad,
1246 - 4	CHI-2-083-C02-000129	CISTERNA (TINACO) 5000 LITROS	11260.00	146	2016-09-14	0.00	11260	-11260	Bienes muebles localizados con registro en considerados en contabilidad,
1246 - 4	CHI-2-083-C02-000130	BOMBA DE ACHIQUE	78793.00	85	2015-05-07	0.00	78793	-78793	Bienes muebles localizados con registro en considerados en contabilidad,
1246 - 4	CHI-2-083-C02-000143	BOMBA SUMERGIBLE 125 HP	215000.00	48	2016-04-25	0.00	215000	-215000	Bienes muebles localizados con registro en considerados en contabilidad,
1246 - 4	CHI-2-083-C02-000146	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 100 HP	182468.00	A 0704	2018-04-18	0.00	182468	-182468	Bienes muebles localizados con registro en considerados en contabilidad,
1246 - 4	CHI-2-083-C02-000147	MEDIDOR MECANICO DE FLUJO	19230.00	210	2018-04-25	0.00	19230	-19230	Bienes muebles localizados con registro en considerados en contabilidad,
1246 - 4	CHI-2-083-C02-000148	MEDIDOR MECANICO DE FLUJO	21980.00	210	2018-04-25	0.00	21980	-21980	Bienes muebles localizados con registro en considerados en contabilidad,
1246 - 4	CHI-2-083-C02-000153	DESBROZADOR	8724.00	2DA77713EDE6	2018-07-28	0.00	8724	-8724	Bienes muebles localizados con registro en considerados en contabilidad,
1246 - 4	CHI-2-083-C02-000154	DESBROZADOR	8724.00	2DA77713EDE6	2018-07-28	0.00	8724	-8724	Bienes muebles localizados con registro en considerados en contabilidad,

209

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: CHICOLOAPAN

Cuenta: 1246

Cuenta Pública 2022
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

AL 01 DE JUNIO DE 2022

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				PÓLIZA O FACTURA					
N?. CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1246 - 4	CHI-2-083-C02-000155	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 50 HP	76776.00	A 0753	2018-09-27	0.00	76776	-76776	Bienes muebles localizados con registro en c considerados en contabilidad,
1246 - 4	CHI-2-083-C02-000164	TRANSFORMADOR EN SECO	25275.00	1430	2019-04-12	0.00	25275	-25275	Bienes muebles localizados con registro en c considerados en contabilidad,
1246 - 4	CHI-2-083-C02-000165	TRANSFORMADOR EN SECO	25275.00	1430	2019-04-12	0.00	25275	-25275	Bienes muebles localizados con registro en c considerados en contabilidad,
1246 - 4	CHI-2-083-C02-000172	BOMBA DOSIFICADORA	30000.00	1065	2019-05-30	0.00	30000	-30000	Bienes muebles localizados con registro en c considerados en contabilidad,
1246 - 4	CHI-2-083-C02-000226	ZONDA DE NIVEL DE 250 METROS	30000.00	532	2019-09-13	0.00	30000	-30000	Bienes muebles localizados con registro en c considerados en contabilidad,
1246 - 4	CHI-2-083-C02-000238	DESBROZADOR	8400.00	720	2019-10-22	0.00	8400	-8400	Bienes muebles localizados con registro en considerados en contabilidad.
1246 - 4	CHI-2-083-C02-000332	BOMBA SUMERGIBLE 80 HP	207000.00	77684	2021-03-18	0.00	207000	-207000	Bienes muebles localizados con registro en considerados en contabilidad,
1246 - 4	CHI-2-083-C02-000333	TRANSFORMADOR TIPO POSTE 225 KVA	125000.00	C747707	2021-06-01	0.00	125000	-125000	Bienes muebles localizados con registro en considerados en contabilidad,
1246 - 4	CHI-2-083-C02-000334	BOMBA SUMERGIBLE	195000.00	D830218F	2021-04-30	0.00	195000	-195000	Bienes muebles localizados con registro en considerados en contabilidad,
1246 - 4	CHI-2-083-C02-000347	BOMBA DOSIFICADORA	45000.00	1064	2019-05-30	0.00	45000	-45000	Bienes muebles localizados con registro en considerados en contabilidad,
1246 - 4	CHI-2-083-C02-000348	RETROEXCAVADORA AUTOPROPULSADA	530000.00	121	2014-02-07	0.00	530000	-530000	Bienes muebles localizados con registro en considerados en contabilidad,
1246 - 4	CHI-2-083-C02-000349	DESBROZADOR	12100.00	62	2014-11-07	0.00	12100	-12100	Bienes muebles localizados con registro en considerados en contabilidad,
1246 - 4	CHI-2-083-C02-000350	DESBROZADOR	8400.00	720	2019-10-22	0.00	8400	-8400	Bienes muebles localizados con registro en considerados en contabilidad,
1246 - 4	CHI-2-083-C02-000351	ARRANCADOR AUTOMATICO	92928.00	146	2017-02-28	0.00	92928	-92928	Bienes muebles localizados con registro en considerados en contabilidad,
1246 - 4	CHI-2-083-C02-000352	ARRANCADOR TRIFASICO DE 50 HP	14300.00	597	2017-01-10	0.00	14300	-14300	Bienes muebles localizados con registro en considerados en contabilidad,
1246 - 4	CHI-2-083-C02-000353	ARRANCADOR TRIFASICO DE 50 HP	14300.00	597	2017-01-10	0.00	14300	-14300	Bienes muebles localizados con registro en considerados en contabilidad,
1246 - 4	CHI-2-083-C02-000354	MALACATE	190000.00	289	2008-01-31	0.00	190000	-190000	Bienes muebles localizados con registro en considerados en contabilidad,
1246 - 4	CHI-2-083-C02-000355	MALACATE	190000.00	288	2008-01-18	0.00	190000	-190000	Bienes muebles localizados con registro en considerados en contabilidad,
1246 - 4	CHI-2-083-C02-000356	MALACATE	190000.00	278	2007-12-03	0.00	190000	-190000	Bienes muebles localizados con registro en considerados en contabilidad,
1246 - 4	CHI-2-083-C02-000357	MALACATE	190000.00	300	2008-02-20	0.00	190000	-190000	Bienes muebles localizados con registro en considerados en contabilidad,

210

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: CHICOLOAPAN

Cuenta: 1246

Cuenta Pública 2022
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

AL 01 DE JUNIO DE 2022

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				P'IZA O FACTURA					
N?. CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1246 - 4	CHI-2-083-C02-000358	MALACATE	190000.00	0650	2008-11-28	0.00	190000	-190000	Bienes muebles localizados con registro en considerados en contabilidad.
1246 - 4	CHI-2-083-C02-000359	MALACATE	190000.00	0649	2008-11-28	0.00	190000	-190000	Bienes muebles localizados con registro en considerados en contabilidad.
1246 - 4	CHI-2-083-C02-000360	MALACATE	190000.00	0645	2008-11-21	0.00	190000	-190000	Bienes muebles localizados con registro en considerados en contabilidad.
1246 - 4	CHI-2-083-C02-000361	MALACATE	190000.00	0644	2008-11-21	0.00	190000	-190000	Bienes muebles localizados con registro en considerados en contabilidad.
1246 - 4	CHI-2-083-C02-000362	MALACATE	190000.00	0640	2008-11-14	0.00	190000	-190000	Bienes muebles localizados con registro en considerados en contabilidad.
1246 - 4	CHI-2-083-C02-000363	BOMBA DE ACHIQUE	65465.00	85	2015-05-04	0.00	65485	-65465	Bienes muebles localizados con registro en considerados en contabilidad.
1246 - 4	CHI-2-083-C02-000364	CISTERNA (TINACO)	11260.00	146	2016-09-14	0.00	11260	-11260	Bienes muebles localizados con registro en considerados en contabilidad.
1246 - 4	CHI-2-083-C02-000365	CISTERNA (TINACO)	11260.00	146	2016-09-14	0.00	11260	-11260	Bienes muebles localizados con registro en considerados en contabilidad.
1246 - 4	CHI-2-083-C02-000366	CISTERNA (TINACO)	11260.00	146	2016-09-14	0.00	11260	-11260	Bienes muebles localizados con registro en considerados en contabilidad.
1246 - 4	CHI-2-083-C02-000372	EQUIPO DE SUCCION EX V 03	676095.66	7119, 7464	2006-07-31	0.00	676095.66	-676095.66	Bienes muebles localizados con registro en considerados en contabilidad.
1246 - 4	CHI-2-083-C02-000373	BOMBA SUMERGIBLE 100 HP	75500.00	1805	2006-10-19	0.00	75500	-75500	Bienes muebles localizados con registro en considerados en contabilidad.
1246 - 4	CHI-2-083-C02-000374	BOMBA SUMERGIBLE	65945.00	3855	2005-08-19	0.00	65945	-65945	Bienes muebles localizados con registro en considerados en contabilidad.
1246 - 4	CHI-2-083-C02-000375	BOMBA SUMERGIBLE	92890.00	4101	2006-05-31	0.00	92890	-92890	Bienes muebles localizados con registro en considerados en contabilidad.
1246 - 4	CHI-2-083-C02-000376	CORTADORA DE CONCRETO	49600.00	54	2008-02-09	0.00	49600	-49600	Bienes muebles localizados con registro en considerados en contabilidad.
1246 - 4	CHI-2-083-C02-000377	MEDIDOR DE FLUJO	13500.00	485	2008-06-13	0.00	13500	-13500	Bienes muebles localizados con registro en considerados en contabilidad.
1246 - 4	CHI-2-083-C02-000378	MEDIDOR DE FLUJO	15500.00	491	2008-06-13	0.00	15500	-15500	Bienes muebles localizados con registro en considerados en contabilidad.
1246 - 4	CHI-2-083-C02-000379	MEDIDOR DE FLUJO	13500.00	485	2008-06-13	0.00	13500	-13500	Bienes muebles localizados con registro en considerados en contabilidad.
1246 - 4	CHI-2-083-C02-000380	MEDIDOR DE FLUJO	13500.00	485	2008-06-13	0.00	13500	-13500	Bienes muebles localizados con registro en considerados en contabilidad.
1246 - 4	CHI-2-083-C02-000381	MEDIDOR DE FLUJO	13500.00	485	2008-06-13	0.00	13500	-13500	Bienes muebles localizados con registro en considerados en contabilidad.
1246 - 4	CHI-2-083-C02-000382	MEDIDOR DE FLUJO	13500.00	485	2008-06-13	0.00	13500	-13500	Bienes muebles localizados con registro en considerados en contabilidad.

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: CHICOLOAPAN

Cuenta: 1246

Cuenta Pública 2022
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

AL 01 DE JUNIO DE 2022

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				PÓLIZA O FACTURA					
N°. CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1246 - 4	CHI-2-083-C02-000383	MEDIDOR DE FLUJO	13500.00	485	2008-08-13	0.00	13500	-13500	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1246 - 4	CHI-2-083-C02-000384	BOMBA SUMERGIBLE	31050.00	25	2008-08-05	0.00	31050	-31050	Bienes muebles localizados con registro en c considerados en contabilidad.
1246 - 4	CHI-2-083-C02-000385	TRANSFORMADOR 75 KVA	80000.00	339	2008-11-25	0.00	80000	-80000	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1246 - 4	CHI-2-083-C02-000386	TRANSFORMADOR 112.5 KVA	80000.00	340	2008-11-25	0.00	80000	-80000	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1246 - 4	CHI-2-083-C02-000387	EQUIPO DE CLORACION	50545.00	180	2007-08-20	0.00	50545	-50545	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1246 - 4	CHI-2-083-C02-000388	BOMBA SUMERGIBLE 125 HP	93500.00	130	2007-03-30	0.00	93500	-93500	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1246 - 4	CHI-2-083-C02-000389	BOMBA SUMERGIBLE 50 HP	66972.00	317	2007-02-15	0.00	66972	-66972	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1246 - 4	CHI-2-083-C02-000390	EQUIPO DE CLORACION	50545.00	50545	2007-08-20	0.00	50545	-50545	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1246 - 4	CHI-2-083-C02-000391	TRANSFORMADOR 45 KVA	67620.00	330	2012-08-31	0.00	67620	-67620	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1246 - 4	CHI-2-083-C02-000392	BOMBA SUMERGIBLE	122462.00	153	2013-11-26	0.00	122462	-122462	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1246 - 4	CHI-2-083-C02-000393	BOMBA SUMERGIBLE 100 HP	102241.38	10, 12	2015-02-27	0.00	102241.38	-102241.38	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1246 - 4	CHI-2-083-C02-000394	BOMBA SUMERGIBLE	110000.00	B1114	2016-12-30	0.00	110000	-110000	Bienes muebles localizados con registro en considerados en contabilidad.
1246 - 4	CHI-2-083-C02-000395	BOMBA DOSIFICADORA	30000.00	483	2017-01-31	0.00	30000	-30000	Bienes muebles localizados con registro en considerados en contabilidad.
1246 - 4	CHI-2-083-C02-000396	BOMBA SUMERGIBLE 200 HP	248960.90	146	2017-02-28	0.00	248960.9	-248960.9	Bienes muebles localizados con registro en considerados en contabilidad.
1246 - 4	CHI-2-083-A00-000397	BAFLE PROFESIONAL 15	3879.00	607	2017-01-24	0.00	3879	-3879	Bienes muebles localizados con registro en considerados en contabilidad.
1246 - 4	CHI-2-083-C02-000398	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 300 AMP	11835.00	155	2017-04-21	0.00	11835	-11835	Bienes muebles localizados con registro en considerados en contabilidad.
1246 - 4	CHI-2-083-C02-000399	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 175 AMP	7705.00	155	2017-04-21	0.00	7705	-7705	Bienes muebles localizados con registro en considerados en contabilidad.
1246 - 4	CHI-2-083-C02-000400	ARRANCADOR 250 HP	97845.00	691	2017-04-10	0.00	97845	-97845	Bienes muebles localizados con registro en considerados en contabilidad.
1246 - 4	CHI-2-083-C02-000401	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 250 HP	259237.91	693	2018-03-23	0.00	259237.91	-259237.91	Bienes muebles localizados con registro en considerados en contabilidad.
1246 - 4	CHI-2-083-C02-000402	MEDIDOR DE FLUJO 10	26170.00	210	2018-04-25	0.00	26170	-26170	Bienes muebles localizados con registro en considerados en contabilidad.

OPDAPAS

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: CHICOLOAPAN

Cuenta: 1246

Cuenta Pública 2022
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

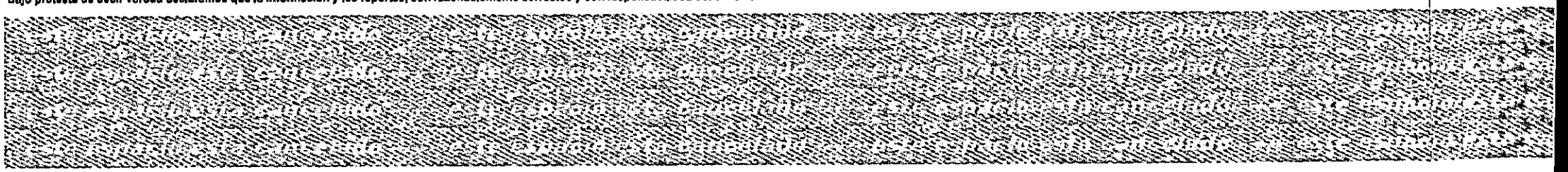
OSF

AL 01 DE JUNIO DE 2022

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				PÓLIZA O FACTURA					
N?. CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1246 - 4	CHI-2-083-C02-000403	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 100 HP	182468.00	704	2018-04-18	0.00	182468	-182468	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1246 - 4	CHI-2-083-C02-000404	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 20 HP	68340.00	768	2018-12-11	0.00	68340	-68340	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1246 - 4	CHI-2-083-C02-000405	BOMBA DOSIFICADORA	45000.00	1064	2019-05-30	0.00	45000	-45000	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1246 - 4	CHI-2-083-C02-000406	DESBROZADOR	8400.00	720	2019-10-22	0.00	8400	-8400	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1246 - 4	CHI-2-083-C02-000407	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 50 HP	100000.00	D4B53B	2021-01-25	0.00	100000	-100000	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1246 - 4	CHI-2-083-C02-000409	TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE DE 225 KVA	210000.00	1	2021-12-28	0.00	210000	-210000	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1246 - 4	CHI-2-083-C02-000410	BOMBA DOSIFICADORA	29039.94	414247289	2021-12-31	0.00	29039.94	-29039.94	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1246 - 4	CHI-2-083-C02-000411	BOMBA DOSIFICADORA	29039.94	414247289	2021-12-31	0.00	29039.94	-29039.94	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1246 - 4	CHI-2-083-C02-000412	BOMBA DOSIFICADORA	29039.94	414247289	2021-12-31	0.00	29039.94	-29039.94	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1246 - 4	CHI-2-083-C02-000413	BOMBA DOSIFICADORA	29039.94	414247289	2021-12-31	0.00	29039.94	-29039.94	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1246 - 4	CHI-2-083-C02-000414	BOMBA DOSIFICADORA	29039.94	414247289	2021-12-31	0.00	29039.94	-29039.94	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1246 - 4	CHI-2-083-C02-000415	BOMBA DOSIFICADORA	29039.94	414247289	2021-12-31	0.00	29039.94	-29039.94	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1246 - 4	CHI-2-083-C02-000416	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION TRIFASICO 225 KVA	210000.00	4	2022-01-11	210000.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro cor
1246 - 4	CHI-2-083-C02-000417	ARRANCADOR	163175.78	26	2022-06-17	163175.78	0	0	Bienes muebles localizados con registro cor
1246 - 4	CHI-2-083-C02-000418	TRANSFORMADOR TRIFASICO 225KVA	271600.00	22	2022-06-14	271600.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro cor
1246 - 4	CHI-2-083-C02-000419	MANGUERA DE 2	29307.14	106	2022-06-13	29307.14	0	0	Bienes muebles localizados con registro cor
1246 - 4	CHI-2-083-C02-000420	MANGUERA DE 3	48521.42	106	2022-06-13	48521.42	0	0	Bienes muebles localizados con registro cor
TOTAL DE BIENES: 96		TOTALES	$9,369,090.21						

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



216

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: CHICOLOAPAN

CUENTA: 1246

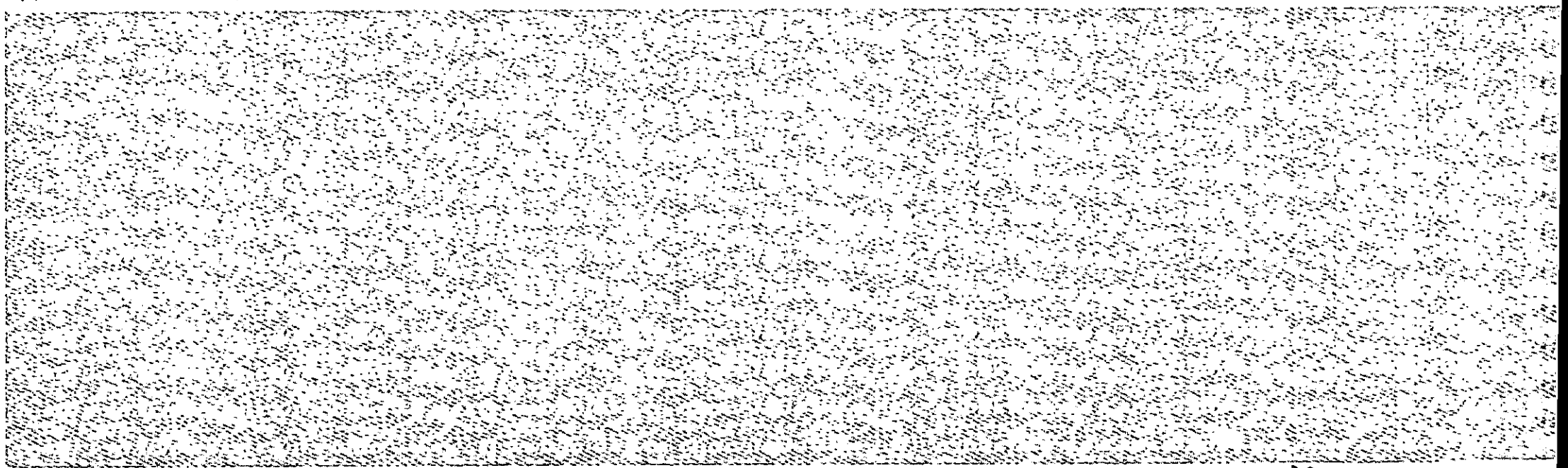
Cuenta Pública 2022
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

AL 01 DE JUNIO DE 2022

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				PÓLIZA O FACTURA					
NÚM. CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1246 - 5 - EQUIPO HIDRAULICO									
1246 - 5	CHI-2-083-C02-000158	BOMBA SUMERGIBLE	127303.64	370	2019-02-25	0.00	127303.64	-127303.64	Bienes muebles localizados con registro en e considerados on contabilidad.
1246 - 5	CHI-2-083-C02-000288	ELECTRO BOMBA SUMERGIBLE 150 HP	316450.00	576	2019-11-27	0.00	316450	-316450	Bienes muebles localizados con registro en e considerados on contabilidad.
1246 - 5	CHI-2-083-C02-000303	BOMBA SUMERGIBLE	226800.00	63	2020-01-22	0.00	226800	-226800	Bienes muebles localizados con registro en e considerados on contabilidad.
1246 - 5	CHI-2-083-C02-000304	TABLERO ARRANCADOR MAGNETICO	100800.00	63	2020-01-22	0.00	100800	-100800	Bienes muebles localizados con registro en e considerados on contabilidad.
1246 - 5	CHI-2-083-C02-000305	AUTO TRANSFORMADOR PARA ARRANCADOR	8680.00	63	2020-01-22	0.00	8680	-8680	Bienes muebles localizados con registro en e considerados on contabilidad.
1246 - 5	CHI-2-083-C02-000306	AUTO TRANSFORMADOR PARA ARRANCADOR DE 30 HP EN 440 VOLTS	17500.00	63	2020-01-22	0.00	17500	-17500	Bienes muebles localizados con registro en e considerados on contabilidad.
1246 - 5	CHI-2-083-C02-000307	ELECTRO BOMBA SUMERGIBLE	135000.00	624	2020-01-20	0.00	135000	-135000	Bienes muebles localizados con registro en e considerados on contabilidad.
TOTAL DE BIENES: 7		TOTALES	$932,533.64						

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



214

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: CHICOLOAPAN

CUENTA: 1246

Cuenta Pública 2022
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

AL 01 DE JUNIO DE 2022

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				PÓLIZA O FACTURA					
NÚM. CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1246 - 6 - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN									
1246 - 6	CHI-2-083-C02-000111	RADIO TRANSMISOR	5425.00	A 13	2014-01-14	0.00	5425	-5425	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1246 - 6	CHI-2-083-C02-000112	RADIO TRANSMISOR	5425.00	A 13	2014-01-14	0.00	5425	-5425	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1246 - 6	CHI-2-083-C02-000113	RADIO TRANSMISOR	5425.00	A 16	2014-02-06	0.00	5425	-5425	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1246 - 6	CHI-2-083-C02-000114	RADIO TRANSMISOR	5425.00	A16	2014-02-06	0.00	5425	-5425	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1246 - 6	CHI-2-083-C02-000116	RADIO TRANSMISOR	5425.00	A 13	2014-01-14	0.00	5425	-5425	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1246 - 6	CHI-2-083-C02-000117	RADIO TRANSMISOR	5425.00	8394	2015-06-30	0.00	5425	-5425	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1246 - 6	CHI-2-083-C02-000125	RADIO TRANSMISOR	5425.00	A 16	2014-02-06	0.00	5425	-5425	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1246 - 6	CHI-2-083-C02-000126	RADIO TRANSMISOR	5425.00	A 13	2014-01-14	0.00	5425	-5425	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1246 - 6	CHI-2-083-C02-000132	RADIO TRANSMISOR	5425.00	A 16	2014-02-06	0.00	5425	-5425	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1246 - 6	CHI-2-083-C02-000133	RADIO TRANSMISOR	5425.00	8394	2015-06-30	0.00	5425	-5425	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1246 - 6	CHI-2-083-C02-000134	RADIO TRANSMISOR	5425.00	A 13	2014-01-14	0.00	5425	-5425	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1246 - 6	CHI-2-083-A00-000205	RADIO TRANSMISOR	24066.00	402	2019-07-03	0.00	24066	-24066	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1246 - 6	CHI-2-083-A00-000206	RADIO TRANSMISOR	24066.00	402	2019-07-03	0.00	24066	-24066	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1246 - 6	CHI-2-083-B02-000207	RADIO TRANSMISOR	24066.00	402	2019-07-03	0.00	24066	-24066	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1246 - 6	CHI-2-083-C02-000312	RADIO BASE	35462.92	436	2020-03-17	0.00	35462.92	-35462.92	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
TOTAL DE BIENES: 15		TOTALES	$167,335.92						

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: CHICOLOAPAN

CUENTA: 1249

Cuenta Pública 2022
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

AL 01 DE JUNIO DE 2022

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				PÓLIZA O FACTURA					
NÚM. CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1249 - 6 - DIVERSOS									
1249 - 6	CHI-2-083-A00-000208	CARPA DE 10 MTS. X 20 MTS	35000.00	172	2019-07-12	0.00	35000	-35000	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
1249 - 6	CHI-2-083-A00-000209	CARPA DE 10 MTS. X 20 MTS	35000.00	172	2019-07-12	0.00	35000	-35000	Bienes muebles localizados con registro en e considerados en contabilidad.
TOTAL DE BIENES: 2		TOTALES	$70,000.00						

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

JUAN DIEGO YAÑEZ CHICALOTE
DIRECTOR(A) DE FINANZAS

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN DE FINANZAS

JUAN CARLOS SESMA RAMIREZ
RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL

Cuenta Pública 2022

Reporte de Altas y Bajas de Bienes Inmuebles

MUNICIPIO: CHICOLOAPAN
NÚMERO: 083

- [ ] AYUNTAMIENTO
- [ ] DIF
- [x] ODAS
- [ ] IMCUFIDE
- [ ] OTROS ESPECIFICAR

DEL 01 DE

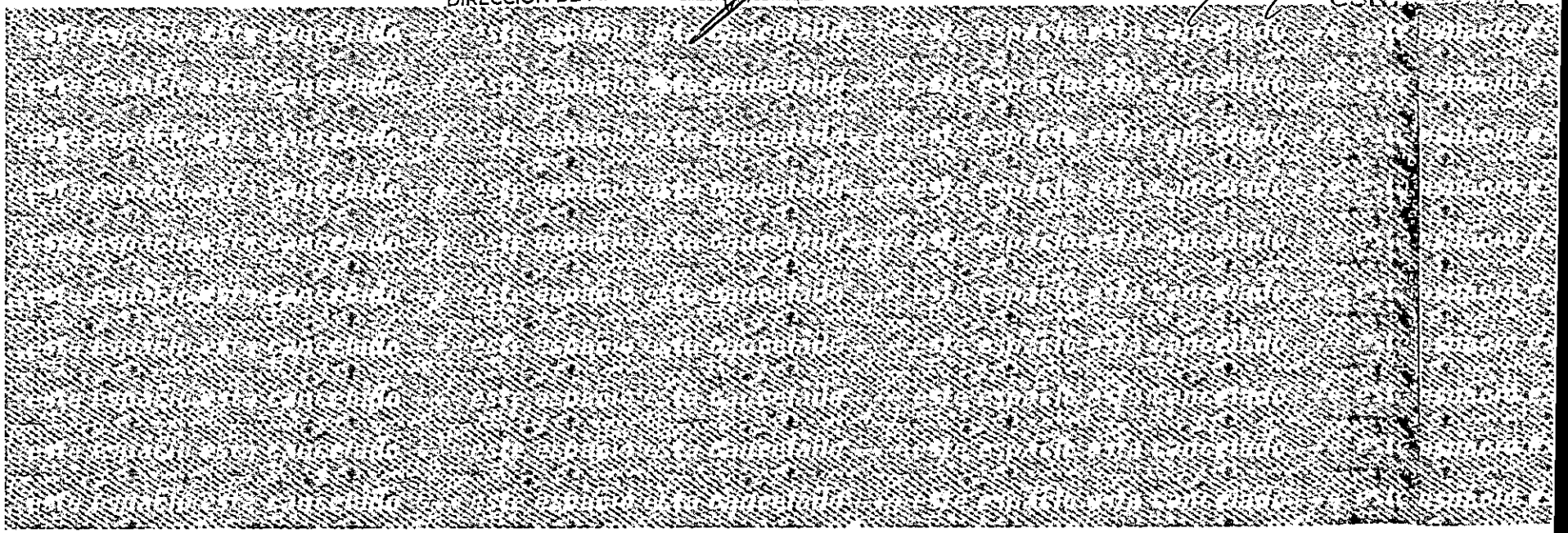
Núm. Inventario	Núm. De Cuenta	Nombre de la Cuenta	Nombre del Bien Inmueble	Descripción del Bien Inmueble			Núm. de Escritura	Modo de Adquisición	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento
				Ubicación	Núm. de Registro Público de la Propiedad	Clave Catastral			Altas 2022	Bajas 2022	
								Total	0.00	0.00	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN DE FINANZAS

JUAN DIEGO VARES CALCOTE
DIRECTOR DE FINANZAS

GUADALUPE RODRIGUEZ ANGEL
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



217

Cuenta Pública 2022

Reporte de Alta y Baja de Bienes Muebles

MUNICIPIO: CHICOLOAPAN
NÚMERO: 083

- [ ] AYUNTAMIENTO
- [ ] DIF
- [x] ODAS
- [ ] IMCUFIDE
- [ ] OTROS ESPECIFICAR

DEL 01 DE

Núm. Inventario	Núm. De Cuenta	Nombre de la Cuenta	Nombre del Bien Mueble	Características				Núm. de Factura	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento	
				Marca	Modelo	Número de Serie	Estado de Uso del Bien		Altas 2022	Bajas 2022		
CHI-2-083-B01-000421	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP ELITEDESK		CPU MXL20734HM MONITOR 3CM12319X6	Bueno	227	22,000.00		2022-08-30	
CHI-2-083-B01-000422	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP ELITEDESK	MONITOR SERIE 3CM1271Y4Z	CPU MXL2064QZQ	Bueno	227	22,000.00		2022-08-30	
CHI-2-083-C02-000155	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	BOMBA VERTICAL FLUJO MIXTO	PUMPS WARSON	SOPO-1A SW-01	7-16912	Bueno	41	650,352.32		2022-07-18	SE INSTALO SUMERGID
CHI-2-083-C02-000416	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION TRIFASICO 225 KVA	TECKSA	TIPO POSTE	1030320	Bueno	4	210,000.00		2022-03-19	
CHI-2-083-C02-000417	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	ARRANCADOR	WEG	ATRW25	1066612418	Bueno	28	183,175.76		2022-05-17	

Cuenta Pública 2022

Reporte de Alta y Baja de Bienes Muebles

MUNICIPIO: CHICOLOAPAN
NÚMERO: 083

- [ ] AYUNTAMIENTO
- [ ] DIF
- [x] ODAS
- [ ] IMCUFIDE
- [ ] OTROS ESPECIFICAR

DEL 01 DE

Núm. Inventario	Núm. De Cuenta	Nombre de la Cuenta	Nombre del Bien Mueble	Características				Núm. de Factura	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento	
				Marca	Modelo	Número de Serie	Estado de Uso del Bien		Altas 2022	Bajas 2022		
CHI-2-083-C02-000418	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TRANSFORMADOR TRIFASICO 225KVA	TECKSA	TIPO POSTE	S/S	Bueno	22	271,600.00		2022-06-14	LA EMPRES ESTABA MA CON INVEN KVA EN LUG DESCRIBE E TAMBIEN SE SE QUEMA 112.6 KVA M INSTALADO PROPORCI FOTOGRAF SOLO PRO POLIZA PA
CHI-2-083-C02-000419	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MANGUERA DE 2	CONTINENTAL	SPIRAFLEX	S/S	Bueno	106	29,307.14		2022-06-28	PARA PRO
CHI-2-083-C02-000420	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MANGUERA DE 3	CONTINENTAL	SPIRAFLEX	S/S	Bueno	106	49,521.42		2022-06-28	PARA PRO

219

Cuenta Pública 2022

Reporte de Alta y Baja de Bienes Muebles

MUNICIPIO: CHICOLOAPAN
NÚMERO: 083

- [ ] AYUNTAMIENTO
- [ ] DIF
- [x] ODAS
- [ ] IMCUFIDE
- [ ] OTROS ESPECIFICAR

DEL 01 DE

Núm. Inventario	Núm. De Cuenta	Nombre de la Cuenta	Nombre del Bien Mueble	Características				Núm. de Factura	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento	
				Marca	Modelo	Número de Serie	Estado de Uso del Bien		Altas 2022	Bajas 2022		
CHI-2-083-C02-000423	1248	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	BOMBA DE CLORACION	PULSAtron	LPR5SA-VTC3XXX	1126181	Bueno	101	25,000.00		2022-10-07	
								Total	1,452,969.66	-0.00		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024

JUAN DIEGO YAÑEZ ESCALOTE
DIRECTOR(A) DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE FINANZAS

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024

GUADALUPE RODRIGUEZ ANGEL
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CONTRALORÍA

OPDAPAS

DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN

31/12/2022

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2063

Identificación de Recursos a Nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

PROYECTO: 2141

Clave	Descripción	Ampliaciones / Reducciones			Autorizado Modificado
		Autorizado	Por ejercer	Por ejercer o reducir	
2141	funcionamiento permanente y	30,000.00		30,000.00	30,000.00

Identificación de Recursos a Nivel de Proyecto que se amplían o se asignan

PROYECTO: 2111

Clave	Descripción	Ampliaciones / Reducciones		
		Autorizado	Ampliación y/o Reasignación	Autorizado Modificado
2111	funcionamiento	30,000.00	30,000.00	30,000.00

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

DIRECTOR DEL OPDAPAS

TESORERO DEL OPDAPAS
L.C.P. JUAN [illegible] CHICALOTE

OPDAPAS
CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN GENERAL

OPDAPAS
CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN DE FINANZAS

27

OPDAPAS

DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN

31/12/2022

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2083

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen.

PROYECTO: 3311

Clave	Denominación	Presupuesto			
		Autorizado	Por ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
3311	funcionamiento servicios	700,000.00		700,000.00	700,000.00

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se amplían o se asignan.

PROYECTO: 3131

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o Reasignación	Autorizado Modificado
3131	funcionamiento servicio	700,000.00	700,000.00	700,000.00

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

DIRECTOR DEL OPDAPAS
L. en C.P.C. DANIEL ESPINOZA RAMOS

TESORERO DEL OPDAPAS
L.C.P. JUAN DIEGO YAÑEZ CHICALOTE

OPDAPAS CHICOLOAPAN

DIRECCIÓN DE FINANZAS

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024

22

OPDAPAS

ORGANISMO DE RECONDUCCIÓN

31/12/2022

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2083

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen.

PROYECTO: 3411

Clave	Denominación	Asignado	Por ampliar	Por ampliar o reducir	Asignado Modificado
				Presupuesto	
3411	funcionamiento en gastos	90,000.00		90,000.00	90,000.000

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se amplían o se asignan.

PROYECTO: 3311

Clave	Denominación	Asignado	Ampliación en Reasignación	Asignado Modificado
			Presupuesto	
3922	funcionamiento otros impuestos y	90,000.00	90,000.00	90 000.00

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

DIRECTOR DEL OPDAPAS
Lic en C P C DANIEL ESPINOZA RAMOS

TESORERO DEL OPDAPAS
L C F JUAN DIEGO YAÑEZ CHICHILOTE

OPDAPAS
CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN GENERAL

OPDAPAS
CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN DE FINANZAS

OPDAPAS

DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN

31/12/2022

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2063

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

3922

Clave	Denominación	Presupuesto			
		Autorizado	Por ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
3922	financiamientos otros impuestos y	230,000.00		230,000.00	230,000.00

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se amplían o se asignan

PROYECTO: 3951

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación o Reasignación	Autorizado Modificado
3951	funcionamiento penas	230,000.00	230,000.00	230,000.00

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

DIRECTOR DEL OPDAPAS
Lic en C P C DANIEL ESPINOZA RAMOS

TESORERO DEL OPDAPAS
L C F JUAN DIEGO PEREZ CHICALOTE

OPDAPAS
CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN GENERAL

OPDAPAS
CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN DE [illegible]AS

224

OPDAPAS

DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN

31/12/2022

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2063

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen.

5411

Clave	Denominación	Presupuesto			
		Autorizado	Por ejercer	Por ser cancelado	Autorizado Modificado
5411	bienes muebles inmuebles e	50,000.00		50,000.00	50,000.00

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se amplían o se asignan.

PROYECTO: 5151

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación ya Reasignación	Autorizado Modificado
5151	ejercer bienes	50,000.00	50,000.00	50,000.00

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

DIRECTOR DEL OPDAPAS
Lcn C P C DANIEL ESPINOZA RAMOS

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN GENERAL

TESORERO DEL OPDAPAS
L C F JUAN DIEGO YAÑEZ CHICALOTE

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN DE FINANZAS

225

OPDAPAS

DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN

31/12/2022

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2083

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen.

3431

Clave	Denominación	Presupuesto			
		Autorizado	Por ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
3431	financiamiento gastos	44 000.00		44 000.00	44 000.00

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se amplían o se asignan.

PROYECTO 3331

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o Reasignación	Autorizado Modificado
3331	ejercer de gastos de	44 000.00	44 000.00	44 000.00

DIRECTOR DEL OPDAPAS
L en C.F.C. DANIEL ESPINOZA RAMOS

TESORERO DEL OPDAPAS
L.C.F. JUAN DE DIOS YAÑEZ CHICALOTE

OPDAPAS
CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN GENERAL

OPDAPAS
DIRECCIÓN DE FINANZAS

276

OPDAPAS

DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN

31/12/2022

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2063

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

2611

Clave	Denominación	Presupuesto			
		Autorizado	Por ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
2611	ejercer de gastos de	258 000.00		258,000.00	

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se amplían o se asignan

PROYECTO: 3571

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o Reasignación	Autorizado Modificado
3571	ejercer de gastos de	258 000.00	258 000.00	258,000.00

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

DIRECTOR DEL OPDAPAS
L.en C.P.C. DANIEL MENDOZA RAMOS

TESORERO DEL OPDAPAS
L.C.P. JUAN DIEGO JIMÉNEZ CHICALOTE

OPDAPAS
CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN GENERAL

OPDAPAS
CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN DE FINANZAS

OPDAPAS

DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN

31/12/2022

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2083

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

5692

Clave	Denominación	Presupuesto			
		Autorizado	Por ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
5692	ejercer de bienes	514 000.00		514 000.00	

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se amplían o se asignan

PROYECTO: 5661

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o Reasignación	Autorizado Modificado
5661	bienes muebles	514 000.00	514 000.00	514 000.00

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

DIRECTOR DEL OPDAPAS
Lan C P C DANIEL ESPINOZA RAMOS

TESORERO DEL OPDAPAS
L C F JUAN DIEGO YAÑEZ CHICALOTE

OPDAPAS
CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN GENERAL

OPDAPAS
CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN DE FINANZAS

OPDAPAS

DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN

31/12/2022

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2083

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen.

2161

Clave	Denominación	Presupuesto			
		Autorizado	Por ejercer	Por ejercer a reducir	Autorizado Modificado
2161	ejercer gastos de	6,000.00		6,000.00	6,000.00

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se amplían o se asignan.

PROYECTO: 2831

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o Reasignación	Autorizado Modificado
2831	gastos de financiamiento prendas	6,000.00	6,000.00	6,000.00

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

DIRECTOR DEL OPDAPAS
L.en C.P.C. DANIEL ESPINOZA RAMOS

TESORERO DEL OPDAPAS
L.C.F. JUAN DIEGO JUAREZ CHICHOTE

OPDAPAS
CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN GENERAL

OPDAPAS
CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN DE FINANZAS

229

OPDAPAS

DICTAMEN DE RECONOCIDO

31/12/2022

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2083

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

PROYECTO : 3131

Clave	Denominación	Presupuesto			
		Autorizado	Por ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
3131	ejercer gastos de funcionamiento	1,600.00		1,600.00	1,600.00

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se amplían o se asignan

PROYECTO: 3471

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o Reasignación	Autorizado Modificado
2611	aprovado de gastos de	1,600.00	1,600.00	1,600.00

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

DIRECTOR DEL OPDAPAS
L en C P C DANIEL ESPINOZA RAMOS

TESORERO DEL OPDAPAS
L C F JUAN DIEGO YAÑEZ CHICALOTE

OPDAPAS
CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN GENERAL

OPDAPAS
CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN DE FINANZAS

230

OPDAPAS

DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN

31/12/2023

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2083

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

PROYECTO: 5151

Clave	Denominación	Autorizado	Por ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
5151	ejercer de bienes	25,000.00		25,000.00	25,000.00

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se amplían o se asignan

PROYECTO: 5621

Clave	Denominación	Autorizado	Ampliación y/o Reasignado	Autorizado Modificado
5621	aprobados de bienes	25,000.00	25,000.00	25,000.00

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

DIRECTOR DEL OPDAPAS
Lan C P C DANIEL ESPINOZA RAMOS

TESORERO DEL OPDAPAS
L C F JUAN DE DIOS YAÑEZ CHICALOTE

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN DE FINANZAS

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN

OPDAPAS

DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN

31/12/2022

OPDAPAS CHICOLOAPAN 2083

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

PROYECTO: 1131

Clave	Denominación	Presupuesto			
		Autorizado	Por ejercer	Por cancelar o bien reducir	Autorizado Modificado
1131	ejercer de gastos de	1,214,217.70	1311,417.7	2,800.00	2,800.00

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se amplían o se asignan

PROYECTO: 1312

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	(Ampliación /+/ Reasignación)	Autorizado Modificado
1312	aprobado de gastos	2,800.00	2,800.00	2,800.00

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

DIRECTOR DEL OPDAPAS
L.en C.P.C DANIEL ESPINOZA BANOS

TESORERO DEL OPDAPAS
L.C.P. JUAN DIEGO YAÑEZ CHICALOTE

OPDAPAS
CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN GENERAL

OPDAPAS
CHICOLOAPAN 2022 - 2024
DIRECCIÓN DE FINANZAS

232

OSFEM

Órgano Superior de Fiscalización
del Estado de México
— PODER LEGISLATIVO —

Instructivo

Módulo

1

Información Contable y Financiera

Matriz del Módulo 1 para Municipios y Organismos Descentralizados

Matriz de documentos, firmas autógrafas y archivos para Entidades Municipales

Módulo 1

Submódulo Estados Financieros

No.	Documento	Nomenclatura de archivos	Tipo de Archivo	Ámbito de aplicación	Cargo del Servidor Público que firma (autógrafa) el Documento Municipios									Cargo del Servidor Público que firma (autógrafa) el Documento Organismos Descentralizados					
					PM	TM	SA	TOIC	DOP	RCP	PQE	TDG	TUIPPE	DG	ToEQ	°C O D	RCP OD	DOoEQ	OIC OD
1	Estado de Situación Financiera Comparativo	ESFC2022	PDF XLS	TODOS	X	X								X	X	X			
2	Estado de Actividades Comparativo	EAC2022	PDF XLS	TODOS	X	X								X	X	X			
3	Estado de Variación en la Hacienda Pública	EVHP2022	PDF XLS	TODOS	X	X								X	X	X			
4	Estado Analítico del Activo	EAA2022	PDF XLS	TODOS	X	X								X	X	X			
5	Estado Analítico de Deuda y otros Pasivos	EADYOP2022	PDF XLS	TODOS	X	X								X	X	X			
6	Estado de Cambios en la Situación Financiera	ECSF2022	PDF XLS	TODOS	X	X								X	X	X			
7	Estado de Flujos de Efectivo	EFE2022	PDF XLS	TODOS	X	X								X	X	X			
8	Notas a los Estados Financieros (de Desglose, de Memoria (cuentas de orden) y de Gestión Administrativa)	NESF2022	PDF XLS	TODOS	X	X								X	X	X			

Matriz de documentos, firmas autógrafas y archivos para Entidades Municipales

Módulo 1

Submódulo Disciplina Financiera

No.	Documento	Nomenclatura de archivos	Tipo de Archivo	Ámbito de aplicación	Cargo del Servidor Público que firma (autógrafa) el Documento Municipios									Cargo del Servidor Público que firma (autógrafa) el Documento Organismos Descentralizados					
					PM	TM	SA	TOIC	DOP	RCP	PQE	TDG	TUIPPE	DG	ToEQ	°C O D	RCP OD	DOoEQ	OIC OD
9	Estado de Situación Financiera Comparativo Detallado LDF	ESFCDLDF2022	PDF XLS	TODOS	X	X								X	X	X			
10	Balance Presupuestario LDF	BPLDF2022	PDF XLS	TODOS	X	X								X	X	X			
11	Estado Analítico de Ingresos Detallado LDF	EAIDLDF2022	PDF XLS	TODOS	X	X								X	X	X			
12	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)	EAEPEDLDF2022	PDF XLS	TODOS	X	X								X	X	X			
13	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)	EAEPESPLDF2022	PDF XLS	TODOS	X	X								X	X	X			

PM: Presidente (a) Municipal, **TM:** Tesorero (a) Municipal, **SA:** Secretario del Ayuntamiento, **TOIC:** Titular del Órgano Interno de Control, **DOP:** Director (a) Obras Públicas, **RCP:** Responsable de Control Patrimonial, **PQE:** Persona que elabora, **TDG:** Titular de la Dependencia General, **TUIPPE:** Titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación Municipal, **DG:** Director (a) General del Organismo Descentralizado, **ToEQ:** Tesorero (a) o Equivalente del Organismo Descentralizado, **°C OD:** Comisario (solo aplica para la información que sea presentada por el Organismo Descentralizado Operador de Agua, **RCP OD:** Responsable de Control Patrimonial del Organismo Descentralizado, **DOoEQ:** Director(a) de Obras Públicas del Organismo Descentralizado y **OIC OD:** Titular del Órgano Interno de Control.

Las firmas de los servidores públicos, correspondientes a cada documento únicamente se hará al final; dichas firmas deberán registrarse en la documentación presentada en PDF. Con excepción de la información impresa considerar lo establecido en los lineamientos.

SUBMÓDULO ESTADOS FINANCIEROS

1.- Estado de Situación Financiera Comparativo

El tipo de archivos en PDF y Excel serán nombrados de la siguiente forma:



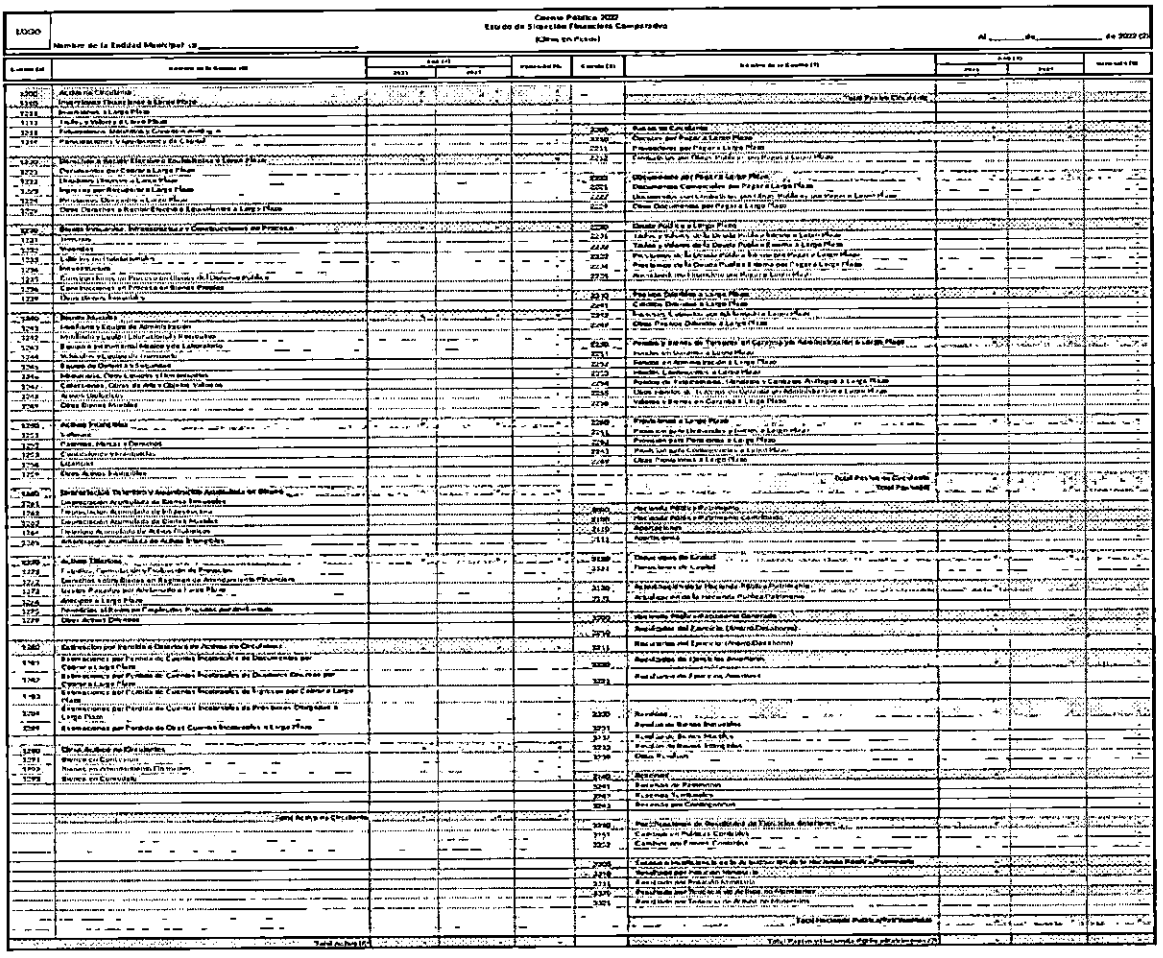
ESFC2022

LOGO

Cuenta Pública 2022
Estado de Situación Financiera Comparativo

Nombre de la Entidad Municipal (1): _____ (Cifras en Pesos) Al _____ de _____ de 2022 (2)

Cuenta (1)	Nombre de la Cuenta (1)	Año (4)		Variación (5)	Cuenta (1)	Nombre de la Cuenta (1)	Año (4)		Variación (5)
		2023	2022				2023	2022	
1000	ACTIVO				2000	PASIVO			
1100	Activo Circulante				2100	Pasivo Circulante			
1110	Efectivo y Equivalentes				2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
1111	Efectivo				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
1112	Bancos Tesorería				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
1113	Bancos Dependencias y Otros				2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)				2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo			
1115	Fondos con Afectación Específica				2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración				2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo			
1119	Otros Efectivos y Equivalentes				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			
					2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo			
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes				2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo								
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo				2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo			
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo			
1124	Ingresos por Recaudar a Corto Plazo				2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo				2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo			
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo								
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo				2130	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo			
					2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna			
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios				2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa			
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo				2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero			
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo								
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo				2140	Títulos y Valores a Corto Plazo			
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo				2141	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo			
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo				2142	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo			
1140	Inventarios				2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
1141	Inventario de Mercancías para Venta				2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo			
1142	Inventario de Mercancías Terminadas				2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo			
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración				2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción								
1145	Bienes en Tránsito				2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo			
					2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo			
1150	Almacenes				2162	Fondos en Administración a Corto Plazo			
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo				2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo			
					2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo			
1160	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo			
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes				2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo			
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios								
					2170	Provisiones a Corto Plazo			
1190	Otros Activos Circulantes				2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo			
1191	Valores en Garantía				2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo			
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)				2179	Otras Provisiones a Corto Plazo			
1193	Bienes Comprados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Daciones Pago								
1194	Adquisición con Fondos de Terceros				2190	Otros Pasivos a Corto Plazo			
					2191	Ingresos por Clasificar			
	Total Activos Circulantes				2192	Recaudación por Participar			
					2199	Otros Pasivos Circulantes			



Finalidad

Mostrar información relativa a los recursos y obligaciones de un ente público, a una fecha determinada, sobre los recursos y obligaciones financieros. Se estructura con Activos, Pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio; los activos están ordenados de acuerdo con su disponibilidad y se clasifican en Circulante y No Circulante, revelando sus restricciones y, los pasivos, por su exigibilidad, clasificados en Circulante y No Circulante revelando sus riesgos financieros; así como el Patrimonio a dicha fecha.

Instructivo

1. **Nombre de la Entidad Municipal**: Anotar el nombre de la entidad, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: Zumpango, 0115.

2. **Al__ de _____ de 2022**: Anotar la fecha a la que corresponde la información que se reporta del Estado de Situación Financiera Comparativo; indicando día, mes y año, por ejemplo: al 31 de diciembre de 2022.

3. **Cuenta y Nombre:** Considerar el código y nombre de cada cuenta del activo, pasivo y hacienda pública/patrimonio.

4. **Año:** Anotar el importe de cada cuenta de Activo, Pasivo, Hacienda Pública/Patrimonio, haciendo cortes para obtener los totales del activo circulante y activo no circulante, la suma de los dos conceptos, representa el total del activo (6), de la misma manera se procederá con los totales del pasivo circulante y no circulante, para obtener el total del pasivo; y con las cuentas de patrimonio. La entidad municipal consignará sus cifras en los rubros que corresponda, en caso de no contar con cifra alguna se anotará cero, es decir, no se eliminarán las filas que no sean utilizadas; asimismo, no se deben agregar conceptos que no están definidos en este estado financiero.

5. **Variación:** Corresponde a la diferencia aritmética de las cifras del año actual y las del año anterior.

6. **Total Activo, Total Pasivo y Total Patrimonio**: Es el resultado de la suma de los importes de las cuentas de activo circulante y activo no circulante.

7. **Total Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio:** Es el resultado de la suma de los importes de las cuentas de pasivo (circulante y no circulante) y hacienda pública/patrimonio.

   Nota: Los puntos (6) total de Activo debe ser aritméticamente igual al punto (7) que es la suma de Total Pasivo (6) más Total Hacienda Pública/Patrimonio (6).

8. **Cuentas de orden;** Se deben adicionar aquellas que se presentaron en sus estados financieros mensuales correspondientes al ejercicio 2022.

9. **Apartado de Firmas:** Plasmar las firmas autógrafas de los servidores públicos que en el documento se indican, en cada caso se deberá anotar la profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello correspondiente; por ningún motivo la firma o sello deben cubrir los datos, de lo contrario lo invalidaría.

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal DIF, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer, Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli, Instituto Municipal de Planeación de Valle de Bravo y la Universidad de Naucalpan de Juárez.

Nota al pie del formato: Considerar que el documento contenga la siguiente leyenda:

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

2.- Estado de Actividades Comparativo

El tipo de archivos en PDF y Excel serán nombrados de la siguiente forma: PDF XLS **EAC2022**

LOGO

Cuenta Pública 2022
Estado de Actividades Comparativo
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1)

Del ___ de _____ al ___ de _____ de 2022 (3)

Cuenta (3)	Concepto (4)	2022 (5) Importe	2021 (5) Importe	Variación (6) Importe	Variación (6) %
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
4100	Ingresos de la Gestión				
	Impuestos				
	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social				
	Contribuciones de Mejoras				
	Derechos				
	Productos				
	Aprovechamientos				
	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios				
	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores				
	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones				
4200	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones				
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones				
4300	Otros Ingresos y Beneficios				
	Ingresos Financieros				
	Incremento por Variación de Inversiones				
	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia				
	Disminución del Exceso de Provisiones				
	Otros Ingresos y Beneficios Varios				
	Total de Ingresos y Otros Beneficios (2)				
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
5100	Gastos de Funcionamiento				
	Servicios Personales				
	Materiales y Suministros				
	Servicios Generales				
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público				
	Transferencias al Resto del Sector Público				
	Subsidios y Subvenciones				
	Ayudas Sociales				
	Pensiones y Jubilaciones				
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos				
	Transferencias a la Seguridad Social				
	Donativos				
	Transferencias al Exterior				
5300	Participaciones y Aportaciones				
	Participaciones				
	Aportaciones				
	Convenios				
5400	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública				
	Intereses de la Deuda Pública				
	Comisiones de la Deuda Pública				
	Gastos de la Deuda Pública				
	Costo por Cobertura				
	Apoyos Financieros				
	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)				
5500	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones				
	Provisiones				
	Disminución de Inventarios				
	Otros Gastos				
5600	Inversión Pública				
	Inversión Pública no Capitalizable				
	Bienes Muebles e Inmuebles				
5700	Total de Gastos y Otras Pérdidas (2)				
	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) (7)				

Nota 1: No se incluyen cantidades de inversión, por ejercicio presupuestal no ejercido como ingresos recibidos.

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

Firma (10) Firma (10)

Finalidad

Informar el monto del cambio total en la Hacienda Pública/Patrimonio generado(a) durante un periodo y proporcionar información relevante sobre el resultado de las transacciones y otros eventos relacionados con la operación del ente público que afectan o modifican su patrimonio. Muestra una relación resumida de los ingresos y los gastos y otras pérdidas del ente durante un periodo determinado, cuya diferencia positiva o negativa determina el ahorro o desahorro (resultado) del ejercicio. La información que muestra este estado contable está estrechamente vinculada con los ingresos y gastos en el momento contable del devengado.

Instructivo

1. **Nombre de la Entidad Municipal**: Anotar el nombre de la entidad, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: Zumpango, 0115.

2. **Del __ de _____al__ de _____ de 2022:** Anotar la fecha a la que corresponde la información que se reporta del Estado de Actividades Comparativo.

3. **Cuenta:** Anotar el código de cada cuenta o partida de ingresos y gastos conforme a los catálogos vigentes.

4. **Concepto:** Corresponde al nombre de los rubros conforme a la estructura del Plan de Cuentas, agrupados en Ingresos y Otros Beneficios, y Gastos y Otras Pérdidas.

5. **Año Actual (2022) y Año Anterior (2021):** Anotar el importe por cada concepto de ingresos y gastos del año que corresponda.

6. **Variación:** Esta columna se divide en dos partes, en la primera (importe), anotar la diferencia aritmética del importe del año anterior y el importe del año actual, y en la segunda (%), anotar el porcentaje que representa la variación entre el importe del año actual, multiplicado por 100.

7. **Total de Ingresos y Otros Beneficios:** Representa la suma de los capítulos de los ingresos del año actual y anterior.

8. **Total de Gastos y Otras Pérdidas:** Representa la suma de los capítulos de los gastos y otras pérdidas del año actual y anterior.

9. **Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro):** Corresponde a la diferencia aritmética entre el total de ingresos y otros beneficios (7) y el total de gastos y otras pérdidas (8) del año actual y anterior.

10. **Apartado de Firmas:** Plasmar las firmas autógrafas de los servidores públicos que en el documento solicita de acuerdo a la matriz de firmas. En cada caso se deberá anotar la profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello correspondiente; por ningún motivo la firma o sello deben cubrir los datos, de lo contrario lo invalidaría.

Nota: Considerar la siguiente leyenda:

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal DIF, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer y Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli, Instituto Municipal de Planeación de Valle de Bravo y la Universidad de Naucalpan de Juárez.

3.- Estado de Variación en la Hacienda Pública

El tipo de archivos en PDF y Excel serán nombrados de la siguiente forma: PDF XLS **EVHP2022**

LOGO

Cuenta Pública 2022
Estado de Variacion en la Hacienda Publica
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) _____ Del_____ al_____ de 2022 (2)

Concepto (3)	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (4)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores (5)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio (6)	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio (7)	Total (8)
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2021 (9)	-				-
Aportaciones					-
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2021 (10)		-	-		-
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					-
Resultados de Ejercicios Anteriores					-
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-			-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2021 (11)				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2021 (12)	-	-	-	-	-
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2022 (13)	-				-
Aportaciones					-
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2022 (14)		-	-		-
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					-
Resultados de Ejercicios Anteriores		-			-
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-		-
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2022 (15)				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2022 (16)	-	-	-	-	-

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

_____ Firma (17) _____ Firma (17)

Finalidad

Mostrar los cambios o variaciones que sufrieron los distintos elementos que componen la Hacienda Pública/Patrimonio de un ente público, entre el inicio y final del periodo. Y así identificar situaciones negativas y positivas acontecidas que pueden servir de base para la toma de decisiones y el aprovechamiento de oportunidades y fortalezas detectadas del comportamiento de la Hacienda Pública.

Instructivo

1. **Nombre de la Entidad Municipal**: Anotar el nombre de la entidad, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: Zumpango, 0115.

2. **Del _____al _____de 2022:** Anotar la fecha que corresponde a la información que se reporta.

3. **Concepto:** Muestra el nombre de las cuentas que se utilizaron, se agrupan básicamente en: Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido, Hacienda Pública/Patrimonio Generado y Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio.

4. **Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido:** En esta columna se refleja en pesos las variaciones y/o modificaciones que afecten a los elementos de la columna concepto del ejercicio 2021 y 2022.

5. **Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores:** Muestra las variaciones y/o modificaciones que se realizaron durante los ejercicios 2021 y 2022.

6. **Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio:** Muestra las variaciones y/o modificaciones que se realizaron durante los ejercicios 2021 y 2022.

7. **Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio:** Muestra las variaciones y/o modificaciones que se realizaron durante los ejercicios 2021 y 2022.

8. **Total:** Corresponde a la sumatoria de los importes consignados en las columnas Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido, Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores, Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio y Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio de 2021 y 2022.

9. **Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2021:** Refleja la sumatoria de los importes de Aportaciones, Donaciones de Capital y Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio de 2021.

10. **Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2021:** Refleja la sumatoria de los importes de Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro), Resultados de Ejercicios Anteriores, Revalúos, Reservas.

11. **Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2021:** Refleja la sumatoria de los importes de Resultado por Posición Monetaria y Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios.

12. **Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final 2021:** Refleja la sumatoria de los importes de los numerales 9, 10 y 11 de las columnas Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido, Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores, Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio y Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio.

13. **Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2022:** Refleja la sumatoria de los importes de las variaciones del ejercicio 2022 de Aportaciones, Donaciones de Capital y Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio.

14. **Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2022:** Refleja la sumatoria de la variación de Resultados de Ejercicios Anteriores y la suma de Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro), Resultados de Ejercicios Anteriores, Revalúos, Reservas.

15. **Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2022:** Refleja la sumatoria de las variaciones del periodo de Resultado por Posición Monetaria y de Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios.

16. **Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final 2022:** Corresponde a la sumatoria de cada una de las columnas de Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido, Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores, Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio y Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio.

17. **Apartado de Firmas:** Los servidores públicos que intervienen en la formulación y elaboración deben firmar de manera autógrafa y sellar el Estado de Variación en la Hacienda Pública/Patrimonio, en cada caso se deberá anotar la profesión, el nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul; por ningún motivo la firma o sello deben cubrir los datos, de lo contrario lo invalidaría.

Nota al pie del formato: Considerar que el documento contenga la siguiente leyenda:

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal DIF, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer, Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli, Instituto Municipal de Planeación de Valle de Bravo y la Universidad de Naucalpan de Juárez.

Recomendaciones

- Para elaborar el Estado de Variación en la Hacienda Pública, las cifras de los saldos del periodo anterior (2021) y de las variaciones del periodo actual (2022), de cada uno de los rubros de Hacienda Pública/Patrimonio, deben coincidir con las que se muestran en el Estado de Situación Financiera Comparativo y el Estado de Cambios en la Situación Financiera. Los importes que se consideren en los rubros correspondientes al periodo actual (2022) deberán reflejar únicamente las diferencias del año y no considerar saldos acumulados.

- En la columna de Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido se debe considerar lo siguiente: en el periodo anterior (2021) los saldos y en el periodo actual (2022) las variaciones, de los rubros "Aportaciones", "Donaciones de Capital" y "Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio".

- En la columna de Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores se debe considerar lo siguiente: en el periodo anterior (2021) los saldos de los rubros "Resultados de Ejercicios Anteriores", "Revalúos", "Reservas" y "Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores", y en el periodo actual (2022) la variación del rubro de Resultados de Ejercicios Anteriores.

- En la columna de Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio se debe considerar lo siguiente: en el periodo anterior (2021) el saldo del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) y en el periodo actual (2022) las variaciones de los rubros "Revalúos", "Reservas" y "Rectificaciones de

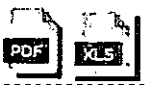
  Resultados de Ejercicios Anteriores", así mismo deberá incorporar el saldo con la naturaleza contraria del rubro "Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)" del periodo anterior.

- En la columna de Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio se debe considerar lo siguiente: en el periodo anterior (2021) los saldos y en el periodo actual (2022) las variaciones, de los rubros "Resultado por Posición Monetaria" y "Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios".

En la columna de Total se suman las cifras por fila; asimismo, deben coincidir las cifras de "Hacienda Pública /Patrimonio Neto Final 2021" y "Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2022" según corresponda, con el "Total Hacienda Pública/Patrimonio" de los periodos 2021 y 2022 del Estado de Situación Financiera Comparativo.

4.- Estado Analítico del Activo

El tipo de archivos en PDF y Excel serán nombrados de la siguiente forma:



EAA2022

LOGO

Cuenta Pública 2022
Estado Analítico del Activo
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal (1) _____ Del_____ al_____ de 2022 (2)

Concepto (3)	Saldo Inicial (4)	Cargos del Periodo (5)	Abonos del Periodo (6)	Saldo Final (7)	Variación del Periodo (8)
	1	2	3	4=(1+2-3)	(4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
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					
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 del Activo (9)					

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

Firma (10) _____ Firma (10) _____

Finalidad

Suministrar información de los movimientos de los activos controlados por el ente público durante un periodo determinado.

Instructivo

1. **Nombre de la Entidad Municipal:** Anotar el nombre de la entidad, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: Zumpango, 0115.

2. **Del ___al___ de 2022:** Anotar la fecha que corresponde a la información que se reporta.

3. **Concepto**: Corresponde al nombre de las cuentas de balance que integran los rubros de activo circulante y activo no circulante.

4. **Saldo Inicial:** En esta columna se anota en pesos el saldo final del periodo inmediato anterior.

5. **Cargos del Periodo:** Se anotan los movimientos deudores de las cuentas que se realizaron en el ejercicio.

6. **Abonos del Periodo:** Se anotan los movimientos acreedores de las cuentas que se realizaron en el ejercicio.

7. **Saldo Final:** Representa el resultado de la suma del saldo inicial más los cargos del periodo menos los abonos del periodo.

8. **Variación del Periodo:** Representa el resultado de restar el saldo inicial al saldo final.

9. **Total del Activo**: Corresponde a la suma de los conceptos que integran el Estado Analítico del Activo, para conocer el total del saldo inicial, cargos del periodo, abonos del periodo, saldo final y variación del periodo respectivamente.

10. **Apartado de Firmas:** Los servidores públicos que correspondan de acuerdo a la matriz deben firmar de manera autógrafa y sellar el Estado Analítico del Activo, en cada caso se deberá anotar la profesión, el nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul, por ningún motivo la firma o sello deben cubrir los datos, de lo contrario lo invalidaría.

Nota al pie del formato: Considerar que el documento contenga la siguiente leyenda:

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal DIF, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer, Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli, Instituto Municipal de Planeación de Valle de Bravo y la Universidad de Naucalpan de Juárez.

5.- Estado Analítico de Deuda y Otros Pasivos

El tipo de archivos en PDF y Excel serán nombrados de la siguiente forma:



EADYOP2022

LOGO

Cuenta Pública 2022
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1)_____ Del_____al_____ de 2022 (2)

Denominación de las Deudas (3)	Moneda de Contratación (4)	Institución o País Acreedor (5)	Saldo Inicial del Período (6)	Saldo Final del Período (7)
Deuda Pública				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Deuda Pública a Corto Plazo (8)				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo (9)				
Total de Otros Pasivos (10)				
Total de Deuda y Otros Pasivos (11)				

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

Firma (12) Firma (12)

Finalidad

Suministrar las obligaciones insolutas de los entes públicos del periodo, derivadas del endeudamiento interno y externo.

Instructivo

1. **Nombre de la Entidad Municipal:** Anotar el nombre de la entidad, seguido del número que le corresponda, por ejemplo: Zumpango, 0115.

2. **Del___al___ de 2022**: Anotar la fecha a la que corresponde la información que se reporta en el Informe de Financiamientos.

3. **Denominación de las Deudas**: Se especificarán los instrumentos financieros o de cualquier otro tipo que integren la deuda pública.

4. **Moneda de Contratación**: Se especificará la divisa en la que se contrajo la deuda.

5. **Institución o país acreedor**: Se anotará el nombre completo de la institución o País acreedor con la cual se contrató el financiamiento.

6. **Saldo inicial del periodo**: Se anotará en pesos el saldo final del periodo inmediato anterior.

7. **Saldo final del periodo**: Se anotará el saldo al término del periodo actual.

8. **Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo**: Deberán registrarse los montos de la deuda interna y externa, que se hayan contratado por un periodo menor a un año.

9. **Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo**: Deberán registrarse los montos de la deuda interna y externa, que se hayan contratado por un periodo mayor a un año.

10. **Total de Otros Pasivos**: Se especificarán todos los compromisos contraídos con acreedores o proveedores, que de presentarse en forma agregada debe reflejar la suma de todo el endeudamiento restante del ente, es decir, el no originado en operaciones de crédito público.

11. **Total de Deuda y Otros Pasivos**: Corresponde a la sumatoria del subtotal a corto, largo plazo, así como de otros pasivos.

12. **Apartado de Firmas**: Plasmar las firmas autógrafas de los servidores públicos que en el documento solicita de acuerdo a la matriz de firmas. En cada caso se deberá anotar la profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello correspondiente y por ningún motivo la firma y el sello deben cubrir los datos de la información, ya que esto lo invalidaría.

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal DIF, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer, Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli, Instituto Municipal de Planeación de Valle de Bravo y la Universidad de Naucalpan de Juárez.

Nota al pie del formato: Considerar que el documento contenga la siguiente leyenda:

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

6.- Estado de Cambios en la Situación Financiera

El tipo de archivos en PDF y Excel serán nombrados de la siguiente forma:



ECSF2022

LOGO

Cuenta Pública 2022
Estado de Cambios en la Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) **Del _____ al _____ de 2022 (2)**

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Origen (5)	Aplicación (6)
1000	Activo		
1100	Activo Circulante		
1110	Efectivo y Equivalentes		
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
1140	Inventario		
1150	Almacenes		
1160	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
1190	Otros Activos Circulantes		
1200	Activo no Circulante		
1210	Inversiones Financieras a Largo Plazo		
1220	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
1240	Bienes Muebles		
1250	Activos Intangibles		
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
1270	Activos Diferidos		
1280	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
1290	Otros Activos no Circulantes		
2000	Pasivo		
2100	Pasivo Circulante		
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
2130	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
2140	Títulos y Valores a Corto Plazo		
2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y / o Administración a Corto Plazo		
2170	Provisiones a Corto Plazo		
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo		
2200	Pasivo no Circulante		
2210	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
2220	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
2230	Deuda Pública a Largo Plazo		
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y / o en Administración a Largo Plazo		
2260	Provisiones a Largo Plazo		
3000	Hacienda Pública / Patrimonio		
3100	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
3110	Aportaciones		
3120	Donaciones de Capital		
3130	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
3200	Hacienda Pública / Patrimonio Generado		
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		
3230	Revalúos		
3240	Reservas		
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
3300	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
3310	Resultado por Posición Monetaria		
3320	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
	Total (7)		

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

Firma (8) Firma (8)

Finalidad

Proveer de información sobre los orígenes y aplicaciones de los recursos del ente público.

Instructivo

1. **Nombre de la Entidad Municipal:** Anotar el nombre de la entidad, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: Zumpango, 0115.

2. **Del _____al _____de 2022:** Anotar la fecha que corresponde a la información que se reporta.

3. **Cuenta:** Corresponde al código de cada cuenta o partida de ingresos y gastos conforme al Plan de Cuentas vigente.

4. **Nombre de la cuenta:** Anotar el nombre de los rubros del Estado de Situación Financiera, agrupándolas en activo, pasivo y hacienda pública/patrimonio.

5. **Origen:** Muestra la variación negativa de los rubros de activo y la variación positiva de los rubros de pasivo y patrimonio por la obtención o disposición de los recursos y obligaciones durante el ejercicio, del periodo actual (2022) respecto al periodo anterior (2021).

6. **Aplicación:** Muestra la variación positiva de los rubros de activo y la variación negativa de los rubros de pasivo y patrimonio por la obtención o disposición de los recursos y obligaciones durante el ejercicio del periodo actual (2022) respecto al periodo anterior (2021).

7. **Total:** Refleja la suma de los importes de cada columna.

8. **Apartado de Firmas:** Plasmar las firmas autógrafas de los servidores públicos que en el documento solicita de acuerdo a la matriz de firmas. En cada caso se deberá anotar la profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello correspondiente, por ningún motivo la firma o sello deben cubrir los datos, de lo contrario lo invalidaría.

Nota; Cada entidad municipal consignará sus cifras en los rubros correspondientes y de no contar con cifra alguna se anotará cero, es decir, no se eliminarán las filas que no sean utilizadas; asimismo, no se deben agregar conceptos que no están definidos en este estado financiero.

Nota al pie del formato: Considerar que el documento contenga la siguiente leyenda:

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal DIF, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer, Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli, Instituto Municipal de Planeación de Valle de Bravo y la Universidad de Naucalpan de Juárez

7.- Estado de Flujos de Efectivo

El tipo de archivos en PDF y Excel serán nombrados de la siguiente forma:



EFE2022

LOGO

Cuenta Pública 2022
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) _____ Del _____ al _____ de 2022 (2)

Concepto (3)	Importe 2022 (4)	Importe 2021 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	-	-
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación (6)	-	-
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-	-
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-	-
Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	-	-
Servicios de la Deuda	-	-
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-	-
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-	-
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	-	-

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

_____ Firma (7)

_____ Firma (7)

Finalidad

Proveer de información sobre los flujos de efectivo del ente público, identificando las fuentes de entradas y salidas de recursos, clasificadas por actividades de operación, de inversión y de financiamiento.

Instructivo

1. **Nombre de la Entidad Municipal:** Anotar el nombre de la entidad, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: Zumpango, 0115.
2. **Del _____al _____ de 2022:** Anotar la fecha que corresponde a la información que se reporta.
3. **Concepto:** Corresponde al nombre específico de las cuentas que originan las fuentes de efectivo, aplicaciones de efectivo y el incremento o disminución neta en el efectivo.
4. **Importe 2021 y 2022:** Muestra el monto de efectivo que afecta a cada concepto de acuerdo al periodo correspondiente.
5. **Origen de los Recursos:** Es el incremento del flujo de efectivo, provocado por la disminución de cualquier otro activo distinto al efectivo, el incremento de pasivos, o por incrementos en la Hacienda Pública/Patrimonio contribuido.

   Se pueden distinguir esencialmente los siguientes tipos de entradas de recursos:

   a) De gestión; son los que obtienen como consecuencia de realizar las actividades que representan la principal fuente de ingresos para la entidad;
   b) De participaciones, aportaciones, transferencias y subsidios recibidos de otros entes públicos;
   c) De financiamiento; son los recursos que provienen del endeudamiento, aportaciones o participaciones de capital; y
   d) De inversión; que son los recursos que se obtienen por la disposición de activos de larga duración, y representan la recuperación del valor económico de los mismos.

6. **Aplicación de los recursos**: Es la disminución del efectivo, provocada por el incremento de cualquier otro activo distinto al efectivo, la disminución de pasivos o por la disposición del patrimonio.

   Para que una aplicación de recursos pueda ser considerada como tal, debe identificarse necesariamente con una disminución de efectivo.

   Se pueden distinguir esencialmente los siguientes tipos de aplicación de recursos:

   a) Para gestión; son las que se aplican como consecuencia de realizar las actividades propias del ente;
   b) Para participaciones; aportaciones, transferencias y subsidios a otros entes públicos;
   c) Para financiamiento; que son las que se aplican para disminuir el endeudamiento;
   d) Para inversión; que son las que se aplican a la adquisición de activos de larga duración

Nota: Los saldos de las cuentas: efectivo y equivalentes al efectivo al inicio y al final del ejercicio deben ser igual a los que muestran en las cuentas correspondientes del Estado de Situación Financiera.

7. **Apartado de Firmas**: Los servidores públicos correspondientes de acuerdo a la matriz deben firmar de manera autógrafa y sellar el Estado de Flujos de Efectivo, en cada caso se deberá anotar la profesión, el nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul, por ningún motivo la firma o sello deben cubrir los datos, de lo contrario lo invalidaría.

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal DIF, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer, Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli, Instituto Municipal de Planeación de Valle de Bravo y la Universidad de Naucalpan de Juárez.

Nota al pie del formato: Considerar que el documento contenga la siguiente leyenda:

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

8- Notas a los Estados Financieros

El tipo de archivos en PDF y Excel serán nombrados de la siguiente forma:



NESF2022

Notas de Desglose

LOGO

Nombre de la Entidad Municipal (1)
Notas a los Estados Financieros
Periodo del ____ al ____ de ____ (2)

A) Notas de Desglose
I. Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Efectivo y Equivalentes (3)
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (4)
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (5)
Inversiones Financieras (6)
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (7)
Estimaciones y Deterioros (8)
Otros Activos (9)
Pasivo (10)
II. Notas al Estado de Actividades
Ingresos de Gestión (11)
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (12)
Otros Ingresos y Beneficios (13)
Gastos y Otras Pérdidas (14)
III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15)
IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16)
V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17)

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

Firma (18) Firma (18) Firma (18) Firma (18)

Finalidad

Precisar el origen de los principales importes o variaciones de las cuentas que integran la situación financiera de la entidad municipal.

Instructivo

1. **Nombre de la Entidad Municipal:** Anotar el nombre de la entidad, seguido del número que le corresponde; por ejemplo: Zumpango, 0115.

2. **Periodo del ____ al ____ de ___2022:** Anotar el periodo que comprende la información que se presenta en el formato, por ejemplo: del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.

Notas al Estado de Situación Financiera

3. **Efectivo y Equivalentes**: Informar acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquéllas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

4. **Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes**: Informar el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.

5. **Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**: Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación aquéllos que se encuentren dentro de la cuenta Inventarios. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

   En la nota se informará del sistema de costeo y método de valuación aplicada a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación.

6. **Inversiones Financieras**: De la cuenta Inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informará de éstos los recursos asignados por tipo y monto, Se informará de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital.

7. **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**: Informar de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.

   Informar de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.

8. **Estimaciones y Deterioros**: Informar los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

9. **Otros Activos**: Informar por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

10. **Pasivo**: Elaborar una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Informar de las cuentas de los Pasivos diferidos y otros, su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

Notas al Estado de Actividades

11. **Ingresos de Gestión**: Informar los montos totales de cada clase (tercer nivel del Clasificador por Rubro de Ingresos), así como de cualquier característica significativa.

12. **Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones**: De los rubros de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones, los cuales están armonizados con los rubros

del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

13. **Otros Ingresos y Beneficios**: De los rubros de Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, y de Otros Ingresos y Beneficios Varios, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

14. **Gastos y Otras Pérdidas**: Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública/Patrimonio

15. **Informar de manera agrupada**, acerca de

- las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.
- monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

Notas al Estado de Flujos de Efectivo

16. **Efectivo y Equivalentes**: Presentar el análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujos de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes como sigue:

	20XN	20XN - 1
Efectivo en Bancos –Tesorería	X	X
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	X	X
Fondos con Afectación Específica	X	X
Depósitos de Fondos de Terceros y Otros	X	X
Total de Efectivo y Equivalentes	X	X

Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y, en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central.

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios. A continuación, se presenta un ejemplo de la elaboración de la conciliación:

	20XN	20XN - 1
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	X	X
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	X	X
Depreciación	X	X
Amortización	X	X
Incrementos en las provisiones	X	X
Incremento en inversiones producido por revaluación	(X)	(X)
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	(X)	(X)
Incremento en cuentas por cobrar	(X)	(X)
Partidas extraordinarias	(X)	(X)

17. **Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**: Si existe diferencia en los formatos de la conciliación del ingreso y del egreso se deberá detallar el motivo que la originó.

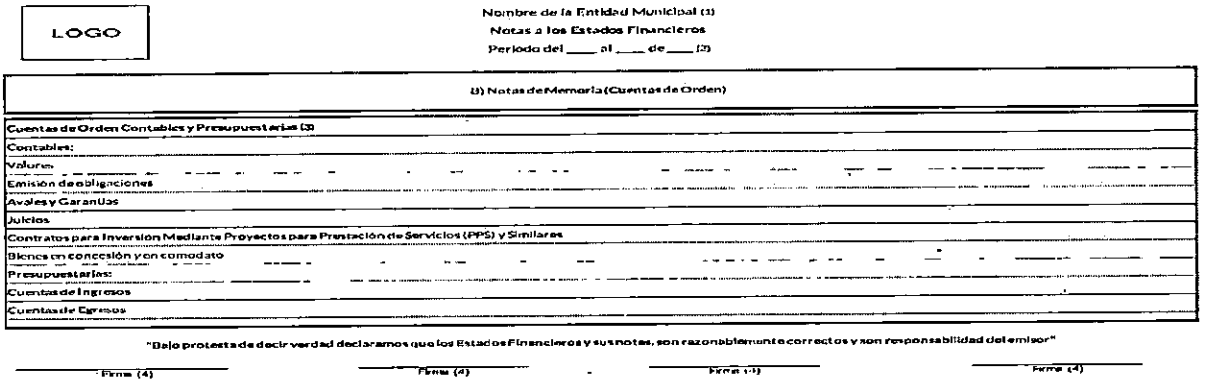
18. **Apartado de Firmas**: Plasmar las firmas autógrafas de los servidores públicos que en el documento solicita de acuerdo a la matriz de firmas. En cada caso se deberá anotar la profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello correspondiente y por ningún motivo la firma y el sello deben cubrir los datos de la información, ya que esto lo invalidaría.

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal DIF, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer, Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli, Instituto Municipal de Planeación de Valle de Bravo y la Universidad de Naucalpan de Juárez.

Nota al pie del formato: Considerar que el documento contenga la siguiente leyenda:

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Notas de Memoria (Cuentas de Orden)



LOGO

Nombre de la Entidad Municipal (1)
Notas a los Estados Financieros
Periodo del ____ al ____ de ____ (2)

(3) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (3)
Contables:
Valores
Emisión de obligaciones
Avales y Garantías
Juicios
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares
Bienes en concesión y en comodato
Presupuestarias:
Cuentas de Ingresos
Cuentas de Egresos

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

Firma (4) Firma (4) Firma (4) Firma (4)

Finalidad

Informar respecto del registro de las cuentas de orden con movimientos de valores que no afecten o modifiquen la situación financiera de la entidad, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Instructivo

1. **Nombre de la Entidad Municipal:** Anotar el nombre de la entidad, seguido del número que le corresponde; por ejemplo: Zumpango, 0115.

2. **Periodo del ____ al ____ de ___ 2022:** Anotar el periodo que comprende la información que se presenta en el formato, por ejemplo: del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.

3. **Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes**:
   Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias
   - Contables:
     - ✓ Valores
     - ✓ Emisión de obligaciones
     - ✓ Avales y garantías

- ✓ Juicios
- ✓ Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares
- ✓ Bienes concesionados o en comodato

- Presupuestarias:
  - ✓ Cuentas de ingresos
  - ✓ Cuentas de egresos

Se informará, de manera agrupada, en las Notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario, considerando al menos lo siguiente:

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.
4. El avance que se registra en las cuentas de orden presupuestarias, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporte.

4. **Apartado de Firmas:** Plasmar las firmas autógrafas de los servidores públicos que en el documento solicita de acuerdo a la matriz de firmas. En cada caso se deberá anotar la profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello correspondiente y por ningún motivo la firma y el sello deben cubrir los datos de la información, ya que esto lo invalidaría.

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal DIF, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer, Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli, Instituto Municipal de Planeación de Valle de Bravo y la Universidad de Naucalpan de Juárez.

Nota al pie del formato: Considerar que el documento contenga la siguiente leyenda:

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Notas de Gestión Administrativa

LOGO

Nombre de la Entidad Municipal (1)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del ___ al ___ de ___ (2)

C) Notas de Gestión Administrativa
Introducción (3)
Panorama Económico y Financiero(4)
Autorización e Historia (5)
Organización y Objeto Social (6)
Bases de Preparación de los Estados Financieros (7)
Políticas de Contabilidad Significativas (8)
Reporte Analítico del Activo (9)
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (10)
Reporte de la Recaudación (11)
Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (12)
Calificaciones Otorgadas (13)
Proceso de Mejora (14)
Información por Segmentos (15)
Eventos Posteriores al Cierre (16)
Partes Relacionadas (17)
Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (18)

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

Firma (19) Firma(19)

Finalidad

Revelación del contexto y de los aspectos económicos financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo y que fueron considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

Instructivo

1. **Nombre de la Entidad Municipal**: Anotar el nombre de la entidad, seguido del número que le corresponde; por ejemplo: Zumpango, 0115.

2. **Periodo del ____ al ____ de ____2022**: Anotar el periodo que comprende la información que se presenta en el formato, por ejemplo: del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.

3. **Introducción:** De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

4. **Panorama Económico y Financiero**: Informar sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal.

5. **Autorización e Historia:** Informar sobre

   - Fecha de creación del ente
   - Principales cambios en su estructura

6. **Organización y Objeto Social:** Informar sobre

   - Objeto social
   - Principal actividad
   - Ejercicio fiscal
   - Régimen jurídico
   - Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.
   - Estructura organizacional básica.
   - Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

7. **Bases de Preparación de los Estados Financieros:** Informar sobre

   - Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
   - La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.
   - Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG).
   - Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG) y a las características cualitativas asociadas descritas en el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental (MCCG) y sus modificaciones
   - Para las entidades que por primera vez estén implementando el base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:

     - Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
     - Su plan de implementación;
     - Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y
     - Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición al base devengado.

8. **Políticas de Contabilidad Significativas:** Informar sobre

   - Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.
   - Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
   - Sistema y método de valuación de inventarios.
   - Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.
   - Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.
   - Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.
   - Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.
   - Depuración y cancelación de saldos.

9. **Reporte Analítico del Activo:**

   Mostrar la siguiente información:

   - Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.

- Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
- Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
- Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras,
- Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.
- Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
- Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.
- Administración de Activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

- Inversiones en valores.
- Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
- Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
- Inversiones en empresas de participación minoritaria. Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

10. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

Se deberá informar:
a) Por ramo administrativo que los reporta.
b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.

11. Reporte de Recaudación: Presentar el análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales. Así como, la proyección de la recaudación en el mediano plazo.

12. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un periodo igual o menor a 5 años.

b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

13. Calificaciones otorgadas: Informar cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

14. Proceso de Mejora:

Informar sobre:

- Principales Políticas de control interno.
- Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

15. Información por Segmentos: Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos.

16. **Eventos Posteriores al Cierre:** Informar el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el periodo posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

17. **Partes Relacionadas**: Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

18. **Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable**: La Información Contable deberá estar firmada en cada página.

19. **Apartado de Firmas**: Plasmar las firmas autógrafas de los servidores públicos que en el documento solicita de acuerdo a la matriz de firmas. En cada caso se deberá anotar la profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello correspondiente y por ningún motivo la firma y el sello deben cubrir los datos de la información, ya que esto lo invalidaría.

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal DIF, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer, Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli, Instituto Municipal de Planeación de Valle de Bravo y la Universidad de Naucalpan de Juárez.

Nota: Las notas de desglose, memoria y gestión administrativa a los Estados Financieros y Presupuestarios, deben ser congruentes con lo solicitado, suficientes para ser fundamentados con la información presentada, y elegir las variaciones más representativas.

Nota al pie del formato: Considerar que el documento contenga la siguiente leyenda:

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

SUBMÓDULO: DISCIPLINA FINANCIERA

Finalidad de los Formatos de Disciplina Financiera

Establecer los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera que regirán a las Entidades Federativas y los Municipios, así como a sus respectivos Entes Públicos, para un manejo sostenible de sus finanzas públicas.

9- Estado de Situación Financiera Comparativo Detallado LDF

El tipo de archivos en PDF y Excel serán nombrados de la siguiente forma:

ESFCDLDF2022

LOGO

Cuenta Pública 2022
Estado de Situación Financiero Detallado - LDF
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal (a) — Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2022 (b)

Concepto (c)	31 de diciembre de 2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)	Concepto (c)	31 de diciembre de 2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)			a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)		
a1) Efectivo			a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a2) Bancos/Tesorería			a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo		
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)			a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)			c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)			f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		

LOGO

Cuenta Pública 2022
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal (a)

Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2022 (b)

Concepto (c)	31 de diciembre de 2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)	Concepto (c)	31 de diciembre de 2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)			**IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)**		
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles			d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles			e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos					
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			**IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)**		
i. Otros Activos no Circulantes					
			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)					
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)			**IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)**		
			a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)		
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores		
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)		
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)		

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

Firma (f)

Firma (f)

Finalidad

Dar cumplimiento al Artículo 4 de la LDF y con la finalidad de proveer la información necesaria para el Sistema de Alertas.

Instructivo

(a) Nombre de la Entidad Municipal: Anotar el nombre de la entidad, seguido del número que le corresponda, por ejemplo: Zumpango 0115.

(b) Periodo de presentación: Este estado financiero se presenta a una fecha específica, presentando el cierre del ejercicio actual contra el cierre del ejercicio anterior, así como de manera anual, en la Cuenta Pública. Ejemplo: Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2022.

(c) Concepto: Muestra el nombre de los rubros a 3er. nivel y en algunos casos a 4o. nivel del Plan de Cuentas, agrupados en Activo, Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio.

(d) 31 de diciembre de 2022: En esta columna se presentan los saldos a la fecha que se informa.

(e) 31 de diciembre de 2021: En esta columna se presentan los saldos al cierre del ejercicio anterior al que se informa.

(f) Apartado de Firmas: Plasmar las firmas autógrafas de los servidores públicos que en el documento solicita de acuerdo a la matriz de firmas. En cada caso se deberá anotar la profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello correspondiente y por ningún motivo la firma y el sello deben cubrir los datos de la información, ya que esto lo invalidaría.

Recomendaciones:

El monto que se muestra en la fila y columna de Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) de cada periodo debe ser el mismo determinado en el Estado de Actividades en la fila y columna del mismo nombre.

El importe que muestra en la fila y columna de Total Hacienda Pública/Patrimonio debe ser el mismo que el del Estado de Variación en la Hacienda Pública en la fila y columna de total de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio (año anterior) y el Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio (año actual) en el periodo que corresponda.

Los saldos de cada uno de los rubros del activo deben ser los mismos que los que se muestran en el Estado Analítico del Activo. Los saldos de los rubros que integran el Total del Pasivo debe ser el mismo importe reflejado en el Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos del Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF.

Cada Ente Público utilizará los conceptos que le son aplicables de acuerdo a la clasificación del Activo, Pasivo y del Patrimonio/Hacienda Pública, en cada columna se consignarán los importes correspondientes, por lo que no se deben eliminar conceptos que no le sean aplicables al Ente Público. En este caso, se deberá anotar cero en las columnas de los conceptos que no sean aplicables.

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal DIF, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer, Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli, Instituto Municipal de Planeación de Valle de Bravo y la Universidad de Naucalpan de Juárez.

Nota al pie del formato: Considerar que el documento contenga la siguiente leyenda:

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

10.- Balance Presupuestario LDF

El tipo de archivos en PDF y Excel serán nombrados de la siguiente forma:

PDF XLS **BPLDF2022**

LOGO

Cuenta Pública 2022
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 (b)
(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal (a):

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado (d)	Recaudado/ Pagado (d)
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	0.0	0.0	0.0
A1. Ingresos de Libre Disposición			
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto			
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	0.0	0.0	0.0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0.0	0.0	0.0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	0.0	0.0	0.0
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0.0	0.0	0.0
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0.0	0.0	0.0

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0.0	0.0	0.0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0.0	0.0	0.0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0.0	0.0	0.0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0.0	0.0	0.0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	0.0	0.0	0.0

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	0.0	0.0	0.0
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	0.0	0.0	0.0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.0	0.0	0.0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.0	0.0	0.0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.0	0.0	0.0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.0	0.0	0.0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 – A3.1 – B1 + C1)	0.0	0.0	0.0
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	0.0	0.0	0.0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.0	0.0	0.0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0.0	0.0	0.0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.0	0.0	0.0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.0	0.0	0.0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.0	0.0	0.0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.0	0.0	0.0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	0.0	0.0	0.0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	0.0	0.0	0.0

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

Firma(e) Firma(e)

Finalidad

Mostrar si la entidad presentó un balance presupuestal sostenible o negativo.

Instructivo

(a) Nombre de la Entidad Municipal: Anotar el nombre de la entidad, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: Zumpango 0115.

(b) Periodo de presentación: Este informe se presenta de forma acumulada anual, con la desagregación de la información financiera ocurrida entre el inicio y el final del periodo.

(c) Concepto: Muestra los componentes que determinan el Balance Presupuestario, Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto, el Balance Primario, el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto, el Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados, y el Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto; a través de la identificación de los Ingresos Totales y Egresos Presupuestarios, así como del Financiamiento Neto.

(d) Estimado/Aprobado, Devengado, Recaudado/Pagado: Esta información se presentará en términos anualizados.

(e) Apartado de Firmas: Plasmar las firmas autógrafas de los servidores públicos que en el documento solicita de acuerdo a la matriz de firmas. En cada caso se deberá anotar la profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello correspondiente y por ningún motivo la firma y el sello deben cubrir los datos de la información, ya que esto lo invalidaría.

Recomendaciones:

- Los remanentes del ejercicio anterior deben ser parte de Efectivo y Equivalentes, dentro del Activo Circulante del Estado de Situación Financiera Detallado - LDF. Dichos remanentes deberán corresponder a ingresos efectivamente utilizados como fuente de financiamiento del gasto, es decir, no deberán ser considerados aquellos remanentes del ejercicio anterior que no fueron utilizados para el pago de algún concepto de egresos.
- Cada Ente Público utilizará los conceptos que le son aplicables tanto para los ingresos y egresos, como respecto del Financiamiento Neto, por lo que en cada columna se consignarán los importes correspondientes, sin eliminar conceptos que no le sean aplicables al ente público, en este caso, se deberá anotar cero en las columnas de los conceptos que no sean aplicables.

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal DIF, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer y Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli, Instituto Municipal de Planeación de Valle de Bravo y la Universidad de Naucalpan de Juárez.

Nota al pie del formato: Considerar que el documento contenga la siguiente leyenda:

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

11- Estado Analítico de Ingresos Detallado LDF

El tipo de archivos en PDF y Excel serán nombrados de la siguiente forma:

PDF XLS *EAIDLDF2022*

LOGO

Cuenta Pública 2022
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2022 (b)
(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal : (a)

Concepto (c)	Ingresos					Diferencia (c)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos						
E. Productos						
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios						
H. Participaciones						
(h=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones						
h2) Fondo de Fomento Municipal						
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación						
h4) Fondo de Compensación						
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos						
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios						
h7) 0.13814 de la Recaudación Federal Participable						
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						
h9) Gasolinas y Diesel						
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=I1+I2+I3+I4+I5)						
I1) Tenencia o Uso de Vehículos						
I2) Fondo de Compensación ISAN						
I3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						
I4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios						
I5) Otros Incentivos Económicos						
J. Transferencias y Asignaciones						
K. Convenios						
k1) Otros Convenios y Subsidios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)						
l1) Participaciones en Ingresos Locales						
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición						
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)						
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A. a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo						
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud						
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social						
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal						
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples						
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos						
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal						
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)						
b1) Convenios de Protección Social en Salud						
b2) Convenios de Descentralización						
b3) Convenios de Reasignación						
b4) Otros Convenios y Subsidios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)						
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						
c2) Fondo Minero						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)						
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)						
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)						
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición						
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)						

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados presupuestarios y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Firma (f) Firma (f)

Finalidad

Para realizar periódicamente el seguimiento de los ingresos presupuestarios en cumplimiento a los Artículos 4 y 58 de la LDF, los Entes Públicos obligados, integrarán en los informes periódicos y en la cuenta pública.

Instructivo

(a) **Nombre de la Entidad Municipal:** Anotar el nombre de la entidad, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: Zumpango 0115.

(b) **Periodo de presentación:** Este informe se presenta de forma acumulada anual, con la desagregación de la información presupuestal ocurrida entre el inicio y el final del periodo.

(c) **Concepto:** Muestra la clasificación de los ingresos a partir de la desagregación de Ingresos de Libre Disposición, Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos Derivados de Financiamientos.

(d) **Estimado, Ampliaciones/Reducciones, Modificado, Devengado y Recaudado:** Esta información se presentará en términos anualizados.

(e) **Diferencia:** Representa el importe obtenido de la diferencia entre el Ingreso Recaudado y el Ingreso Estimado.

(f) **Apartado de Firmas:** Plasmar las firmas autógrafas de los servidores públicos que en el documento solicita de acuerdo a la matriz de firmas. En cada caso se deberá anotar la profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello correspondiente y por ningún motivo la firma y el sello deben cubrir los datos de la información, ya que esto lo invalidaría.

Recomendaciones:

- Se consideran Excedentes de los Ingresos de Libre Disposición cuando la suma de las diferencias sea positiva.
- Cada Ente Público utilizará los conceptos que le son aplicables de acuerdo a la clasificación de los ingresos y en cada columna se consignarán los importes correspondientes, por lo que no se deben eliminar conceptos que no le sean aplicables al ente público, en este caso, se deberá anotar cero en las columnas de los conceptos que no sean aplicables.
- En los datos informativos, se consideran aquellos ingresos derivados de Financiamientos que tengan como Fuente de Pago Ingresos de Libre Disposición, en el caso del primer numeral; o como Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas para el caso del segundo numeral. La suma de ambos rubros, debe coincidir con los Ingresos Derivados de Financiamientos indicados en el numeral romano III.

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal DIF, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer, Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli, Instituto Municipal de Planeación de Valle de Bravo y la Universidad de Naucalpan de Juárez.

Nota al pie del formato: Considerar que el documento contenga la siguiente leyenda:

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados presupuestales y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

12- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado LDF

El tipo de archivos en PDF y Excel serán nombrados de la siguiente forma:

PDF XLS *EAEPEDLDF2022*

LOGO

Cuenta Pública 2022
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2022 (b)
(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal : (a)

Concepto (c)	Egresos (d)					Subejercicio (e)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
c1) Servicios Básicos						
c9) Otros Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d9) Transferencias al Exterior						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración						
e9) Activos Intangibles						
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
h1) Participaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
II. Gasto Etiquetado (II=a+b+c+d+e+f+g+h+i)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
c1) Servicios Básicos						
c2) Servicios de Arrendamiento						
c9) Otros Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d9) Transferencias al Exterior						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
e1) Mobiliario y Equipo de Administracion						
e9) Activos Intangibles						
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
h1) Participaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
III. Total de Egresos (III = I + II)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados presupuestarios y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Firma (f) Firma (f)

Finalidad

Es realizar periódicamente el seguimiento del ejercicio de los egresos presupuestarios de conformidad con los Artículos 4 y 58 de la LDF.

Instructivo

(a) Nombre de la Entidad Municipal: Anotar el nombre de la entidad, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: Zumpango 0115.

(b) Periodo de presentación: Este informe se presenta de forma acumulada anual, con la desagregación de la información presupuestal ocurrida entre el inicio y el final del periodo.

(c) Concepto: Muestra la clasificación de los egresos a partir de la desagregación de Gasto No Etiquetado y Gasto Etiquetado. Estos formatos se integran por las distintas clasificaciones del egreso de acuerdo a lo siguiente:

- Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto), Formato 6 a).
- Clasificación Administrativa, Formato 6 b).
- Clasificación Funcional (Finalidad y Función), Formato 6 c).
- Clasificación de Servicios Personales por Categoría, Formato 6 d). Este formato es presentado por cada Ente Público, el cual deberá incluir el importe de las partidas, independientemente del capítulo en donde se registren dentro de la contabilidad. Este formato tiene como objetivo conjuntar la información necesaria para validar el cumplimiento del Artículo 10, de la LDF al cierre de cada ejercicio. El Total del Gasto en Servicios Personales no necesariamente deberá coincidir con el renglón de Servicios Personales del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado, Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto).

(d) Egresos (Aprobado, Ampliaciones/Reducciones, Modificado, Devengado y Pagado): Esta información se presentará en términos anualizados.

(e) Subejercicio: Representa el importe obtenido de la diferencia entre el Egreso Modificado y el Egreso Devengado.

(f) Apartado de Firmas: Plasmar las firmas autógrafas de los servidores públicos que en el documento solicita de acuerdo a la matriz de firmas. En cada caso se deberá anotar la profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello correspondiente y por ningún motivo la firma y el sello deben cubrir los datos de la información, ya que esto lo invalidaría.

Recomendaciones:

- El importe registrado en la columna del egreso devengado deberá coincidir con el egreso ejercido.
- La Clasificación de Servicios Personales por Categoría deberá distinguir, en lo correspondiente al gasto en Servicios de Salud, al Personal Administrativo del Personal Médico, Paramédico y afín: Asimismo, se deberá especificar el gasto asociado a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas.
- Cada Ente Público utilizará los conceptos que le son aplicables de acuerdo a la clasificación de los egresos y en cada columna se consignarán los importes correspondientes, por lo que no se deben eliminar conceptos que no le sean aplicables al ente público, en este caso, se deberá anotar cero en las columnas de los conceptos que no sean aplicables.

- Para efectos de presentación en el instructivo se visualiza a cuentas de mayor, sin embargo, deberá presentar y entregar a este Órgano Técnico de manera completa incluyendo el detalle como lo muestra el archivo Excel.

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal DIF, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer, Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli, Instituto Municipal de Planeación de Valle de Bravo y la Universidad de Naucalpan de Juárez.

Nota al pie del formato: Considerar que el documento contenga la siguiente leyenda:

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados presupuestarios y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

13- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado LDF
(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)

El tipo de archivos en PDF y Excel serán nombrados de la siguiente forma:

PDF XLS *EAEPESPLDF2022*

LOGO

Cuenta Pública 2022
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales Por Categoría
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2022 (b)
(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal (a) :

Concepto (c)	EGRESOS (d)					Subejercicio (e)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						0.00
B. Magisterio						0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo						0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E=e1+e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1						0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2						0.00
F. Sentencias laborales definitivas						0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						0.00
B. Magisterio						0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo						0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E=e1+e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1						0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2						0.00
F. Sentencias laborales definitivas						0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III=I+II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados presupuestarios y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Firma (f)

Firma (f)

Finalidad

Su finalidad es realizar periódicamente el seguimiento del ejercicio de los egresos presupuestarios relacionado a Servicios Personales de conformidad con los Artículos 4 y 58 de la LDF.

Instructivo

(a) Nombre de la Entidad Municipal: Anotar el nombre de la entidad, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: Zumpango 0115.

(b) Periodo de presentación: Este informe se presenta de forma acumulada anual, con la desagregación de la información presupuestal ocurrida entre el inicio y el final del periodo.

(c) Concepto: Muestra la clasificación de los egresos a partir de la desagregación de Gasto No Etiquetado y Gasto Etiquetado. Estos formatos se integran por las distintas clasificaciones del egreso de acuerdo a lo siguiente:

- **Clasificación de Servicios Personales por Categoría, Formato 6 d).** Este formato es presentado por cada Ente Público, el cual deberá incluir el importe de las partidas, independientemente del capítulo en donde se registren dentro de la contabilidad. Este formato tiene como objetivo conjuntar la información necesaria para validar el cumplimiento del Artículo 10, de la LDF al cierre de cada ejercicio. El Total del Gasto en Servicios Personales no necesariamente deberá coincidir con el renglón de Servicios Personales del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado, Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto).

(d) Egresos (Aprobado, Ampliaciones/Reducciones, Modificado, Devengado y Pagado): Esta información se presentará en términos anualizados.

(e) Subejercicio: Representa el importe obtenido de la diferencia entre el Egreso Modificado y el Egreso Devengado.

Recomendaciones:

- En el formato de Clasificación de Servicios Personales por Categoría se deberá distinguir, en lo correspondiente al gasto en Servicios de Salud, al Personal Administrativo del Personal Médico, Paramédico y afín: Asimismo, se deberá especificar el gasto asociado a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas.

- Cada Ente Público utilizará los conceptos que le son aplicables de acuerdo a la clasificación de los egresos y en cada columna se consignarán los importes correspondientes, por lo que no se deben eliminar conceptos que no le sean aplicables al ente público, en este caso, se deberá anotar cero en las columnas de los conceptos que no sean aplicables.
- El importe registrado en la columna del egreso devengado deberá coincidir con el egreso ejercido.

(f) Apartado de Firmas: Plasmar las firmas autógrafas de los servidores públicos que en el documento solicita de acuerdo a la matriz de firmas. En cada caso se deberá anotar la profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello correspondiente; por ningún motivo la firma o sello deben cubrir los datos, de lo contrario lo invalidaría.

Nota: El Formato debe corresponder al que se entregó en el mes de diciembre a través del 4to. Informe Trimestral 2022.

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal DIF, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer, Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli, Instituto Municipal de Planeación de Valle de Bravo y la Universidad de Naucalpan de Juárez.

Nota al pie del formato: Considerar que el documento contenga la siguiente leyenda:

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados presupuestarios y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

OSFEM

Órgano Superior de Fiscalización
del Estado de México
— PODER LEGISLATIVO —

Instructivo

Módulo

2

Información

Presupuestal y Patrimonial

Matriz de documentos, firmas autógrafas y archivos para Entidades Municipales

Módulo 2

Submódulo Información Presupuestal

No.	Documento	Nomenclatura de archivos	Tipo de Archivo	Ámbito de aplicación	Cargo del Servidor Público que firma (autógrafa) el Documento Municipios									Cargo del Servidor Público que firma (autógrafa) el Documento Organismos Descentralizados					
					PM	TM	SA	TOIC	DOP	RCP	PQE	TDG	TUPPE	DG	ToEG	°C O D	RCP OD	DG o EG	OIC DD
14	Estado Analítico de Ingresos	EAI2022	PDF XLS TXT	TODOS	X	X								X	X				X
15	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)	EAEPEOG2022	PDF XLS TXT	TODOS	X	X								X	X				X
16	Estado Analítico de Ingresos Integrado	EAII2022	PDF XLS TXT	SOLO MUNICIPIO	X	X								N/A					
17	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egreso Detallado	EAED2022	TXT	TODOS															
18	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado	EAEPEI2022*	PDF XLS TXT	SOLO MUNICIPIO	X	X								N/A					
19	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)	EAEPECTG2022	PDF XLS	TODOS	X	X								X	X				
20	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa	EAEPECA2022	PDF XLS	TODOS	X	X								X	X				
21	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)	EAEPECF2022	PDF XLS	TODOS	X	X								X	X				

Matriz de documentos, firmas autógrafas y archivos para Entidades Municipales

Módulo 2

Submódulo Información Patrimonial

No.	Documento	Nomenclatura de archivos	Tipo de Archivo	Ámbito de aplicación	Cargo del Servidor Público que firma (autógrafa) el Documento Municipios									Cargo del Servidor Público que firma (autógrafa) el Documento Organismos Descentralizados					
					PM	TM	SA	TOIC	DOP	RCP	PQE	TDG	TUPPE	DG	ToEG	°C O D	RCP OD	DG o EG	OIC DD
22	Inventario de Bienes Muebles	IBM2022	PDF XLS	TODOS	X	X	X	X						X	X				X
23	Inventario de Bienes Inmuebles	IBINM2022	PDF XLS	TODOS	X	X	X	X						X	X				X
24	Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles	HTCFCBMeINM2022	PDF XLS	TODOS	X	X				X					X		X		
25	Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles y Bienes Inmuebles	CFCBMeINM2022	PDF XLS	TODOS	X	X				X					X		X		
26	Reporte de Altas y Bajas de Bienes Inmuebles	RAyBBINM2022	PDF XLS	TODOS	X	X	X	X							X		X		
27	Reporte de Altas y Bajas de Bienes Muebles	RAyBBM2022	PDF XLS	TODOS	X	X	X	X							X		X		

Nota: el numeral 18 correspondiente al Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado, se debe nombrar **EAEPEI2022** como se muestra en esta matriz, y como hace referencia en el presente instructivo.

SUBMÓDULO: INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

14.- Estado Analítico de Ingresos

El tipo de archivos en PDF y Excel serán nombrados de la siguiente forma:

PDF XLS *EAI2022*

LOGO

Cuenta Pública 2022
Estado Analítico de Ingresos
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: _____ (1) Del _____ al _____ de 2022 (2)

Cuenta (3)			Rubro de los Ingresos (4)	Ingreso					% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
				Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)		
4000			Ingresos y Otros Beneficios							
4100			Ingresos de Gestión							
4110			Impuestos							
4111			Impuestos sobre los Ingresos							
4111	1		Impuesto sobre los Ingresos							
4112			Impuestos sobre el Patrimonio							
4112	1		Impuestos sobre el Patrimonio							
4113			Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones							
4113	1		Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones							
4114			Impuestos al Comercio Exterior							
4114	1		Impuestos al Comercio Exterior							
4115			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables							
4115	1		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables							
4116			Impuestos Ecológicos							
4116	1		Impuestos Ecológicos							
4117			Accesorios de Impuestos							
4117	1		Accesorios de Impuestos							
4118			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago							
4118	1		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago							
4119			Otros Impuestos							
4119	1		Otros Impuestos							
Subtotal (12)										
4120			Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social							
4121			Aportaciones para Fondos de Vivienda							
4121	1		Aportaciones para Fondos de Vivienda							
4122			Cuotas para la Seguridad Social							
4122	1		Cuotas para la Seguridad Social							
4123			Cuotas de Ahorro para el Retiro							
4123	1		Cuotas de Ahorro para el Retiro							
4124			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social							
4124	1		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social							
4129			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social							
4129	1		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social							
Subtotal (13)										
4130			Contribuciones de Mejoras							
4131			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas							
4131	1		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas							
4132			Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago							
4132	1		Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago							

LOGO

Cuenta Pública 2022
Estado Analítico de Ingresos
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: _____ (1)

Del _____ al _____ de 2022 (2)

Cuenta (3)	Rubro de los Ingresos (4)	Ingreso					% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
		Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)		
4300	Otros Ingresos y Beneficios							
4370	Ingresos Financieros							
4371	Intereses Ganados de Títulos, Valores y Demás Instrumentos Financieros							
4372	Otros Ingresos Financieros							
4379	Otros Ingresos Financieros							
Total (1)								
4321	Incremento por Variación de Inventarios							
4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta							
4323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta							
4327	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas							
4329	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas							
4321	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción							
4323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración							
4324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción							
4325	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción							
4325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo							
Subtotal (2)								
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro							
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro							
4332	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro							
Subtotal (3)								
4340	Disminución del Exceso de Provisiones							
4341	Disminución del Exceso de Provisiones							
4342	Disminución del Exceso de Provisiones							
Subtotal (4)								
4210	Ingresos derivados de Financiamientos							
4211	Ingresos derivados de Financiamientos							
4219	Ingresos derivados de Financiamientos							
Subtotal (5)								
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios							
4391	Otros Ingresos y Beneficios Varios							
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos							
4393	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos							
4394	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos							
4395	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor							
4396	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor							
4397	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables							
4398	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables							
4399	Resultado por Posición Monetaria							
4399	Resultado por Posición Monetaria							
4399	Utilidades por Participación Patrimonial							
4399	Actualización por Reconocimiento de Deuda Pública a Favor							
4399	Diferencias por Reconocimiento de Deuda Pública a Favor							
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios							
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios							
Subtotal (6)								
Total Partidas (0)								

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

Firma(14) Firma (14)

Finalidad

Conocer en forma periódica y confiable el comportamiento de los ingresos públicos. Asimismo, mostrar la distribución de los ingresos del ente público de acuerdo con los distintos grados de desagregación que presenta el clasificador por rubros de ingresos y el avance que se registra en el devengado y recaudación de cada cuenta que forma parte de ellos a una fecha determinada.

Instructivo

1. **Nombre de la Entidad Municipal:** Anotar el nombre de la entidad, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: Zumpango, 0115.

2. **Del _____al _____ de 2022:** Anotar el periodo que comprende el informe del Estado Analítico de Ingresos; indicando día, mes y año, por ejemplo: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.

3. **Cuenta:** Anotar el código de cada cuenta o partida de ingresos conforme a los catálogos vigentes.

4. **Rubro de los Ingresos:** Corresponde al nombre específico de la cuenta que genera el ingreso, considerando la partida que le corresponde, por ejemplo: Impuestos.

5. **Ingreso Estimado:** Anotar en pesos, el importe anual aprobado en la Ley de Ingresos para cada cuenta.

6. **Ampliaciones y Reducciones:** Anotar en pesos el monto de las ampliaciones (signo positivo) o disminuciones (signo negativo) que se dieron durante el ejercicio.

7. **Ingreso Modificado:** Refleja la asignación presupuestaria en lo relativo en la Ley de Ingresos que resulta de incorporar en su caso, las modificaciones al ingreso estimado, previstas en la Ley de Ingresos. Es el resultado de la operación aritmética, del Ingreso Estimado (5) más ampliaciones o menos (verificar el uso de cifras negativas) las reducciones del Ingreso Estimado (6).

8. **Ingreso Devengado**: Se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos, así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos, convenios, y otros ingresos por parte de los entes públicos. Anotar en pesos el importe devengado durante el año por cada cuenta del ingreso.

9. **Ingreso Recaudado:** Refleja el cobro en efectivo o cualquier otro medio de pago de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos por parte de los entes públicos. Anotar en pesos el importe recaudado durante el año por cada cuenta del ingreso.

10. **% de Avance de la Recaudación:** Es el resultado de dividir el Ingreso Recaudado entre el Ingreso Modificado.

11. **Ingresos Excedentes:** Es el resultado de la diferencia entre el Ingreso Recaudado y Modificado.

12. **Subtotal:** En cada columna anotar la sumatoria de los importes de las cuentas del ingreso.

13. **Total Partidas:** En cada columna, anotar la sumatoria de los subtotales correspondientes a las partidas del ingreso.

14. **Apartado de Firmas:** Plasmar las firmas autógrafas de los servidores públicos que en el documento solicita de acuerdo a la matriz de firmas. En cada caso se deberá anotar la profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello correspondiente; por ningún motivo la firma o sello deben cubrir los datos de la información, de lo contrario lo invalidaría..

Nota: Para efectos de presentación en el instructivo se visualiza a cuentas de mayor, sin embargo, deberá presentar y entregar a este Órgano Técnico de manera completa incluyendo el detalle como lo muestra el archivo Excel.

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal DIF, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer y Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli, Instituto Municipal de Planeación de Valle de Bravo y la Universidad de Naucalpan de Juárez.

Nota al pie del formato: Considerar que el documento contenga la siguiente leyenda:

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados presupuestarios y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Estado Analítico de Ingresos en Texto Plano

El tipo de archivo TXT será nombrado de la siguiente forma:
EAI-Clave que identifica la entidad-Número de la entidad-Ejercicio Fiscal

Ejemplo:
EAI01012022

El archivo plano de texto debe tener la estructura siguiente:

ARCHIVO EN FORMATO DE TEXTO PLANO (TXT) DEL ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

Letras EAI (Indica que es el Estado Analítico de Ingresos)

Clave que identifica la Entidad
1er Dígito, indica el tipo de entidad:

0	Municipio
2	Organismo Operador de Agua
3	Organismo Descentralizado DIF
4	IMCUFIDE
5	MAVICI
6	IMJUVE
7	Instituto Municipal de la Mujer
8	Instituto Municipal de Planeación de Valle de Bravo
9	Universidad de Naucalpan de Juárez

2do al 4to Dígito, indica el número de la entidad, como se indica en el Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio fiscal 2022

Ejercicio Fiscal 2022

Ejemplo:

EAI01012022		Estado Analítico de Ingresos correspondiente al Municipio de Toluca de la Cuenta Pública de 2022
	EAI	Estado Analítico de Ingresos
	0	Correspondiente al Municipio
	101	De Toluca
	2022	Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal

CONTENIDO

Total de Columnas = 16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

"8150"|"4000"|""|""|""|"Ingresos"|"163803374.0"|"6414716.2"|"170218090.3"|"115846959.4"|"115846959.4"|"68.1"|"54371130.8"|""|""|""

1	Cuenta (5 columnas)	6	Ley de Ingresos Devengada
2	Concepto de la Cuenta	7	Ley de Ingresos Recaudada
3	Ley de Ingresos Estimada	8	% de Avance de Recaudación
4	Ampliaciones y Reducciones	9	Ingresos Excedentes
5	Ley Ingresos Modificada Anual (E + A – R)	10	Fuente de Financiamiento (3 columnas)

Instructivo

1. **Cuenta:** Anotar la cuenta correspondiente del primer al quinto nivel conforme a la Lista de Cuentas de Ingresos establecida en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, para el ejercicio fiscal 2022.

2. **Concepto de la Cuenta:** Anotar la denominación de los rubros de la Lista de Cuentas de Ingresos 2022.

3. **Ley de Ingresos Estimada:** Anotar en pesos el Presupuesto Autorizado Anual, para cada concepto del Ingreso.

4. **Ampliaciones y Reducciones:** Anotar en pesos el monto de las ampliaciones o reducciones que se realizaron durante el ejercicio 2022.

5. **Ley de Ingresos Modificada Anual:** Anotar el importe en pesos de las adecuaciones presupuestarias que resultan de los incrementos y decrementos a la Ley de Ingresos Estimada.

6. **Ley de Ingresos Devengada:** Anotar en pesos el ingreso devengado al cierre del ejercicio (los importes reflejados en esta columna deberán ser igual a los importes de la columna del ingreso recaudado).

7. **Ley de Ingresos Recaudada:** Anotar en pesos el importe recaudado durante el año por cada cuenta del ingreso.

8. **% de Avance de Recaudación:** Anotar el resultado de la operación aritmética del Ingreso Recaudado entre el Ingreso Modificado multiplicado por 100.

9. **Ingresos Excedentes:** Anotar el resultado en pesos de la operación aritmética del Ingreso Recaudado menos el Ingreso Modificado.

10. **Fuente de Financiamiento:** Se colocará el número de la clave de la fuente de financiamiento que corresponda a la obtención del recurso de acuerdo a lo establecido en el Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2022.

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal DIF, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer y Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli, Instituto Municipal de Planeación de Valle de Bravo y la Universidad de Naucalpan de Juárez.

15- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

El tipo de archivos en PDF y Excel serán nombrados de la siguiente forma:

EAEPEOG2022

LOGO

Cuenta Pública 2022

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: _____ (1) Del _____ al _____ de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egresos							
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	Subejercicio (12)
1000	Servicios Personales								
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente								
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio								
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales								
1400	Seguridad Social								
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas								
1600	Previsiones								
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos								
2000	Materiales y Suministros								
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales								
2200	Alimentos y Utensilios								
2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización								
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación								
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio								
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos								
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos								
2800	Materiales y Suministros para Seguridad								
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores								
3000	Servicios Generales								
3100	Servicios Básicos								
3200	Servicios de Arrendamiento								
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios								
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales								
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación								
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad								
3700	Servicios de Traslado y Viáticos								
3800	Servicios Oficiales								
3900	Otros Servicios Generales								
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas								
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público								
4200	Transferencias al Resto del Sector Público								
4300	Subsidios y Subvenciones								
4400	Ayudas Sociales								
4500	Pensiones y Jubilaciones								
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos								
4700	Transferencias a la Seguridad Social								
4800	Donativos								
4900	Transferencias al Exterior								
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles								
5100	Mobiliario y Equipo de Administración								
5200	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo								
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio								
5400	Vehículos y Equipo de Transporte								
5500	Equipo de Defensa y Seguridad								
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas								
5700	Activos Biológicos								
5800	Bienes Inmuebles								
5900	Activos Intangibles								
6000	Inversión Pública								
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público								
6200	Obra Pública en Bienes Propios								
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento								
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones								
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas								
7200	Acciones y Participaciones de Capital								
7300	Compra de Títulos y Valores								
7400	Concesión de Préstamos								
7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos								
7600	Otras Inversiones Financieras								
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales								
8000	Participaciones y Aportaciones								
8100	Participaciones								
8300	Aportaciones								
8500	Convenios								
9000	Deuda Pública								
9100	Amortización de la Deuda Pública								
9200	Intereses de la Deuda Pública								
9300	Comisiones de la Deuda Pública								
9400	Gastos de la Deuda Pública								
9500	Costo por Coberturas								
9600	Apoyos Financieros								
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)								
	Total Partidas (14)								

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

Firma (15) Firma (15)

Finalidad

Realizar periódicamente el seguimiento del ejercicio de los egresos presupuestarios, el estado debe mostrar a una fecha determinada del ejercicio del presupuesto de egresos, los movimientos y la situación de cada cuenta de las distintas clasificaciones que conforman la clave presupuestaria, de acuerdo con los diferentes grados de desagregación de las mismas que se requieran, y para cada uno de los momentos contables de los egresos establecidos por la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Instructivo

1. **Nombre de la Entidad Municipal:** Anotar el nombre de la entidad, seguido del número que le corresponde, por ejemplo, Zumpango, 0115.
2. **Del _____ al _____ de 2022:** Anotar el periodo que comprende el informe del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto, indicando día, mes y año, por ejemplo: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.
3. **Cuenta:** Anotar el código de cada cuenta o partida de egresos conforme al catálogo vigente.
4. **Concepto:** Corresponde al nombre específico de la cuenta de egresos, considerando la partida que le corresponde, por ejemplo: sueldo base.
5. **Egreso Aprobado:** Refleja las asignaciones presupuestarias anuales según lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos. Anotar por partida del gasto y en pesos, el monto del presupuesto anual que se aprueba ejercer a la entidad municipal.
6. **Ampliaciones/Reducciones.** Anotar el importe en pesos de las ampliaciones (signo positivo) o disminuciones (signo negativo) presupuestarias que se realizaron durante el ejercicio.
7. **Egreso Modificado.** Refleja las asignaciones presupuestarias que resultan de incorporar las adecuaciones presupuestarias al gasto aprobado. Es el resultado de la operación aritmética del egreso aprobado (5) más las ampliaciones / reducciones al mismo (6).
8. **Egreso Comprometido:** Refleja la aprobación por autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. Anotar en pesos el importe comprometido durante el año por cada partida.
9. **Egreso Devengado:** Refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Anotar en pesos el importe devengado durante el año por cada partida.
10. **Egreso Ejercido:** Anotar en pesos el importe ejercido durante el año por cada partida, que resulta de la suma del egreso comprometido, devengado y pagado.
11. **Egreso Pagado:** Refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago. Anotar en pesos el importe pagado durante el año por cada partida.
12. **Subejercicio:** Es el resultado de la operación aritmética del Egreso Modificado menos el Ejercido.
13. **Subtotal:** En cada columna anotar en pesos la suma por capítulo del gasto.

14. **Total Partidas:** Anotar en cada columna la sumatoria de los subtotales correspondientes a las partidas del egreso (13).
15. **Apartado de Firmas:** Plasmar las firmas autógrafas de los servidores públicos que en el documento solicita de acuerdo a la matriz de firmas. En cada caso se deberá anotar la profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello correspondiente; por ningún motivo la firma o sello deben cubrir los datos, de lo contrario lo invalidaría.

Nota: Para efectos de presentación en el instructivo se visualiza a cuentas de mayor, sin embargo, deberá presentar y entregar a este Órgano Técnico de manera completa incluyendo el detalle como lo muestra el archivo Excel.

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal DIF, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer, Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli, Instituto Municipal de Planeación de Valle de Bravo y la Universidad de Naucalpan de Juárez.

Nota al pie del formato: Considerar que el documento contenga la siguiente leyenda:

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados presupuestarios y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Texto plano

El tipo de archivo TXT será nombrado de la siguiente forma:
EAEPE-Clave que identifica la entidad-Número de la entidad-Ejercicio Fiscal



Ejemplo:
EAEPEOG01012022

El archivo plano de texto que emite el sistema debe contener la estructura siguiente:

ARCHIVO EN FORMATO DE TEXTO PLANO (TXT) DEL ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO
Letras EAEPE (Indica que es el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto) **Clave que Identifica la Entidad** 1er Dígito, indica el tipo de entidad: **0** Municipio **2** Organismo Operador de Agua **3** Organismo Descentralizado DIF **4** IMCUFIDE **5** MAVICI **6** IMJUVE **7** Instituto Municipal de la Mujer **8** Instituto Municipal de Planeación de Valle De Bravo **9** Universidad de Naucalpan de Juárez

2do al 4to Dígito, indica el número de la entidad, como se indica en el Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio fiscal 2022

Ejercicio Fiscal

2022

Ejemplo:

EAEPE01012022	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos correspondiente al Municipio de Toluca de la Cuenta Pública de 2022
EAEPE	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
0	Correspondiente al Municipio
101	De Toluca
2022	Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal

CONTENIDO

Total de Columnas = 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

"1000"|" "|"Servicios Personales "|"2342324"|"-378725.7"|"1963598.7"|"0.0"|"0.0"|"1963598.7"|"1963598.7"|"0.0"

1	Capitulo	7	Comprometido
2	Cuenta	8	Devengado
3	Concepto	9	Ejercido
4	Aprobado	10	Pagado
5	Ampliación / Reducción	11	Subejercido
6	Modificado		

Instructivo

1. **Capítulo:** Anotar la clave del capítulo de acuerdo al clasificador por objeto del gasto 2022.
2. **Cuenta (Concepto, Partida Genérica y Partida Específica):** Anotar la clave numérica de las partidas de gasto (Partida Genérica y Específica), conforme al clasificador por objeto del gasto 2022.
3. **Concepto (Nombre del Capítulo, Partida Genérica o Partida Específica):** Anotar la denominación del rubro del gasto correspondiente, de acuerdo al clasificador por objeto del gasto 2022.
4. **Aprobado:** Anotar en pesos el presupuesto aprobado anual por Dependencia General y Dependencia Auxiliar, de acuerdo a lo establecido en el Presupuesto de Egresos Municipal 2022.
5. **Ampliaciones/Reducciones:** Anotar el importe en pesos de las ampliaciones y/o disminuciones presupuestales que se realizaron durante el ejercicio 2022.
6. **Modificado:** Anotar en pesos el resultado de las adiciones y/o reducciones al Presupuesto de Egresos Aprobado.
7. **Comprometido:** Anotar en pesos el Presupuesto Comprometido al cierre del ejercicio 2022.
8. **Devengado:** Anotar en pesos el importe del Presupuesto de Egreso Devengado al cierre del ejercicio.

9. **Ejercido:** Anotar en pesos el importe ejercido durante el año por cada proyecto, es importante mencionar que el egreso ejercido es el total del egreso erogado, el cual comprende la suma del egreso comprometido, devengado y pagado.
10. **Pagado:** Anotar en pesos el presupuesto pagado durante el ejercicio 2022.

11. **Subejercicio:** Anotar el resultado de la operación aritmética del Egreso Ejercido restándole el Egreso Modificado.

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal DIF, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer, Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli, Instituto Municipal de Planeación de Valle de Bravo y la Universidad de Naucalpan de Juárez.

16- Estado Analítico de Ingresos Integrado

El tipo de archivos en PDF y Excel serán nombrados de la siguiente forma:

PDF XLS *EAII2022*

LOGO

Cuenta Pública 2022
Estado Analítico de Ingresos Integrado
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: _____ (1) Del _____ al _____ de 2022 (2)

Cuenta (3)	Rubro de los Ingresos (4)	Ingreso Recaudado (5)					Integración del Ingreso Recaudado
		Ayuntamiento (A)	DIF (B)	ODAS (C)	Instituto del Deporte (D)	Otros (E)	(6) F=A+B+C+D+E
5100 4000	Ingresos y Otros Beneficios						
5110 4100	Impuestos						
5120 4200	Impuestos sobre los Ingresos						
5130 4300	Impuestos sobre el Patrimonio						
5140 4400	Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones						
5150 4500	Impuestos al Comercio Exterior						
5160 4600	Impuestos Ecológicos						
5170 4700	Accesorios de Impuestos						
5180 4800	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago						
5190 4900	Otros Impuestos						
Subtotal (1)							
5210 4600	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
5220 4601	Aportaciones para Fondos de Vivienda						
5230 4602	Cuotas para la Seguridad Social						
5240 4603	Cuotas de Ahorro para el Retiro						
5250 4604	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
5260 4609	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social						
Subtotal (2)							

LOGO

Cuenta Pública 2022
Estado Analítico de Ingresos Integrado
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: _____ (1)

Del _____ al _____ de 2022 (2)

Cuenta (3)	Rubro de los Ingresos (4)	Ingreso Recaudado (5)					Integración del Ingreso Recaudado
		Ayuntamiento (A)	DIF (B)	ODAS (C)	Instituto del Deporte (D)	Otros (E)	(6) F=A+B+C+D+E
	Otros Ingresos y Beneficios						
	Ingresos Financieros						
	Incremento por Variación de Inventarios						
	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia						
	Disminución del Exceso de Provisiones						
	Otros Ingresos y Beneficios Varios						
	Total de Ingresos (8)						

Nota 1: El subsidio que el municipio otorga a sus organismos descentralizados no se registra como ingreso recaudado, porque el municipio ya lo reportó en su Ingreso Recaudado, en el concepto de ingresos correspondiente.

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

Firma(s)

Firma (s)

Finalidad

Conocer la integración de cada concepto correspondiente al Ingreso Recaudado del Municipio, DIF, ODAS e Instituto del Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer, Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli, Instituto de Municipal de Planeación de Valle de Bravo y la Universidad de Naucalpan de Juárez, según los alcances de la Entidad.

Instructivo

1. **Nombre de la Entidad Municipal:** Anotar el nombre de la entidad, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: Zumpango 0115.

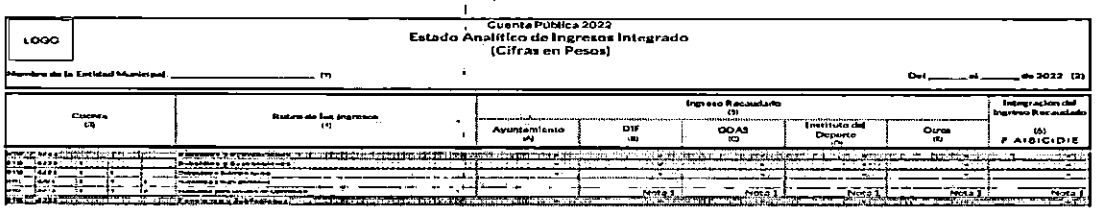
2. **Del ____ al _____ de 2022:** Anotar el periodo que comprende el informe del Estado Analítico de Ingresos Integrado; indicando día, mes y año, por ejemplo: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.

3. **Cuenta:** Anotar el código de cada cuenta o partida de ingresos conforme a los catálogos vigentes.

4. **Rubro de los Ingresos:** Corresponde al nombre específico de la cuenta que genera el ingreso, considerando la partida que le corresponde, por ejemplo: Impuestos.

5. **Ingreso Recaudado:** Anotar en pesos el importe recaudado del municipio, DIF, ODAS, Instituto del Deporte, asimismo en el apartado de Otros colocar lo correspondiente al Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer, Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli, Instituto Municipal de Planeación de Valle de Bravo y la Universidad de Naucalpan de Juárez, durante el año por cada cuenta del ingreso.

6. **Integración del Ingreso Recaudado:** Corresponde a la suma del Ingreso Recaudado del Municipio, DIF, ODAS, Instituto del Deporte y Otros.


LOGO

Cuenta Pública 2022
Estado Analítico de Ingresos Integrado
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: _____ (1) Del _____ al _____ de 2022 (2)

Cuenta (3)	Rubro de los Ingresos (4)	Ingreso Recaudado (5)					Integración del Ingreso Recaudado (6)
		Ayuntamiento (A)	DIF (B)	ODAS (C)	Instituto del Deporte (D)	Otros (E)	F = A+B+C+D+E
				Nota 1	Nota 1	Nota 1	Nota 1

Nota 1: El subsidio que el Municipio otorga a sus organismos descentralizados no se registra como ingreso recaudado, porque éste ya lo reportó en el concepto de ingresos correspondiente.

7. **Subtotal:** En cada columna anotar la sumatoria de los importes de las cuentas del ingreso.

8. **Total Partidas:** En cada columna, anotar la sumatoria de los subtotales correspondientes a las cuentas del ingreso.

9. **Apartado de Firmas:** Plasmar las firmas de los servidores públicos que en el documento se indican. En cada caso se deberá anotar la profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello correspondiente; por ningún motivo la firma o sello deben cubrir los datos de la información, de lo contrario lo invalidaría.

Aplica para: Municipio.

Nota 1: Con relación a este formato, el Municipio es el responsable de presentarlo y deberá verificar que la información de los organismos descentralizados coincida con la presentada en las cuentas públicas municipales de estos, por lo que los organismos descentralizados remitirán la información en los términos que la Tesorería Municipal les solicite.

Nota 2: Para efectos de presentación en el instructivo se visualiza a cuentas de mayor, sin embargo, deberá presentar y entregar a este Órgano Técnico de manera completa incluyendo el detalle como lo muestra el archivo Excel.

Nota al pie del formato: Considerar que el documento contenga la siguiente leyenda:

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados presupuestarios y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Estado Analítico de Ingresos Integrado en Texto Plano

El tipo de archivo TXT será nombrado de la siguiente forma:
EAII-Clave que identifica la entidad-Número de la entidad-Ejercicio Fiscal

Ejemplo:
EAII01012022.

El archivo plano de texto que emite el sistema debe contener la estructura siguiente:

ARCHIVO EN FORMATO DE TEXTO PLANO (TXT) DEL ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS INTEGRADO

Letras EAII (Indica que es el Estado Analítico de Ingresos)

Clave que Identifica la Entidad

1er Dígito, indica el tipo de entidad:

0	Municipio
2	Organismo Operador de Agua
3	Organismo Descentralizado DIF
4	IMCUFIDE
5	MAVICI
6	IMJUVE
7	Instituto Municipal de la Mujer
8	Instituto Municipal de Planeación de Valle de Bravo, IMPLAN
9	Universidad de Naucalpan de Juárez

2do al 4to Dígito, indica el número de la entidad, como se indica en el Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio fiscal 2022

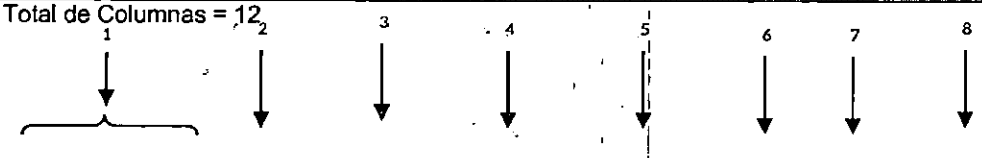
Ejercicio Fiscal 2022

Ejemplo:

EAII01012022	Estado Analítico de Ingresos Integrado correspondiente al Municipio de Toluca de la Cuenta Pública de 2022
EAII	Estado Analítico de Ingresos Integrado
0	Correspondiente al Municipio
101	De Toluca
2022	Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal

CONTENIDO

Total de Columnas = 12



"8150"|"4000"|""|""|""|"Ingresos"|"163803374.0"|"6414716.2"|"170234.3"|"115846.4"|"0"|"115846959.4"

1	Cuenta (5 columnas)	6	IMCUFIDE Ingreso Recaudado
2	Concepto de la Cuenta	7	Colocar otros (Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer, Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli, Instituto de Municipal de Planeación de Valle de Bravo y la Universidad de Naucalpan de Juárez).
3	Municipio Ingreso Recaudado		
4	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Ingreso Recaudado (1 Columna)		
5	ODAS Ingreso Recaudado	8	Integración de la Ley de Ingresos Recaudada

Instructivo

1. **Cuenta:** Anotar la cuenta correspondiente del primer al quinto nivel conforme a la Lista de Cuentas de Ingresos establecida en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, para el ejercicio fiscal 2022.
2. **Concepto de la Cuenta:** Anotar la denominación de los rubros de la Lista de Cuentas de Ingresos 2022.
3. **Municipio Ingreso Recaudado:** Anotar en pesos el ingreso recaudado en el ejercicio 2022 por el Municipio.
4. **Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Ingreso Recaudado:** Anotar en pesos el ingreso recaudado en el ejercicio 2022, por el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, es importante mencionar que el subsidio que recibió por parte del Municipio no tendrá que reflejarse como ingreso recaudado ya que el Municipio es quien lo reporta en el ingreso correspondiente.
5. **Organismo Descentralizado Operador de Agua Ingreso Recaudado:** Anotar en pesos el ingreso recaudado en el ejercicio 2022, por el Organismo Descentralizado Operador de Agua, es importante mencionar que en caso de recibir subsidio por parte del Municipio no tendrá que reflejarse como ingreso recaudado ya que el Municipio es quien lo reporta en el ingreso correspondiente.
6. **Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte Ingreso Recaudado:** Anotar en pesos el ingreso recaudado en el ejercicio 2022, por el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, es importante que el subsidio que recibió por parte del Municipio no tenga que reflejarse como ingreso recaudado ya que el Municipio es quien lo reporta en el ingreso correspondiente.
7. **Otros:** Anotar en pesos el importe del ingreso recaudado durante el ejercicio 2022 del Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer, Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli, Instituto de Municipal de Planeación de Valle de Bravo y la Universidad de Naucalpan de Juárez.

8. **Integración de la Ley de Ingresos Recaudada:** Anotar la suma de la Ley de Ingresos Recaudada del Municipio, Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer, Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli, Instituto Municipal de Planeación de Valle de Bravo y la Universidad de Naucalpan de Juárez.

Aplica para: Municipio.

17- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Texto plano

El tipo de archivo TXT será nombrado de la siguiente forma:
EAEPE-Clave que identifica la entidad-Número de la entidad-Ejercicio Fiscal

Ejemplo:
EAEPE01012022

El archivo plano de texto que emite el sistema debe contener la estructura siguiente:

ARCHIVO EN FORMATO DE TEXTO PLANO (TXT) DEL ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	
Letras EAEPE (Indica que es el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos)	
Clave que Identifica la Entidad	
1er Dígito, indica el tipo de entidad:	
0	Municipio
2	Organismo Operador de Agua
3	Organismo Descentralizado DIF
4	IMCUFIDE
5	MAVICI
6	IMJUVE
7	Instituto Municipal de la Mujer
2do al 4to Dígito, indica el número de la entidad, como se indica en el Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio fiscal 2022	
Ejercicio Fiscal	
2022	
Ejemplo:	
EAEPE01012022	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos correspondiente al Municipio de Toluca de la Cuenta Pública de 2022
EAEPE	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
0	Correspondiente al Municipio
101	De Toluca
2022	Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal

CONTENIDO

Total de Columnas = 24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

"0"|"100"|"AOO"|"100"|"01"|"03"|"01"|"01"|"01"|"01"|"15"|"01"|"01"|"1000"|""|"Servicios Personales "|"2342324"|"-378725.7"|"1963598.7"|"0.0"|"0.0"|"1963598.7"|"1963598.7"|"0.0"

1	Localidad Beneficiada	10	Aprobado
2	Población Beneficiada	11	Ampliación / Reducción
3	Dependencia General	12	Modificado
4	Dependencia Auxiliar	13	Comprometido
5	Finalidad, Función, Subfunción, Programa, Sub programa y Proyecto (6 columnas)	14	Devengado
6	Fuente de Financiamiento (3 columnas)	15	Ejercido
7	Capitulo	16	Pagado
8	Cuenta	17	Subejercido
9	Concepto		

Instructivo

1. **Localidad Beneficiada:** Anotar el número (clave) de la población, comunidad o colonia en la que se desarrolló el proyecto, de acuerdo a la información vigente, en caso de beneficiar a toda la población se colocará cero.
2. **Población Beneficiada:** Anotar el porcentaje de la población que resultó beneficiada con el proyecto presupuestado (No presentar porcentajes mayores a 100).
3. **Dependencia General:** Anotar el código de la Dependencia General, de acuerdo al Catálogo de Dependencias Generales establecido en el Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2022.
4. **Dependencia Auxiliar:** Anotar el código de la Dependencia Auxiliar, de acuerdo al Catálogo de Dependencias Auxiliares establecido en el Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2022.
5. **Finalidad, Función, Subfunción, Programa, Subprograma y Proyecto:** Anotar los códigos de Finalidad, Función, Subfunción, Programa, Subprograma y Proyecto, de acuerdo al catálogo de estructura programática establecido en el Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2022.
6. **Fuente de Financiamiento:** Anotar la fuente de financiamiento que corresponda a la aplicación del gasto de acuerdo al Clasificador por Fuentes de Financiamiento Municipales, establecido en el Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2022.
7. **Capítulo:** Anotar la clave del capítulo de acuerdo al clasificador por objeto del gasto 2022.
8. **Cuenta (Concepto, Partida Genérica y Partida Específica):** Anotar la clave numérica de las partidas de gasto (Partida Genérica y Específica), conforme al clasificador por objeto del gasto 2022.
9. **Concepto (Nombre del Capítulo, Partida Genérica o Partida Específica):** Anotar la denominación del rubro del gasto correspondiente, de acuerdo al clasificador por objeto del gasto 2022.
10. **Aprobado:** Anotar en pesos el presupuesto aprobado anual por Dependencia General y Dependencia Auxiliar, de acuerdo a lo establecido en el Presupuesto de Egresos Municipal 2022.
11. **Ampliaciones/Reducciones:** Anotar el importe en pesos de las ampliaciones y/o disminuciones presupuestales que se realizaron durante el ejercicio 2022.
12. **Modificado:** Anotar en pesos el resultado de las adiciones y/o reducciones al Presupuesto de Egresos Aprobado.
13. **Comprometido:** Anotar en pesos el Presupuesto Comprometido al cierre del ejercicio 2022.
14. **Devengado:** Anotar en pesos el importe del Presupuesto de Egreso Devengado al cierre del ejercicio.
15. **Ejercido:** Anotar en pesos el importe ejercido durante el año por cada proyecto, es importante mencionar que el egreso ejercido es el total del egreso erogado, el cual comprende la suma del egreso comprometido, devengado y pagado.
16. **Pagado:** Anotar en pesos el presupuesto pagado durante el ejercicio 2022.

17. **Subejercicio:** Anotar el resultado de la operación aritmética del Egreso Ejercido restándole el Egreso Modificado.

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal DIF, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer, Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli, Instituto Municipal de Planeación de Valle de Bravo y la Universidad de Naucalpan de Juárez.

18.- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado

El tipo de archivos en PDF y Excel serán nombrados de la siguiente forma:

PDF XLS *EAEPEI 2022*

LOGO

Cuenta Pública 2022

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: _____ (1) Del _____ al _____ de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)					Integración del Egreso Ejercido (6) E=A+B+C+D+E
		Ayuntamiento A	DIF B	ODAS C	Instituto del Deporte D	Otro E	
1000	Servicios Personales						
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
1110	Dietas						
1111	Dietas						
1120	Haberes						
1121	Haberes						
1130	Sueldos Base al Personal Permanente						
1131	Sueldo Base						
1132	Otro Sueldo Magisterio						
1133	Hora Clase						
1134	Carrera Magisterial						
1135	Carrera Docente						
1140	Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero						
1141	Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero						
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
1210	Honorarios Asimilables a Salarios						
1211	Honorarios Asimilables al Salario						
1220	Sueldos Base al Personal Eventual						
1221	Sueldo por Interinato						
1222	Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual						
1223	Becas para Médicos Residentes						
1230	Retribuciones por Servicios de Carácter Social						
1231	Compensación por Servicio Social						
1240	Retribución a los Representantes de los Trabajadores y de los Patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje						
1241	Compensación a Representante						
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales						
1310	Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados						
1311	Prima por Años de Servicio						
1312	Prima de Antigüedad						
1313	Prima Adicional por Permanencia en el Servicio						
1320	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año						
1321	Prima Vacacional						
1322	Aguinaldo						
1323	Aguinaldo de Eventuales						

LOGO

Cuenta Pública 2022

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: _____ (1) Del _____ al _____ de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)					Integración del Egreso Ejercido (6) E=A+B+C+D+E
		Ayuntamiento	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	Otro	
		A	B	C	D	E	
9211	Intereses de la Deuda						
9220	Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores						
9221	Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores						
9230	Intereses por Arrendamientos Financieros Nacionales						
9231	Intereses por Arrendamientos Financieros Nacionales						
9240	Intereses de la Deuda Externa con Instituciones de Crédito						
9241	Intereses de la Deuda Externa con Instituciones de Crédito						
9250	Intereses de la Deuda con Organismos Financieros Internacionales						
9251	Intereses de la Deuda con Organismos Financieros Internacionales						
9260	Intereses de la Deuda Bilateral						
9261	Intereses de la Deuda Bilateral						
9270	Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores en el Exterior						
9271	Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores en el Exterior						
9280	Intereses por Arrendamientos Financieros Internacionales						
9281	Intereses por Arrendamientos Financieros Internacionales						
9300	Comisiones de la Deuda Pública						
9310	Comisiones de la Deuda Pública Interna						
9311	Comisiones de la Deuda Pública						
9320	Comisiones de la Deuda Pública Externa						
9321	Comisiones de la Deuda Pública Externa						
9400	Gastos de la Deuda Pública						
9410	Gastos de la Deuda Pública Interna						
9411	Gastos de la Deuda Pública						
9420	Gastos de la Deuda Pública Externa						
9421	Gastos de la Deuda Pública Externa						
9500	Costo por Coberturas						
9510	Costos por coberturas						
9511	Gastos por Coberturas en Tasas de Interés						
9512	Gastos por Otras Coberturas						
9600	Apoyos Financieros						
9610	Apoyos a Intermediarios Financieros						
9611	Apoyos a Intermediarios Financieros						
9620	Apoyos a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional						
9621	Apoyos a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional						
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
9910	ADEFAS						
9911	Por el Ejercicio Inmediato Anterior						
9912	Por Ejercicios Anteriores						
Subtotal (7)							
	Total Partidas (8)						

Nota 1: El subsidio por parte del municipio no se registra como egreso ejercido en ésta, debido a que los organismos descentralizados registran sus operaciones ordinarias en el capítulo de gasto correspondiente de acuerdo con el clasificador por objeto del gasto.

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

Firma (9) Fecha (9)

Finalidad

Conocer la integración por capítulo del gasto correspondiente al Egreso Ejercido del Municipio, DIF, ODAS, MAVICI, IMJUVE, IMM, Instituto del Deporte, Instituto Municipal de Planeación de Valle de Bravo y Universidad de Naucalpan de Juárez.

Instructivo

1. Nombre de la Entidad Municipal: Anotar el nombre de la entidad, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: Zumpango 0115.

2. Del____ al _____ de 2022: Anotar el periodo que comprende el informe del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado; indicando día, mes y año, por ejemplo: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.

3. Cuenta: Anotar el código de cada cuenta o partida del egreso conforme a los catálogos vigentes.

4. Concepto: Corresponde al nombre específico de la cuenta que genera el egreso, considerando la partida que le corresponde, por ejemplo: sueldo base.

5. Egreso Ejercido: Anotar en pesos el importe del egreso ejercido del Municipio, DIF, ODAS, MAVICI, IMJUVE, IMM, Instituto del Deporte, Instituto Municipal de Planeación de Valle de Bravo y Universidad de Naucalpan de Juárez durante el año por cada cuenta del egreso.

6. Integración del Egreso: Corresponde a la suma del Presupuesto de Egresos Ejercido del Municipio, DIF, ODAS, MAVICI, IMJUVE, IMM, Instituto del Deporte, Instituto Municipal de Planeación de Valle de Bravo y Universidad de Naucalpan de Juárez.

LOGO

Cuenta Pública 2022

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: _____ (1) Del _____ al _____ de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)					Integración del Egreso Ejercido (6) E=A+B+C+D+E
		Ayuntamiento	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	Otro	
		A	B	C	D	E	
4380	Subsidios a Entidades Federativas y Municipios						
4381	Subsidios a Entidades Federativas y Municipios						
4382	Subsidios a Fideicomisos Privados y Estatales						
4383	Subsidios y Apoyos						

Nota 1: El subsidio otorgado por el Municipio se registra únicamente por los organismos descentralizados en sus operaciones ordinarias en el capítulo de gasto correspondiente de acuerdo con el clasificador por objeto del gasto.

7. Subtotal: En cada columna anotar la sumatoria de los importes de las cuentas del egreso.

8. Total Partidas: En cada columna, anotar la sumatoria de los subtotales correspondientes a los capítulos del egreso.

9. Apartado de Firmas: Plasmar las firmas de los servidores públicos que en el documento se indican. En cada caso se deberá anotar la profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello correspondiente; por ningún motivo la firma o sello deben cubrir los datos de la información, de lo contrario lo invalidaría.

Nota: Con relación a este formato, el Municipio es el responsable de presentarlo, por lo que los organismos descentralizados remitirán la información en los términos que la Tesorería Municipal les solicite.

Aplica para: Municipio.

Nota al pie del formato: Considerar que el documento contenga la siguiente leyenda:

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado en Texto Plano

El tipo de archivo TXT será nombrado de la siguiente forma:
EAEPEI-Clave que identifica la entidad-Número de la entidad-Ejercicio Fiscal

Ejemplo:
EAEPEI01012022

El archivo plano de texto que emite el sistema debe contener la estructura siguiente:

ARCHIVO EN FORMATO DE TEXTO PLANO (TXT) DEL ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS INTEGRADO		
Letras EAEPEI (Indica que es el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado)		
1er Dígito, indica el tipo de entidad:	0	Municipio
2do al 4to Dígito, indica el número de la entidad, como se indica en el Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio fiscal 2022		
Ejercicio Fiscal	2022	
Ejemplo:		
EAEPEI01012022		Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado correspondiente al Municipio de Toluca de la Cuenta Pública de 2022
	EAEPEI	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado
	0	Correspondiente al Municipio
	101	De Toluca
	2022	Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal

CONTENIDO

Total de Columnas = 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

"1000"|" "|"Servicios Personales "|"221040454.5"|"17436826.5"|"38027670.3"|"7877923.7"|"0"| "0"|284382875.1"

1	Capítulo	6	Presupuesto Ejercido del Organismo Descentralizado Operador de Agua
2	Cuenta	7	Presupuesto Ejercido del Instituto Municipal de Cultura Física y

3	Concepto	8	Deporte Colocar otros (Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer, Instituto Municipal de Planeación de Valle de Bravo o Universidad de Naucalpan de Juárez).
4	Presupuesto Ejercido del Municipio	9	Otros
5	Presupuesto Ejercido del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	10	Integración del Presupuesto de Egresos Ejercido

Instructivo

1. **Capítulo:** Anotar la clave del capítulo según el Clasificador por Objeto del Gasto 2022.

2. **Cuenta:** Anotar la clave numérica de las partidas de gasto (Concepto, Partida Genérica y Específica), conforme al clasificador por objeto del gasto 2022.

3. **Concepto:** Anotar la denominación del rubro del gasto correspondiente, de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto 2022 (Nombre del Capítulo, Partida Genérica, o Partida Específica).

4. **Presupuesto de Egresos Ejercido del Municipio:** Anotar en pesos el importe ejercido durante el ejercicio 2022 del Municipio, cabe señalar que el subsidio entregado a sus organismos descentralizados no se tendrá que registrar como egreso ejercido.

5. **Presupuesto de Egresos Ejercido del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia:** Anotar en pesos el importe del egreso ejercido durante el ejercicio 2022, del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia.

6. **Presupuesto de Egresos Ejercido del Organismo Descentralizado Operador de Agua:** Anotar en pesos el importe del egreso ejercido durante el ejercicio 2022, del Organismo Descentralizado Operador de Agua.

7. **Presupuesto de egresos Ejercido del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte:** Anotar en pesos el importe del egreso ejercido durante el ejercicio 2022, del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte.

8. **Otros:** Anotar en pesos el importe del egreso ejercido durante el ejercicio 2022 del Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades del Municipio de Cuautitlán Izcalli, en el Municipio de Ayapango se adicionará el egreso ejercido del Instituto Municipal de la Juventud, asimismo en el municipio de Toluca se adicionará el Instituto Municipal de la Mujer y en el caso de Naucalpan de Juárez la Universidad de Naucalpan de Juárez.

9. **Otros:** De ser necesario, para el caso de entidades municipales que llegaran a integrar información de 4 organismos descentralizados.

10. **Integración del Presupuesto de Egresos Ejercido:** Corresponde a la suma del Egreso Ejercido del Municipio, Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, MAVICI, IMJUVE, IMM, Juárez la Universidad de Naucalpan de Juárez e Instituto Municipal de Planeación de Valle de Bravo.

Aplica para: Municipio.

19- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto)

El tipo de archivos en PDF y Excel serán nombrados de la siguiente forma:



EAEPECTG2022

LOGO

Cuenta Pública 2022
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal_____(1) Del _____ al _____ de___(2)

Concepto (3)	Egresos							
	Aprobado (4)	Ampliaciones / Reducciones (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	Subejercido (11)
Gasto Corriente (12)								
Gasto de Capital (13)								
Amortización de la Deuda y Disminución de los Pasivos (14)								
Pensiones y Jubilaciones (15)								
Participaciones (16)								
Total del Gasto (17)								

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

Firma (18) Firma (18)

Finalidad:

Identificar y agrupar el egreso en categorías homogéneas según las características económicas de la transacción que permita diferenciar según la finalidad económica, en gasto corriente, de capital y amortización de la deuda, disminución de pasivos, pensiones y jubilaciones y participaciones.

Instructivo

1. Nombre de la Entidad Municipal: Anotar el nombre del municipio u organismo descentralizado, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: Zumpango 0115.

2. Del_____ al _____ de __: Anotar la fecha que corresponde a la información que se reporta.

3. Concepto: Escribir el nombre de la clasificación económica por tipo de gasto (gasto corriente, gasto de capital, amortización de la deuda y disminución de pasivos, pensiones y jubilaciones, así como participaciones).

4. Egreso Aprobado: Anotar en pesos las asignaciones presupuestarias anuales, de acuerdo a lo establecido en el Presupuesto de Egresos Municipal 2022.

5. Ampliaciones / Reducciones: Anotar el importe en pesos de las ampliaciones y/o reducciones presupuestarias que se realizaron durante el ejercicio 2022.

6. Egreso Modificado: En esta columna se refleja el resultado de las adiciones y reducciones al Presupuesto de Egresos Aprobado 2022.

7. Egreso Comprometido: Anotar en pesos el Presupuesto de Egresos Comprometido al cierre del ejercicio 2022.

8. Egreso Devengado: Anotar en pesos el importe del Presupuesto de Egresos Devengado al cierre del ejercicio 2022.

9. Egreso Ejercido: Anotar en pesos el importe del egreso ejercido por concepto (gasto corriente, gasto de capital, amortización de la deuda y disminución de pasivos, pensiones y jubilaciones, así como participaciones) durante el ejercicio 2022, es importante mencionar que el egreso ejercido es el total del egreso erogado, el cual comprende la suma del egreso comprometido, devengado y pagado.

10. Egreso Pagado: Anotar en pesos el Presupuesto de Egresos Pagado durante el ejercicio 2022.

11. Subejercicio: Anotar el resultado de la operación aritmética del Presupuesto de Egresos Ejercido restándole el Presupuesto de Egresos Modificado.

12. Gasto Corriente: Anotar en pesos las erogaciones realizadas por los entes públicos, que no tienen como contrapartida la creación de un activo, incluyendo el pago de servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, así como las transferencias, asignaciones, subsidios, donativos y apoyos, es importante mencionar que en la sumatoria del capítulo 4000 no se deberá incluir la partida del gasto 4500 la cual corresponde a Pensiones y Jubilaciones.

13. Gasto de Capital: Anotar en pesos los gastos realizados por el ente público destinados a la formación de capital fijo, al incremento de existencias, a la adquisición de objetos. Incluye los gastos en remuneraciones en bienes y servicios destinados a construir activos por administración (registrados en los capítulos por objeto del gasto 5000 y 6000).

14. Amortización de la Deuda y Disminución de los Pasivos: Anotar en pesos las asignaciones destinadas a cubrir obligaciones por concepto de deuda pública interna y externa derivada de la contratación de empréstitos; incluye la amortización, los intereses, gastos y comisiones de la deuda pública, así como las erogaciones relacionadas con la emisión y/o contratación de deuda. Asimismo, incluye los adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS).

15. Pensiones y Jubilaciones: Anotar en pesos los gastos destinados para el pago a pensionistas y jubilados o a sus familiares, que cubre el Municipio, (partida del gasto 4500).

16. Participaciones: Anotar en pesos las erogaciones destinadas a cubrir las participaciones para las entidades federativas y/o los municipios (partida del gasto 8100).

17. Total del Gasto: Anotar la sumatoria por columnas los importes de los numerales 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. El total del egreso aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado deberá ser igual al total que revela el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por capítulo de gasto, clasificación administrativa, clasificación funcional y por categoría programática del año que se informa.

18. Apartado de Firmas: Plasmar las firmas autógrafas de los servidores públicos que en el documento se indican, en cada caso se deberá anotar la profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello correspondiente; por ningún motivo la firma o sello deben cubrir los datos, de lo contrario lo invalidaría.

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal DIF, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer, Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli, Instituto Municipal de Planeación de Valle de Bravo y la Universidad de Naucalpan de Juárez.

Nota al pie del formato: Considerar que el documento contenga la siguiente leyenda:

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados presupuestarios y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

20- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Municipio)

El tipo de archivos en PDF y Excel serán nombrados de la siguiente forma:



EAEPECA2022

LOGO

Cuenta Pública 2022
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal:_____ (1) **Al ____ de_____de____(2)**

Dependencias (3)	Egresos							
	Aprobado (4)	Ampliaciones / Reducciones (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	Subejercido (11)
A00 PRESIDENCIA								
A01 Comunicación Social								
A02 Derechos Humanos								
B00 SINDICATURAS								
B01 Sindicatura I								
B02 Sindicatura II								
C00 REGIDURIAS								
C01 Regiduria I								
C02 Regiduria II								
C03 Regiduria III								
C04 Regiduria IV								
C05 Regiduría V								
C06 Regiduría VI								
C07 Regiduria VII								
C08 Regiduria VIII								
C09 Regiduria IX								
C10 Regiduría X								
C11 Regiduría XI								
C12 Regiduría XII								
D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO								
E00 ADMINISTRACIÓN								
E01 Planeación								
E02 Informática								
E03 Eventos Especiales								
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS								
F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos								
G00 ECOLOGÍA								
H00 SERVICIOS PÚBLICOS								
H01 AGUA POTABLE								
I00 PROMOCIÓN SOCIAL								
I01 Desarrollo Social								
I02 Salud								
J00 GOBIERNO MUNICIPAL								
K00 CONTRALORÍA								
L00 TESORERÍA								
M00 CONSEJERÍA JURÍDICA								
N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO								
N01 Desarrollo Agropecuario								
O00 EDUCACIÓN CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL								
P00 ATENCIÓN CIUDADANA								
Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO								
R00 CASA DE LA CULTURA								
S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN								
T00 PROTECCIÓN CIVIL								
U00 TURISMO								
Total (12)								

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados presupuestarios y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Firma (13) Firma (13)

Finalidad

Identificar las unidades administrativas a través de las cuales se realiza la asignación, gestión y rendición de los recursos financieros públicos, así como conocer por cada dependencia general de la entidad, el presupuesto de egresos aprobado, sus ajustes y el importe pagado del total del gasto público.

Instructivo

1. Nombre de la Entidad Municipal: Anotar el nombre del Municipio u Organismos Descentralizado, seguido del número que le corresponde, por ejemplo, Zumpango 0115.

2. Al ___de ___de ___: Anotar la fecha a la que corresponde la información que se reporta; indicando día, mes y año.

3. Dependencia: Anotar la clave y nombre de la dependencia general que corresponda, de acuerdo al ejercicio de los recursos y en apego al Catálogo de Dependencias Generales para Municipio, Sistema Municipal DIF, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer, Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli, Instituto Municipal de Planeación de Valle de Bravo y la Universidad de Naucalpan de Juárez, según corresponda.

4. Egreso Aprobado: Anotar en pesos las asignaciones presupuestarias anuales según lo establecido en el Presupuesto de Egresos Municipal 2022.

5. Ampliaciones / Reducciones: Anotar el importe en pesos de las ampliaciones y/o reducciones presupuestarias que se realizaron durante el ejercicio 2022.

6. Egreso Modificado: Anotar el importe en pesos el resultado de las adiciones y reducciones al Presupuesto de Egresos Aprobado del ejercicio 2022.

7. Egreso Comprometido: Anotar el importe en pesos el Presupuesto de Egresos Comprometido al cierre del ejercicio 2022.

8. Egreso Devengado: Anotar el importe en pesos el Presupuesto de Egresos Devengado al cierre del ejercicio 2022.

9. Egreso Ejercido: Anotar el importe en pesos del Presupuesto de Egresos ejercido durante el ejercicio 2022 por cada concepto, es importante mencionar que el egreso ejercido es el total del egreso erogado, el cual comprende la suma del egreso comprometido, devengado y pagado.

10. Egreso Pagado: Anotar el importe en pesos del Presupuesto de Egresos Pagado durante el ejercicio 2022.

11. Subejercicio: Anotar el resultado en pesos de la operación aritmética del Presupuesto de Egresos Ejercido restándole el Presupuesto de Egresos Modificado.

12. Total: Corresponde a la sumatoria en pesos de los importes de cada columna de los puntos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11.

Es importante mencionar que el formato se deberá presentar con la Clasificación de Dependencias Generales que corresponda a Municipios y Organismos Descentralizados, dichas clasificaciones se encuentran publicadas en el Catálogo de Dependencias Generales del Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el ejercicio fiscal 2022, en las páginas 135, 136 y 137 y fe de erratas publicada el miércoles 26 de enero de 2022, página 7.

El total del egreso aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado deberá ser igual al total que revela el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por capítulo de gasto, clasificación económica, clasificación funcional y por categoría programática del año que se informa.

13. Apartado de Firmas: Plasmar las firmas autógrafas de los servidores públicos que en el documento se indican, en cada caso se deberá anotar la profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello correspondiente; por ningún motivo la firma o sello deben cubrir los datos, de lo contrario lo invalidaría.

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal DIF, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer, Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli, Instituto Municipal de Planeación de Valle de Bravo y la Universidad de Naucalpan de Juárez.

Nota al pie del formato: Considerar que el documento contenga la siguiente leyenda:

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados presupuestarios y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

21- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional

El tipo de archivos en PDF y Excel serán nombrados de la siguiente forma:

PDF XLS **EAEPECF2022**

LOGO

Cuenta Pública 2022

Estado Analítico del Ejercicio Presupuestal de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal (1): _____ **Al** ___ **de** ___ **de** _____ (2)

Finalidad y Función (3)	Egresos							
	Aprobado (4)	Ampliaciones / Reducciones (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	Subejercicio (11)
01 Gobierno								
01 Legislación								
02 Justicia								
03 Coordinación de la Política de Gobierno								
04 Relaciones Exteriores								
05 Asuntos Financieros y Hacendarios								
06 Seguridad Nacional								
07 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior								
08 Otros Servicios Generales								
02 Desarrollo Social								
01 Protección Ambiental								
02 Vivienda y Servicios a la Comunidad								
03 Salud								
04 Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales								
05 Educación								
06 Protección Social								
07 Otros Asuntos Sociales								
03 Desarrollo Económico								
01 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General								
02 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza								
03 Combustibles y Energía								
04 Minería, Manufacturas y Construcción								
05 Transporte								
06 Comunicaciones								
07 Turismo								
08 Ciencia, Tecnología e Innovación								
09 Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos								
04 Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores								
01 Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda								
02 Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno								
03 Saneamiento del Sistema Financiero								
04 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores								
Total:(12)								

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados presupuestarios y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

_____ Firma (13)

_____ Firma (13)

Finalidad

Presentar una descripción que permita informar sobre la naturaleza de los servicios y la proporción del gasto público que se destina a cada tipo de servicio; así como conocer en qué medida las entidades de la administración pública cumplen con funciones económicas o sociales.

Instructivo

1. Nombre de la Entidad Municipal: Anotar el nombre del Municipio u Organismo Descentralizado, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: Zumpango 0115.

2. Al ___de ___de___: Anotar la fecha a la que corresponde la información que se reporta; indicando día, mes y año.

3. Concepto (Finalidad y Función): Anotar la clave programática y denominación que corresponda, de acuerdo al ejercicio de los recursos y en apego a la Clasificación Funcional-Programática Municipal 2022 para Municipio, Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia, Organismos Descentralizados Operadores de Agua, Institutos Municipales de Cultura Física y Deporte, MAVICI, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer, según corresponda.

4. Egreso Aprobado: Anotar el importe en pesos las asignaciones presupuestarias anuales según lo establecido en el Presupuesto de Egresos Municipal 2022.

5. Ampliaciones / Reducciones: Anotar el importe en pesos de las ampliaciones y/o reducciones presupuestarias que se realizaron durante el ejercicio 2022.

6. Egreso Modificado: Anotar el importe en pesos en esta columna se refleja el resultado de las adiciones y reducciones al Presupuesto de Egresos Aprobado 2022.

7. Egreso Comprometido: Anotar el importe en pesos del Presupuesto de Egresos Comprometido al cierre del ejercicio 2022

8. Egreso Devengado: Anotar el importe en pesos del Presupuesto de Egresos Devengado al cierre del ejercicio 2022.

9. Egreso Ejercido: Anotar en pesos el importe ejercido durante el año por cada partida, es importante mencionar que el egreso ejercido es el total del egreso erogado, el cual comprende la suma del egreso comprometido, devengado y pagado.

10. Egreso Pagado: Anotar en pesos el Presupuesto de Egresos Pagado durante el ejercicio 2022.

11. Subejercicio: Anotar el resultado de la operación aritmética del Presupuesto de Egresos Ejercido menos el Presupuesto de Egresos Modificado.

12 Total: Corresponde a la sumatoria en pesos de los importes de cada columna de los puntos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11.

El total del egreso aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado deberá ser igual al total que revela el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por capítulo de gasto, clasificación administrativa, clasificación económica y por categoría programática del año que se informa.

13 Apartado de Firmas: Plasmar las firmas autógrafas de los servidores públicos que en el documento se indican, en cada caso se deberá anotar la profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello correspondiente; por ningún motivo la firma o sello deben cubrir los datos, de lo contrario lo invalidaría.

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal DIF, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer, Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli, Instituto Municipal de Planeación de Valle de Bravo y la Universidad de Naucalpan de Juárez.

Nota al pie del formato: Considerar que el documento contenga la siguiente leyenda:

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados presupuestarios y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

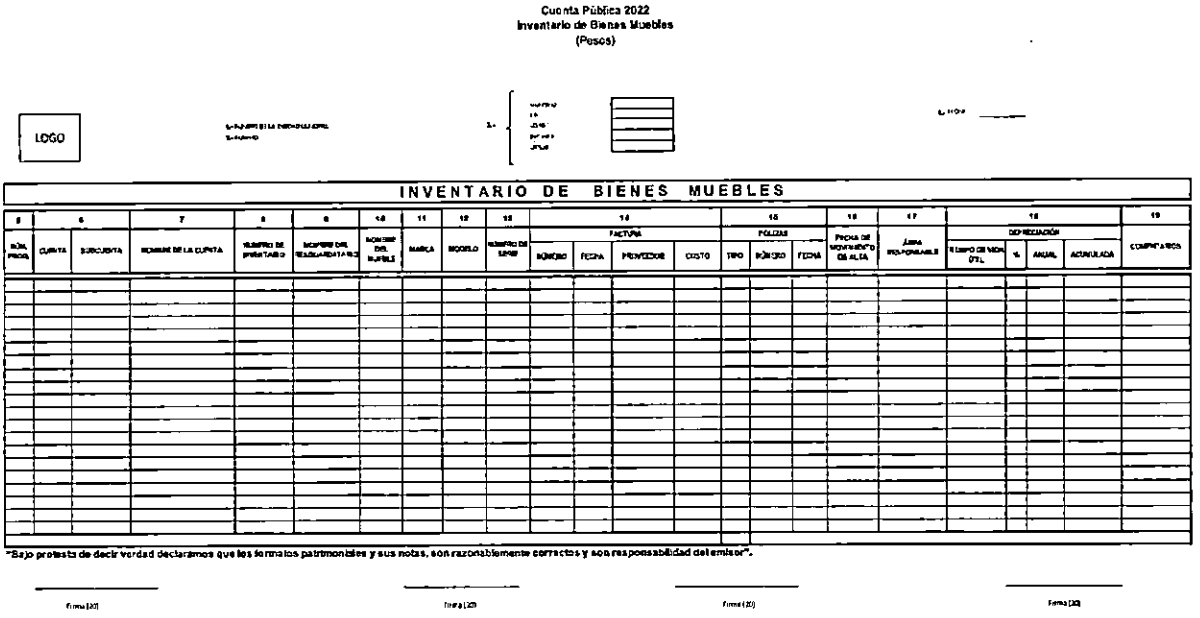
SUBMÓDULO: INFORMACIÓN PATRIMONIAL

22.- Inventario de Bienes Muebles

El tipo de archivos en PDF y Excel serán nombrados de la siguiente forma:



IBM2022



Cuenta Pública 2022
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

LOGO

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOMBRE DE PROPIETARIO	NOMBRE DEL RESGUARDANTE	NOMBRE DEL INMUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	LUGAR INSTITUCIONAL	TIEMPO DE MOD. DTL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos patrimoniales y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Firma (10) Firma (20) Firma (30) Firma (40)

Nota
1) El listado de los bienes muebles deberá integrarse en una sola hoja de Excel, de manera consecutiva y sin subtotales.

2) El total de la depreciación acumulada deberá coincidir con lo registrado en la cuenta 1263 de la Balanza de Comprobación.

Finalidad

Se debe considerar que el listado de los bienes muebles deberá integrarse en una sola hoja de Excel, de manera consecutiva y sin subtotales; asimismo, el total de la depreciación acumulada deberá coincidir con lo registrado en la cuenta 1263 de la Balanza de Comprobación Acumulada.

Instructivo

1. Nombre de la Entidad Municipal: Anotar el nombre del Municipio u Organismo Descentralizado.

2. Número: Anotar el número que le corresponde al ente, por ejemplo: Zumpango 0115.

3. Entidad: Marcar con una "x" en el recuadro según corresponda.

4. Fecha: Anotar la fecha iniciando con día, mes y año del periodo que se reporta.

5. Número Progresivo: Anotar el número consecutivo de los bienes adquiridos por la entidad.

6. Cuenta y Subcuenta: Anotar el número de cuenta y subcuenta de acuerdo a la Lista de Cuentas establecida en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México 2022.

7. Nombre de la Cuenta: Anotar el nombre de la cuenta que corresponda.

8. Número de Inventario: Anotar el número de inventario asignado a cada uno de los bienes.

9. Nombre del Resguardatario: Nombre del servidor público responsable del bien mueble.

10. Nombre del Mueble: Anotar el nombre del bien mueble.

11. Marca: Anotar la marca del bien mueble.

12. Modelo: Anotar el modelo del bien mueble.

13. Número de Serie: Anotar el número de serie del bien mueble.

14. Factura: Anotar el número, fecha, nombre del proveedor y costo del bien mueble.

15. Pólizas: Anotar el tipo, número y fecha de las pólizas relacionadas con el registro contable del bien mueble.

16. Fecha de Alta: Anotar la fecha de alta contable del bien mueble.

17. Área Responsable: Anotar el nombre de la unidad administrativa en la que está asignado el bien mueble.

18. Depreciación: Anotar el tiempo de vida útil, porcentaje e importe anual y acumulado por bien.

19. Comentarios: Anotar las aclaraciones relevantes del bien mueble.

20. Firmas: Plasmar las firmas autógrafas de los servidores públicos que en el documento se indican, en cada caso se deberá anotar la profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello correspondiente; por ningún motivo la firma o sello deben cubrir los datos, de lo contrario lo invalidaría.

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal DIF, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer y Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli, Instituto Municipal de Planeación de Valle de Bravo y la Universidad de Naucalpan de Juárez.

Nota: Es importante señalar que el inventario deberá reflejar todos los bienes con los que cuenta la entidad al 31 de diciembre del ejercicio 2022 (de forma acumulada)

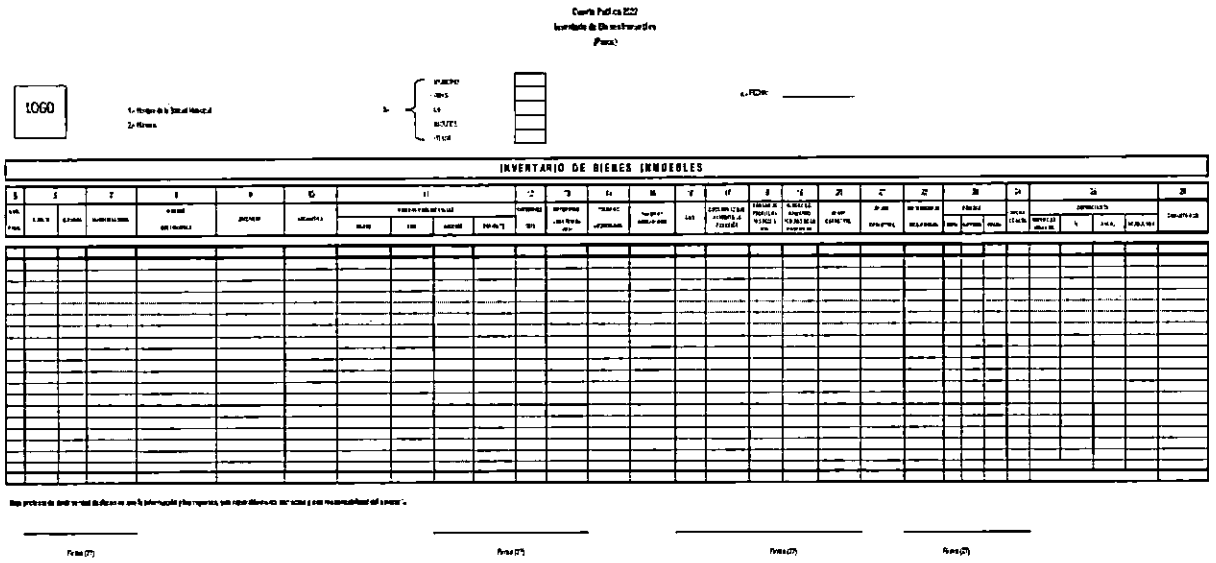
Nota al pie del formato: Considerar que el documento contenga la siguiente leyenda:

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos patrimoniales y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

23- Inventario de Bienes Inmuebles

El tipo de archivos en PDF y Excel serán nombrados de la siguiente forma:

IBINM2022



Finalidad

Reflejar la totalidad de los Bienes Inmuebles con los que cuenta la entidad al cierre del ejercicio fiscal.

Instructivo

1. Nombre de la Entidad Municipal: Anotar el nombre del Municipio u Organismo Descentralizado.

2. Número: Anotar el número que le corresponde al ente: por ejemplo, Zumpango 0115.

3. Entidad: Marcar con una "x" en el recuadro según corresponda.

4. Fecha: Anotar la fecha iniciando con día, mes y año del periodo que se reporta.

5. Número Progresivo: Anotar el número consecutivo de los bienes adquiridos por la entidad.

6. Cuenta y Subcuenta: Anotar el número de la cuenta y subcuenta de acuerdo a la Lista de Cuentas establecido en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México 2022.

7. Nombre de la Cuenta: Anotar el nombre de la cuenta.

8. Nombre del Inmueble: Anotar el nombre del inmueble.

9. Ubicación: Anotar el domicilio del inmueble.

10. Localidad: Anotar la localidad del inmueble.

11. Medidas y Colindancias: Anotar las medidas y nombre(s) de los colindantes del inmueble.

12. Superficie: Anotar el total de metros cuadrados de la superficie del inmueble.

13. Superficie Construida: Anotar en metros cuadrados la superficie construida del inmueble.

14. Fecha de Adquisición: Anotar el día, mes y año en que se adquirió el bien inmueble.

15. Valor de Adquisición: Anotar el valor del inmueble a la fecha de adquisición.

16. Uso: Anotar el uso o destino para el cual se adquirió el bien inmueble.

17. Documento que Acredita la Posesión: Anotar el instrumento jurídico que ampare la posesión del inmueble.

18. Número de Escritura y/o Fecha del Contrato: Anotar el número de la escritura pública y/o fecha del contrato.

19. Número del Registro Público de la Propiedad: Anotar el número del registro público de la propiedad.

20. Clave Catastral: Anotar el número que corresponda al padrón catastral del bien inmueble asignado por el catastro.

21. Valor Catastral: Anotar el valor del bien inmueble asignado por catastro.

22. Modalidad de Adquisición: Anotar si el inmueble se adquirió por compra, donación, expropiación, dación en pago u otro medio.

23. Pólizas: Anotar el tipo, número y fecha de las pólizas relacionadas con el registro contable del bien inmueble.

24. Fecha de Alta: Anotar la fecha de alta contable del bien inmueble.

25. Depreciación: Anotar el tiempo de vida útil del inmueble, porcentaje, importe anual y acumulado por bien (aplica para edificios no habitacionales).

26. Comentarios: Anotar las aclaraciones relacionadas con el bien inmueble.

27. Firmas: Plasmar las firmas autógrafas de los servidores públicos que en el documento se indican, en cada caso se deberá anotar la profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello correspondiente; por ningún motivo la firma o sello deben cubrir los datos, de lo contrario lo invalidaría.

Nota; Se debe considerar que el listado de los bienes inmuebles deberá integrarse en una sola hoja de Excel, de manera consecutiva y sin subtotales, por lo que refiere al valor de adquisición y catastral el formato a utilizar será de número; la depreciación se aplicará para la cuenta 1233 Edificios no Habitacionales; asimismo el total de la depreciación acumulada deberá coincidir con lo registrado en la cuenta 1261 de la Balanza de Comprobación Acumulada.

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal DIF, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer, Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli, Instituto Municipal de Planeación de Valle de Bravo y la Universidad de Naucalpan de Juárez.

Nota al pie del formato: Considerar que el documento contenga la siguiente leyenda:

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos patrimoniales y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

24- Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles

El tipo de archivos en PDF y Excel serán nombrados de la siguiente forma:



HTCFCBMeINM2022

Cuenta Pública 2022
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

LOGO DEL ENTE (1)

Nombre de la Entidad Municipal: _____(2)_____

CUENTA: ____(3)____ AL ____ de _____ de _____ (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA					
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		TOTALES	(15)			(15)	(15)	(15)	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos patrimoniales y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

(16)
Firma

(16)
firma

Finalidad

Comparar los registros contables-administrativos de los bienes muebles e identificar las posibles diferencias.

Instructivo

1. Logo del ente: Colocar el topónimo del ente fiscalizable.

2. Nombre de la Entidad Municipal: Anotar el nombre del Municipio u Organismo Descentralizado, seguido del número que le corresponde.

3. Cuenta: Anotar el número de cuenta del activo no circulante que se afecta de acuerdo a la Lista de Cuentas establecida en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México (vigente).

4. Al__de___de___: Anotar la fecha de corte de la Hoja de Trabajo iniciando con día, mes y año que corresponda.

5. Número de cuenta: Anotar el número de la cuenta del activo no circulante afectada al registrar el bien mueble patrimonial.

6. Número de Inventario: Anotar el número de inventario asignado a los bienes.

7. Nombre del Bien ó Registro: Anotar el nombre del bien mueble de forma individual.

8. Costo Registrado en el Inventario: Anotar el costo unitario del bien mueble registrado en el inventario.

9. Número: Anotar el número de la póliza o factura relacionada con el registro contable del bien mueble.

10. Fecha: Anotar la fecha de la póliza o factura.

11. Costo: Anotar el costo unitario de cada bien registrado en la póliza o factura.

12. Sobrante: Anotar la diferencia positiva entre el costo registrado en el inventario **menos** el **costo** en póliza **(8 -11).**

13. Faltante: Anotar la diferencia negativa entre el costo registrado en el inventario **menos el costo** en póliza **(8 -11).**

14. Supuestos: Anotar el supuesto que corresponda a cada uno de los bienes muebles a conciliar.

I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
II. Bienes muebles localizados con registro contable no considerados en el inventario.
III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo.
IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo.
VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
VII. Bienes muebles no localizados con registro contable no considerados en el inventario.
VIII. Saldos contables no integrados.
IX. Bienes muebles con registro contable-administrativo con un costo menor a 70 UMAS. (a la fecha de su adquisición)
X. Bienes muebles registrados en el inventario con un costo mayor en contabilidad.
XI. Bienes muebles registrados en el inventario con un costo menor en contabilidad.

15. Totales: Anotar la suma total de las cantidades registradas en cada una de las columnas que representan valores según corresponda.

16. Firmas: Plasmar las firmas autógrafas de los servidores públicos que en el documento se indican, en cada caso se deberá anotar la profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello correspondiente; por ningún motivo la firma o sello deben cubrir los datos, de lo contrario lo invalidaría.

Nota; Únicamente la entidad debe remitir la Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles con las características antes descritas.

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal DIF, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer, Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli, Instituto Municipal de Planeación de Valle de Bravo y la Universidad de Naucalpan de Juárez.

Nota al pie del formato: Considerar que el documento contenga la siguiente leyenda:

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos patrimoniales y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

25- Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles

El tipo de archivos en PDF y Excel serán nombrados de la siguiente forma:

PDF XLS *CFCBMeINM2022*

LOGO (1)

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: (2)

NÚMERO DE CUENTA: (3)

NOMBRE DE LA CUENTA: (4)

FECHA: (5)

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

FÍSICO			COMENTARIOS
CONCEPTO		IMPORTE	(20)
Saldo al __ de _____ de ___	(6)	$ -	
(+) ALTAS (7)		$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	$ -	
(-) BAJAS (11)		$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) (a su Fecha de Adquisición)	(14)	$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	$ -	
Saldo Conciliado al __ de _____ de _____	(16)	$ -	

CONTABLE		
CONCEPTO		IMPORTE
Saldo al __ de _____ de ___	(17)	$
(+) ALTAS (18)		$ -
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	$ -
IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	$ -
XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	$ -
(-) BAJAS (22)		$ -
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(22)	$ -
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	$ -
VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	$ -
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	$ -
XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)	
Saldo Conciliado al __ de _____ de _____	(28)	$ -

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los anexos, son responsabilidad de quienes firman".

Firma (30) Firma (31)

Instructivo

1. Logo: Se colocará el topónimo del ente fiscalizable

2. Nombre de la Entidad Municipal: Anotar el nombre del Municipio u Organismo Descentralizado, seguido del número que le corresponde.

3. Número de Cuenta: Anotar el número de cuenta del activo no circulante que se afecta de acuerdo a la Lista de Cuentas establecida en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México. (Vigente).

4. Nombre de la Cuenta: Anotar el nombre de la cuenta del activo no circulante que corresponda de acuerdo al Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México (vigente).

5. Fecha: Anotar la fecha de corte de la conciliación, iniciando con día, mes y año del semestre que corresponde.

6. Saldo al __ de _____ de ____: Anotar la fecha del semestre al que corresponde la conciliación, iniciando con día, mes y año, así como el total del costo registrado en el inventario de la cuenta que corresponda.

7. Altas: Anotar los importes de los supuestos que se describen en los puntos **8, 9 y 10** (los datos deberán coincidir con lo registrado en la Hoja de Trabajo).

8. Bienes Muebles Localizados con Registro en Contabilidad, No Considerados en el Inventario: Anotar el importe total de los bienes muebles localizados que no están registrados en el inventario de bienes muebles.

9. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo: Anotar el importe total de los bienes muebles localizados que no están registrados en contabilidad e inventario de bienes muebles.

10. Bienes Muebles Registrados en el Inventario a un Costo menor que en Contabilidad: Anotar la diferencia negativa que resulte entre el costo registrado en el inventario menos el costo registrado en contabilidad (faltante).

11. Bajas: Anotar los importes de los supuestos que se describen en los puntos **12, 13, 14 y 15** (los datos deberán coincidir con lo registrado en la Hoja de Trabajo).

12. Bienes Muebles No Localizados con Registro Contable-Administrativo: Anotar el importe total de los bienes muebles no localizados registrados en contabilidad e inventario de bienes muebles.

13. Bienes Muebles No Localizados con Registro en el Inventario, No Considerados en Contabilidad: Anotar el importe total de los bienes muebles no localizados con registro en el inventario que no están registrados en contabilidad.

14. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición): Anotar el importe total de los bienes muebles con registro en el inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición).

15. Bienes Muebles Registrados en el Inventario a un Costo mayor que en Contabilidad: Anotar la diferencia positiva que resulte entre el costo registrado en el inventario menos el costo registrado en contabilidad (sobrante).

16. Saldo Conciliado al __ de _____ de ____: Anotar la fecha del semestre que corresponda la conciliación, iniciando con día, mes y año, así como el importe que resulte de sumar los puntos **6 y 7** menos el punto **8**, lo que representa el total del saldo conciliado en el inventario de la cuenta que corresponda.

17. Saldo al __ de _____ de ____: Anotar la fecha del semestre que corresponda la conciliación, iniciando con día, mes y año, así como el total del saldo registrado en contabilidad de la cuenta que corresponda.

18. Altas: Anotar la suma de los importes de los supuestos que se describen en los puntos **19, 20 y 21** (los datos deberán coincidir con lo registrado en la Hoja de Trabajo).

19. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo: Anotar el importe total de los bienes muebles localizados que no están registrados en contabilidad e inventario de bienes muebles.

20. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario, No Considerados en Contabilidad: Anotar el importe total de los bienes muebles localizados registrados en el inventario que no están registrados en contabilidad.

21. Bienes Muebles Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario: Anotar la diferencia negativa que resulte entre el costo registrado en contabilidad menos el costo registrado en el inventario (faltante).

22. Bajas: Anotar los importes de los supuestos que se describen en los puntos **23, 24, 25, 26 y 27** (los datos deberán coincidir con lo registrado en la Hoja de Trabajo).

23. Bienes Muebles No Localizados con Registro Contable-Administrativo: Anotar el importe total de los bienes muebles no localizados registrados en contabilidad e inventario de bienes muebles.

24. Bienes Muebles No Localizados con Registro en Contabilidad, No Considerados en el Inventario: Anotar el importe total de los bienes muebles no localizados con registro en contabilidad que no están registrados en el inventario.

25. Saldos Contables No Integrados: Anotar el saldo registrado de forma consolidada de la cuenta que corresponda (no se identifica el detalle de los bienes).

26. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición): Anotar el importe total de los bienes muebles con registro en contabilidad a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición).

27. Bienes Muebles Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario: Anotar la diferencia positiva que resulte entre el costo registrado en contabilidad menos el costo registrado en el inventario (sobrante).

28. Saldo Conciliado al __ de _____ de ____: Anotar la fecha del semestre que corresponda la conciliación, iniciando con día, mes y año, así como el importe que resulte de sumar los puntos **17 y 18** menos el punto **22**, lo que representa el total del saldo conciliado en la contabilidad de la cuenta que corresponda.

29. Comentarios: Anotar las aclaraciones relacionadas con la conciliación físico-contable de bienes muebles.

30. Firmas: Plasmar las firmas autógrafas de los servidores públicos que en el documento se indican, en cada caso se deberá anotar la profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello correspondiente; por ningún motivo la firma o sello deben cubrir los datos, de lo contrario lo invalidaría.

Nota; Únicamente la entidad debe remitir la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles con las características antes descritas.

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal DIF, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer, Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli, Instituto Municipal de Planeación de Valle de Bravo y la Universidad de Naucalpan de Juárez.

Nota al pie del formato: Considerar que el documento contenga la siguiente leyenda:

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos patrimoniales y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

26- Reporte de Altas y Bajas de Bienes Inmuebles

El tipo de archivos en PDF y Excel serán nombrados de la siguiente forma:

RAyBBINM2022

Cuenta Pública 2022
Reporte de Altas y Bajas de Bienes Inmuebles

LOGO

1.- NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL
2.- NUMERO:
3.- AYUNTAMIENTO / DIF / CAPAS / ORGANISMO / OTRO
4.- Del__de_____al__de_____de 2022

Núm. Inventario (5)	Núm. De Cuenta (6)	Nombre de la Cuenta (7)	Nombre del Bien Inmueble (8)	Descripción del Bien Inmueble (9)			Núm. de Escritura (10)	Modo de Adquisición (11)	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento (14)	Comentarios (15)
				Ubicación	Núm. de Registro Público de la Propiedad	Clave Catastral			Altas 2022 (12)	Bajas 2022 (13)		

6. Número de Cuenta: Anotar el número de cuenta de acuerdo a la Lista de Cuentas establecida en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México 2022.

7. Nombre de la Cuenta: Anotar el nombre de la cuenta que corresponda.

8. Nombre del Bien Inmueble: Anotar el nombre del bien inmueble.

9. Descripción del Bien Inmueble: Anotar la ubicación, el número de registro público de la propiedad y clave catastral de bien inmueble.

10. Número de Escritura: Anotar el número de Escritura Pública del bien Inmueble.

11. Modo de Adquisición: Anotar el medio por el cual se adquirió el bien Inmueble.

12. Altas: Anotar el costo del bien inmueble que se registra por alta.

13. Bajas: Anotar el costo del bien inmueble que se registra por baja.

14. Fecha del Movimiento: Anotar la fecha de alta o baja contable del bien inmueble.

15. Comentarios: Anotar aclaraciones relacionadas con el bien inmueble.

16. Total: Anotar el total de las altas y bajas de los bienes inmuebles, según corresponda.

17. Firmas: Plasmar las firmas autógrafas de los servidores públicos que en el documento se indican, en cada caso se deberá anotar la profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello correspondiente; por ningún motivo la firma o sello deben cubrir los datos, de lo contrario lo invalidaría.

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal DIF, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer y Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli, Instituto Municipal de Planeación de Valle de Bravo y la Universidad de Naucalpan de Juárez.

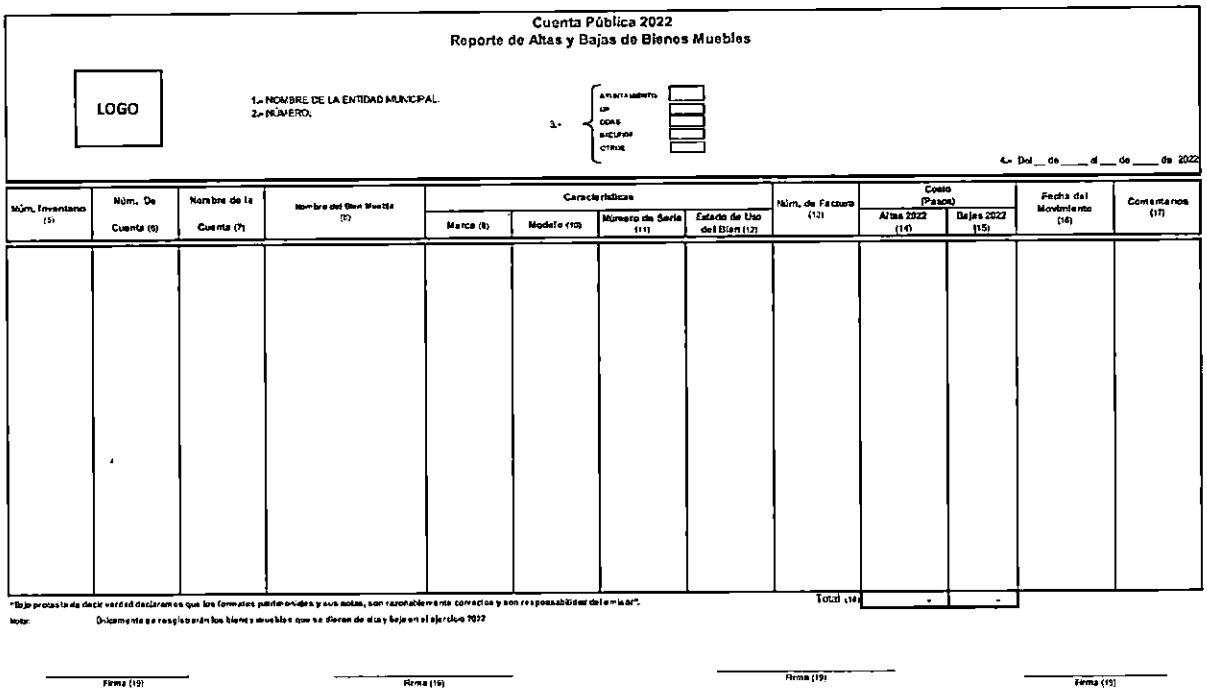
Nota al pie del formato: Considerar que el documento contenga la siguiente leyenda:

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos patrimoniales y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

27- Reporte de Altas y Bajas de Bienes Muebles

El tipo de archivos en PDF y Excel serán nombrados de la siguiente forma:

RAyBBM2022



Cuenta Pública 2022
Reporte de Altas y Bajas de Bienes Muebles

LOGO

1.- NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL:
2.- NÚMERO:
3.- Ayuntamiento, UP, ODAS, Incluyente, Otros
4.- Del __ de ____ al __ de ____ de 2022

Núm. Inventario (5)	Núm. De Cuenta (6)	Nombre de la Cuenta (7)	Nombre del Bien Mueble (8)	Características				Núm. de Factura (12)	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento (16)	Comentarios (17)
				Marca (9)	Modelo (10)	Número de Serie (11)	Estado de Uso del Bien (13)		Altas 2022 (14)	Bajas 2022 (15)		
								Total (18)	-	-		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos parten de datos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".
Nota: Únicamente se registrarán los bienes y muebles que se dieron de alta y baja en el ejercicio 2022

Firma (19) | Firma (19) | Firma (19) | Firma (19)

Finalidad

Reflejar las altas y bajas de los bienes muebles que realizó la Entidad durante el ejercicio 2022.

Instructivo

1. **Nombre de la Entidad Municipal**: Anotar el nombre del Municipio u Organismo Descentralizado.

2. Número: Anotar el número que le corresponde al ente.

3. Entidad: Marcar con una "x" en el recuadro, según corresponda.

4. Del___de__al__de___de 2022: Anotar la fecha del periodo que corresponde, iniciando con día, mes y finalizando con día, mes y año del periodo que se reporta.

5. Número de Inventario: Anotar el número de inventario asignado a cada uno de los bienes muebles.

6. Número de Cuenta: Anotar el número de cuenta de acuerdo a la Lista de Cuentas establecida en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México vigente.

7. Nombre de la Cuenta: Anotar el nombre de la cuenta que corresponda.

8. Nombre del Bien Mueble: Anotar el nombre del bien mueble.

9. Marca: Anotar la marca del bien mueble.

10. Modelo: Anotar el modelo del bien mueble.

11. Número de Serie: Anotar el número de la serie del bien mueble.

12. Estado de Uso del Bien: Condición física en que se encuentran el bien mueble.

13. Núm. De Factura: Anotar el número; fecha, nombre del proveedor y costo del bien mueble.

14. Altas 2022: Anotar el costo del bien mueble que se registra por alta.

15. Bajas 2022: Anotar el costo del bien mueble que se registra por baja.

16. Fecha del Movimiento: Anotar la fecha de alta o baja contable del bien mueble.

17. Comentarios: Anotar aclaraciones relacionadas con el bien mueble.

18. Total: Anotar el total de las altas y bajas de los bienes muebles, según corresponda.

19. Firmas: Plasmar las firmas autógrafas de los servidores públicos que en el documento se indican, en cada caso se deberá anotar la profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello correspondiente; por ningún motivo la firma o sello deben cubrir los datos, de lo contrario lo invalidaría.

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal DIF, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer, Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli, Instituto Municipal de Planeación de Valle de Bravo y la Universidad de Naucalpan de Juárez.

Nota al pie del formato: Considerar que en el documento contenga la siguiente leyenda:

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos patrimoniales y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

OSFEM

Órgano Superior de Fiscalización
del Estado de México
— PODER LEGISLATIVO —

Instructivo

Módulo

3

Información

Programática

Matriz de documentos, firmas autógrafas y archivos para Entidades Municipales																			
Módulo 3																			
Submódulo Información Programática																			
No.	Documento	Nomenclatura de archivos	Tipo de Archivo	Ámbito de aplicación	Cargo del Servidor Público que firma (autógrafo) el Documento Municipios									Cargo del Servidor Público que firma (autógrafo) el Documento Organismos Descentralizados					
					PM	TM	SA	TOIC	DOP	TCP	PQE	TDO	TUPPE	OO	TcEQ	C.O.D	PQE	TDG	TUPPE
28	Avance Trimestral de Metas de Actividad por Proyecto del 2022.	AM0000202204	txt	TODOS															
29	Actas del Organo Máximo en la que se autorizan las modificaciones al Presupuesto Aprobado del ejercicio 2022.	AGAMPA2022	txt	TODOS															
30	Dictamen de reconducción y actualización programática presupuestal para resultados.	DRAPPR2022	txt	TODOS															

28. Avance Trimestral de Metas de Actividad por Proyecto del 2022

El tipo de archivo TXT será nombrado de la siguiente forma:
AM-Clave que identifica la entidad-Número de la entidad-Ejercicio Fiscal-Trimestre

Ejemplo:
AM0000202204

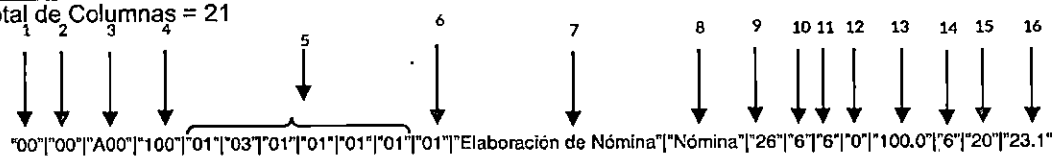
El archivo plano de texto que emite el sistema debe contener la estructura siguiente:

ARCHIVO EN FORMATO DE TEXTO PLANO (TXT) DEL AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	
Letras AM (Indica que es el Avance de Metas de Actividad por Proyecto)	
Clave que Identifica la Entidad	
1er digito, indica el tipo de entidad:	
0	Municipio
2	Organismo Operador de Agua
3	Organismo Descentralizado DIF
4	IMCUFIDE
5	MAVICI
6	IMJUVE
7	Instituto Municipal de la Mujer
8	Instituto Municipal de Planeación de Valle de Bravo
9	Universidad de Naucalpan de Juárez
2do al 4to Digito, indica el número de la entidad, como se indica en el Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio fiscal 2022	
Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre	
04	Cuarto Trimestre
Ejemplo:	
AM0101202004	Avance de Metas de Actividad por Proyecto correspondiente al Municipio de Toluca, cuarto trimestre del ejercicio fiscal de 2022

AM	Avance de Metas de Actividad por Proyecto
0	Correspondiente al Municipio
101	De Toluca
2022	Ejercicio Fiscal
04	Cuarto trimestre

CONTENIDO

Total de Columnas = 21



1	Localidad Beneficiada	10	Metas Físicas Programadas para el periodo
2	Población Beneficiada	11	Avance del Periodo
3	Dependencia General	12	Variación Absoluta
4	Dependencia Auxiliar	13	Variación Relativa
5	Finalidad, Función, Subfunción, Programa, Sub programa y Proyecto (6 columnas)	14	Avance Acumulado a la fecha
6	Numero de Actividad del proyecto	15	Variación Absoluta
7	Descripción de la actividad	16	Variación Relativa
8	Unidad de Medida		
9	Meta Programada Anual		

29- Actas del Órgano Máximo en la que se autorizan las modificaciones al Presupuesto Aprobado del ejercicio 2022

El tipo de archivo en PDF será nombrado de la siguiente forma:

AGAMPA2022

Consiste en incluir la digitalización de todas las actas que se hallan generado por motivo de modificaciones (ampliaciones y/o reducciones) al presupuesto Aprobado del ejercicio 2022, en caso de no haber presentado modificaciones se considera que existe cumplimiento a la solicitud, con la entrega en oficio membretado una aclaración de que no se realizaron cambios al presupuesto aprobado 2022.

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal DIF, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer, Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli, Instituto Municipal de Planeación de Valle de Bravo y la Universidad de Naucalpan de Juárez.

30.-Dictamen de Reconducción y Actualización Programática Presupuestal para Resultados

El tipo de archivo en PDF será nombrado de la siguiente forma:
Reconducción programática Año
Ejemplo:
DRAPPR2022

LOGO H. AYUNTAMIENTO

LOGO ORGANISMO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

No. de Oficio: (1)

Tipo de Movimiento:(3)

Fecha:(2)

Identificación del Proyecto en el que se cancela o reduce (4)

Dependencia General:
Dependencia Auxiliar:
Programa presupuestario:
Objetivo:

Identificación del Proyecto en el que se amplían o se adicionan (5)

Dependencia General:
Dependencia Auxiliar:
Programa presupuestario:
Objetivo:

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen. (6)

Clave	Denominación	Presupuesto Autorizado	Ampliaciones y Reducciones	Presupuesto Modificado	Recursos Ejercidos

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se amplían o se adicionan (7)

Clave	Denominación	Presupuesto Autorizado	Ampliaciones y Reducciones	Presupuesto Modificado

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o Reducir. (8)

Código	Descripción	Unidad de la Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad: Inicial	Avance	Modificada	Calendarización Trimestral Modificada: 1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa. (9)

Código	Descripción	Unidad de la Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad: Inicial	Avance	Modificada	Calendarización Trimestral Modificada: 1	2	3	4

Justificación (10)

De la cancelación o reducción de metas de actividad y/o recursos del Proyecto. (Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto (Beneficio, Impacto, Repercusión programática). En su caso Utilizar hoja anexa.

Identificación del Origen de los recursos. En su caso utilizar hoja anexa.

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

CUANDO LAS ADECUACIONES APLIQUEN PARA MODIFICAR PRESUPUESTO, ESTAS SE DEBEN DEFINIR A NIVEL DE PARTIDA PRESUPUESTARIA Y CAPÍTULO DE GASTO EN RELACIÓN ANEXA, ESTO NO APLICA PARA ADECUACIONES PROGRAMÁTICAS, ES DECIR PARA MODIFICACIÓN DE PROGRAMACIÓN DE METAS DE ACTIVIDAD

Finalidad

Presentar la propuesta sobre la cancelación, traspaso externo; reducción o ampliación de metas de actividad y recursos comprometidos en el Programa Anual a nivel de proyecto, en el que se identifica la dependencia general y auxiliar, especificando el impacto programático que generen los cambios. (Se gestiona para resultados).

Instructivo

1. **No. de Oficio:** El registro que identifica el oficio de la solicitud de adecuación programática-presupuestal.
2. **Fecha:** Anotar día, mes y año en que se elabora la solicitud de adecuación programática-presupuestal.

3. **Tipo de Movimiento:** En caso de movimiento presupuestal se debe señalar si es traspaso, reducción, cancelación o ampliación presupuestal; cuando se refiera a modificación de metas de actividad se deberá señalar movimiento de adecuación programática.

4. **(4 y 5) Identificación del Proyecto en el que (se cancela o reduce, o que se asigna o se amplía):** Proyecto al que se le reducen recursos y en su caso metas de actividad; así como aquel que se ve fortalecido mediante nuevas metas de actividad y recursos, para estos apartados se deberá llenar lo siguiente:
   - **Dependencia General:** Señalar la clave y descripción de la dependencia general de acuerdo al catálogo vigente incluido en Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal.
   - **Dependencia Auxiliar:** Señalar la clave y descripción de la dependencia auxiliar de acuerdo al catálogo vigente incluido en Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación municipal.
   - **Programa Presupuestario:** Es la categoría programática que se integra de acuerdo con la clave incluida en la Clasificación Funcional Programática Municipal vigente, el cual se encuentra incluida en el Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal.
   - **Objetivo:** Describir el objetivo del Programa presupuestario que previamente se elaboró en el programa anual (formato PbRM-01b), el cual debe alinearse al PDM vigente.
   - **Proyecto:** Es la categoría programática que se incluirá de acuerdo a la clave señalada en la Clasificación Funcional Programática Municipal vigente, la cual se encuentra incluida en el Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal.

6. (6 y 7) Identificación de recursos a nivel de proyecto (que se cancelan o reducen, que se amplían o se asignan) de acuerdo a los siguientes incisos:

- **Clave:** Es la codificación de la categoría programática del proyecto según la Clasificación Funcional Programática Municipal vigente.
- **Denominación:** Es el nombre de acuerdo con la Clasificación Funcional Programática Municipal vigente del proyecto al que se le cancelan, reducen, amplían o asignan recursos y metas de actividad.
- **Presupuesto:**
  - **Autorizado:** Se refiere al monto autorizado anual inicial del proyecto al se le cancelan, reducen, amplían o asignan recursos.
  - **Por ejercer:** Se refiere al monto de recursos que al momento de realizar la solicitud de adecuación presupuestaria no se hayan ejercido.
  - **Por cancelar o reducir o por ampliar o asignar:** Se refiere al monto de recursos que se solicitan para cualquier modalidad de adecuación presupuestaria.
  - **Autorizado modificado:** Se refiere al monto autorizado que resulte después de la autorización y aplicación de los movimientos de cancelación, reducción, ampliación, y asignación de recursos.

8 y 9. Metas de actividad Programadas y alcanzadas del proyecto a cancelar o reducir: Se refiere a las metas de actividad que se tienen en el Programa Anual vigente al momento de formular el dictamen.

- **Código:** Es la representación numérica con la que se identifica la meta según el Programa Anual.
- **Descripción:** Es la denominación de la acción de cada una de las metas de actividad que se encuentran en el programa anual del proyecto correspondiente.

- **Unidad de Medida:** Es aquella que se encuentra en su programa anual para cada una de las acciones.

- **Cantidad programada de la Meta de Actividad**
  - **Inicial:** Cantidad programada anual de la meta inicial.
  - **Avance:** Se debe anotar el avance trimestral acumulado que se tenga a la fecha de la solicitud de adecuación.
  - **Modificada:** Propuesta de adecuación de la programación anual de la meta.

- **Calendarización trimestral modificada** En caso de existir propuesta de modificación en la programación anual de las metas de actividad, se deberá anotar el nuevo calendario trimestral de la misma, considerando que este se debe adecuar a partir del trimestre en que se haga la solicitud de adecuación, si no existe solicitud de adecuación de la programación anual de la meta de actividad el calendario será el que quedó establecido en el formato PbRM-02a.

10. Justificación: Razón del movimiento a realizar, que puede ser:

- **De la cancelación o reducción de metas de actividad y presupuesto:** Es la descripción del por qué la modificación de metas de actividad y presupuesto, señalando si ya se cumplió con el objetivo del proyecto, si existe un ahorro o bien si dejó de ser prioridad el cumplimiento de las metas de actividad de este proyecto.

- **De la reasignación de recursos y metas de actividad al nuevo proyecto o al que se va a incrementar:** Especificar el impacto que se tendrá con la adición de metas de actividad y recursos o la repercusión, de no ampliar los recursos y las metas de actividad.

- **Identificación del origen de los recursos para la reasignación o asignación a un nuevo proyecto:** Señalar la procedencia de los recursos que se asignarán al proyecto que se considera incrementar o crear.

Apartado de Firmas: Para validar el Dictamen de Reconducción y Actualización Programática – Presupuestal para Resultados, se deberá colocar el nombre, firma autógrafa y cargo de quien elabora (Dependencia General), revisa y da Vo. Bo. responsabilidad del titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE) y autoriza (Tesorería o equivalente) cuando sea movimiento presupuestal, en el caso de los movimientos programáticos (cambio de metas de actividad) valida Tesorería o equivalente y Autoriza UIPPE. En cada caso se deberá anotar el nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello correspondiente y por ningún motivo la firma y el sello deben cubrir los datos de la información, de lo contrario lo invalidaría.

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal DIF, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer y Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli, Instituto Municipal de Planeación de Valle de Bravo y la Universidad de Naucalpan de Juárez.

OSFEM

Órgano Superior de Fiscalización
del Estado de México
— PODER LEGISLATIVO —

Instructivo

Módulo

4

Información Complementaria

Matriz de documentos, firmas autógrafas y archivos para Entidades Municipales

Módulo 4

Submódulo Información Complementaria

No.	Documento	Nomenclatura de archivos	Tipo de Archivo	Ámbito de aplicación	Cargo del Servidor Público que firma (autógrafo) el Documento Municipios									Cargo del Servidor Público que firma (autógrafo) el Documento Organismos Descentralizados					
					PM	TM	SA	TOIG	DOP	RCP	POE	TDG	TUPPE	OG	TOEG	TCGD	POE	TDG	TUPPE
31	Anexo al Estado de Situación Financiera	AESF2022	PDF XLS	TODOS	X	X								X	X	X			
32	Balanza de Comprobación Detallada	BCD2022	PDF XLS	TODOS	X	X								X	X	X			
33	Plan de Desarrollo Municipal (2022-2024)	PDM	PDF	SOLO MUNICIPIOS															
34	Informe por Programas, Pilares, Ejes Transversales, objetivos, estrategias, líneas de acción	INFPROGPILEJE2022	PDF XLS	TODOS	X	X								X	X	X			
35	Registro Estatal de Planes y programas (PDM 2022-2024)	RPDM2022	PDF	SOLO MUNICIPIOS															
36	Formato y Expediente de Financiamientos a corto y largo plazo del ejercicio y de ejercicios anteriores.	FCyLP2022	PDF XLS	MUNICIPIOS Y ODAS	X	X													
37	Endeudamiento Neto	ENDNET2022	PDF XLS	MUNICIPIOS Y ODAS	X	X													
38	Intereses de la Deuda	INT DEUDA2022	PDF XLS	MUNICIPIOS Y ODAS	X	X													
39	Formato de Origen y Aplicación de los Recursos.	FOyA2022	PDF XLS	SOLO MUNICIPIOS	X	X													
40	Reporte y Expediente de las Cuotas, Aportaciones y Retenciones al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM).	ISSEMYM2022	PDF XLS	TODOS	X	X													
41	Reporte y Expediente del Pago de retenciones del Impuesto sobre la Renta por Salarios Honorarios y Arrendamiento 2022.	ISR2022	PDF XLS	TODOS	X	X													
42	Reporte de plazas ocupadas por Remuneraciones al Trabajo Personal.	RPO2022	PDF XLS	TODOS	X	X													
43	Reporte de Remuneraciones Consideradas y No Consideradas en la Determinación del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP).	ISERTP2022	PDF XLS	TODOS	X	X													

Matriz de documentos, firmas autógrafas y archivos para Entidades Municipales

Módulo 4

Submódulo Información Complementaria

No.	Documento	Nomenclatura de archivos	Tipo de Archivo	Ámbito de aplicación	Cargo del Servidor Público que firma (autógrafo) el Documento Municipios									Cargo del Servidor Público que firma (autógrafo) el Documento Organismos Descentralizados					
					PM	TM	SA	TOC	DOP	RCP	POE	TDG	TUPPE	DG	TeCQ	*C O D	POE	TDG	TUPPE
44	Actas del Órgano de Gobierno con la justificación y autorización de la afectación a la cuenta de resultados de ejercicios anteriores durante el ejercicio 2022.	AOGREA2022	PDF XLS	TODOS															
45	Reporte y Expediente de la deuda con ISSEMYM, CFE, CONAGUA, CAEM y aportaciones con el IHAEM.	RDEE2022	PDF XLS	TODOS	X	X													
46	Conciliación de saldos con ISSEMYM, CFE, CONAGUA, CAEM y IHAEM	CSEE2022	PDF XLS	TODOS	X	X													
47	Informe Anual de Construcciones en Proceso	IACP2022	PDF XLS	MUNICIPIO Y ODAS	X	X		X	X										
48	Informe de Obras Programadas y Ejecutadas durante el Ejercicio 2022.	IOPE2022	PDF XLS	MUNICIPIO Y ODAS	X	X		X	X										
49	Reporte y Expediente de los pagos por concepto del Fideicomiso para el Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos del Estado de México (FIPASAHEM)	FIPASAHEM2022	PDF XLS	MUNICIPIO Y ODAS	X	X								X	X				
50	Aviso de dictamen sobre la determinación y el pago del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP) correspondiente al ejercicio 2022. (01 de agosto 2023).	ADISERTP2022	PDF	TODOS															
51	Dictamen y acuse de presentación del dictamen sobre la determinación y el pago del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP) correspondiente al ejercicio 2022. (01 de septiembre 2023).	DyADISERTP2022	PDF	TODOS															

Nota: Atender la corrección que se está realizando a la matriz de firmas de los Lineamientos para la integración y entrega de la Cuenta Pública Municipal 2022 en los numerales 47 (Informe Anual de Construcciones en Proceso) y 48 (Informe de Obras Programadas y Ejecutadas durante el Ejercicio 2022).

31.- Anexo al Estado de Situación Financiera

Los Archivos en PDF y Excel serán nombrados de la siguiente forma:



AESF2022

LOGO

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal (1) _____ Del ___de_____al _____ de _____ de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".
Nota 1: Incluir las cuentas contables y presupuestales
Nota 2: Registrar fecha de antigüedad de las cuentas contables.

_____ Firma (10) _____ Firma (10)

Instructivo

1. **Nombre de la Entidad Municipal:** Anotar el nombre de la entidad, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: Zumpango, 0115.

2. **Del ____de_____al ___ de _____ de 2022:** Anotar la fecha que corresponde a la información que se reporta (debe ser el ejercicio completo, 2022).

3. **Cuenta:** Anotar el código de cada cuenta, subcuentas y/o subsubcuentas contables y presupuestales, por ejemplo: 1112 Bancos/Tesorería.

4. **Concepto:** Anotar una breve descripción de la operación realizada.

5. **Saldo Inicial:** Anotar el saldo que tiene la cuenta al inicio del periodo que se informa.
6. **Debe:** Anotar el monto de cada operación realizada, correspondiente a un cargo.

7. **Haber:** Anotar el monto de cada operación realizada, correspondiente a un abono.

8. **Saldo Final:** Anotar la suma de los puntos (5), más y/o menos (6) y (7) según corresponda.

9. **Fecha de Antigüedad:** Anotar la fecha en que se originó el movimiento contable.

10. **Apartado de Firmas:** Plasmar las firmas autógrafas de los servidores públicos que en el documento se indican en cada caso se deberá anotar la profesión, el nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul, por ningún motivo la firma o sello deben cubrir los datos, de lo contrario lo invalidaría.

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal DIF, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer, Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli, Instituto Municipal de Planeación de Valle de Bravo y la Universidad de Naucalpan de Juárez.

Nota: El anexo al Estado de Situación Financiera debe contener las cuentas contables y presupuestales, se presentará al quinto nivel de enero a diciembre del ejercicio 2022, señalando la fecha de antigüedad de cada cuenta.

Nota al pie del formato: Considerar que el documento contenga la siguiente leyenda:

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

32.- Balanza de Comprobación Detallada

Los Archivos en Excel y PDF serán nombrados de la siguiente forma:

BCD2022

LOGO

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Del ____de_____al____de_____de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	SCta	SSCta	SSSCta	SSSSCta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
TOTALES (8)											

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Firma (9) Firma (9)

Instructivo

1. **Nombre de la Entidad Municipal:** Anotar el nombre de la entidad, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: Zumpango, 0115.

2. **Del_de__al _ de __de 2022:** Anotar la fecha que corresponde a la información que se reporta; corresponde a información de ejercicio completo 2022.

3. **Cuenta:** Anotar el código de cada cuenta, subcuenta a quinto nivel de activo, pasivo y patrimonio.

4. **Nombre de la Cuenta:** Anotar el concepto de la cuenta de acuerdo a la lista de cuentas del Manual Único de Contabilidad Gubernamental del Estado de México y Municipios.

5. **Saldo Inicial:** Anotar el saldo que tiene la cuenta al inicio del periodo que se informa, ya sea deudor o acreedor.

6. **Movimientos del Ejercicio:** Anotar el saldo de los movimientos registrados en el periodo de cada cuenta

7. **Saldo Final:** Anotar la operación aritmética de los puntos (5) y (6) según corresponda de las cuentas deudoras y acreedoras.

8. **Totales:** Anotar la suma de las cuentas deudoras y acreedoras del saldo inicial, movimientos del mes y saldos finales verificando que se mantenga el equilibrio.

9. **Apartado de Firmas:** Plasmar las firmas autógrafas de los servidores públicos que en el documento se indican, en cada caso se deberá anotar la profesión, el nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul por ningún motivo la firma o sello deben cubrir los datos, de lo contrario lo invalidaría.

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal DIF, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer, Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli, Instituto Municipal de Planeación de Valle de Bravo y la Universidad de Naucalpan de Juárez.

Nota: La Balanza de Comprobación Detallada debe contener las cuentas contables y presupuestarias a quinto nivel de todo el ejercicio 2022.

Nota al pie del formato: Considerar que el documento contenga la siguiente leyenda:

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

33- Plan de Desarrollo Municipal (2022-2024).

El tipo de archivo en PDF será nombrado de la siguiente forma:

PDM

El archivo a integrar para dar cumplimiento a la obligación; es presentar El Plan de Desarrollo Municipal correspondiente a la Administración 2022-2024, en formato PDF.

Aplica para: Municipio.

34.- Informe por Programas, Pilares, Ejes Transversales, Objetivos; Estrategias, Líneas de Acción Programadas y Ejecutadas del ejercicio 2022

Los Archivos en PDF y Excel serán nombrados de la siguiente forma:

PDF XLS ***INFPROGPILEJE2022***

LOGO

Cuenta Pública 2022

Informe por programas, pilares, ejes transversales, objetivos, estrategias, líneas de acción programadas y ejecutadas del ejercicio 2022

(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal (1) — Al ____ de ____ de 2023 (2)

Eje y pilares (3)	Programa (4)	Dependencia General (5)	Dependencia Auxiliar (6)	Unidad Ejecutora (7)	Plan de Desarrollo Municipal (8)	Objetivos (9)	Estrategias (10)	Líneas de acción (11)	Meta Programada	Meta Ejecutada
Eje transversal I: Igualdad de Género	02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre									
	03010703 Inclusión económica para la igualdad de género									
Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno									
	01010701 Democracia y pluralidad política									
	01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público									
	01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios									
	01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo									
	01030902 Reglamentación municipal									
	01030904 Coordinación intergubernamental regional									
	01050202 Fortalecimiento de los ingresos									
	01050203 Gasto social e inversión pública									
	01050204 Financiamiento de la infraestructura para el desarrollo									
	01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados									
	01050206 Consolidación de la administración pública de resultados									
	01080102 Modernización del catastro mexiquense									
	01080201 Administración del sistema estatal de información estadística y geográfica									
	01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo									
	01080401 Transparencia									
	04010101 Deuda pública									
	04020101 Transferencias									
	04040101 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores									
Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno	01050201 Impulso al federalismo y desarrollo municipal									
	01080501 Gobierno electrónico									
	02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad									
Pilar I: Social	01040101 Relaciones exteriores									
	02020201 Desarrollo comunitario									
	02020501 Vivienda									
	02030101 Prevención medica para la comunidad									
	02030201 Atención médica									
	02040101 Cultura física y deporte									
	02050101 Educación básica									
	02050201 Educación media superior									
	02050301 Educación superior									
	02050501 Educación para adultos									
	02050603 Alimentación para la población infantil									
	02060501 Alimentación y nutrición familiar									
	02060701 Pueblos indígenas									
	02060801 Protección a la población infantil y adolescente									
	02060802 Atención a personas con discapacidad									
	02060803 Apoyo a los adultos mayores									
	02060804 Desarrollo integral de la familia									
	02060806 Oportunidades para los jóvenes									
Pilar 2: Económico	02020601 Modernización de los servicios comunales									
	03010201 Empleo									
	03020101 Desarrollo agrícola									
	03020102 Fomento a productores rurales									
	03020103 Fomento pecuario									
	03020104 Sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria									
	03020301 Fomento acuícola									
	03030601 Seguros y garantías financieras agropecuarias									
	03040201 Modernización industrial y del comercio									
	03050103 Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre									
	03070101 Fomento turístico									
	03080101 Investigación científica									
	03090101 Promoción artesanal									
Pilar 3: Territorial	01020101 Conservación del patrimonio público									
	01030801 Policías Territorial									
	01070201 Protección Civil									
	02010101 Gestión integral de residuos sólidos									
	02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado									
	02010401 Protección al ambiente									
	02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad									
	02020101 Desarrollo urbano									
	02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua									
	02020401 Alumbrado público									
	02040201 Cultura y arte									
	03020201 Desarrollo forestal									
	03030501 Electrificación									
	03050103 Modernización de la movilidad y el transporte terrestre									
Pilar 4: Seguridad	01020401 Derechos humanos									
	01030903 Mediación y conciliación municipal									
	01070101 Seguridad Pública									
	01070401 Coordinación intergubernamental para la Seguridad Pública									
	01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes									
	Totales (12)					0	0	0	0	0

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

Firma (14) — Firma (14)

Instructivo

1. Nombre de la Entidad Municipal: Anotar el nombre del municipio u organismo descentralizado, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: Zumpango 0115.

2. Al ___ de _____ de 2022: Anotar la fecha que corresponde a la información que se reporta.

3. Ejes y Pilares: En términos de lo que establecen los artículos 11 y 12 de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023 agrupa las políticas y programas en 4 Pilares de acción y 3 Ejes Transversales para el Fortalecimiento Institucional, los cuales, traducidos al desarrollo municipal quedan enunciados en el Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2022.

4. Programa: Anotar la estructura programática de los programas contemplados en el Plan de Desarrollo Municipal (PDM) 2022-2024, establecido en el Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2022.

5. Dependencia General: Anotar el nombre y la clave de las dependencias encargadas de ejecutar los programas, el cual debe estar separado por unidad ejecutora.

6. Dependencia Auxiliar: Anotar el nombre y la clave de las dependencias auxiliares de ejecutar los programas, el cual debe estar separado por unidad ejecutora.

7. Unidad Ejecutora: Anotar el nombre de la entidad encargada de llevar a cabo los programas establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal (PDM) 2022-2024,(DIF, ODAS, IMCUFIDE, etc).

8. Plan de Desarrollo Municipal: Indicar el número de página en el que se encuentran los programas alineados a sus objetivos, metas, estrategias y líneas de acción programados durante el ejercicio 2022.

9. Objetivos: Anotar el número de objetivos de acuerdo a los programas estimados a realizar durante el ejercicio 2022.

10. Estrategias: Anotar el número de estrategias de acuerdo a los programas estimados a realizar durante el ejercicio 2022.

11. Líneas de acción: Anotar el número de líneas de acción de forma directa e indirecta de acuerdo a los programas estimados a realizar durante el ejercicio 2022.

12. Metas: Anotar el número de metas programadas y ejecutadas alineadas a los programas estimados a realizar durante el ejercicio 2022.

13. Totales: La suma de los conceptos antes mencionados verificando corresponda con lo que se tiene que reportar al cierre del ejercicio 2022.

14. Firmas: Para validar el Informe por Programas, Pilares, Ejes Transversales, Objetivos; Estrategias, Líneas de Acción Programadas y Ejecutadas del ejercicio 2022, se deberá colocar el nombre y firma autógrafa con tinta azul del Presidente (a) Municipal y Tesorero (a) Municipal; así como colocar el sello correspondiente, por ningún motivo la firma o sello deben cubrir los datos de la información, de lo contrario lo invalidaría.

Nota 1: El formato Gasto por Categoría programática contemplado en los formatos Excel se incluirá como Anexo a éste numeral correspondiéndole el **4.1** el cual deberá estar alineado a los programas reportados por la entidad municipal.

Nota 2: Este formato se considera de manera cuantitativa no monetaria.

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal DIF, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer, Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli, Instituto Municipal de Planeación de Valle de Bravo y la Universidad de Naucalpan de Juárez.

Nota al pie del formato: Considerar que el documento contenga la siguiente leyenda:

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

35- Registro Estatal de Planes y programas (2022-2024).

El tipo de archivo en PDF será nombrado de la siguiente forma:

RPDM2022

Las Entidades Fiscalizables, darán cumplimiento con el numeral en mención, mediante la presentación en formato PDF, el oficio donde se hizo la entrega definitiva del Plan de Desarrollo Municipal 2022-2024 a la Subsecretaría de Planeación y Presupuesto se la Secretaría de Finanzas del Estado de México.

Aplica para: Municipio.

36. Formato y Expediente de Financiamientos a corto y a largo plazos del ejercicio y ejercicios anteriores

El Archivo en PDF y XLS será nombrado de la siguiente forma:

FCyLP2022

LDFG

Cuenta Pública 2022
Formato de Financiamientos a corto y largo plazo del ejercicio y de ejercicios anteriores
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: _____ (1)

Al 31 de diciembre de 2022 (2)

Características del Financiamiento(3)	No. de Financiamiento	1	2	3	4
	Nombre de la Institución Financiera(a)				
	Fecha de Inicio (b)				
	Plazo (c				
	Tasa de Interés (d)				
	Fecha de Vencimiento (e)				
	Forma o Garantía de Pago (f)				
	Cuenta(s) de registro del Financiamiento (g)				
	Cuenta(s) de registro del Intereses (h)				

Cuadro de Amortizaciones(4)																	
Mes			Amortizaciones al Capital del ejercicio 2021 (i)	Pago de Intereses del ejercicio 2021 (j)	No. de póliza(k)	Fecha de registro(l)	Amortizaciones al Capital del ejercicio 2022 (m)	Pago de Intereses del ejercicio 2022 (n)	No. de póliza(o)	Fecha de registro(p)	Amortizaciones al Capital del ejercicio 2023 (q)	Pago de Intereses del ejercicio 2023 (r)	No. de póliza(s)	Fecha de registro(t)	Amortizaciones al Capital del ejercicio 2024 (u)	Pago de Intereses del ejercicio 2024 (v)	No. de póliza(w)	Fecha de registro(x)
Saldo al 31 de Diciembre de 2021 (A)		0.0															
Enero			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Febrero			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Marzo			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Abril			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Mayo			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Junio			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Julio			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Agosto			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Septiembre			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Octubre			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Noviembre			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Diciembre			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Saldo al 31 de Diciembre de 2022 (F)		0.0																
Total del ejercicio(5)			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Disposiciones de financiamiento durante el ejercicio 2022 (G)		0.0																
Total de Financiamiento vigente a 2022(H)		0.0																

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Nota: Registrar en este formato cada uno de los financiamientos con los que cuenta la Entidad Municipal y agregar el soporte documental que funde y motive la información registrada en el presente formato (contrato del financiamiento, tabla de amortización, soporte documental de los registros contables y/o presupuestales, de las amortizaciones, y pago de intereses de los financiamientos del ejercicio 2022 y/o de ejercicios anteriores vigentes).

Firma(7) _____ Firma(7) _____

Finalidad

Conocer el monto pagado de la amortización de capital e intereses de los Financiamientos a largo y corto plazo.

Instructivo

1. **Entidad Municipal:** Anotar el nombre de la entidad, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: Zumpango, 0115.

2. **Periodo Al ____ de ___2022:** Anotar el periodo que comprende la información que se presenta en el formato, por ejemplo: Al 31 de diciembre de 2022.

3. **Características del Financiamiento Concepto:** Se requiere detallar la información de montos y condiciones de los Financiamientos adquiridos por la entidad.

   (a) **Nombre de la Institución Financiera:** Nombre de la institución que otorga el financiamiento.
   (b) **Fecha de Inicio:** fecha de suscripción de los contratos o convenios correspondientes a las Obligaciones de Financiamientos contraídas por el Ente Público.
   (c) **Plazo:** plazo máximo pactado en meses para el pago y/o liquidación del financiamiento.
   (d) **Tasa de Interés:** Tasa de interés ordinaria pactada en el contrato de financiamiento; En caso que la tasa pactada corresponda a una tasa de referencia más una sobre tasa de interés, deberá indicarse la tasa de referencia y la sobretasa de interés por separado. (TIIE + %).
   (e) **Fecha de Vencimiento:** Indicar la fecha en la que se tiene pactado cubrir en su totalidad el importe del Financiamiento.
   (f) **Fuente o Garantía de Pago:** Mencionar el recurso empleo como medio de garantía para soportar el pago del Financiamiento.
   (g) **Cuenta(s) de registro del Financiamiento:** Indicar la cuenta contable a último nivel que permite identificar el registro del financiamiento.
   (h) **Cuenta(s) de registro del Intereses:** Indicar la cuenta a último nivel que permite identificar el registro presupuestal del pago de intereses.

4. **Cuadro de Amortización (4)**

   (a) **Saldo al 31 de diciembre de 2021:** Indicar el adeudo de cada uno de los financiamientos que se tienen al cierre del Ejercicio 2021.
   (b) **Amortizaciones al Capital del ejercicio 2022:** Representa el importe de pago de las amortizaciones de capital correspondientes al periodo 2022.
   (c) **Pago de Intereses del ejercicio 2022:** Representa el importe de los intereses derivados del Financiamiento, convenidos a pagar durante el periodo 2022.
   (d) **Número de póliza:** Indicar el número de póliza(s) donde se encuentra(n) pagado (as) la(s) amortizaciones al capital y los pagos de Intereses.
   (e) **Fecha de registro:** Indicar fecha de registro de la(s) póliza(s).
   (f) **Saldo al 31 de diciembre de 2022:** Indicar el adeudo de cada uno de los financiamientos que se tienen al cierre del Ejercicio 2022.
   (g) **Disposiciones durante el Ejercicio 2022:** Representa el importe de las contrataciones de Financiamiento correspondientes al periodo 2022; ya sea nuevos financiamientos adquiridos y disposiciones de financiamientos de ejercicios anteriores.

5. **Total del ejercicio:** Indicar el saldo total de la amortización al capital y pago de intereses al ejercicio 2022.

6. **Total de Financiamiento alcanzado a 2022:** Representa el saldo total del financiamiento alcanzado al 2022.

7. **Apartado de Firmas:** Plasmar las firmas autógrafas de los servidores públicos que en el documento solicita de acuerdo a la matriz de firmas. En cada caso se deberá anotar la profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello correspondiente; por ningún motivo la firma o sello deben cubrir los datos, de lo contrario lo invalidaría.

Aplica para: Municipio y ODAS, en caso de contar con financiamiento durante el ejercicio o de ejercicios anteriores.

Nota: Se debe **proporcionar e integrar en un expediente toda la documentación comprobatoria** que soporte la información presentada en dicho formato (Acuerdos de cabildo, Contratos, restructuraciones, registros contables, pólizas, auxiliares, cuadros de amortización, y demás soporte documental)

Nota al pie del formato: Considerar que el documento contenga la siguiente leyenda:

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

37.- Endeudamiento Neto

El tipo de archivos en PDF y Excel serán nombrados de la siguiente forma:



ENDNET2022

LOGO

Cuenta Pública 2022

Endeudamiento Neto

(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) _____

Al 31 de DICIEMBRE de 2022 (2)

Identificación de Crédito o Instrumento					Contratación / Colocación (8)	Amortización (9)	Endeudamiento Neto (10)
Institución bancaria quien emitió el crédito (3)	Nombre de a quien se otorga el crédito (4)	Fecha en la que se otorga el crédito (5)	Fecha de vencimiento del crédito (6)	Núm. de cuenta del crédito (7)	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios							
(A) Ejercicio 2022							
(B) Ejercicios anteriores							
Total créditos bancarios (11)							
Otros Instrumentos de Deuda							
(A) Ejercicio 2022							
(B) Ejercicios anteriores							
Total otros instrumentos de deuda (12)							
Total (13)							

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

Firma (14) Firma (14)

Finalidad

Reflejar el saldo de las obligaciones adquiridas con corte al término del ejercicio fiscal.

Instructivo

1.- Nombre de la Entidad Municipal: el nombre del municipio.

2.- Al ___de ___de___: Anotar la fecha a la que corresponde la información que se reporta; indicando, día, mes y año.

3.- Institución bancaria quien emitió el crédito: Se anotará el nombre de la institución bancaria que otorgo el crédito al ente.

4.- Nombre de a quien se otorga el crédito: Deberá colocar el nombre de la entidad.

5.- Fecha en la que se otorga el crédito: día, mes y año.

6. - Fecha de vencimiento del crédito: día, mes y año.

7.- Núm. de cuenta del crédito: Se colocará el número que corresponda al crédito.

8.- Contratación / Colocación: Se deberá reflejar el monto adquirido de la deuda sin intereses.

9.- Amortización: Este apartado reflejara el monto pagado a la fecha de corte de la deuda adquirida sin reflejar los intereses.

10.- Endeudamiento Neto: Es el resultado del monto adquirido del crédito menos los pagos realizados sin considerar los intereses.

Créditos Bancarios: Son las obligaciones adquiridas por la entidad, las cuales han sido emitidas por una institución bancaria.

(A) Ejercicio 2022: En este apartado se considerarán todos los créditos vigentes, así como los pagados durante el ejercicio.

(B) Ejercicios anteriores: En este apartado se considerarán todos los créditos adquiridos en años anteriores y que hayan realizado la amortización en 2022.

11.-Total créditos bancarios: Se reflejará el total de obligaciones adquiridas y amortizaciones realizadas correspondientes a créditos bancarios.

Otros instrumentos de Deuda: Se reflejarán todas aquellas obligaciones adquiridas que sean diferentes a los créditos bancarios.

(A) Ejercicio 2022: En este apartado se considerarán todas aquellas obligaciones que difieran de un crédito bancario vigente, así como las pagadas durante el ejercicio.

(B) Ejercicios anteriores: En este apartado se considerarán todas aquellas obligaciones que difieran de un crédito bancario adquiridas en años anteriores y que hayan realizado la amortización en 2022.

12.- Total otros instrumentos de deuda: Se reflejará el total de obligaciones adquiridas y amortizaciones realizadas correspondientes a otros instrumentos de deuda.

13.- Total: comprenderá el total de los créditos bancarios más el total de otros instrumentos de deuda.

14.- Apartado de firmas: Plasmar las firmas autógrafas de los servidores públicos que en el documento solicita de acuerdo a la matriz de firmas. En cada caso se deberá anotar la profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello correspondiente y por ningún motivo la firma y el sello deben cubrir los datos de la información, ya que esto lo invalidaría.

Aplica para: Municipio y Organismo Descentralizado Operador de Agua.

Nota al pie del formato: Considerar que el documento contenga la siguiente leyenda:

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

38.- Intereses de la Deuda

El tipo de archivos en Excel y PDF serán nombrados de la siguiente forma:

INT DEUDA2022

LOGO

Cuenta Pública 2022

Intereses de la Deuda
(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) **Al 31 de Diciembre de 2022 (2)**

Identificación de Crédito o Instrumento					Recurso	
Institución bancaria quien emitió el crédito (3)	Nombre de a quien se otorga el crédito (4)	Fecha en la que se otorga el crédito (5)	Fecha de vencimiento del crédito (6)	Núm. de cuenta del crédito (7)	Devengado (8)	Pagado (9)
Créditos Bancarios						
(A) Ejercicio 2022						
(B) Ejercicios anteriores						
Total créditos bancarios (10)						
Otros Instrumentos de Deuda						
(A) Ejercicio 2022						
(B) Ejercicios anteriores						
Total otros instrumentos de deuda (11)						
Total (12)						

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

Firma (13)

Firma (13)

Finalidad

Reflejar el saldo de intereses de las obligaciones adquiridas con corte al término del ejercicio fiscal.

Instructivo

1.- **Nombre de la Entidad Municipal:** el nombre del municipio.

2.- **Al ___de ___de___:** Anotar la fecha a la que corresponde la información que se reporta; indicando, día, mes y año.

3.- **Institución bancaria quien emitió el crédito:** Se anotará el nombre de la institución bancaria que otorgo el crédito al ente.

4.- **Nombre de a quien se otorga el crédito:** Deberá colocar el nombre de la entidad.

5.- **Fecha en la que se otorga el crédito:** día, mes y año.

6.- **Fecha de vencimiento del crédito:** día, mes y año.

7.- **Núm. de cuenta del crédito:** Se colocará el número que corresponda al crédito.

8.- **Devengado**: En este apartado se reflejará el reconocimiento de la obligación de pago de los intereses generados por la deuda adquirida.

9.-**Pagado:** Este apartado reflejará el monto de los intereses pagados a la fecha de corte de las obligaciones adquiridas.

Créditos Bancarios: Son las obligaciones adquiridas, las cuales han sido emitidas por una institución bancaria.

> **(A) Ejercicio 2022:** En este apartado se considerarán todos los intereses vigentes, así como los pagados durante el ejercicio.
>
> **(B) Ejercicios anteriores:** En este apartado se considerarán todos los intereses adquiridos en años anteriores y que hayan realizado la amortización en 2022.

10.- Total créditos bancarios: Se reflejará el total de los intereses pagados y devengados correspondientes a créditos bancarios.

Otros instrumentos de Deuda: Se reflejarán todos aquellos intereses generados por adquirir una obligación diferente a un crédito bancario.

> **(A) Ejercicio 2022:** En este apartado se considerarán todos los intereses que se hayan generado de las obligaciones adquiridas diferentes a un crédito bancario, así como las pagadas durante el ejercicio.
>
> **(B) Ejercicios anteriores:** En este apartado se considerarán todos los intereses que se hayan generado de las obligaciones adquiridas diferentes a un crédito bancario adquiridas en años anteriores y que hayan realizado la amortización en 2022.

11.- Total otros instrumentos de deuda: Se reflejará el total de obligaciones adquiridas y amortizaciones realizadas correspondientes a otros instrumentos de deuda.

12.- Total: comprenderá el total de los intereses pagados y devengados por créditos bancarios más el total de los intereses de otros instrumentos de deuda.

13.-Apartado de Firmas: Plasmar las firmas autógrafas de los servidores públicos que en el documento solicita de acuerdo a la matriz de firmas. En cada caso se deberá anotar la profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello correspondiente y por ningún motivo la firma y el sello deben cubrir los datos de la información, ya que esto lo invalidaría.

Aplica para: Municipio y Organismo Descentralizado Operador de Agua.

Nota al pie del formato: Considerar que el documento contenga la siguiente leyenda:

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

39.- Origen y Aplicación de Recursos

Los Archivos en PDF y Excel serán nombrados de la siguiente forma:

FOyA2022

Cuenta Pública 2022
Origen y Aplicación de Recursos
(Cifras en Pesos)

Concepto(3)	Ingreso Recaudado del ejercicio 2022 (4)			Egreso Pagado de los recursos del ejercicio 2022 (5)										Total Egresos Pagados (6) = Total Egresos Pagados (5)	Importe devengado al 31 de diciembre 2022 (no ejercido) (7) = (1) - (6)
	Importe Recaudado	Intereses Generados	Total (A)	Servicios Personales	Materiales y Suministros	Servicios Generales	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Inversión Pública	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	Participaciones y Aportaciones	Deuda Pública	Total (B)		
Recursos 2022															
Recursos Federales															
Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)															
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)															
Programa FEIEM															
Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y Estados (incluyendo sus Entes) en materia de seguridad pública a coordinarse la Fuerza de Seguridad Pública (FORTASEG)															
Programa de Empleo Temporal (PET)															
Rendimientos generados															
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)															
Fondo para el fortalecimiento de la infraestructura Estatal y Municipal															
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)															
Otros Recursos Federales (Agregar filas necesarias para desglosar el concepto de ejercicio)															
Total Recursos Federales (B)															
Recursos Estatales															
Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)															
Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)															
Recursos del FEDEIEM															
Recursos del Ramo DIFEM															
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)															
Otros Recursos Estatales (Agregar filas necesarias para desglosar el concepto de ejercicio)															
Total Recursos Estatales (C)															

NOTA 1: Deberá registrar el total de recursos recibidos, incluso aquellos que el Estado haya retenido de algún descuento, de cualquier concepto.
NOTA 2: El Total de Ingresos registrados deberá ser igual al Egreso registrado en la columna de Total Egresos Pagados.
NOTA 3: Deberá anexar la distribución de los diferentes conceptos y montos de ingresos dentro de su cuenta bancaria por cada concepto y total del ejercicio recibido de cada recurso.
NOTA 4: Deberá mostrar las cantidades que se hayan reintegrado a las instancias otorgantes de los recursos federales o estatales, anteriores a la entidad municipal.

Firma(8) Firma (9)

Instructivo

1. **Nombre de la Entidad Municipal:** Anotar el nombre de la entidad, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: Zumpango, 0115.

2. **Del _____al _____de 2022:** Anotar la fecha a la que corresponde la información que se reporta, por ejemplo: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.

3. **Concepto:** Anotar el nombre de los recursos que se recaudaron durante el ejercicio 2022, se agregaron los conceptos que básicamente reciben las entidades, sin embargo, debajo de los conceptos "Otros Recursos Estatales y Federales" la entidad deberá insertar filas para especificar cada uno de los conceptos de los recursos que recibió y estos deberán coincidir con los registrados en el Estado Analítico de Ingresos y en su caso con el rubro del Estado Analítico de Ingresos de Otros Recursos Estatales y Federales. Así mismo la entidad deberá agregar la digitalización de los oficios de asignación o autorización de los recursos que no se asignan para cada municipio mediante la publicación de la Gaceta del Gobierno del Estado de México.

4. **Ingreso Recaudado del Ejercicio 2022:** Anotar en pesos los importes del ingreso recaudado de cada recurso y estos deberán coincidir con los registrados en el Estado Analítico de Ingresos, el interés que género la cuenta bancaria durante el ejercicio y en el total la suma del ingreso recaudado más el interés.

5. **Egreso Pagado de los recursos del ejercicio 2022:** Anotar en pesos el egreso por cada capítulo y el total del egreso pagado durante el ejercicio de cada uno de los recursos.

6. **Total Ingreso Recaudado menos Total Egreso Pagado:** Anotar el resultado de restar el Total del Ingreso Recaudado menos el Total de Egreso Pagado.

7. **Importe Devengado al 31 de diciembre 2022 del remanente del recurso:** Anotar en pesos la suma de los importes que se devengaron en el ejercicio 2022 para cada recurso, y que quedaron pendiente de pago al ejercicio siguiente.

8. **Total de Ingreso Recaudado y Egreso Pagado por recurso:** Es la sumatoria por columnas de los recursos estatales y federales.

9. **Apartado de Firmas:** Plasmar las firmas autógrafas de los servidores públicos que en el documento solicita de acuerdo a la matriz de firmas. En cada caso se deberá anotar la profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello; por ningún motivo la firma o sello deben cubrir los datos, de lo contrario lo invalidaría.

Recomendaciones;

- Verificar que el egreso pagado no sea mayor al ingreso recaudado de los recursos Estatales y Remanentes reportados, llenar en el formato todos los campos con la información requerida, verificar que si se informa egreso pagado se tenga ingreso recaudado.
- El saldo en bancos de los recursos deberá coincidir con la diferencia del ingreso recaudado y la aplicación de recursos.

Aplica para: Municipio y Organismo Descentralizado Operador de Agua.

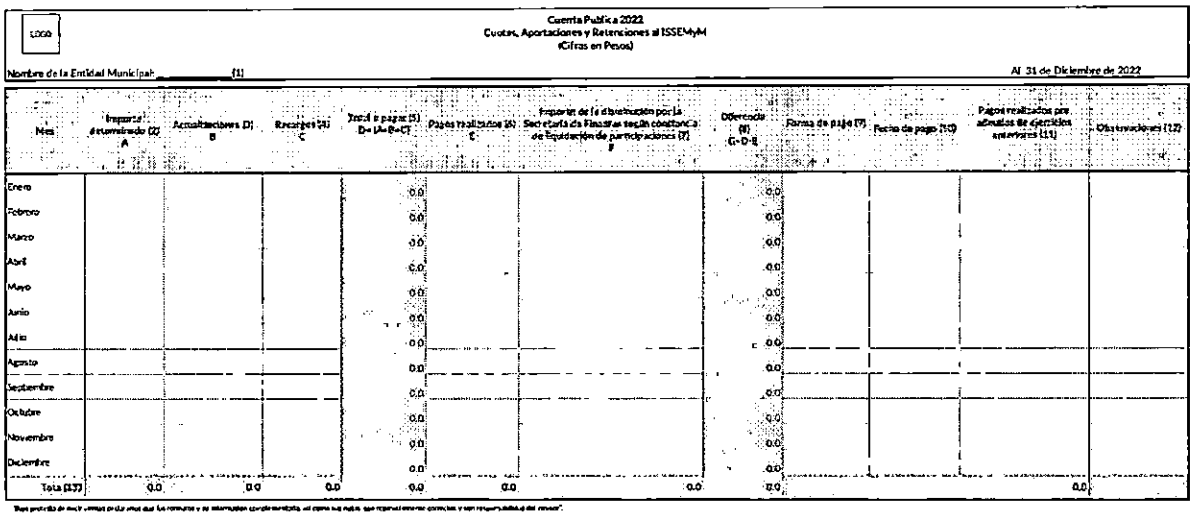
Nota al pie del formato: Considerar que el documento contenga la siguiente leyenda:

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

40. Reporte y Expediente de las Cuotas, Aportaciones y Retenciones al ISSEMyM

El Archivo en PDF y Excel será nombrado de la siguiente forma:

ISSEMYM2022


LOGO

Cuenta Pública 2022
Cuotas, Aportaciones y Retenciones al ISSEMyM
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: _____ (1) Al 31 de Diciembre de 2022

Mes	Importe determinado (2) A	Actualizaciones (3) B	Recargos (4) C	Total a pagar (5) D= (A+B+C)	Pagos realizados (6) E	Importe de la distribución por la Secretaría de Finanzas según constancia de liquidación de participaciones (7) F	Diferencias (8) G=D-E	Forma de pago (9)	Fecha de pago (10)	Pagos realizados por adeudos de ejercicios anteriores (11)	Observaciones (12)
Enero				0.0			0.0				
Febrero				0.0			0.0				
Marzo				0.0			0.0				
Abril				0.0			0.0				
Mayo				0.0			0.0				
Junio				0.0			0.0				
Julio				0.0			0.0				
Agosto				0.0			0.0				
Septiembre				0.0			0.0				
Octubre				0.0			0.0				
Noviembre				0.0			0.0				
Diciembre				0.0			0.0				
Total ($)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Nota 1: Agregar expediente digitalizado de los pagos realizados en el banco y que incluya póliza de egresos con soporte documental del ejercicio completo sin omitir algún mes.
Nota 2: Agregar en el apartado de observaciones aclaración e importe que se estera por parte del organismo descentralizado.

Forma 41 Forma 41a

Instructivo

1. **Nombre de la Entidad Municipal:** Anotar el nombre de la entidad, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: Zumpango, 0115.
2. **Importe determinado:** Anotar en pesos el importe de las Cuotas, Aportaciones y Retenciones al ISSEMyM que se debió pagar por cada mes correspondiente el ejercicio 2022. (considerar que diciembre 2022 se paga en enero 2023, mismo que debe reportarse)
3. **Actualizaciones:** Anotar en pesos el importe pagado por concepto de actualizaciones, en caso de extemporaneidad en el mes que corresponda.
4. **Recargos:** Anotar en pesos el importe pagado por concepto de recargos en casos de extemporaneidad en el mes que corresponda.
5. **Total a pagar:** Verificar la suma en pesos del importe determinado y reflejado en la columna (A) más las Actualizaciones de (B) y más el importe correspondiente a Recargos de (C).

6. **Pagos realizados:** Anotar el importe de los pagos realizados de las Cuotas, Aportaciones y Retenciones al ISSEMyM del ejercicio 2022 de acuerdo a su pasivo registrado.
7. **Importe de la disminución por la Secretaría de Finanzas según constancia de liquidación de participaciones:** Anotar el importe en pesos de las disminuciones que efectúa la Secretaría de Finanzas a través de constancias de liquidación de participaciones.
8. **Diferencia:** corresponde a la disminución entre total a pagar (D) menos pagos realizados (E).
9. **Forma de pago:** Anotar si el pago fue mediante cheque, transferencia y/o efectivo.
10. **Fecha de pago:** Anotar la fecha en la que se realizó el pago.
11. **Pagos realizados por adeudos de ejercicios anteriores:** Anotar el importe pagado en pesos de los adeudos de ejercicios anteriores.
12. **Observaciones:** Anotar las aclaraciones que se deban realizar conforme al mes correspondiente.
13. **Total:** Corresponde a la suma aritmética por columna de los conceptos requeridos en el formato
14. **Apartado de Firmas:** Plasmar las firmas autógrafas de los servidores públicos. En cada caso se deberá anotar la profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello correspondiente; por ningún motivo la firma o sello deben cubrir los datos, de lo contrario lo invalidaría.

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal DIF, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer, Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli, Instituto Municipal de Planeación de Valle de Bravo y la Universidad de Naucalpan de Juárez.

Nota 1: Agregar en el apartado de observaciones aclaración e importe que se entera por parte de sus organismos descentralizados.

Nota 2: Agregar expediente digitalizado de los pagos realizados en el banco, póliza de egresos y todo el soporte documental del ejercicio, que sustente la información contenida en este formato.

Nota al pie del formato: Considerar que el documento contenga la siguiente leyenda:

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

41. Reporte y Expediente del Pago de Retenciones del Impuesto Sobre la Renta por Salarios, Honorarios y Arrendamiento 2022.

El Archivo en PDF y Excel será nombrado de la siguiente forma:

ISR2022

LOGO

Cuenta Pública 2022
Retenciones del Impuesto Sobre la Renta por Salarios, Honorarios y Arrendamiento
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: _____ (1)

Al 31 de Diciembre de 2022

Mes	ISR Retenido por Salarios en (A)	ISR Retenido por Honorarios en (B)	ISR por pago a Cuenta de Terceros o Retenciones por Arrendamiento de Inmuebles en (C)	ISR Retenido por algún otro concepto en (D)	Actualizaciones y Recargos en (E)	Subsidio al empleo en (F)	ISR por pagar en G=(A+B+C+D+E-F)	Pagos realizados de acuerdo a expediente en (H)	Fecha de pago (I)	Remanente por pagar en I=(G-H)
Enero							0.0			0.0
Febrero							0.0			0.0
Marzo							0.0			0.0
Abril							0.0			0.0
Mayo							0.0			0.0
Junio							0.0			0.0
Julio							0.0			0.0
Agosto							0.0			0.0
Septiembre							0.0			0.0
Octubre							0.0			0.0
Noviembre							0.0			0.0
Diciembre							0.0			0.0
TOTAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0

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

Cuenta Contable (2):							
Saldo de la Cuenta de Cheques (3):							

Nota 1: Agregar expediente digitalizado de los pagos realizados en el banco y que incluya póliza de egresos con soporte documental y las declaraciones del ejercicio completo sin omitir algún mes.

Firma 1 (4)

Firma 2 (5)

Instructivo

1. **Nombre de la Entidad Municipal:** Anotar el nombre de la entidad, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: Zumpango, 0115.

2. **ISR Retenido por Salarios:** Anotar en pesos el importe mensual registrado por este concepto durante el ejercicio 2022.

3. **ISR Retenido por Honorarios:** Colocar en pesos el importe mensual registrado por este concepto durante el ejercicio 2022.

4. **ISR por pago a cuenta de Terceros o Retenciones por Arrendamiento de Inmuebles:** En caso de que la entidad presente retenciones por estos conceptos deberá anotar en pesos el importe mensual registrado por este concepto durante el ejercicio 2022.

5. **ISR Retenido por algún otro concepto:** En caso de que la entidad presente retenciones por algún otro concepto no detallado entre los principales, estos deberán anotarse en pesos el importe mensual registrado por este concepto durante el ejercicio 2022.

6. **Actualizaciones y Recargos:** En casos de cumplimiento extemporáneo de obligaciones deberán anotar la suma en pesos de las actualizaciones y los recargos que fueron originados al momento de cumplir con la obligación.

7. **Subsidio al empleo:** Anotar en pesos el importe mensual registrado por este concepto de ayuda o apoyo que por ley debe pagarle el patrón al trabajador cuando éste último percibe el salario mínimo durante el ejercicio y que se acredito contra el ISR a cargo.

8. **ISR por pagar**; Operación aritmética que consiste en sumar los conceptos de retención de ISR con las actualizaciones y recargos que en su caso se originaron descontando el subsidio. Refleja el saldo mensual que se debió pagar de las Retenciones del Impuesto Sobre la Renta por Salarios, Honorarios y Arrendamiento del ejercicio 2022. Anotar en pesos el importe de las retenciones de ISR que se debió pagar por cada mes correspondiente el ejercicio 2022. (considerar que diciembre 2022 se paga en enero 2023, mismo que debe reportarse)

9. **Pagos realizados de acuerdo a expediente**; Anotar en pesos el importe correspondiente a cada mes de los pagos efectuados por las Retenciones del Impuesto Sobre la Renta por Salarios, Honorarios y Arrendamiento del ejercicio 2022.

10. **Fecha de pago**: Especificar la fecha en que se realizó el pago de dicha obligación.

11. **Remanente por pagar:** Operación aritmética que refleja la diferencia entre el ISR por pagar y los pagos realizados correspondientes a los meses del ejercicio 2022 de acuerdo al expediente técnico de las Retenciones del Impuesto Sobre la Renta por Salarios, Honorarios y Arrendamiento del ejercicio 2022.

12. **Cuenta Contable:** Anotar las subcuentas a nivel registro de la cuenta contable donde se registró la provisión del pasivo para el pago de las Retenciones del Impuesto Sobre la Renta por Salarios, Honorarios y Arrendamiento del ejercicio 2022.

13. **Saldo de la Cuenta de pasivo:** Colocar en pesos el saldo de la cuenta de pasivo que reflejan los reportes contables para cada cuenta que le corresponda.

14. **Apartado de Firmas:** Plasmar las firmas autógrafas de los servidores públicos. En cada caso se deberá anotar la profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello correspondiente; por ningún motivo la firma o sello deben cubrir los datos, de lo contrario lo invalidaría.

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal DIF, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer, Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli, Instituto Municipal de Planeación de Valle de Bravo y la Universidad de Naucalpan de Juárez, atendiendo a la matriz de firmas para cada entidad.

Nota: La entidad debe proporcionar el expediente de los pagos realizados en el banco y que incluya póliza de egresos con soporte documental y las declaraciones del ejercicio completo sin omitir algún mes, a fin de soportar y comprobar la información vertida en el formato.

Nota al pie del formato: Considerar que el documento contenga la siguiente leyenda:

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

42.-Reporte de plazas ocupadas por Remuneraciones al Trabajo Personal

El Archivo en PDF y Excel será nombrado de la siguiente forma:



RPO2022

LOGO

Cuenta Pública 2022

Reporte de plazas ocupadas por Remuneraciones al Trabajo Personal

(Número de trabajadores)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Al ___ de _____ de 2022 (2)

Clasificación, Categoría o Dependencia de Empleados (3)	Reporte de plazas ocupadas por Remuneraciones al Trabajo Personal											
	MES (4) (Número de trabajadores)											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Personal Operativo												
Personal Administrativo												
Personal Eventual o por contrato												
Otros												
Total de Trabajadores que prestaron servicios durante el mes (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

FIRMAS (6) FIRMAS (6)

Instructivo

1. **Nombre de la Entidad Municipal:** Anotar el nombre de la entidad, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: Zumpango, 0115.

2. **Al____de_____de 2022:** Indicar a que fecha se presenta la información solicitada.

3. **Clasificación, Categoría o Dependencia de empleados:** En caso que la entidad clasifique en categorías al personal, presentará en forma detallada cuántos trabajadores prestaron servicios durante cada mes del ejercicio 2022.

4. **Reporte de plazas ocupadas por Remuneraciones al Trabajo Personal - Mes:** Colocar el número total de empleados de acuerdo a la clasificación o categoría que hayan prestado su servicio por cada mes del ejercicio 2022.

5. **Total de Trabajadores que prestaron servicios durante el mes:** Corresponde a la operación aritmética para identificar el total de empleados por mes. En caso de que la entidad no clasifique o identifique por dependencias o categorías a sus empleados, únicamente llenara este dato con el número de empleados totales que recibieron remuneración por el trabajo personal de parte de la entidad.

6. **Apartado de Firmas:** Plasmar las firmas autógrafas de los servidores públicos. En cada caso se deberá anotar la profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello correspondiente atendiendo a la matriz de firmas para cada entidad; por ningún motivo la firma o sello deben cubrir los datos, de lo contrario lo invalidaría.

Aplica para: Municipio, Organismo Descentralizado DIF, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto del Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer y Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli, Instituto Municipal de Planeación de Valle de Bravo y la Universidad de Naucalpan de Juárez.

Nota al pie del formato: Considerar que el documento contenga la siguiente leyenda:

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

43.-Reporte de Remuneraciones Consideradas y No Consideradas en la Determinación del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP)

El Archivo en PDF y Excel será nombrado de la siguiente forma:

PDF XLS

ISERTP2022

Cuenta Pública 2022

Reporte de Remuneraciones Consideradas y No Consideradas en la Determinación del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP)

(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal _____ (1)

(2) de _____ de 2022

Conceptos de Remuneraciones al Trabajo Personal (3)	Reporte de Remuneraciones Consideradas y No Consideradas en la Determinación del Impuesto (ISERTP)											
	Egreso Pagado del mes (4) (Cifras en Pesos)											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Sueldos y Salarios												
Tiempo Extraordinario de Trabajo												
Premios, Bonos, Estímulos, Incentivos y Ayudas												
Compensaciones												
Gratificación y Aguinaldos												
Partición Patronal de Fondo de Ahorros												
Primas de Antigüedad												
Participación de los Trabajadores en las Utilidades												
Bienes y Servicios, Incluyendo la Casa Habitación, Inclusive con la Reserva del Derecho de su Dominio												
Comisiones												
Realizados a Administradores, Consejeros, Accionistas, Socios o Asociados de Personas Jurídico Colectivas												
En Efectivo o en Especie, Directa o Indirectamente Otorgados por los Servicios de Comedor y Comida Proporcionados a los Trabajadores												
Despensa en Efectivo, en Especie o Vales												
En Efectivo o en Especie Directa o Indirectamente Otorgados por los Servicios de Transporte Proporcionados a los Trabajadores												
Primas de Seguros para Gastos Médicos o de Vida												
Pagos que se Asimilen a los Ingresos por Salarios en los Términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta												
Cualquier otro de Naturaleza Análoga a las Señaladas en esta disposición que se otorgue a Cambio del Trabajo Personal Independientemente de la Denominación que se le Otorgue												
Becas Educacionales y Deportivas para los Trabajadores												
Indemnizaciones por Despido o Terminación de la Relación Laboral, Riesgos o Enfermedades Profesionales												
Pensiones, Jubilaciones y Gastos Funerarios												
Pagos a Personas Discapacitadas o con Enfermedades en Estado Terminal, Crónicas o Degenerativas, que les Impida o Limite el Desempeño o Desarrollo en Forma Habitual de sus Funciones de Trabajo												
Contraprestaciones Pagadas por las Instituciones de Beneficencia Reconocidas por el Estado												
Realizados a Personas Físicas por la Prestación de su Trabajo Personal Independiente, por el cual se deba pagar y en su caso retener el Impuesto al Valor Agregado												
Subtotal (5)												
Total Egreso Pagado (6)												

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (7)	Egreso Pagado (8)
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	
Total (9)	0.00

(10) _____ (11) _____

Instructivo

1. **Nombre de la Entidad Municipal:** Anotar el nombre de la entidad, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: Zumpango, 0115.

2. **Al__ de _____ de 2022:** Anotar la fecha a la que corresponde la información que se reporta; indicando día, mes y año, por ejemplo: al 31 de diciembre de 2022.

3. **Conceptos de Remuneraciones al Trabajo Personal:** Considera todos los conceptos considerados en los artículos 56 y 59 de Código Financiero del Estado de México y Municipios.

4. **Egreso pagado del mes:** Anotar el monto de las remuneraciones pagadas por conceptos considerados y no considerados en la determinación del impuesto de cada mes del ejercicio 2022.

5. **Subtotales:** Consiste en la operación aritmética de la suma de los conceptos por mes.

6. **Total Egreso Pagado:** Es la operación aritmética que integra el total de los subtotales (7).

7. **Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos:** Detalla los conceptos del Clasificador del Gasto, que integran el registro presupuestal de los conceptos considerados para el Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal.

8. **Egreso Pagado:** Anotar el importe que refleja el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.

9. **Total:** Reflejar la sumatoria por columnas.

10. **Apartado de Firmas:** Plasmar las firmas autógrafas de los servidores públicos. En cada caso se deberá anotar la profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello correspondiente; por ningún motivo la firma o sello deben cubrir los datos, de lo contrario lo invalidaría.

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer, Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli, Instituto Municipal de Planeación de Valle de Bravo y la Universidad de Naucalpan de Juárez atendiendo a la matriz de firmas para cada entidad. (siempre y cuando estén obligados de acuerdo al artículo 47 A y 47 B de Código Financiero del Estado de México y Municipios.

Nota al pie del formato: Considerar que el documento contenga la siguiente leyenda:

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

44. Actas firmadas del Órgano de Gobierno con la justificación y autorización de la afectación a la cuenta de resultados de ejercicios anteriores durante el ejercicio 2022.

El tipo de archivo en PDF será nombrado de la siguiente forma:
Actas del Órgano de Gobierno 3221
Ejemplo:
AOGREA2022

La entidad municipal deberá proporcionar a este Órgano Técnico las Actas digitalizadas en caso de que durante el ejercicio 2022, haya efectuado afectaciones a la cuenta contable 3221 "Resultado de Ejercicios Anteriores", en caso de no haber realizado modificaciones, se entenderá por cumplido con el numeral de la matriz de documentos, firmas y archivos, con la presentación digitalizada de un escrito libre y en hoja membretada acentuando el hecho de que no se afectó la cuenta contable 3221 en el ejercicio 2022.

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal DIF, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer, Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli, Instituto Municipal de Planeación de Valle de Bravo y la Universidad de Naucalpan de Juárez.

45.- Reporte y Expediente de deuda con ISSEMYM, CFE, CONAGUA, CAEM y aportaciones con el IHAEM

El Archivo en PDF y Excel será nombrado de la siguiente forma:

PDF XLS **RDEE2022**

Cuenta Pública 2022

LOGO

Reporte de deuda y aportaciones con Entidades Externas

Cifras en pesos

Nombre de la Entidad Municipal: (1) **Al_____ de _____ de 2022 (2)**

Registro de la deuda y aportaciones con Entidades Externas (Pesos)		
Entidad	Cuenta(s) Contable(s) (3)	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (4)
CONAGUA		
CFE		
CAEM		
ISSEMYM		
Total deuda(6)		0.0
Aportaciones IHAEM(5)		
Total aportación(6)		0.0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

FIRMAS (7)

FIRMAS (7)

Instructivo

1. **Nombre de la Entidad Municipal:** Anotar el nombre de la entidad, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: Zumpango, 0115.

2. **Al__ de _____ de 2022:** Anotar la fecha a la que corresponde la información que se reporta; indicando día, mes y año, por ejemplo: al 31 de diciembre de 2022.

3. **Cuenta(s) Contable(s):** Enlistar todas las cuentas a quinto nivel que integren y reconozcan el adeudo real que tengan las entidades municipales con CFE, CAEM, CONAGUA e ISSEMYM al cierre del ejercicio 2022.

4. **Saldo al 31 de diciembre de 2022:** Anotar el saldo final al cierre del ejercicio 2022 de cada una de las cuentas y subcuentas que integren el adeudo real que tengan las entidades municipales con CFE, CAEM, CONAGUA E ISSEMYM.

5. **Aportaciones IHAEM:** Consiste en enlistar las subcuentas que describen y reflejan el saldo de las aportaciones realizadas al Instituto Hacendario del Estado de México.

6. **Total deuda/aportaciones:** Es la operación aritmética que integra el total de deuda para el caso de CFE, CAEM, CONAGUA E ISSEMYM y el total de aportaciones al Instituto Hacendario del Estado de México. (IHAEM)

7. **Apartado de Firmas:** Plasmar las firmas autógrafas de los servidores públicos. En cada caso se deberá anotar la profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello correspondiente; por ningún motivo la firma o sello deben cubrir los datos, de lo contrario lo invalidaría.

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal DIF, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer, Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli, Instituto Municipal de Planeación de Valle de Bravo y la Universidad de Naucalpan de Juárez, atendiendo a la matriz de firmas para cada entidad.

Nota: Para Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud e Instituto Municipal de la Mujer les corresponde reportar los saldos de CFE e ISSEMYM únicamente.

Nota: La Entidad Fiscalizable debe **adjuntar** al reporte de duda, **el expediente digital con los registros contables, auxiliares, y demás documentación comprobatoria del contenido de la información que presentan en el formato.**

Nota al pie del formato: Considerar que el documento contenga la siguiente leyenda:

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

46.- Conciliación de Saldos con ISSEMYM, CFE, CONAGUA, CAEM y con el IHAEM

El Archivo en PDF y Excel será nombrado de la siguiente forma:

CSEE 2022

Cuenta Pública 2022

Conciliación de deuda y aportaciones con Entidades Externas

Cifras en pesos

LOGO

Nombre de la Entidad Municipal: (1) **Al ____ de _____ de 2022 (2)**

Conciliación de la deuda y aportaciones con Entidades Externas (Pesos)

Entidad	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (3)	Saldo Reportado por la entidad externa al 31 de diciembre de 2022 (4)	Diferencia (5)
CONAGUA			0.00
CFE			0.00
CAEM			0.00
ISSEMYM			0.00
Total deuda(7)	**0.0**	**0.0**	**0.0**
Aportaciones IHAEM(6)			0.00
Total aportación(7)	**0.0**	**0.0**	**0.0**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

FIRMAS (8) FIRMAS (8)

En seguimiento al formato Reporte de deuda con ISSEMYM, CFE, CONAGUA, CAEM y aportaciones con el IHAEM; La entidad municipal solicitará a las Instituciones, entidades u organismos mediante formato libre el saldo(s) que tiene al 31 de diciembre del ejercicio 2022. Con la finalidad de conciliar y verificar sus cifras al cierre del año a informar.

Instructivo

1. **Nombre de la Entidad Municipal:** Anotar el nombre de la entidad, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: Zumpango, 0115.

2. **Al__ de _____ de 2022**: Anotar la fecha a la que corresponde la información que se reporta; indicando día, mes y año, por ejemplo: al 31 de diciembre de 2022.

3. **Saldo al 31 de diciembre de 2022:** Anotar el saldo final al cierre del ejercicio 2023 de cada una de las cuentas y subcuentas que integren el adeudo real que determinó la entidad municipal con CFE, CAEM, CONAGUA e ISSEMYM.

4. **Saldo Reportado por la entidad externa al 31 de diciembre de 2022:** Anotar el saldo final al cierre del ejercicio 2022 que la entidad municipal recabó y concilio con las entidades externas (CFE, CAEM, CONAGUA e ISSEMYM).

5. **Diferencias:** Es la operación aritmética donde se determina si existe diferencia entre los adeudos/aportaciones en los registros contables de la entidad municipal y los saldos que da a conocer la entidad externa (CFE, CAEM, CONAGUA, ISSEMYM y con IHAEM).

6. **Aportaciones IHAEM:** Consiste en efectuar el registro de los saldos al 31 de diciembre de 2022 tanto de la entidad municipal como del saldo recabado del Instituto Hacendario del Estado de México. por las aportaciones realizadas al IHAEM.

7. **Total deuda/aportaciones:** Es la operación aritmética que integra el total de deuda para el caso de CFE, CAEM, CONAGUA e ISSEMYM y el total de aportaciones al Instituto Hacendario del Estado de México. (IHAEM)

8. **Apartado de Firmas:** Plasmar las firmas autógrafas de los servidores públicos que en el documento solicita de acuerdo a la matriz de firmas. En cada caso se deberá anotar la profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello correspondiente; por ningún motivo la firma o sello deben cubrir los datos, de lo contrario lo invalidaría.

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer, Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli, Instituto Municipal de Planeación de Valle de Bravo y la Universidad de Naucalpan de Juárez, atendiendo a la matriz de firmas para cada entidad.

Nota 1: Incluir el soporte documental de la contestación de parte de las entidades externas (CFE, CAEM, CONAGUA, ISSEMYM y con IHAEM) como soporte de las cifras reportadas en el formato.

Nota 2: Para Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer, Instituto Municipal de Planeación de Valle de Bravo y la Universidad de Naucalpan de Juárez. les corresponde reportar los saldos de CFE e ISSEMYM únicamente.

Nota al pie del formato: Considerar que el documento contenga la siguiente leyenda:

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

47.- Informe Anual de Construcciones en Proceso

Los Archivos en Excel y PDF serán nombrados de la siguiente forma:

IACP2022

LOGO

Cuenta Pública 2022
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Al ___ de _____ de 2022 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11) Físico %	Avance (11) Financiero %	Fuente de Financiamiento (12) Clave	Fuente de Financiamiento (12) Concepto	Fuente de Financiamiento (12) Importe

6. **Ubicación de la Obra:** Anotar la localización física donde se está desarrollando la obra, indicando la localidad, región o lugar donde se ejecutan los trabajos

7. **Fecha de Inicio:** Anotar día, mes y año en que se inició la obra.

8. **Fecha de Término**: Anotar día, mes y año en que se concluyó la obra.

9. **Tipo de Ejecución:** Anotar una (A) si la obra se está realizando por administración o (C) si es por contrato.

10. **Bienes Propios:** Anotar en la columna una "X" si se trata de obra capitalizable.

11. **Avance:** Anotar el porcentaje del avance, tanto físico como financiero, en proporción al presupuesto asignado a la obra.

12. **Fuente de Financiamiento:** Corresponde a la clave de la fuente de financiamiento, concepto e importe asignado en pesos, en apego al catálogo correspondiente.

13. **Total:** Anotar la suma de los importes que se están utilizando para la realización de las obras, la suma debe ser igual al saldo que revelan las cuentas de Construcciones en Proceso en Bienes del Dominio Público o Construcciones en Proceso en Bienes Propios reveladas en el Estado de Situación Financiera.

14. **Apartado de Firmas:** Plasmar las firmas autógrafas de los servidores públicos que en la matriz de documentos, firmas y archivos se indiquen. En cada caso se deberá anotar la profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello correspondiente; por ningún motivo la firma o sello deben cubrir los datos, de lo contrario lo invalidaría.

Aplica para: Municipio y Organismo Descentralizado Operador de Agua.

Nota: Los servidores públicos responsables de firmar el Informe Anual de Construcciones en Proceso son: Presidente Municipal, Tesorero Municipal, Titular del Órgano Interno de Control y Director de Obras, para el caso de los municipios, mientras que para los organismos descentralizados que ejecuten obra; será con las firmas autógrafas del Director General del Organismo, Tesorero o Equivalente, Comisario del Organismo y Director de Obra

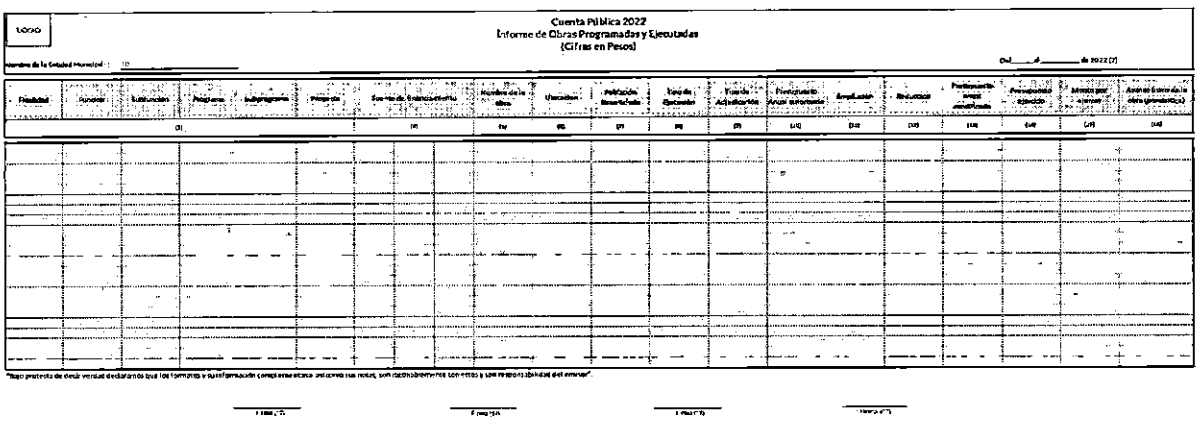
Nota al pie del formato: Considerar que el documento contenga la siguiente leyenda:

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

48- Informe de Obras Programadas y Ejecutadas durante el Ejercicio 2022

El tipo de archivos en PDF y Excel serán nombrados de la siguiente forma:

PDF XLS **IOPE2022**



LOGO

Cuenta Pública 2022
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Del ____ al ____ de 2022 (7)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de Financiamiento	Nombre de la Obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Fecha de Actualización	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto Anual modificado	Presupuesto ejercido	Avance por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
(1)						(4)	(5a)	(5b)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos e información complementaria proporcionada son reales, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Instructivo

1. Nombre de la Entidad Municipal: Anotar el nombre del municipio u organismo descentralizado, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: Zumpango 0115.

2. Fecha: Del_____ al _____ de 2022: Anotar la fecha que corresponde a la información que se reporta.

3. Estructura Programática: Anotar los códigos de Finalidad, Función, Subfunción, Programa, Subprograma y Proyecto, de acuerdo al Catálogo de Estructura Programática establecido en el Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2022.

4. Fuente de Financiamiento: Anotar la fuente de financiamiento que corresponda a la aplicación del gasto por obra de acuerdo al Clasificador por Fuentes de Financiamiento Municipales para el ejercicio Fiscal 2022, establecido en el Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2022.

5. Nombre de la Obra: Anotar el nombre de la obra pública programada durante el ejercicio 2022.

6. Ubicación: Describir la localidad y ubicación exacta de las obras programadas y ejecutadas durante el ejercicio 2022.

7. Población Beneficiada: Anotar el número de habitantes de la comunidad, localidad o municipio que fueron beneficiados con la ejecución de la obra pública.

8. Tipo de Ejecución: Anotar si las obras públicas se ejecutaron por contrato, administración o fue mixta.

9. Tipo de Adjudicación: Anotar en este apartado si las obras realizadas en 2022, fueron asignadas por licitación pública, por invitación restringida o por adjudicación directa.

10. Presupuesto Anual Autorizado: Anotar el monto total del recurso anual autorizado 2022, para la ejecución de cada una de las obras públicas de acuerdo a su fuente de financiamiento.

11. Ampliación: Registrar el monto total correspondiente a las ampliaciones realizadas durante el ejercicio 2022, al monto autorizado de las obras programadas de acuerdo a su fuente de financiamiento.

12. Reducción: Registrar el monto total correspondiente a las reducciones realizadas durante el ejercicio 2022, al monto autorizado de las obras programadas de acuerdo a su fuente de financiamiento.

13. Presupuesto Anual Modificado: Se deberá anotar el presupuesto total después de aplicar las ampliaciones y/o reducciones realizadas durante el ejercicio de acuerdo a su fuente de financiamiento.

14. Presupuesto Ejercido: Anotar el importe que se haya erogado por concepto de la ejecución de la obra, dicho recurso corresponderá a lo acumulado en los cuatro trimestres.

15. Monto por Ejercer: Se deberá anotar el monto que resulte de la diferencia entre el egreso modificado menos el egreso ejercido de las obras.

16. Avance físico de la Obra (Porcentaje): Anotar el porcentaje de construcción de las obras realizadas al cierre del ejercicio.

17. Firmas: Para validar el Informe de Obras Programadas y Ejecutadas, en el caso de los municipios se deberá colocar el nombre y firma del Presidente (a) Municipal, Tesorero (a) Municipal y Director de Obras Públicas, para organismos descentralizados se debe plasmar las firmas de Director (a) General, Tesorero (a) o Equivalente del Organismo Descentralizado y Director de Obras Públicas o Equivalente, por ningún motivo la firma debe cubrir los datos de la información, de lo contrario lo invalidaría.

Aplica para: Municipio y Organismo Descentralizado Operador de Agua.

Nota al pie del formato: Considerar que el documento contenga la siguiente leyenda:

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

49.- Reporte y Expediente de los pagos por concepto del Fideicomiso para el Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos del Estado de México (FIPASAHEM)

El Archivo en PDF y Excel será nombrado de la siguiente forma:

FIPASAHEM2022

LOGO

Cuenta Pública 2022

Reporte de pagos por concepto del Fideicomiso para el Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos del Estado de México

(pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Al __ de _____ de 2022 (2)

Núm Prog (3)	Cuenta Contable del Registro de la Obligación (4)			Ingreso recaudado por Derechos de Suministro de Agua Potable (5)	3.5% Sobre el Ingreso recaudado por Derechos de Suministro de Agua Potable (6)	Pago			Diferencia (10) (6-9)	Nota Aclaratoria en caso de diferencias (11)
	Cuenta Contable donde se registra la provisión del pasivo del pago al Fideicomiso (En su caso)	Cuenta Contable donde se registra el gasto del pago al Fideicomiso	Rezagos por concepto de Suministro de Agua Potable			Póliza de Registro (7)	Fecha de Pago (8)	Importe pagado (9)		
Enero - Febrero										
Marzo - Abril										
Mayo - Junio										
Julio - Agosto										
Septiembre - Octubre										
Noviembre - Diciembre										
			Total (12)							

Nota: Incluir únicamente rezagos por concepto de suministro de agua potable.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

FIRMAS (13) FIRMAS (13)

Finalidad

Presentar la información de los pagos bimestrales por concepto del Fideicomiso para el Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos del Estado de México durante el ejercicio fiscal 2022.

Instructivo

1. **Nombre de la Entidad Municipal:** Anotar el nombre de la entidad, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: Zumpango, 0115.

2. **Al__ de _____ de 2022**: Anotar la fecha a la que corresponde la información que se reporta; indicando día, mes y año, por ejemplo: al 31 de diciembre de 2022.

3. **Número Progresivo:** Anotar el número consecutivo de la información que se registra.

4. **Cuenta Contable del Registro de la Obligación:** Anotar las subcuentas a nivel registro de la Cuenta Contable donde se registra la provisión del pasivo para pago al Fideicomiso y la Cuenta Contable donde se registra el gasto del pago al Fideicomiso pagados en cada bimestre del ejercicio 2022, en caso de presentar rezagos desglosar el saldo correspondiente.

5. **Ingresos recaudados por Derechos de Suministro de Agua Potable:** Anotar para cada bimestre del ejercicio 2022 los montos de los ingresos efectivamente recaudados por concepto del suministro de agua potable y rezagos, sin incluir conceptos diversos a dicho suministro.

6. **3.5% Sobre el Ingreso recaudado por Derechos de Suministro de Agua Potable:** Anotar el resultado de la operación aritmética de aplicar el 3.5 por ciento al ingreso efectivamente recaudado.

7. **Póliza de Registro:** Anotar el tipo y número de póliza(s) en que se afectó y realizó el pago de la aportación.

8. **Fecha de Pago:** Anotar la fecha en que se realizó el pago de la aportación.

9. **Importe pagado:** Anotar el importe efectivamente pagado.

10. **Diferencia:** Consiste en una operación aritmética entre el 3.5% sobre el ingreso recaudado menos el importe pagado de aportaciones.

11. **Nota Aclaratoria en caso de diferencias:** Realizar observación de la diferencia agregando soporte documental que compruebe la diferencia.

12. **Total:** Anotar el saldo total efectivamente recaudado de ingresos por suministro de agua y el total pagado de aportaciones del ejercicio fiscal 2022.

13. **Firmas:** Plasmar las firmas autógrafas de los servidores públicos. En cada caso se deberá anotar la profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello correspondiente; por ningún motivo la firma o sello deben cubrir los datos, de lo contrario lo invalidaría.

Aplica para: Municipio y Organismo Descentralizado Operador de Agua.

Nota al pie del formato: Considerar que el documento contenga la siguiente leyenda:

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

50- Aviso de Dictamen sobre la determinación y el pago del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP) correspondiente al ejercicio 2022.

El tipo de archivo en PDF será nombrado de la siguiente forma:

ADISERTP2022

Deberán presentar el aviso de dictamen sobre la Determinación y el Pago del Impuesto sobre erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP) del ejercicio 2022 (01 de agosto de 2023).

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal DIF, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer, Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli, Instituto Municipal de Planeación de Valle de Bravo y la Universidad de Naucalpan de Juárez.

51- Dictamen y acuse de presentación del dictamen sobre la determinación y el pago del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP)

El tipo de archivo en PDF será nombrado de la siguiente forma:

DyADISERTP2022

El archivo a integrar para dar cumplimiento a la obligación de presentar el Dictamen y acuse de presentación del dictamen sobre la determinación y el pago del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP) correspondiente al ejercicio 2022 (01 de septiembre 2023).

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal DIF, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer, Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli, Instituto Municipal de Planeación de Valle de Bravo y la Universidad de Naucalpan de Juárez.