



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ODAS CHICOLAPAN 2083

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111	Efectivo	11,036.62	1,279,830.09	1,279,830.50	11,036.21	30/11/2019
1111 000000001 000000000000000001 0001	ADMINISTRACION 2019-2021	11,036.62	1,279,830.09	1,279,830.50	11,036.21	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 21/12/2019 I 00018 00018	RECAUDACION DIA 21/DIC/2019 EFECTIVO		39,319.69	0.00		
00002 21/12/2019 I 00018 00018	RECAUDACION DIA 21/DIC/2019 TD		9,574.37	0.00		
00024 21/12/2019 I 00018 00018	DEPOSITO RECAUDACION DIA 21/DIC/2019 EFECTIVO		0.00	39,319.69		
00026 21/12/2019 I 00018 00018	DEPOSITO RECAUDACION DIA 21/DIC/2019 TD		0.00	9,574.37		
00001 20/12/2019 I 00017 00017	RECAUDACION DIA 20/DIC/2019 EFECTIVO		74,623.07	0.00		
00002 20/12/2019 I 00017 00017	RECAUDACION DIA 20/DIC/2019 TC		8,711.80	0.00		
00003 20/12/2019 I 00017 00017	RECAUDACION DIA 20/DIC/2019 TD		2,894.62	0.00		
00022 20/12/2019 I 00017 00017	DEPOSITO RECAUDACION DIA 20/DIC/2019 EFECTIVO		0.00	74,623.07		
00024 20/12/2019 I 00017 00017	DEPOSITO RECAUDACION DIA 20/DIC/2019 TC		0.00	8,711.80		
00025 20/12/2019 I 00017 00017	DEPOSITO RECAUDACION DIA 20/DIC/2019 TD		0.00	2,894.62		
00001 19/12/2019 I 00016 00016	RECAUDACION DIA 19/DIC/2019 EFECTIVO		53,280.20	0.00		
00002 19/12/2019 I 00016 00016	RECAUDACION DIA 19/DIC/2019 TRANSFERENCIA		3,211.21	0.00		
00003 19/12/2019 I 00016 00016	RECAUDACION DIA 19/DIC/2019 TC		1,785.86	0.00		
00004 19/12/2019 I 00016 00016	RECAUDACION DIA 19/DIC/2019 TD		8,430.06	0.00		
00026 19/12/2019 I 00016 00016	DEPOSITO RECAUDACION DIA 19/DIC/2019 EFECTIVO		0.00	53,280.20		
00029 19/12/2019 I 00016 00016	DEPOSITO RECAUDACION DIA 19/DIC/2019 TRANSFERENCIA		0.00	3,211.21		
00031 19/12/2019 I 00016 00016	DEPOSITO RECAUDACION DIA 19/DIC/2019 TC		0.00	1,785.86		
00032 19/12/2019 I 00016 00016	DEPOSITO RECAUDACION DIA 19/DIC/2019 TD		0.00	8,430.06		
00033 19/12/2019 I 00016 00016	DEPOSITO RECAUDACION DIA 19/DIC/2019 DIFERENCIA		0.03	0.00		
00001 18/12/2019 I 00015 00015	RECAUDACION DIA 18/DIC/2019 EFECTIVO		469,767.22	0.00		
00002 18/12/2019 I 00015 00015	RECAUDACION DIA 18/DIC/2019 TRANSFERENCIA		13,075.83	0.00		
00003 18/12/2019 I 00015 00015	RECAUDACION DIA 18/DIC/2019 TC		3,564.29	0.00		
00004 18/12/2019 I 00015 00015	RECAUDACION DIA 18/DIC/2019 TD		10,972.93	0.00		
00022 18/12/2019 I 00015 00015	DEPOSITO RECAUDACION DIA 18/DIC/2019 EFECTIVO		0.00	120,000.00		
00024 18/12/2019 I 00015 00015	DEPOSITO RECAUDACION DIA 18/DIC/2019 EFECTIVO		0.00	349,767.22		
00026 18/12/2019 I 00015 00015	DEPOSITO RECAUDACION DIA 18/DIC/2019 TC		0.00	3,564.29		
00027 18/12/2019 I 00015 00015	DEPOSITO RECAUDACION DIA 18/DIC/2019 TD		0.00	10,972.93		
00029 18/12/2019 I 00015 00015	DEPOSITO RECAUDACION DIA 18/DIC/2019 TRANSFERENCIA		0.00	13,075.83		
00001 17/12/2019 I 00014 00014	RECAUDACION DIA 17/DIC/2019 EFECTIVO		31,499.22	0.00		
00002 17/12/2019 I 00014 00014	RECAUDACION DIA 17/DIC/2019 TD		1,242.08	0.00		
00003 17/12/2019 I 00014 00014	RECAUDACION DIA 17/DIC/2019 CHEQUE		7,981.78	0.00		
00025 17/12/2019 I 00014 00014	DEPOSITO RECAUDACION DIA 17/DIC/2019 EFECTIVO		0.00	31,499.22		
00027 17/12/2019 I 00014 00014	DEPOSITO RECAUDACION DIA 17/DIC/2019 TD		0.00	1,242.08		
00029 17/12/2019 I 00014 00014	DEPOSITO RECAUDACION DIA 17/DIC/2019 CHEQUE		0.00	7,981.78		
00001 16/12/2019 I 00013 00013	RECAUDACION DIA 16/DIC/2019 EFECTIVO		24,707.15	0.00		
00002 16/12/2019 I 00013 00013	RECAUDACION DIA 16/DIC/2019 TRANSFERENCIA		1,568.66	0.00		
00003 16/12/2019 I 00013 00013	RECAUDACION DIA 16/DIC/2019 TC		6,273.41	0.00		
00004 16/12/2019 I 00013 00013	RECAUDACION DIA 16/DIC/2019 TD		345.00	0.00		
00029 16/12/2019 I 00013 00013	DEPOSITO RECAUDACION DIA 16/DIC/2019 EFECTIVO		0.00	24,707.15		
00031 16/12/2019 I 00013 00013	DEPOSITO RECAUDACION DIA 16/DIC/2019 TC		0.00	6,273.41		
00032 16/12/2019 I 00013 00013	DEPOSITO RECAUDACION DIA 16/DIC/2019 TD		0.00	345.00		
00037 16/12/2019 I 00013 00013	DEPOSITO RECAUDACION DIA 16/DIC/2019 TRANSFERENCIA		0.00	1,568.66		
00001 14/12/2019 I 00012 00012	RECAUDACION DIA 14/DIC/2019 EFECTIVO		32,107.42	0.00		
00002 14/12/2019 I 00012 00012	RECAUDACION DIA 14/DIC/2019 TC		2,091.14	0.00		
00003 14/12/2019 I 00012 00012	RECAUDACION DIA 14/DIC/2019 TD		12,457.52	0.00		
00021 14/12/2019 I 00012 00012	DEPOSITO RECAUDACION DIA 14/DIC/2019 EFECTIVO		0.00	32,107.42		
00023 14/12/2019 I 00012 00012	DEPOSITO RECAUDACION DIA 14/DIC/2019 TC		0.00	2,091.14		
00024 14/12/2019 I 00012 00012	DEPOSITO RECAUDACION DIA 14/DIC/2019 TD		0.00	12,457.52		
00025 14/12/2019 I 00012 00012	DEPOSITO RECAUDACION DIA 14/DIC/2019 DIF EN TPV		0.00	3.00		
00001 13/12/2019 I 00011 00011	RECAUDACION DIA 13/DIC/2019 EFECTIVO		31,881.10	0.00		
00002 13/12/2019 I 00011 00011	RECAUDACION DIA 13/DIC/2019 TC		2,671.14	0.00		
00003 13/12/2019 I 00011 00011	RECAUDACION DIA 13/DIC/2019 TD		30,662.14	0.00		



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS CHICOLAPAN 2083

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	13/12/2019	00011 00011	RECAUDACION DIA 13/DIC/2019 CHEQUE		8,592.65	0.00		
00029	13/12/2019	00011 00011	DEPOSITO RECAUDACION DIA 13/DIC/2019 EFECTIVO		0.00	31,881.10		
00031	13/12/2019	00011 00011	DEPOSITO RECAUDACION DIA 13/DIC/2019 TC		0.00	2,671.14		
00032	13/12/2019	00011 00011	DEPOSITO RECAUDACION DIA 13/DIC/2019 TD		0.00	30,662.14		
00034	13/12/2019	00011 00011	DEPOSITO RECAUDACION DIA 13/DIC/2019 CHEQUE		0.00	8,592.65		
00001	12/12/2019	00010 00010	RECAUDACION DIA 12/DIC/2019 EFECTIVO		7,039.18	0.00		
00002	12/12/2019	00010 00010	RECAUDACION DIA 12/DIC/2019 TD		2,222.21	0.00		
00016	12/12/2019	00010 00010	DEPOSITO RECAUDACION DIA 12/DIC/2019 EFECTIVO		0.00	7,039.18		
00018	12/12/2019	00010 00010	DEPOSITO RECAUDACION DIA 12/DIC/2019 TD		0.00	2,222.21		
00001	11/12/2019	00009 00009	RECAUDACION DEL DIA 11/DIC/2019 EFECTIVO		22,811.02	0.00		
00002	11/12/2019	00009 00009	RECAUDACION DEL DIA 11/DIC/2019 CHEQUE		37,434.51	0.00		
00027	11/12/2019	00009 00009	DEPOSITO RECAUDACION DEL DIA 11/DIC/2019 EFECTIVO		0.00	22,811.02		
00029	11/12/2019	00009 00009	DEPOSITO RECAUDACION DEL DIA 11/DIC/2019 CHEQUE		0.00	32,654.00		
00031	11/12/2019	00009 00009	DEPOSITO RECAUDACION DEL DIA 11/DIC/2019 CHEQUE		0.00	4,780.51		
00001	10/12/2019	00008 00008	RECAUDACION DIA 10/DIC/2019 EFECTIVO		23,503.08	0.00		
00002	10/12/2019	00008 00008	RECAUDACION DIA 10/DIC/2019 TC		5,333.35	0.00		
00003	10/12/2019	00008 00008	RECAUDACION DIA 10/DIC/2019 TD		2,788.61	0.00		
00031	10/12/2019	00008 00008	DEPOSITO RECAUDACION DIA 10/DIC/2019 EFECTIVO		0.00	23,503.08		
00033	10/12/2019	00008 00008	DEPOSITO RECAUDACION DIA 10/DIC/2019 TC		0.00	5,333.35		
00034	10/12/2019	00008 00008	DEPOSITO RECAUDACION DIA 10/DIC/2019 TD		0.00	2,788.61		
00001	09/12/2019	00007 00007	RECAUDACION DIA 09/DIC/2019 EFECTIVO		22,730.62	0.00		
00002	09/12/2019	00007 00007	RECAUDACION DIA 09/DIC/2019 TC		1,242.08	0.00		
00003	09/12/2019	00007 00007	RECAUDACION DIA 09/DIC/2019 TD		1,242.08	0.00		
00021	09/12/2019	00007 00007	DEPOSITO RECAUDACION DIA 09/DIC/2019 EFECTIVO		0.00	22,730.62		
00023	09/12/2019	00007 00007	DEPOSITO RECAUDACION DIA 09/DIC/2019 TC		0.00	1,242.08		
00024	09/12/2019	00007 00007	DEPOSITO RECAUDACION DIA 09/DIC/2019 TD		0.00	1,242.08		
00001	07/12/2019	00006 00006	RECAUDACION DEL DIA 07/DIC/2019 EFECTIVO		19,599.29	0.00		
00002	07/12/2019	00006 00006	RECAUDACION DEL DIA 07/DIC/2019 T DEBITO		13,142.88	0.00		
00030	07/12/2019	00006 00006	DEPOSITO RECAUDACION DEL DIA 07/DIC/2019 EFECTIVO		0.00	19,599.29		
00032	07/12/2019	00006 00006	DEPOSITO TPV 07-DIC-2019		0.00	13,142.88		
00001	06/12/2019	00005 00005	RECAUDACION DIA 06/DIC/2019 EFECTIVO		15,553.14	0.00		
00002	06/12/2019	00005 00005	RECAUDACION DIA 06/DIC/2019 TRANSFERENCIA		1,661.12	0.00		
00003	06/12/2019	00005 00005	RECAUDACION DIA 06/DIC/2019 T D		24,946.64	0.00		
00027	06/12/2019	00005 00005	DEPOSITO RECAUDACION DIA 06/DIC/2019 EFECTIVO		0.00	15,552.26		
00029	06/12/2019	00005 00005	DEPOSITO RECAUDACION DIA 06/DIC/2019 TRANSFERENCIA		0.00	1,662.00		
00031	06/12/2019	00005 00005	DEPOSITO RECAUDACION DIA 06/DIC/2019 T D		0.00	24,946.64		
00001	04/12/2019	00004 00004	RECAUDACION DIA 04/DIC/2019 EFECTIVO		14,768.24	0.00		
00002	04/12/2019	00004 00004	RECAUDACION DIA 04/DIC/2019 TD		9,518.85	0.00		
00029	04/12/2019	00004 00004	DEPOSITO RECAUDACION DIA 04/DIC/2019 EFECTIVO		0.00	14,768.24		
00031	04/12/2019	00004 00004	DEPOSITO RECAUDACION DIA 04/DIC/2019 TD		0.00	9,518.85		
00019	03/12/2019	00003 00003	DEPOSITO RECAUDACION DIA 03/DIC/2019 EFECTIVO		0.00	17,615.63		
00021	03/12/2019	00003 00003	DEPOSITO RECAUDACION DIA 03/DIC/2019 T DEBITO		0.00	9,269.44		
00001	03/12/2019	00003 00003	RECAUDACION DIA 03/DIC/2019 EFECTIVO		17,616.13	0.00		
00002	03/12/2019	00003 00003	RECAUDACION DIA 03/DIC/2019 T DEBITO		9,269.44	0.00		
00001	03/12/2019	00002 00002	RECAUDACION DIA 05/DIC/2019 EFECTIVO		12,740.31	0.00		
00002	03/12/2019	00002 00002	RECAUDACION DIA 05/DIC/2019 TC		17,148.88	0.00		
00003	03/12/2019	00002 00002	RECAUDACION DIA 05/DIC/2019 TD		8,680.23	0.00		
00020	03/12/2019	00002 00002	DEPOSITO RECAUDACION DIA 05/DIC/2019 EFECTIVO		0.00	12,740.31		
00022	03/12/2019	00002 00002	DEPOSITO RECAUDACION DIA 05/DIC/2019 TC		0.00	17,148.88		
00023	03/12/2019	00002 00002	DEPOSITO RECAUDACION DIA 05/DIC/2019 TD		0.00	8,680.23		
00001	02/12/2019	00001 00001	RECAUDACION DIA 02/DIC/2019 EFECTIVO		26,215.59	0.00		
00002	02/12/2019	00001 00001	RECAUDACION DIA 02/DIC/2019 TRANSFERENCIA		2,413.36	0.00		
00003	02/12/2019	00001 00001	RECAUDACION DIA 02/DIC/2019 TD		1,838.11	0.00		
00004	02/12/2019	00001 00001	RECAUDACION DIA 02/DIC/2019 CHEQUE		65,079.45	0.00		
00022	02/12/2019	00001 00001	DEPOSITO RECAUDACION DIA 02/DIC/2019 EFECTIVO		0.00	26,215.59		



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS CHICOLAPAN 2083

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00025	02/12/2019	I	00001 00001	DEPOSITO RECAUDACION DIA 02/DIC/2019 TRANSF		0.00	2,413.36		
00027	02/12/2019	I	00001 00001	DEPOSITO RECAUDACION DIA 02/DIC/2019 TD		0.00	1,838.11		
00029	02/12/2019	I	00001 00001	DEPOSITO RECAUDACION DIA 02/DIC/2019 CHEQUE		0.00	65,079.45		
00001	01/12/2019	D	00083 00083	AJUSTE DE LA DIFERENCIA EN P-I NO. 24 DEL 29-MAR-2019		0.10	0.00		
00003	01/12/2019	D	00083 00083	AJUSTE DE LA DIFERENCIA EN P-I NO. 25 DEL 29-NOV-2019		0.00	0.04		
				TOTAL:		1,279,830.09	1,279,830.50		
1112				Bancos/Tesoreria	2,264,741.92	1,869,998.66	4,054,342.45	80,398.13	
1112	000000002		0000000000000000011	BANORTE CTA. 0859171111 O.D.A.S. ADMON 2013-2015 RECURSOS PROPIOS	51.98	0.00	0.00	51.98	31/12/2015
1112	000000002		0000000000000000021	BBVA BANCOMER 0106690742 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	149,689.32	67,462.29	210,414.83	6,736.78	06/11/2019
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/12/2019	I	00020 00020	INTERESES GANADOS DICIEMBRE 2019		1.37	0.00		
00001	19/12/2019	D	00092 00092	DEPOSITO CHEQUES DE OTRO BANCO DIC 19-DIC-2019		6,736.78	0.00		
00028	11/12/2019	I	00009 00009	DEPOSITO RECAUDACION DEL DIA 11/DIC/2019 CHEQUE		32,654.00	0.00		
00030	11/12/2019	I	00009 00009	DEPOSITO RECAUDACION DEL DIA 11/DIC/2019 CHEQUE		4,780.51	0.00		
00002	11/12/2019	D	00070 00070	TRASPASO A CTA SANTANDER 94722		0.00	37,434.51		
00002	02/12/2019	D	00069 00069	TRASPASO A SANTANDER		0.00	172,980.32		
00009	01/12/2019	D	00093 00093	DEPOSITO Y 15 REF 1370529 DEL 19-JUN-2019		3,114.74	0.00		
00011	01/12/2019	D	00093 00093	DEPOSITO REF 88591 1370529 340845 DEL 30-OCT-2019		3,745.10	0.00		
00001	01/12/2019	D	00093 00093	ABONO PAGO CTA REF. 42207008 DEL 28-ENE-2019		4,145.42	0.00		
00003	01/12/2019	D	00093 00093	Y15 REF 126487 DEL 19-JUN-2019		3,114.74	0.00		
00005	01/12/2019	D	00093 00093	DEPOSITO Y 15 REF 129182 DEL 19-JUN-2019		6,054.89	0.00		
00007	01/12/2019	D	00093 00093	DEPOSITO Y 15 REF 132097 DEL 19-JUN-2019		3,114.74	0.00		
				TOTAL:	2,114,750.62	67,462.29	210,414.83		
1112	000000002		0000000000000000023	SANTANDER CTA. 18000094722		1,802,526.37	3,843,927.62	73,349.37	30/11/2019
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00297	31/12/2019	D	00031 00012	TRANSF POR DISP PAGO 2DA QNA DIC 2019		0.00	579,751.14		
00002	31/12/2019	D	00033 00033	TRANSF A MARTHA EUGENIA GUEVARA GARCIA		0.00	3,600.00		
00002	31/12/2019	D	00039 00039	TRANSF A JUAN JULIO SESMA RAMIREZ		0.00	5,000.00		
00003	31/12/2019	D	00086 00086	DEPOSITO EN EFECTIVO 20-FEB-2019		1,845.00	0.00		
00005	31/12/2019	D	00086 00086	DEPOSITO EN EFECTIVO 25-FEB-2019		1,845.50	0.00		
00007	31/12/2019	D	00086 00086	DEPOSITO EN EFECTIVO 27-FEB-2019		1,845.50	0.00		
00011	31/12/2019	D	00086 00086	DEPOSITO EN EFECTIVO 29-MAR-2019		350.00	0.00		
00013	31/12/2019	D	00086 00086	DEPOSITO EN EFECTIVO 16-ABR-2019		2,004.00	0.00		
00015	31/12/2019	D	00086 00086	DEPOSITO EN EFECTIVO 16-MAY-2019 04791398		2,551.79	0.00		
00099	31/12/2019	D	00086 00086	DEPOSITO EN EFECTIVO DEL 28-FEB-2019		1,845.50	0.00		
00001	31/12/2019	D	00086 00086	AB TRANSF SP PAGO DE AGUA POTABLE 31-ENE-2109		1,769.37	0.00		
00017	31/12/2019	D	00086 00086	DEPOSITO EN EFECTIVO 28-JUN-2019 0742526		1,437.40	0.00		
00019	31/12/2019	D	00086 00086	DEPOSITO EN EFECTIVO 29-JUL-2019		1,437.40	0.00		
00021	31/12/2019	D	00086 00086	ABONO TRANSF SPEI 97352 PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV DEL 08-AGO-219		3,736.98	0.00		
00023	31/12/2019	D	00086 00086	DEPOSITO EN EFECTIVO 28-AGO-2019 9664460		1,437.40	0.00		
00025	31/12/2019	D	00086 00086	DEPOSITO EN EFECTIVO 24-SEP-2019 673277		1,489.68	0.00		
00027	31/12/2019	D	00086 00086	DEPOSITO EN EFECTIVO 27-SEP-2019 8351916		1,437.40	0.00		
00029	31/12/2019	D	00086 00086	DEPOSITO EN EFECTIVO 30-SEP-2019 6919923		1,714.89	0.00		
00031	31/12/2019	D	00086 00086	DEPOSITO EN EFECTIVO 01-OCT-2019 2133481		441.00	0.00		
00033	31/12/2019	D	00086 00086	DEPOSITO EN EFECTIVO 11-OCT-2019 232959		1,715.00	0.00		
00035	31/12/2019	D	00086 00086	ABONO TRANSF SPEI 6114498 DEL 25-OCT-2019		636.14	0.00		
00037	31/12/2019	D	00086 00086	DEPOSITO EN EFECTIVO DEL 28-OCT-2019 7425309		1,437.40	0.00		
00039	31/12/2019	D	00086 00086	ABONO TRANSF SPEI 5428134 DEL 31-10-2019		1,714.89	0.00		
00041	31/12/2019	D	00086 00086	DEPOSITO EN EFECTIVO 2132965 DEL 31-OCT-2019		441.00	0.00		
00043	31/12/2019	D	00086 00086	DEPOSITO EN EFECTIVO 7516588 DEL 31-OCT-2019		2,858.15	0.00		
00045	31/12/2019	D	00086 00086	ABONO TRANSF SPEI 5970045 DEL 31-OCT-2019		310.84	0.00		
00047	31/12/2019	D	00086 00086	DEPOSITO EN EFECTIVO 6735093 DEL 31-OCT-2019		1,489.68	0.00		
00049	31/12/2019	D	00086 00086	DEPOSITO EN EFECTIVO 691588 DEL 20-NOV-2019		1,714.89	0.00		
00051	31/12/2019	D	00086 00086	DEPOSITO EN EFECTIVO 6496236 DEL 29-NOV-2019		1,322.22	0.00		
00053	31/12/2019	D	00086 00086	DEPOSITO EN EFECTIVO 6735234 DEL 28-NOV-2019		1,489.68	0.00		



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS CHICULOAPAN 2083

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00055	31/12/2019	D 00086 00086	DEPOSITO EN EFECTIVO 7512751 DEL 28-NOV-2019		2,858.00	0.00		
00057	31/12/2019	D 00086 00086	DEPOSITO EFECTIVO ATM 763892 DEL 04-DIC-2019		441.00	0.00		
00058	31/12/2019	D 00086 00086	ABONO TRANSF SPEI 582146 CONVENIO 947229 DEL 18-DIC-2019		1,714.89	0.00		
00059	31/12/2019	D 00086 00086	ABONO TRANSF SPEI 6361877 PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV		621.69	0.00		
00061	31/12/2019	D 00086 00086	DEPOSITO EN EFECTIVO 02237663 DEL 19-DIC-2019		3,194.41	0.00		
00063	31/12/2019	D 00086 00086	DEPOSITO EN EFECTIVO 02237661 DEL 19-DIC-2019		4,773.70	0.00		
00065	31/12/2019	D 00086 00086	ABONO TRANSF 01095687 4034105		310.84	0.00		
00067	31/12/2019	D 00086 00086	DEPOSITO EN EFECTIVO 06178192 DEL 26-DIC-2019		1,072.00	0.00		
00069	31/12/2019	D 00086 00086	DEPOSITO EN EFECTIVO 08551250 DEL 27-DIC-2019		976.64	0.00		
00071	31/12/2019	D 00086 00086	ABONO TRANSF SPEI 7460238 38878 LETICI RODRIGUEZ DEL 27-DIC-2019		1,245.84	0.00		
00073	31/12/2019	D 00086 00086	ABONO TRANSF SPEI 7424667 SAN VIC 1 271219 DEL 27-DIC-2019		1,650.35	0.00		
00075	31/12/2019	D 00086 00086	DEPOSITO EN EFECTIVO 7518522 DEL 27-DIC-2019		2,858.00	0.00		
00077	31/12/2019	D 00086 00086	DEPOSITO EN EFECTIVO 0023759 DEL 27-DIC-2019		3,430.00	0.00		
00079	31/12/2019	D 00086 00086	DEPOSITO EN EFECTIVO 7728315 DEL 27-DIC-2019		3,605.00	0.00		
00081	31/12/2019	D 00086 00086	ABONO TRANSF SPEI 07430979 SAN VIC 2 27-DIC-2019		8,047.30	0.00		
00083	31/12/2019	D 00086 00086	DEPOSITO EN EFECTIVO 03406714 DEL 30-DIC-2019		1,430.00	0.00		
00085	31/12/2019	D 00086 00086	ABONO TRANSF SPEI 08213126 PAGO AGUA CONVENIO 44053 DEL 30-DIC-2019		1,661.12	0.00		
00087	31/12/2019	D 00086 00086	ABONO TRANSF SPEI 9160353 10421 0311219 DEL 30-DIC-2019		1,754.44	0.00		
00089	31/12/2019	D 00086 00086	DEPOSITO EN EFECTIVO 02138881 DEL 31-DIC-2019		41.00	0.00		
00091	31/12/2019	D 00086 00086	DEPOSITO EN EFECTIVO 02138880 DEL 31-DIC-2019		400.00	0.00		
00093	31/12/2019	D 00086 00086	DEPOSITO EN EFECTIVO 05531257 DEL 31-DIC-2019		713.00	0.00		
00023	21/12/2019	I 00018 00018	DEPOSITO RECAUDACION DIA 21/DIC/2019 EFECTIVO		39,319.69	0.00		
00025	21/12/2019	I 00018 00018	DEPOSITO RECAUDACION DIA 21/DIC/2019 TPV		9,574.37	0.00		
00021	20/12/2019	I 00017 00017	DEPOSITO RECAUDACION DIA 20/DIC/2019 EFECTIVO		74,623.07	0.00		
00023	20/12/2019	I 00017 00017	DEPOSITO RECAUDACION DIA 20/DIC/2019 TPV		11,606.42	0.00		
00002	20/12/2019	D 00061 00061	TRANSF JUAN JULIO SESMA RAMIREZ		0.00	7,196.13		
00025	19/12/2019	I 00016 00016	DEPOSITO RECAUDACION DIA 19/DIC/2019 EFECTIVO		53,279.80	0.00		
00027	19/12/2019	I 00016 00016	DEPOSITO RECAUDACION DIA 19/DIC/2019 TRANSFERENCIA		1,429.07	0.00		
00028	19/12/2019	I 00016 00016	DEPOSITO RECAUDACION DIA 19/DIC/2019 TRANSFERENCIA		1,782.50	0.00		
00030	19/12/2019	I 00016 00016	DEPOSITO RECAUDACION DIA 19/DIC/2019 TPV		10,215.93	0.00		
00011	19/12/2019	D 00003 00003	MARCO ANTONIO ANALLA RONQUILLO		0.00	210.23		
00011	19/12/2019	D 00005 00005	JOSE LUIS HERRERA MACEDO		0.00	3,190.00		
00002	19/12/2019	E 00008 00008	CH- 205 HORTENSIA MILLAN ESPINOSA - NOM EN EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE		0.00	125,043.98		
00002	19/12/2019	E 00009 00009	CH- 206 HORTENSIA MILLAN - AGUINALDOS EN EFECTIVO		0.00	30,688.45		
00002	19/12/2019	D 00055 00055	TRANSF A MARTHA EUGENIA GUEVARA GARCIA		0.00	3,600.00		
00002	19/12/2019	D 00056 00056	TRANSF A MARTHA EUGENIA GUEVARA GARCIA		0.00	4,773.70		
00002	19/12/2019	D 00057 00057	TRANSF A CARLA PATRICIA GARCIA DELGADO		0.00	1,169.02		
00002	19/12/2019	D 00058 00058	TRANSF A CARLA PATRICIA GARCIA DELGADO		0.00	3,194.41		
00002	19/12/2019	D 00062 00062	TRANSF DISPERSION GRATIFICACION ANUAL EXT 2019		0.00	139,723.36		
00008	19/12/2019	D 00059 00059	TRANSF A COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE EMXICO		0.00	577.56		
00002	19/12/2019	D 00060 00060	TRANSF A IMPULSORA PROMOBIEEN FAMSA		0.00	36,390.65		
00021	18/12/2019	I 00015 00015	DEPOSITO RECAUDACION DIA 18/DIC/2019 EFECTIVO		120,000.00	0.00		
00023	18/12/2019	I 00015 00015	DEPOSITO RECAUDACION DIA 18/DIC/2019 EFECTIVO		349,767.22	0.00		
00025	18/12/2019	I 00015 00015	DEPOSITO RECAUDACION DIA 18/DIC/2019 TPV		14,537.22	0.00		
00028	18/12/2019	I 00015 00015	DEPOSITO RECAUDACION DIA 18/DIC/2019 TRANSFERENCIA		13,075.83	0.00		
00024	17/12/2019	I 00014 00014	DEPOSITO RECAUDACION DIA 17/DIC/2019 EFECTIVO		31,499.22	0.00		
00026	17/12/2019	I 00014 00014	DEPOSITO RECAUDACION DIA 17/DIC/2019 TPV		1,242.08	0.00		
00028	17/12/2019	I 00014 00014	DEPOSITO RECAUDACION DIA 17/DIC/2019 CHEQUE		7,981.78	0.00		
00020	16/12/2019	D 00084 00084	DEVOL DISP 2DA QNA NOV 2019		3,000.00	0.00		
00022	16/12/2019	D 00084 00084	DEVOL DISP 2DA QNA NOV 2019		3,000.00	0.00		
00028	16/12/2019	I 00013 00013	DEPOSITO RECAUDACION DIA 16/DIC/2019 EFECTIVO		24,707.15	0.00		
00030	16/12/2019	I 00013 00013	DEPOSITO RECAUDACION DIA 16/DIC/2019 TPV		6,618.41	0.00		
00033	16/12/2019	I 00013 00013	DEPOSITO RECAUDACION DIA 16/DIC/2019 TRANSFERENCIA		636.14	0.00		
00034	16/12/2019	I 00013 00013	DEPOSITO RECAUDACION DIA 16/DIC/2019 TRANSFERENCIA		310.84	0.00		
00035	16/12/2019	I 00013 00013	DEPOSITO RECAUDACION DIA 16/DIC/2019 TRANSFERENCIA		310.84	0.00		



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS CHICOLAPAN 2083

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00036 16/12/2019 I 00013 00013	DEPOSITO RECAUDACION DIA 16/DIC/2019 TRANSFERENCIA		310.84	0.00		
00002 16/12/2019 D 00048 00048	TRANSF A MARIA ANTONIETA GALICIA OLVERA		0.00	10,000.00		
00002 16/12/2019 D 00049 00049	TRANSF A RIGOBERTO AGUILAR PEREZ		0.00	6,500.00		
00002 16/12/2019 D 00050 00050	TRANSF A JOSE ANTONIO CUELLAS ELIAS		0.00	4,548.70		
00002 16/12/2019 D 00051 00051	SANTANDER CTA 18000094722		0.00	1,015.27		
00002 16/12/2019 D 00052 00052	TRANSF A MARTHA ALCANTARA RUBIO		0.00	905.10		
00002 16/12/2019 D 00053 00053	TRANSF A MARIA DE LOS ANGELES DIEGUEZ		0.00	3,500.00		
00002 16/12/2019 D 00054 00054	TRANSF A MARTHA ALCANTARA RUBIO		0.00	3,500.00		
00278 16/12/2019 D 00063 00063	TRANSF DISP AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL		0.00	1,334,043.10		
00021 16/12/2019 D 00084 00084	DEVOL DISP 2DA QNA NOV 2019		3,000.00	0.00		
00018 16/12/2019 D 00084 00084	DEVOL DISP 2DA QNA NOV 2019		3,000.00	0.00		
00019 16/12/2019 D 00084 00084	DEVOL DISP 2DA QNA NOV 2019		3,000.00	0.00		
00015 16/12/2019 D 00084 00084	DEVOL DISP 2DA QNA NOV 2019		1,750.00	0.00		
00016 16/12/2019 D 00084 00084	DEVOL DISP 2DA QNA NOV 2019		1,750.00	0.00		
00017 16/12/2019 D 00084 00084	DEVOL DISP 2DA QNA NOV 2019		3,000.00	0.00		
00023 16/12/2019 D 00084 00084	DEVOL DISP 2DA QNA NOV 2019		3,500.00	0.00		
00024 16/12/2019 D 00084 00084	DEVOL DISP 2DA QNA NOV 2019		3,500.00	0.00		
00025 16/12/2019 D 00084 00084	DEVOL DISP 2DA QNA NOV 2019		3,500.00	0.00		
00026 16/12/2019 D 00084 00084	DEVOL DISP 2DA QNA NOV 2019		5,000.00	0.00		
00027 16/12/2019 D 00084 00084	DEVOL DISP 2DA QNA NOV 2019		5,000.00	0.00		
00028 16/12/2019 D 00084 00084	DEVOL DISP 2DA QNA NOV 2019		5,000.00	0.00		
00029 16/12/2019 D 00084 00084	DEVOL DISP 1ER QNA DIC 2019		905.10	0.00		
00030 16/12/2019 D 00084 00084	DEVOL DISP 1ER QNA DIC 2019		1,015.27	0.00		
00031 16/12/2019 D 00084 00084	DEVOL DISP 1ER QNA DIC 2019		3,500.00	0.00		
00032 16/12/2019 D 00084 00084	DEVOL DISP 1ER QNA DIC 2019		3,500.00	0.00		
00020 14/12/2019 I 00012 00012	DEPOSITO RECAUDACION DIA 14/DIC/2019 EFECTIVO		32,105.42	0.00		
00022 14/12/2019 I 00012 00012	DEPOSITO RECAUDACION DIA 14/DIC/2019 TPV		14,551.66	0.00		
00028 13/12/2019 I 00011 00011	DEPOSITO RECAUDACION DIA 13/DIC/2019 EFECTIVO		31,881.10	0.00		
00030 13/12/2019 I 00011 00011	DEPOSITO RECAUDACION DIA 13/DIC/2019 TPV		33,333.28	0.00		
00033 13/12/2019 I 00011 00011	DEPOSITO RECAUDACION DIA 13/DIC/2019 CHEQUE		8,592.65	0.00		
00002 13/12/2019 E 00006 00006	CH- 203 HORTENSIA MILLAN ESPINOSA		0.00	210,544.85		
00001 13/12/2019 E 00007 00007	CH- 204 C A N C E L A D O		0.00	0.00		
00015 12/12/2019 I 00010 00010	DEPOSITO RECAUDACION DIA 12/DIC/2019 EFECTIVO		7,039.18	0.00		
00017 12/12/2019 I 00010 00010	DEPOSITO RECAUDACION DIA 12/DIC/2019 TPV		2,222.21	0.00		
00026 11/12/2019 I 00009 00009	DEPOSITO RECAUDACION DEL DIA 11/DIC/2019 EFECTIVO		22,811.02	0.00		
00002 11/12/2019 E 00005 00005	CH- 202 FINIQUITO MOISES GOÑI DELGADO		0.00	14,893.80		
00001 11/12/2019 D 00070 00070	TRASPASO DE CTA BBVA 90742		37,434.51	0.00		
00030 10/12/2019 I 00008 00008	DEPOSITO RECAUDACION DIA 10/DIC/2019 EFECTIVO		23,503.08	0.00		
00032 10/12/2019 I 00008 00008	DEPOSITO RECAUDACION DIA 10/DIC/2019 TPV		8,121.96	0.00		
00012 10/12/2019 D 00004 00004	TRANS HORACIO ARRIETA		0.00	87,808.00		
00012 10/12/2019 D 00007 00007	LAURA BEATRIZ GUTIERREZ		0.00	85,456.00		
00012 10/12/2019 D 00008 00008	CRISTIAN IRVING MARTINEZ		0.00	78,400.00		
00057 10/12/2019 D 00009 00009	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES		0.00	56,206.00		
00002 10/12/2019 E 00004 00004	RETENCIONES FONACTO NOVIEMBRE 2019		0.00	16,716.58		
00011 10/12/2019 D 00047 00047	TRANSF A CARDENAS Y ASOCIADOS CONSULTORES, SC		0.00	40,117.44		
00020 09/12/2019 I 00007 00007	DEPOSITO RECAUDACION DIA 09/DIC/2019 EFECTIVO		22,730.62	0.00		
00022 09/12/2019 I 00007 00007	DEPOSITO RECAUDACION DIA 09/DIC/2019 TPV		2,484.16	0.00		
00004 09/12/2019 D 00073 00073	DEVOLUCION DEL SALDO A FAVOR DE IVA FEB-2019		172,920.00	0.00		
00029 07/12/2019 I 00006 00006	DEPOSITO RECAUDACION DEL DIA 07/DIC/2019 EFECTIVO		19,599.29	0.00		
00031 07/12/2019 I 00006 00006	DEPOSITO TPV 07-DIC-2019		13,142.88	0.00		
00026 06/12/2019 I 00005 00005	DEPOSITO RECAUDACION DIA 06/DIC/2019 EFECTIVO		15,552.26	0.00		
00028 06/12/2019 I 00005 00005	DEPOSITO RECAUDACION DIA 06/DIC/2019 TRANSFERENCIA		1,662.00	0.00		
00030 06/12/2019 I 00005 00005	DEPOSITO RECAUDACION DIA 06/DIC/2019 T D		24,946.64	0.00		
00009 06/12/2019 D 00046 00046	TRANSF A ERNESTO FEDERICO CARDENAZ LOPEZ		0.00	156,974.45		
00011 04/12/2019 D 00002 00002	TRANSF MULTIPRODUCTOS Y SERV TRIPLE E		0.00	41,186.38		



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ODAS CHICOLAPAN 2083

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00028 04/12/2019 I 00004 00004	DEPOSITO RECAUDACION DIA 04/DIC/2019 EFECTIVO		14,768.24	0.00		
00030 04/12/2019 I 00004 00004	DEPOSITO RECAUDACION DIA 04/DIC/2019 TPV		9,518.85	0.00		
00002 04/12/2019 D 00043 00043	TRANSF A IMPULSORA PROMOBLEN FAMS		0.00	34,793.32		
00002 04/12/2019 D 00044 00044	IMPULSORA PROMOBLEN FAMS		0.00	35,861.94		
00018 03/12/2019 I 00003 00003	DEPOSITO RECAUDACION DIA 03/DIC/2019 T DEBITO		17,615.63	0.00		
00020 03/12/2019 I 00003 00003	DEPOSITO RECAUDACION DIA 03/DIC/2019 T DEBITO		9,269.44	0.00		
00019 03/12/2019 I 00002 00002	DEPOSITO RECAUDACION DIA 05/DIC/2019 EFECTIVO		12,740.31	0.00		
00021 03/12/2019 I 00002 00002	DEPOSITO RECAUDACION DIA 05/DIC/2019 TPV		25,829.11	0.00		
00011 03/12/2019 D 00045 00045	TRANSF A CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV		0.00	770.00		
00069 03/12/2019 E 00003 00003	CH- 200 HORTENSIA MILLAN FONDO FUJO DICIEMBRE 2019		0.00	50,000.00		
00071 03/12/2019 E 00003 00003	REINTEGRO FONDO FUJO DICIEMBRE 2019		27,318.23	0.00		
00021 02/12/2019 I 00001 00001	DEPOSITO RECAUDACION DIA 02/DIC/2019 EFECTIVO		26,387.23	0.00		
00023 02/12/2019 I 00001 00001	DEPOSITO RECAUDACION DIA 02/DIC/2019 TRANSF		1,092.00	0.00		
00024 02/12/2019 I 00001 00001	DEPOSITO RECAUDACION DIA 02/DIC/2019 TRANSF		1,322.22	0.00		
00026 02/12/2019 I 00001 00001	DEPOSITO RECAUDACION DIA 02/DIC/2019 TPV		3,331.22	0.00		
00028 02/12/2019 I 00001 00001	DEPOSITO RECAUDACION DIA 02/DIC/2019 CHEQUE		65,079.45	0.00		
00002 02/12/2019 D 00040 00040	TRANSF DISP COMPLEMENTO 2DA QNA NOV 2019		0.00	37,000.00		
00002 02/12/2019 E 00002 00002	CH- 198 DONAJI CORDERO DE LA VEGA 2DA QNA NOVIEMBRE 2019		0.00	5,000.00		
00002 02/12/2019 D 00041 00041	TRANSF A MARIA ANTONIETA GARCIA OLVERA		0.00	10,000.00		
00002 02/12/2019 D 00032 00032	TRANSF A RIGOBERTO AGUILAR PEREZ		0.00	6,500.00		
00009 02/12/2019 E 00001 00001	TRANSF TELMEX PAGO MENSUALIDAD		0.00	2,071.00		
00002 02/12/2019 D 00042 00042	TRANSF A CARLA PATRICIA GARCIA DELGADO		0.00	1,431.52		
00001 02/12/2019 D 00069 00069	TRASPASO DE CTA BBVA NO. 90742		172,980.32	0.00		
00235 01/12/2019 D 00001 00001	PAGO 1ER QNA DIC-2019		0.00	543,710.28		
00236 01/12/2019 D 00001 00001	PAGO 1ER QNA DIC-2019		0.00	7,000.00		
00002 01/12/2019 D 00038 00038	TRANSF A ISRAEL ESPINOSA LEMUS		0.00	3,000.00		
00009 01/12/2019 D 00064 00064	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2019		0.00	10,364.92		
00001 01/12/2019 I 00019 00019	INTERESES GANADOS DICIEMBRE 2019		3,573.69	0.00		
00002 01/12/2019 D 00083 00083	AJUSTE DE LA DIFERENCIA EN P-I NO. 24 DEL 29-MAR-2019		0.00	0.10		
00004 01/12/2019 D 00083 00083	AJUSTE DE LA DIFERENCIA EN P-I NO. 25 DEL 29-NOV-2019		0.04	0.00		
00001 01/12/2019 D 00085 00085	REMANENTE DEL DEPOSITO EFECTIVO EN ATM DEL 29-MAR-2019		198.76	0.00		
00005 01/12/2019 D 00085 00085	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 02475690 DEL 02-ABR-2019		1.00	0.00		
00002 01/12/2019 D 00090 00090	ABONO X DEVOLUCION DE NOMINA 21916		3,000.00	0.00		
00002 01/12/2019 D 00091 00091	SANTANDER CTA. 18000094722		0.00	0.24		
1112 000000002 00000000000000000024	TOTAL:	250.00	1,802,526.37	3,843,927.62	260.00	03/09/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	SANTANDER CTA. 18000107823		10.00	0.00		
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 20/12/2019 D 00094 00094	DEPOSITO EN EFECTIVO DEL 20-DIC-2019		10.00	0.00		
1121	TOTAL:	5,000.00	10.00	0.00	5,000.00	18/07/2019
1121 000000001	Inversiones Financieras de Corto Plazo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
1123	SANTANDER CTA 65-50729834-3 INVERSIONES	652,957.53	31,218.79	27,318.23	656,858.09	
	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	27,752.20	0.00	0.00	27,752.20	31/12/2015
1123 000000001 00000000000000000001 0003	SUBSIDIO AL EMPLEO 2015	2,622.32	0.00	0.00	2,622.32	31/12/2015
1123 000000001 00000000000000000001 0004	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016-2018	126,467.61	1,443.37	0.00	127,910.98	30/11/2019
1123 000000001 00000000000000000001 0005	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019-2021		655.88	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		787.49	0.00		
00293 31/12/2019 D 00031 00012	PROV 2DA QNA DIC - 2019		1,443.37	0.00		
00187 01/12/2019 D 00001 00001	PROV 1ER QNA DICIEMBRE 2019					
	TOTAL:	32,674.30	0.00	0.00	32,674.30	31/12/2015
1123 000000002 00000000000000000001 0001	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS BANORTE CTA. 0859171111 O.D.A.S ADMON 2013-2015	24,548.74	0.00	0.00	24,548.74	31/12/2015
1123 000000005 00000000000000000001 0004	LUIS DAVID MIRANDA GOMEZ	15,428.00	0.00	0.00	15,428.00	31/12/2015
1123 000000005 00000000000000000001 0005	RAMON MEDELLIN MONDRAGON					



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS CHICOLAPAN 2083

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1123 000000005 000000000000000001 0018	ODAS CHICOLAPAN DE JUAREZ 2013-2015	46,441.30	0.00	0.00	46,441.30	31/12/2015
1123 000000005 000000000000000001 0020	EDGAR RUBEN NAVA CEBALLOS	53,337.73	0.00	0.00	53,337.73	31/12/2015
1123 000000005 000000000000000001 0029	DAVID HERNANDEZ DAZA	299,223.36	0.00	0.00	299,223.36	31/12/2015
1123 000000005 000000000000000001 0040	HORTENSIA MILLAN ESPINOSA	24,126.10	29,775.42	27,318.23	26,583.29	06/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00058 10/12/2019 D 00009 00009	HORTENSIA MILLAN ESPINOSA REC Y ACT		2,456.95	0.00		
00070 03/12/2019 E 00003 00003	REINTEGRO FONDO FUJO DICIEMBRE 2019		27,318.23	0.00		
00072 03/12/2019 E 00003 00003	REINTEGRO FONDO FUJO DICIEMBRE 2019		0.00	27,318.23		
00001 01/12/2019 D 00091 00091	DIF EN PAGO DE CH- 070 HORTENSIA MILLAN ESPINOSA		0.24	0.00		
	TOTAL:		29,775.42	27,318.23		
1123 000000005 000000000000000001 0041	BOLIVAR BARRERA RODRIGUEZ	335.87	0.00	0.00	335.87	01/04/2019
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	25,225,397.02	512,234.32	405,462.00	25,332,169.34	
1129 000000001 000000000000000001 0001	I.V.A. ACREDITABLE	24,289,122.25	243,486.53	405,462.00	24,127,146.78	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 19/12/2019 D 00003 00003	MARCO ANTONIO ANALLA		28.99	0.00		
00008 19/12/2019 D 00005 00005	JOSE LUIS HERRERA		440.00	0.00		
00008 10/12/2019 D 00004 00004	HORACIO ARRIETA		12,544.00	0.00		
00008 10/12/2019 D 00007 00007	LAURA BEATRIZ GUTIERREZ		12,208.00	0.00		
00008 10/12/2019 D 00008 00008	CRISTIAN IRVING MARTINEZ		11,200.00	0.00		
00008 10/12/2019 D 00047 00047	CARDENAS Y ASOCIADOS CONSULTORES, SC		5,533.44	0.00		
00002 09/12/2019 D 00073 00073	DETERMINACION DEL IVA POR PAGAR DE FEBRERO DE 2019		0.00	234,525.00		
00003 09/12/2019 D 00073 00073	SALDO A FAVOR DE IVA MES DE FEBRERO 2019		170,937.00	0.00		
00005 09/12/2019 D 00073 00073	DEVOLUCION SALDO A FAVOR DE IVA MES DE FEB-2019		0.00	170,937.00		
00008 06/12/2019 D 00046 00046	ERNESO FEDERICO CARDENAS LOPEZ		21,651.65	0.00		
00010 04/12/2019 D 00002 00002	MULTIPRODUCTOS Y SERVICIOS TRIPLE E		5,680.88	0.00		
00008 03/12/2019 D 00045 00045	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV		106.21	0.00		
00057 03/12/2019 E 00003 00003	ANTONIO ABAD CARRILLO MOSCOSA		260.69	0.00		
00058 03/12/2019 E 00003 00003	AUT DE PAS MEX TOL SLM QRO		27.72	0.00		
00059 03/12/2019 E 00003 00003	CADENA COMERCIAL OXXO		0.56	0.00		
00060 03/12/2019 E 00003 00003	DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES SA DE CV		12.97	0.00		
00061 03/12/2019 E 00003 00003	FLASHCOLOR SA DE CV		151.76	0.00		
00062 03/12/2019 E 00003 00003	GUILLERMO CERVANTES		120.00	0.00		
00063 03/12/2019 E 00003 00003	HECTOR LOPEZ		19.04	0.00		
00064 03/12/2019 E 00003 00003	MARIA LUISA CERVANTES		87.59	0.00		
00065 03/12/2019 E 00003 00003	PINTATEO SA DE CV		136.56	0.00		
00066 03/12/2019 E 00003 00003	RESTAURANTES SUNTORY		327.31	0.00		
00067 03/12/2019 E 00003 00003	SAMUEL TEJAS PORTILLA		288.28	0.00		
00068 03/12/2019 E 00003 00003	SISITEMA DE AUT PART AEROPUERTOS		8.55	0.00		
00008 02/12/2019 E 00001 00001	TELMEX		285.67	0.00		
00008 01/12/2019 D 00064 00064	BANCO SANTANDER		1,429.66	0.00		
	TOTAL:		243,486.53	405,462.00		
1129 000000001 000000000000000002 0001	I.V.A. POR ACREDITAR	936,274.77	268,747.79	0.00	1,205,022.56	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2019 D 00006 00006	REPARACION Y MATTO. PIPA C9		6,183.84	0.00		
00021 31/12/2019 D 00087 00087	EULERIO SA DE CV		4,807.56	0.00		
00021 26/12/2019 D 00088 00088	EULERIO SA DE CV		9,610.88	0.00		
00021 24/12/2019 D 00089 00089	EULERIO SA DE CV		5,764.40	0.00		
00021 19/12/2019 D 00082 00082	EULERIO SA DE CV		5,035.51	0.00		
00006 17/12/2019 D 00081 00081	NARBET VAZQUEZ PEREZ		3,050.72	0.00		
00021 17/12/2019 D 00100 00100	EULERIO SA DE CV		7,659.24	0.00		
00006 16/12/2019 D 00076 00076	RAUL SANDOVAL ARIAS		2,240.00	0.00		
00006 16/12/2019 D 00080 00080	INDI SA DE CV		1,600.00	0.00		



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ODAS CHICOLAPAN 2083

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00006 14/12/2019 D 00078 00078	MULTIPRODUCTOS Y SERVICIOS TRIPLE		907.36	0.00		
00021 10/12/2019 D 00099 00099	EULERIO SA DE CV		6,611.70	0.00		
00006 09/12/2019 D 00077 00077	RAUL SANDOVAL ARIAS		1,600.00	0.00		
00006 07/12/2019 D 00079 00079	ELVIRA LORETO ORTIZ MONTEL		1,099.93	0.00		
00021 06/12/2019 D 00075 00075	EULERIO SA DE CV		8,213.25	0.00		
00023 05/12/2019 D 00065 00065	EULERIO SA DE CV		7,998.71	0.00		
00006 03/12/2019 D 00019 00019	HORACIO ARRIETA GARCIA		11,872.00	0.00		
00021 03/12/2019 D 00098 00098	EULERIO SA DE CV		8,558.86	0.00		
00006 01/12/2019 D 00010 00010	PALMA MOTORS SA DE CV		5,512.04	0.00		
00006 01/12/2019 D 00011 00011	PALMA MOTORS SA DE CV		2,996.03	0.00		
00006 01/12/2019 D 00012 00012	PALMA MOTORS SA DE CV		1,957.09	0.00		
00006 01/12/2019 D 00013 00013	PALMA MOTORS SA		1,957.09	0.00		
00006 01/12/2019 D 00014 00014	PALMA MOTORS SA DE CV		5,920.87	0.00		
00007 01/12/2019 D 00015 00015	PALMA MOTORS		5,900.78	0.00		
00006 01/12/2019 D 00016 00016	PALMA MOTORS		3,241.59	0.00		
00006 01/12/2019 D 00017 00017	LAURA BEATRIZ GUTIERREZ ZACARIAS		11,536.00	0.00		
00006 01/12/2019 D 00018 00018	CRISTIAN IRVING GUTIERREZ MARTINEZ		12,320.00	0.00		
00006 01/12/2019 D 00020 00020	ELVIRA LORETO		3,126.34	0.00		
00006 01/12/2019 D 00021 00021	ELVIRA LORETO		9,047.82	0.00		
00006 01/12/2019 D 00022 00022	ELVIRA LORETO		646.56	0.00		
00006 01/12/2019 D 00023 00023	ELVIRA LORETO		2,042.18	0.00		
00006 01/12/2019 D 00024 00024	ELVIRA LORETO		3,217.98	0.00		
00006 01/12/2019 D 00025 00025	PALMA MOTORS		5,065.60	0.00		
00006 01/12/2019 D 00026 00026	SHOT INTEGRAL		11,520.00	0.00		
00006 01/12/2019 D 00027 00027	ELVIRA LORETO		157.70	0.00		
00006 01/12/2019 D 00028 00028	SHOT INTEGRAL		12,000.00	0.00		
00006 01/12/2019 D 00029 00029	LUIS VICTOR MONCADA FLORES		1,605.60	0.00		
00006 01/12/2019 D 00030 00030	GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA SA DE CV		8,623.20	0.00		
00006 01/12/2019 D 00034 00034	ALEJANDRO LUNA		8,000.00	0.00		
00006 01/12/2019 D 00035 00035	ALEJANDRO LUNA		8,000.00	0.00		
00006 01/12/2019 D 00036 00036	SHOT INTEGRAL SA DE CV		50,632.00	0.00		
00006 01/12/2019 D 00037 00037	MULTIPRODUCTOS Y SERVICIOS TRIPLE E		907.36	0.00		
	TOTAL:		268,747.79	0.00		
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 0000000000000000199 0001	SERVICIOS Y BOMBAS REEHG, S.A. DE C.V.	20,050.00	0.00	0.00	20,050.00	20/02/2019
1131 000000001 0000000000000000200 0001	MANUEL CORTEZ DOMINGUEZ	100.00	0.00	0.00	100.00	19/03/2019
1131 000000001 0000000000000000201 0001	SHOT INTEGRAL M & M SA DE CV	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	05/04/2019
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,244,356.42	0.00	0.00	1,244,356.42	
1151 000000001 0000000000000000001 0001 0001	MATERIALES DE CONSTRUCCION	121,607.98	0.00	0.00	121,607.98	31/12/2015
1151 000000001 0000000000000000001 0001 0004	ALMACEN DE MATERIALES 2007-2009	1,118,305.72	0.00	0.00	1,118,305.72	31/12/2015
1151 000000001 0000000000000000001 0001 0005	ALMACEN DE MATERIALES 2009-2012	4,442.72	0.00	0.00	4,442.72	31/12/2015
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,416,211.71	0.00	0.00	1,416,211.71	
1235 000000001 0000000000000000001 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	1,416,211.71	31/12/2015
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,970,588.66	0.00	0.00	1,970,588.66	
1241 000000004 0000000000000000001 0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	646,072.06	0.00	0.00	646,072.06	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000000001 0002	IMPRESORA LASERJET HP HEW M604dn	16,304.51	0.00	0.00	16,304.51	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000000001 0003	SWITCH TRENDNET TEG-S24G, 24 PUERTOS, 1GB	5,822.23	0.00	0.00	5,822.23	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000000001 0004	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS HONEYWELL MS5145 ECLIPSE	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000000001 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 0000000000000000001 0006	IMPRESORA TERMICA EPSON TM-T88V	22,067.04	0.00	0.00	22,067.04	31/12/2015



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS CHICOLAPAN 2083

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 00000004 000000000000000001 0007	LAPTOP DELL VOSTRO 14-3459	15,556.00	0.00	0.00	15,556.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0008	IMPRESORA LASER HEW HP M201dw	3,479.00	0.00	0.00	3,479.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0009	ALL IN ONE HP PAVILLION CORE i3	68,496.99	0.00	0.00	68,496.99	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0010	ESCANER EPSON WORKFORCE DS-40	4,779.65	0.00	0.00	4,779.65	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0011	ESCANER FUJITSU FI-6130z	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0012	SERVIDOR PROLIAN ML350 G6	47,413.79	0.00	0.00	47,413.79	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0013	IMPRESORA BADGY	23,920.00	0.00	0.00	23,920.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0014	TARJETA DE VIDEO A SU ASTRIX RX460	4,725.79	0.00	0.00	4,725.79	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0015	IMPRESORA LASER HWE HP M203dw	5,434.00	0.00	0.00	5,434.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0016	IMPRESORA LASER HWE HP M203dw	5,434.00	0.00	0.00	5,434.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0017	PROCESADOR I7-3770, 3.5GHz, 8MB cache	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0018	PROCESADOR I7-3770, 3.5GHz, 8MB cache	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0019	PROCESADOR I7-3770, 3.5GHz, 8MB cache	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0020	PROCESADOR I7-3770, 3.5GHz, 8MB cache	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0021	PROCESADOR I7-3770, 3.5GHz, 8MB cache	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0022	PROCESADOR I7-3770, 3.5GHz, 8MB cache	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0023	PROCESADOR I7-3770, 3.5GHz, 8MB cache	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0024	PROCESADOR I7-3770, 3.5GHz, 8MB cache	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0025	MONITOR LENOVO LI2223SWA IPS LED	3,275.86	0.00	0.00	3,275.86	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0026	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC9130	8,968.00	0.00	0.00	8,968.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0027	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO MOD M7155, PROCES AMD A6, 8GB DISCO DURO	13,050.00	0.00	0.00	13,050.00	20/02/2019
1241 00000004 000000000000000001 0028	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 N/S 3369 COLOR INYECCION	5,291.00	0.00	0.00	5,291.00	20/02/2019
1241 00000004 000000000000000001 0029	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 N/S 4575 COLOR INYECCION	5,291.00	0.00	0.00	5,291.00	20/02/2019
1241 00000004 000000000000000001 0030	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 N/S 3350 COLOR INYECCION	73,703.60	0.00	0.00	73,703.60	31/07/2019
1241 00000004 000000000000000001 0031	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS ADMINISTRACION 2019-2021	82,655.35	0.00	0.00	82,655.35	17/09/2019
1241 00000005 000000000000000001 0001	EQUIPO DE INGENIERIA	387,292.28	0.00	0.00	387,292.28	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	358,463.52	0.00	0.00	358,463.52	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0002	GABINETE METALICO CON 4 CAJONES PARA ORGANIZAR	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0003	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS COLOR ARENA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0004	ESCRITORIO EN L MODELO EGO	8,350.00	0.00	0.00	8,350.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0005	ESCRITORIO EN L "MASTER" DE CRISTAL	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0006	PANTALLA SMART TV 43"	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	04/03/2019
1241 00000006 000000000000000001 0007	SILLON BINIPIEL COLOR CAFE PARA 3 PERSONAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12/04/2019
1241 00000006 000000000000000001 0008	ESCRITORIOS DE VIDRIO COLOR NEGRO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12/04/2019
1241 00000006 000000000000000001 0009	SPLIT COMFEE 12KBTU 110 V FRI0	13,928.99	0.00	0.00	13,928.99	25/04/2019
1241 00000006 000000000000000001 0010	FRIGOBAR HISENSE 3.3 PIES CUBICOS SILVER	6,040.00	0.00	0.00	6,040.00	06/06/2019
1241 00000006 000000000000000001 0011	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ADMIN. 2019-2021	13,754.00	0.00	0.00	13,754.00	04/10/2019



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS CHICOLAPAN 2083

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	9,109,369.08	0.00	0.00	9,109,369.08	
1244 000000002 000000000000000001 0001	VEHICULOS	7,949,040.30	0.00	0.00	7,949,040.30	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000001 0002	FRONTIER XE TM AC P SEG 6 VEL 3N6AD3A3KK86931	315,086.21	0.00	0.00	315,086.21	22/05/2019
1244 000000002 000000000000000001 0003	NISSAN NP 300 PICK UP TM DH AC PAQ SEG 6 VEL BCO 2019 3N6AD3A1XKK855119	281,034.48	0.00	0.00	281,034.48	22/05/2019
1244 000000002 000000000000000001 0004	NP 300 PICK UP TM DH AC PAQ SEG 6 VEL BCO. MOD 2019 NS 3N6AD3A1A6KK864545	281,034.48	0.00	0.00	281,034.48	28/06/2019
1244 000000002 000000000000000001 0005	NP 300 PICK UP TM DH AC PAQ SEG 6 VEL BCO. MOD 2019 DS 3N6AD3A1A3KK855415	281,034.48	0.00	0.00	281,034.48	28/06/2019
1244 000000004 000000000000000001 0001	BICICLETAS	2,139.13	0.00	0.00	2,139.13	31/12/2015
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	8,615,859.35	316,450.00	0.00	8,932,309.35	
1246 000000002 000000000000000001 0001	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	170,346.68	0.00	0.00	170,346.68	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	6,019,353.59	0.00	0.00	6,019,353.59	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0002	BOMBA SUMERGIBLE DE 40 HP	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0003	BOMBA DOSIFICADORA LMI SERIE B121398 TI	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0004	BOMBA SUMERGIBLE SHAKTY MOD QD 360-5	248,960.90	0.00	0.00	248,960.90	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0005	ARRANCADOR AUTOMATICO 440 VOLTS MARCA SIEMENS	92,928.40	0.00	0.00	92,928.40	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0006	ARRANCADOR TRIFASICO DE 50 HP DE 444 AMPERES	18,179.00	0.00	0.00	18,179.00	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0007	ARRANCADOR TRIFASICO DE 50 HP DE 444 AMPERES	14,300.00	0.00	0.00	14,300.00	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0008	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 300 AMP CON GABINETE TRIFASICO	11,835.00	0.00	0.00	11,835.00	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0009	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 175 AMP CON GABINETE TRIFASICO	7,705.00	0.00	0.00	7,705.00	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0010	ARRANCADOR K981 SIEMENS POTENCIA DE 250HP DE 440V	97,845.00	0.00	0.00	97,845.00	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0011	PISTOLA PINTA RAYAS POWRLINER 850	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0012	Tinaco Cisterna Rotoplas de 5000 Litros	67,560.00	0.00	0.00	67,560.00	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0013	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA DE 250 HP	259,237.91	0.00	0.00	259,237.91	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0016	MEDIDOR MECANICO DE FLUJOS DE 6"	19,230.00	0.00	0.00	19,230.00	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0017	MEDIDOR MECANICO DE FLUJOS DE 8"	21,980.00	0.00	0.00	21,980.00	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0018	MEDIDOR MECANICO DE FLUJOS DE 10"	26,170.00	0.00	0.00	26,170.00	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 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 000000000000000001 0020	DESBROZADORA MAKITA EM3400U	8,724.00	0.00	0.00	8,724.00	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0021	DESBROZADORA MAKITA EM3400U	8,724.00	0.00	0.00	8,724.00	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 0024	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MOD QF160-6A MARCA SHAKTY DE 50 HP	76,776.00	0.00	0.00	76,776.00	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 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 000000000000000001 0026	BOMBA SUMERGIBLE 30 HP MARCA ALTAMIRA	127,303.64	0.00	0.00	127,303.64	26/02/2019
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	75,825.00	12/04/2019
1246 000000004 000000000000000001 0028	01 ARRANCADOR 440 VOLTS MARCA SIEMENS MOD 3RT1065/6.6	18,180.00	0.00	0.00	18,180.00	22/05/2019
1246 000000004 000000000000000001 0029	BOMBA DOSIFIC LMI PARA HIPOCLORITO DE SODIO INCLUYE TINACO CISTERNA 1,100 L	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	01/06/2019
1246 000000004 000000000000000001 0030	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO ADMINISTRACION 2019 - 2021	85,800.00	316,450.00	0.00	402,250.00	22/10/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ODAS CHICOLAPAN 2083

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001 01/12/2019 D 00036 00036	BOMBA SUMERGIBLE DE 150 HP		316,450.00	0.00		
	TOTAL:		316,450.00	0.00		
1246 000000006 00000000000000000001 0001	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	532,129.23	0.00	0.00	532,129.23	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0002	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION ADMINISTRACION 2019-2021	72,198.00	0.00	0.00	72,198.00	05/07/2019
1249	Otros Bienes Muebles	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
1249 000000008 00000000000000000001 0003	OTROS BIENES MUEBLES ADMINISTRACION 2019-2021	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	12/07/2019
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	6,615,628.82	0.00	977,024.29	7,592,653.11	
1263 000000001 00000000000000000001 0001	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Oficina	1,883,666.80	0.00	90,762.87	1,974,429.67	30/06/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2019 D 00095 00095	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Oficina		0.00	90,762.87		
	TOTAL:		0.00	90,762.87		
1263 000000002 00000000000000000001 0001	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	2,415,052.91	0.00	455,468.45	2,870,521.36	30/06/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2019 D 00095 00095	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte		0.00	455,468.45		
	TOTAL:		0.00	455,468.45		
1263 000000003 00000000000000000001 0001	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Equipo y Otros	2,316,909.11	0.00	430,792.97	2,747,702.08	30/06/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2019 D 00095 00095	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Equipo y Otros		0.00	430,792.97		
	TOTAL:		0.00	430,792.97		
1279	Otros Activos Diferidos	8,093.00	0.00	0.00	8,093.00	31/12/2015
1279 000000001 00000000000000000001 0001	DEPOSITO POR LA ADQUISICION DE TANQUES	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	31/12/2015
1279 000000001 00000000000000000002 0002	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	72,688.67	3,089,064.16	3,068,765.13	52,389.64	
2111 000000001 00000000000000000005 0016	QUINCENA NUMERO 16 ADMON. 2009-2012	40,578.97	0.00	0.00	40,578.97	31/12/2015
2111 000000001 00000000000000000006 0001	NOMINAS 2013	8,775.00	0.00	0.00	8,775.00	31/12/2015
2111 000000001 00000000000000000007 0001	NOMINA 2016	-3.96	0.00	0.00	-3.96	31/12/2015
2111 000000001 00000000000000000007 0002	NOMINA 2018	868.05	0.00	0.00	868.05	31/12/2015
2111 000000001 00000000000000000008 0001	NOMINA 2019	22,470.61	3,089,064.16	3,068,765.13	2,171.58	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00294 31/12/2019 D 00031 00012	PROV 2DA QNA DIC - 2019		0.00	688,195.12		
00295 31/12/2019 D 00031 00012	PROV 2DA QNA DIC - 2019 ASIMILABLES		0.00	16,500.00		
00296 31/12/2019 D 00031 00012	PAGO 2DA QNA DIC - 2019		579,751.14	0.00		
00001 31/12/2019 D 00039 00039	2DA QNA NOV-2019 DE JUAN JULIO SESMA RAMIREZ		5,000.00	0.00		
00001 20/12/2019 D 00061 00061	GRATIFICACION ANUAL		7,196.13	0.00		
00001 19/12/2019 E 00008 00008	CH- 205 HORTENSIA MILLAN ESPINOSA - NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE 2019		125,043.98	0.00		
00001 19/12/2019 E 00009 00009	CH- 206 HORTENSIA MILLAN - AGUINALDOS EN EFECTIVO 2019		30,688.45	0.00		
00001 19/12/2019 D 00062 00062	GRATIFICACION ANUAL EXTRAORDINARIA		139,723.36	0.00		
00001 16/12/2019 D 00048 00048	1ER QNA DIC 2019 MARIA ANTONIETA GALICIA OLVERA		10,000.00	0.00		
00001 16/12/2019 D 00049 00049	1ER QNA DIC 2019 RIGOBERTO AGUILAR PEREZ		6,500.00	0.00		
00001 16/12/2019 D 00050 00050	AGUINALDO 2019 DE JOSE ANTONIO CUELLAR ELIAS		4,548.70	0.00		
00001 16/12/2019 D 00051 00051	AGUINALDO 2019 DE MARIA DE LOS ANGELES DIEGUEZ PEREZ		1,015.27	0.00		
00001 16/12/2019 D 00052 00052	AGUINALDO Y PV 2019 DE MARTHA ALCANTARA RUBIO		905.10	0.00		
00001 16/12/2019 D 00053 00053	1ER QNA DIC 2019 DE MARIA DE LOS ANGELES DIEGUEZ PEREZ		3,500.00	0.00		
00001 16/12/2019 D 00054 00054	1ER QNA DIC 2019 MARTHA ALCANTARA RUBIO		3,500.00	0.00		
00276 16/12/2019 D 00063 00063	PROV AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2019		0.00	1,618,143.62		
00277 16/12/2019 D 00063 00063	PAGO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2019		1,334,043.10	0.00		
00008 16/12/2019 D 00084 00084	DEVOL. DISP 2DA QNA NOV 2019		0.00	3,000.00		
00009 16/12/2019 D 00084 00084	DEVOL. DISP 2DA QNA NOV 2019		0.00	3,500.00		
00010 16/12/2019 D 00084 00084	DEVOL. DISP 2DA QNA NOV 2019		0.00	3,500.00		
00011 16/12/2019 D 00084 00084	DEVOL. DISP 2DA QNA NOV 2019		0.00	3,500.00		



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ODAS CHICOLAPAN 2083

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00012 16/12/2019 D 00084 00084	DEVOL DISP 2DA QNA NOV 2019		0.00	5,000.00		
00013 16/12/2019 D 00084 00084	DEVOL DISP 2DA QNA NOV 2019		0.00	5,000.00		
00014 16/12/2019 D 00084 00084	DEVOL DISP 2DA QNA NOV 2019		0.00	5,000.00		
00001 16/12/2019 D 00084 00084	DEVOL DISP 2DA QNA NOV 2019		0.00	1,750.00		
00002 16/12/2019 D 00084 00084	DEVOL DISP 2DA QNA NOV 2019		0.00	1,750.00		
00003 16/12/2019 D 00084 00084	DEVOL DISP 2DA QNA NOV 2019		0.00	3,000.00		
00004 16/12/2019 D 00084 00084	DEVOL DISP 2DA QNA NOV 2019		0.00	3,000.00		
00005 16/12/2019 D 00084 00084	DEVOL DISP 2DA QNA NOV 2019		0.00	3,000.00		
00006 16/12/2019 D 00084 00084	DEVOL DISP 2DA QNA NOV 2019		0.00	3,000.00		
00007 16/12/2019 D 00084 00084	DEVOL DISP 2DA QNA NOV 2019		0.00	905.10		
00033 16/12/2019 D 00084 00084	DEVOL DISP 1ER QNA DIC 2019		0.00	1,015.27		
00034 16/12/2019 D 00084 00084	DEVOL DISP 1ER QNA DIC 2019		0.00	3,500.00		
00035 16/12/2019 D 00084 00084	DEVOL DISP 1ER QNA DIC 2019		0.00	3,500.00		
00036 16/12/2019 D 00084 00084	DEVOL DISP 1ER QNA DIC 2019		0.00	0.00		
00037 16/12/2019 D 00084 00084	CH- 203 NOMINA 1ER QNA DICIEMBRE 2019		210,544.85	0.00		
00001 13/12/2019 E 00006 00006	CH- 202 FINIQUITO MOISES GOÑI DELGADO		14,893.80	0.00		
00001 11/12/2019 E 00005 00005	COMPLEMENTO 2DA QNA NOV 2019		37,000.00	0.00		
00001 02/12/2019 D 00040 00040	CH- 199 DONAJI CORDERO DE LA VEGA PAGO 2DA QNA NOVIEMBRE 2019		5,000.00	0.00		
00001 02/12/2019 E 00002 00002	2DA QNA NOV 2019 DE MARIA ANTONIETA GALICIA OLVERA		10,000.00	0.00		
00001 02/12/2019 D 00041 00041	PAGO 2DA QNA NOV 2019 RIGOBERTO AGUILAR PEREZ		6,500.00	0.00		
00001 02/12/2019 D 00032 00032	PROV 1ER QNA DICIEMBRE 2019		0.00	670,488.06		
00231 01/12/2019 D 00001 00001	PROV 1ER QNA DICIEMBRE 2019 ASIMILABLES		0.00	16,517.96		
00232 01/12/2019 D 00001 00001	PAGO 1ER QNA DICIEMBRE 2019		543,710.28	0.00		
00233 01/12/2019 D 00001 00001	PAGO 1ER QNA DICIEMBRE 2019		7,000.00	0.00		
00234 01/12/2019 D 00001 00001	2DA QNA NOV 2019 DE ISRAEL ESPINOSA LEMUS		3,000.00	0.00		
00001 01/12/2019 D 00038 00038	ABONO X DEVOLUCION DE NOMINA 21916		0.00	3,000.00		
00001 01/12/2019 D 00090 00090	TOTAL:		3,089,064.16	3,068,765.13		
		4,777,445.64	494,112.50	2,734,914.32	7,018,247.46	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
2112 000000001 000000000000000016 0001	MARTIN CEDILLO MARTINEZ		4,427.50	0.00	4,427.50	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000023 0001	HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA DOMINGA		5,301.50	0.00	5,301.50	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000037 0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	0.00	292,585.00	31/12/2019
2112 000000001 00000000000000000037 0001	CONCEPTO					
00006 31/12/2019 D 00071 00071	PROV APORTACIONES SERV AMBIENTALES SEP Y OCT 2019		0.00	68,490.00		
00006 31/12/2019 D 00072 00072	PROVISION SERVICIOS AMBIENTALES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019		0.00	63,476.00		
00043 01/12/2019 D 00067 00067	PROVISION PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA DICIEMBRE 2019		0.00	54,072.00		
00041 01/12/2019 D 00068 00068	PROVISION IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DICIEMBRE 2019		0.00	106,547.00		
	TOTAL:		0.00	292,585.00		
2112 000000001 000000000000000039 0001	DESARROLLO EN EQUIPO HIDRAULICO Y ELECTRICO S.A. DE C.V.		34,707.20	0.00	34,707.20	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000062 0001	IGNACIO ADOLFO SILVA DIAZ		29,000.00	0.00	29,000.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000070 0001	NANCY FLORES GUZMAN		3,044.66	0.00	3,044.66	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000071 0001	GONZALEZ VAZQUEZ RODRIGUEZ Y CIA S.C.		22,200.00	0.00	22,200.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000077 0001	CALDERON LOMAS MARIA ALEJANDRA		4,749.99	0.00	4,749.99	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000082 0001	COMERCIAL ROSFRANS S.A. DE C.V.		4,046.48	0.00	4,046.48	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000091 0001	COPIADORAS PROVIDENCIA, S.A. DE C.V.		9,775.00	0.00	9,775.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000092 0001	CHAVEZ ESPINOZA FLORENCIO		83,288.00	0.00	83,288.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000093 0001	HERNANDEZ GARCIA CONCEPCION		21,637.30	0.00	21,637.30	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000096 0001	RAMIREZ ESPINOZA DELFINO		140,254.41	0.00	140,254.41	31/12/2015



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ODAS CHICULOAPAN 2083

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
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 00000000000000108 0001	JUAREZ HERNANDEZ ROGELJO	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	ZREAL 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 00000000000000126 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 SUSPENSIONES 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 00000000000000179 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



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS CHICOLAPAN 2083

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 000000002 000000000000000030 0001	JOSE LUIS GUTIERREZ ACEVES	7,496.50	0.00	0.00	7,496.50	31/12/2015
2112 000000002 000000000000000038 0001	BENIGNO GOMEZ GOMEZ	-0.01	0.00	0.00	-0.01	31/12/2015
2112 000000002 000000000000000046 0001	CONSTRUCCIONES JEMOVE, S.A. DE C.V.	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	31/12/2015
2112 000000002 000000000000000047 0001	CLORAGUA SA DE CV	570,599.22	0.00	0.00	570,599.22	31/12/2015
2112 000000003 000000000000000001 0001	ELVIRA LORTEO ORTIZ MONTIEL	0.00	0.00	176,929.72	176,929.72	07/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 07/12/2019 D 00079 00079	FAC AAA197EB-8A95-4988-8132		0.00	7,974.51		
00007 01/12/2019 D 00020 00020	FAC AAA1A39C		0.00	22,665.94		
00007 01/12/2019 D 00021 00021	FAC AAA1E391		0.00	65,596.67		
00007 01/12/2019 D 00022 00022	FAC AAA11A64		0.00	4,687.53		
00007 01/12/2019 D 00023 00023	FAC AAA13B4E		0.00	14,805.73		
00007 01/12/2019 D 00024 00024	FAC AAA1B376		0.00	23,330.45		
00007 01/12/2019 D 00025 00025	FAC 1198		0.00	36,725.59		
00007 01/12/2019 D 00027 00027	FAC AAA12B83		0.00	1,143.30		
	TOTAL:		0.00	176,929.72		
2112 000000003 000000000000000001 0002	RAULSANDOVAL ARIAS	0.00	0.00	27,840.00	27,840.00	16/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 16/12/2019 D 00076 00076	FAC 991		0.00	16,240.00		
00007 09/12/2019 D 00077 00077	FAC 990		0.00	11,600.00		
	TOTAL:		0.00	27,840.00		
2112 000000003 000000000000000001 0003	SHOT INTEGRAL M&M SA DE CV	0.00	0.00	537,602.00	537,602.00	01/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 01/12/2019 D 00026 00026	fac 577		0.00	83,520.00		
00007 01/12/2019 D 00028 00028	FAC 578		0.00	87,000.00		
00007 01/12/2019 D 00036 00036	FAC 576		0.00	367,082.00		
	TOTAL:		0.00	537,602.00		
2112 000000003 000000000000000001 0004	JOSE LUIS HERRERA MACEDO	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 19/12/2019 D 00005 00005	FAC 471		0.00	3,190.00		
00010 19/12/2019 D 00005 00005	FAC 471		3,190.00	0.00		
	TOTAL:		3,190.00	3,190.00		
2112 000000003 000000000000000001 0005	CRISTIAN IRVIN GUTIERREZ MARTINEZ	86,240.00	78,400.00	164,640.00	172,480.00	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010 10/12/2019 D 00008 00008	FAC A-43		0.00	78,400.00		
00011 10/12/2019 D 00008 00008	FAC A-43		78,400.00	0.00		
00008 01/12/2019 D 00018 00018	FAC A 44		0.00	86,240.00		
	TOTAL:		78,400.00	164,640.00		
2112 000000003 000000000000000001 0010	PALMA MOTOR'S S.A. DE C.V.	0.00	0.00	244,102.66	244,102.66	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 31/12/2019 D 00006 00006	FAC 1192		0.00	44,832.84		
00009 01/12/2019 D 00010 00010	FAC 1199		0.00	39,962.23		
00007 01/12/2019 D 00011 00011	FAC 1193		0.00	21,721.19		
00007 01/12/2019 D 00012 00012	FAC 1201		0.00	14,188.96		
00007 01/12/2019 D 00013 00013	FAC 1202		0.00	14,188.96		
00007 01/12/2019 D 00014 00014	FAC 1197		0.00	42,926.29		
00006 01/12/2019 D 00015 00015	FAC 1195		0.00	42,780.62		
00007 01/12/2019 D 00016 00016	FAC 1194		0.00	23,501.57		
	TOTAL:		0.00	244,102.66		
2112 000000003 000000000000000001 0013	ALEJANDRO OSWALDO LUNA VARGAS	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	01/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS CHICOLAPAN 2083

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00007 01/12/2019 D 00034 00034	FAC 17		0.00	58,000.00		
00007 01/12/2019 D 00035 00035	FAC 18		0.00	58,000.00		
	TOTAL:		0.00	116,000.00		
2112 000000003 000000000000000001 0014	GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA SA DE CV	0.00	0.00	62,518.20	62,518.20	01/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 01/12/2019 D 00030 00030	FAC 1426		0.00	62,518.20		
	TOTAL:		0.00	62,518.20		
2112 000000003 000000000000000001 0015	NARBET VAZQUEZ PEREZ	0.00	0.00	22,117.72	22,117.72	17/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 17/12/2019 D 00061 00061	FAC 7201		0.00	22,117.72		
	TOTAL:		0.00	22,117.72		
2112 000000003 000000000000000001 0019	ERNESTO FEDERICO CARDENAS LOPEZ	0.00	156,974.45	156,974.45	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010 06/12/2019 D 00046 00046	F- 892		0.00	156,974.45		
00011 06/12/2019 D 00046 00046	F- 892		156,974.45	0.00		
	TOTAL:		156,974.45	156,974.45		
2112 000000003 000000000000000001 0024	LUIS VICTOR MONCADA FLORES	0.00	0.00	11,640.60	11,640.60	01/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 01/12/2019 D 00029 00029	FACTURA 11026		0.00	11,640.60		
	TOTAL:		0.00	11,640.60		
2112 000000003 000000000000000001 0027	INIDI SA DE CV	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	16/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 16/12/2019 D 00060 00060	FAC 299		0.00	11,600.00		
	TOTAL:		0.00	11,600.00		
2112 000000003 000000000000000001 0029	MARCO ANTONIO ANAYA RONQUILLO	0.00	210.23	210.23	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 19/12/2019 D 00003 00003	FAC QUID- 000350		0.00	210.23		
00010 19/12/2019 D 00003 00003	FAC QUID- 000350		210.23	0.00		
	TOTAL:		210.23	210.23		
2112 000000003 000000000000000001 0033	LAURA BEATRIZ GUTIERREZ ZACARIAS	80,752.00	85,456.00	166,208.00	161,504.00	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010 10/12/2019 D 00007 00007	FAC A-163		0.00	85,456.00		
00011 10/12/2019 D 00007 00007	FAC A-163		85,456.00	0.00		
00008 01/12/2019 D 00017 00017	FAC A 164		0.00	80,752.00		
	TOTAL:		85,456.00	166,208.00		
2112 000000003 000000000000000001 0034	HORACIO ARRIETA GARCIA	0.00	87,808.00	170,912.00	83,104.00	10/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010 10/12/2019 D 00004 00004	C7DAD9F8		0.00	87,808.00		
00011 10/12/2019 D 00004 00004	C7DAD9F8		87,808.00	0.00		
00008 03/12/2019 D 00019 00019	FAC 04CF845D		0.00	83,104.00		
	TOTAL:		87,808.00	170,912.00		
2112 000000003 000000000000000001 0036	MULTIPRODUCTOS Y SERVICIOS TRIPLE E, SA DE CV	0.00	41,186.38	54,343.10	13,156.72	14/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 14/12/2019 D 00078 00078	FAC 82		0.00	6,578.36		
00008 04/12/2019 D 00002 00002	FAC 77		0.00	41,186.38		
00009 04/12/2019 D 00002 00002	FAC 77		41,186.38	0.00		
00007 01/12/2019 D 00037 00037	FAC 81		0.00	6,578.36		
	TOTAL:		41,186.38	54,343.10		
2112 000000003 000000000000000001 0039	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	0.00	770.00	770.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS CHICOLAOPAN 2083

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00009 03/12/2019 D 00045 00045	RBO NOV 2019		0.00	770.00		
00010 03/12/2019 D 00045 00045	RBO NOV 2019		770.00	0.00		
	TOTAL:		770.00	770.00		
2112 000000003 000000000000000001 0041	EULEIRO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	474,613.20	474,613.20	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00022 31/12/2019 D 00087 00087	FP 032194		0.00	35,526.12		
00022 26/12/2019 D 00088 00088	FP 031330		0.00	70,802.87		
00022 24/12/2019 D 00089 00089	FP 031965		0.00	42,621.70		
00022 19/12/2019 D 00082 00082	FP 031149		0.00	37,218.40		
00022 17/12/2019 D 00100 00100	FP 031793		0.00	56,589.84		
00022 10/12/2019 D 00099 00099	FP 031661		0.00	48,861.98		
00022 06/12/2019 D 00075 00075	FP 031021		0.00	60,651.01		
00024 05/12/2019 D 00065 00065	FAC -		0.00	59,107.47		
00022 03/12/2019 D 00098 00098	FP 031526		0.00	63,233.81		
	TOTAL:		0.00	474,613.20		
2112 000000003 000000000000000001 0049	CARDENAS Y ASOCIADOS CONSULTORES, S.C.	0.00	40,117.44	40,117.44	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 10/12/2019 D 00047 00047	F - C 9		0.00	40,117.44		
00010 10/12/2019 D 00047 00047	F - C 9		40,117.44	0.00		
	TOTAL:		40,117.44	40,117.44		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,586,036.70	514,611.85	745,340.05	5,816,764.90	
2117 000000001 000000000000000001 0002 0005	3.50% SERVICIOS DE SALUD	27,570.53	0.00	0.00	27,570.53	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000001 0002 0008	1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION	22,016.45	12,993.53	13,347.02	22,369.94	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00285 31/12/2019 D 00031 00012	PROV 2DA QNA DIC - 2019		0.00	6,642.01		
00172 01/12/2019 D 00001 00001	PROV 1ER QNA DICIEMBRE 2019		0.00	6,705.01		
00001 01/12/2019 D 00074 00074	PAGO QNA 19 Y 20		12,993.53	0.00		
	TOTAL:		12,993.53	13,347.02		
2117 000000001 000000000000000001 0002 0009	4.50% SERVICIO DE SALUD	17,369.66	0.00	0.00	17,369.66	01/09/2019
2117 000000001 000000000000000001 0002 0014	4.63% SERVICIOS DE SALUD	149,120.37	81,823.64	112,613.66	179,910.39	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00284 31/12/2019 D 00031 00012	PROV 2DA QNA DIC - 2019		0.00	21,942.48		
00171 01/12/2019 D 00001 00001	PROV 1ER QNA DICIEMBRE 2019		0.00	22,150.60		
00002 01/12/2019 D 00074 00074	PAGO QNA 19 Y 20		53,888.41	0.00		
00006 01/12/2019 D 00096 00096	RECLASF. PROV QNA 11-2019 DE PD-15 DE JUNIO 2019		0.00	22,925.48		
00008 01/12/2019 D 00096 00096	RECLASF. PROV 2DA QNA JUNIO-2019 REF PD-49 DE JUNIO 2019		0.00	23,248.02		
00009 01/12/2019 D 00096 00096	4.63% SERVICIOS DE SALUD		27,565.23	0.00		
00001 01/12/2019 D 00096 00096	RECLASF. MOV. PD-54 DE ABR-2019		370.00	0.00		
00004 01/12/2019 D 00096 00096	RECLASF. PROV 1ER QNA MAY-2019 PD-67 DE MAYO 2019		0.00	22,347.08		
	TOTAL:		81,823.64	112,613.66		
2117 000000001 000000000000000001 0002 0015	6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	64,786.66	50,313.07	58,154.67	72,628.26	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00283 31/12/2019 D 00031 00012	PROV 2DA QNA DIC - 2019		0.00	28,940.09		
00170 01/12/2019 D 00001 00001	PROV 1ER QNA DICIEMBRE 2019		0.00	29,214.58		
00003 01/12/2019 D 00074 00074	PAGO QNA 19 Y 20		50,313.07	0.00		
	TOTAL:		50,313.07	58,154.67		
2117 000000001 000000000000000001 0002 0016	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	91,909.85	0.00	0.00	91,909.85	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000001 0002 0017	4.625% SERVICIOS DE SALUD ADMON 2016-2018	40,585.35	68,520.58	27,935.23	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 01/12/2019 D 00096 00096	RECLASF. PROV 2DA QNA JUNIO-2019 REF PD-49 DE JUNIO 2019		23,248.02	0.00		
00010 01/12/2019 D 00096 00096	RECLASF. PAGO JUNIO-2019 REF PD-76 DE AGO-2019		0.00	27,565.23		



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS CHICOLAPAN 2083

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002 01/12/2019 D 00096 00096	RECLASF. MOV. PD-54 DE ABR-2019		0.00	370.00		
00003 01/12/2019 D 00096 00096	RECLASF. PROV 1ER QNA MAY-2019 PD-67 DE MAYO 2019		22,347.08	0.00		
00005 01/12/2019 D 00096 00096	RECLASF. PROV. QNA 11-2019 DE PD-15 DE JUNIO 2019		22,925.48	0.00		
	TOTAL:		68,520.58	27,935.23		
2117 000000001 0000000000000000001 0002 0018	PRESTAMO A CORTO PLAZO ISSEMYM	15,207.91	95,842.06	11,349.36	-69,284.79	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00288 31/12/2019 D 00031 00012	PROV 2DA QNA DIC - 2019		0.00	5,674.68		
00175 01/12/2019 D 00001 00001	PROV 1ER QNA DICIEMBRE 2019		0.00	5,674.68		
00004 01/12/2019 D 00074 00074	PAGO QNA 19 Y 20		92,040.19	0.00		
00005 01/12/2019 D 00074 00074	PAGO QNA 19 Y 20		3,801.87	0.00		
	TOTAL:		95,842.06	11,349.36		
2117 000000001 0000000000000000001 0002 0019	FONACOT	48,392.43	16,716.58	16,716.80	48,392.65	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00286 31/12/2019 D 00031 00012	PROV 2DA QNA DIC - 2019		0.00	8,358.40		
00001 10/12/2019 E 00004 00004	RETENCIONES FONACOT NOVIEMBRE 2019		16,716.58	0.00		
00173 01/12/2019 D 00001 00001	PROV 1ER QNA DICIEMBRE 2019		0.00	8,358.40		
	TOTAL:		16,716.58	16,716.80		
2117 000000001 0000000000000000001 0002 0020	SEGURO ISSEMYM	-1,397.54	0.00	0.00	-1,397.54	01/09/2019
2117 000000001 0000000000000000001 0002 0021	FAMSA	88,195.02	107,045.91	75,139.71	56,288.82	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00287 31/12/2019 D 00031 00012	PROV 2DA QNA DIC - 2019		0.00	30,244.67		
00292 31/12/2019 D 00031 00012	PROV 2DA QNA DIC - 2019		0.00	6,661.24		
00001 19/12/2019 D 00060 00060	1ER QNA DIC 2019		36,390.65	0.00		
00001 04/12/2019 D 00043 00043	RETENCIONES 1ER QNA NOV 2019		34,793.32	0.00		
00001 04/12/2019 D 00044 00044	PAGO 2DA QNA NOV 2019		35,861.94	0.00		
00174 01/12/2019 D 00001 00001	PROV 1ER QNA DICIEMBRE 2019		0.00	30,872.29		
00179 01/12/2019 D 00001 00001	PROV 1ER QNA DICIEMBRE 2019		0.00	7,361.51		
	TOTAL:		107,045.91	75,139.71		
2117 000000001 0000000000000000001 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	226,578.14	0.00	0.00	226,578.14	05/02/2019
2117 000000001 0000000000000000001 0003 0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	59,817.52	0.00	0.00	59,817.52	20/09/2019
2117 000000001 0000000000000000001 0003 0004	RETENCIONES IVA 10%	83,199.82	0.00	0.00	83,199.82	20/09/2019
2117 000000001 0000000000000000001 0003 0006	RETENCIONACIONES ISR ADMON 2016-2018	365,517.30	0.00	0.00	365,517.30	31/12/2015
2117 000000001 0000000000000000001 0003 0007	ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2021	410,742.83	0.00	299,513.71	710,256.54	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00281 31/12/2019 D 00031 00012	PROV 2DA QNA DIC - 2019		0.00	80,057.53		
00282 31/12/2019 D 00031 00012	PROV 2DA QNA DIC - 2019 ASIMILABLES		0.00	2,858.66		
00274 16/12/2019 D 00063 00063	PROV. AGUINALDO 2019		0.00	137,254.19		
00169 01/12/2019 D 00001 00001	PROV 1ER QNA DICIEMBRE 2019		0.00	76,502.63		
00230 01/12/2019 D 00001 00001	PROV 1ER QNA DICIEMBRE 2019 ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	2,840.70		
	TOTAL:		0.00	299,513.71		
2117 000000001 0000000000000000001 0003 0008	IVA RETENIDO 4%	14,924.31	0.00	17,920.00	32,844.31	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 10/12/2019 D 00004 00004	HORACIO ARRIETA		0.00	3,136.00		
00009 10/12/2019 D 00007 00007	LAURA BEATRIZ GUTIERREZ		0.00	3,052.00		
00009 10/12/2019 D 00008 00008	CRISTIAN IRVING MARTINEZ		0.00	2,800.00		
00007 03/12/2019 D 00019 00019	FAC 04CF845D		0.00	2,968.00		
00007 01/12/2019 D 00017 00017	IVA RETENIDO 4%		0.00	2,884.00		
00007 01/12/2019 D 00018 00018	CRISTIAN IRVING GUTIERREZ MARTINEZ		0.00	3,080.00		
	TOTAL:		0.00	17,920.00		
2117 000000001 0000000000000000001 0004 0001	CUOTAS SINDICALES	34,255.63	0.00	4,285.12	38,540.75	30/11/2019



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS CHICOLAPAN 2083

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)		Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00289	31/12/2019	D	00031 00012	PROV 2DA QNA DIC - 2019		0.00		2,142.56		
00176	01/12/2019	D	00001 00001	PROV 1ER QNA DICIEMBRE 2019		0.00		2,142.56		
				TOTAL:		0.00		4,285.12		
2117	000000001	0000000000000000001	0004 0002	FONDO DE RESISTENCIA	878.00	0.00		88.00	966.00	30/11/2019
				CONCEPTO		DEBE		HABER		
00290	31/12/2019	D	00031 00012	PROV 2DA QNA DIC - 2019		0.00		44.00		
00177	01/12/2019	D	00001 00001	PROV 1ER QNA DICIEMBRE 2019		0.00		44.00		
				TOTAL:		0.00		88.00		
2117	000000001	0000000000000000001	0005 0001	PENSIONES ALIMENTICIAS	4,858.32	17,768.65		22,073.64	9,163.31	30/11/2019
				CONCEPTO		DEBE		HABER		
00291	31/12/2019	D	00031 00012	PROV 2DA QNA DIC - 2019		0.00		5,031.52		
00001	31/12/2019	D	00033 00033	MARTHA EUGENIA GUEVARA GARCIA 2DA QNA NOV-2019		3,600.00		0.00		
00001	19/12/2019	D	00055 00055	1ER QNA DIC 2019 MARTHA EUGENIA GUEVARA GARCIA		3,600.00		0.00		
00001	19/12/2019	D	00056 00056	AGUINALDO Y PV MARTHA EUGENIA GUEVARA GARCIA		4,773.70		0.00		
00001	19/12/2019	D	00057 00057	1ER QNA DIC 2019 CARLA PATRICIA GARCIA DELGADO		1,169.02		0.00		
00001	19/12/2019	D	00058 00058	PAGO PENSION DE AGUINALDO Y PV 2019 CARLA PATRICIA GARCIA DELGADO		3,194.41		0.00		
00275	16/12/2019	D	00063 00063	PROV. AGUINALDO 2019		0.00		12,273.10		
00001	02/12/2019	D	00042 00042	2DA QNA NOV-2019 CARLA PATRICIA GARCIA DELGADO		1,431.52		0.00		
00178	01/12/2019	D	00001 00001	PROV 1ER QNA DICIEMBRE 2019		0.00		4,769.02		
				TOTAL:		17,768.65		22,073.64		
2117	000000001	0000000000000000001	0007 0001	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	14,715.26	0.00		0.00	14,715.26	31/12/2015
2117	000000001	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0008 0001	CREDITO ADM 2012	-16,093.00	0.00		0.00	-16,093.00	31/12/2015
2117	000000001	0000000000000000004	0001 0001	I.V.A. POR PAGAR	3,699,677.80	63,587.83		86,203.13	3,722,293.10	30/11/2019
				CONCEPTO		DEBE		HABER		
00022	21/12/2019	I	00018 00018	RECAUDACION DIA 21/DIC/2019		0.00		73.68		
00020	20/12/2019	I	00017 00017	RECAUDACION DIA 20/DIC/2019		0.00		2,628.37		
00024	19/12/2019	I	00016 00016	RECAUDACION DIA 19/DIC/2019		0.00		1,081.96		
00020	18/12/2019	I	00015 00015	RECAUDACION DIA 18/DIC/2019		0.00		63,915.39		
00023	17/12/2019	I	00014 00014	RECAUDACION DIA 17/DIC/2019		0.00		1,100.93		
00027	16/12/2019	I	00013 00013	RECAUDACION DIA 16/DIC/2019		0.00		458.18		
00027	13/12/2019	I	00011 00011	RECAUDACION DIA 13/DIC/2019		0.00		1,228.06		
00025	11/12/2019	I	00009 00009	RECAUDACION DEL DIA 11/DIC/2019		0.00		5,230.03		
00029	10/12/2019	I	00008 00008	RECAUDACION DIA 10/DIC/2019		0.00		62.46		
00001	09/12/2019	D	00073 00073	DETERMINACION DEL IVA POR PAGAR DE FEBRERO DE 2019		63,587.83		0.00		



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS CHICOLAPAN 2083

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00028	07/12/2019	I	00006	00006	RECAUDACION DEL DIA 07/DIC/2019		0.00	1,447.60		
00020	02/12/2019	I	00001	00001	RECAUDACION DIA 02/DIC/2019		0.00	8,976.47		
					TOTAL:		63,587.83	86,203.13		
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	34,954,853.22	720,068.70	574,285.10	34,809,069.62	
2119 000000002 000000000000000001 0001 0001					MUNICIPIO DE CHICOLAPAN	14,464,599.01	355,569.70	355,569.70	14,464,599.01	01/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00288	01/12/2019	D	00074	00074	PAGO DE LAS APORTACIONES QNA 19 Y 20		0.00	355,569.70		
00300	01/12/2019	D	00074	00074	SUBSIDIO PAGO CUOTAS Y APORTACIONES QNA 19 Y 20		355,569.70			
					TOTAL:		355,569.70	355,569.70		
2119 000000002 000000000000000001 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 000000000000000001 0003 0001					ISSEMYM	6,563,624.84	218,715.40	0.00	6,344,909.44	29/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/12/2019	D	00066	00066	PAGO CONVENIO DICIEMBRE 2019		72,931.80	0.00		
00006	01/12/2019	D	00074	00074	PAGO A CTA DEUDA HISTORICA MES DE OCTUBRE DE 2019		72,931.80	0.00		
00001	01/12/2019	D	00097	00097	RECLASF. PAGO CONVENIO DE JUNIO 2019 REF PD-76 AGO-2019		72,851.80	0.00		
					TOTAL:		218,715.40	0.00		
2119 000000002 000000000000000001 0004 0001					FAMSA	-33,613.32	0.00	0.00	-33,613.32	24/05/2019
2119 000000002 000000000000000001 0007 0001					FONACOT	1,635.00	0.00	0.00	1,635.00	31/12/2015
2119 000000002 000000000000000001 0008 0001					SEGUROS MELIFE	44,012.20	0.00	0.00	44,012.20	31/12/2015
2119 000000002 000000000000000001 0009 0001					EDUARDO RIOS VARGAS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	31/12/2015
2119 000000002 000000000000000001 0014 0001					ACE SEGUROS, S.A.	23,761.47	0.00	0.00	23,761.47	31/12/2015
2119 000000002 000000000000000001 0016 0001					C.P. MARCELO MARTINEZ MARTINEZ	12,443.15	0.00	0.00	12,443.15	31/12/2015
2119 000000002 000000000000000001 0202 0001					IMPULSORA PROMOBIEEN	-15,981.03	0.00	0.00	-15,981.03	31/12/2015
2119 000000002 000000000000000001 0203 0001					MUNICIPIO DE CHICOLAPAN DE JUAREZ CONVENIO ISSEMYM 2013-2015	3,709,984.71	145,783.60	218,715.40	3,782,916.51	29/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	31/12/2019	D	00066	00066	PAGO CONVENIO DICIEMBRE 2019		0.00	72,931.80		
00007	01/12/2019	D	00074	00074	MUNICIPIO DE CHICOLAPAN DE JUAREZ CONVENIO ISSEMYM 2013-2015		0.00	72,931.80		
00296	01/12/2019	D	00074	00074	SUBSIDIO PAGODEUDA HISTORICA ISSEMYM QNA 19 Y 20		72,931.80	0.00		
00002	01/12/2019	D	00097	00097	RECLASF. PAGO CONV. JUNIO 2019 REF PD-76 AGO-2019		0.00	72,851.80		
00003	01/12/2019	D	00097	00097	SUBSD. RECLASF. PAGO CONV. JUNIO 2019 REF PD-76 AGO-2019		72,851.80	0.00		
					TOTAL:		145,783.60	218,715.40		
2119 000000002 000000000000000001 0203 0002					INTERESES CONVENIO DE ISSEMYM CN-029-2011	-721,525.19	0.00	0.00	-721,525.19	31/12/2015
2119 000000002 000000000000000001 0213 0001					ANSELMO HERNANDEZ HERNANDEZ	1,567.73	0.00	0.00	1,567.73	31/12/2015
2119 000000002 000000000000000001 0218 0001					DIONICIO MARTINEZ PEREZ	-719.99	0.00	0.00	-719.99	31/12/2015
2119 000000002 000000000000000001 0223 0001					BOLIVAR BARRERA RODRIGUEZ	0.01	0.00	0.00	0.01	31/12/2015
2191					Ingresos por Clasificar	187,772.29	0.00	116,637.44	304,409.73	
2191 000000001 000000000000000001 0001					CUENTA BBVA BANCOMER 0106690742	183,960.49	0.00	30,026.41	213,986.90	28/02/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	19/12/2019	D	00092	00092	DEPOSITO CHEQUES DE OTRO BANCO DIC 19-DIC-2019		0.00	6,736.78		
00010	01/12/2019	D	00093	00093	DEPOSITO Y 15 REF 1370529 DEL 19-JUN-2019		0.00	3,114.74		
00012	01/12/2019	D	00093	00093	DEPOSITO REF 88591 1370529 340845 DEL 30-OCT-2019		0.00	3,745.10		
00002	01/12/2019	D	00093	00093	ABONO PAGO CTA REF. 42207008 DEL 28-ENE-2019		0.00	4,145.42		
00004	01/12/2019	D	00093	00093	Y15 REF 126487 DEL 19-JUN-2019		0.00	3,114.74		
00006	01/12/2019	D	00093	00093	DEPOSITO Y 15 REF 129182 DEL 19-JUN-2019		0.00	6,054.89		
00008	01/12/2019	D	00093	00093	DEPOSITO Y 15 REF 132097 DEL 19-JUN-2019		0.00	3,114.74		
					TOTAL:		0.00	30,026.41		
2191 000000001 000000000000000001 0002					CUENTA BANORTE 0443211658	354.49	0.00	0.00	354.49	31/12/2015

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS CHICOLAPAN 2083

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	-13,515,123.67	0.00	0.00	-13,515,123.67	31/12/2015
3221 000000001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-12,559,559.70	0.00	0.00	-12,559,559.70	31/12/2015
3221 000000002	Introduccion de red secundaria de agua potablecon tuberia de PVC de 2"	-955,563.97	0.00	0.00	-955,563.97	31/12/2015

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


DIRECTOR GENERAL
LIC. BOLIVAR BARRERA RODRIGUEZ


UNIDAD DE FINANZAS
C.P. HORTENSIA MILLAN ESPINOSA


COMISARIO
C. JUAN BAUTISTA MENDOZA

