



0001

Carta de afirmaciones de la Administración Pública Municipal para la revisión de la Cuenta Pública 2018.

Con relación a la elaboración de la Cuenta Pública Municipal del ejercicio 2018, El Director General, Director de Administración, y El Comisario del Organismo, damos cumplimiento a los artículos 8, fracción XIX y 32 párrafos segundo y tercero de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, así como a la normatividad en materia de recaudación, administración y aplicación de los recursos Federales, Estatales y Municipales en los términos convenidos; y de acuerdo a las Normas Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 200, Evidencia de Auditoría, numeral 115 hacemos las siguientes afirmaciones a nuestro leal saber y entender:

Información Presupuestaria.

De la integración y Presentación del presupuesto:

1. Se cuenta con un presupuesto anual de ingresos y egresos autorizado por el OPDAPAS Chicoloapan, México.
2. El presupuesto de ingresos se elaboró con base a la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el ejercicio 2018.
3. El presupuesto de egresos cumple con las disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el ejercicio 2018 y demás ordenamientos legales.
4. Se cuenta con procedimientos para asegurarse que los catálogos utilizados en la elaboración del presupuesto son los autorizados.
5. Los gastos presupuestarios comprometidos y devengados al cierre del ejercicio, corresponden a eventos ocurridos en dicho ejercicio, se encuentran soportados con la documentación comprobatoria correspondiente y se consideran para el siguiente ejercicio en el capítulo de "ADEFAS".
6. Los egresos se efectuaron cuando existió partida específica de gasto dentro del presupuesto y flujo efectivo para cubrirlos.
8. Los pagos que se realizaron en el ejercicio con cargo al presupuesto del mismo ejercicio, se encuentran debidamente justificados y comprobados con los documentos originales respectivos.
9. Los ajustes a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos se justificaron y fueron autorizados por Órgano Máximo de Gobierno.



0002

19. Las operaciones financieras se registraron contable y presupuestalmente dentro de los cinco días posteriores a su realización.

20. Se cumplió con la obligación de publicar en la página web de la entidad municipal la información del Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como los recursos federales en el Sistema del Formato Único (SFU).

21. Las obras registradas en la cuenta 1235 y 1236 (construcciones en proceso de bienes del dominio público y construcciones en proceso de bienes propios), que fueron concluidas, se registraron al gasto o al patrimonio, según sea el caso al cierre del ejercicio.

22. Se realizó la depuración de las cuentas de construcción en proceso de bienes de dominio público y bienes propios conforme a lo establecido en los Lineamientos para la depuración de la cuenta construcciones en proceso de bienes de dominio público y en bienes propios de las entidades fiscalizables municipales del Estado de México, publicados en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" número 104 de fecha 28 de noviembre de 2016.

23. Se cuenta con registros patrimoniales y presupuestales de las obligaciones a corto y largo plazo las cuales se contrataron bajo las mejores condiciones del mercado.

24. Se realizaron los tramites necesarios para registrar en el Registro Público Único y en el Registro de Deuda Pública del Estado de México las obligaciones contratadas por financiamientos a corto y largo plazo.

25. Se realizó el pago de las obligaciones a corto y largo plazo conforme a tabla de pagos establecida en el contrato y las obligaciones a corto plazo quedaron pagadas tres meses antes de que concluya el periodo de la administración, verificando que no se contrataron más obligaciones a corto plazo durante esos últimos tres meses.

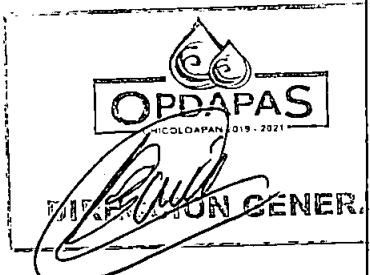
26. Se elaboran conciliaciones periódicas entre la información contable y presupuestaria.

27. Los estados financieros y presupuestarios que emanan de las operaciones que se registraron contable y presupuestalmente son la base para la emisión de informes periódicos y para la formación de la cuenta pública anual, así como sus notas respectivas y reflejan la veracidad de la información financiera generada conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de la Ley de ingresos

0003



de los municipios del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2018, del código Financiero del Estado de México y Municipios, normas y acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de México y Municipios, normas y acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), del Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios el Estado de México (decimoséptima edición 201), Lineamientos de Control Financiero y Administrativo para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México y Lineamientos para la Elaboración de la Cuenta Pública Municipal 2018 y demás normatividad aplicable.

DIRECTOR GENERAL 	DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 	COMISARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO 
LIC. BOLIVAR BARRERA ROFRIGUEZ	C.P. HORTENSIA MILLAN ESPINOSA	C. JUAN BAUTISTA MENDOZA



0004

Chicoloapan, México; 13 de marzo de 2018.
Oficio Núm. DG/OPDAPAS/CHI/005/2019

C.P.C Fernando Valente Baz Ferreira
Auditor Superior de Fiscalización
OSFEM Estado de México
PRESENTE

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 129, penúltimo párrafo de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de México; 35 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; 8 fracción XIV y 32, párrafos segundo y tercero de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México; 52, 53, 54 y 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; numeral 3 inciso d) del Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las Cuentas Públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de febrero del dos mil dieciséis; así como en los Lineamientos para la Elaboración de la Cuenta Pública Municipal 2018; se remite a esta H. Legislatura, la **Cuenta Pública Anual del ejercicio 2018**, a cargo del Organismo Operador de Agua de Chicoloapan, México, la cual se integra como sigue:

IMPRESOS:

- Estado de Situación Financiera Comparativo.
- Estado de Actividades Comparativo.
- Estado Analítico de Ingresos.
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto.
- Carta de Aseveraciones.

3 Discos que contienen:

INFORMACIÓN CONTABLE:

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

1 Paquete(s) Financiero(s)
y 3 CD's

ANEXOS

19 MAR 15 17:12

H. PODER LEGISLATIVO
OSFEM
OFICINA DE PARTES

4732/19



0005

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA:

10. Estado Analítico de Ingresos
11. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto.
12. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
13. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa. (por Dependencia General).
14. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función).
15. Gasto por Categoría Programática.
16. Endeudamiento Neto.
17. Intereses de la Deuda.
18. Archivos .txt de los estados presupuestarios de ingresos y egresos.

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA:

19. Programa Anual (PA) 2018.
20. Matriz de Indicadores para Resultados 2018, por Programa Presupuestario y Dependencia General, ejecutados durante el ejercicio.
21. Ficha Técnica de Diseño de Indicadores Estratégicos o de Gestión 2018.
22. Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores 2018, de Gestión o Estratégico.
23. Cumplimiento Anual de Metas Físicas 2018.
24. Indicador de Puntos "Documentos para el Desarrollo Institucional"
25. Indicador de Puntos "Transparencia en el Ámbito Municipal".

ANEXOS:

26. Información de Financiamientos y Arrendamiento Financiero.
27. Ingresos Ordinarios.
28. Antigüedad de Saldos de Cuentas por Cobrar y por Pagar a Corto Plazo.
29. Aportaciones de Mejoras por Servicios Ambientales (FIPASAHM).
30. Informe Anual de Obras Terminadas.
31. Informe Anual de Construcciones en Proceso.
32. Informe de Depuración de Construcciones en Proceso de 2016 y Ejercicios Anteriores.
33. Reporte de Altas y Bajas de Bienes Muebles.
34. Reporte de Altas y Bajas de Bienes Inmuebles.
35. Origen y Aplicación de Recursos Federales y Estatales.
36. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
37. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.
38. Conciliación Físico Contable del Inventario de Bienes Inmuebles.
39. Conciliación Físico Contable del Inventario de Bienes Muebles.
40. Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de Bienes Muebles e Inmuebles.
41. Inventario de Bienes Inmuebles.
42. Inventario de Bienes Muebles.



0006

43. Inventario de Bienes Muebles de Bajo Costo.
44. Depreciación.
45. Soporte digitalizado del cálculo y registro contable de la depreciación, deterioro y amortización del ejercicio y acumulada de bienes.
46. Actas digitalizadas de Junta de Consejo referentes a la autorización de la afectación a la cuenta de resultado de ejercicios anteriores durante el ejercicio 2018 y la justificación, los dictámenes y los importes afectados.
47. Carta de Aseveraciones
48. Página web de la entidad: Liga de acceso a la página de internet del Organismo; así como a los enlaces electrónicos que permitan acceder a la información financiera de todos los entes públicos que conforman el correspondiente orden de gobierno.
<http://www.chicoloapan.gob.mx/transparencia/odas/>

Otra información

• Actas digitalizadas de Junta de Consejo referentes a la autorización de los montos y responsables de los fondos fijos.

• Expediente digitalizado de las aportaciones al fideicomiso FIPASAHM que incluya los pagos bimestrales realizados en el banco.

• La entidad deberá agregar la digitalización de los oficios de asignación o autorización de los recursos que no se asignan para cada municipio u organismo mediante la publicación del Diario Oficial de la Federación o Gaceta del Gobierno del Estado de México. **No Aplica**

• Referente a los recursos de los programas federales del ejercicio 2017 y anteriores que no hayan sido devengados conforme a los calendarios respectivos, la entidad deberá anexar el archivo digitalizado del registro contable y soporte documental del pago por concepto de reintegro de los recursos; así como de los rendimientos financieros a través del Sistema de Pago Electrónico de Contribuciones Federales (PEC) de la Tesorería de la Federación (TESOFE) de acuerdo al oficio circular número 401-T-SQ-053/2014 de fecha 10 de diciembre de 2014 emitido por la Subtesorería de la Federación. **No Aplica**

• Expediente digitalizado del financiamiento o financiamientos y obligaciones contratadas en el ejercicio o ejercicios anteriores que incluya: Acta de Cabildo de la Justificación y Aprobación para solicitar el financiamiento, cálculo del menor costo financiero, contrato de crédito, (Institución Financiera, monto del crédito, tasa de interés, tabla de amortización, destino del crédito y anexos), inscripción en el Registro de Deuda Pública y en el Registro Público Único, modificación o cancelación de los mismos según corresponda. **No Aplica**

NOTAS:

- La Carta de Aseveraciones debe presentarse impresa y en archivo digital.



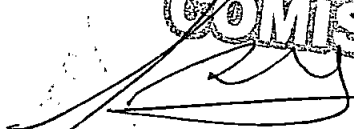
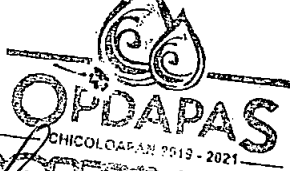
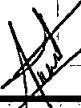
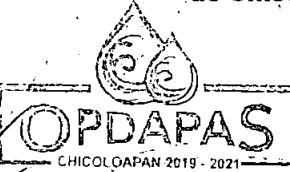
- Los documentos impresos deberán presentarse en **original**: Estado de Situación Financiera Comparativo; Estado de Actividades Comparativo; Estado Analítico de Ingresos y Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.

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



Lic. Bolívar Barrera Rodríguez
Director General del
Organismo Operador de Agua
de Chicoloapan, México.

C.P. HORTENSIA MILLAN ESPINOSA
Director de Finanzas del Organismo
Operador de Agua de Chicoloapan, México

C. JUAN BAUTISTA MENDOZA
Comisario del Organismo Operador de Agua
de Chicoloapan, México

C. JAVIER AVELLAN DELGADILLO
Director Operativo del Organismo Operador de
Agua de Chicoloapan, México

Ggg



Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Informes Mensuales, Planeación e Investigación
Dirección de Fiscalización e Integración de la Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Cuenta Pública Municipal



VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO DE LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL

Turno: 104A

ODAS

Entidad: Chicoloapan

Ejercicio fiscal: 2018

Nombre: CINTHIA BERENICE BUENDIA RAMOS

Cargo del servidor público que entrega:

AUXILIAR CONTABLE

Fecha de revisión: 15/03/2019

Hora de recepción: 02:57 p. m.

Hora de entrega de validación: 04:32 p. m.

No.	Formatos	Comentarios y/o Reporte de Inconsistencias
	Información Contable	
1	Estado de Situación Financiera Comparativo ✓	Firmas sobrepuestas /
2	Estado de Actividades Comparativo ✓	Firmas sobrepuestas //
3	Estado de Variación en la Hacienda Pública ✓	Firmas sobrepuestas //
4	Estado de Cambios en la Situación Financiera ✓	Firmas sobrepuestas //
5	Estado de Flujos de Efectivo ✓	Firmas sobrepuestas //
6	Estado Analítico del Activo ✓	Firmas sobrepuestas //
7	Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos ✓	Firmas sobrepuestas //
8	Notas a los Estados Financieros de Desglose, Memoria y de Gestión Administrativa ✓	Firmas sobrepuestas /
9	Estado de Situación Financiera Detallado ✓	Firmas sobrepuestas /
10	Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos ✓	Firmas sobrepuestas //
13	Estado Analítico de Ingresos ✓	Firmas sobrepuestas //
14	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) ✓	Firmas sobrepuestas //
16	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto) ✓	Firmas sobrepuestas //
17	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa ✓	Firmas sobrepuestas //
18	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (finalidad y función) ✓	Firmas sobrepuestas /
19	Gasto por Categoría Programática ✓	Firmas sobrepuestas //
27	Anexo al Estado de Situación Financiera ✓	Firmas sobrepuestas //
29	Remuneraciones Pagadas a Personal Administrativo ✓	Firmas sobrepuestas /
	Cuenta Pública 2018	Documentación incompleta de acuerdo a los lineamientos

Validado para su acuse de recepción

3 discos y 1 legajo de cuenta pública.

R/A

Fecha compromiso de entrega:

20 de marzo de 2019

Revisó

Luis Flores Ramírez
Nombre y Firma

Supervisa

Carlos Jair Montes de Oca López
Nombre y Firma

Nombre y Cargo del Servidor Público de la entidad que entrega

CINTHIA BERENICE BUENDIA RAMOS
AUXILIAR CONTABLE
Firma





Chicoloapan, México a 27 de febrero de 2019

AREA: DIRECCION GENERAL

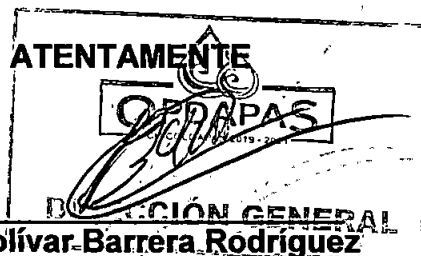
OFICIO: CHIC/OPDAPAS/DG/005/2019

ASUNTO: CERTIFICACION DE CONSEJO DIRECTIVO

LIC. ANTONIO CERVANTES ENRIQUEZ

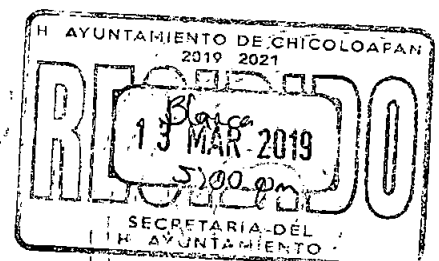
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

Por medio de la presente me dirijo a usted para enviarle un cordial saludo y así mismo para pedirle una copia certificada el oficio de presentación del ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN, MÉXICO. para fines de ser entregada al OSFEM.



Lic. Bolívar Barrera Rodríguez

Director General de OPDAPAS Chicoloapan





0010

Chicoloapan, México; 14 de marzo de 2018.
Oficio Núm. DG/OPDAPAS/CHI/005/2019

C.P.C Fernando Valente Baz Ferreira
Auditor Superior de Fiscalización
OSFEM Estado de México
PRESENTE

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 129, penúltimo párrafo de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de México; 35 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; 8 fracción XIV y 32, párrafos segundo y tercero de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México; 52, 53, 54 y 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; numeral 3 inciso d) del Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las Cuentas Públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de febrero del dos mil dieciséis; así como en los Lineamientos para la Elaboración de la Cuenta Pública Municipal 2018; se remite a esta H. Legislatura, la **Cuenta Pública Anual del ejercicio 2018**, a cargo del Organismo Operador de Agua de Chicoloapan, México, la cual se integra como sigue:

IMPRESOS:

- Estado de Situación Financiera Comparativo.
- Estado de Actividades Comparativo.
- Estado Analítico de Ingresos.
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto.
- Carta de Aseveraciones.

3 Discos que contienen:

INFORMACIÓN CONTABLE:

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



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA:

10. Estado Analítico de Ingresos
11. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto.
12. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
13. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa. (por Dependencia General).
14. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función).
15. Gasto por Categoría Programática.
16. Endeudamiento Neto.
17. Intereses de la Deuda.
18. Archivos .txt de los estados presupuestarios de ingresos y egresos.

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA:

19. Programa Anual (PA) 2018.
20. Matriz de Indicadores para Resultados 2018, por Programa Presupuestario y Dependencia General, ejecutados durante el ejercicio.
21. Ficha Técnica de Diseño de Indicadores Estratégicos o de Gestión 2018.
22. Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores 2018, de Gestión o Estratégico.
23. Cumplimiento Anual de Metas Físicas 2018.
24. Indicador de Puntos "Documentos para el Desarrollo Institucional"
25. Indicador de Puntos "Transparencia en el Ámbito Municipal".

ANEXOS:

26. Información de Financiamientos y Arrendamiento Financiero.
27. Ingresos Ordinarios.
28. Antigüedad de Saldos de Cuentas por Cobrar y por Pagar a Corto Plazo.
29. Aportaciones de Mejoras por Servicios Ambientales (FIPASAHM).
30. Informe Anual de Obras Terminadas.
31. Informe Anual de Construcciones en Proceso.
32. Informe de Depuración de Construcciones en Proceso de 2016 y Ejercicios Anteriores.
33. Reporte de Altas y Bajas de Bienes Muebles.
34. Reporte de Altas y Bajas de Bienes Inmuebles.
35. Origen y Aplicación de Recursos Federales y Estatales.
36. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.
37. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.
38. Conciliación Físico Contable del Inventario de Bienes Inmuebles.
39. Conciliación Físico Contable del Inventario de Bienes Muebles.
40. Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de Bienes Muebles e Inmuebles.
41. Inventario de Bienes Inmuebles.
42. Inventario de Bienes Muebles.



43. Inventario de Bienes Muebles de Bajo Costo.
44. Depreciación.
45. Soporte digitalizado del cálculo y registro contable de la depreciación, deterioro y amortización del ejercicio y acumulada de bienes.
46. Actas digitalizadas de Junta de Consejo referentes a la autorización de la afectación a la cuenta de resultado de ejercicios anteriores durante el ejercicio 2018 y la justificación, los dictámenes y los importes afectados.
47. Carta de Aseveraciones
48. Página web de la entidad: Liga de acceso a la página de internet del Organismo; así como a los enlaces electrónicos que permitan acceder a la información financiera de todos los entes públicos que conforman el correspondiente orden de gobierno.
<http://www.chicoloapan.gob.mx/transparencia/odas/>

Otra información

- Actas digitalizadas de Junta de Consejo referentes a la autorización de los montos y responsables de los fondos fijos.

- Expediente digitalizado de las aportaciones al fideicomiso FIPASAHM que incluya los pagos bimestrales realizados en el banco.

- La entidad deberá agregar la digitalización de los oficios de asignación o autorización de los recursos que no se asignan para cada municipio u organismo mediante la publicación del Diario Oficial de la Federación o Gaceta del Gobierno del Estado de México. **No Aplica**

- Referente a los recursos de los programas federales del ejercicio 2017 y anteriores que no hayan sido devengados conforme a los calendarios respectivos, la entidad deberá anexar el archivo digitalizado del registro contable y soporte documental del pago por concepto de reintegro de los recursos; así como de los rendimientos financieros a través del Sistema de Pago Electrónico de Contribuciones Federales (PEC) de la Tesorería de la Federación (TESOFE) de acuerdo al oficio circular número 401-T-SO-053/2014 de fecha 10 de diciembre de 2014 emitido por la Subtesorería de la Federación. **No Aplica**

- Expediente digitalizado del financiamiento o financiamientos y obligaciones contratadas en el ejercicio o ejercicios anteriores que incluya: Acta de Cabildo de la Justificación y Aprobación para solicitar el financiamiento, cálculo del menor costo financiero, contrato de crédito, (Institución Financiera, monto del crédito, tasa de interés, tabla de amortización, destino del crédito y anexos), inscripción en el Registro de Deuda Pública y en el Registro Público Único, modificación o cancelación de los mismos según corresponda. **No Aplica**

NOTAS:

- La Carta de Aseveraciones debe presentarse impresa y en archivo digital.



- Los documentos impresos deberán presentarse en **original**: Estado de Situación Financiera Comparativo; Estado de Actividades Comparativo; Estado Analítico de Ingresos y Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.

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


Lic. Bolívar Barrera Rodríguez
DIRECTOR GENERAL DEL
Organismo Operador de Agua
de Chicoloapan, México.


C.P. HORTENSIA MILLAN ESPINOSA
Director de Finanzas del Organismo
Operador de Agua de Chicoloapan, México




JUAN BAUTISTA MENDOZA
Comisario del Organismo Operador de Agua
de Chicoloapan, México


C. JAVIER AVELLAN DELGADILLO
Director Operativo del Organismo Operador de
Agua de Chicoloapan, México



Cuenta Pública 2018
Estado de Situación Financiera Comparativo
(Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ODAS DE CHICOLAPAN 2083

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)	Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)
		2018	2017				2018	2017	
1000	ACTIVO				2000	PASIVO			
1100	ACTIVO CIRCULANTE				2100	PASIVO CIRCULANTE			
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	29,630.00	2,473,470.00	-2,443,840.00	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	45,507.37	41,545.25	3,962.12
1111	EFFECTIVO	0.00	1,730.00	-1,730.00	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	50.22	49.35	0.87
1112	BANCOS/TESORERÍA	29,630.00	2,471,740.00	-2,442,110.00	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,788.81	7,133.77	-2,344.96
1113	Bancos Dependencias y Otros	0.00	0.00	0.00	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,758.25	4,475.21	281.04
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	22,303,410.00	21,598,670.00	704,740.00	2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	35,912.09	29,886.92	6,025.17
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	502,030.00	487,310.00	14,720.00	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1126	Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO	21,801,380.00	21,111,360.00	690,020.00	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2140	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO	0.00	0.00	0.00	2141	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2142	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1140	INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN Y/O GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00

0014



1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1145	BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1150	ALMACENES	1,244,360.00	1,244,360.00	0.00	2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,244,360.00	1,244,360.00	0.00	2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	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
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	2170	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	188.58	0.00	188.58
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	188.58	0.00	188.58
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		23,577,400.00	25,316,500.00	-1,739,100.00	2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE				2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	TOTAL PASIVO CIRCULANTE		45,695.95	41,545.25	4,150.70
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2200	PASIVO NO CIRCULANTE			
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2222	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2229	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2231	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,416,210.00	1,416,210.00	0.00	2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1231	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	2234	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,416,210.00	1,416,210.00	0.00	2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1240	BIENES MUEBLES	17,790,610.00	17,105,010.00	685,600.00	2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,722,870.00	1,722,870.00	0.00	2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00

0015



1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	7,951,180.00	7,951,180.00	-10.00	2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	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
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	8,116,560.00	7,363,390.00	753,170.00	2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	2260	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1249	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	67,560.00	-67,560.00	2262	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00	0.00	2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE		0.00	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	TOTAL PASIVO		45,695.95	41,545.25	4,150.70
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	3000	Hacienda Pública/Patrimonio			
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3100	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	4,972.17	4,972.16	0.01
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-5,639,310.00	-3,611,090.00	-2,028,220.00	3110	APORTACIONES	4,972.17	4,972.16	0.01
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	3111	APORTACIONES	4,972.17	4,972.16	0.01
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	3120	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-5,639,310.00	-3,611,090.00	-2,028,220.00	3121	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3131	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	8,090.00	8,090.00	0.00	3200	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-13,515.12	-6,282.69	-7,232.43
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	3210	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	-6,490.43	-2,873.78	-3,616.65
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	-6,490.43	-2,873.78	-3,616.65
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-7,024.69	-3,408.91	-3,615.78
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-7,024.69	-3,408.91	-3,615.78
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	3230	REVALÚOS	0.00	0.00	0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	8.09	8.09	0.00	3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00
1280	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3239	Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3240	Reservas	0.00	0.00	0.00
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3242	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00
1290	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00
1291	Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	3252	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		13,575,600.00	14,918,220.00	-1,342,620.00	3300	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
					3310	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00
					3311	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00
					3320	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00

2016



				3321	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00
					Total Hacienda Pública/Patrimonio	-8,542.95	-1,310.53	-7,232.42
					Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	37,153.00	40,234.72	-3,081.72
	TOTAL ACTIVO	37,153,000.00	40,234,720.00	-3,081,720.00				

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

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	50,213,390.00
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	50,213,390.00
8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	57,470,730.00
8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	48,036,020.00
8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,080,560.00
8214 Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	2,164,800.00
8215 Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	1,449,570.00
8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	739,780.00
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	386,730.00
8251 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	169,670.00
8256 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	217,060.00
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	57,084,010.00
8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	47,866,360.00
8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,080,560.00
8274 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	2,164,800.00
8275 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	1,449,570.00
8276 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	522,720.00

DIRECTOR GENERAL
LIC. BOLIVAR BARRERA RODRIGUEZ

UNIDAD DE FINANZAS
C.P. HORTENSIA MILLAN ESPINOSA

COMISARIO
C. JUAN BAUTISTA MENDOZA



7100



Cuenta Pública 2018
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
(Pesos)

ODAS DE CHICOLOAPAN 2083

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	2018 (5)	2017 (5)	Variación (6)	
		Importe	Importe	Importe	%
4000	INGRESOS				
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	36,389,610.00	38,672,010.00	-2,282,400.00	-6.27
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	Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00
4140	Derechos	36,389,610.00	38,672,010.00	-2,282,400.00	-6.27
4150	Productos	0.00	0.00	0.00	0.00
4160	Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
4190	Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,380,780.00	13,709,780.00	-329,000.00	-2.46
4210	Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	13,380,780.00	13,709,780.00	-329,000.00	-2.46
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	443,000.00	610,930.00	-167,930.00	-37.91
4310	Ingresos Financieros	443,000.00	548,560.00	-105,560.00	-23.83
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	0.00	62,370.00	-62,370.00	0.00
	Total de Ingresos y Otros Beneficios (7)	50,213,390.00	52,992,720.00	-2,779,330.00	-5.54
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	48,036,010.00	44,382,600.00	3,653,410.00	7.61
	SERVICIOS PERSONALES	22,933,450.00	23,189,410.00	-255,960.00	-1.12
	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,742,780.00	6,604,070.00	138,710.00	2.06
	SERVICIOS GENERALES	18,359,780.00	14,589,120.00	3,770,660.00	20.54
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, Y OTRAS AYUDAS	5,080,560.00	5,146,820.00	-66,260.00	-1.30
	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

8/18



Cuenta Pública 2018
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
(Pesos)

ODAS DE CHICULOAPAN 2083

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	2018 (5)	2017 (5)	Variación (6)	
		Importe	Importe	Importe	%
	Subsidios y Subvenciones	5,080,560.00	5,146,820.00	-66,260.00	-1.30
	Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	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	55,280.00	0.00	55,280.00	100.00
	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)	55,280.00	0.00	55,280.00	100.00
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,028,230.00	1,974,320.00	53,910.00	2.66
	DEPRECIACION ACUMULADO DE BIENES MUEBLES	2,028,230.00	1,974,320.00	53,910.00	2.66
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	1,449,570.00	4,265,900.00	-2,816,330.00	-194.29
	Inversión Pública no Capitalizable	1,449,570.00	4,265,900.00	-2,816,330.00	-194.29
5700	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	54,170.00	96,860.00	-42,690.00	-78.81
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,600.00	96,860.00	-92,260.00	-2,005.65
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	49,570.00	0.00	49,570.00	100.00
	TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	56,703,820.00	55,866,500.00	837,320.00	1.48
	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-6,490,430.00	-2,873,780.00	-3,616,650.00	55.72

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"

0019



Cuenta Pública 2018
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
(Pesos)

ODAS DE CHICULOAPAN 2083

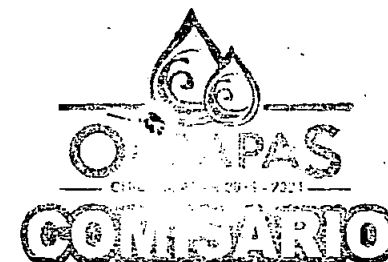
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	2018 (5)	2017 (5)	Variación (6)	
		Importe	Importe	Importe	%

DIRECTOR GENERAL
LIC. BOLIVAR BARRERA RODRIGUEZ

UNIDAD DE FINANZAS
C.P. HORTENSIA MILLAN ESPINOSA

COMISARIO
C. JUAN BAUTISTA MENDOZA



0020

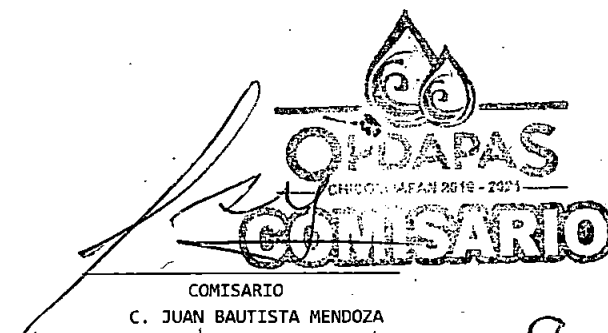
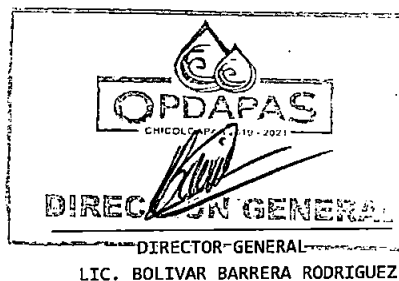


Cuenta Pública 2018
Estado de Variación en la Hacienda Pública
(Pesos)

ODAS DE CHICOLAPAN 2083

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto (3)	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (4)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores (5)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio (6)	Ajustes por Cambios de Valor (7)	Total (8)
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	4,972,170.00	0.00	0.00	0.00	4,972,170.00
Aportaciones	4,972,170.00				4,972,170.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	-6,282,690.00	0.00	0.00	-6,282,690.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-2,873,780.00			-2,873,780.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		-3,408,910.00			-3,408,910.00
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2017	4,972,170.00	-6,282,690.00	0.00	0.00	-1,310,520.00
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018					
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	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 Neto del Ejercicio	0.00	0.00	-10,106,210.00	0.00	-10,106,210.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-6,490,430.00		-6,490,430.00
Resultados de Ejercicios Anteriores			-3,615,780.00		-3,615,780.00
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2018 (9)	4,972,170.00	-6,282,690.00	-10,106,210.00	0.00	-8,542,950.00



1002



Cuenta Pública 2018
Estado de Cambios en la Situación Financiera
(Pesos)

ODAS DE CHICULOAPAN 2083

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Origen (5)	Aplicación (6)
		2018	2018
1000	Activo		
1100	Activo Circulante	2,443,840.00	704,740.00
1110	Efectivo y Equivalentes	2,443,840.00	0.00
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	704,740.00
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 Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
1190	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
1200	Activo no Circulante	2,028,220.00	685,600.00
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	685,600.00
1250	Activos Intangibles	0.00	0.00
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,028,220.00	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
		0.00	0.00
2000	Pasivo		
2100	Pasivo Circulante	4,150,700.00	0.00
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,962,120.00	0.00
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 Administración y/o Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
2170	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	188,580.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
2200	Pasivo no Circulante		
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

0023

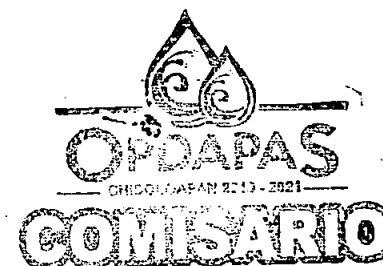
3000	Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
3100	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
		10,000.00	0.00
3110	Aportaciones	10.00	0.00
3120	Donaciones de Capital	0.00	0.00
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
3200	Hacienda Pública / Patrimonio Generado	0.00	7,232,430.00
3210	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	0.00	3,616,650.00
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	3,615,780.00
3230	Revalúos	0.00	0.00
3240	Reservas	0.00	0.00
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
		0.00	0.00
	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la	0.00	0.00
3300	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
		0.00	0.00
Total (7)		8,622,770.00	8,622,770.00

"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



0023



Cuenta Pública 2018
Estado de Cambios en la Situación Financiera
(Pesos)

ODAS DE CHICOLAPAN 2083

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

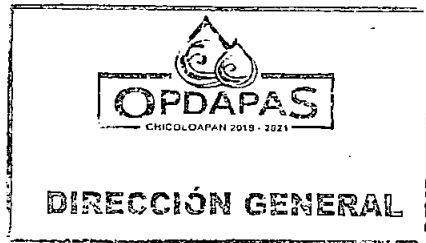
Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Origen (5)	Aplicación (6)
		2018	2018
1000	Activo		
1100	Activo Circulante	2,443,840.00	704,740.00
1110	Efectivo y Equivalentes	2,443,840.00	0.00
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	704,740.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
1140	Inventarios	0.00	0.00
1150	Almacenes	0.00	0.00
1160	Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
1190	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
		0.00	0.00
1200	Activo no Circulante	2,028,220.00	685,600.00
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	685,600.00
1250	Activos Intangibles	0.00	0.00
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,028,220.00	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
		0.00	0.00
2000	Pasivo	0.00	0.00
2100	Pasivo Circulante	4,150,700.00	0.00
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,962,120.00	0.00
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 Administración y/o Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
2170	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	188,580.00	0.00
		0.00	0.00
		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
		0.00	0.00

1700

3000	Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
3100	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
		10,000.00	0.00
3110	Aportaciones	10.00	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	0.00	7,232,430.00
3210	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	0.00	3,616,650.00
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	3,615,780.00
3230	Revalúos	0.00	0.00
3240	Reservas	0.00	0.00
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
		0.00	0.00
	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la	0.00	0.00
3300	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
		0.00	0.00
Total (7)		8,622,770.00	8,622,770.00

"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



0025



Cuenta Pública 2018
Estado de Flujos de Efectivo
(Pesos)

ODAS DE CHICOLOAPAN 2083

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto (3)	Importe 2018 (4)	Importe 2017 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	-2,779,330.00	9,015,760.00
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		-343,460.00
Derechos	-2,282,400.00	-1,048,350.00
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o pago		
Participaciones y aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-329,000.00	9,832,050.00
Otros Orígenes de Operación	-167,930.00	575,520.00
Aplicación	837,320.00	10,843,660.00
Servicios Personales	-255,960.00	4,294,480.00
Materiales y Suministros	138,710.00	1,911,170.00
Servicios Generales	3,770,660.00	2,766,260.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	-66,260.00	659,930.00
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	-2,749,830.00	1,211,820.00

0026

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-3,616,650.00	-1,827,900.00
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen		3,752,590.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	67,570.00	
Otros Orígenes de Inversión	2,028,220.00	3,752,590.00
Aplicación	1,457,910.00	2,910,220.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	753,170.00	1,578,460.00
Otras Aplicaciones de Inversión	704,740.00	1,331,760.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	637,880.00	842,370.00
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	6,495,670.00	741,290.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	6,495,670.00	741,290.00
Aplicación	5,960,740.00	5,105,610.00
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,960,740.00	5,105,610.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	534,930.00	-4,364,320.00
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,443,840.00	-5,349,850.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,473,470.00	7,823,310.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	29,630.00	2,473,470.00

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



0024



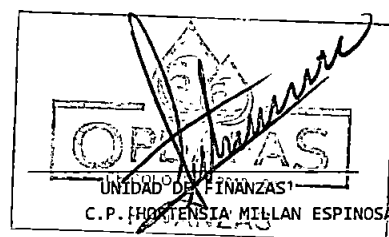
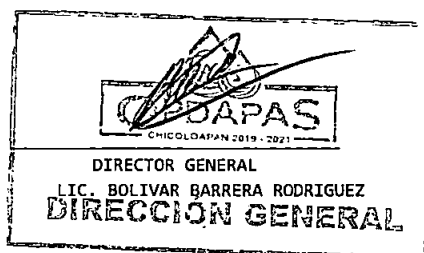
Cuenta Pública 2018
Estado Analítico del Activo
(Pesos)

ODAS DE CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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	25,316,520.00	92,669,490.00	94,408,610.00	23,577,400.00	-1,739,120.00
Efectivo y Equivalentes	2,473,480.00	89,788,500.00	92,232,350.00	29,630.00	-2,443,850.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	21,598,680.00	2,880,990.00	2,176,260.00	22,303,410.00	704,730.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	1,244,360.00	0.00	0.00	1,244,360.00	0.00
Estimación por Pérdidas 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
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	14,918,210.00	753,170.00	2,095,790.00	13,575,590.00	-1,342,620.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,416,210.00	0.00	0.00	1,416,210.00	0.00
Bienes Muebles	17,105,000.00	753,170.00	67,560.00	17,790,610.00	685,610.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,611,090.00	0.00	2,028,230.00	-5,639,320.00	-2,028,230.00
Activos Diferidos	8,090.00	0.00	0.00	8,090.00	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
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Activo	40,234,730.00	93,422,660.00	96,504,400.00	37,152,990.00	-3,081,740.00

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



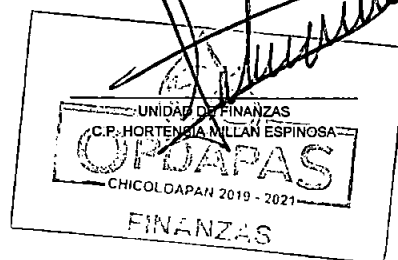
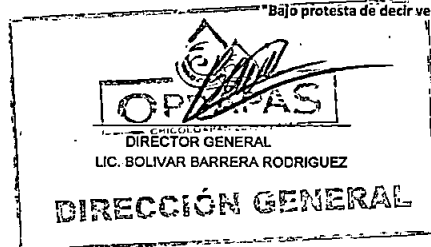
Cuenta Pública 2018
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
(Pesos)

ODAS DE CHICULOAPAN 2083

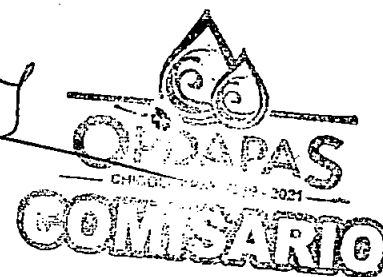
Del 01 DE ENERO al 31 DE DICIEMBRE de 2018 (2)

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 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 Largo Plazo (9)				
Otros Pasivos: (10)			41,545,248,340.00	45,507,384,870.00
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			49,350,010.00	50,218,060.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			7,133,773,100.00	4,788,809,550.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			4,475,211,410.00	4,756,248,990.00
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			29,886,913,820.00	35,912,088,270.00
Total Deuda y Otros Pasivos (11)			41,545,248,340.00	45,507,384,870.00

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



COMISARIO
C. JUAN BAUTISTA MENDOZA



0029



ODAS DE CHICOLAPAN 2083
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 1al 31 de diciembre de 2018

A) Notas de Desglose	
I. Notas al Estado de Situación Financiera	
Activo	
Efectivo y Equivalentes	
1111-1-1-1 caja	0.00
1111-2-1-1 fondo fijo de caja en esta cuenta hay un saldo de que no esta comprobado	0.00
1112-2 bancos Se integran por las siguientes cuentas bancarias y contratos de Inversion	29,630.24
1112-2-11 BANORTE CTA. 0859171111 O.D.A.S ADMON 2013-2015 RECURSOS PROPIOS	51.98
1112-2-20 BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	29,578.26
1112-2-21 BBVA BANCOMER 0106690742 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00
1112-2-22 BBVA BANCOMER CONTRATO DE SOCIEDAD DE INVERSION CUENTA 016690742	0.00
II. Notas al Estado de Actividades	
Ingresos de Gestión	50,213,385.02
4132-3-2 Accesorios y contribuciones a mejoras	
4143-4-3 Derechos por Prestacion de Servicios	
4144-4-4 Accesorios de Derechos	
4223-2-3 Subsidios y Subvenciones	
4311-1-1 Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	
Gastos y Otras Pérdidas (13)	
La cuenta 5100 es de gastos para el Organismo y su monto de gasto por capitulo es el siguiente:	
1000 Servicios Personales	22,917,922.18
2000 Materiales y Suministros	6,723,455.24
3000 Servicios Generales	18,224,979.49
4000 Transferencias Asignaciones	5,080,561.53
5000 Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles	522,717.35
6000 Invercion Publica	1,449,566.79
9000 Deuda Publica	2,164,797.31
III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (14)	
En la Hacienda Publica se registro un desahorro ya que no se realizaron aportaciones ni donaciones	
IV. Notas al Estado de Flujo de Efectivo (15)	
Efectivo en Bancos	29,630.24
Inversiones Temporales	-
Fondos con Afectacion Especifica	-
Depositos de Fondos de Terceros y Otros	-
Total de Efectivo y Equivalente	29,630.24
V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (16)	

DIRECTOR GENERAL
LIC. BOLIVAR BARRERA RODRIGUEZ

DIRECCIÓN GENERAL

UNIDAD DE FINANZAS
C.P. HORTENSIA MILLAN ESPINOSA

CHICOLAPAN 29-12-2021

FINANZAS

COMISARIO
C. JUAN BAUTISTA MENDOZA

COMISARIO

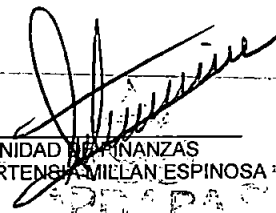
0030



ODAS DE CHICOLOAPAN 2083
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 1 al 31 de diciembre de 2018

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)	
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4)	
Contables:	
Valores	
Emisión de obligaciones	
Avales y Garantías	
En el mes de Enero de 2018 se contrato una Fianza de fidelidad para servidores publicos con la Afianzadora Sofimex SA por la cantidad de \$ 7487.46	
Juicios	
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	
Bienes en concesión y en comodato	
Presupuestarias:	
Cuentas de Ingresos	
8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	55,134,472.52
Esta cuenta refleja el presupuesto de Ingresos aprobado para el ejercicio 2017 y asciende a la cantidad de	
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	24,417,991.69
El saldo que presenta esta cuenta se refiere al presupuesto recaudado a Marzo y el cual asciende a la cantidad de	
Cuentas de Egresos	
8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	
En esta cuenta se tiene un monto de Ejercicio 2017 aprobado de \$55134472.52 y es Distribuido como a continuacion sigue:	
8211 Presupuesto de Egresos aprobado para gastos de funcionamiento	42,129,472.52
8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,423,000.00
8214 Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	2,460,000.00
8215 Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica	4,900,000.00
8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	222,000.00


DIRECTOR GENERAL
LIC. BOLIVAR BARRERA RODRIGUEZ
DIRECCIÓN GENERAL


UNIDAD DE FINANZAS
C.P. HORTENSIA MILLAN ESPINOSA
FINANZAS


COMISARIO
C. JUAN BAUTISTA MENDOZA
COMISARIO

0031



ODAS DE CHICOLOAPAN 2083
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 1 al 31 de diciembre de 2018

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción (4)

Panorama Económico (5)

Autorización e Historia (6)

La Creación del Organismo Descentralizado de Agua Potable y Saneamiento de Chicoloapan de Juárez se dio por Gaceta de Gobierno el día 09 de Noviembre de 1993

Organización y Objeto Social (7)

OBJETIVO: Encabezar un proyecto de transformación en donde el Gobierno Municipal sea quien encamine a la comunidad a tener una mejor convivencia armonía y sustentabilidad, además de administrar eficiente y racional los recursos públicos, de manera tal que sea posible mejorar el bienestar de la población actual sin comprometer la calidad de vida de las futuras generaciones

Bases de Preparación de los Estados Financieros (8)

Los estados financieros se han elaborado de conformidad con los postulados básicos de contabilidad gubernamental, así como con el Manual Único de Contabilidad Gubernamental Para Las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado De México

Políticas de Contabilidad Significativas (9)

Las políticas que se utilizan en el ODAS son las de Registro, como lo marca el Manual Único de Contabilidad Gubernamental

Reporte Analítico del Activo (10)

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (11)

Reporte de la Recaudación (12)

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (13)

Calificaciones Otorgadas (14)

Proceso de Mejora (15)

Información por Segmentos (16)

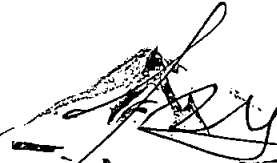
Eventos Posteriores al Cierre (17)

Partes Relacionadas (18)

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (19)


OPDAPAS
DIRECTOR GENERAL
LIC. BOLIVAR BARRERA RODRIGUEZ
DIRECCIÓN GENERAL


UNIDAD DE FINANZAS
C.P. HORTENSIA MILLÁN ESPINOSA
CHICOLOAPAN 2013 2021
FINANZAS


COMISARIO
JUAN BAUTISTA MENOZA
COMISARIO

0032



CHICOLAPAN 2083
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(PESOS)

CONCEPTO	31/DIC/2018	31/DIC/2017	CONCEPTO	31/DIC/2018	31/DIC/2017
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
a. Efectivo y Equivalentes	29,630.24	1,709,173.32	a. Cuentas por pagar a Corto Plazo	45,597,364.87	43,265,826.77
a1) Efectivo	0.00	2,000.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	50,218.06	57,090.54
a2) Bancos/Tesorería	29,630.24	1,707,173.32	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,788,809.55	4,904,402.56
a3) Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
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 CortoP	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,756,248.99	4,104,112.07
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	22,303,407.75	21,943,055.76	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	35,912,088.27	34,190,220.60
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	502,027.95	501,600.93	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	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	21,801,379.80	21,441,454.83	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	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	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	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	1,244,356.42	1,244,356.42	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00

0033

f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00			
g2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo	188,584.98	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	188,584.98	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00			
			IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	45,695,949.85	43,255,825.77
IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	23,577,394.41	24,895,585.50			

FECHA DE ELABORACION: 14/03/2019 Hoja: 1 de 3



CHICOLAPAN 2083
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(PESOS)

CONCEPTO	31/DIC/2018	31/DIC/2017	CONCEPTO	31/DIC/2018	31/DIC/2017
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	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		b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,416,211.71		c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	17,790,606.86		d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	0.00		e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-5,639,312.61		f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	8,093.00		IIIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00				
I. Otros Activos no Circulantes	0.00		II. TOTAL DEL PASIVO	45,695,949.85	43,255,825.77
IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	13,575,598.76	14,453,571.35			
I. TOTAL DEL ACTIVO	37,152,993.17	39,350,156.85			
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO					
IIIA. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	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 PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-13,515,123.67	-8,877,835.91			
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-6,490,437.10	-2,694,728.39			
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-7,024,686.57	-6,213,107.52			
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 ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	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 PUBLICA / PATRIMONIO	-8,542,956.68	-3,905,668.92			
IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA /	37,152,993.17	39,350,156.85			

00341

PATRIMONIO

FECHA DE ELABORACION: 14/03/2019 Hoja: 2 de 3



CHICOLOAPAN 2083
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(PESOS)

CONCEPTO

31/DIC/2018

31/DIC/2017

CONCEPTO

31/DIC/2018

31/DIC/2017

DIRECTOR GENERAL

LIC. BOLIVAR BARRERA RODRIGUEZ



DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. HORTENSIA MORA ESPINOSA



COMISARIO

C. JUAN BAUTISTA MENDOZA



FECHA DE ELABORACION: 14/03/2019 Hoja: 3 de 3

0035

Cuenta Pública 2018



Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

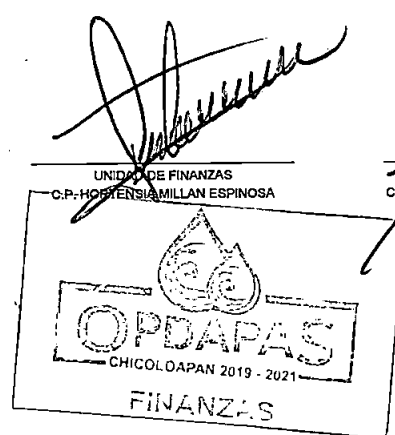
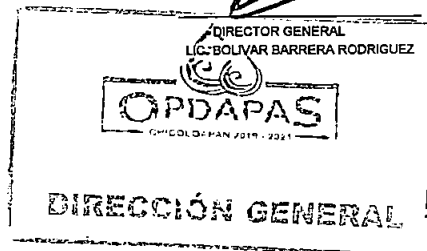
ODAS DE CHICULOAPAN 2083

Del 01 DE ENERO al 31 DE DICIEMBRE de 2018 (r)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo a 31 de Diciembre del 2017	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo al Final del Periodo	Pago Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y de mas Costos asociados durante el
1.- Deuda Pública							
A.- Corto Plazo							
a1) Instituciones de credito							
a2) Titulos y valores							
a3) Arrendamientos financieros							
B) Largo Plazo							
b1) Instituciones de Crédito:							
b2) Titulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2.- Otros Pasivos	\$ 41,545,248.34				45,507,364.87		
3.- Total de la deuda Política y otros pasivos	\$ 41,545,248.34				45,507,364.87		
Deuda Contingente							
A.- Deuda Contingente 1							
B.- Deuda Contingente 1							
C.- Deuda Contingente 1							
Valor de Instrumentos Bono Cupon Cero							
A.- Instrumento Bono Cupon Cero 1							
B.- Instrumento Bono Cupon Cero 1							
C.- Instrumento Bono Cupon Cero 1							

- 1.- Se refiere a cualquier financiamiento en fuente o garantía de pago diferido que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas o Municipales, Organismos Descentralizados y empresas de participacion estatal mayoritaria
- 2.- Se refiere al valor del Bono Cupon Cero que respalda el pago de los creditos asociados al mismo (Activo)

Obligaciones a Corto Plazo (b)	Monto Contrastado	Plazo Pactado	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa efectiva
Obligaciones a Corto Plazo (informativo)				
A.- Credito 1				
B.- Credito 1				
C.- Credito 1				



COMISARIO
C. JUAN BAUTISTA MENDOZA



0036



Cuenta Pública 2018
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos
(Miles de pesos)

ODAS DE CHICOLAPAN 2083

Del 01 DE ENERO al 31 DE DICIEMBRE de 2018 (2)

Denominaciones de las Obligaciones Diferentes Financiamientos	Fecha de contrato	Fecha de de inicio de operación del Proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversion pactado	Monto promedio mensual del	Monto pagado de la inversion al	Saldo pendiente por pagar de
Asociaciones Publico y Privadas (APP's)							
a) AAP2							
b) AAP3							
c) AAP4							
d) AAP5							
B) Otros Instrumentos							
a) Instrumento 1							
b) Instrumento 2							
c) Instrumento 3							
C) Total de Obligaciones Diferente Financiamiento							



DIRECTOR GENERAL
LIC. BOLIVAR BARRERA RODRIGUEZ

DIRECCIÓN GENERAL

UNIDAD DE FINANZAS
C.P. HORTENSIA MILLAN-ESPINOSA



FINANZAS

COMISARIO
C. JUAN BAUTISTA MENDOZA



0037

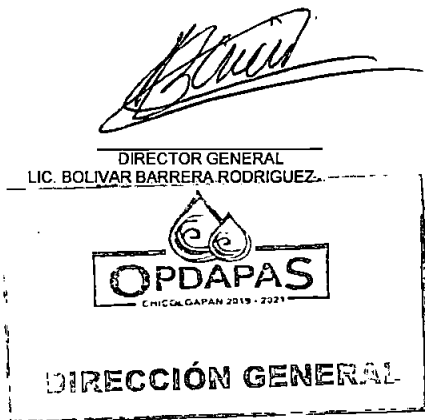
ODAS CHICOLOAPAN
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO					
	Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)		Monto o valor (f) Unidad (pesos/porcentaje) (g)			
INDICADORES PRESUPUESTARIOS								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		20/04/2019		\$ 55,134,472.52	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
b. Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		20/04/2019		\$ 50,213,385.02	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF		20/04/2019		\$ 50,213,385.02	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		20/04/2019		\$ 55,134,472.52	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
b. Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		20/04/2019		\$ 50,213,385.02	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF		20/04/2019		\$ 50,213,385.02	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos		20/04/2019		\$ 55,134,472.52	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
b. Aprobado		Ley de Ingresos		20/04/2019		\$ 50,213,385.02	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF		20/04/2019		\$ 50,213,385.02	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales								
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)								
a.1 Aprobado		Reporte Trím. Formato 6 a)		N/A		N/A	pesos	Art. 9 de la LDF
a.2 Pagado		Cuenta Pública / Formato 6 a)		N/A		N/A	pesos	Art. 9 de la LDF
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN		N/A		N/A	pesos	Art. 9 de la LDF
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)		Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas		N/A		N/A	pesos	Art. 9 de la LDF

d.	Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN	N/A	N/A	pesos	Art. 8 de la LDF	
5	Techo para servicios personales (q)						
a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trim. Formato 6 d)	20/04/2019	\$ 48,050,922.18	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b.	Ejercido	Reporte Trim. Formato 6 d)	20/04/2019	\$ 53,318,717.72	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6	Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)						
a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos	N/A	N/A	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7	Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)						
a.	Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos	20/04/2019	\$ 2,164,797.31	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b.	Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)	20/04/2019	\$ 2,164,797.31	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c.	Ejercido	Cuenta Pública / Formato 6 a)	20/04/2019	\$ 2,164,797.31	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS							
1	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						
a.	Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	20/04/2019			Art. 5 y 18 de la LDF	
b.	Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)	20/04/2019			Art. 5 y 18 de la LDF	
c.	Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	20/04/2019			Art. 5 y 18 de la LDF	
d.	Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)	20/04/2019			Art. 5 y 18 de la LDF	
e.	Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8	20/04/2019			Art. 5 y 18 de la LDF	
2	Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo						
a.	Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	20/04/2019			Art. 6 y 19 de la LDF	
b.	Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	20/04/2019			Art. 6 y 19 de la LDF	

c.	Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	20/04/2019			Art. 6 y 19 de la LDF	
d.	Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	Reporte Trim. y Cuenta Pública	20/04/2019			Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Servicios Personales							
a.	Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto	20/04/2019	\$ 48,050,922.18	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b.	Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	Proyecto de Presupuesto	20/04/2019			Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición							
a.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)	Cuenta Pública / Formato 5	20/04/2019	\$ 55,134,472.52	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)	Cuenta Pública	20/04/2019	\$ 55,134,472.52	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)	Cuenta Pública	20/04/2019	\$ 55,134,472.52	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)	Cuenta Pública	20/04/2019	\$ 55,134,472.52	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)	Cuenta Pública	20/04/2019	\$ 55,134,472.52	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS							
1	Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	20/04/2019			Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2	Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	20/04/2019			Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	20/04/2019			Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	

INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1	Obligaciones a Corto Plazo						
a.	Limite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)	http://www.chicoloapan.gob.mx/web/inicio.php?seccion=1	20/04/2019	\$ 45,507,364.87	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b.	Obligaciones a Corto Plazo (nn)	http://www.chicoloapan.gob.mx/web/inicio.php?seccion=1	20/04/2019	\$ 45,507,364.87	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	





Cuenta Pública 2018
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
(Pesos)

ODAS DE CHICULOAPAN 2083

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA (2)				Rubro de los Ingresos (4)	Ingresos					% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
					Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)		
8110	4100			Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4151			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	0.00
8110	4151	005		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	0.00
8110	4151	005	001	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	0.00
8110	4151	005	001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4151	005	001	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4151	005	001	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4152			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4152	005		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4152	005	002	Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4159			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4159	005		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4159	005	002	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4159	005	002	Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4159	005	002	En General, todos aquellos Ing que percibe la Hds Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal (13)					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4160			Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4161			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4161	005		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4161	005	001	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4162			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4162	005		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4162	005	002	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4162	005	002	Sancciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4163			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4163	005		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4163	005	003	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4163	005	003	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4163	005	003	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4164			Rentagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4164	005		Rentagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4164	005	004	Rentagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4164	005	004	Rentagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4165			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4165	005		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4165	005	005	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4166			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4166	005		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4166	005	005	Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4167			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4167	005		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4167	005	007	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	005		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	005	006	Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	005	006	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	005	006	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	005	006	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	005	006	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4169			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4169	005		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4169	005	002	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4169	005	002	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4169	005	002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4169	005	003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal (12)					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4170			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4171			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4171	007		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4171	007	001	Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4172			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0044



Cuenta Pública 2018
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
(Pesos)

ODAS DE CHICOLAPÁN 2083

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA (3)					Rubro de los Ingresos(4)	Ingresos					% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
						Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)		
8110	4172	007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4172	007	002		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza cor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	022	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	0.00
8110	4174				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4174	007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4174	007	004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal (12)						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4190				Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4191				Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4191	009			Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4191	009	001		Impuestos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4192				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Apro no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4192	009			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Apro no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4192	009	002		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Apro no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal (12)						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4200				Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	14,604,400.00	-1,123,620.00	13,380,780.00	0.00	13,380,780.00	100.00	0.00
8110	4210				Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos juríd	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001		Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	008	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	0.00

0045



Cuenta Pública 2018
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
(Pesos)

ODAS DE CHICOLAPAN 2083

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingresos					% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
						Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)		
8110	4211	001	001	009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	011	Del Impuesto Sobre Loterías, Ráfas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Aduanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	012	Las demás de la de la aplic del Título Sépt del Cód Financ para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	017	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	018	Recursos del CEDIPEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	019	Recursos del Sistema DFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	020	Mecánica Testral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que presta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	023	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	001		Aportaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	001		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	002	Fondo de Apoyt 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	0.00
8110	4212	001	002	003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	005	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	006	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	007	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	008	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	009	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	010	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	011	Recursos del Programa de ahorro y subeado para la vivienda, "Tu Casa", (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	012	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	015	Recursos del Programa de Vivienda Rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	016	Recursos del Programa de Opciones Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	017	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	018	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	019	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	020	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	021	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	022	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	023	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	024	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	025	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sel Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	026	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	0.00
8110	4212	001	002	027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4213	001	003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4213	001	003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4213	001	003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4213	001	003	001	MUAs Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4213	001	003	002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4214	001	004		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4214	001	004		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4214	001	001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal (12)						8.24	8.24	8.24	8.24	8.24	8.24	8.24
8118	4228				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	14,564,486.88	-1,123,620.00	13,389,789.88	8.24	13,389,789.88	100.00	8.24
8110	4221				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4221	002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4221	002	001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4222				Transferencias al Rento del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4222	002			Transferencias al Rento del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0046



CUENTA PÚBLICA 2018
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

(Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ODAS DE CHICOLAPAN 2083

CUENTA (3)				Ingresos					% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
Rubro de los Ingresos (4)				Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)		
8110	4222	002	002	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4223			Subsidios y Subvenciones	14,504,400.00	-1,123,620.00	13,380,780.00	13,380,780.00	100.00	0.00
8110	4223	002		Subsidios y Subvenciones	14,504,400.00	-1,123,620.00	13,380,780.00	13,380,780.00	100.00	0.00
8110	4223	002	003	Subsidios y Subvenciones	14,504,400.00	-1,123,620.00	13,380,780.00	13,380,780.00	100.00	0.00
8110	4223	002	003 001	Subsidios y Subvenciones	14,504,400.00	-1,123,620.00	13,380,780.00	13,380,780.00	100.00	0.00
8110	4223	002	003 002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	13,380,780.00	13,380,780.00	13,380,780.00	100.00	0.00
8110	4224			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4224	002		Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4224	002	004	Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4225			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4225	002		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4225	002	005	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal (12)				14,504,400.00	-1,123,620.00	13,380,780.00	13,380,780.00	13,380,780.00	100.00	0.00
8110	4300			Otros Ingresos y Beneficios	648,700.00	-105,710.00	442,990.00	442,990.00	100.00	0.00
8110	4310			Ingresos Financieros	648,700.00	-105,710.00	442,990.00	442,990.00	100.00	0.00
8110	4311			Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Créditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participación	548,700.00	-105,710.00	442,990.00	442,990.00	100.00	0.00
8110	4311	001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	548,700.00	-105,710.00	442,990.00	442,990.00	100.00	0.00
8110	4311	001	001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	548,700.00	-105,710.00	442,990.00	442,990.00	100.00	0.00
8110	4311	001	001 001	Derivados de Recursos Propios	548,700.00	-105,710.00	442,990.00	442,990.00	100.00	0.00
8110	4311	001	001 002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4311	001	001 003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4311	001	001 004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4311	001	001 005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4311	001	001 006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4319			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4319	001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4319	001	009	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal (12)				648,700.00	-105,710.00	442,990.00	442,990.00	442,990.00	100.00	0.00
8110	4320			Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4321			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4321	002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4321	002	001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4322			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4322	002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4322	002	002	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4323			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4323	002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4323	002	003	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	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
8110	4324	002		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	4324	002	004	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	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
8110	4325	002		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	4325	002	005	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
Subtotal (12)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4330			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4331			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4331	003		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4331	003	001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal (12)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4340			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4341			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4341	004		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4341	004	001	Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal (12)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4350			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

00517



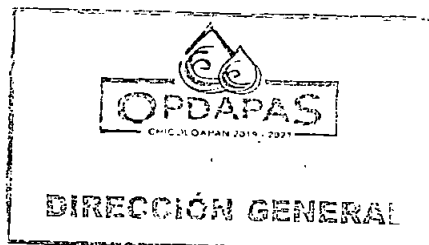
Cuenta Pública 2018
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
(Pesos)

ODAS DE CHICOLAPÁN 2083

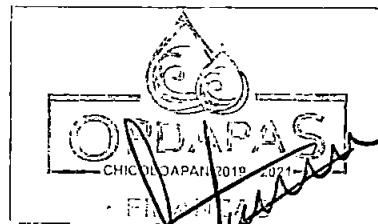
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Rubro de los Ingresos (4)		Estimado (5)	Ingresos		Devengado (8)	Recaudado (9)	% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
					Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)				
8110	4351	005		Ingresos derivados de Finanzamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351	005	001	Ingresos derivados de Finanzamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351	005	001 001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351	005	001 002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351	005	001 003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351	005	001 004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351	005	001 005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351	005	001 006	Los Derivados de las Operaciones de Crédito en los términos que establece el Título Octavo del Código Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal (12)					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4390			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4391			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4391	009		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4391	009 001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4392			Beneficiaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4392	009		Beneficiaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4392	009 002		Beneficiaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4393			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4393	006		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4393	006 003		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4394			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4394	009		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4394	009 004		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4395			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4395	009		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4395	009 005		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4396			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4396	009		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4396	009 006		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399	009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399	009 009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399	009 009 001		Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399	009 009 002		Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399	009 009 003		Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399	009 009 004		Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399	009 009 005		Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399	009 009 006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399	009 009 007		Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399	009 009 008		Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal (12)					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS:				85,134,470.00	-4,921,090.00	80,213,380.00	0.00	50,213,390.00	100.00	0.01

"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

00418

Cuenta Pública 2018
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Pesos)

DDAS DE CHICLOAPAN 2083

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (1)	Concepto (4)	Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Egresos Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	Subejercicio (12)
1000	SERVICIOS PERSONALES	25,128,000.00	-3,265,890.08	22,922.91	8,000.00	8,000.00	22,922,918.00	22,922,918.00	8.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	9,897,850.00	-378,230.00	9,519.42	-18,910.00	-18,910.00	9,519,420.00	9,519,420.00	0.00
1110	Sueldos base al personal permanente	9,897,850.00	-378,230.00	9,519.42	-18,910.00	-18,910.00	9,519,420.00	9,519,420.00	0.00
1121	Sueldo base	9,897,850.00	-378,230.00	9,519.42	-18,910.00	-18,910.00	9,519,420.00	9,519,420.00	0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	254,840.00	34,990.00	299.83	0.00	0.00	299,830.00	299,830.00	0.00
1210	Honorarios asambleas a salarios	254,840.00	34,990.00	299.83	0.00	0.00	299,830.00	299,830.00	0.00
1211	Honorarios asambleas al salario	254,840.00	34,990.00	299.83	0.00	0.00	299,830.00	299,830.00	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	8,918,450.00	-112,110.00	8,846.54	8,390.00	8,390.00	8,846,540.00	8,846,540.00	0.00
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	8,918,450.00	-112,110.00	8,846.54	8,390.00	8,390.00	8,846,540.00	8,846,540.00	0.00
1311	Prima por años de servicio	8,918,450.00	-112,110.00	8,846.54	8,390.00	8,390.00	8,846,540.00	8,846,540.00	0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	3,190,460.00	-42,220.00	3,128.24	880.00	880.00	3,128,240.00	3,128,240.00	0.00
1321	Prima vacacional	702,470.00	-10,630.00	791.84	0.00	0.00	791,840.00	791,840.00	0.00
1322	Agualdo	1,827,890.00	-72,300.00	1,825.60	0.00	0.00	1,825,600.00	1,825,600.00	0.00
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	20,710.00	20.71	980.00	980.00	20,710.00	20,710.00	0.00
1340	Compensaciones	8,901,790.00	-33,180.00	8,468.81	4,410.00	4,410.00	8,468,810.00	8,468,810.00	0.00
1341	Compensación	8,901,790.00	-33,180.00	8,468.81	4,410.00	4,410.00	8,468,810.00	8,468,810.00	0.00
1345	Gratificación	6,204,720.00	-99,800.00	6,104.96	0.00	0.00	6,104,960.00	6,104,960.00	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	8,250,260.00	-1,328,000.00	8,390.78	0.00	0.00	8,390,250.00	8,390,250.00	0.00
1410	Aportaciones de seguridad social	8,250,260.00	-1,328,000.00	8,390.78	0.00	0.00	8,390,250.00	8,390,250.00	0.00
1412	Aportaciones de seguro de salud	1,712,170.00	-300,350.00	1,331.82	0.00	0.00	1,331,820.00	1,331,820.00	0.00
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,270,910.00	-255,910.00	1,014.40	0.00	0.00	1,014,400.00	1,014,400.00	0.00
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	316,780.00	-37,600.00	279.00	0.00	0.00	279,000.00	279,000.00	0.00
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	149,630.00	-44,520.00	105.11	0.00	0.00	105,110.00	105,110.00	0.00
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	214,360.00	-40,070.00	150.25	0.00	0.00	150,280.00	150,280.00	0.00
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	1,587,010.00	-637,460.00	1,049.55	0.00	0.00	1,049,550.00	1,049,550.00	0.00
1431	GAR (Sistema de Ahorro para el Retiro)	1,587,010.00	-637,460.00	1,049.55	0.00	0.00	1,049,550.00	1,049,550.00	0.00
1600	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	748,800.00	-429,740.00	319.18	9,820.00	9,820.00	319,170.00	319,170.00	-0.01
1620	Indemnizaciones	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1622	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1630	Prestaciones y haberes de retiro	18,000.00	38,160.00	83.18	9,820.00	9,820.00	83,160.00	83,160.00	-0.01
1631	Prima por jubilación	15,000.00	36,150.00	53.15	9,820.00	9,820.00	53,180.00	53,180.00	-0.01
1640	Prestaciones contractuales	604,300.00	-118,870.00	185.73	0.00	0.00	185,730.00	185,730.00	0.00
1641	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	90,000.00	-52,000.00	48.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
1644	Día del maestro y del servidor público	24,300.00	-17,700.00	60.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
1646	Otros gastos derivados de convenio	361,000.00	-248,070.00	130.33	0.00	0.00	130,330.00	130,330.00	0.00
1680	Otras prestaciones sociales y económicas	129,800.00	-48,370.00	80.78	0.00	0.00	80,780.00	80,780.00	0.00
1690	Despensa	129,800.00	-48,370.00	80.78	0.00	0.00	80,780.00	80,780.00	0.00
SUBTOTAL		75,128,000.00	-3,265,890.08	22,922.91	8,000.00	8,000.00	22,922,918.00	22,922,918.00	8.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,718,420.00	1,837,810.00	6,753.33	29,870.00	29,870.00	6,753,330.00	6,753,330.00	0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,838,670.00	-1,773,730.00	1,062.79	18,550.00	18,550.00	1,062,800.00	1,062,800.00	-0.01
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,164,000.00	-644,220.00	211.79	18,550.00	18,550.00	211,790.00	211,790.00	-0.01
2111	Materiales y útiles de oficina	1,164,000.00	-644,220.00	211.79	18,550.00	18,550.00	211,790.00	211,790.00	-0.01
2120	Materiales y útiles de imprenta y reproducción	630,020.00	-436,840.00	93.08	0.00	0.00	93,080.00	93,080.00	0.00
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	630,020.00	-436,840.00	93.08	0.00	0.00	93,080.00	93,080.00	0.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	268,000.00	250,730.00	638.73	0.00	0.00	638,730.00	638,730.00	0.00
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	268,000.00	250,730.00	638.73	0.00	0.00	638,730.00	638,730.00	0.00
2160	Material de imprenta e información digital	631,000.00	-631,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161	Material de información	631,000.00	-631,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2180	Material de limpieza	84,000.00	18,800.00	100.80	0.00	0.00	100,800.00	100,800.00	0.00
2181	Material y enseres de limpieza	84,000.00	18,800.00	100.80	0.00	0.00	100,800.00	100,800.00	0.00
2190	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	47,500.00	78,900.00	118.40	0.00	0.00	118,400.00	118,400.00	0.00
2191	Material para identificación y registro	47,500.00	78,900.00	118.40	0.00	0.00	118,400.00	118,400.00	0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	252,000.00	-229,510.00	22.49	0.00	0.00	22,490.00	22,490.00	0.00
2210	Productos alimenticios para personas	252,000.00	-229,510.00	22.49	0.00	0.00	22,490.00	22,490.00	0.00
2211	Productos alimenticios para personas	252,000.00	-229,510.00	22.49	0.00	0.00	22,490.00	22,490.00	0.00
2260	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2311	Materias primas y materiales de producción	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,892,000.00	-40,420.00	1,011.58	0.00	0.00	1,811,580.00	1,811,580.00	0.00
2420	Cemento y productos de concreto	488,000.00	-245,130.00	222.87	0.00	0.00	222,870.00	222,870.00	0.00
2421	Cemento y productos de concreto	488,000.00	-245,130.00	222.87	0.00	0.00	222,870.00	222,870.00	0.00
2440	Material eléctrico y electrónico	196,000.00	80,160.00	266.16	0.00	0.00	266,160.00	266,160.00	0.00
2441	Material eléctrico y electrónico	196,000.00	80,160.00	266.16	0.00	0.00	266,160.00	266,160.00	0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	188,000.00	45,220.00	231.22	0.00	0.00	231,220.00	231,220.00	0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	188,000.00	45,220.00	231.22	0.00	0.00	231,220.00	231,220.00	0.00
2480	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	279,000.00	19,330.00	299.23	0.00	0.00	299,330.00	299,330.00	0.00
2491	Materiales de construcción	279,000.00	19,330.00	299.23	0.00	0.00	299,330.00	299,330.00	0.00
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	42,000.00	70,820.00	112.92	0.00	0.00	112,820.00	112,820.00	0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	34,000.00	-29,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2590	Otros productos químicos	34,000.00	-29,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2591	Otros productos químicos	34,000.00	-29,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

6750



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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ODAS DE CHICULOAPAN 7083

CUENTA (3)	Concepto (4)	Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Egresos Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	Subejercicio (12)
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	872,820.00	2,839,800.00	3,812.16	11,700.00	11,700.00	3,812,090.00	3,812,090.00	8.01
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	872,820.00	2,839,800.00	3,812.16	11,700.00	11,700.00	3,812,090.00	3,812,090.00	0.01
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	872,820.00	2,839,800.00	3,812.16	11,700.00	11,700.00	3,812,090.00	3,812,090.00	0.01
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	104,000.00	202,130.00	306.39	100.00	100.00	306,390.00	306,390.00	6.00
2710	Vestuario y uniformes	84,000.00	180,078.00	278.07	100.00	100.00	278,878.00	278,878.00	0.00
2711	Vestuario y uniformes	84,000.00	180,078.00	278.07	100.00	100.00	278,878.00	278,878.00	0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	18,000.00	12,320.00	38.32	0.00	0.00	38,320.00	38,320.00	0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	18,000.00	12,320.00	38.32	0.00	0.00	38,320.00	38,320.00	0.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	78,000.00	-31,350.00	38.65	8.00	0.00	38,650.00	38,650.00	8.00
2810	Prendas de protección para la seguridad pública y nacional	78,000.00	-31,350.00	38.65	8.00	0.00	38,650.00	38,650.00	0.00
2821	Prendas de protección	78,000.00	-31,350.00	38.65	8.00	0.00	38,650.00	38,650.00	8.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	478,400.00	244,878.00	783.27	7,820.00	7,820.00	793,270.00	793,270.00	8.00
2910	Herramientas menores	180,000.00	318,778.00	435.77	8.00	0.00	435,778.00	435,778.00	0.00
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	180,000.00	318,778.00	435.77	8.00	0.00	435,778.00	435,778.00	0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	12,000.00	-12,000.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	12,000.00	-12,000.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la i	26,400.00	-24,720.00	1.69	0.00	0.00	1,690.00	1,690.00	0.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	26,400.00	-24,720.00	1.69	0.00	0.00	1,690.00	1,690.00	0.00
2946	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	114,000.00	2,360.00	116.38	7,820.00	7,820.00	116,380.00	116,380.00	0.00
2951	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	114,000.00	2,360.00	116.38	7,820.00	7,820.00	116,380.00	116,380.00	0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	90,000.00	89,480.00	179.46	8.00	0.00	179,460.00	179,460.00	0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	90,000.00	89,480.00	179.46	8.00	0.00	179,460.00	179,460.00	0.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2991	Medidores de agua	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		8,715,428.00	1,237,810.00	6,783.33	29,870.00	29,870.00	8,783,330.00	8,783,330.00	-8.81
3000	SERVICIOS GENERALES	11,288,000.00	7,073,720.00	18,338.77	134,800.00	134,800.00	18,389,788.00	18,389,788.00	0.00
3100	SERVICIOS BASICOS	63,200.00	8,890,878.00	8,953.27	8.00	0.00	8,953,270.00	8,953,270.00	0.00
3136	Agua	24,000.00	8,900,480.00	8,932.08	8.00	0.00	8,932,880.00	8,932,880.00	0.00
3131	Servicio de agua	0.00	8,900,480.00	8,900.48	0.00	0.00	8,900,480.00	8,900,480.00	0.00
3132	Servicio de abastecimiento de agua	24,000.00	7,600.00	31.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00
3140	Telefonía tradicional	31,400.00	-10,210.00	21.19	8.00	0.00	21,190.00	21,190.00	0.00
3141	Servicio de telefonía convencional	31,400.00	-10,210.00	21.19	0.00	0.00	21,190.00	21,190.00	0.00
3180	Servicios de telecomunicaciones y satélites	6,000.00	-6,000.00	8.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
3181	Servicios de radiodifusión y telecomunicaciones	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	1,800.00	-1,800.00	8.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
3171	Servicios de acceso a Internet	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,810,000.00	-2,131,870.00	2,778.43	0.00	0.00	2,778,430.00	2,778,430.00	8.81
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreo	0.00	145,440.00	145.44	0.00	0.00	145,440.00	145,440.00	0.00
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	145,440.00	145.44	0.00	0.00	145,440.00	145,440.00	0.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	4,750,000.00	-1,838,880.00	2,411.14	8.00	0.00	2,411,130.00	2,411,130.00	0.01
3251	Arrendamiento de vehículos	4,750,000.00	-1,838,880.00	2,411.14	0.00	0.00	2,411,130.00	2,411,130.00	0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	8.00	168,200.00	168.20	0.00	0.00	168,200.00	168,200.00	0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	168,200.00	168.20	0.00	0.00	168,200.00	168,200.00	0.00
3278	Arrendamiento de activos intangibles	640,000.00	-640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	640,000.00	-640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3290	Otros arrendamientos	0.00	53,630.00	53.63	0.00	0.00	53,630.00	53,630.00	0.00
3291	Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	0.00	53,630.00	53.63	0.00	0.00	53,630.00	53,630.00	-8.81
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	648,230.00	648.23	0.00	0.00	648,230.00	648,230.00	-8.81
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	0.00	648,230.00	648.23	0.00	0.00	648,230.00	648,230.00	-0.01
3331	Servicios informáticos	0.00	648,230.00	648.23	0.00	0.00	648,230.00	648,230.00	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	78,000.00	43,580.00	121.56	8.00	0.00	121,588.00	121,588.00	0.00
3418	Servicios financieros y bancarios	78,000.00	43,580.00	121.56	8.00	0.00	121,588.00	121,588.00	0.00
3411	Servicios bancarios y financieros	78,000.00	43,580.00	121.56	0.00	0.00	121,588.00	121,588.00	0.00
3450	Seguros de bienes patrimoniales	8.00	18,478.00	18.47	0.00	0.00	18,478.00	18,478.00	0.00
3451	Seguros y fianzas	8.00	18,478.00	18.47	0.00	0.00	18,478.00	18,478.00	0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	4,478,780.00	-2,806,780.00	1,968.22	8.00	8.00	1,968,220.00	1,968,220.00	0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	0.00	48,720.00	48.72	8.00	0.00	48,720.00	48,720.00	0.00
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	48,720.00	48.72	0.00	0.00	48,720.00	48,720.00	0.00
3538	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías	0.00	74,760.00	74.76	8.00	0.00	74,768.00	74,768.00	0.00
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, mobiliario	0.00	68,280.00	68.28	0.00	0.00	68,280.00	68,280.00	0.00
3540	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	6,480.00	6.48	0.00	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,370,000.00	-2,134,600.00	1,235.31	0.00	0.00	1,235,310.00	1,235,310.00	0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	1,106,000.00	-498,678.00	609.43	8.00	0.00	609,438.00	609,438.00	0.00
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,106,000.00	-498,678.00	609.43	0.00	0.00	609,438.00	609,438.00	0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	8.00	678,830.00	678.83	8.00	8.00	678,840.00	678,840.00	-8.81
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para	8.00	678,830.00	678.83	8.00	8.00	678,840.00	678,840.00	-0.01
3621	Gastos de publicidad en medios comerciales	0.00	678,830.00	678.83	0.00	0.00	678,830.00	678,830.00	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	117,850.00	-11,878.00	106.28	8.00	8.00	106,280.00	106,280.00	0.00
3720	Pasajes terrestres	78,800.00	-49,430.00	27.37	8.00	0.00	27,378.00	27,378.00	8.88
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	78,800.00	-49,430.00	27.37	0.00	0.00	27,370.00	27,370.00	0.00

0050



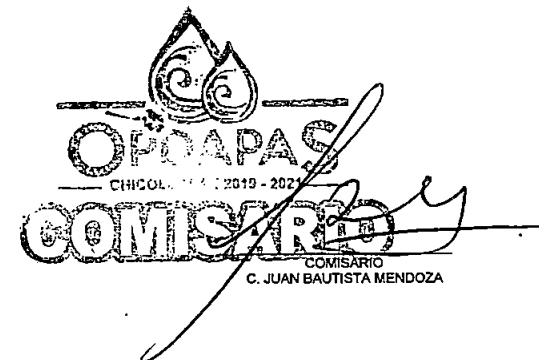
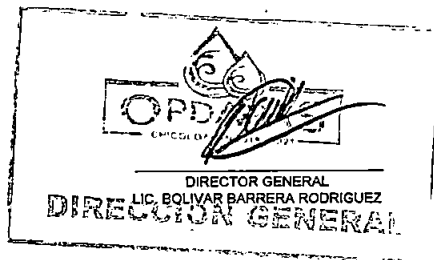
Cuenta Pública 2018
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Pesos)

ODAS DE CHICULOAPAN 2083

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)	Concepto (4)	Aprobado (5)	Ampliaciones/Reducciones (6)	Modificado (7)	Egresos Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	Subejercicio (12)
3750	Vícticos en el país	41,150.00	37,760.00	78.91	0.00	0.00	78,910.00	78,910,000.00	0.00
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	41,150.00	37,760.00	78.91	0.00	0.00	78,910.00	78,910,000.00	0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3850	Gastos de representación	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3851	Gastos de representación	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,641,400.00	1,418,430.00	3,058.83	134,800.00	134,800.00	3,058,830.00	3,058,830,000.00	0.00
3910	Servicios funerarios y de cementerios	20,000.00	31,900.00	51.90	0.00	0.00	51,900.00	51,900,000.00	0.00
3911	Servicios funerarios y de cementerios	20,000.00	31,900.00	51.90	0.00	0.00	51,900.00	51,900,000.00	0.00
3920	Impuestos y derechos	839,000.00	-35,460.00	803.54	32,530.00	32,530.00	803,540.00	803,540,000.00	0.00
3922	Otros impuestos y derechos	839,000.00	-35,460.00	803.54	32,530.00	32,530.00	803,540.00	803,540,000.00	0.00
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	200,000.00	1,312,270.00	1,512.27	0.00	0.00	1,512,270.00	1,512,270,000.00	0.00
3941	Sentencias y resoluciones judiciales	200,000.00	1,312,270.00	1,512.27	0.00	0.00	1,512,270.00	1,512,270,000.00	0.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	13,170.00	13.17	0.00	0.00	13,170.00	13,170,000.00	0.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	13,170.00	13.17	0.00	0.00	13,170.00	13,170,000.00	0.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una retención laboral	582,400.00	82,770.00	675.17	102,270.00	102,270.00	675,170.00	675,170,000.00	0.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	582,400.00	82,770.00	675.17	102,270.00	102,270.00	675,170.00	675,170,000.00	0.00
3990	Otros servicios generales	0.00	780.00	0.78	0.00	0.00	780.00	780,000.00	0.00
3992	Gastos de servicios menores	0.00	780.00	0.78	0.00	0.00	780.00	780,000.00	0.00
SUBTOTAL		11,268,050.00	7,073,720.00	18,353.77	134,800.00	134,800.00	18,353,780.00	18,353,780,000.00	-0.01
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,423,000.00	-342,440.00	5,080.56	0.00	0.00	5,080,560.00	5,080,560,000.00	0.00
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	6,423,000.00	-342,440.00	5,080.56	0.00	0.00	5,080,560.00	5,080,560,000.00	0.00
4390	Otros subsidios	6,423,000.00	-342,440.00	5,080.56	0.00	0.00	5,080,560.00	5,080,560,000.00	0.00
4391	Subsidios por carga fiscal	6,423,000.00	-342,440.00	5,080.56	0.00	0.00	5,080,560.00	5,080,560,000.00	0.00
SUBTOTAL		6,423,000.00	-342,440.00	5,080.56	0.00	0.00	5,080,560.00	5,080,560,000.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	222,000.00	617,780.00	739.78	217,050.00	217,050.00	739,770.00	739,770,000.00	0.01
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	122,000.00	-117,490.00	4.60	0.00	0.00	4,600.00	4,600,000.00	0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5111	Muebles y enseres	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	50,000.00	-45,490.00	4.60	0.00	0.00	4,600.00	4,600,000.00	0.00
5151	Bienes informáticos	50,000.00	-45,490.00	4.60	0.00	0.00	4,600.00	4,600,000.00	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	100,000.00	635,180.00	735.18	217,050.00	217,050.00	735,170.00	735,170,000.00	0.01
5690	Otros equipos	100,000.00	635,180.00	735.18	217,050.00	217,050.00	735,170.00	735,170,000.00	0.01
5692	Maquinaria y equipo diverso	100,000.00	635,180.00	735.18	217,050.00	217,050.00	735,170.00	735,170,000.00	0.01
SUBTOTAL		222,000.00	617,780.00	739.78	217,050.00	217,050.00	739,770.00	739,770,000.00	0.00
6000	INVERSION PUBLICA	4,900,000.00	-3,450,430.00	1,449.57	0.00	0.00	1,449,570.00	1,449,570,000.00	0.00
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	4,900,000.00	-3,450,430.00	1,449.57	0.00	0.00	1,449,570.00	1,449,570,000.00	0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electr	4,900,000.00	-3,450,430.00	1,449.57	0.00	0.00	1,449,570.00	1,449,570,000.00	0.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	4,900,000.00	-3,450,430.00	1,449.57	0.00	0.00	1,449,570.00	1,449,570,000.00	0.00
SUBTOTAL		4,900,000.00	-3,450,430.00	1,449.57	0.00	0.00	1,449,570.00	1,449,570,000.00	0.00
9000	DEUDA PUBLICA	2,450,000.00	-295,200.00	2,154.80	0.00	0.00	2,154,800.00	2,154,800,000.00	0.00
9800	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	2,450,000.00	-295,200.00	2,154.80	0.00	0.00	2,154,800.00	2,154,800,000.00	0.00
9810	ADEFAS	2,450,000.00	-295,200.00	2,154.80	0.00	0.00	2,154,800.00	2,154,800,000.00	0.00
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	2,200,000.00	-341,960.00	1,938.04	0.00	0.00	1,938,040.00	1,938,040,000.00	0.00
9912	Por ejercicios anteriores	240,000.00	-40,240.00	226.76	0.00	0.00	226,760.00	226,760,000.00	0.00
SUBTOTAL		2,450,000.00	-295,200.00	2,154.80	0.00	0.00	2,154,800.00	2,154,800,000.00	0.00
TOTAL PARTIDAS:		55,154,470.00	2,338,290.00	57,470,720.00	388,720,000.00	388,720,000.00	57,470,720.00	57,470,720,000.00	0.00

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



0051



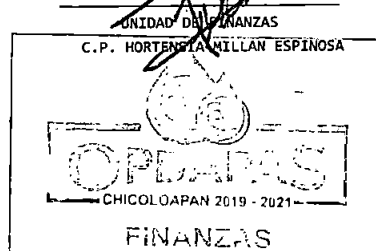
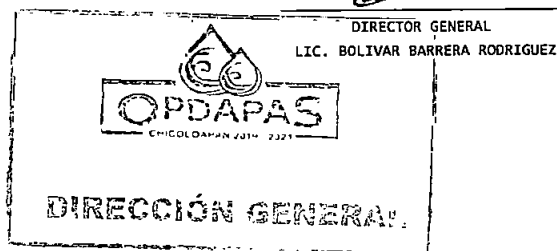
Cuenta Pública 2018
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
(pesos)

ODAS DE CHICOLAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Concepto (3)	Egresos							Subejercicio (11)
	Aprobado (4)	Ampliaciones / (Reducciones) (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	
Gasto Corriente (12)	47,552,470.00	5,564,100.00	53,116,570.00	0.00	169,670.00	53,116,580.00	2,000.00	-0.01
Gasto de Capital (13)	5,122,000.00	-2,932,650.00	2,189,350.00	0.00	217,050.00	2,189,340.00	1,972,290.00	0.01
Amortización de la Deuda y disminución de Pasivos (14)	2,460,000.00	-295,200.00	2,164,800.00	0.00	0.00	2,164,800.00	2,164,800.00	0.00
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
	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	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	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
Total (17)	55,134,470.00	2,336,250.00	57,470,720.00	0.00	386,720.00	57,470,720.00	57,084,000.00	0.00

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



0052



Cuenta Pública 2018
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
(Pesos)

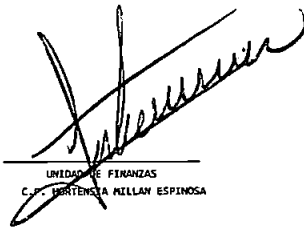
ODAS CHICULOAPAN 2083

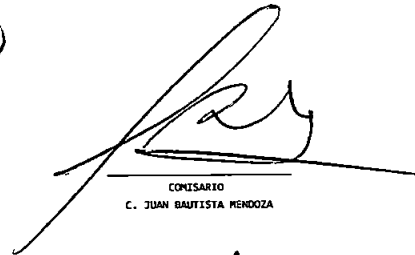
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

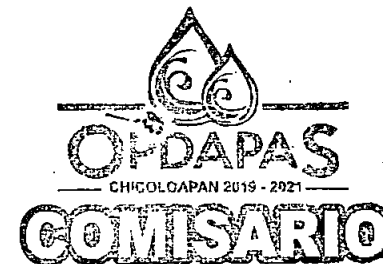
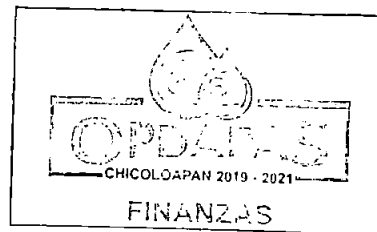
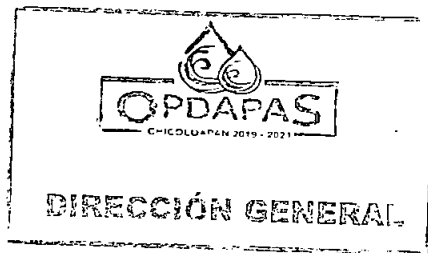
DEPENDENCIA (3)	Aprobado (4)	Ampliaciones / Reducciones (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	Subejercicio (11)
A00 DIRECCION GENERAL	2,641,960.00	-228,420.00	2,413,540.00	0.00	20,450.00	2,413,540.00	2,393,090.00	0.00
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	17,690,390.00	-1,068,340.00	16,612,050.00	0.00	42,790.00	16,612,050.00	16,569,260.00	0.00
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN	26,926,520.00	2,877,700.00	28,904,220.00	0.00	262,070.00	26,904,220.00	26,642,150.00	0.00
C03 MANTENIMIENTO	6,071,710.00	-353,300.00	5,718,410.00	0.00	10,260.00	5,718,410.00	5,708,150.00	0.00
D00 UNIDAD JURÍDICA	696,520.00	1,367,340.00	2,063,860.00	0.00	10,230.00	2,063,860.00	2,053,630.00	0.00
E00 UNIDAD DE PLANEACION	307,040.00	-38,010.00	269,030.00	0.00	10,230.00	269,030.00	258,800.00	0.00
E01 PLANEACIÓN	268,510.00	-8,750.00	259,760.00	0.00	10,230.00	259,760.00	249,530.00	0.00
E02 ESTUDIOS Y PROYECTOS	265,050.00	3,190.00	268,240.00	0.00	10,230.00	268,240.00	258,010.00	0.00
G00 CONTRALORIA INTERNA	1,178,770.00	-217,160.00	961,610.00	0.00	10,230.00	961,610.00	951,380.00	0.00
TOTAL:	55,134,470.00	2,336,250.00	57,470,720.00	0.00	386,720.00	57,470,720.00	57,084,000.00	0.00

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


DIRECTOR GENERAL
LIC. BOLIVAR BARRERA RODRIGUEZ


UNIDAD DE FINANZAS
C. MIRTES MILAN ESPINOSA


COMISARIO
C. JUAN BAUTISTA MENDOZA



0053



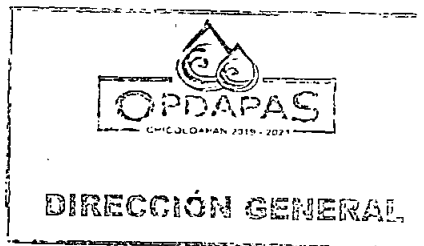
Cuenta Pública 2018
Estado Analítico del Ejercicio Presupuestal de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
(Pesos)

ODAS CHICULOAPAN 2083

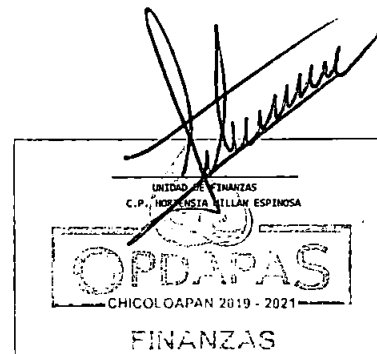
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Finalidad y Función (3)	Aprobado (4)	Ampliaciones / Reducciones (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	Subejercicio (11)
01 Gobierno	22,172,620.00	-150,890.00	22,021,630.00	0.00	\$ 93,930.00	\$ 22,063,450.00	21,969,620.00	-41,820.00
01 Legislación	0.00	0.00	0.00		0.00	\$ -	0.00	0.00
02 Justicia	0.00	0.00	0.00		0.00	\$ -	0.00	0.00
03 Coordinación de la política de gobierno	3,918,590.00	962,210.00	4,880,800.00	0.00	30,680.00	\$ 4,922,620.00	4,891,940.00	-41,820.00
04 Relaciones exteriores	0.00	0.00	0.00		0.00	\$ -	0.00	0.00
05 Asuntos financieros y hacendarios	17,948,890.00	-1,075,090.00	16,871,800.00	0.00	53,020.00	\$ 16,871,800.00	16,818,780.00	0.00
06 Seguridad nacional	0.00	0.00	0.00		0.00	\$ -	0.00	0.00
07 Asuntos de orden público y seguridad interior	0.00	0.00	0.00		0.00	\$ -	0.00	0.00
08 Otros servicios generales	307,040.00	-38,010.00	269,030.00	0.00	10,230.00	\$ 269,030.00	258,800.00	0.00
02 Desarrollo social	32,961,950.00	2,487,140.00	35,449,090.00	0.00	292,790.00	\$ 35,407,270.00	35,114,480.00	-41,820.00
01 Protección ambiental	6,071,710.00	-353,300.00	5,718,410.00	0.00	10,260.00	\$ 5,718,410.00	5,708,150.00	0.00
02 Vivienda y servicios a la comunidad	26,890,240.00	2,840,440.00	29,730,680.00	0.00	282,530.00	\$ 29,688,560.00	29,406,330.00	-41,820.00
03 Salud	0.00	0.00	0.00		0.00	\$ -	0.00	0.00
04 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0.00	0.00	0.00		0.00	\$ -	0.00	0.00
05 Educación	0.00	0.00	0.00		0.00	\$ -	0.00	0.00
06 Protección social	0.00	0.00	0.00		0.00	\$ -	0.00	0.00
07 Otros asuntos sociales	0.00	0.00	0.00		0.00	\$ -	0.00	0.00
03 Desarrollo económico	0.00	0.00	0.00		0.00	\$ -	0.00	0.00
01 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0.00	0.00	0.00		0.00	\$ -	0.00	0.00
02 Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0.00	0.00	0.00		0.00	\$ -	0.00	0.00
03 Combustibles y energía	0.00	0.00	0.00		0.00	\$ -	0.00	0.00
04 Minería, manufacturas y construcción	0.00	0.00	0.00		0.00	\$ -	0.00	0.00
05 Transporte	0.00	0.00	0.00		0.00	\$ -	0.00	0.00
06 Comunicaciones	0.00	0.00	0.00		0.00	\$ -	0.00	0.00
07 Turismo	0.00	0.00	0.00		0.00	\$ -	0.00	0.00
08 Ciencia, tecnología e innovación	0.00	0.00	0.00		0.00	\$ -	0.00	0.00
09 Otras industrias y otros asuntos económicos	0.00	0.00	0.00		0.00	\$ -	0.00	0.00
04 Otras no clasificadas en funciones anteriores	0.00	0.00	0.00		0.00	\$ -	0.00	0.00
01 Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	0.00	0.00	0.00		0.00	\$ -	0.00	0.00
02 Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	0.00	0.00	0.00		0.00	\$ -	0.00	0.00
03 Saneamiento del sistema financiero	0.00	0.00	0.00		0.00	\$ -	0.00	0.00
04 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00		0.00	\$ -	0.00	0.00
TOTAL:	55,134,470.00	2,336,260.00	57,470,720.00	0.00	388,720.00	\$ 57,470,720.00	57,084,900.00	0.00

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



DIRECTOR GENERAL
LIC. BOLÍVAR BARRERA RODRÍGUEZ



COMISARIO
C. JUAN BAUTISTA MENDOZA



0054



Cuenta Pública 2018
Gasto por Categoría Programática
(Miles de Pesos)

ODAS CHICOLAPAN 2083

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

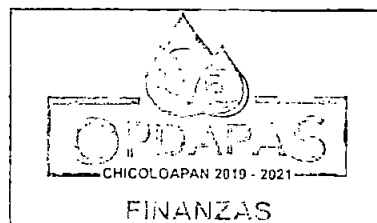
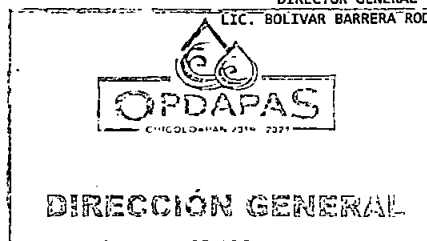
ODAS CHICOLAOPAN 2083		Egresos							
Concepto (3) *		Aprobado (4)	Ampliaciones / Reducciones (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	Subejercicio (11)
01030401	DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO	3,222,060.00	-405,120.00	2,816,940.00	0.00	20,450.00	2,858,750.00	2,838,300.00	-41,810.00
01030501	ASISTENCIA JURÍDICA AL EJECUTIVO	696,520.00	1,367,330.00	2,063,850.00	0.00	10,230.00	2,063,860.00	2,053,630.00	-10.00
01050202	FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS	17,680,390.00	-1,068,340.00	16,612,050.00	0.00	42,790.00	16,612,050.00	16,569,260.00	0.00
01050205	PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS	266,510.00	-6,750.00	259,760.00	0.00	10,230.00	259,760.00	249,530.00	0.00
01080401	TRANSPARENCIA	307,040.00	-38,010.00	269,030.00	0.00	10,230.00	269,030.00	258,800.00	0.00
02010301	MANEJO DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	6,071,710.00	-353,300.00	5,718,410.00	0.00	10,260.00	5,718,410.00	5,708,150.00	0.00
02020101	DESARROLLO URBANO	265,050.00	3,190.00	268,240.00	0.00	10,230.00	268,240.00	258,010.00	0.00
02020301	MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA	26,625,190.00	2,837,250.00	29,462,440.00	0.00	272,300.00	29,420,600.00	29,148,320.00	41.82
TOTAL:		55,134,470.00	2,336,250.00	57,470,720.00	0.00	386,720.00	57,470,720.00	57,084,000.00	0.00

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

DIRECTOR GENERAL
LIC. BOLÍVAR BARRERA RODRÍGUEZ

UNIDAD DE FINANZAS
C.P. HORTENSIA MILLAN ESPINOSA

COMISARIO
C. JUAN BAUTISTA MENDOZA



0055



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS CHICULOAPAN 2083

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111	Efectivo	2,000,430.00	3,108,340.00	5,108,770.00	0.00	
1111 00000001 000000000000000001 0001	caja	430.00	3,108,340.00	3,108,770.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	DEBE	HABER		
00019	caja	0.00	3,108,340.00	3,108,340.00		
00014	caja	0.00	0.00	430.00		
00057	caja	0.00	0.00	3,108,770.00		
	TOTAL:	0.00	3,108,340.00	2,000,000.00		
1111 00000002 000000000000000001 0001	FONDO FIJO DE CAJA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	DEBE	HABER		
00062	FONDO FIJO DE CAJA	0.00	0.00	8,493,158,120.00		
	TOTAL:	0.00	0.00	0.00		
1112	Bancos/Tesorería	3,619,807,550.00	4,902,980,810.00	5,586,927,090.00	29,630.24	
1112 00000002 000000000000000011	BANORTE CTA. 0859171111 O.D.A.S. ADMON 2013-2015 RECURSOS PROPIOS	51,980.00	0.00	0.00	51.98	31/12/2015
1112 00000002 000000000000000020	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	2,279,504,460.00	3,337,000,890.00	162,663,540.00	29,578.26	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	DEBE	HABER		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	314,630.00	5,490.00		
00067	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	39,880.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	6,380.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	5,000.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	800.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	34,340.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	5,490.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	33,260.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	5,320.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	12,240.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	1,960.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	303,480.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	48,560.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	200,000.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	32,000.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	80,890.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	12,940.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	28,100.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	4,500.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	1,328,710.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	4,927,680.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	2,500,000.00		
00058	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	3,031,560.00		
00059	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	3,127,300.00		
00060	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	2,799,440.00		
00066	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	5,500,010.00		
00067	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	0.00		
00072	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	4,000,000.00		
00073	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	34,340.00		
00069	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	354,490.00	5,490.00		
00067	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	127,540.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	20,410.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	5,000.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	800.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	40,870.00		

00059



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS CHICOLAPAN 2083

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	6,540.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	34,340.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	5,490.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	34,220.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	5,480.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	5,000.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	800.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	5,000.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	800.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	5,000.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	800.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	5,000.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	800.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	422,360.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	67,590.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	287,120.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	42,750.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	67,520.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	10,800.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	5,000.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	800.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	23,480.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	3,760.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	220,850.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	35,360.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	5,000.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	800.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	5,000.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	800.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	5,000.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	800.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	5,000.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	800.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	5,000.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	800.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	240,280.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	38,440.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	65,560.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	10,490.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	188,920.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	30,230.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	5,000.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	800.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	35,520.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	5,680.00		

0057



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS CHICOLAPAN 2083

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	5,000.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	800.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	5,000.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	800.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	375,970.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	60,150.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	5,000.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	800.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	5,000.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	800.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	5,000.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	800.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	14,890.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	2,350.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	5,000.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	800.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	5,000.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	800.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	5,000.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	800.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	5,000.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	800.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	5,000.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	800.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	5,000.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	800.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	232,315,360.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	201,475,000.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	2,889,820.00		
00008	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	40,600,000.00		
00052	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	0.00		
00053	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	179,405,600.00		
00049	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	15,080,000.00		
00056	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	540,553,580.00	0.00		
00050	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	0.00		
00051	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	0.00		
00056	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	1,000,000,000.00	0.00		
00056	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	300,000,000.00	116,000,000.00		
00056	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	250,000,000.00	58,000,000.00		
00056	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	8,000,000.00	14,301,380.00		
00046	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	17,694,380.00		
00045	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	24,670,880.00		
00043	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	12,765,800.00		
00044	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	15,286,010.00		
00047	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	91,520,000.00		
00048	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	25,321,110.00		
00040	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	168,733,600.00		
00041	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	0.00		
00042	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	9,890,460.00		

0058



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS CHICOLAPAN 2083

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00039	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	11,137,950.00		
00026	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	20,887,440.00	97,000,010.00		
00005	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	71,909,570.00		
00006	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	0.00		
00037	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	103,018,400.00		
00038	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	0.00		
00024	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	1,973,200.00	40,521,270.00		
00009	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	0.00		
00022	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	5,445,050.00	495,207,880.00		
00004	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	646,750,570.00		
00021	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	8,030,000.00	617,378,880.00		
00004	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	5,739,720.00		
00005	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	17,419,140.00		
00006	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	7,312,360.00		
00025	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	78,221,120.00		
00026	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	117,670,400.00		
00027	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	98,385,400.00		
00028	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	21,257,000.00		
00029	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	113,722,000.00		
00030	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	37,015,600.00		
00031	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	69,735,190.00		
00032	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	380,754,000.00		
00033	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	33,408,000.00		
00034	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	0.00		
00035	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	0.00		
00036	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	0.00		
00020	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	13,348,720.00	3,084,050.00		
00001	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	9,216,920.00		
00002	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	95,861,470.00		
00003	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	0.00		
00023	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	0.00		
00024	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	0.00		
00019	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	13,342,080.00	18,000,000.00		
00019	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	1,097,000,000.00	9,419,200.00		
00018	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	3,750,950.00	0.00		
00021	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	165,240,100.00		
00022	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	224,048,980.00		
00017	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	14,840,100.00	77,701,620.00		
00001	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	2,500,000.00		
00002	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	4,927,660.00		
00003	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	1,097,460.00		
00018	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	0.00		
00019	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	69,914,400.00		
00020	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	0.00		
00015	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	13,345,050.00	2,048,000.00		
00017	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	0.00		
00014	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	10,119,060.00	0.00		
00016	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	61,213,200.00		
00013	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	3,481,870.00	0.00		
00011	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	2,270,460.00	0.00		
00015	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	138,823,430.00		

0059



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ODAS CHICULOAPAN 2083

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	15/12/2018	I	00012		BBVA BANCOMER 0106690742 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	22,949,720.00	0.00		
00015										
00001	14/12/2018	I	00011		BBVA BANCOMER 0106690742 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	32,957,360.00	0.00		
00014										
00002	14/12/2018	I	00011		BBVA BANCOMER 0106690742 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	3,108,340.00	0.00		
00014										
00001	14/12/2018	D	00055		BBVA BANCOMER 0106690742 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	807,677,450.00	0.00		
00055										
00001	13/12/2018	I	00010		BBVA BANCOMER 0106690742 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	39,291,270.00	0.00		
00013										
00001	12/12/2018	I	00009		BBVA BANCOMER 0106690742 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	11,237,960.00	0.00		
00012										
00001	11/12/2018	I	00008		BBVA BANCOMER 0106690742 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	24,080,150.00	0.00		
00011										
00001	10/12/2018	I	00007		BBVA BANCOMER 0106690742 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	10,311,900.00	0.00		
00010										
00031	10/12/2018	I	00007		BBVA BANCOMER 0106690742 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	1,841,180.00	0.00		
00010										
00001	08/12/2018	I	00006		BBVA BANCOMER 0106690742 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	14,608,780.00	0.00		
00008										
00001	07/12/2018	I	00005		BBVA BANCOMER 0106690742 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	25,135,230.00	0.00		
00007										
00002	07/12/2018	I	00005		BBVA BANCOMER 0106690742 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	20,880,080.00	0.00		
00007										
00001	06/12/2018	I	00004		BBVA BANCOMER 0106690742 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	27,363,620.00	0.00		
00006										
00003	06/12/2018	I	00004		BBVA BANCOMER 0106690742 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	2,783,480.00	0.00		
00006										
00001	05/12/2018	I	00003		BBVA BANCOMER 0106690742 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	37,046,500.00	2,098,553,580.00		
00005										
00001	05/12/2018	D	00057		BBVA BANCOMER 0106690742 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	430.00	807,677,450.00		
00057										
00001	04/12/2018	I	00002		BBVA BANCOMER 0106690742 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	50,034,260.00	0.00		
00004										
00001	01/12/2018	I	00001		BBVA BANCOMER 0106690742 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00	23,552,340.00	807,677,450.00		
00003					TOTAL:	0.00	1,564,093,490.00	807,677,450.00		
1112	000000002	000000000000000022			BBVA BANCOMER CONTRATO DE SOCIEDAD DE INVERSION CUENTA 016690742	805,791,020.00	1,886,430.00	0.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	DEBE	HABER		
00001	14/12/2018	D	00054		BBVA BANCOMER CONTRATO DE SOCIEDAD DE INVERSION CUENTA 016690742	0.00	1,886,430.00	0.00		
00054										
00002	14/12/2018	D	00055		BBVA BANCOMER CONTRATO DE SOCIEDAD DE INVERSION CUENTA 016690742	0.00	0.00	0.00		
00055					TOTAL:	0.00	1,886,430.00	0.00		
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	501,885,610.00	142,340.00	0.00	502,027.55	
1123	000000001	0000000000000000001	0003		SUBSIDIO AL EMPLEO 2015	27,752,200.00	0.00	0.00	27,752.20	30/11/2018
1123	000000001	0000000000000000001	0004		SUBSIDIO AL EMPLEO 2016-2018	2,479,980.00	142,340.00	0.00	2,622.32	30/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	DEBE	HABER		
00008					SUBSIDIO AL EMPLEO 2016-2018	0.00	71,170.00	0.00		
00002					SUBSIDIO AL EMPLEO 2016-2018	0.00	71,170.00	0.00		
					TOTAL:	0.00	142,340.00	0.00		
1123	000000002	0000000000000000001	0001		DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS BANORTE CTA. 0859171111 O.D.A.S ADMON 2013-2015	32,674,300.00	0.00	138,304,100.00	32,674.30	31/12/2015
1123	000000005	0000000000000000001	0004		LUIS DAVID MIRANDA GOMEZ	24,548,740.00	0.00	103,767,000.00	24,548.74	31/12/2015
1123	000000005	0000000000000000001	0005		RAMON MEDELLIN MONDRAGON	15,428,000.00	0.00	0.00	15,428.00	31/12/2015
1123	000000005	0000000000000000001	0018		ODAS CHICULOAPAN DE JUAREZ 2013-2015	46,441,300.00	0.00	0.00	46,441.30	31/12/2015
1123	000000005	0000000000000000001	0020		EDGAR RUBEN NAVA CEBALLOS	53,337,730.00	0.00	0.00	53,337.73	31/12/2015
1123	000000005	0000000000000000001	0029		DAVID HERNANDEZ DAZA	299,223,360.00	0.00	0.00	299,223.36	31/12/2015
1129					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	21,598,508,680.00	341,175,240.00	0.00	21,801,379.80	
1129	000000001	0000000000000000001	0001		I.V.A. ACREDITABLE	20,645,545,220.00	341,175,240.00	0.00	20,892,953.46	30/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	DEBE	HABER		
00074					I.V.A. ACREDITABLE	0.00	5,490.00	0.00		

0001



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS CHICOLOAPAN 2083

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00074	I.V.A. ACREDITABLE	0.00	800.00	0.00		
00074	I.V.A. ACREDITABLE	0.00	800.00	0.00		
00074	I.V.A. ACREDITABLE	0.00	800.00	0.00		
00074	I.V.A. ACREDITABLE	0.00	800.00	0.00		
00074	I.V.A. ACREDITABLE	0.00	800.00	0.00		
00074	I.V.A. ACREDITABLE	0.00	800.00	0.00		
00074	I.V.A. ACREDITABLE	0.00	800.00	0.00		
00074	I.V.A. ACREDITABLE	0.00	800.00	0.00		
00052	I.V.A. ACREDITABLE	0.00	7,424,000.00	0.00		
00052	I.V.A. ACREDITABLE	0.00	13,733,790.00	0.00		
00052	I.V.A. ACREDITABLE	0.00	6,632,000.00	0.00		
00050	I.V.A. ACREDITABLE	0.00	24,745,600.00	0.00		
00049	I.V.A. ACREDITABLE	0.00	5,600,000.00	0.00		
00051	I.V.A. ACREDITABLE	0.00	2,080,000.00	0.00		
00047	I.V.A. ACREDITABLE	0.00	3,402,880.00	0.00		
00046	I.V.A. ACREDITABLE	0.00	8,000,000.00	0.00		
00046	I.V.A. ACREDITABLE	0.00	8,000,000.00	0.00		
00045	I.V.A. ACREDITABLE	0.00	8,000,000.00	0.00		
00048	I.V.A. ACREDITABLE	0.00	1,732,040.00	0.00		
00041	I.V.A. ACREDITABLE	0.00	12,623,450.00	0.00		
00039	I.V.A. ACREDITABLE	0.00	23,273,600.00	0.00		
00037	I.V.A. ACREDITABLE	0.00	13,379,310.00	0.00		
00038	I.V.A. ACREDITABLE	0.00	9,746,750.00	0.00		
00004	I.V.A. ACREDITABLE	0.00	261,680.00	0.00		
00004	I.V.A. ACREDITABLE	0.00	268,800.00	0.00		
00004	I.V.A. ACREDITABLE	0.00	18,480.00	0.00		
00004	I.V.A. ACREDITABLE	0.00	9,240.00	0.00		
00004	I.V.A. ACREDITABLE	0.00	10,760.00	0.00		
00004	I.V.A. ACREDITABLE	0.00	4,390.00	0.00		
00004	I.V.A. ACREDITABLE	0.00	80,000.00	0.00		
00004	I.V.A. ACREDITABLE	0.00	248,160.00	0.00		
00004	I.V.A. ACREDITABLE	0.00	91,360.00	0.00		
00004	I.V.A. ACREDITABLE	0.00	269,660.00	0.00		
00004	I.V.A. ACREDITABLE	0.00	268,960.00	0.00		
00004	I.V.A. ACREDITABLE	0.00	217,930.00	0.00		
00004	I.V.A. ACREDITABLE	0.00	266,210.00	0.00		
00004	I.V.A. ACREDITABLE	0.00	269,930.00	0.00		
00004	I.V.A. ACREDITABLE	0.00	262,070.00	0.00		
00004	I.V.A. ACREDITABLE	0.00	266,480.00	0.00		
00004	I.V.A. ACREDITABLE	0.00	245,270.00	0.00		
00004	I.V.A. ACREDITABLE	0.00	187,080.00	0.00		
00004	I.V.A. ACREDITABLE	0.00	72,000.00	0.00		
00004	I.V.A. ACREDITABLE	0.00	234,340.00	0.00		
00004	I.V.A. ACREDITABLE	0.00	152,410.00	0.00		
00004	I.V.A. ACREDITABLE	0.00	1,680.00	0.00		
00004	I.V.A. ACREDITABLE	0.00	16,690.00	0.00		
00004	I.V.A. ACREDITABLE	0.00	17,940.00	0.00		
00004	I.V.A. ACREDITABLE	0.00	164,830.00	0.00		
00004	I.V.A. ACREDITABLE	0.00	164,830.00	0.00		
00004	I.V.A. ACREDITABLE	0.00	107,590.00	0.00		
00004	I.V.A. ACREDITABLE	0.00	200,960.00	0.00		
00004	I.V.A. ACREDITABLE	0.00	203,860.00	0.00		

0063



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS CHICOLAPAN 2083

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 00000001 0000000000000001 0001 0001	INTRODUCCION DE RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE F.L.M Y 28 DE NOV. COL. ENILI	1,416,211,710.00	0.00	0.00	1,416,211.71	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0001	Mobiliario y Equipo de Administración	1,722,874,720.00	0.00	0.00	1,722,874.72	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0002	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	646,072,060.00	0.00	0.00	646,072.06	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0002	IMPRESORA LASERJET HP M604dn	16,304,510.00	0.00	0.00	16,304.51	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0003	SWITCH TRENDNET TEG-S24G, 24 PUERTOS, 1GB	5,822,230.00	0.00	0.00	5,822.23	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0004	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS HONEY WELL M55145 ECLIPSE	3,100,000.00	0.00	0.00	3,100.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0005	MEMORIA RAM 8GB HP PROLIANT GEN8, 2RX8 PC3-12800E-11KIT	6,720,000.00	0.00	0.00	6,720.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0006	IMPRESORA TERMICA EPSON TM-T88V	22,067,040.00	0.00	0.00	22,067.04	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0007	LAPTOP DELL VOSTRO 14-3459	15,556,000.00	0.00	0.00	15,556.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0008	IMPRESORA LASER HEM HP M201dw	3,479,000.00	0.00	0.00	3,479.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0009	ALL IN ONE HP PAVILLION CORE i3	68,496,990.00	0.00	0.00	68,496.99	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0010	ESCANER EPSON WORKFORCE DS-40	4,779,650.00	0.00	0.00	4,779.65	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0011	ESCANER FUJITSU FI-6130z	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0012	SERVIDOR PROLIANT ML350 G6	47,413,790.00	0.00	0.00	47,413.79	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0013	IMPRESORA BADGY	23,920,000.00	0.00	0.00	23,920.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0014	TARJETA DE VIDEO A SU ASTRIX RX460	4,725,790.00	0.00	0.00	4,725.79	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0015	IMPRESORA LASER HME HP M203dw	5,434,000.00	0.00	0.00	5,434.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0016	IMPRESORA LASER HME HP M203dw	5,434,000.00	0.00	0.00	5,434.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0017	PROCESADOR I7-3770, 3.5GHz, 8MB cache	4,250,000.00	0.00	0.00	4,250.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0018	PROCESADOR I7-3770, 3.5GHz, 8MB cache	4,250,000.00	0.00	0.00	4,250.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0019	PROCESADOR I7-3770, 3.5GHz, 8MB cache	4,250,000.00	0.00	0.00	4,250.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0020	PROCESADOR I7-3770, 3.5GHz, 8MB cache	4,250,000.00	0.00	0.00	4,250.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0021	PROCESADOR I7-3770, 3.5GHz, 8MB cache	4,250,000.00	0.00	0.00	4,250.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0022	PROCESADOR I7-3770, 3.5GHz, 8MB cache	4,250,000.00	0.00	0.00	4,250.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0023	PROCESADOR I7-3770, 3.5GHz, 8MB cache	4,250,000.00	0.00	0.00	4,250.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0024	PROCESADOR I7-3770, 3.5GHz, 8MB cache	4,250,000.00	0.00	0.00	4,250.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0025	MONITOR LENOVO LI2223SUA IPS LED	3,275,860.00	0.00	0.00	3,275.86	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0026	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC9130	8,968,000.00	0.00	0.00	8,968.00	31/12/2015
1241 00000005 0000000000000001 0001	EQUIPO DE INGENIERIA	387,292,280.00	0.00	0.00	387,292.28	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	358,463,520.00	0.00	0.00	358,463.52	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0002	GABINETE METALICO CON 4 CAJONES PARA ORGANIZAR	8,700,000.00	0.00	0.00	8,700.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0003	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS COLOR ARENA	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0004	ESCRITORIO EN L MODELO EGO	8,350,000.00	0.00	0.00	8,350.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0005	ESCRITORIO EN L "MASTER" DE CRISTAL	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000001 0001	Vehículos y Equipo de Transporte	7,951,179,430.00	0.00	0.00	7,951,179.43	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000001 0001	VEHICULOS	7,949,040,300.00	0.00	0.00	7,949,040.30	31/12/2015
1244 00000004 0000000000000001 0001	BICICLETAS	2,139,130.00	0.00	0.00	2,139.13	31/12/2015
1246 00000002 0000000000000001 0001	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	8,048,212,710.00	68,340,000.00	0.00	8,116,552.71	31/12/2015
1246 00000002 0000000000000001 0001	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	170,346,680.00	0.00	0.00	170,346.68	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000001 0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	6,019,353,590.00	0.00	0.00	6,019,353.59	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000001 0002	BOMBA SUPERGIBLE DE 40 HP	110,000,000.00	0.00	0.00	110,000.00	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000001 0003	BOMBA DOSIFICADORA LMI SERIE B121398 TI	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000001 0004	BOMBA SUPERGIBLE SHAKTY MOO QD 360-S	248,960,900.00	0.00	0.00	248,960.90	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000001 0005	ARRANCADOR AUTOMATICO 440 VOLTS MARCA SIEMENS	92,928,400.00	0.00	0.00	92,928.40	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000001 0006	ARRANCADOR TRIFASICO DE 50 HP DE 444 AMPERES	18,179,000.00	0.00	0.00	18,179.00	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000001 0007	ARRANCADOR TRIFASICO DE 50 HP DE 444 AMPERES	14,300,000.00	0.00	0.00	14,300.00	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000001 0008	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 300 AMP CON GABINETE TRIFASICO	11,835,000.00	0.00	0.00	11,835.00	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000001 0009	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 175 AMP CON GABINETE TRIFASICO	7,705,000.00	0.00	0.00	7,705.00	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000001 0010	ARRANCADOR K981 SIEMENS POTENCIA DE 250HP DE 446V	97,845,000.00	0.00	0.00	97,845.00	31/12/2015

0065



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS CHICOLANAN 2083

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1246 000000004 000000000000000001 0011	PISTOLA PINTA RAYAS POWRLINER 850	9,800,000.00	0.00	0.00	9,800.00	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0012	Tinaco Cisterna Rotoplas de 5000 Litros	67,560,000.00	0.00	0.00	67,560.00	31/01/2018
1246 000000004 000000000000000001 0013	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA DE 250 HP	259,237,910.00	0.00	0.00	259,237.91	16/03/2018
1246 000000004 000000000000000001 0016	MEDIDOR MECANICO DE FLUJOS DE 6"	19,230,000.00	0.00	0.00	19,230.00	25/04/2018
1246 000000004 000000000000000001 0017	MEDIDOR MECANICO DE FLUJOS DE 8"	21,980,000.00	0.00	0.00	21,980.00	25/04/2018
1246 000000004 000000000000000001 0018	MEDIDOR MECANICO DE FLUJOS DE 10"	26,170,000.00	0.00	0.00	26,170.00	25/04/2018
1246 000000004 000000000000000001 0019	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA NEUMANN MOD BA08-03/8 DE 100HP	182,468,000.00	0.00	0.00	182,468.00	16/06/2018
1246 000000004 000000000000000001 0020	DESBROZADORA MAKITA EM3400U	8,724,000.00	0.00	0.00	8,724.00	07/08/2018
1246 000000004 000000000000000001 0021	DESBROZADORA MAKITA EM3400U	8,724,000.00	0.00	1,023,088,590.00	8,724.00	07/08/2018
1246 000000004 000000000000000001 0022	MOTOBOMBA DE 5 HP DE COMBUSTION INTERNA PARA CAMION CISTERNA	6,980,000.00	0.00	219,701,980.00	6,980.00	09/08/2018
1246 000000004 000000000000000001 0023	MOTOBOMBA DE 5 HP DE COMBUSTION INTERNA PARA CAMION CISTERNA	6,980,000.00	0.00	219,701,980.00	6,980.00	09/08/2018
1246 000000004 000000000000000001 0024	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MOD QF160-6A MARCA SHAKTI DE 50 HP	76,776,000.00	0.00	219,701,980.00	76,776.00	07/11/2018
1246 000000004 000000000000000001 0025	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA NEUMANN MOD BA06-030/2+SUM06-020	0.00	68,340,000.00	397,558,970.00	68,340.00	20/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	DEBE	397558970		
00008 20/12/2018 D 00029	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA NEUMANN MOD BA06-030/2+SUM06-020	0.00	68,340,000.00	397,558,970.00		
00029	TOTAL:	0.00	68,340,000.00	405,827,640.00	532,129.23	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0001	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	532,129,230.00	0.00	0.00	532,129.23	31/12/2015
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	4,616,224,220.00	0.00	405,827,640.00	5,639,312.81	30/06/2018
1263 000000001 000000000000000001 0001	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Oficina	1,540,156,880.00	0.00	0.00	1,769,858.86	30/06/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	DEBE	HABER		
00065	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00		
1263 000000002 000000000000000001 0001	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	1,590,128,930.00	0.00	65,646,160.00	1,987,687.90	30/06/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	DEBE	HABER		
00065	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00		
1263 000000003 000000000000000001 0001	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Equipo y Otros	1,485,938,410.00	0.00	65,646,160.00	1,891,766.05	30/06/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	DEBE	HABER		
00065	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Equipo y Otros	0.00	0.00	0.00		
1279	Otros Activos Diferidos	8,093,000.00	0.00	0.00	8,093.00	31/12/2015
1279 000000001 000000000000000001 0001	DEPOSITO POR LA ADQUISICION DE TANQUES	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200.00	31/12/2015
1279 000000001 000000000000000002 0002	DEPOSITO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICO	4,893,000.00	0.00	0.00	4,893.00	31/12/2015
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	53,345,360.00	68,773,460.00	0.00	50,218.05	31/12/2015
2111 000000001 000000000000000005 0016	QUINCENA NUMERO 16 ADMON. 2009-2012	40,578,970.00	0.00	2,500,000.00	40,578.97	31/12/2015
2111 000000001 000000000000000006 0001	NOMINAS 2013	8,776,000.00	0.00	17,419,140.00	8,776.00	31/12/2015
2111 000000001 000000000000000007 0001	NOMINA 2016	-3,960.00	0.00	11,855,330.00	-3.96	31/12/2015
2111 000000001 000000000000000007 0002	NOMINA 2018	3,995,350.00	68,773,460.00	0.00	858.05	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	DEBE	HABER		
00007	NOMINA 2018	0.00	0.00	0.00		
00007	NOMINA 2018	0.00	4,000,000.00	0.00		
00059	NOMINA 2018	0.00	4,927,660.00	4,927,660.00		
00060	NOMINA 2018	0.00	2,500,000.00	11,718,920.00		
00066	NOMINA 2018	0.00	3,031,560.00	0.00		
00067	NOMINA 2018	0.00	3,127,300.00	0.00		
00072	NOMINA 2018	0.00	2,799,440.00	65,646,160.00		
00073	NOMINA 2018	0.00	5,500,010.00	2,364,234,350.00		
00008	NOMINA 2018	0.00	0.00	242,214,960.00		

0000



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS CHICULOAPAN 2083

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	NOMINA 2018	0.00	0.00	95,861,470.00		
00005	NOMINA 2018	0.00	0.00	0.00		
00025	NOMINA 2018	0.00	5,739,720.00	146,353,490.00		
00026	NOMINA 2018	0.00	17,419,140.00	0.00		
00003	NOMINA 2018	0.00	3,084,050.00	242,214,960.00		
00023	NOMINA 2018	0.00	9,216,920.00	348,624,720.00		
00001	NOMINA 2018	0.00	0.00	91,520,000.00		
00002	NOMINA 2018	0.00	0.00	0.00		
00018	NOMINA 2018	0.00	2,500,000.00	78,221,120.00		
00019	NOMINA 2018	0.00	4,927,660.00	0.00		
	TOTAL:	0.00	68,773,460.00	95,050,400.00		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,904,402,560.00	2,479,827,360.00	0.00	4,788,809.55	
2112 000000001 0000000000000000001 0001	ELIO SAID HERNANDEZ RAMOS	0.00	242,214,960.00	22,620,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	DEBE	HABER		
00024	ELIO SAID HERNANDEZ RAMOS	0.00	0.00	22,585,200.00		
00024	ELIO SAID HERNANDEZ RAMOS	0.00	95,861,470.00	0.00		
00010	ELIO SAID HERNANDEZ RAMOS	0.00	0.00	38,628,000.00		
00010	ELIO SAID HERNANDEZ RAMOS	0.00	146,353,490.00	0.00		
	TOTAL:	0.00	242,214,960.00	348,624,720.00		
2112 000000001 0000000000000000002 0001	PERFOCAR SA DE CV	0.00	348,624,720.00	2,048,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	DEBE	2048000		
00041	PERFOCAR SA DE CV	0.00	0.00	0.00		
00041	PERFOCAR SA DE CV	0.00	91,520,000.00	2,048,000.00		
00028	PERFOCAR SA DE CV	0.00	0.00	174,000,000.00		
00028	PERFOCAR SA DE CV	0.00	78,221,120.00	0.00		
00029	PERFOCAR SA DE CV	0.00	0.00	0.00		
00029	PERFOCAR SA DE CV	0.00	95,050,400.00	58,000,000.00		
00029	PERFOCAR SA DE CV	0.00	0.00	0.00		
00029	PERFOCAR SA DE CV	0.00	22,620,000.00	58,000,000.00		
00015	PERFOCAR SA DE CV	0.00	0.00	58,000,000.00		
00015	PERFOCAR SA DE CV	0.00	22,585,200.00	174,000,000.00		
00015	PERFOCAR SA DE CV	0.00	0.00	0.00		
00015	PERFOCAR SA DE CV	0.00	38,628,000.00	123,056,280.00		
	TOTAL:	0.00	348,624,720.00	24,670,880.00		
2112 000000001 0000000000000000003 0001	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	0.00	2,048,000.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	DEBE	39761000		
00016	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00		
00016	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	0.00	2,048,000.00	29,987,160.00		
	TOTAL:	0.00	2,048,000.00	0.00		
2112 000000001 0000000000000000009 0001	FACTICOM S. DE R.L. DE C.V.	0.00	174,000,000.00	28,697,240.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	DEBE	HABER		
00046	FACTICOM S. DE R.L. DE C.V.	0.00	58,000,000.00	123,056,280.00		
00045	FACTICOM S. DE R.L. DE C.V.	0.00	58,000,000.00	15,080,000.00		
00046	FACTICOM S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	15,080,000.00		
00046	FACTICOM S. DE R.L. DE C.V.	0.00	58,000,000.00	0.00		
00046	FACTICOM S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	15,080,000.00		
00045	FACTICOM S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00		
	TOTAL:	0.00	174,000,000.00	177,387,000.00		
2112 000000001 0000000000000000016 0001	MARTIN CEDILLO MARTINEZ	4,427,500.00	0.00	32,528,000.00	4,427.50	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000019 0001	JUANA ARACELI CERDA CARRILLO	0.00	123,056,280.00	102,273,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	DEBE	42586000		

00064



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS CHICOLAPAN 2083

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00047	JUANA ARACELI CERDA CARRILLO	0.00	0.00	0.00		
00047	JUANA ARACELI CERDA CARRILLO	0.00	24,670,880.00	177,387,000.00		
00030	JUANA ARACELI CERDA CARRILLO	0.00	0.00	0.00		
00030	JUANA ARACELI CERDA CARRILLO	0.00	39,701,000.00	48,082,000.00		
00030	JUANA ARACELI CERDA CARRILLO	0.00	0.00	0.00		
00030	JUANA ARACELI CERDA CARRILLO	0.00	29,987,160.00	0.00		
00030	JUANA ARACELI CERDA CARRILLO	0.00	0.00	48,082,000.00		
00030	JUANA ARACELI CERDA CARRILLO	0.00	0.00	0.00		
00030	JUANA ARACELI CERDA CARRILLO	0.00	28,697,240.00	0.00		
00030	JUANA ARACELI CERDA CARRILLO	0.00	123,056,280.00	48,082,000.00		
00030	JUANA ARACELI CERDA CARRILLO	0.00	15,080,000.00	33,408,000.00	0.00	
2112 000000001 000000000000000022 0001	GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA SA DE CV	0.00	0.00	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	DEBE	33408000		
00051	GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA SA DE CV	0.00	0.00	0.00		
00051	GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA SA DE CV	0.00	15,080,000.00	33,408,000.00		
00051	GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA SA DE CV	0.00	0.00	0.00		
2112 000000001 000000000000000023 0001	HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA DOMINGA	5,301,500.00	0.00	363,148,390.00	5,301.50	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000037 0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	42,586,000.00	12,765,800.00	134,801.00	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	DEBE	HABER		
00068	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	15,966,170.00		
00071	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	55,943,400.00		
00013	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00		
00013	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	42,586,000.00	0.00		
00013	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	42,586,000.00	15,548,370.00		
2112 000000001 000000000000000039 0001	DESARROLLO EN EQUIPO HIDRAULICO Y ELECTRICO S.A. DE C.V.	34,707,200.00	0.00	54,186,820.00	34,707.20	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000047 0001	MARIA DEL ROSARIO FRAGOSO PERALES	153,394,000.00	201,476,000.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	DEBE	HABER		
00052	MARIA DEL ROSARIO FRAGOSO PERALES	0.00	53,824,000.00	15,912,350.00		
00052	MARIA DEL ROSARIO FRAGOSO PERALES	0.00	99,570,000.00	54,002,050.00		
00052	MARIA DEL ROSARIO FRAGOSO PERALES	0.00	0.00	0.00		
00052	MARIA DEL ROSARIO FRAGOSO PERALES	0.00	48,082,000.00	0.00		
00052	MARIA DEL ROSARIO FRAGOSO PERALES	0.00	201,476,000.00	54,400,000.00		
2112 000000001 000000000000000058 0001	ISSELA MANCERA RANGEL	0.00	33,408,000.00	14,595,780.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	DEBE	HABER		
00036	ISSELA MANCERA RANGEL	0.00	0.00	0.00		
00036	ISSELA MANCERA RANGEL	0.00	33,408,000.00	14,228,150.00		
00036	ISSELA MANCERA RANGEL	0.00	33,408,000.00	55,599,500.00		
2112 000000001 000000000000000062 0001	IGNACIO ADOLFO SILVA DIAZ	29,000,000.00	0.00	0.00	29,000.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000064 0001	EULEIRO S.A DE C.V	0.00	363,148,390.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	DEBE	363148390		
00048	EULEIRO S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00		
00048	EULEIRO S.A DE C.V	0.00	12,765,800.00	0.00		
00038	EULEIRO S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00		
00038	EULEIRO S.A DE C.V	0.00	0.00	218,421,200.00		
00038	EULEIRO S.A DE C.V	0.00	15,966,170.00	179,405,800.00		
00038	EULEIRO S.A DE C.V	0.00	55,943,400.00	0.00		
00034	EULEIRO S.A DE C.V	0.00	0.00	37,015,600.00		
00034	EULEIRO S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00		
00034	EULEIRO S.A DE C.V	0.00	15,548,370.00	218,421,200.00		
00034	EULEIRO S.A DE C.V	0.00	54,186,820.00	380,754,000.00		
00034	EULEIRO S.A DE C.V	0.00	0.00	24,999,000.00		
00017	EULEIRO S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00		
00017	EULEIRO S.A DE C.V	0.00	15,912,350.00	24,999,000.00		
00017	EULEIRO S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00		

0068



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS CHICOLAPAN 2083

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 000000001 0000000000000000203 0001	RODOLFO MENDOZA CORTES	204,218,000.00	0.00	2,754,380.00	204,218.00	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000204 0001	MONICA RENE MONTOYA USCANGA	9,744,000.00	0.00	3,377,100.00	9,744.00	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000206 0001	MONICA MARGARITA DIAZ VEGA	13,340,000.00	0.00	627,810.00	13,340.00	15/06/2018
2112 000000001 0000000000000000208 0001	NABOR HERNANDEZ VAZQUEZ	800.00	0.00	13,633,170.00	0.80	09/08/2018
2112 000000001 0000000000000000209 0001	HERNAN SAUZA ESPEZEL	42,953,410.00	0.00	0.00	42,953.41	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000211 0001	ESPECIALISTAS SERCO S.A. DE C.V.	-3,000,000.00	0.00	77,317,350.00	-3,000.00	31/12/2015
2112 000000002 0000000000000000002 0001	ARNULFO GUTIERREZ CRUZ	43,554,910.00	0.00	14,092,260.00	43,554.91	31/12/2015
2112 000000002 0000000000000000009 0001	ESTRELLA SARAI HERNANDEZ RAMOS	18,370,800.00	0.00	17,837,520.00	18,370.80	31/12/2015
2112 000000002 0000000000000000017 0001	EDUARDO JUAREZ DIAZ	56,393,400.00	0.00	0.00	56,393.40	31/12/2015
2112 000000002 0000000000000000020 0001	LIDIA HERNANDEZ CARMONA	764,592,300.00	0.00	6,699,510.00	764,592.30	31/12/2015
2112 000000002 0000000000000000021 0001	YENI LIZBETH HERNANDEZ SALAS	154,615,910.00	0.00	14,122,760.00	154,615.91	31/12/2015
2112 000000002 0000000000000000023 0001	CARREDO, S.A. DE C.V.	540,987,930.00	0.00	17,823,090.00	540,987.93	31/12/2015
2112 000000002 0000000000000000024 0001	LUIS DANIEL VAZQUEZ GONZALEZ	35,406,390.00	0.00	6,742,210.00	35,406.39	31/12/2015
2112 000000002 0000000000000000029 0001	CARLOS GUERRA LOPEZ	244,957,200.00	0.00	77,317,350.00	244,957.20	31/12/2015
2112 000000002 0000000000000000030 0001	JOSE LUIS GUTIERREZ ACEVES	7,496,500.00	0.00	0.00	7,496.50	31/12/2015
2112 000000002 0000000000000000038 0001	BENIGNO GOMEZ GOMEZ	-10.00	0.00	58,621,790.00	-0.01	31/12/2015
2112 000000002 0000000000000000043 0001	PROO PINEDA FRANCISCO	97,000,010.00	97,000,010.00	10,684,750.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	DEBE	13524330		
00037	PROO PINEDA FRANCISCO	0.00	97,000,010.00	0.00		
	TOTAL:	0.00	97,000,010.00	5,079,530.00		
2112 000000002 0000000000000000046 0001	CONSTRUCCIONES JEMOVE, S.A. DE C.V.	70,000,000.00	0.00	10,707,880.00	70,000.00	31/12/2015
2112 000000002 0000000000000000047 0001	CLORAGUA SA DE CV	570,599,220.00	0.00	13,513,400.00	570,599.22	31/12/2015
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,605,515,910.00	402,120,950.00	5,111,900.00	4,756,248.99	
2117 000000001 0000000000000000001 0002 0005	3.50% SERVICIOS DE SALUD	27,570,530.00	0.00	58,621,790.00	27,570.53	31/12/2015
2117 000000001 0000000000000000001 0002 0008	1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	13,633,170.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	DEBE	HABER		
00007	1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	0.00	0.00		
00008	1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	0.00	383,638,310.00		
00063	1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	13,633,170.00	28,880,220.00		
00009	1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	0.00	13,128,260.00		
00001	1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	0.00	2,482,060.00		
00002	1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	0.00	1,050,850.00		
00003	1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	0.00	1,367,320.00		
	TOTAL:	0.00	13,633,170.00	9,057,590.00		
2117 000000001 0000000000000000001 0002 0014	4.63% SERVICIOS DE SALUD	118,607,980.00	0.00	93,870,330.00	118,607.99	31/12/2015
2117 000000001 0000000000000000001 0002 0015	6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	77,317,350.00	31,572,670.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	DEBE	127044940		
00007	6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00		
00008	6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00		
00063	6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	77,317,350.00	3,211,870.00		
00009	6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	28,955,160.00		
00001	6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	13,413,690.00		
00002	6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	9,593,350.00		
00003	6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	363,638,310.00		
	TOTAL:	0.00	77,317,350.00	4,177,180.00		
2117 000000001 0000000000000000001 0002 0016	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	91,809,850.00	0.00	0.00	91,809.85	31/12/2015
2117 000000001 0000000000000000001 0002 0017	4.625% SERVICIOS DE SALUD ADMON 2016-2018	0.00	58,621,790.00	2,088,590.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	DEBE	2088590		
00007	4.625% SERVICIOS DE SALUD ADMON 2016-2018	0.00	0.00	4,177,180.00		
00003	4.625% SERVICIOS DE SALUD ADMON 2016-2018	0.00	0.00	88,000.00		

1200



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS CHICOLAPAN 2083

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00063	4.625X SERVICIOS DE SALUD ADMON 2016-2018	0.00	58,621,790.00	0.00		
00009	4.625X SERVICIOS DE SALUD ADMON 2016-2018	0.00	0.00	44,000.00		
00001	4.625X SERVICIOS DE SALUD ADMON 2016-2018	0.00	0.00	44,000.00		
00002	4.625X SERVICIOS DE SALUD ADMON 2016-2018	0.00	0.00	88,000.00		
00003	4.625X SERVICIOS DE SALUD ADMON 2016-2018	0.00	0.00	9,738,530.00		
	TOTAL:	0.00	58,621,790.00	0.00		
2117 000000001 00000000000000000001 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	590,216,140.00	0.00	1,328,710.00	590,216.14	31/12/2015
2117 000000001 00000000000000000001 0003 0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	59,817,720.00	0.00	7,312,360.00	59,817.72	31/12/2015
2117 000000001 00000000000000000001 0003 0004	RETENCIONES IVA 10%	83,200,240.00	0.00	0.00	83,200.24	31/12/2015
2117 000000001 00000000000000000001 0003 0006	RETENCIONES ISR ADMON 2016-2018	115,600,990.00	113,722,000.00	1,097,460.00	365,517.30	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	DEBE	HABER		
00007	RETENCIONES ISR ADMON 2016-2018	0.00	0.00	9,738,530.00		
00008	RETENCIONES ISR ADMON 2016-2018	0.00	0.00	0.00		
00040	RETENCIONES ISR ADMON 2016-2018	0.00	0.00	0.00		
00005	RETENCIONES ISR ADMON 2016-2018	0.00	0.00	0.00		
00006	RETENCIONES ISR ADMON 2016-2018	0.00	0.00	0.00		
00009	RETENCIONES ISR ADMON 2016-2018	0.00	0.00	25,639,700.00		
00004	RETENCIONES ISR ADMON 2016-2018	0.00	0.00	3,805,520.00		
00005	RETENCIONES ISR ADMON 2016-2018	0.00	0.00	1,470,630.00		
00006	RETENCIONES ISR ADMON 2016-2018	0.00	0.00	1,653,780.00		
00032	RETENCIONES ISR ADMON 2016-2018	0.00	110,510,000.00	1,389,260.00		
00032	RETENCIONES ISR ADMON 2016-2018	0.00	3,212,000.00	7,452,600.00		
00021	RETENCIONES ISR ADMON 2016-2018	0.00	0.00	0.00		
00001	RETENCIONES ISR ADMON 2016-2018	0.00	0.00	1,593,430.00		
00002	RETENCIONES ISR ADMON 2016-2018	0.00	0.00	450,060.00		
00003	RETENCIONES ISR ADMON 2016-2018	0.00	0.00	428,730.00		
	TOTAL:	0.00	113,722,000.00	253,950.00		
2117 000000001 00000000000000000001 0004 0001	CUOTAS SINDICALES	33,449,960.00	24,797,110.00	2,880,020.00	12,830.03	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	DEBE	HABER		
00042	CUOTAS SINDICALES	0.00	24,797,110.00	3,897,800.00		
00009	CUOTAS SINDICALES	0.00	0.00	25,639,700.00		
00003	CUOTAS SINDICALES	0.00	0.00	9,550,926,320.00		
	TOTAL:	0.00	24,797,110.00	9,506,273,000.00		
2117 000000001 00000000000000000001 0004 0002	FONDO DE RESISTENCIA	874,000.00	524,000.00	1,062,582,000.00	438.00	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	DEBE	HABER		
00042	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	524,000.00	1,051,898,000.00		
00009	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	0.00	0.00		
00003	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	0.00	1,062,582,000.00		
	TOTAL:	0.00	524,000.00	0.00		
2117 000000001 00000000000000000001 0005 0001	PENSIONES ALIMENTICIAS	0.00	9,738,530.00	1,051,898,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	DEBE	HABER		
00058	PENSIONES ALIMENTICIAS	0.00	1,328,710.00	1,133,024,000.00		
00009	PENSIONES ALIMENTICIAS	0.00	0.00	0.00		
00006	PENSIONES ALIMENTICIAS	0.00	0.00	1,252,742,000.00		
00027	PENSIONES ALIMENTICIAS	0.00	7,312,360.00	0.00		
00003	PENSIONES ALIMENTICIAS	0.00	0.00	1,133,024,000.00		
00020	PENSIONES ALIMENTICIAS	0.00	1,097,460.00	0.00		
	TOTAL:	0.00	9,738,530.00	1,252,742,000.00		
2117 000000001 00000000000000000001 0007 0001	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	14,715,260.00	0.00	0.00	14,715.26	31/12/2015

0072



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS CHICOLAPAN 2083

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117 00000001 0000000000000001 0007 0002	RETENCIONES SOBRE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA C.T.M.	107,644,020.00	0.00	505,781,000.00	107,644.02	31/12/2015
2117 00000001 0000000000000001 0007 0003	0.5% INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA DE OBRA	15,564,060.00	0.00	9,506,273,000.00	15,564.06	31/12/2015
2117 00000001 0000000000000001 0008 0001	CREDITO ADM 2012	-16,093,000.00	0.00	0.00	-16,093.00	31/12/2015
2117 00000001 0000000000000004 0001 0001	I.V.A. POR PAGAR	3,362,438,150.00	103,767,000.00	0.00	3,284,310.85	29/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	DEBE	14301360		
00028	I.V.A. POR PAGAR	0.00	0.00	1,473,370.00		
00027	I.V.A. POR PAGAR	0.00	0.00	4,098,170.00		
00026	I.V.A. POR PAGAR	0.00	0.00	20,760.00		
00022	I.V.A. POR PAGAR	0.00	0.00	0.00		
00021	I.V.A. POR PAGAR	0.00	0.00	1,054,310.00		
00032	I.V.A. POR PAGAR	0.00	103,767,000.00	1,673,370.00		
00020	I.V.A. POR PAGAR	0.00	0.00	4,927,070.00		
00018	I.V.A. POR PAGAR	0.00	0.00	1,054,310.00		
00014	I.V.A. POR PAGAR	0.00	0.00	0.00		
00010	I.V.A. POR PAGAR	0.00	0.00	14,301,360.00		
00007	I.V.A. POR PAGAR	0.00	0.00	17,694,120.00		
00006	I.V.A. POR PAGAR	0.00	0.00	1,945,360.00		
00004	I.V.A. POR PAGAR	0.00	0.00	3,434,010.00		
	TOTAL:	0.00	103,767,000.00	0.00		
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	35,521,143,120.00	9,169,981,170.00	3,467,530.00	35,912,088.27	
2119 00000002 0000000000000001 0001 0001	MUNICIPIO DE CHICOLAPAN	13,958,817,990.00	9,000,492,000.00	1,945,360.00	14,464,598.99	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	DEBE	3434330		
00064	MUNICIPIO DE CHICOLAPAN	0.00	0.00	3,467,530.00		
00064	MUNICIPIO DE CHICOLAPAN	0.00	1,062,582,000.00	0.00		
00064	MUNICIPIO DE CHICOLAPAN	0.00	0.00	17,694,120.00		
00064	MUNICIPIO DE CHICOLAPAN	0.00	1,051,898,000.00	0.00		
00064	MUNICIPIO DE CHICOLAPAN	0.00	0.00	0.00		
00064	MUNICIPIO DE CHICOLAPAN	0.00	1,062,582,000.00	0.00		
00064	MUNICIPIO DE CHICOLAPAN	0.00	0.00	0.00		
00064	MUNICIPIO DE CHICOLAPAN	0.00	1,051,898,000.00	3,796,960.00		
00064	MUNICIPIO DE CHICOLAPAN	0.00	0.00	1,101,310.00		
00064	MUNICIPIO DE CHICOLAPAN	0.00	0.00	0.00		
00064	MUNICIPIO DE CHICOLAPAN	0.00	1,133,024,000.00	797,170.00		
00064	MUNICIPIO DE CHICOLAPAN	0.00	1,252,742,000.00	1,101,310.00		
00064	MUNICIPIO DE CHICOLAPAN	0.00	0.00	797,170.00		
00064	MUNICIPIO DE CHICOLAPAN	0.00	1,133,024,000.00	3,796,960.00		
00064	MUNICIPIO DE CHICOLAPAN	0.00	0.00	8,860,880.00		
00064	MUNICIPIO DE CHICOLAPAN	0.00	1,252,742,000.00	628,540.00		
00063	MUNICIPIO DE CHICOLAPAN	0.00	0.00	0.00		
	TOTAL:	0.00	9,000,492,000.00	3,801,900.00		
2119 00000002 0000000000000001 0002 0001	CIA DE LUZ Y FUERZA (ADEUDO ADMINISTRACIONES ANTERIORES)	10,605,064,630.00	0.00	628,540.00	10,605,064.63	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0003 0001	ISSEKYM	6,983,639,800.00	0.00	3,801,900.00	6,983,639.80	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0004 0001	FAMSA	19,546,700.00	37,247,420.00	8,860,880.00	-3,399.36	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	DEBE	HABER		
00007	FAMSA	0.00	0.00	0.00		
00008	FAMSA	0.00	0.00	0.00		
00061	FAMSA	0.00	0.00	0.00		
00043	FAMSA	0.00	14,301,360.00	0.00		
00009	FAMSA	0.00	0.00	0.00		

0073



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ODAS CHICOLAPAN 2083

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	FAMSA	0.00	0.00	0.00		
00002	FAMSA	0.00	0.00	0.00		
00003	FAMSA	0.00	0.00	14,823,900.00		
00012	FAMSA	0.00	22,946,060.00	14,469,410.00		
	TOTAL:	0.00	37,247,420.00	6,787,980.00		
2119 000000002 000000000000000001 0007 0001	FONACOT	20,592,990.00	36,652,110.00	66,900.00	1,635.00	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	DEBE	958		
00007	FONACOT	0.00	0.00	4,270,000.00		
00008	FONACOT	0.00	0.00	3,343,580.00		
00044	FONACOT	0.00	17,694,380.00	0.00		
00009	FONACOT	0.00	0.00	14,489,410.00		
00001	FONACOT	0.00	0.00	354,490.00		
00002	FONACOT	0.00	0.00	354,490.00		
00003	FONACOT	0.00	0.00	354,490.00		
00011	FONACOT	0.00	18,957,730.00	0.00		
	TOTAL:	0.00	36,652,110.00	0.00		
2119 000000002 000000000000000001 0008 0001	SEGUROS MELIFE	44,012,200.00	0.00	0.00	44,012.20	31/12/2015
2119 000000002 000000000000000001 0009 0001	EDUARDO RIOS VARGAS	300,000,000.00	0.00	0.00	300,000.00	31/12/2015
2119 000000002 000000000000000001 0014 0001	ACE SEGUROS, S.A.	23,761,470.00	0.00	0.00	23,761.47	31/12/2015
2119 000000002 000000000000000001 0016 0001	C.P. MARCELO MARTINEZ MARTINEZ	12,443,150.00	0.00	0.00	12,443.15	31/12/2015
2119 000000002 000000000000000001 0101 0001	PRESTAMOS DE ISSEMYN A TRABAJADORES CORTO PLAZO	0.00	3,796,960.00	3,796.96	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	DEBE	HABER		
00007	PRESTAMOS DE ISSEMYN A TRABAJADORES CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,101.31		
00063	PRESTAMOS DE ISSEMYN A TRABAJADORES CORTO PLAZO	0.00	3,796,960.00	0.00		
00009	PRESTAMOS DE ISSEMYN A TRABAJADORES CORTO PLAZO	0.00	0.00	797.17		
00001	PRESTAMOS DE ISSEMYN A TRABAJADORES CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,101.31		
00003	PRESTAMOS DE ISSEMYN A TRABAJADORES CORTO PLAZO	0.00	0.00	797.17		
	TOTAL:	0.00	3,796,960.00	3,796.96		
2119 000000002 000000000000000001 0101 0002	PRESTAMOS DE ISSEMYN A TRABAJADORES MEDIANO PLAZO	0.00	8,860,880.00	8,860.88	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	DEBE	HABER		
00007	PRESTAMOS DE ISSEMYN A TRABAJADORES MEDIANO PLAZO	0.00	0.00	628.54		
00063	PRESTAMOS DE ISSEMYN A TRABAJADORES MEDIANO PLAZO	0.00	8,860,880.00	0.00		
00009	PRESTAMOS DE ISSEMYN A TRABAJADORES MEDIANO PLAZO	0.00	0.00	3,801.90		
00001	PRESTAMOS DE ISSEMYN A TRABAJADORES MEDIANO PLAZO	0.00	0.00	628.54		
00003	PRESTAMOS DE ISSEMYN A TRABAJADORES MEDIANO PLAZO	0.00	0.00	3,801.90		
	TOTAL:	0.00	8,860,880.00	8,860.88		
2119 000000002 000000000000000001 0102 0001	IMPULSORA PROMOBIE	-15,981,030.00	0.00	0.00	-15,981.03	31/12/2015
2119 000000002 000000000000000001 0103 0001	MUNICIPIO DE CHICOLAPAN DE JUAREZ CONVENIO ISSEMYN 2013-2015	4,289,922,660.00	72,931,800.00	0.00	4,216,990.66	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	DEBE	HABER		
00007 31/12/2018 D 00063	MUNICIPIO DE CHICOLAPAN DE JUAREZ CONVENIO ISSEMYN 2013-2015	0.00	72,931,800.00	0.00		
00063	TOTAL:	0.00	72,931,800.00	0.00		
2119 000000002 000000000000000001 0103 0002	INTERESES CONVENIO DE ISSEMYN CH-029-2011	-721,525,190.00	0.00	0.00	-721,525.19	31/12/2015
2119 000000002 000000000000000001 0123 0001	ANSELMO HERNANDEZ HERNANDEZ	1,667,730.00	0.00	0.00	1,667.73	31/12/2015
2119 000000002 000000000000000001 0118 0001	DIONICIO MARTINEZ PEREZ	-719,990.00	0.00	0.00	-719.99	31/12/2015
2119 000000002 000000000000000001 0123 0001	BOLIVAR BARRERA RODRIGUEZ	10.00	0.00	0.00	0.01	02/06/2018
2191	Ingresos por Clasificar	176,650,900.00	2,889,820.00	14,823.90	188,584.98	
2191 000000001 000000000000000001 0001	CUENTA BBVA BANCOMER 0106690742	176,650,900.00	2,889,820.00	14,469.41	188,230.49	31/10/2018

0074



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS CHICOLAPAN 2083

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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	DEBE	HABER		
00069					CUENTA BSVA BANCOMER 0186690742	0.00	0.00	6,787.98		
00069					CUENTA BSVA BANCOMER 0186690742	0.00	0.00	66.90		
00069					CUENTA BSVA BANCOMER 0186690742	0.00	0.00	0.95		
00069					CUENTA BSVA BANCOMER 0186690742	0.00	0.00	4,270.00		
00069					CUENTA BSVA BANCOMER 0186690742	0.00	0.00	3,343.58		
00069					CUENTA BSVA BANCOMER 0186690742	0.00	2,889,820.00	0.00		
00053					CUENTA BSVA BANCOMER 0186690742	0.00	2,889,820.00	14,469.41		
					TOTAL:	0.00	0.00	354.49	354.49	31/12/2018
2191	000000001	000000000000000000000001	0002		CUENTA BANORTE 0443211658	0.00	0.00	354.49		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	DEBE	HABER		
00069					CUENTA BANORTE 0443211658	0.00	0.00	354.49		
					TOTAL:	0.00	0.00	354.49		
3111					Aportaciones	4,972,166,990.00	0.00	0.00	4,972,166.99	
3111	000000001	000000000000000000000001	0001		PATRIMONIO	4,972,166,990.00	0.00	0.00	4,972,166.99	31/12/2015
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	-7,024,686,670.00	0.00	0.00	-7,024,686.57	
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-6,069,122,600.00	0.00	0.00	-6,069,122.60	01/11/2018
3221	000000002				Introducción de red secundaria de agua potable con tubería de PVC de 2"	-955,563,970.00	0.00	0.00	-955,563.97	31/12/2015
					TOTAL:	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

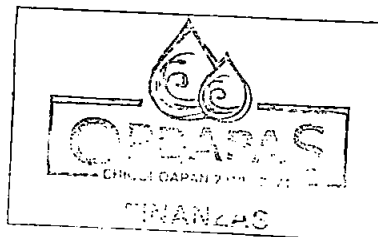
DIRECTOR GENERAL
LIC. BOLIVAR BARRERA RODRIGUEZ

UNIDAD DE FINANZAS
C.P. HORTENSIA MILLAN ESPINOSA

COMISARIO
C. JUAN BAUTISTA MENDOZA



DIRECCIÓN GENERAL



00025



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	2,000.43	0.00	3,108.34	5,108.77	0.00	0.00
1111	000000001				Caja	0.43	0.00	3,108.34	3,108.77	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001			caja	0.43	0.00	3,108.34	3,108.77	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0001		caja	0.43	0.00	3,108.34	3,108.77	0.00	0.00
1111	000000002				Fondo Fijo de Caja	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001			FONDO FIJO DE CAJA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0001		FONDO FIJO DE CAJA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	3,619,807.55	0.00	4,902,980.81	8,493,158.12	29,630.24	0.00
1112	000000002				BANCOS	3,619,807.55	0.00	4,902,980.81	8,493,158.12	29,630.24	0.00
1112	000000002	0000000000000000011			BANORTE CTA. 0859171111 O.D.A.S ADMON 2013-2015 RECURSOS PROPIOS	51.98	0.00	0.00	0.00	51.98	0.00
1112	000000002	0000000000000000020			BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	2,279,504.46	0.00	3,337,000.89	5,586,927.09	29,578.26	0.00
1112	000000002	0000000000000000021			BBVA BANCOMER 0106690742 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	534,460.09	0.00	1,564,093.49	2,098,553.58	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000022			BBVA BANCOMER CONTRATO DE SOCIEDAD DE INVERSION CUENTA 016690742	805,791.02	0.00	1,886.43	807,677.45	0.00	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	501,895.61	0.00	142.34	0.00	502,027.95	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	30,232.18	0.00	142.34	0.00	30,374.52	0.00
1123	000000001	0000000000000000001			CREDITO AL SALARIO 2005-2006	30,232.18	0.00	142.34	0.00	30,374.52	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0003		SUBSIDIO AL EMPLEO 2015	27,752.20	0.00	0.00	0.00	27,752.20	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0004		SUBSIDIO AL EMPLEO 2016-2018	2,479.98	0.00	142.34	0.00	2,622.32	0.00
1123	000000002				DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	32,674.30	0.00	0.00	0.00	32,674.30	0.00
1123	000000002	0000000000000000001			DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	32,674.30	0.00	0.00	0.00	32,674.30	0.00
1123	000000002	0000000000000000001	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	000000005				DEUDORES DIVERSOS	438,979.13	0.00	0.00	0.00	438,979.13	0.00
1123	000000005	0000000000000000001			DEUDORES DIVERSOS	438,979.13	0.00	0.00	0.00	438,979.13	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0004		LUIS DAVID MIRANDA GOMEZ	24,548.74	0.00	0.00	0.00	24,548.74	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0005		RAMON MEDELLIN MONDRAGON	15,428.00	0.00	0.00	0.00	15,428.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0018		ODAS CHICOLOAPAN DE JUAREZ 2013-2015	46,441.30	0.00	0.00	0.00	46,441.30	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0020		EDGAR RUBEN NAVA CEBALLOS	53,337.73	0.00	0.00	0.00	53,337.73	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0029		DAVID HERNANDEZ DAZA	299,223.36	0.00	0.00	0.00	299,223.36	0.00
1129					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	21,598,508.66	0.00	341,175.24	138,304.10	21,801,379.80	0.00
1129	000000001				IVA	21,598,508.66	0.00	341,175.24	138,304.10	21,801,379.80	0.00
1129	000000001	0000000000000000001			IVA ACREDITABLE	20,645,545.22	0.00	341,175.24	103,767.00	20,882,953.46	0.00
1129	000000001	0000000000000000001	0001		I.V.A. ACREDITABLE	20,645,545.22	0.00	341,175.24	103,767.00	20,882,953.46	0.00
1129	000000001	0000000000000000002			IVA POR ACREDITAR	952,963.44	0.00	0.00	34,537.10	918,426.34	0.00
1129	000000001	0000000000000000002	0001		I.V.A. POR ACREDITAR	952,963.44	0.00	0.00	34,537.10	918,426.34	0.00
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,244,356.42	0.00	0.00	0.00	1,244,356.42	0.00
1151	000000001				MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,244,356.42	0.00	0.00	0.00	1,244,356.42	0.00
1151	000000001	0000000000000000001			MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,244,356.42	0.00	0.00	0.00	1,244,356.42	0.00
1151	000000001	0000000000000000001	0001		MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,244,356.42	0.00	0.00	0.00	1,244,356.42	0.00
1151	000000001	0000000000000000001	0001	0001	MATERIALES DE CONSTRUCCION	121,607.98	0.00	0.00	0.00	121,607.98	0.00
1151	000000001	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0001	0005	ALMACEN DE MATERIALES 2009-2012	4,442.72	0.00	0.00	0.00	4,442.72	0.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,416,211.71	0.00	0.00	0.00	1,416,211.71	0.00
1235	000000001				CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,416,211.71	0.00	0.00	0.00	1,416,211.71	0.00
1235	000000001	0000000000000000001			CONSTRUCCIONES EN PROCESO ADMON 2013-2015	1,416,211.71	0.00	0.00	0.00	1,416,211.71	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0001		CHICOLOAPAN /ODAS/OP/IR/RC/001/2014	1,416,211.71	0.00	0.00	0.00	1,416,211.71	0.00

0036



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHICOLAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0001	INTRODUCCION DE RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE F.I.M Y 20 DE NOV. COL. EMILU	1,416,211.71	0.00	0.00	0.00	1,416,211.71	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	1,722,874.72	0.00	0.00	0.00	1,722,874.72	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	950,568.92	0.00	0.00	0.00	950,568.92	0.00
1241	000000004	0000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	950,568.92	0.00	0.00	0.00	950,568.92	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	646,072.06	0.00	0.00	0.00	646,072.06	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0002		IMPRESORA LASERJET HP HEW M504dn	16,304.51	0.00	0.00	0.00	16,304.51	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0003		SWITCH TRENDNET TEG-S24G, 24 PUERTOS, 1GB	5,822.23	0.00	0.00	0.00	5,822.23	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0004		LECTOR DE CODIGO DE BARRAS HONEY WELL MS5145 ECLIPSE	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0006		IMPRESORA TERMICA EPSON TM-T88V	22,067.04	0.00	0.00	0.00	22,067.04	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0007		LAPTOP DELL VOSTRO 14-3459	15,556.00	0.00	0.00	0.00	15,556.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0008		IMPRESORA LASER HEW HP M201dw	3,479.00	0.00	0.00	0.00	3,479.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0009		ALL IN ONE HP PAVILLION CORE I3	68,496.99	0.00	0.00	0.00	68,496.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0010		ESCANNER EPSON WORKFORCE DS-40	4,779.65	0.00	0.00	0.00	4,779.65	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0011		ESCANNER FUJITSU FI-6130z	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0012		SERVIDOR PROLIANT ML350 G6	47,413.79	0.00	0.00	0.00	47,413.79	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0013		IMPRESORA BADGY	23,920.00	0.00	0.00	0.00	23,920.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0014		TARJETA DE VIDEO A SU ASTRIX RX460	4,725.79	0.00	0.00	0.00	4,725.79	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0015		IMPRESORA LASER HWE HP M203dw	5,434.00	0.00	0.00	0.00	5,434.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0016		IMPRESORA LASER HWE HP M203dw	5,434.00	0.00	0.00	0.00	5,434.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0017		PROCESADOR I7-3770, 3.5GHz, 8MB cache	4,250.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0018		PROCESADOR I7-3770, 3.5GHz, 8MB cache	4,250.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0019		PROCESADOR I7-3770, 3.5GHz, 8MB cache	4,250.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0020		PROCESADOR I7-3770, 3.5GHz, 8MB cache	4,250.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0021		PROCESADOR I7-3770, 3.5GHz, 8MB cache	4,250.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0022		PROCESADOR I7-3770, 3.5GHz, 8MB cache	4,250.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0023		PROCESADOR I7-3770, 3.5GHz, 8MB cache	4,250.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0024		PROCESADOR I7-3770, 3.5GHz, 8MB cache	4,250.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0025		MONITOR LENOVO LI2223SWA IPS LED	3,275.86	0.00	0.00	0.00	3,275.86	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0026		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC9130	8,968.00	0.00	0.00	0.00	8,968.00	0.00
1241	000000005				EQUIPO DE INGENIERIA	387,292.28	0.00	0.00	0.00	387,292.28	0.00
1241	000000005	0000000000000000001			EQUIPO DE INGENIERIA	387,292.28	0.00	0.00	0.00	387,292.28	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	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	385,013.52	0.00	0.00	0.00	385,013.52	0.00
1241	000000006	0000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	385,013.52	0.00	0.00	0.00	385,013.52	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	358,463.52	0.00	0.00	0.00	358,463.52	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0002		GABINETE METALICO CON 4 CAJONES PARA ORGANIZAR	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0003		ARCHIVERO DE 3 GAVETAS COLOR ARENA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0004		ESCRITORIO EN L. MODELO EGO	8,350.00	0.00	0.00	0.00	8,350.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0005		ESCRITORIO EN L "MASTER" DE CRISTAL	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	7,951,179.43	0.00	0.00	0.00	7,951,179.43	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	7,949,040.30	0.00	0.00	0.00	7,949,040.30	0.00
1244	000000002	0000000000000000001			VEHICULOS	7,949,040.30	0.00	0.00	0.00	7,949,040.30	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0001		VEHICULOS	7,949,040.30	0.00	0.00	0.00	7,949,040.30	0.00
1244	000000004				BICICLETAS	2,139.13	0.00	0.00	0.00	2,139.13	0.00
1244	000000004	0000000000000000001			BICICLETAS	2,139.13	0.00	0.00	0.00	2,139.13	0.00
1244	000000004	0000000000000000001	0001		BICICLETAS	2,139.13	0.00	0.00	0.00	2,139.13	0.00

0077



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	8,048,212.71	0.00	68,340.00	0.00	8,116,552.71	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	000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	7,345,736.80	0.00	68,340.00	0.00	7,414,076.80	0.00
1246	000000004	000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	7,345,736.80	0.00	68,340.00	0.00	7,414,076.80	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	97,845.00	0.00	0.00	0.00	97,845.00	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 6"	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 BA08-03/8 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 BA06-030/2+SUM06-020	0.00	0.00	68,340.00	0.00	68,340.00	0.00
1246	000000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	532,129.23	0.00	0.00	0.00	532,129.23	0.00
1246	000000006	000000000000000001			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	532,129.23	0.00	0.00	0.00	532,129.23	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0001		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	532,129.23	0.00	0.00	0.00	532,129.23	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	4,616,224.22	0.00	1,023,088.59	0.00	5,639,312.81
1263	000000001				Depreciacion Acumulada de Equipo Mobiliario y Equipo de Administacion	0.00	1,540,156.88	0.00	219,701.98	0.00	1,759,858.86
1263	000000001	000000000000000001			Depreciacion Acumulada de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	1,540,156.88	0.00	219,701.98	0.00	1,759,858.86
1263	000000001	000000000000000001	0001		Depreciacion Acumulada de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	1,540,156.88	0.00	219,701.98	0.00	1,759,858.86
1263	000000002				Depreciacion Acumulada de Equipo de Transporte	0.00	1,590,128.93	0.00	397,558.97	0.00	1,987,687.90
1263	000000002	000000000000000001			Depreciacion Acumulada de Equipo de Transporte	0.00	1,590,128.93	0.00	397,558.97	0.00	1,987,687.90
1263	000000002	000000000000000001	0001		Depreciacion Acumulada de Equipo de Transporte	0.00	1,590,128.93	0.00	397,558.97	0.00	1,987,687.90
1263	000000003				Depreciacion Acumulada de Maquinaria, Equipo y Otros	0.00	1,485,938.41	0.00	405,827.64	0.00	1,891,766.05
1263	000000003	000000000000000001			Depreciacion Acumulada de Maquinaria, Equipo y Otros	0.00	1,485,938.41	0.00	405,827.64	0.00	1,891,766.05
1263	000000003	000000000000000001	0001		Depreciacion Acumulada de Maquinaria, Equipo y Otros	0.00	1,485,938.41	0.00	405,827.64	0.00	1,891,766.05
1279					Otros Activos Diferidos	8,093.00	0.00	0.00	0.00	8,093.00	0.00
1279	000000001				DEPOSITOS EN GARANTIA	8,093.00	0.00	0.00	0.00	8,093.00	0.00
1279	000000001	000000000000000001			DEPOSITO POR LA ADQUISICION DE TANQUES	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00

0013



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHICOLAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1279	000000001	000000000000000002			DEPOSITO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICO	4,893.00	0.00	0.00	0.00	4,893.00	0.00
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	53,345.36	68,773.46	65,646.16	0.00	50,218.06
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	53,345.36	68,773.46	65,646.16	0.00	50,218.06
2111	000000001	000000000000000005			NOMINA QUINCENAL	0.00	40,578.97	0.00	0.00	0.00	40,578.97
2111	000000001	000000000000000005	0016		QUINCENA NUMERO 16 ADMON. 2009-2012	0.00	40,578.97	0.00	0.00	0.00	40,578.97
2111	000000001	000000000000000006			SUELDO Y SALRIOS POR PAGAR ADMON 2013-2015	0.00	8,775.00	0.00	0.00	0.00	8,775.00
2111	000000001	000000000000000006	0001		NOMINAS 2013	0.00	8,775.00	0.00	0.00	0.00	8,775.00
2111	000000001	000000000000000007			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018	0.00	3,991.39	68,773.46	65,646.16	0.00	864.09
2111	000000001	000000000000000007	0001		NOMINA 2016	0.00	-3.96	0.00	0.00	0.00	-3.96
2111	000000001	000000000000000007	0002		NOMINA 2018	0.00	3,995.35	68,773.46	65,646.16	0.00	868.05
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,904,402.56	2,479,827.36	2,364,234.35	0.00	4,788,809.55
2112	000000001				PROVEEDORES	0.00	2,300,428.00	2,382,827.35	2,364,234.35	0.00	2,281,835.00
2112	000000001	000000000000000001			ELIO SAID HERNANDEZ RAMOS	0.00	0.00	242,214.96	242,214.96	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0001		ELIO SAID HERNANDEZ RAMOS	0.00	0.00	242,214.96	242,214.96	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002			PERFOCAR SA DE CV	0.00	0.00	348,624.72	348,624.72	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0001		PERFOCAR SA DE CV	0.00	0.00	348,624.72	348,624.72	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000003			TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	2,048.00	2,048.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000003	0001		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	2,048.00	2,048.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009			FACTICOM S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0001		FACTICOM S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000016			MARTIN CEDILLO MARTINEZ	0.00	4,427.50	0.00	0.00	0.00	4,427.50
2112	000000001	000000000000000016	0001		MARTIN CEDILLO MARTINEZ	0.00	4,427.50	0.00	0.00	0.00	4,427.50
2112	000000001	000000000000000019			JUANA ARACELI CERDA CARRILLO	0.00	0.00	123,056.28	123,056.28	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000019	0001		JUANA ARACELI CERDA CARRILLO	0.00	0.00	123,056.28	123,056.28	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000022			GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA SA DE CV	0.00	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000022	0001		GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA SA DE CV	0.00	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000023			HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA DOMINGA	0.00	5,301.50	0.00	0.00	0.00	5,301.50
2112	000000001	000000000000000023	0001		HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA DOMINGA	0.00	5,301.50	0.00	0.00	0.00	5,301.50
2112	000000001	000000000000000037			GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	42,586.00	177,387.00	0.00	134,801.00
2112	000000001	000000000000000037	0001		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	42,586.00	177,387.00	0.00	134,801.00
2112	000000001	000000000000000039			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	000000000000000039	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	000000000000000047			MARIA DEL ROSARIO FRAGOSO PERALES	0.00	153,394.00	201,476.00	48,082.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000047	0001		MARIA DEL ROSARIO FRAGOSO PERALES	0.00	153,394.00	201,476.00	48,082.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000058			ISSELA MANCERA RANGEL	0.00	0.00	33,408.00	33,408.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000058	0001		ISSELA MANCERA RANGEL	0.00	0.00	33,408.00	33,408.00	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	363,148.39	363,148.39	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000064	0001		EULEIRO S.A. DE C.V	0.00	0.00	363,148.39	363,148.39	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	000000000000000077			CALDERON LOMAS MARIA ALEJANDRA	0.00	4,749.99	0.00	0.00	0.00	4,749.99
2112	000000001	000000000000000077	0001		CALDERON LOMAS MARIA ALEJANDRA	0.00	4,749.99	0.00	0.00	0.00	4,749.99
2112	000000001	000000000000000080			AUTOPARTES EL AHUEHUETE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	216,421.20	216,421.20	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000080	0001		AUTOPARTES EL AHUEHUETE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	216,421.20	216,421.20	0.00	0.00

00579



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	0000000000000000081			PROACCION EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	380,754.00	380,754.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000081	0001		PROACCION EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	380,754.00	380,754.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000082			COMERCIAL ROSFRANS S.A. DE C.V.	0.00	4,046.48	0.00	0.00	0.00	4,046.48
2112	000000001	0000000000000000082	0001		COMERCIAL ROSFRANS S.A. DE C.V.	0.00	4,046.48	0.00	0.00	0.00	4,046.48
2112	000000001	0000000000000000091			COPIADORAS PROVIDENCIA, S.A. DE C.V.	0.00	9,775.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00
2112	000000001	0000000000000000091	0001		COPIADORAS PROVIDENCIA, S.A. DE C.V.	0.00	9,775.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00
2112	000000001	0000000000000000092			CHAVEZ ESPINOZA FLORENCIO	0.00	83,288.00	0.00	0.00	0.00	83,288.00
2112	000000001	0000000000000000092	0001		CHAVEZ ESPINOZA FLORENCIO	0.00	83,288.00	0.00	0.00	0.00	83,288.00
2112	000000001	0000000000000000093			HERNANDEZ GARCIA CONCEPCION	0.00	21,637.30	0.00	0.00	0.00	21,637.30
2112	000000001	0000000000000000093	0001		HERNANDEZ GARCIA CONCEPCION	0.00	21,637.30	0.00	0.00	0.00	21,637.30
2112	000000001	0000000000000000096			RAMIREZ ESPINOZA DELFINO	0.00	140,254.41	0.00	0.00	0.00	140,254.41
2112	000000001	0000000000000000096	0001		RAMIREZ ESPINOZA DELFINO	0.00	140,254.41	0.00	0.00	0.00	140,254.41
2112	000000001	0000000000000000099			ANDRADE MENDEZ MARIA LIDIA	0.00	73,818.50	0.00	0.00	0.00	73,818.50
2112	000000001	0000000000000000099	0001		ANDRADE MENDEZ MARIA LIDIA	0.00	73,818.50	0.00	0.00	0.00	73,818.50
2112	000000001	0000000000000000101			PEIMBERT ALVAREZ DAVID	0.00	127,854.48	0.00	0.00	0.00	127,854.48
2112	000000001	0000000000000000101	0001		PEIMBERT ALVAREZ DAVID	0.00	127,854.48	0.00	0.00	0.00	127,854.48
2112	000000001	0000000000000000103			PAZ JIMENEZ VERONICA	0.00	106,835.00	0.00	0.00	0.00	106,835.00
2112	000000001	0000000000000000103	0001		PAZ JIMENEZ VERONICA	0.00	106,835.00	0.00	0.00	0.00	106,835.00
2112	000000001	0000000000000000104			YESCAS ORTEGA PATRICIA	0.00	87,481.98	0.00	0.00	0.00	87,481.98
2112	000000001	0000000000000000104	0001		YESCAS ORTEGA PATRICIA	0.00	87,481.98	0.00	0.00	0.00	87,481.98
2112	000000001	0000000000000000108			JUAREZ HERNANDEZ ROGELIO	0.00	30,925.80	0.00	0.00	0.00	30,925.80
2112	000000001	0000000000000000108	0001		JUAREZ HERNANDEZ ROGELIO	0.00	30,925.80	0.00	0.00	0.00	30,925.80
2112	000000001	0000000000000000110			EXPLORACIONES PERFORACIONES Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO SA DE CV	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000110	0001		EXPLORACIONES PERFORACIONES Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO SA DE CV	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000114			REPARACIONES HIDRONEUMATICAS MAYA, S.A. DE C.V.	0.00	-4.63	21,257.00	21,257.00	0.00	-4.63
2112	000000001	0000000000000000114	0001		REPARACIONES HIDRONEUMATICAS MAYA, S.A. DE C.V.	0.00	-4.63	21,257.00	21,257.00	0.00	-4.63
2112	000000001	0000000000000000123			2REAL PEOPLE SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	0.00	20,125.00	0.00	0.00	0.00	20,125.00
2112	000000001	0000000000000000123	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	0000000000000000124			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	0000000000000000124	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	0000000000000000126			GRUPO DETONPROYEC, S.A. DE C.V.	0.00	3,312.00	0.00	0.00	0.00	3,312.00
2112	000000001	0000000000000000126	0001		GRUPO DETONPROYEC, S.A. DE C.V.	0.00	3,312.00	0.00	0.00	0.00	3,312.00
2112	000000001	0000000000000000129			BRUNA MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	11,278.05	0.00	0.00	0.00	11,278.05
2112	000000001	0000000000000000129	0001		BRUNA MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	11,278.05	0.00	0.00	0.00	11,278.05
2112	000000001	0000000000000000130			RUBEN RESENDIZ SALDAÑA	0.00	70,304.34	0.00	0.00	0.00	70,304.34
2112	000000001	0000000000000000130	0001		RUBEN RESENDIZ SALDAÑA	0.00	70,304.34	0.00	0.00	0.00	70,304.34
2112	000000001	0000000000000000132			TRANSPATEX, S.A. DE C.V.	0.00	35,516.88	0.00	0.00	0.00	35,516.88
2112	000000001	0000000000000000132	0001		TRANSPATEX, S.A. DE C.V.	0.00	35,516.88	0.00	0.00	0.00	35,516.88
2112	000000001	0000000000000000134			GOMEZ SANCHEZ BALTAZAR	0.00	32,775.00	0.00	0.00	0.00	32,775.00
2112	000000001	0000000000000000134	0001		GOMEZ SANCHEZ BALTAZAR	0.00	32,775.00	0.00	0.00	0.00	32,775.00
2112	000000001	0000000000000000135			HERNANDEZ GONZALEZ MAGDALENA DELIA	0.00	9,182.30	0.00	0.00	0.00	9,182.30
2112	000000001	0000000000000000135	0001		HERNANDEZ GONZALEZ MAGDALENA DELIA	0.00	9,182.30	0.00	0.00	0.00	9,182.30
2112	000000001	0000000000000000136			RAFAEL GONZALEZ FANDANGO	0.00	75,414.13	0.00	0.00	0.00	75,414.13
2112	000000001	0000000000000000136	0001		RAFAEL GONZALEZ FANDANGO	0.00	75,414.13	0.00	0.00	0.00	75,414.13
2112	000000001	0000000000000000137			FLORES GUZMAN JOSE DAVID	0.00	3,105.00	0.00	0.00	0.00	3,105.00
2112	000000001	0000000000000000137	0001		FLORES GUZMAN JOSE DAVID	0.00	3,105.00	0.00	0.00	0.00	3,105.00

00000000



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	0000000000000000142			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	0000000000000000142	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	0000000000000000148			ABC DE MATERIALES SA DE CV	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2112	000000001	0000000000000000148	0001		ABC DE MATERIALES SA DE CV	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2112	000000001	0000000000000000150			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	191,605.00	0.00	0.00	0.00	191,605.00
2112	000000001	0000000000000000150	0001		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	191,605.00	0.00	0.00	0.00	191,605.00
2112	000000001	0000000000000000167			TRACTO SUSPENSIONES INTERNACIONALES RAMIREZ S.A DE C.V.	0.00	22,499.92	0.00	0.00	0.00	22,499.92
2112	000000001	0000000000000000167	0001		TRACTO SUSPENSIONES INTERNACIONALES RAMIREZ S.A. DE C.V.	0.00	22,499.92	0.00	0.00	0.00	22,499.92
2112	000000001	0000000000000000170			FIGUEROA BATALLA RAUL	0.00	37,560.80	0.00	0.00	0.00	37,560.80
2112	000000001	0000000000000000170	0001		FIGUEROA BATALLA RAUL	0.00	37,560.80	0.00	0.00	0.00	37,560.80
2112	000000001	0000000000000000179			MANUEL CORTES DOMINGUEZ	0.00	6,157.30	178,152.80	178,152.80	0.00	6,157.30
2112	000000001	0000000000000000179	0001		MANUEL CORTES DOMINGUEZ	0.00	6,157.30	178,152.80	178,152.80	0.00	6,157.30
2112	000000001	0000000000000000182			RAUL ENRIQUE GONZALEZ PALACIOS	0.00	70,518.46	0.00	0.00	0.00	70,518.46
2112	000000001	0000000000000000182	0001		RAUL ENRIQUE GONZALEZ PALACIOS	0.00	70,518.46	0.00	0.00	0.00	70,518.46
2112	000000001	0000000000000000191			GERARDO JUAREZ MONTIEL	0.00	826.79	0.00	0.00	0.00	826.79
2112	000000001	0000000000000000191	0001		GERARDO JUAREZ MONTIEL	0.00	826.79	0.00	0.00	0.00	826.79
2112	000000001	0000000000000000202			ALFONSO GUADALUPE MENDOZA VILLA	0.00	475,053.64	0.00	0.00	0.00	475,053.64
2112	000000001	0000000000000000202	0001		ALFONSO GUADALUPE MENDOZA VILLA	0.00	475,053.64	0.00	0.00	0.00	475,053.64
2112	000000001	0000000000000000203			RODOLFO MENDOZA CORTES	0.00	204,218.00	0.00	0.00	0.00	204,218.00
2112	000000001	0000000000000000203	0001		RODOLFO MENDOZA CORTES	0.00	204,218.00	0.00	0.00	0.00	204,218.00
2112	000000001	0000000000000000204			MONICA RENE MONTOYA USCANGA	0.00	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00
2112	000000001	0000000000000000204	0001		MONICA RENE MONTOYA USCANGA	0.00	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00
2112	000000001	0000000000000000206			MONICA MARGARITA DIAZ VEGA	0.00	13,340.00	0.00	0.00	0.00	13,340.00
2112	000000001	0000000000000000206	0001		MONICA MARGARITA DIAZ VEGA	0.00	13,340.00	0.00	0.00	0.00	13,340.00
2112	000000001	0000000000000000208			NABOR HERNANDEZ VAZQUEZ	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80
2112	000000001	0000000000000000208	0001		NABOR HERNANDEZ VAZQUEZ	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80
2112	000000001	0000000000000000209			HERNAN SAUZA ESPEJEL	0.00	42,953.41	0.00	0.00	0.00	42,953.41
2112	000000001	0000000000000000209	0001		HERNAN SAUZA ESPEJEL	0.00	42,953.41	0.00	0.00	0.00	42,953.41
2112	000000001	0000000000000000211			ESPECIALISTAS SERCO S.A DE C.V.	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00
2112	000000001	0000000000000000211	0001		ESPECIALISTAS SERCO S.A. DE C.V.	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00
2112	000000002	000000000000000002			PROVEEDORES EJERCICIO 2013	0.00	2,603,974.56	97,000.01	0.00	0.00	2,506,974.55
2112	000000002	000000000000000002	0001		ARNULFO GUTIERREZ CRUZ	0.00	43,554.91	0.00	0.00	0.00	43,554.91
2112	000000002	000000000000000002	0001		ARNULFO GUTIERREZ CRUZ	0.00	43,554.91	0.00	0.00	0.00	43,554.91
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	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	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	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	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

0001



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHICOLLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000002	000000000000000030	0001		JOSE LUIS GUTIERREZ ACEVES	0.00	7,496.50	0.00	0.00	0.00	7,496.50
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	000000000000000043			PROO PINEDA FRANCISCO	0.00	97,000.01	97,000.01	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000043	0001		PROO PINEDA FRANCISCO	0.00	97,000.01	97,000.01	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
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,605,515.91	402,120.95	552,854.03	0.00	4,756,248.99
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	4,605,515.91	402,120.95	552,854.03	0.00	4,756,248.99
2117	000000001	000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	1,243,077.76	298,353.95	527,214.33	0.00	1,471,938.14
2117	000000001	000000000000000001	0002		CUOTAS ISSEMYM	0.00	238,088.37	149,572.31	149,572.31	0.00	238,088.37
2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	3.50% SERVICIOS DE SALUD	0.00	27,570.53	0.00	0.00	0.00	27,570.53
2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	0.00	13,633.17	13,633.17	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0014	4.63% SERVICIOS DE SALUD	0.00	118,607.99	0.00	0.00	0.00	118,607.99
2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	77,317.35	77,317.35	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0016	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	91,909.85	0.00	0.00	0.00	91,909.85
2117	000000001	000000000000000001	0002	0017	4.625% SERVICIOS DE SALUD ADMON 2016-2018	0.00	0.00	58,621.79	58,621.79	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	848,835.09	113,722.00	363,638.31	0.00	1,098,751.40
2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	590,216.14	0.00	0.00	0.00	590,216.14
2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	59,817.72	0.00	0.00	0.00	59,817.72
2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	RETENCIONES IVA 10%	0.00	83,200.24	0.00	0.00	0.00	83,200.24
2117	000000001	000000000000000001	0003	0006	RETENCIONES ISR ADMON 2016-2018	0.00	115,600.99	113,722.00	363,638.31	0.00	365,517.30
2117	000000001	000000000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	34,323.96	25,321.11	4,265.18	0.00	13,268.03
2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES	0.00	33,449.96	24,797.11	4,177.18	0.00	12,830.03
2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	874.00	524.00	88.00	0.00	438.00
2117	000000001	000000000000000001	0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	9,738.53	9,738.53	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	PENSIONES ALIMENTICIAS	0.00	0.00	9,738.53	9,738.53	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0007		2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	137,923.34	0.00	0.00	0.00	137,923.34
2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	14,715.26	0.00	0.00	0.00	14,715.26
2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	RETENCIONES SOBRE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA C.T.M.	0.00	107,844.02	0.00	0.00	0.00	107,844.02
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	3,362,438.15	103,767.00	25,639.70	0.00	3,284,310.85
2117	000000001	000000000000000004	0001		I.V.A. POR PAGAR	0.00	3,362,438.15	103,767.00	25,639.70	0.00	3,284,310.85
2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I.V.A. POR PAGAR	0.00	3,362,438.15	103,767.00	25,639.70	0.00	3,284,310.85
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	35,521,143.12	9,159,981.17	9,550,926.32	0.00	35,912,088.27
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	35,521,143.12	9,159,981.17	9,550,926.32	0.00	35,912,088.27
2119	000000002	000000000000000001			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	35,521,143.12	9,159,981.17	9,550,926.32	0.00	35,912,088.27
2119	000000002	000000000000000001	0001		MUNICIPIO DE CHICOLLOAPAN	0.00	13,958,817.99	9,000,492.00	9,506,273.00	0.00	14,464,598.99
2119	000000002	000000000000000001	0001	0001	MUNICIPIO DE CHICOLLOAPAN	0.00	13,958,817.99	9,000,492.00	9,506,273.00	0.00	14,464,598.99
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	6,983,639.80	0.00	0.00	0.00	6,983,639.80
2119	000000002	000000000000000001	0003	0001	ISSEMYM	0.00	6,983,639.80	0.00	0.00	0.00	6,983,639.80

0082



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHICULOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	000000000000000001	0004		FAMSA	0.00	19,546.70	37,247.42	14,301.36	0.00	-3,399.36
2119	000000002	000000000000000001	0004	0001	FAMSA	0.00	19,546.70	37,247.42	14,301.36	0.00	-3,399.36
2119	000000002	000000000000000001	0007		FONACOT	0.00	20,592.99	36,652.11	17,694.12	0.00	1,635.00
2119	000000002	000000000000000001	0007	0001	FONACOT	0.00	20,592.99	36,652.11	17,694.12	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 METLIFE	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	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	0201		PRESTAMOS DE ISSEMYM A TRABAJADORES	0.00	0.00	12,657.84	12,657.84	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0201	0001	PRESTAMOS DE ISSEMYM A TRABAJADORES CORTO PLAZO	0.00	0.00	3,796.96	3,796.96	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0201	0002	PRESTAMOS DE ISSEMYM A TRABAJADORES MEDIANO PLAZO	0.00	0.00	8,860.88	8,860.88	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0202		IMPULSORA PROMOBIE	0.00	-15,981.03	0.00	0.00	0.00	-15,981.03
2119	000000002	000000000000000001	0202	0001	IMPULSORA PROMOBIE	0.00	-15,981.03	0.00	0.00	0.00	-15,981.03
2119	000000002	000000000000000001	0203		MUNICIPIO DE CHICULOAPAN DE JUAREZ	0.00	3,568,397.47	72,931.80	0.00	0.00	3,495,465.67
2119	000000002	000000000000000001	0203	0001	MUNICIPIO DE CHICULOAPAN DE JUAREZ CONVENIO ISSEMYM 2013-2015	0.00	4,289,922.66	72,931.80	0.00	0.00	4,216,990.86
2119	000000002	000000000000000001	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	000000000000000001	0213		ANSELMO HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	1,567.73	0.00	0.00	0.00	1,567.73
2119	000000002	000000000000000001	0213	0001	ANSELMO HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	1,567.73	0.00	0.00	0.00	1,567.73
2119	000000002	000000000000000001	0218		DIONICIO MARTINEZ PEREZ	0.00	-719.99	0.00	0.00	0.00	-719.99
2119	000000002	000000000000000001	0218	0001	DIONICIO MARTINEZ PEREZ	0.00	-719.99	0.00	0.00	0.00	-719.99
2119	000000002	000000000000000001	0223		BOLIVAR BARRERA RODRIGUEZ	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2119	000000002	000000000000000001	0223	0001	BOLIVAR BARRERA RODRIGUEZ	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2191					Ingresos por Clasificar	0.00	176,650.90	2,889.82	14,823.90	0.00	188,584.98
2191	000000001				Depositos por Identificar	0.00	176,650.90	2,889.82	14,823.90	0.00	188,584.98
2191	000000001	000000000000000001			ADMON 2016-2018	0.00	176,650.90	2,889.82	14,823.90	0.00	188,584.98
2191	000000001	000000000000000001	0001		CUENTA BBVA BANCOMER 0106690742	0.00	176,650.90	2,889.82	14,469.41	0.00	188,230.49
2191	000000001	000000000000000001	0002		CUENTA BANORTE 0443211658	0.00	0.00	0.00	354.49	0.00	354.49
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	000000000000000001			PATRIMONIO (Aportaciones)	0.00	4,972,166.99	0.00	0.00	0.00	4,972,166.99
3111	000000001	000000000000000001	0001		PATRIMONIO	0.00	4,972,166.99	0.00	0.00	0.00	4,972,166.99
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-7,024,686.57	0.00	0.00	0.00	-7,024,686.57
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-6,069,122.60	0.00	0.00	0.00	-6,069,122.60
3221	000000002				Introduccion de red secundaria de agua potablecan tubería de PVC de 2"	0.00	-955,563.97	0.00	0.00	0.00	-955,563.97
4143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	34,592,062.70	0.00	903,486.98	0.00	35,495,549.68
4143	000000004				De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	34,592,062.70	0.00	903,486.98	0.00	35,495,549.68
4143	000000004	000000000000000003			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	34,592,062.70	0.00	903,486.98	0.00	35,495,549.68
4143	000000004	000000000000000003	0001		Suministro de Agua Potable	0.00	21,590,800.99	0.00	413,607.59	0.00	22,004,408.58
4143	000000004	000000000000000003	0003		Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	5,871.00	0.00	0.00	0.00	5,871.00
4143	000000004	000000000000000003	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,519,126.58	0.00	55,922.72	0.00	1,575,049.30
4143	000000004	000000000000000003	0005		Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	49,911.41	0.00	1,874.13	0.00	51,785.54

0083



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHICOLAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4143	000000004	000000000000000003	0008		Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	124,903.79	0.00	0.00	0.00	124,903.79
4143	000000004	000000000000000003	0014		Rezagos	0.00	8,527,012.13	0.00	377,417.32	0.00	8,904,429.45
4143	000000004	000000000000000003	0015		Venta de Medidores	0.00	81,560.77	0.00	0.00	0.00	81,560.77
4143	000000004	000000000000000003	0016		Certificaciones	0.00	258,346.27	0.00	2,380.77	0.00	260,727.04
4143	000000004	000000000000000003	0017		Otros	0.00	190,138.83	0.00	7,645.78	0.00	197,784.61
4143	000000004	000000000000000003	0018		Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,173,411.39	0.00	41,671.32	0.00	2,215,082.71
4143	000000004	000000000000000003	0019		Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	70,979.54	0.00	2,967.35	0.00	73,946.89
4144	000000004	000000000000000003			Accesorios de Derechos	0.00	885,455.09	0.00	8,608.07	0.00	894,063.16
4144	000000004	000000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	885,455.09	0.00	8,608.07	0.00	894,063.16
4144	000000004	000000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	885,455.09	0.00	8,608.07	0.00	894,063.16
4144	000000004	000000000000000004	0002		Recargos	0.00	885,455.09	0.00	8,608.07	0.00	894,063.16
4223	000000002	000000000000000003			Subsidios y Subvenciones	0.00	3,283,283.00	0.00	10,097,492.00	0.00	13,380,775.00
4223	000000002	000000000000000003			Subsidios y Subvenciones	0.00	3,283,283.00	0.00	10,097,492.00	0.00	13,380,775.00
4223	000000002	000000000000000003	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	3,283,283.00	0.00	10,097,492.00	0.00	13,380,775.00
4311	000000001	000000000000000001			Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio	0.00	440,795.44	0.00	2,201.74	0.00	442,997.18
4311	000000001	000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	440,795.44	0.00	2,201.74	0.00	442,997.18
4311	000000001	000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	440,795.44	0.00	2,201.74	0.00	442,997.18
5100	A00231000	010304010201110101			Derivados de Recursos Propios	33,632,198.52	0.00	14,403,824.70	0.00	48,036,023.22	0.00
5100	A00231000	010304010201110101			Gastos de Funcionamiento	1,598,093.03	0.00	299,055.68	0.00	1,897,148.71	0.00
5100	A00231000	010304010201110101	1131		DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	1,598,093.03	0.00	299,055.68	0.00	1,897,148.71	0.00
5100	A00231000	010304010201110101	1321		Responsabilidades administrativas	742,560.29	0.00	67,664.66	0.00	810,224.95	0.00
5100	A00231000	010304010201110101	1322		Sueldo base	0.00	0.00	11,067.84	0.00	11,067.84	0.00
5100	A00231000	010304010201110101	1341		Prima vacacional	0.00	0.00	136,331.09	0.00	136,331.09	0.00
5100	A00231000	010304010201110101	1345		Aguinaldo	257,671.21	0.00	23,591.66	0.00	281,262.87	0.00
5100	A00231000	010304010201110101	1412		Compensación	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
5100	A00231000	010304010201110101	1413		Gratificación	111,417.60	0.00	7,412.02	0.00	118,829.62	0.00
5100	A00231000	010304010201110101	1414		Aportaciones de servicio de salud	85,744.23	0.00	5,499.92	0.00	91,244.15	0.00
5100	A00231000	010304010201110101	1415		Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,496.17	0.00	1,371.27	0.00	25,867.44	0.00
5100	A00231000	010304010201110101	1416		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,349.78	0.00	648.58	0.00	8,998.36	0.00
5100	A00231000	010304010201110101	1431		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,962.24	0.00	928.76	0.00	12,891.00	0.00
5100	A00231000	010304010201110101	2111		Aportaciones para riesgo de trabajo	81,291.20	0.00	6,871.19	0.00	88,162.39	0.00
5100	A00231000	010304010201110101	2141		SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro)	12,124.98	0.00	1,803.00	0.00	13,927.98	0.00
5100	A00231000	010304010201110101	2211		Materiales y útiles de oficina	62,818.30	0.00	6,877.13	0.00	69,695.43	0.00
5100	A00231000	010304010201110101	2611		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,891.21	0.00	0.00	0.00	4,891.21	0.00
5100	A00231000	010304010201110101	2961		Productos alimenticios para personas	80,190.37	0.00	8,657.70	0.00	88,848.07	0.00
5100	A00231000	010304010201110101	3141		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,695.34	0.00	0.00	0.00	5,695.34	0.00
5100	A00231000	010304010201110101	3551		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	9,710.25	0.00	882.75	0.00	10,593.00	0.00
5100	A00231000	010304010201110101	3721		Servicio de telefonía convencional	7,795.68	0.00	1,551.00	0.00	9,346.68	0.00
5100	A00231000	010304010201110101	3751		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,387.43	0.00	0.00	0.00	5,387.43	0.00
5100	A00231000	010304010201110101	3982		Gastos de traslado por vía terrestre	30,455.35	0.00	3,411.21	0.00	33,866.56	0.00
5100	A00231000	010304010201110101			Gastos de alimentación en territorio nacional	53,031.40	0.00	14,485.90	0.00	67,517.30	0.00
5100	A00231000	010304010201110101			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	404,614.59	0.00	111,781.43	0.00	516,396.02	0.00
5100	A00234000	020203010204110101			DIRECCION GENERAL Área de Cultura del Agua	404,614.59	0.00	111,781.43	0.00	516,396.02	0.00
5100	A00234000	020203010204110101	1131		Cultura del agua	171,435.05	0.00	17,707.08	0.00	189,142.13	0.00
5100	A00234000	020203010204110101			Sueldo base						

2083



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A00234000	020203010204110101	1311		Prima por año de servicio	8,100.00	0.00	900.00	0.00	9,000.00	0.00
5100	A00234000	020203010204110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,546.77	0.00	10,546.77	0.00
5100	A00234000	020203010204110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	47,033.35	0.00	47,033.35	0.00
5100	A00234000	020203010204110101	1341		Compensación	68,889.93	0.00	6,544.80	0.00	75,434.73	0.00
5100	A00234000	020203010204110101	1345		Gratificación	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
5100	A00234000	020203010204110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,238.48	0.00	1,879.72	0.00	24,118.20	0.00
5100	A00234000	020203010204110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,500.94	0.00	1,394.75	0.00	17,895.69	0.00
5100	A00234000	020203010204110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,114.11	0.00	347.75	0.00	4,461.86	0.00
5100	A00234000	020203010204110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,945.88	0.00	164.48	0.00	2,110.36	0.00
5100	A00234000	020203010204110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,786.48	0.00	235.53	0.00	3,022.01	0.00
5100	A00234000	020203010204110101	1431		SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro)	20,615.07	0.00	1,742.50	0.00	22,357.57	0.00
5100	A00234000	020203010204110101	1544		Día del maestro y del servidor público	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
5100	A00234000	020203010204110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,370.00	0.00	830.00	0.00	4,200.00	0.00
5100	A00234000	020203010204110101	1595		Despensa	2,925.00	0.00	325.00	0.00	3,250.00	0.00
5100	A00234000	020203010204110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,288.75	0.00	0.00	0.00	1,288.75	0.00
5100	A00234000	020203010204110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21,662.80	0.00	7,643.80	0.00	29,306.60	0.00
5100	A00234000	020203010204110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	410.70	0.00	0.00	0.00	410.70	0.00
5100	A00234000	020203010204110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	53,031.40	0.00	14,485.90	0.00	67,517.30	0.00
5100	B00203000	010502020401110101	-		FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	8,036,351.64	0.00	1,325,738.54	0.00	9,362,090.18	0.00
5100	B00203000	010502020401110101	1131		Registro y control de caja y tesorería	8,036,351.64	0.00	1,325,738.54	0.00	9,362,090.18	0.00
5100	B00203000	010502020401110101	1211		Sueldo base	2,174,847.36	0.00	185,466.60	0.00	2,360,313.96	0.00
5100	B00203000	010502020401110101	1311		Honorarios asimilables al salario	268,322.45	0.00	21,211.87	0.00	289,534.32	0.00
5100	B00203000	010502020401110101	1311		Prima por año de servicio	42,900.00	0.00	3,600.00	0.00	46,500.00	0.00
5100	B00203000	010502020401110101	1321		Prima vacacional	10,324.16	0.00	61,698.46	0.00	72,022.62	0.00
5100	B00203000	010502020401110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	429,925.45	0.00	429,925.45	0.00
5100	B00203000	010502020401110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	4,936.12	0.00	4,936.12	0.00
5100	B00203000	010502020401110101	1341		Compensación	1,374,626.66	0.00	98,416.12	0.00	1,473,042.78	0.00
5100	B00203000	010502020401110101	1345		Gratificación	130,388.88	0.00	500.00	0.00	130,888.88	0.00
5100	B00203000	010502020401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	302,977.04	0.00	21,731.68	0.00	324,708.72	0.00
5100	B00203000	010502020401110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	229,675.80	0.00	16,124.90	0.00	245,800.70	0.00
5100	B00203000	010502020401110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	63,180.99	0.00	4,020.36	0.00	67,201.35	0.00
5100	B00203000	010502020401110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	24,036.95	0.00	1,901.52	0.00	25,938.47	0.00
5100	B00203000	010502020401110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	34,201.14	0.00	2,722.98	0.00	36,924.12	0.00
5100	B00203000	010502020401110101	1431		SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro)	238,333.26	0.00	20,145.26	0.00	258,478.52	0.00
5100	B00203000	010502020401110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
5100	B00203000	010502020401110101	1544		Día del maestro y del servidor público	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	B00203000	010502020401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	22,098.44	0.00	3,670.00	0.00	25,768.44	0.00
5100	B00203000	010502020401110101	1595		Despensa	15,600.00	0.00	1,300.00	0.00	16,900.00	0.00
5100	B00203000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	123,210.79	0.00	13,488.42	0.00	136,699.21	0.00
5100	B00203000	010502020401110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	46,040.00	0.00	0.00	0.00	46,040.00	0.00
5100	B00203000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	265,618.66	0.00	21,905.80	0.00	287,524.46	0.00
5100	B00203000	010502020401110101	2161		Material y enseres de limpieza	47,887.50	0.00	1,196.64	0.00	49,084.14	0.00
5100	B00203000	010502020401110101	2181		Material para identificación y registro	89,100.00	0.00	29,300.00	0.00	118,400.00	0.00
5100	B00203000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	12,335.37	0.00	3,096.99	0.00	15,432.36	0.00
5100	B00203000	010502020401110101	2461		Material eléctrico y electrónico	4,528.00	0.00	0.00	0.00	4,528.00	0.00
5100	B00203000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	106,352.45	0.00	13,352.91	0.00	119,705.36	0.00
5100	B00203000	010502020401110101	2711		Vestuario y uniformes	58,174.40	0.00	0.00	0.00	58,174.40	0.00
5100	B00203000	010502020401110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,203.44	0.00	0.00	0.00	2,203.44	0.00

0085



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00203000	010502020401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,678.62	0.00	0.00	0.00	1,678.62	0.00
5100	B00203000	010502020401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	9,710.36	0.00	882.76	0.00	10,593.12	0.00
5100	B00203000	010502020401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	145,460.00	0.00	145,460.00	0.00
5100	B00203000	010502020401110101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos química	53,628.00	0.00	0.00	0.00	53,628.00	0.00
5100	B00203000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos	496,236.21	0.00	150,000.00	0.00	646,236.21	0.00
5100	B00203000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	100,008.08	0.00	3,100.21	0.00	103,108.29	0.00
5100	B00203000	010502020401110101	3451		Seguros y fianzas	18,469.56	0.00	0.00	0.00	18,469.56	0.00
5100	B00203000	010502020401110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	40,600.00	0.00	8,120.00	0.00	48,720.00	0.00
5100	B00203000	010502020401110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	68,280.34	0.00	0.00	0.00	68,280.34	0.00
5100	B00203000	010502020401110101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	628,936.00	0.00	0.00	0.00	628,936.00	0.00
5100	B00203000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	9,850.05	0.00	1,011.64	0.00	10,861.69	0.00
5100	B00203000	010502020401110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	26,104.28	0.00	10,437.95	0.00	36,542.23	0.00
5100	B00203000	010502020401110101	3911		Servicios funerarios y de cementerios	51,896.00	0.00	0.00	0.00	51,896.00	0.00
5100	B00203000	010502020401110101	3922		Otros impuestos y derechos	771,011.00	0.00	32,528.00	0.00	803,539.00	0.00
5100	B00203000	010502020401110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	13,170.00	0.00	0.00	0.00	13,170.00	0.00
5100	B00203000	010502020401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	53,031.40	0.00	14,485.90	0.00	67,517.30	0.00
5100	B00203000	010502020401110101	3992		Gastos de servicios menores	780.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00
5100	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	15,295,096.95	0.00	11,424,396.37	0.00	26,719,493.32	0.00
5100	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	15,295,096.95	0.00	11,424,396.37	0.00	26,719,493.32	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1131		Sueldo base	3,891,433.06	0.00	365,298.70	0.00	4,256,731.76	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1311		Prima por año de servicio	173,785.38	0.00	13,200.00	0.00	186,985.38	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	8,603.30	0.00	131,683.70	0.00	140,287.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	12,614.33	0.00	861,484.36	0.00	874,098.69	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	9,113.70	0.00	0.00	0.00	9,113.70	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1341		Compensación	2,558,524.30	0.00	242,933.27	0.00	2,801,457.57	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1345		Gratificación	152,649.31	0.00	7,193.96	0.00	159,843.27	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	517,431.60	0.00	38,648.63	0.00	556,080.23	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	391,963.80	0.00	28,677.29	0.00	420,641.09	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	105,520.22	0.00	7,150.00	0.00	112,670.22	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	41,800.34	0.00	3,361.76	0.00	45,162.10	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	59,828.24	0.00	4,842.67	0.00	64,670.91	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1431		SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro)	423,863.03	0.00	35,827.28	0.00	459,690.31	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1531		Prima por jubilación	53,150.00	0.00	0.00	0.00	53,150.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1544		Día del maestro y del servidor público	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	70,337.94	0.00	10,403.44	0.00	80,741.38	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1595		Despensa	44,525.00	0.00	4,550.00	0.00	49,075.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	11,361.16	0.00	8,808.00	0.00	20,169.16	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	46,040.00	0.00	0.00	0.00	46,040.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,640.64	0.00	6,775.13	0.00	21,415.77	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2161		Material y enseres de limpieza	26,387.19	0.00	0.00	0.00	26,387.19	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2211		Productos alimenticios para personas	2,171.21	0.00	0.00	0.00	2,171.21	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2421		Cemento y productos de concreto	99,804.00	0.00	0.00	0.00	99,804.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2461		Material eléctrico y electrónico	245,194.63	0.00	14,667.60	0.00	259,862.23	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	129,177.69	0.00	1,104.00	0.00	130,281.69	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción	156,181.34	0.00	19,025.34	0.00	175,206.68	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2591		Otros productos químicos	3,636.00	0.00	2,422.80	0.00	6,058.80	0.00

00000



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHICULOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C00219000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,120,908.79	0.00	205,278.27	0.00	2,326,187.06	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2711		Vestuario y uniformes	122,016.90	0.00	0.00	0.00	122,016.90	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2831		Prendas de protección	36,473.26	0.00	2,178.00	0.00	38,651.26	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	358,657.88	0.00	60,668.80	0.00	419,326.68	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	89,992.77	0.00	0.00	0.00	89,992.77	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	62,801.36	0.00	0.00	0.00	62,801.36	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	9,000,492.00	0.00	9,000,492.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	3251		Arrendamiento de vehículos	2,082,900.00	0.00	328,236.18	0.00	2,411,136.18	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	6,475.00	0.00	0.00	0.00	6,475.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,063,423.66	0.00	3,315.50	0.00	1,066,739.16	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	15,188.00	0.00	0.00	0.00	15,188.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,090.52	0.00	1,663.79	0.00	5,754.31	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	53,031.40	0.00	14,485.90	0.00	67,517.30	0.00
5100	C03222000				Mantenimiento Área de Drenaje y Alcantarillado	4,843,457.92	0.00	874,948.30	0.00	5,718,406.22	0.00
5100	C03222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	4,843,457.92	0.00	874,948.30	0.00	5,718,406.22	0.00
5100	C03222000	020103010102110101	1131		Sueldo base	1,118,493.52	0.00	90,819.49	0.00	1,209,313.01	0.00
5100	C03222000	020103010102110101	1311		Prima por año de servicio	20,400.00	0.00	1,800.00	0.00	22,200.00	0.00
5100	C03222000	020103010102110101	1321		Prima vacacional	4,813.80	0.00	29,237.03	0.00	34,050.83	0.00
5100	C03222000	020103010102110101	1322		Aguinaldo	1,220.32	0.00	215,908.64	0.00	217,128.96	0.00
5100	C03222000	020103010102110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,924.00	0.00	0.00	0.00	2,924.00	0.00
5100	C03222000	020103010102110101	1341		Compensación	864,386.82	0.00	68,812.78	0.00	933,199.60	0.00
5100	C03222000	020103010102110101	1345		Gratificación	55,049.01	0.00	1,100.00	0.00	56,149.01	0.00
5100	C03222000	020103010102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	176,603.47	0.00	11,156.64	0.00	187,760.11	0.00
5100	C03222000	020103010102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	137,566.85	0.00	8,278.23	0.00	145,845.08	0.00
5100	C03222000	020103010102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	40,274.96	0.00	2,063.98	0.00	42,338.94	0.00
5100	C03222000	020103010102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,846.19	0.00	976.21	0.00	13,822.40	0.00
5100	C03222000	020103010102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,406.00	0.00	1,397.93	0.00	19,803.93	0.00
5100	C03222000	020103010102110101	1431		SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro)	122,355.87	0.00	10,342.20	0.00	132,698.07	0.00
5100	C03222000	020103010102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
5100	C03222000	020103010102110101	1544		Día del maestro y del servidor público	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
5100	C03222000	020103010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,622.00	0.00	1,599.70	0.00	13,221.70	0.00
5100	C03222000	020103010102110101	1595		Despensa	7,150.00	0.00	650.00	0.00	7,800.00	0.00
5100	C03222000	020103010102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	C03222000	020103010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,610.00	0.00	4,952.13	0.00	13,562.13	0.00
5100	C03222000	020103010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	25,216.67	0.00	108.00	0.00	25,324.67	0.00
5100	C03222000	020103010102110101	2421		Cemento y productos de concreto	48,765.00	0.00	74,298.00	0.00	123,063.00	0.00
5100	C03222000	020103010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,771.55	0.00	0.00	0.00	1,771.55	0.00
5100	C03222000	020103010102110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	102,936.59	0.00	0.00	0.00	102,936.59	0.00
5100	C03222000	020103010102110101	2491		Materiales de construcción	1,202.59	0.00	0.00	0.00	1,202.59	0.00
5100	C03222000	020103010102110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	111,498.80	0.00	1,422.00	0.00	112,920.80	0.00
5100	C03222000	020103010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	827,042.86	0.00	98,687.30	0.00	925,730.16	0.00
5100	C03222000	020103010102110101	2711		Vestuario y uniformes	95,876.90	0.00	0.00	0.00	95,876.90	0.00
5100	C03222000	020103010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	30,316.60	0.00	0.00	0.00	30,316.60	0.00
5100	C03222000	020103010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	26,639.10	0.00	47,596.80	0.00	74,235.90	0.00
5100	C03222000	020103010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,400.00	0.00	15,270.34	0.00	20,670.34	0.00
5100	C03222000	020103010102110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	116,660.76	0.00	0.00	0.00	116,660.76	0.00
5100	C03222000	020103010102110101	3132		Servicio de cloración de agua	31,600.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	0.00
5100	C03222000	020103010102110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	168,200.00	0.00	0.00	0.00	168,200.00	0.00

00087



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C03222000	020103010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	139,899.47	0.00	19,325.00	0.00	159,224.47	0.00
5100	C03222000	020103010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	439,584.70	0.00	154,660.00	0.00	594,244.70	0.00
5100	C03222000	020103010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,492.12	0.00	0.00	0.00	1,492.12	0.00
5100	C03222000	020103010102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	53,031.40	0.00	14,485.90	0.00	67,517.30	0.00
5100	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	1,965,927.36	0.00	97,933.67	0.00	2,063,861.03	0.00
5100	D00228000	010305010104110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	1,965,927.36	0.00	97,933.67	0.00	2,063,861.03	0.00
5100	D00228000	010305010104110101	1131		Sueldo base	136,987.46	0.00	10,996.08	0.00	147,983.54	0.00
5100	D00228000	010305010104110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,590.70	0.00	2,590.70	0.00
5100	D00228000	010305010104110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	36,269.81	0.00	36,269.81	0.00
5100	D00228000	010305010104110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	3,740.65	0.00	3,740.65	0.00
5100	D00228000	010305010104110101	1341		Compensación	130,908.84	0.00	10,996.08	0.00	141,904.92	0.00
5100	D00228000	010305010104110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,962.16	0.00	1,210.76	0.00	27,172.92	0.00
5100	D00228000	010305010104110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,966.66	0.00	898.39	0.00	21,865.05	0.00
5100	D00228000	010305010104110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,786.49	0.00	223.99	0.00	7,010.48	0.00
5100	D00228000	010305010104110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,591.69	0.00	105.94	0.00	1,697.63	0.00
5100	D00228000	010305010104110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,282.00	0.00	151.71	0.00	2,433.71	0.00
5100	D00228000	010305010104110101	1431		SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro)	13,278.50	0.00	1,122.38	0.00	14,400.88	0.00
5100	D00228000	010305010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	11,886.09	0.00	2,921.00	0.00	14,807.09	0.00
5100	D00228000	010305010104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	27,389.80	0.00	9,613.13	0.00	37,002.93	0.00
5100	D00228000	010305010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,819.23	0.00	2,036.15	0.00	23,855.38	0.00
5100	D00228000	010305010104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	329.32	0.00	0.00	0.00	329.32	0.00
5100	D00228000	010305010104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	431.90	0.00	571.00	0.00	1,002.90	0.00
5100	D00228000	010305010104110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	1,512,275.82	0.00	0.00	0.00	1,512,275.82	0.00
5100	D00228000	010305010104110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	53,031.40	0.00	14,485.90	0.00	67,517.30	0.00
5100	E00231000				UNIDAD DE PLANEACIÓN Área de Coordinación Institucional	220,254.26	0.00	48,768.91	0.00	269,023.17	0.00
5100	E00231000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	220,254.26	0.00	48,768.91	0.00	269,023.17	0.00
5100	E00231000	010804010101110101	1131		Sueldo base	67,245.52	0.00	5,088.78	0.00	72,334.30	0.00
5100	E00231000	010804010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	836.51	0.00	836.51	0.00
5100	E00231000	010804010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,711.16	0.00	11,711.16	0.00
5100	E00231000	010804010101110101	1341		Compensación	67,245.52	0.00	5,088.78	0.00	72,334.30	0.00
5100	E00231000	010804010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,501.91	0.00	634.10	0.00	8,136.01	0.00
5100	E00231000	010804010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,566.44	0.00	470.50	0.00	6,036.94	0.00
5100	E00231000	010804010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,387.85	0.00	117.31	0.00	1,505.16	0.00
5100	E00231000	010804010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	656.41	0.00	55.48	0.00	711.89	0.00
5100	E00231000	010804010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	939.99	0.00	79.45	0.00	1,019.44	0.00
5100	E00231000	010804010101110101	1431		SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro)	6,954.29	0.00	587.81	0.00	7,542.10	0.00
5100	E00231000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	524.93	0.00	0.00	0.00	524.93	0.00
5100	E00231000	010804010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,200.00	0.00	9,613.13	0.00	18,813.13	0.00
5100	E00231000	010804010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	53,031.40	0.00	14,485.90	0.00	67,517.30	0.00
5100	E01230000				Planeación Área de Planes y Programas	238,125.50	0.00	21,631.92	0.00	259,757.42	0.00
5100	E01230000	010502050109110101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	238,125.50	0.00	21,631.92	0.00	259,757.42	0.00
5100	E01230000	010502050109110101	1131		Sueldo base	75,039.01	0.00	0.00	0.00	75,039.01	0.00
5100	E01230000	010502050109110101	1341		Compensación	74,793.68	0.00	0.00	0.00	74,793.68	0.00
5100	E01230000	010502050109110101	1345		Gratificación	3,255.00	0.00	0.00	0.00	3,255.00	0.00
5100	E01230000	010502050109110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,981.09	0.00	674.61	0.00	8,655.70	0.00
5100	E01230000	010502050109110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,921.95	0.00	500.56	0.00	6,422.51	0.00
5100	E01230000	010502050109110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,476.50	0.00	124.80	0.00	1,601.30	0.00
5100	E01230000	010502050109110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	698.36	0.00	59.03	0.00	757.39	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHICULOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E01230000	010502050109110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,000.04	0.00	84.53	0.00	1,084.57	0.00
5100	E01230000	010502050109110101	1431		SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro)	7,398.47	0.00	625.36	0.00	8,023.83	0.00
5100	E01230000	010502050109110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,530.00	0.00	5,077.13	0.00	12,607.13	0.00
5100	E01230000	010502050109110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	53,031.40	0.00	14,485.90	0.00	67,517.30	0.00
5100	E02233000				Estudios y Proyectos Área de Estudios y Proyectos	218,743.82	0.00	49,493.84	0.00	268,237.66	0.00
5100	E02233000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	218,743.82	0.00	49,493.84	0.00	268,237.66	0.00
5100	E02233000	020201010503110101	1131		Sueldo base	64,157.03	0.00	5,803.70	0.00	69,960.73	0.00
5100	E02233000	020201010503110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	954.03	0.00	954.03	0.00
5100	E02233000	020201010503110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,356.46	0.00	13,356.46	0.00
5100	E02233000	020201010503110101	1341		Compensación	63,657.03	0.00	5,803.70	0.00	69,460.73	0.00
5100	E02233000	020201010503110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,075.96	0.00	598.10	0.00	7,674.06	0.00
5100	E02233000	020201010503110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,250.37	0.00	443.79	0.00	5,694.16	0.00
5100	E02233000	020201010503110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,309.07	0.00	110.65	0.00	1,419.72	0.00
5100	E02233000	020201010503110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	619.14	0.00	52.33	0.00	671.47	0.00
5100	E02233000	020201010503110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	886.63	0.00	74.94	0.00	961.57	0.00
5100	E02233000	020201010503110101	1431		SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro)	6,559.43	0.00	554.44	0.00	7,113.87	0.00
5100	E02233000	020201010503110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,000.00	0.00	5,467.13	0.00	7,467.13	0.00
5100	E02233000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,197.76	0.00	1,788.67	0.00	15,986.43	0.00
5100	E02233000	020201010503110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	53,031.40	0.00	14,485.90	0.00	67,517.30	0.00
5100	G00231000				CONTRALORIA INTERNA Área de Coordinación Institucional	811,533.45	0.00	150,076.04	0.00	961,609.49	0.00
5100	G00231000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	811,533.45	0.00	150,076.04	0.00	961,609.49	0.00
5100	G00231000	010304010101110101	1131		Sueldo base	314,479.56	0.00	24,454.50	0.00	338,934.06	0.00
5100	G00231000	010304010101110101	1311		Prima por año de servicio	2,700.00	0.00	300.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	G00231000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,484.56	0.00	9,484.56	0.00
5100	G00231000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	59,830.06	0.00	59,830.06	0.00
5100	G00231000	010304010101110101	1341		Compensación	165,472.36	0.00	16,615.96	0.00	182,088.32	0.00
5100	G00231000	010304010101110101	1345		Gratificación	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	G00231000	010304010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	64,391.44	0.00	4,295.07	0.00	68,686.51	0.00
5100	G00231000	010304010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	49,764.95	0.00	3,186.94	0.00	52,951.89	0.00
5100	G00231000	010304010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,219.59	0.00	794.59	0.00	15,014.18	0.00
5100	G00231000	010304010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,840.92	0.00	375.82	0.00	5,216.74	0.00
5100	G00231000	010304010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,935.32	0.00	538.17	0.00	7,473.49	0.00
5100	G00231000	010304010101110101	1431		SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro)	47,104.40	0.00	3,981.51	0.00	51,085.91	0.00
5100	G00231000	010304010101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
5100	G00231000	010304010101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
5100	G00231000	010304010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,600.00	0.00	1,800.00	0.00	8,400.00	0.00
5100	G00231000	010304010101110101	1595		Despensa	2,925.00	0.00	325.00	0.00	3,250.00	0.00
5100	G00231000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,649.97	0.00	1,171.00	0.00	13,820.97	0.00
5100	G00231000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	35,953.80	0.00	5,377.13	0.00	41,330.93	0.00
5100	G00231000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,563.86	0.00	2,819.31	0.00	11,383.17	0.00
5100	G00231000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,550.88	0.00	240.52	0.00	10,791.40	0.00
5100	G00231000	010304010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
5100	G00231000	010304010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	53,031.40	0.00	14,485.90	0.00	67,517.30	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,025,529.73	0.00	55,031.80	0.00	5,080,561.53	0.00
5200	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	5,025,529.73	0.00	55,031.80	0.00	5,080,561.53	0.00
5200	B00203000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	5,025,529.73	0.00	55,031.80	0.00	5,080,561.53	0.00
5200	B00203000	010502020401110101	4391		Subsidios por carga fiscal	5,025,529.73	0.00	55,031.80	0.00	5,080,561.53	0.00
5400					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	13,827.00	0.00	41,450.00	0.00	55,277.00	0.00

00001



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHICOLAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5400	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	13,827.00	0.00	41,450.00	0.00	55,277.00	0.00
5400	B00203000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	13,827.00	0.00	41,450.00	0.00	55,277.00	0.00
5400	B00203000	010502020401110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	41,450.00	0.00	41,450.00	0.00
5400	B00203000	010502020401110101	9912		Por ejercicios anteriores	13,827.00	0.00	0.00	0.00	13,827.00	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,005,138.99	0.00	1,023,088.59	0.00	2,028,227.58	0.00
5500	000000001				DEPRECIACION ACUMULADO DE BIENES MUEBLES	1,005,138.99	0.00	1,023,088.59	0.00	2,028,227.58	0.00
5600					Inversion Publica	1,182,368.24	0.00	267,198.55	0.00	1,449,566.79	0.00
5600	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	1,182,368.24	0.00	267,198.55	0.00	1,449,566.79	0.00
5600	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	1,182,368.24	0.00	267,198.55	0.00	1,449,566.79	0.00
5600	C00219000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,182,368.24	0.00	267,198.55	0.00	1,449,566.79	0.00
5700					Bienes Muebles e Intangibles	54,166.00	0.00	0.00	0.00	54,166.00	0.00
5700	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00
5700	B00203000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00
5700	B00203000	010502020401110101	5151		Bienes informáticos	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00
5700	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	49,566.00	0.00	0.00	0.00	49,566.00	0.00
5700	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	49,566.00	0.00	0.00	0.00	49,566.00	0.00
5700	C00219000	020203010205110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	49,566.00	0.00	0.00	0.00	49,566.00	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	55,134,472.52	0.00	14,332,027.65	19,253,115.15	50,213,385.02	0.00
8110	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	38,994,484.86	0.00	951,252.65	4,450,187.83	35,495,549.68	0.00
8110	000004143	000000000000000004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	38,994,484.86	0.00	951,252.65	4,450,187.83	35,495,549.68	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	38,994,484.86	0.00	951,252.65	4,450,187.83	35,495,549.68	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	23,356,748.33	0.00	0.00	1,352,339.75	22,004,408.58	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	4,315.06	0.00	1,555.94	0.00	5,871.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	683,273.16	0.00	891,776.14	0.00	1,575,049.30	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	82,606.53	0.00	0.00	30,820.99	51,785.54	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	190,164.08	0.00	0.00	65,260.29	124,903.79	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	1,464.60	0.00	0.00	1,464.60	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0014	Rezagos	10,837,659.75	0.00	0.00	1,933,230.30	8,904,429.45	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	23,640.20	0.00	57,920.57	0.00	81,560.77	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0016	Certificaciones	289,149.98	0.00	0.00	28,422.94	260,727.04	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0017	Otros	518,616.96	0.00	0.00	320,832.35	197,784.61	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	2,906,300.24	0.00	0.00	691,217.53	2,215,082.71	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	100,545.97	0.00	0.00	26,599.08	73,946.89	0.00
8110	000004144				Accesorios de Derechos	1,086,887.66	0.00	0.00	192,824.50	894,063.16	0.00
8110	000004144	000000000000000004			Accesorios de Derechos	1,086,887.66	0.00	0.00	192,824.50	894,063.16	0.00
8110	000004144	000000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	1,086,887.66	0.00	0.00	192,824.50	894,063.16	0.00
8110	000004144	000000000000000004	0004	0001	Multas	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
8110	000004144	000000000000000004	0004	0002	Recargos	1,083,387.66	0.00	0.00	189,324.50	894,063.16	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	14,504,400.00	0.00	13,380,775.00	14,504,400.00	13,380,775.00	0.00
8110	000004223	000000000000000002			Subsidios y Subvenciones	14,504,400.00	0.00	13,380,775.00	14,504,400.00	13,380,775.00	0.00
8110	000004223	000000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	14,504,400.00	0.00	13,380,775.00	14,504,400.00	13,380,775.00	0.00
8110	000004223	000000000000000002	0003	0001	Subsidios y Subvenciones	14,504,400.00	0.00	0.00	14,504,400.00	0.00	0.00
8110	000004223	000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	13,380,775.00	0.00	13,380,775.00	0.00
8110	000004311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participación	548,700.00	0.00	0.00	105,702.82	442,997.18	0.00

00000



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHICULOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004311	000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	548,700.00	0.00	0.00	105,702.82	442,997.18	0.00
8110	000004311	000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	548,700.00	0.00	0.00	105,702.82	442,997.18	0.00
8110	000004311	000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	548,700.00	0.00	0.00	105,702.82	442,997.18	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	15,932,876.29	30,264,903.94	14,332,027.65	0.00	0.00
8120	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	4,402,422.16	5,353,674.81	951,252.65	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	4,402,422.16	5,353,674.81	951,252.65	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	4,402,422.16	5,353,674.81	951,252.65	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	1,765,947.34	1,765,947.34	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	-1,555.94	0.00	1,555.94	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	-835,853.42	55,922.72	891,776.14	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	32,695.12	32,695.12	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	65,260.29	65,260.29	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	1,464.60	1,464.60	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	Rezagos	0.00	2,310,647.62	2,310,647.62	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	0.00	-57,920.57	0.00	57,920.57	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0016	Certificaciones	0.00	30,803.71	30,803.71	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	Otros	0.00	328,478.13	328,478.13	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	732,888.85	732,888.85	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	29,566.43	29,566.43	0.00	0.00	0.00
8120	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	201,432.57	201,432.57	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	201,432.57	201,432.57	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0.00	201,432.57	201,432.57	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000004	0004	0001	Multas	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	Recargos	0.00	197,932.57	197,932.57	0.00	0.00	0.00
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	11,221,117.00	24,601,892.00	13,380,775.00	0.00	0.00
8120	000004223	000000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	11,221,117.00	24,601,892.00	13,380,775.00	0.00	0.00
8120	000004223	000000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	11,221,117.00	24,601,892.00	13,380,775.00	0.00	0.00
8120	000004223	000000000000000002	0003	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	14,504,400.00	14,504,400.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	-3,283,283.00	10,097,492.00	13,380,775.00	0.00	0.00
8120	000004311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio	0.00	107,904.56	107,904.56	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	107,904.56	107,904.56	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	107,904.56	107,904.56	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	107,904.56	107,904.56	0.00	0.00	0.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	912,095.05	912,095.05	0.00	0.00
8140	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	903,486.98	903,486.98	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	903,486.98	903,486.98	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	903,486.98	903,486.98	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	413,607.59	413,607.59	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	55,922.72	55,922.72	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	1,874.13	1,874.13	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0014	Rezagos	0.00	0.00	377,417.32	377,417.32	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0016	Certificaciones	0.00	0.00	2,380.77	2,380.77	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0017	Otros	0.00	0.00	7,645.78	7,645.78	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	41,671.32	41,671.32	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	2,967.35	2,967.35	0.00	0.00

0001



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	8,608.07	8,608.07	0.00	0.00
8140	000004144	00000000000000000000			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	8,608.07	8,608.07	0.00	0.00
8140	000004144	00000000000000000000	0004		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	8,608.07	8,608.07	0.00	0.00
8140	000004144	00000000000000000000	0004	0002	Recargos	0.00	0.00	8,608.07	8,608.07	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	39,201,596.23	0.00	11,011,788.79	0.00	50,213,385.02
8150	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	34,592,062.70	0.00	903,486.98	0.00	35,495,549.68
8150	000004143	00000000000000000000			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	34,592,062.70	0.00	903,486.98	0.00	35,495,549.68
8150	000004143	00000000000000000000	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	34,592,062.70	0.00	903,486.98	0.00	35,495,549.68
8150	000004143	00000000000000000000	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	21,590,800.99	0.00	413,607.59	0.00	22,004,408.58
8150	000004143	00000000000000000000	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	5,871.00	0.00	0.00	0.00	5,871.00
8150	000004143	00000000000000000000	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,519,126.58	0.00	55,922.72	0.00	1,575,049.30
8150	000004143	00000000000000000000	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	49,911.41	0.00	1,874.13	0.00	51,785.54
8150	000004143	00000000000000000000	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	124,903.79	0.00	0.00	0.00	124,903.79
8150	000004143	00000000000000000000	0003	0014	Rezagos	0.00	8,527,012.13	0.00	377,417.32	0.00	8,904,429.45
8150	000004143	00000000000000000000	0003	0015	Venta de Medidores	0.00	81,560.77	0.00	0.00	0.00	81,560.77
8150	000004143	00000000000000000000	0003	0016	Certificaciones	0.00	258,346.27	0.00	2,380.77	0.00	260,727.04
8150	000004143	00000000000000000000	0003	0017	Otros	0.00	190,138.83	0.00	7,645.78	0.00	197,784.61
8150	000004143	00000000000000000000	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,173,411.39	0.00	41,671.32	0.00	2,215,082.71
8150	000004143	00000000000000000000	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	70,979.54	0.00	2,967.35	0.00	73,946.89
8150	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	885,455.09	0.00	8,608.07	0.00	894,063.16
8150	000004144	00000000000000000000			Accesorios de Derechos	0.00	885,455.09	0.00	8,608.07	0.00	894,063.16
8150	000004144	00000000000000000000	0004		Accesorios de Derechos	0.00	885,455.09	0.00	8,608.07	0.00	894,063.16
8150	000004144	00000000000000000000	0004	0002	Recargos	0.00	885,455.09	0.00	8,608.07	0.00	894,063.16
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	3,283,283.00	0.00	10,097,492.00	0.00	13,380,775.00
8150	000004223	00000000000000000000			Subsidios y Subvenciones	0.00	3,283,283.00	0.00	10,097,492.00	0.00	13,380,775.00
8150	000004223	00000000000000000000	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	3,283,283.00	0.00	10,097,492.00	0.00	13,380,775.00
8150	000004223	00000000000000000000	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	3,283,283.00	0.00	10,097,492.00	0.00	13,380,775.00
8150	000004311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Créditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participación	0.00	440,795.44	0.00	2,201.74	0.00	442,997.18
8150	000004311	00000000000000000000			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	440,795.44	0.00	2,201.74	0.00	442,997.18
8150	000004311	00000000000000000000	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	440,795.44	0.00	2,201.74	0.00	442,997.18
8150	000004311	00000000000000000000	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	440,795.44	0.00	2,201.74	0.00	442,997.18
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	42,422,492.42	8,087,678.13	13,701,208.93	0.00	48,036,023.22
8211	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	2,031,296.00	364,781.07	188,813.80	0.00	1,855,328.73
8211	A00231000	010304010201110101			Responsabilidades administrativas	0.00	2,031,296.00	364,781.07	188,813.80	0.00	1,855,328.73
8211	A00231000	010304010201110101	1131		Sueldo base	0.00	863,148.00	82,672.92	0.00	0.00	780,475.08
8211	A00231000	010304010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	11,820.00	892.39	0.00	0.00	10,927.61
8211	A00231000	010304010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	165,520.00	24,126.56	0.00	0.00	141,393.44
8211	A00231000	010304010201110101	1341		Compensación	0.00	334,212.00	56,066.40	0.00	0.00	278,145.60
8211	A00231000	010304010201110101	1345		Gratificación	0.00	25,884.00	24,948.00	0.00	0.00	936.00
8211	A00231000	010304010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	119,448.00	8,588.18	0.00	0.00	110,859.82
8211	A00231000	010304010201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	88,632.00	3,300.16	0.00	0.00	85,331.84
8211	A00231000	010304010201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	22,092.00	0.00	2,297.30	0.00	24,389.30
8211	A00231000	010304010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	10,452.00	2,151.28	0.00	0.00	8,300.72
8211	A00231000	010304010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	14,964.00	3,070.99	0.00	0.00	11,893.01
8211	A00231000	010304010201110101	1431		SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro)	0.00	110,724.00	29,940.04	0.00	0.00	80,783.96

0092



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00231000	010304010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	39,712.52	84,495.79	0.00	0.00	-44,783.27
8211	A00231000	010304010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	58,212.10	0.00	28,789.93	0.00	87,002.03
8211	A00231000	010304010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	12,000.00	13,108.79	0.00	0.00	-1,108.79
8211	A00231000	010304010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	33,964.18	0.00	55,294.59	0.00	89,258.77
8211	A00231000	010304010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00231000	010304010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00231000	010304010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	4,000.00	0.00	1,695.34	0.00	5,695.34
8211	A00231000	010304010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	14,400.00	3,807.00	0.00	0.00	10,593.00
8211	A00231000	010304010201110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00231000	010304010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	9,346.68	0.00	9,346.68
8211	A00231000	010304010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	18,000.00	12,612.57	0.00	0.00	5,387.43
8211	A00231000	010304010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00	0.00	20,666.56	0.00	32,666.56
8211	A00231000	010304010201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	57,111.20	0.00	70,723.40	0.00	127,834.60
8211	A00234000				DIRECCION GENERAL Área de Cultura del Agua	0.00	598,666.00	40,450.00	0.00	0.00	558,216.00
8211	A00234000	020203010204110101			Cultura del agua	0.00	598,666.00	40,450.00	0.00	0.00	558,216.00
8211	A00234000	020203010204110101	1131		Sueldo base	0.00	218,892.00	0.00	0.00	0.00	218,892.00
8211	A00234000	020203010204110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	10,800.00	1,800.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	A00234000	020203010204110101	1321		Prima vacacional	0.00	10,687.00	0.00	0.00	0.00	10,687.00
8211	A00234000	020203010204110101	1322		Aguinaldo	0.00	41,971.00	0.00	0.00	0.00	41,971.00
8211	A00234000	020203010204110101	1341		Compensación	0.00	78,552.00	0.00	0.00	0.00	78,552.00
8211	A00234000	020203010204110101	1345		Gratificación	0.00	6,564.00	0.00	0.00	0.00	6,564.00
8211	A00234000	020203010204110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	32,088.00	0.00	0.00	0.00	32,088.00
8211	A00234000	020203010204110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	23,808.00	0.00	0.00	0.00	23,808.00
8211	A00234000	020203010204110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	5,940.00
8211	A00234000	020203010204110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,808.00	0.00	0.00	0.00	2,808.00
8211	A00234000	020203010204110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,020.00	0.00	0.00	0.00	4,020.00
8211	A00234000	020203010204110101	1431		SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro)	0.00	29,736.00	0.00	0.00	0.00	29,736.00
8211	A00234000	020203010204110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00234000	020203010204110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	900.00	600.00	0.00	0.00	300.00
8211	A00234000	020203010204110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	13,000.00	8,800.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	A00234000	020203010204110101	1595		Despensa	0.00	4,800.00	1,550.00	0.00	0.00	3,250.00
8211	A00234000	020203010204110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	A00234000	020203010204110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00234000	020203010204110101	2151		Material de información	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00234000	020203010204110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00234000	020203010204110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	A00234000	020203010204110101	3851		Gastos de representación	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00234000	020203010204110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	10,056,761.11	1,831,509.14	1,136,838.21	0.00	9,362,090.18
8211	B00203000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	10,056,761.11	1,831,509.14	1,136,838.21	0.00	9,362,090.18
8211	B00203000	010502020401110101	1131		Sueldo base	0.00	2,322,720.00	0.00	37,593.96	0.00	2,360,313.96
8211	B00203000	010502020401110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	254,544.00	0.00	34,990.32	0.00	289,534.32
8211	B00203000	010502020401110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	36,000.00	0.00	10,500.00	0.00	46,500.00
8211	B00203000	010502020401110101	1321		Prima vacacional	0.00	65,094.00	0.00	6,928.62	0.00	72,022.62
8211	B00203000	010502020401110101	1322		Aguinaldo	0.00	445,418.00	15,492.55	0.00	0.00	429,925.45
8211	B00203000	010502020401110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	4,936.12	0.00	4,936.12
8211	B00203000	010502020401110101	1341		Compensación	0.00	1,371,336.00	0.00	101,706.78	0.00	1,473,042.78
8211	B00203000	010502020401110101	1345		Gratificación	0.00	69,684.00	0.00	61,204.88	0.00	130,888.88

0003



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00203000	010502020401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	386,976.00	62,267.28	0.00	0.00	324,708.72
8211	B00203000	010502020401110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	287,100.00	41,299.30	0.00	0.00	245,800.70
8211	B00203000	010502020401110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	71,604.00	4,402.65	0.00	0.00	67,201.35
8211	B00203000	010502020401110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	33,804.00	7,865.53	0.00	0.00	25,938.47
8211	B00203000	010502020401110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	48,528.00	11,603.88	0.00	0.00	36,924.12
8211	B00203000	010502020401110101	1431		SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro)	0.00	358,704.00	100,225.48	0.00	0.00	258,478.52
8211	B00203000	010502020401110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	3,960.00	0.00	840.00	0.00	4,800.00
8211	B00203000	010502020401110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	3,600.00	2,400.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00203000	010502020401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	55,200.00	29,431.56	0.00	0.00	25,768.44
8211	B00203000	010502020401110101	1595		Despensa	0.00	19,200.00	2,300.00	0.00	0.00	16,900.00
8211	B00203000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	424,250.23	287,551.02	0.00	0.00	136,699.21
8211	B00203000	010502020401110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	600,021.00	553,981.00	0.00	0.00	46,040.00
8211	B00203000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	198,828.30	0.00	88,696.16	0.00	287,524.46
8211	B00203000	010502020401110101	2151		Material de información	0.00	565,000.00	565,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00203000	010502020401110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	48,000.00	0.00	1,084.14	0.00	49,084.14
8211	B00203000	010502020401110101	2181		Material para identificación y registro	0.00	41,400.00	0.00	77,000.00	0.00	118,400.00
8211	B00203000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	6,000.00	9,432.36	0.00	0.00	15,432.36
8211	B00203000	010502020401110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	4,528.00	0.00	0.00	0.00	4,528.00
8211	B00203000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	44,691.07	0.00	75,014.29	0.00	119,705.36
8211	B00203000	010502020401110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	58,174.40	0.00	0.00	0.00	58,174.40
8211	B00203000	010502020401110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	2,203.44	0.00	2,203.44
8211	B00203000	010502020401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,200.00	0.00	478.62	0.00	1,678.62
8211	B00203000	010502020401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	17,000.00	6,406.88	0.00	0.00	10,593.12
8211	B00203000	010502020401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	145,460.00	0.00	145,460.00
8211	B00203000	010502020401110101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	0.00	53,628.00	0.00	0.00	0.00	53,628.00
8211	B00203000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos	0.00	293,385.21	0.00	352,850.00	0.00	646,236.21
8211	B00203000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	81,000.00	0.00	22,106.29	0.00	103,106.29
8211	B00203000	010502020401110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	18,469.56	0.00	0.00	0.00	18,469.56
8211	B00203000	010502020401110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	16,240.00	0.00	32,480.00	0.00	48,720.00
8211	B00203000	010502020401110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	64,660.34	0.00	3,620.00	0.00	68,280.34
8211	B00203000	010502020401110101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	628,936.00	0.00	0.00	0.00	628,936.00
8211	B00203000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	18,000.00	7,138.31	0.00	0.00	10,861.69
8211	B00203000	010502020401110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00	0.00	24,542.23	0.00	36,542.23
8211	B00203000	010502020401110101	3911		Servicios funerarios y de cementerios	0.00	21,896.00	0.00	30,000.00	0.00	51,896.00
8211	B00203000	010502020401110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	839,000.00	35,461.00	0.00	0.00	803,539.00
8211	B00203000	010502020401110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	13,170.00	0.00	13,170.00
8211	B00203000	010502020401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	166,200.00	98,682.70	0.00	0.00	67,517.30
8211	B00203000	010502020401110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	780.00
8211	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	20,567,874.61	4,409,864.35	10,561,483.06	0.00	26,719,493.32
8211	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	20,567,874.61	4,409,864.35	10,561,483.06	0.00	26,719,493.32
8211	C00219000	020203010205110101	1131		Sueldo base	0.00	4,467,360.00	210,628.24	0.00	0.00	4,256,731.76
8211	C00219000	020203010205110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	201,600.00	14,614.62	0.00	0.00	186,985.38
8211	C00219000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	153,943.00	13,656.00	0.00	0.00	140,287.00
8211	C00219000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	0.00	856,660.00	0.00	17,438.69	0.00	874,098.69
8211	C00219000	020203010205110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	9,113.70	0.00	9,113.70
8211	C00219000	020203010205110101	1341		Compensación	0.00	3,017,040.00	215,582.43	0.00	0.00	2,801,457.57
8211	C00219000	020203010205110101	1345		Gratificación	0.00	134,124.00	0.00	25,719.27	0.00	159,843.27

0094



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C00219000	020203010205110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	814,044.00	257,963.77	0.00	0.00	556,080.23
8211	C00219000	020203010205110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	603,960.00	183,318.91	0.00	0.00	420,641.09
8211	C00219000	020203010205110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	150,600.00	37,929.78	0.00	0.00	112,670.22
8211	C00219000	020203010205110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	71,136.00	25,953.90	0.00	0.00	45,182.10
8211	C00219000	020203010205110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	101,820.00	37,149.09	0.00	0.00	64,670.91
8211	C00219000	020203010205110101	1431		SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro)	0.00	754,512.00	294,821.69	0.00	0.00	459,690.31
8211	C00219000	020203010205110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00219000	020203010205110101	1531		Prima por jubilación	0.00	15,000.00	0.00	38,150.00	0.00	53,150.00
8211	C00219000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	51,480.00	26,280.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	C00219000	020203010205110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	16,200.00	12,000.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	C00219000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	257,600.00	176,858.62	0.00	0.00	80,741.38
8211	C00219000	020203010205110101	1595		Despensa	0.00	86,400.00	37,325.00	0.00	0.00	49,075.00
8211	C00219000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	14,169.16	0.00	20,169.16
8211	C00219000	020203010205110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	46,040.00	0.00	0.00	0.00	46,040.00
8211	C00219000	020203010205110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	30,000.00	8,584.23	0.00	0.00	21,415.77
8211	C00219000	020203010205110101	2151		Material de información	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00219000	020203010205110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	25,714.67	0.00	672.52	0.00	26,387.19
8211	C00219000	020203010205110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	11,627.80	9,456.59	0.00	0.00	2,171.21
8211	C00219000	020203010205110101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	160,115.24	60,311.24	0.00	0.00	99,804.00
8211	C00219000	020203010205110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	224,770.20	0.00	35,092.03	0.00	259,862.23
8211	C00219000	020203010205110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	119,732.09	0.00	10,549.60	0.00	130,281.69
8211	C00219000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción	0.00	108,000.00	0.00	67,206.68	0.00	175,206.68
8211	C00219000	020203010205110101	2591		Otros productos químicos	0.00	36,000.00	29,941.20	0.00	0.00	6,058.80
8211	C00219000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,111,543.46	0.00	1,214,643.60	0.00	2,326,187.06
8211	C00219000	020203010205110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	104,376.90	0.00	17,640.00	0.00	122,016.90
8211	C00219000	020203010205110101	2831		Prendas de protección	0.00	70,000.00	31,348.74	0.00	0.00	38,651.26
8211	C00219000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	348,000.00	0.00	71,326.68	0.00	419,326.68
8211	C00219000	020203010205110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00219000	020203010205110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	60,000.00	0.00	29,992.77	0.00	89,992.77
8211	C00219000	020203010205110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	60,000.00	0.00	2,801.36	0.00	62,801.36
8211	C00219000	020203010205110101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	9,000,492.00	0.00	9,000,492.00
8211	C00219000	020203010205110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	2,976,322.73	565,186.55	0.00	0.00	2,411,136.18
8211	C00219000	020203010205110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	6,475.00	0.00	6,475.00
8211	C00219000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,420,000.00	1,353,260.84	0.00	0.00	1,066,739.16
8211	C00219000	020203010205110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	505,000.00	489,812.00	0.00	0.00	15,188.00
8211	C00219000	020203010205110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00219000	020203010205110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	9,952.52	4,198.21	0.00	0.00	5,754.31
8211	C00219000	020203010205110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	238,000.00	170,482.70	0.00	0.00	67,517.30
8211	C03222000				Mantenimiento Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	5,206,544.90	815,036.68	1,326,898.00	0.00	5,718,406.22
8211	C03222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	5,206,544.90	815,036.68	1,326,898.00	0.00	5,718,406.22
8211	C03222000	020103010102110101	1131		Sueldo base	0.00	1,162,368.00	0.00	46,945.01	0.00	1,209,313.01
8211	C03222000	020103010102110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	32,400.00	10,200.00	0.00	0.00	22,200.00
8211	C03222000	020103010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	33,327.00	0.00	723.83	0.00	34,050.83
8211	C03222000	020103010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	222,897.00	5,768.04	0.00	0.00	217,128.96
8211	C03222000	020103010102110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	2,924.00	0.00	2,924.00
8211	C03222000	020103010102110101	1341		Compensación	0.00	894,372.00	0.00	38,827.60	0.00	933,199.60
8211	C03222000	020103010102110101	1345		Gratificación	0.00	34,872.00	0.00	21,277.01	0.00	56,149.01
8211	C03222000	020103010102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	218,100.00	30,339.89	0.00	0.00	187,760.11

0095



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C03222000	020103010102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	161,808.00	15,962.92	0.00	0.00	145,845.08
8211	C03222000	020103010102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	40,368.00	0.00	1,970.94	0.00	42,338.94
8211	C03222000	020103010102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	19,056.00	5,233.60	0.00	0.00	13,822.40
8211	C03222000	020103010102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	27,288.00	7,484.07	0.00	0.00	19,803.93
8211	C03222000	020103010102110101	1431		SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro)	0.00	202,152.00	69,453.93	0.00	0.00	132,698.07
8211	C03222000	020103010102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	26,400.00	14,400.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C03222000	020103010102110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	2,700.00	2,100.00	0.00	0.00	600.00
8211	C03222000	020103010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	42,200.00	28,978.30	0.00	0.00	13,221.70
8211	C03222000	020103010102110101	1595		Despensa	0.00	14,400.00	6,600.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	C03222000	020103010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C03222000	020103010102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	24,000.00	23,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C03222000	020103010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	60,000.00	46,437.87	0.00	0.00	13,562.13
8211	C03222000	020103010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	25,400.00	75.33	0.00	0.00	25,324.67
8211	C03222000	020103010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C03222000	020103010102110101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C03222000	020103010102110101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	168,000.00	44,937.00	0.00	0.00	123,063.00
8211	C03222000	020103010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	144,000.00	142,228.45	0.00	0.00	1,771.55
8211	C03222000	020103010102110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	120,000.00	17,063.41	0.00	0.00	102,936.59
8211	C03222000	020103010102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	120,000.00	118,797.41	0.00	0.00	1,202.59
8211	C03222000	020103010102110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	77,026.80	0.00	35,894.00	0.00	112,920.80
8211	C03222000	020103010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	406,000.00	0.00	519,730.16	0.00	925,730.16
8211	C03222000	020103010102110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	95,876.90	0.00	0.00	0.00	95,876.90
8211	C03222000	020103010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	18,000.00	0.00	12,316.60	0.00	30,316.60
8211	C03222000	020103010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	99,000.00	24,764.10	0.00	0.00	74,235.90
8211	C03222000	020103010102110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C03222000	020103010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C03222000	020103010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	54,000.00	33,329.66	0.00	0.00	20,670.34
8211	C03222000	020103010102110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	80,000.00	0.00	36,660.76	0.00	116,660.76
8211	C03222000	020103010102110101	2991		Medidores de agua	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C03222000	020103010102110101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	34,000.00	2,400.00	0.00	0.00	31,600.00
8211	C03222000	020103010102110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C03222000	020103010102110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	168,200.00	0.00	168,200.00
8211	C03222000	020103010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	150,000.00	9,224.47	0.00	0.00	159,224.47
8211	C03222000	020103010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	163,533.20	0.00	430,711.50	0.00	594,244.70
8211	C03222000	020103010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C03222000	020103010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	1,492.12	0.00	1,492.12
8211	C03222000	020103010102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	77,000.00	9,482.70	0.00	0.00	67,517.30
8211	D00228000	010305010104110101			UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	0.00	1,847,523.00	57,615.55	273,953.58	0.00	2,063,861.03
8211	D00228000	010305010104110101	1131		Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	1,847,523.00	57,615.55	273,953.58	0.00	2,063,861.03
8211	D00228000	010305010104110101	1321		Sueldo base	0.00	140,988.00	0.00	6,995.54	0.00	147,983.54
8211	D00228000	010305010104110101	1322		Prima vacacional	0.00	1,931.00	0.00	659.70	0.00	2,590.70
8211	D00228000	010305010104110101	1324		Aguinaldo	0.00	27,036.00	0.00	9,233.81	0.00	36,269.81
8211	D00228000	010305010104110101	1341		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	3,740.65	0.00	3,740.65
8211	D00228000	010305010104110101	1345		Compensación	0.00	140,988.00	0.00	916.92	0.00	141,904.92
8211	D00228000	010305010104110101	1412		Gratificación	0.00	4,224.00	4,224.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00228000	010305010104110101	1413		Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,620.00	1,447.08	0.00	0.00	27,172.92
8211	D00228000	010305010104110101	1414		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	21,228.00	0.00	637.05	0.00	21,865.05
8211	D00228000	010305010104110101			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,292.00	0.00	1,718.48	0.00	7,010.48

0096



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHICOLAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	D00228000	010305010104110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,508.00	810.37	0.00	0.00	1,697.63
8211	D00228000	010305010104110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,576.00	1,142.29	0.00	0.00	2,433.71
8211	D00228000	010305010104110101	1431		SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro)	0.00	26,532.00	12,131.12	0.00	0.00	14,400.88
8211	D00228000	010305010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	30,000.00	15,192.91	0.00	0.00	14,807.09
8211	D00228000	010305010104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	30,000.00	0.00	7,002.93	0.00	37,002.93
8211	D00228000	010305010104110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00228000	010305010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,600.00	0.00	9,255.38	0.00	23,855.38
8211	D00228000	010305010104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,000.00	5,670.68	0.00	0.00	329.32
8211	D00228000	010305010104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	6,000.00	4,997.10	0.00	0.00	1,002.90
8211	D00228000	010305010104110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	1,313,000.00	0.00	199,275.82	0.00	1,512,275.82
8211	D00228000	010305010104110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	33,000.00	0.00	34,517.30	0.00	67,517.30
8211	E00231000				UNIDAD DE PLANEACION Área de Coordinación Institucional	0.00	333,190.60	99,529.13	35,361.70	0.00	269,023.17
8211	E00231000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	333,190.60	99,529.13	35,361.70	0.00	269,023.17
8211	E00231000	010804010101110101	1131		Sueldo base	0.00	73,836.00	1,501.70	0.00	0.00	72,334.30
8211	E00231000	010804010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	1,011.00	174.49	0.00	0.00	836.51
8211	E00231000	010804010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	14,160.00	2,448.84	0.00	0.00	11,711.16
8211	E00231000	010804010101110101	1341		Compensación	0.00	73,836.00	1,501.70	0.00	0.00	72,334.30
8211	E00231000	010804010101110101	1345		Gratificación	0.00	2,220.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00231000	010804010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,988.00	6,851.99	0.00	0.00	8,136.01
8211	E00231000	010804010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,124.00	5,087.06	0.00	0.00	6,036.94
8211	E00231000	010804010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,772.00	1,266.84	0.00	0.00	1,505.16
8211	E00231000	010804010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,308.00	596.11	0.00	0.00	711.89
8211	E00231000	010804010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,884.00	864.56	0.00	0.00	1,019.44
8211	E00231000	010804010101110101	1431		SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro)	0.00	13,896.00	6,353.90	0.00	0.00	7,542.10
8211	E00231000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	30,000.00	29,475.07	0.00	0.00	524.93
8211	E00231000	010804010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	30,000.00	11,188.87	0.00	0.00	18,811.13
8211	E00231000	010804010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00231000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00231000	010804010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	32,155.60	0.00	35,361.70	0.00	67,517.30
8211	E01230000				Planeación Área de Planes y Programas	0.00	292,663.60	69,170.88	36,264.70	0.00	259,757.42
8211	E01230000	010502050109110101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	292,663.60	69,170.88	36,264.70	0.00	259,757.42
8211	E01230000	010502050109110101	1131		Sueldo base	0.00	78,552.00	3,512.99	0.00	0.00	75,039.01
8211	E01230000	010502050109110101	1321		Prima vacacional	0.00	1,076.00	1,076.00	0.00	0.00	0.00
8211	E01230000	010502050109110101	1322		Aguinaldo	0.00	15,064.00	15,064.00	0.00	0.00	0.00
8211	E01230000	010502050109110101	1341		Compensación	0.00	78,552.00	3,758.32	0.00	0.00	74,793.68
8211	E01230000	010502050109110101	1345		Gratificación	0.00	2,352.00	0.00	903.00	0.00	3,255.00
8211	E01230000	010502050109110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,948.00	7,292.30	0.00	0.00	8,655.70
8211	E01230000	010502050109110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,832.00	5,409.49	0.00	0.00	6,422.51
8211	E01230000	010502050109110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,952.00	1,350.70	0.00	0.00	1,601.30
8211	E01230000	010502050109110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,392.00	634.61	0.00	0.00	757.39
8211	E01230000	010502050109110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,004.00	919.43	0.00	0.00	1,084.57
8211	E01230000	010502050109110101	1431		SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro)	0.00	14,784.00	6,760.17	0.00	0.00	8,023.83
8211	E01230000	010502050109110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E01230000	010502050109110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	18,000.00	5,392.87	0.00	0.00	12,607.13
8211	E01230000	010502050109110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	32,155.60	0.00	35,361.70	0.00	67,517.30
8211	E02233000				Estudios y Proyectos Área de Estudios y Proyectos	0.00	297,205.60	74,629.29	45,661.35	0.00	268,237.66
8211	E02233000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	297,205.60	74,629.29	45,661.35	0.00	268,237.66
8211	E02233000	020201010503110101	1131		Sueldo base	0.00	69,648.00	0.00	312.73	0.00	69,960.73

OSFOIM104/10/05

FECHA DE ELABORACION: 12/03/2019

Hoja: 22 de 44

0007



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E02233000	020201010503110101	1321		Prima vacacional	0.00	954.00	0.00	0.03	0.00	954.03
8211	E02233000	020201010503110101	1322		Aguinaldo	0.00	13,356.00	0.00	0.46	0.00	13,356.46
8211	E02233000	020201010503110101	1341		Compensación	0.00	69,648.00	187.27	0.00	0.00	69,460.73
8211	E02233000	020201010503110101	1345		Gratificación	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00
8211	E02233000	020201010503110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,136.00	6,461.94	0.00	0.00	7,674.06
8211	E02233000	020201010503110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,488.00	4,793.84	0.00	0.00	5,694.16
8211	E02233000	020201010503110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,616.00	1,196.28	0.00	0.00	1,419.72
8211	E02233000	020201010503110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,236.00	564.53	0.00	0.00	671.47
8211	E02233000	020201010503110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,776.00	814.43	0.00	0.00	961.57
8211	E02233000	020201010503110101	1431		SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro)	0.00	13,104.00	5,990.13	0.00	0.00	7,113.87
8211	E02233000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E02233000	020201010503110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	18,000.00	10,532.87	0.00	0.00	7,467.13
8211	E02233000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	0.00	9,986.43	0.00	15,986.43
8211	E02233000	020201010503110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E02233000	020201010503110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	32,155.60	0.00	35,361.70	0.00	67,517.30
8211	G00231000				CONTRALORIA INTERNA Área de Coordinación Institucional	0.00	1,190,767.00	325,092.04	95,934.53	0.00	961,609.49
8211	G00231000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	1,190,767.00	325,092.04	95,934.53	0.00	961,609.49
8211	G00231000	010304010101110101	1131		Sueldo base	0.00	500,148.00	171,760.45	0.00	0.00	328,387.55
8211	G00231000	010304010101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	3,600.00	600.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	G00231000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	12,624.00	3,139.44	0.00	0.00	9,484.56
8211	G00231000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	95,907.00	36,076.94	0.00	0.00	59,830.06
8211	G00231000	010304010101110101	1341		Compensación	0.00	146,244.00	0.00	35,844.32	0.00	182,088.32
8211	G00231000	010304010101110101	1345		Gratificación	0.00	15,000.00	9,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	G00231000	010304010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	67,824.00	0.00	862.51	0.00	68,686.51
8211	G00231000	010304010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	50,328.00	0.00	2,623.89	0.00	52,951.89
8211	G00231000	010304010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,540.00	0.00	2,474.18	0.00	15,014.18
8211	G00231000	010304010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	5,928.00	711.26	0.00	0.00	5,216.74
8211	G00231000	010304010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,496.00	1,022.51	0.00	0.00	7,473.49
8211	G00231000	010304010101110101	1431		SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro)	0.00	62,868.00	11,782.09	0.00	0.00	51,085.91
8211	G00231000	010304010101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	3,960.00	0.00	840.00	0.00	4,800.00
8211	G00231000	010304010101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	900.00	600.00	0.00	0.00	300.00
8211	G00231000	010304010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	13,000.00	4,600.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	G00231000	010304010101110101	1595		Despensa	0.00	4,800.00	1,550.00	0.00	0.00	3,250.00
8211	G00231000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	54,000.00	29,632.52	0.00	0.00	24,367.48
8211	G00231000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	30,000.00	0.00	11,330.93	0.00	41,330.93
8211	G00231000	010304010101110101	2151		Material de información	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00231000	010304010101110101	2181		Material para identificación y registro	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00231000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,000.00	616.83	0.00	0.00	11,383.17
8211	G00231000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,600.00	0.00	7,191.40	0.00	10,791.40
8211	G00231000	010304010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00
8211	G00231000	010304010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	33,000.00	0.00	34,517.30	0.00	67,517.30
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	5,423,000.00	342,438.47	0.00	0.00	5,080,561.53
8212	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	5,423,000.00	342,438.47	0.00	0.00	5,080,561.53
8212	B00203000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	5,423,000.00	342,438.47	0.00	0.00	5,080,561.53
8212	B00203000	010502020401110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	5,423,000.00	342,438.47	0.00	0.00	5,080,561.53
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	2,090,631.89	0.00	74,165.42	0.00	2,164,797.31
8214	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	2,090,631.89	0.00	74,165.42	0.00	2,164,797.31

00000



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A00234000	020203010204110101			Cultura del agua	194,051.41	0.00	0.00	152,231.43	41,819.98	0.00
8221	A00234000	020203010204110101	1131		Sueldo base	47,456.95	0.00	0.00	17,707.08	29,749.87	0.00
8221	A00234000	020203010204110101	1311		Prima por año de servicio	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
8221	A00234000	020203010204110101	1321		Prima vacacional	10,687.00	0.00	0.00	10,546.77	140.23	0.00
8221	A00234000	020203010204110101	1322		Aguinaldo	41,971.00	0.00	0.00	47,033.35	-5,062.35	0.00
8221	A00234000	020203010204110101	1341		Compensación	9,662.07	0.00	0.00	6,544.80	3,117.27	0.00
8221	A00234000	020203010204110101	1345		Gratificación	1,564.00	0.00	0.00	0.00	1,564.00	0.00
8221	A00234000	020203010204110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,849.52	0.00	0.00	1,879.72	7,969.80	0.00
8221	A00234000	020203010204110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,307.06	0.00	0.00	1,394.75	5,912.31	0.00
8221	A00234000	020203010204110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,825.89	0.00	0.00	347.75	1,478.14	0.00
8221	A00234000	020203010204110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	862.12	0.00	0.00	164.48	697.64	0.00
8221	A00234000	020203010204110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,233.52	0.00	0.00	235.53	997.99	0.00
8221	A00234000	020203010204110101	1431		SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro)	9,120.93	0.00	0.00	1,742.50	7,378.43	0.00
8221	A00234000	020203010204110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
8221	A00234000	020203010204110101	1544		Día del maestro y del servidor público	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
8221	A00234000	020203010204110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,630.00	0.00	0.00	9,630.00	0.00	0.00
8221	A00234000	020203010204110101	1595		Despensa	1,875.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
8221	A00234000	020203010204110101	2111		Materiales y útiles de oficina	58,711.25	0.00	0.00	0.00	58,711.25	0.00
8221	A00234000	020203010204110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-9,662.80	0.00	0.00	7,643.80	-17,306.60	0.00
8221	A00234000	020203010204110101	2151		Material de información	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	A00234000	020203010204110101	2211		Productos alimenticios para personas	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	A00234000	020203010204110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-410.70	0.00	0.00	0.00	-410.70	0.00
8221	A00234000	020203010204110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	A00234000	020203010204110101	3851		Gastos de representación	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8221	A00234000	020203010204110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-45,831.40	0.00	0.00	14,485.90	-60,317.30	0.00
8221	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	2,020,409.47	0.00	1,136,838.21	3,157,247.68	0.00	0.00
8221	B00203000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	2,020,409.47	0.00	1,136,838.21	3,157,247.68	0.00	0.00
8221	B00203000	010502020401110101	1131		Sueldo base	147,872.64	0.00	37,593.96	185,466.60	0.00	0.00
8221	B00203000	010502020401110101	1211		Honorarios asimilables al salario	-13,778.45	0.00	34,990.32	21,211.87	0.00	0.00
8221	B00203000	010502020401110101	1311		Prima por año de servicio	-6,900.00	0.00	10,500.00	3,600.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502020401110101	1321		Prima vacacional	54,769.84	0.00	6,928.62	61,698.46	0.00	0.00
8221	B00203000	010502020401110101	1322		Aguinaldo	445,418.00	0.00	0.00	445,418.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502020401110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	4,936.12	4,936.12	0.00	0.00
8221	B00203000	010502020401110101	1341		Compensación	-3,290.66	0.00	101,706.78	98,416.12	0.00	0.00
8221	B00203000	010502020401110101	1345		Gratificación	-60,704.88	0.00	61,204.88	500.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502020401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	83,998.96	0.00	0.00	83,998.96	0.00	0.00
8221	B00203000	010502020401110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	57,424.20	0.00	0.00	57,424.20	0.00	0.00
8221	B00203000	010502020401110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,423.01	0.00	0.00	8,423.01	0.00	0.00
8221	B00203000	010502020401110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,767.05	0.00	0.00	9,767.05	0.00	0.00
8221	B00203000	010502020401110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,326.86	0.00	0.00	14,326.86	0.00	0.00
8221	B00203000	010502020401110101	1431		SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro)	120,370.74	0.00	0.00	120,370.74	0.00	0.00
8221	B00203000	010502020401110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502020401110101	1544		Día del maestro y del servidor público	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502020401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	33,101.56	0.00	0.00	33,101.56	0.00	0.00
8221	B00203000	010502020401110101	1595		Despensa	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	301,039.44	0.00	0.00	301,039.44	0.00	0.00
8221	B00203000	010502020401110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	553,981.00	0.00	0.00	553,981.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-66,790.36	0.00	88,696.16	21,905.80	0.00	0.00

01000



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHICOLAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00203000	010502020401110101	2151		Material de información	565,000.00	0.00	0.00	565,000.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502020401110101	2161		Material y enseres de limpieza	112.50	0.00	1,084.14	1,196.64	0.00	0.00
8221	B00203000	010502020401110101	2181		Material para identificación y registro	-47,700.00	0.00	77,000.00	29,300.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	-6,335.37	0.00	9,432.36	3,096.99	0.00	0.00
8221	B00203000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-61,661.38	0.00	75,014.29	13,352.91	0.00	0.00
8221	B00203000	010502020401110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-2,203.44	0.00	2,203.44	0.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502020401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-478.62	0.00	478.62	0.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502020401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	7,289.64	0.00	0.00	7,289.64	0.00	0.00
8221	B00203000	010502020401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	145,460.00	145,460.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos	-202,850.00	0.00	352,850.00	150,000.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	-19,006.08	0.00	22,106.29	3,100.21	0.00	0.00
8221	B00203000	010502020401110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	-24,360.00	0.00	32,480.00	8,120.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502020401110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	-3,620.00	0.00	3,620.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,149.95	0.00	0.00	8,149.95	0.00	0.00
8221	B00203000	010502020401110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-14,104.28	0.00	24,542.23	10,437.95	0.00	0.00
8221	B00203000	010502020401110101	3911		Servicios funerarios y de cementerios	-30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502020401110101	3922		Otros impuestos y derechos	67,989.00	0.00	0.00	67,989.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502020401110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-13,170.00	0.00	13,170.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502020401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	113,168.60	0.00	0.00	113,168.60	0.00	0.00
8221	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Potable	5,272,777.66	0.00	10,561,483.06	15,834,260.72	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	5,272,777.66	0.00	10,561,483.06	15,834,260.72	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1131		Sueldo base	575,926.94	0.00	0.00	575,926.94	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1311		Prima por año de servicio	27,814.62	0.00	0.00	27,814.62	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	145,339.70	0.00	0.00	145,339.70	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	844,045.67	0.00	17,438.69	861,484.36	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-9,113.70	0.00	9,113.70	0.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1341		Compensación	458,515.70	0.00	0.00	458,515.70	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1345		Gratificación	-18,525.31	0.00	25,719.27	7,193.96	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	296,612.40	0.00	0.00	296,612.40	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	211,996.20	0.00	0.00	211,996.20	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	45,079.78	0.00	0.00	45,079.78	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	29,335.66	0.00	0.00	29,335.66	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	41,991.76	0.00	0.00	41,991.76	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1431		SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro)	330,648.97	0.00	0.00	330,648.97	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1531		Prima por jubilación	-38,150.00	0.00	38,150.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	26,280.00	0.00	0.00	26,280.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1544		Día del maestro y del servidor público	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	187,262.06	0.00	0.00	187,262.06	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1595		Despensa	41,875.00	0.00	0.00	41,875.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-5,361.16	0.00	14,169.16	8,808.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,359.36	0.00	0.00	15,359.36	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2151		Material de información	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2161		Material y enseres de limpieza	-672.52	0.00	672.52	0.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2211		Productos alimenticios para personas	9,456.59	0.00	0.00	9,456.59	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2421		Cemento y productos de concreto	60,311.24	0.00	0.00	60,311.24	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2461		Material eléctrico y electrónico	-20,424.43	0.00	35,092.03	14,667.60	0.00	0.00

01010



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C00219000	020203010205110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	-9,445.60	0.00	10,549.60	1,104.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción	-48,181.34	0.00	67,206.68	19,025.34	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2591		Otros productos químicos	32,364.00	0.00	0.00	32,364.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,009,365.33	0.00	1,214,643.60	205,278.27	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2711		Vestuario y uniformes	-17,640.00	0.00	17,640.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2831		Prendas de protección	33,526.74	0.00	0.00	33,526.74	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-10,657.88	0.00	71,326.68	60,668.80	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-29,992.77	0.00	29,992.77	0.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-2,801.36	0.00	2,801.36	0.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	9,000,492.00	9,000,492.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	3251		Arrendamiento de vehículos	893,422.73	0.00	0.00	893,422.73	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	-6,475.00	0.00	6,475.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,356,576.34	0.00	0.00	1,356,576.34	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	489,812.00	0.00	0.00	489,812.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,862.00	0.00	0.00	5,862.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	184,968.60	0.00	0.00	184,968.60	0.00	0.00
8221	C03222000				Mantenimiento Área de Drenaje y Alcantarillado	363,086.98	0.00	1,326,898.00	1,689,984.98	0.00	0.00
8221	C03222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	363,086.98	0.00	1,326,898.00	1,689,984.98	0.00	0.00
8221	C03222000	020103010102110101	1131		Sueldo base	43,874.48	0.00	46,945.01	90,819.49	0.00	0.00
8221	C03222000	020103010102110101	1311		Prima por año de servicio	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	C03222000	020103010102110101	1321		Prima vacacional	28,513.20	0.00	723.83	29,237.03	0.00	0.00
8221	C03222000	020103010102110101	1322		Aguinaldo	221,676.68	0.00	0.00	221,676.68	0.00	0.00
8221	C03222000	020103010102110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-2,924.00	0.00	2,924.00	0.00	0.00	0.00
8221	C03222000	020103010102110101	1341		Compensación	29,985.18	0.00	38,827.60	68,812.78	0.00	0.00
8221	C03222000	020103010102110101	1345		Gratificación	-20,177.01	0.00	21,277.01	1,100.00	0.00	0.00
8221	C03222000	020103010102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	41,496.53	0.00	0.00	41,496.53	0.00	0.00
8221	C03222000	020103010102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,241.15	0.00	0.00	24,241.15	0.00	0.00
8221	C03222000	020103010102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	93.04	0.00	1,970.94	2,063.98	0.00	0.00
8221	C03222000	020103010102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,209.81	0.00	0.00	6,209.81	0.00	0.00
8221	C03222000	020103010102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,882.00	0.00	0.00	8,882.00	0.00	0.00
8221	C03222000	020103010102110101	1431		SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro)	79,796.13	0.00	0.00	79,796.13	0.00	0.00
8221	C03222000	020103010102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
8221	C03222000	020103010102110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
8221	C03222000	020103010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	30,578.00	0.00	0.00	30,578.00	0.00	0.00
8221	C03222000	020103010102110101	1595		Despensa	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
8221	C03222000	020103010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8221	C03222000	020103010102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
8221	C03222000	020103010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	51,390.00	0.00	0.00	51,390.00	0.00	0.00
8221	C03222000	020103010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	183.33	0.00	0.00	183.33	0.00	0.00
8221	C03222000	020103010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
8221	C03222000	020103010102110101	2311		Materias primas y materiales de producción	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
8221	C03222000	020103010102110101	2421		Cemento y productos de concreto	119,235.00	0.00	0.00	119,235.00	0.00	0.00
8221	C03222000	020103010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	142,228.45	0.00	0.00	142,228.45	0.00	0.00
8221	C03222000	020103010102110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	17,063.41	0.00	0.00	17,063.41	0.00	0.00
8221	C03222000	020103010102110101	2491		Materiales de construcción	118,797.41	0.00	0.00	118,797.41	0.00	0.00
8221	C03222000	020103010102110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	-34,472.00	0.00	35,894.00	1,422.00	0.00	0.00

0102



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C03222000	020103010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-421,042.86	0.00	519,730.16	98,687.30	0.00	0.00
8221	C03222000	020103010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	-12,316.60	0.00	12,316.60	0.00	0.00	0.00
8221	C03222000	020103010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	72,360.90	0.00	0.00	72,360.90	0.00	0.00
8221	C03222000	020103010102110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	C03222000	020103010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	C03222000	020103010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	48,600.00	0.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00
8221	C03222000	020103010102110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-36,660.76	0.00	36,660.76	0.00	0.00	0.00
8221	C03222000	020103010102110101	2991		Medidores de agua	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	C03222000	020103010102110101	3132		Servicio de cloración de agua	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
8221	C03222000	020103010102110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	C03222000	020103010102110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	-168,200.00	0.00	168,200.00	0.00	0.00	0.00
8221	C03222000	020103010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,100.53	0.00	9,224.47	19,325.00	0.00	0.00
8221	C03222000	020103010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-276,051.50	0.00	430,711.50	154,660.00	0.00	0.00
8221	C03222000	020103010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
8221	C03222000	020103010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-1,492.12	0.00	1,492.12	0.00	0.00	0.00
8221	C03222000	020103010102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	23,968.60	0.00	0.00	23,968.60	0.00	0.00
8221	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	-118,404.36	0.00	273,953.58	155,549.22	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010104110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	-118,404.36	0.00	273,953.58	155,549.22	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010104110101	1131		Sueldo base	4,000.54	0.00	6,995.54	10,996.08	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010104110101	1321		Prima vacacional	1,931.00	0.00	659.70	2,590.70	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010104110101	1322		Aguinaldo	27,036.00	0.00	9,233.81	36,269.81	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010104110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	3,740.65	3,740.65	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010104110101	1341		Compensación	10,079.16	0.00	916.92	10,996.08	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010104110101	1345		Gratificación	4,224.00	0.00	0.00	4,224.00	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010104110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,657.84	0.00	0.00	2,657.84	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010104110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	261.34	0.00	637.05	898.39	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010104110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,494.49	0.00	1,718.48	223.99	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010104110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	916.31	0.00	0.00	916.31	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010104110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,294.00	0.00	0.00	1,294.00	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010104110101	1431		SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro)	13,253.50	0.00	0.00	13,253.50	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,113.91	0.00	0.00	18,113.91	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,610.20	0.00	7,002.93	9,613.13	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010104110101	2211		Productos alimenticios para personas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-7,219.23	0.00	9,255.38	2,036.15	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,670.68	0.00	0.00	5,670.68	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,568.10	0.00	0.00	5,568.10	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010104110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	-199,275.82	0.00	199,275.82	0.00	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010104110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-20,031.40	0.00	34,517.30	14,485.90	0.00	0.00
8221	E00231000				UNIDAD DE PLANEACION Área de Coordinación Institucional	112,936.34	0.00	35,361.70	148,298.04	0.00	0.00
8221	E00231000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	112,936.34	0.00	35,361.70	148,298.04	0.00	0.00
8221	E00231000	010804010101110101	1131		Sueldo base	6,590.48	0.00	0.00	6,590.48	0.00	0.00
8221	E00231000	010804010101110101	1321		Prima vacacional	1,011.00	0.00	0.00	1,011.00	0.00	0.00
8221	E00231000	010804010101110101	1322		Aguinaldo	14,160.00	0.00	0.00	14,160.00	0.00	0.00
8221	E00231000	010804010101110101	1341		Compensación	6,590.48	0.00	0.00	6,590.48	0.00	0.00
8221	E00231000	010804010101110101	1345		Gratificación	2,220.00	0.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00
8221	E00231000	010804010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,486.09	0.00	0.00	7,486.09	0.00	0.00
8221	E00231000	010804010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,557.56	0.00	0.00	5,557.56	0.00	0.00
8221	E00231000	010804010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,384.15	0.00	0.00	1,384.15	0.00	0.00

0103



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00231000	010804010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	651.59	0.00	0.00	651.59	0.00	0.00
8221	E00231000	010804010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	944.01	0.00	0.00	944.01	0.00	0.00
8221	E00231000	010804010101110101	1431		SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro)	6,941.71	0.00	0.00	6,941.71	0.00	0.00
8221	E00231000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	29,475.07	0.00	0.00	29,475.07	0.00	0.00
8221	E00231000	010804010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,800.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
8221	E00231000	010804010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
8221	E00231000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	E00231000	010804010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-20,875.80	0.00	35,361.70	14,485.90	0.00	0.00
8221	E01230000				Planeación Área de Planes y Programas	54,538.10	0.00	36,264.70	90,802.80	0.00	0.00
8221	E01230000	010502050109110101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	54,538.10	0.00	36,264.70	90,802.80	0.00	0.00
8221	E01230000	010502050109110101	1131		Sueldo base	3,512.99	0.00	0.00	3,512.99	0.00	0.00
8221	E01230000	010502050109110101	1321		Prima vacacional	1,076.00	0.00	0.00	1,076.00	0.00	0.00
8221	E01230000	010502050109110101	1322		Aguinaldo	15,064.00	0.00	0.00	15,064.00	0.00	0.00
8221	E01230000	010502050109110101	1341		Compensación	3,758.32	0.00	0.00	3,758.32	0.00	0.00
8221	E01230000	010502050109110101	1345		Gratificación	-903.00	0.00	903.00	0.00	0.00	0.00
8221	E01230000	010502050109110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,966.91	0.00	0.00	7,966.91	0.00	0.00
8221	E01230000	010502050109110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,910.05	0.00	0.00	5,910.05	0.00	0.00
8221	E01230000	010502050109110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,475.50	0.00	0.00	1,475.50	0.00	0.00
8221	E01230000	010502050109110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	693.64	0.00	0.00	693.64	0.00	0.00
8221	E01230000	010502050109110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,003.96	0.00	0.00	1,003.96	0.00	0.00
8221	E01230000	010502050109110101	1431		SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro)	7,385.53	0.00	0.00	7,385.53	0.00	0.00
8221	E01230000	010502050109110101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
8221	E01230000	010502050109110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,470.00	0.00	0.00	10,470.00	0.00	0.00
8221	E01230000	010502050109110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-20,875.80	0.00	35,361.70	14,485.90	0.00	0.00
8221	E02233000				Estudios y Proyectos Área de Estudios y Proyectos	78,461.78	0.00	45,661.35	124,123.13	0.00	0.00
8221	E02233000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	78,461.78	0.00	45,661.35	124,123.13	0.00	0.00
8221	E02233000	020201010503110101	1131		Sueldo base	5,490.97	0.00	312.73	5,803.70	0.00	0.00
8221	E02233000	020201010503110101	1321		Prima vacacional	954.00	0.00	0.03	954.03	0.00	0.00
8221	E02233000	020201010503110101	1322		Aguinaldo	13,356.00	0.00	0.46	13,356.46	0.00	0.00
8221	E02233000	020201010503110101	1341		Compensación	5,990.97	0.00	0.00	5,990.97	0.00	0.00
8221	E02233000	020201010503110101	1345		Gratificación	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00	0.00
8221	E02233000	020201010503110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,060.04	0.00	0.00	7,060.04	0.00	0.00
8221	E02233000	020201010503110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,237.63	0.00	0.00	5,237.63	0.00	0.00
8221	E02233000	020201010503110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,306.93	0.00	0.00	1,306.93	0.00	0.00
8221	E02233000	020201010503110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	616.86	0.00	0.00	616.86	0.00	0.00
8221	E02233000	020201010503110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	889.37	0.00	0.00	889.37	0.00	0.00
8221	E02233000	020201010503110101	1431		SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro)	6,544.57	0.00	0.00	6,544.57	0.00	0.00
8221	E02233000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	E02233000	020201010503110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
8221	E02233000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-8,197.76	0.00	9,986.43	1,788.67	0.00	0.00
8221	E02233000	020201010503110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	E02233000	020201010503110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-20,875.80	0.00	35,361.70	14,485.90	0.00	0.00
8221	G00231000				CONTRALORIA INTERNA Área de Coordinación Institucional	379,233.55	0.00	95,934.53	475,168.08	0.00	0.00
8221	G00231000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	379,233.55	0.00	95,934.53	475,168.08	0.00	0.00
8221	G00231000	010304010101110101	1131		Sueldo base	185,668.44	0.00	0.00	185,668.44	-10,546.51	0.00
8221	G00231000	010304010101110101	1311		Prima por año de servicio	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
8221	G00231000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	12,624.00	0.00	0.00	12,624.00	0.00	0.00
8221	G00231000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	95,907.00	0.00	0.00	95,907.00	0.00	0.00

0104

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	G00231000	010304010101110101	1341		Compensación	-19,228.36	0.00	35,844.32	16,615.96	0.00	0.00
8221	G00231000	010304010101110101	1345		Gratificación	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
8221	G00231000	010304010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,432.56	0.00	862.51	4,295.07	0.00	0.00
8221	G00231000	010304010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	563.05	0.00	2,623.89	3,186.94	0.00	0.00
8221	G00231000	010304010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,679.59	0.00	2,474.18	794.59	0.00	0.00
8221	G00231000	010304010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,087.08	0.00	0.00	1,087.08	0.00	0.00
8221	G00231000	010304010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,560.68	0.00	0.00	1,560.68	0.00	0.00
8221	G00231000	010304010101110101	1431		SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro)	15,763.60	0.00	0.00	15,763.60	0.00	0.00
8221	G00231000	010304010101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00
8221	G00231000	010304010101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
8221	G00231000	010304010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
8221	G00231000	010304010101110101	1595		Despensa	1,875.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
8221	G00231000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	41,350.03	0.00	0.00	30,803.52	10,546.51	0.00
8221	G00231000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-5,953.80	0.00	11,330.93	5,377.13	0.00	0.00
8221	G00231000	010304010101110101	2151		Material de información	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
8221	G00231000	010304010101110101	2181		Material para identificación y registro	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	G00231000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,436.14	0.00	0.00	3,436.14	0.00	0.00
8221	G00231000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-6,950.88	0.00	7,191.40	240.52	0.00	0.00
8221	G00231000	010304010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
8221	G00231000	010304010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-20,031.40	0.00	34,517.30	14,485.90	0.00	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	397,470.27	0.00	0.00	397,470.27	0.00	0.00
8222	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	397,470.27	0.00	0.00	397,470.27	0.00	0.00
8222	B00203000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	397,470.27	0.00	0.00	397,470.27	0.00	0.00
8222	B00203000	010502020401110101	4391		Subsidios por carga fiscal	397,470.27	0.00	0.00	397,470.27	0.00	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	183,141.49	0.00	74,165.42	257,306.91	0.00	0.00
8224	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	183,141.49	0.00	74,165.42	257,306.91	0.00	0.00
8224	B00203000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	183,141.49	0.00	74,165.42	257,306.91	0.00	0.00
8224	B00203000	010502020401110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	146,278.84	0.00	27,407.37	173,686.21	0.00	0.00
8224	B00203000	010502020401110101	9912		Por ejercicios anteriores	36,862.65	0.00	46,758.05	83,620.70	0.00	0.00
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	3,335,328.06	0.00	0.00	3,335,328.06	0.00	0.00
8225	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	3,335,328.06	0.00	0.00	3,335,328.06	0.00	0.00
8225	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	3,335,328.06	0.00	0.00	3,335,328.06	0.00	0.00
8225	C00219000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3,335,328.06	0.00	0.00	3,335,328.06	0.00	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	9,216.00	0.00	176,524.00	185,740.00	0.00	0.00
8226	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8226	A00231000	010304010201110101			Responsabilidades administrativas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8226	A00231000	010304010201110101	5111		Muebles y enseres	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8226	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	105,400.00	0.00	0.00	105,400.00	0.00	0.00
8226	B00203000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	105,400.00	0.00	0.00	105,400.00	0.00	0.00
8226	B00203000	010502020401110101	5111		Muebles y enseres	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8226	B00203000	010502020401110101	5151		Bienes informáticos	45,400.00	0.00	0.00	45,400.00	0.00	0.00
8226	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	-108,184.00	0.00	176,524.00	68,340.00	0.00	0.00
8226	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	-108,184.00	0.00	176,524.00	68,340.00	0.00	0.00
8226	C00219000	020203010205110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	-108,184.00	0.00	176,524.00	68,340.00	0.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	14,130,105.44	14,130,105.44	0.00	0.00

Otros



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHICOLAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	276,323.94	276,323.94	0.00	0.00
8241	A00231000	010304010201110101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	276,323.94	276,323.94	0.00	0.00
8241	A00231000	010304010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	67,664.66	67,664.66	0.00	0.00
8241	A00231000	010304010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,067.84	11,067.84	0.00	0.00
8241	A00231000	010304010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	136,331.09	136,331.09	0.00	0.00
8241	A00231000	010304010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	23,591.66	23,591.66	0.00	0.00
8241	A00231000	010304010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,803.00	1,803.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010304010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	6,877.13	6,877.13	0.00	0.00
8241	A00231000	010304010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,657.70	8,657.70	0.00	0.00
8241	A00231000	010304010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	882.75	882.75	0.00	0.00
8241	A00231000	010304010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,551.00	1,551.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010304010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	3,411.21	3,411.21	0.00	0.00
8241	A00231000	010304010201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	14,485.90	14,485.90	0.00	0.00
8241	A00234000				DIRECCION GENERAL Área de Cultura del Agua	0.00	0.00	106,016.70	106,016.70	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204110101			Cultura del agua	0.00	0.00	106,016.70	106,016.70	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	17,707.08	17,707.08	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,546.77	10,546.77	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	47,033.35	47,033.35	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204110101	1341		Compensación	0.00	0.00	6,544.80	6,544.80	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	830.00	830.00	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204110101	1595		Despensa	0.00	0.00	325.00	325.00	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,643.80	7,643.80	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	14,485.90	14,485.90	0.00	0.00
8241	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	0.00	1,255,991.63	1,255,991.63	0.00	0.00
8241	B00203000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	1,255,991.63	1,255,991.63	0.00	0.00
8241	B00203000	010502020401110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	185,466.60	185,466.60	0.00	0.00
8241	B00203000	010502020401110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	21,211.87	21,211.87	0.00	0.00
8241	B00203000	010502020401110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502020401110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	61,698.46	61,698.46	0.00	0.00
8241	B00203000	010502020401110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	429,925.45	429,925.45	0.00	0.00
8241	B00203000	010502020401110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	4,936.12	4,936.12	0.00	0.00
8241	B00203000	010502020401110101	1341		Compensación	0.00	0.00	98,416.12	98,416.12	0.00	0.00
8241	B00203000	010502020401110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502020401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,670.00	3,670.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502020401110101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	13,488.42	13,488.42	0.00	0.00
8241	B00203000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	21,905.80	21,905.80	0.00	0.00
8241	B00203000	010502020401110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,196.64	1,196.64	0.00	0.00
8241	B00203000	010502020401110101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	29,300.00	29,300.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,096.99	3,096.99	0.00	0.00
8241	B00203000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	13,352.91	13,352.91	0.00	0.00
8241	B00203000	010502020401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	882.76	882.76	0.00	0.00
8241	B00203000	010502020401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	145,460.00	145,460.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502020401110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,011.64	1,011.64	0.00	0.00
8241	B00203000	010502020401110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	10,437.95	10,437.95	0.00	0.00

0106



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHICOLAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00203000	010502020401110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	32,528.00	32,528.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502020401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	14,485.90	14,485.90	0.00	0.00
8241	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	11,305,868.74	11,305,868.74	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	11,305,868.74	11,305,868.74	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	365,298.70	365,298.70	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	131,683.70	131,683.70	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	861,484.36	861,484.36	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1341		Compensación	0.00	0.00	242,933.27	242,933.27	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,193.96	7,193.96	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,403.44	10,403.44	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,808.00	8,808.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	6,775.13	6,775.13	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	14,667.60	14,667.60	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	1,104.00	1,104.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	19,025.34	19,025.34	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	2,422.80	2,422.80	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	205,278.27	205,278.27	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	2,178.00	2,178.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	60,668.80	60,668.80	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	9,000,492.00	9,000,492.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	328,236.18	328,236.18	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,315.50	3,315.50	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,663.79	1,663.79	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	14,485.90	14,485.90	0.00	0.00
8241	C03222000				Mantenimiento Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	840,733.11	840,733.11	0.00	0.00
8241	C03222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	840,733.11	840,733.11	0.00	0.00
8241	C03222000	020103010102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	90,819.49	90,819.49	0.00	0.00
8241	C03222000	020103010102110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8241	C03222000	020103010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	29,237.03	29,237.03	0.00	0.00
8241	C03222000	020103010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	215,908.64	215,908.64	0.00	0.00
8241	C03222000	020103010102110101	1341		Compensación	0.00	0.00	68,812.78	68,812.78	0.00	0.00
8241	C03222000	020103010102110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
8241	C03222000	020103010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,599.70	1,599.70	0.00	0.00
8241	C03222000	020103010102110101	1595		Despensa	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00
8241	C03222000	020103010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,952.13	4,952.13	0.00	0.00
8241	C03222000	020103010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	108.00	108.00	0.00	0.00
8241	C03222000	020103010102110101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	74,298.00	74,298.00	0.00	0.00
8241	C03222000	020103010102110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	1,422.00	1,422.00	0.00	0.00
8241	C03222000	020103010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	98,687.30	98,687.30	0.00	0.00
8241	C03222000	020103010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	47,596.80	47,596.80	0.00	0.00
8241	C03222000	020103010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	15,270.34	15,270.34	0.00	0.00
8241	C03222000	020103010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	19,325.00	19,325.00	0.00	0.00
8241	C03222000	020103010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	154,660.00	154,660.00	0.00	0.00
8241	C03222000	020103010102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	14,485.90	14,485.90	0.00	0.00
8241	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	0.00	0.00	94,220.50	94,220.50	0.00	0.00

0107



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	D00228000	010305010104110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	94,220.50	94,220.50	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010104110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,996.08	10,996.08	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010104110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,590.70	2,590.70	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010104110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	36,269.81	36,269.81	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010104110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	3,740.65	3,740.65	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010104110101	1341		Compensación	0.00	0.00	10,996.08	10,996.08	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,921.00	2,921.00	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	9,613.13	9,613.13	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,036.15	2,036.15	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	571.00	571.00	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010104110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	14,485.90	14,485.90	0.00	0.00
8241	E00231000				UNIDAD DE PLANEACION Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	46,824.26	46,824.26	0.00	0.00
8241	E00231000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	46,824.26	46,824.26	0.00	0.00
8241	E00231000	010804010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,088.78	5,088.78	0.00	0.00
8241	E00231000	010804010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	836.51	836.51	0.00	0.00
8241	E00231000	010804010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,711.16	11,711.16	0.00	0.00
8241	E00231000	010804010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	5,088.78	5,088.78	0.00	0.00
8241	E00231000	010804010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	9,613.13	9,613.13	0.00	0.00
8241	E00231000	010804010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	14,485.90	14,485.90	0.00	0.00
8241	E01230000				Planeación Área de Planes y Programas	0.00	0.00	19,563.03	19,563.03	0.00	0.00
8241	E01230000	010502050109110101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	19,563.03	19,563.03	0.00	0.00
8241	E01230000	010502050109110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,077.13	5,077.13	0.00	0.00
8241	E01230000	010502050109110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	14,485.90	14,485.90	0.00	0.00
8241	E02233000				Estudios y Proyectos Área de Estudios y Proyectos	0.00	0.00	47,659.59	47,659.59	0.00	0.00
8241	E02233000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	47,659.59	47,659.59	0.00	0.00
8241	E02233000	020201010503110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,803.70	5,803.70	0.00	0.00
8241	E02233000	020201010503110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	954.03	954.03	0.00	0.00
8241	E02233000	020201010503110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,356.46	13,356.46	0.00	0.00
8241	E02233000	020201010503110101	1341		Compensación	0.00	0.00	5,803.70	5,803.70	0.00	0.00
8241	E02233000	020201010503110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,467.13	5,467.13	0.00	0.00
8241	E02233000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,788.67	1,788.67	0.00	0.00
8241	E02233000	020201010503110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	14,485.90	14,485.90	0.00	0.00
8241	G00231000				CONTRALORIA INTERNA Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	136,903.94	136,903.94	0.00	0.00
8241	G00231000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	136,903.94	136,903.94	0.00	0.00
8241	G00231000	010304010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	24,454.50	24,454.50	0.00	0.00
8241	G00231000	010304010101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8241	G00231000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,484.56	9,484.56	0.00	0.00
8241	G00231000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	59,830.06	59,830.06	0.00	0.00
8241	G00231000	010304010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	16,615.96	16,615.96	0.00	0.00
8241	G00231000	010304010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8241	G00231000	010304010101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	325.00	325.00	0.00	0.00
8241	G00231000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,171.00	1,171.00	0.00	0.00
8241	G00231000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,377.13	5,377.13	0.00	0.00
8241	G00231000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,819.31	2,819.31	0.00	0.00
8241	G00231000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	240.52	240.52	0.00	0.00
8241	G00231000	010304010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	14,485.90	14,485.90	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	55,031.80	55,031.80	0.00	0.00

0108



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8242	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	0.00	55,031.80	55,031.80	0.00	0.00
8242	B00203000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	55,031.80	55,031.80	0.00	0.00
8242	B00203000	010502020401110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	55,031.80	55,031.80	0.00	0.00
8244					Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	41,450.00	41,450.00	0.00	0.00
8244	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	0.00	41,450.00	41,450.00	0.00	0.00
8244	B00203000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	41,450.00	41,450.00	0.00	0.00
8244	B00203000	010502020401110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	41,450.00	41,450.00	0.00	0.00
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	267,198.55	267,198.55	0.00	0.00
8245	C00219000				UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	267,198.55	267,198.55	0.00	0.00
8245	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	267,198.55	267,198.55	0.00	0.00
8245	C00219000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	267,198.55	267,198.55	0.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	68,340.00	68,340.00	0.00	0.00
8246	C00219000				UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	68,340.00	68,340.00	0.00	0.00
8246	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	68,340.00	68,340.00	0.00	0.00
8246	C00219000	020203010205110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	68,340.00	68,340.00	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	34,865.31	0.00	14,130,105.44	13,995,304.44	169,666.31	0.00
8251	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	276,323.94	266,096.64	10,227.30	0.00
8251	A00231000	010304010201110101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	276,323.94	266,096.64	10,227.30	0.00
8251	A00231000	010304010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	67,664.66	67,664.66	0.00	0.00
8251	A00231000	010304010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,067.84	11,067.84	0.00	0.00
8251	A00231000	010304010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	136,331.09	136,331.09	0.00	0.00
8251	A00231000	010304010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	23,591.66	23,591.66	0.00	0.00
8251	A00231000	010304010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,803.00	1,803.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010304010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	6,877.13	6,877.13	0.00	0.00
8251	A00231000	010304010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,657.70	8,657.70	0.00	0.00
8251	A00231000	010304010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	882.75	882.75	0.00	0.00
8251	A00231000	010304010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,551.00	1,551.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010304010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	3,411.21	3,411.21	0.00	0.00
8251	A00231000	010304010201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	14,485.90	4,258.60	10,227.30	0.00
8251	A00234000				DIRECCION GENERAL Área de Cultura del Agua	0.00	0.00	106,016.70	95,789.40	10,227.30	0.00
8251	A00234000	020203010204110101			Cultura del agua	0.00	0.00	106,016.70	95,789.40	10,227.30	0.00
8251	A00234000	020203010204110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	17,707.08	17,707.08	0.00	0.00
8251	A00234000	020203010204110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8251	A00234000	020203010204110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,546.77	10,546.77	0.00	0.00
8251	A00234000	020203010204110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	47,033.35	47,033.35	0.00	0.00
8251	A00234000	020203010204110101	1341		Compensación	0.00	0.00	6,544.80	6,544.80	0.00	0.00
8251	A00234000	020203010204110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	830.00	830.00	0.00	0.00
8251	A00234000	020203010204110101	1595		Despensa	0.00	0.00	325.00	325.00	0.00	0.00
8251	A00234000	020203010204110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,643.80	7,643.80	0.00	0.00
8251	A00234000	020203010204110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	14,485.90	4,258.60	10,227.30	0.00
8251	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	33.48	0.00	1,255,991.63	1,213,236.33	42,788.78	0.00
8251	B00203000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	33.48	0.00	1,255,991.63	1,213,236.33	42,788.78	0.00
8251	B00203000	010502020401110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	185,466.60	185,466.60	0.00	0.00
8251	B00203000	010502020401110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	21,211.87	21,211.87	0.00	0.00
8251	B00203000	010502020401110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00

6090



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00203000	010502020401110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	61,698.46	61,698.46	0.00	0.00
8251	B00203000	010502020401110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	429,925.45	429,925.45	0.00	0.00
8251	B00203000	010502020401110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	4,936.12	4,936.12	0.00	0.00
8251	B00203000	010502020401110101	1341		Compensación	0.00	0.00	98,416.12	98,416.12	0.00	0.00
8251	B00203000	010502020401110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502020401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,670.00	3,670.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502020401110101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	13,488.42	13,488.42	0.00	0.00
8251	B00203000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	21,905.80	21,905.80	0.00	0.00
8251	B00203000	010502020401110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,196.64	1,196.64	0.00	0.00
8251	B00203000	010502020401110101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	29,300.00	29,300.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,096.99	3,096.99	0.00	0.00
8251	B00203000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	13,352.91	13,352.91	0.00	0.00
8251	B00203000	010502020401110101	2711		Vestuario y uniformes	33.48	0.00	0.00	0.00	33.48	0.00
8251	B00203000	010502020401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	882.76	882.76	0.00	0.00
8251	B00203000	010502020401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	145,460.00	145,460.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502020401110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,011.64	1,011.64	0.00	0.00
8251	B00203000	010502020401110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	10,437.95	10,437.95	0.00	0.00
8251	B00203000	010502020401110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	32,528.00	0.00	32,528.00	0.00
8251	B00203000	010502020401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	14,485.90	4,258.60	10,227.30	0.00
8251	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	34,798.34	0.00	11,305,868.74	11,295,641.44	45,025.64	0.00
8251	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	34,798.34	0.00	11,305,868.74	11,295,641.44	45,025.64	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1131		Sueldo base	539.33	0.00	365,298.70	365,298.70	539.33	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	131,683.70	131,683.70	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	861,484.36	861,484.36	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	980.60	0.00	0.00	0.00	980.60	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1341		Compensación	0.00	0.00	242,933.27	242,933.27	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1345		Gratificación	4,412.70	0.00	7,193.96	7,193.96	4,412.70	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1531		Prima por jubilación	9,609.88	0.00	0.00	0.00	9,609.88	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,403.44	10,403.44	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,808.00	8,808.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	6,775.13	6,775.13	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	14,667.60	14,667.60	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	1,104.00	1,104.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	19,025.34	19,025.34	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	2,422.80	2,422.80	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,704.28	0.00	205,278.27	205,278.27	11,704.28	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2711		Vestuario y uniformes	33.48	0.00	0.00	0.00	33.48	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	2,178.00	2,178.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	60,668.80	60,668.80	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	7,518.08	0.00	0.00	0.00	7,518.08	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	9,000,492.00	9,000,492.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	328,236.18	328,236.18	0.00	0.00

0110



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHICOLAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C00219000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-0.01	0.00	3,315.50	3,315.50	-0.01	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,663.79	1,663.79	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	14,485.90	4,258.60	10,227.30	0.00
8251	C03222000				Mantenimiento Área de Drenaje y Alcantarillado	33.48	0.00	840,733.11	830,505.81	10,260.78	0.00
8251	C03222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	33.48	0.00	840,733.11	830,505.81	10,260.78	0.00
8251	C03222000	020103010102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	90,819.49	90,819.49	0.00	0.00
8251	C03222000	020103010102110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8251	C03222000	020103010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	29,237.03	29,237.03	0.00	0.00
8251	C03222000	020103010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	215,908.64	215,908.64	0.00	0.00
8251	C03222000	020103010102110101	1341		Compensación	0.00	0.00	68,812.78	68,812.78	0.00	0.00
8251	C03222000	020103010102110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
8251	C03222000	020103010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,599.70	1,599.70	0.00	0.00
8251	C03222000	020103010102110101	1595		Despensa	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00
8251	C03222000	020103010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,952.13	4,952.13	0.00	0.00
8251	C03222000	020103010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	108.00	108.00	0.00	0.00
8251	C03222000	020103010102110101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	74,298.00	74,298.00	0.00	0.00
8251	C03222000	020103010102110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	1,422.00	1,422.00	0.00	0.00
8251	C03222000	020103010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	98,687.30	98,687.30	0.00	0.00
8251	C03222000	020103010102110101	2711		Vestuario y uniformes	33.48	0.00	0.00	0.00	33.48	0.00
8251	C03222000	020103010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	47,596.80	47,596.80	0.00	0.00
8251	C03222000	020103010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	15,270.34	15,270.34	0.00	0.00
8251	C03222000	020103010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	19,325.00	19,325.00	0.00	0.00
8251	C03222000	020103010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	154,660.00	154,660.00	0.00	0.00
8251	C03222000	020103010102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	14,485.90	4,258.60	10,227.30	0.00
8251	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	0.01	0.00	94,220.50	83,993.20	10,227.31	0.00
8251	D00228000	010305010104110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.01	0.00	94,220.50	83,993.20	10,227.31	0.00
8251	D00228000	010305010104110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,996.08	10,996.08	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010104110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,590.70	2,590.70	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010104110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	36,269.81	36,269.81	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010104110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	3,740.65	3,740.65	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010104110101	1341		Compensación	0.00	0.00	10,996.08	10,996.08	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,921.00	2,921.00	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	9,613.13	9,613.13	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,036.15	2,036.15	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	571.00	571.00	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010104110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
8251	D00228000	010305010104110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	14,485.90	4,258.60	10,227.30	0.00
8251	E00231000				UNIDAD DE PLANEACIÓN Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	46,824.26	36,596.96	10,227.30	0.00
8251	E00231000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	46,824.26	36,596.96	10,227.30	0.00
8251	E00231000	010804010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,088.78	5,088.78	0.00	0.00
8251	E00231000	010804010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	836.51	836.51	0.00	0.00
8251	E00231000	010804010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,711.16	11,711.16	0.00	0.00
8251	E00231000	010804010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	5,088.78	5,088.78	0.00	0.00
8251	E00231000	010804010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	9,613.13	9,613.13	0.00	0.00
8251	E00231000	010804010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	14,485.90	4,258.60	10,227.30	0.00
8251	E01230000				Planeación Área de Planes y Programas	0.00	0.00	19,563.03	9,335.73	10,227.30	0.00
8251	E01230000	010502050109110101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	19,563.03	9,335.73	10,227.30	0.00
8251	E01230000	010502050109110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,077.13	5,077.13	0.00	0.00

0.11



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHICULOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E01230000	010502050109110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	14,485.90	4,258.60	10,227.30	0.00
8251	E02233000				Estudios y Proyectos Área de Estudios y Proyectos	0.00	0.00	47,659.59	37,432.29	10,227.30	0.00
8251	E02233000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	47,659.59	37,432.29	10,227.30	0.00
8251	E02233000	020201010503110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,803.70	5,803.70	0.00	0.00
8251	E02233000	020201010503110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	954.03	954.03	0.00	0.00
8251	E02233000	020201010503110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,356.46	13,356.46	0.00	0.00
8251	E02233000	020201010503110101	1341		Compensación	0.00	0.00	5,803.70	5,803.70	0.00	0.00
8251	E02233000	020201010503110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,467.13	5,467.13	0.00	0.00
8251	E02233000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,788.67	1,788.67	0.00	0.00
8251	E02233000	020201010503110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	14,485.90	4,258.60	10,227.30	0.00
8251	G00231000				CONTRALORIA INTERNA Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	136,903.94	126,676.64	10,227.30	0.00
8251	G00231000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	136,903.94	126,676.64	10,227.30	0.00
8251	G00231000	010304010101110101	1131		Sueldo base	-10,546.51	0.00	24,454.50	24,454.50	-10,546.51	0.00
8251	G00231000	010304010101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8251	G00231000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,484.56	9,484.56	0.00	0.00
8251	G00231000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	59,830.06	59,830.06	0.00	0.00
8251	G00231000	010304010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	16,615.96	16,615.96	0.00	0.00
8251	G00231000	010304010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8251	G00231000	010304010101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	325.00	325.00	0.00	0.00
8251	G00231000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,546.51	0.00	1,171.00	1,171.00	10,546.51	0.00
8251	G00231000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,377.13	5,377.13	0.00	0.00
8251	G00231000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,819.31	2,819.31	0.00	0.00
8251	G00231000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	240.52	240.52	0.00	0.00
8251	G00231000	010304010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	14,485.90	4,258.60	10,227.30	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	55,031.80	55,031.80	0.00	0.00
8252	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	0.00	55,031.80	55,031.80	0.00	0.00
8252	B00203000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	55,031.80	55,031.80	0.00	0.00
8252	B00203000	010502020401110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	55,031.80	55,031.80	0.00	0.00
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	41,450.00	41,450.00	0.00	0.00
8254	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	0.00	41,450.00	41,450.00	0.00	0.00
8254	B00203000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	41,450.00	41,450.00	0.00	0.00
8254	B00203000	010502020401110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	41,450.00	41,450.00	0.00	0.00
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00	267,198.55	267,198.55	0.00	0.00
8255	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	267,198.55	267,198.55	0.00	0.00
8255	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	267,198.55	267,198.55	0.00	0.00
8255	C00219000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	267,198.55	267,198.55	0.00	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	217,058.56	0.00	68,340.00	68,340.00	217,058.56	0.00
8256	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	217,058.56	0.00	68,340.00	68,340.00	217,058.56	0.00
8256	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	217,058.56	0.00	68,340.00	68,340.00	217,058.56	0.00
8256	C00219000	020203010205110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	217,058.56	0.00	68,340.00	68,340.00	217,058.56	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	33,597,333.21	0.00	14,269,023.70	0.00	47,866,356.91	0.00
8271	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	1,598,093.03	0.00	288,828.38	0.00	1,886,921.41	0.00
8271	A00231000	010304010201110101			Responsabilidades administrativas	1,598,093.03	0.00	288,828.38	0.00	1,886,921.41	0.00
8271	A00231000	010304010201110101	1131		Sueldo base	742,560.29	0.00	67,664.66	0.00	810,224.95	0.00
8271	A00231000	010304010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,067.84	0.00	11,067.84	0.00

0112



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHICULOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A00231000	010304010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	136,331.09	0.00	136,331.09	0.00
8271	A00231000	010304010201110101	1341		Compensación	257,671.21	0.00	23,591.66	0.00	281,262.87	0.00
8271	A00231000	010304010201110101	1345		Gratificación	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8271	A00231000	010304010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	111,417.60	0.00	7,412.02	0.00	118,829.62	0.00
8271	A00231000	010304010201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	85,744.23	0.00	5,499.92	0.00	91,244.15	0.00
8271	A00231000	010304010201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	24,495.17	0.00	1,371.27	0.00	25,867.44	0.00
8271	A00231000	010304010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,349.78	0.00	648.58	0.00	8,998.36	0.00
8271	A00231000	010304010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,962.24	0.00	928.76	0.00	12,891.00	0.00
8271	A00231000	010304010201110101	1431		SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro)	81,291.20	0.00	6,871.19	0.00	88,162.39	0.00
8271	A00231000	010304010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,124.98	0.00	1,803.00	0.00	13,927.98	0.00
8271	A00231000	010304010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	62,818.30	0.00	6,877.13	0.00	69,695.43	0.00
8271	A00231000	010304010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	4,891.21	0.00	0.00	0.00	4,891.21	0.00
8271	A00231000	010304010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	80,190.37	0.00	8,657.70	0.00	88,848.07	0.00
8271	A00231000	010304010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,695.34	0.00	0.00	0.00	5,695.34	0.00
8271	A00231000	010304010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	9,710.25	0.00	882.75	0.00	10,593.00	0.00
8271	A00231000	010304010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,795.68	0.00	1,551.00	0.00	9,346.68	0.00
8271	A00231000	010304010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,387.43	0.00	0.00	0.00	5,387.43	0.00
8271	A00231000	010304010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	30,455.35	0.00	3,411.21	0.00	33,866.56	0.00
8271	A00231000	010304010201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	53,031.40	0.00	- 4,258.60	0.00	57,290.00	0.00
8271	A00234000				DIRECCION GENERAL Área de Cultura del Agua	404,614.59	0.00	101,554.13	0.00	506,168.72	0.00
8271	A00234000	020203010204110101			Cultura del agua	404,614.59	0.00	101,554.13	0.00	506,168.72	0.00
8271	A00234000	020203010204110101	1131		Sueldo base	171,435.05	0.00	17,707.08	0.00	189,142.13	0.00
8271	A00234000	020203010204110101	1311		Prima por año de servicio	8,100.00	0.00	900.00	0.00	9,000.00	0.00
8271	A00234000	020203010204110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,546.77	0.00	10,546.77	0.00
8271	A00234000	020203010204110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	47,033.35	0.00	47,033.35	0.00
8271	A00234000	020203010204110101	1341		Compensación	68,889.93	0.00	6,544.80	0.00	75,434.73	0.00
8271	A00234000	020203010204110101	1345		Gratificación	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8271	A00234000	020203010204110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,238.48	0.00	1,879.72	0.00	24,118.20	0.00
8271	A00234000	020203010204110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,500.94	0.00	1,394.75	0.00	17,895.69	0.00
8271	A00234000	020203010204110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,114.11	0.00	347.75	0.00	4,461.86	0.00
8271	A00234000	020203010204110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,945.88	0.00	164.48	0.00	2,110.36	0.00
8271	A00234000	020203010204110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,786.48	0.00	235.53	0.00	3,022.01	0.00
8271	A00234000	020203010204110101	1431		SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro)	20,615.07	0.00	1,742.50	0.00	22,357.57	0.00
8271	A00234000	020203010204110101	1544		Día del maestro y del servidor público	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
8271	A00234000	020203010204110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,370.00	0.00	830.00	0.00	4,200.00	0.00
8271	A00234000	020203010204110101	1595		Despensa	2,925.00	0.00	325.00	0.00	3,250.00	0.00
8271	A00234000	020203010204110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,288.75	0.00	0.00	0.00	1,288.75	0.00
8271	A00234000	020203010204110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21,662.80	0.00	7,643.80	0.00	29,306.60	0.00
8271	A00234000	020203010204110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	410.70	0.00	0.00	0.00	410.70	0.00
8271	A00234000	020203010204110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	53,031.40	0.00	4,258.60	0.00	57,290.00	0.00
8271	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	8,036,318.16	0.00	1,282,983.24	0.00	9,319,301.40	0.00
8271	B00203000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	8,036,318.16	0.00	1,282,983.24	0.00	9,319,301.40	0.00
8271	B00203000	010502020401110101	1131		Sueldo base	2,174,847.36	0.00	185,466.60	0.00	2,360,313.96	0.00
8271	B00203000	010502020401110101	1211		Honorarios asimilables al salario	268,322.45	0.00	21,211.87	0.00	289,534.32	0.00
8271	B00203000	010502020401110101	1311		Prima por año de servicio	42,900.00	0.00	3,600.00	0.00	46,500.00	0.00
8271	B00203000	010502020401110101	1321		Prima vacacional	10,324.16	0.00	61,698.46	0.00	72,022.62	0.00
8271	B00203000	010502020401110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	429,925.45	0.00	429,925.45	0.00
8271	B00203000	010502020401110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	4,936.12	0.00	4,936.12	0.00

010



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00203000	010502020401110101	1341		Compensación	1,374,626.66	0.00	98,416.12	0.00	1,473,042.78	0.00
8271	B00203000	010502020401110101	1345		Gratificación	130,388.88	0.00	500.00	0.00	130,888.88	0.00
8271	B00203000	010502020401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	302,977.04	0.00	21,731.68	0.00	324,708.72	0.00
8271	B00203000	010502020401110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	229,675.80	0.00	16,124.90	0.00	245,800.70	0.00
8271	B00203000	010502020401110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	63,180.99	0.00	4,020.36	0.00	67,201.35	0.00
8271	B00203000	010502020401110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	24,036.95	0.00	1,901.52	0.00	25,938.47	0.00
8271	B00203000	010502020401110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	34,201.14	0.00	2,722.98	0.00	36,924.12	0.00
8271	B00203000	010502020401110101	1431		SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro)	238,333.26	0.00	20,145.26	0.00	258,478.52	0.00
8271	B00203000	010502020401110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8271	B00203000	010502020401110101	1544		Día del maestro y del servidor público	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8271	B00203000	010502020401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	22,098.44	0.00	3,670.00	0.00	25,768.44	0.00
8271	B00203000	010502020401110101	1595		Despensa	15,600.00	0.00	1,300.00	0.00	16,900.00	0.00
8271	B00203000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	123,210.79	0.00	13,488.42	0.00	136,699.21	0.00
8271	B00203000	010502020401110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	46,040.00	0.00	0.00	0.00	46,040.00	0.00
8271	B00203000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	265,618.66	0.00	21,905.80	0.00	287,524.46	0.00
8271	B00203000	010502020401110101	2161		Material y enseres de limpieza	47,887.50	0.00	1,196.64	0.00	49,084.14	0.00
8271	B00203000	010502020401110101	2181		Material para identificación y registro	89,100.00	0.00	29,300.00	0.00	118,400.00	0.00
8271	B00203000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	12,335.37	0.00	3,096.99	0.00	15,432.36	0.00
8271	B00203000	010502020401110101	2461		Material eléctrico y electrónico	4,528.00	0.00	0.00	0.00	4,528.00	0.00
8271	B00203000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	106,352.45	0.00	13,352.91	0.00	119,705.36	0.00
8271	B00203000	010502020401110101	2711		Vestuario y uniformes	58,140.92	0.00	0.00	0.00	58,140.92	0.00
8271	B00203000	010502020401110101	2811		Refacciones, accesorios y herramientas	2,203.44	0.00	0.00	0.00	2,203.44	0.00
8271	B00203000	010502020401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,678.62	0.00	0.00	0.00	1,678.62	0.00
8271	B00203000	010502020401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	9,710.36	0.00	882.76	0.00	10,593.12	0.00
8271	B00203000	010502020401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	145,460.00	0.00	145,460.00	0.00
8271	B00203000	010502020401110101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos química	53,628.00	0.00	0.00	0.00	53,628.00	0.00
8271	B00203000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos	496,236.21	0.00	150,000.00	0.00	646,236.21	0.00
8271	B00203000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	100,006.08	0.00	3,100.21	0.00	103,106.29	0.00
8271	B00203000	010502020401110101	3451		Seguros y fianzas	18,469.56	0.00	0.00	0.00	18,469.56	0.00
8271	B00203000	010502020401110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	40,600.00	0.00	8,120.00	0.00	48,720.00	0.00
8271	B00203000	010502020401110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	68,280.34	0.00	0.00	0.00	68,280.34	0.00
8271	B00203000	010502020401110101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	628,936.00	0.00	0.00	0.00	628,936.00	0.00
8271	B00203000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	9,850.05	0.00	1,011.64	0.00	10,861.69	0.00
8271	B00203000	010502020401110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	26,104.28	0.00	10,437.95	0.00	36,542.23	0.00
8271	B00203000	010502020401110101	3911		Servicios funerarios y de cementerios	51,896.00	0.00	0.00	0.00	51,896.00	0.00
8271	B00203000	010502020401110101	3922		Otros impuestos y derechos	771,011.00	0.00	0.00	0.00	771,011.00	0.00
8271	B00203000	010502020401110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	13,170.00	0.00	0.00	0.00	13,170.00	0.00
8271	B00203000	010502020401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	53,031.40	0.00	4,258.60	0.00	57,290.00	0.00
8271	B00203000	010502020401110101	3992		Gastos de servicios menores	780.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00
8271	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	15,260,298.61	0.00	11,414,169.07	0.00	26,674,467.68	0.00
8271	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	15,260,298.61	0.00	11,414,169.07	0.00	26,674,467.68	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1131		Sueldo base	3,890,893.73	0.00	365,298.70	0.00	4,256,192.43	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1311		Prima por año de servicio	173,785.38	0.00	13,200.00	0.00	186,985.38	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	8,603.30	0.00	131,683.70	0.00	140,287.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	12,614.33	0.00	861,484.36	0.00	874,098.69	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	8,133.10	0.00	0.00	0.00	8,133.10	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1341		Compensación	2,558,524.30	0.00	242,933.27	0.00	2,801,457.57	0.00

0114



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C00219000	020203010205110101	1345		Gratificación	148,236.61	0.00	7,193.96	0.00	155,430.57	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	517,431.60	0.00	38,648.63	0.00	556,080.23	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	391,963.80	0.00	28,677.29	0.00	420,641.09	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	105,520.22	0.00	7,150.00	0.00	112,670.22	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	41,800.34	0.00	3,381.76	0.00	45,182.10	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	59,828.24	0.00	4,842.67	0.00	64,670.91	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1431		SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro)	423,863.03	0.00	35,827.28	0.00	459,690.31	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1531		Prima por jubilación	43,540.12	0.00	0.00	0.00	43,540.12	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1544		Día del maestro y del servidor público	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	70,337.94	0.00	10,403.44	0.00	80,741.38	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1595		Despensa	44,525.00	0.00	4,550.00	0.00	49,075.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	11,361.16	0.00	8,808.00	0.00	20,169.16	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	46,040.00	0.00	0.00	0.00	46,040.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,640.64	0.00	6,775.13	0.00	21,415.77	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	2161		Material y enseres de limpieza	26,387.19	0.00	0.00	0.00	26,387.19	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	2211		Productos alimenticios para personas	2,171.21	0.00	0.00	0.00	2,171.21	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	2421		Cemento y productos de concreto	99,804.00	0.00	0.00	0.00	99,804.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	2461		Material eléctrico y electrónico	245,194.63	0.00	14,667.60	0.00	259,862.23	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	129,177.69	0.00	1,104.00	0.00	130,281.69	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción	156,181.34	0.00	19,025.34	0.00	175,206.68	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	2591		Otros productos químicos	3,636.00	0.00	2,422.80	0.00	6,058.80	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,109,204.51	0.00	205,278.27	0.00	2,314,482.78	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	2711		Vestuario y uniformes	121,983.42	0.00	0.00	0.00	121,983.42	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	2831		Prendas de protección	36,473.26	0.00	2,178.00	0.00	38,651.26	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	358,657.88	0.00	60,668.80	0.00	419,326.68	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	82,474.69	0.00	0.00	0.00	82,474.69	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	62,801.36	0.00	0.00	0.00	62,801.36	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	9,000,492.00	0.00	9,000,492.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	3251		Arrendamiento de vehículos	2,082,900.00	0.00	328,236.18	0.00	2,411,136.18	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	6,475.00	0.00	0.00	0.00	6,475.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,063,423.67	0.00	3,315.50	0.00	1,066,739.17	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	15,188.00	0.00	0.00	0.00	15,188.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,090.52	0.00	1,663.79	0.00	5,754.31	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	53,031.40	0.00	4,258.60	0.00	57,290.00	0.00
8271	C03222000				Mantenimiento Área de Drenaje y Alcantarillado	4,843,424.44	0.00	864,721.00	0.00	5,708,145.44	0.00
8271	C03222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	4,843,424.44	0.00	864,721.00	0.00	5,708,145.44	0.00
8271	C03222000	020103010102110101	1131		Sueldo base	1,116,493.52	0.00	90,819.49	0.00	1,209,313.01	0.00
8271	C03222000	020103010102110101	1311		Prima por año de servicio	20,400.00	0.00	1,800.00	0.00	22,200.00	0.00
8271	C03222000	020103010102110101	1321		Prima vacacional	4,813.80	0.00	29,237.03	0.00	34,050.83	0.00
8271	C03222000	020103010102110101	1322		Aguinaldo	1,220.32	0.00	215,908.64	0.00	217,128.96	0.00
8271	C03222000	020103010102110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,924.00	0.00	0.00	0.00	2,924.00	0.00
8271	C03222000	020103010102110101	1341		Compensación	864,386.82	0.00	68,812.78	0.00	933,199.60	0.00
8271	C03222000	020103010102110101	1345		Gratificación	55,049.01	0.00	1,100.00	0.00	56,149.01	0.00
8271	C03222000	020103010102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	176,603.47	0.00	11,156.64	0.00	187,760.11	0.00
8271	C03222000	020103010102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	137,566.85	0.00	8,278.23	0.00	145,845.08	0.00
8271	C03222000	020103010102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	40,274.96	0.00	2,063.98	0.00	42,338.94	0.00
8271	C03222000	020103010102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,848.19	0.00	976.21	0.00	13,824.40	0.00

0.15



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C03222000	020103010102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,408.00	0.00	1,397.93	0.00	19,803.93	0.00
8271	C03222000	020103010102110101	1431		SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro)	122,355.87	0.00	10,342.20	0.00	132,698.07	0.00
8271	C03222000	020103010102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8271	C03222000	020103010102110101	1544		Día del maestro y del servidor público	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8271	C03222000	020103010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,622.00	0.00	1,599.70	0.00	13,221.70	0.00
8271	C03222000	020103010102110101	1595		Despensa	7,150.00	0.00	650.00	0.00	7,800.00	0.00
8271	C03222000	020103010102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	C03222000	020103010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,610.00	0.00	4,952.13	0.00	13,562.13	0.00
8271	C03222000	020103010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	25,216.67	0.00	108.00	0.00	25,324.67	0.00
8271	C03222000	020103010102110101	2421		Cemento y productos de concreto	48,765.00	0.00	74,298.00	0.00	123,063.00	0.00
8271	C03222000	020103010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,771.55	0.00	0.00	0.00	1,771.55	0.00
8271	C03222000	020103010102110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	102,936.59	0.00	0.00	0.00	102,936.59	0.00
8271	C03222000	020103010102110101	2491		Materiales de construcción	1,202.59	0.00	0.00	0.00	1,202.59	0.00
8271	C03222000	020103010102110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	111,498.80	0.00	1,422.00	0.00	112,920.80	0.00
8271	C03222000	020103010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	827,042.86	0.00	88,687.30	0.00	925,730.16	0.00
8271	C03222000	020103010102110101	2711		Vestuario y uniformes	95,843.42	0.00	0.00	0.00	95,843.42	0.00
8271	C03222000	020103010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	30,316.60	0.00	0.00	0.00	30,316.60	0.00
8271	C03222000	020103010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	26,639.10	0.00	47,596.80	0.00	74,235.90	0.00
8271	C03222000	020103010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,400.00	0.00	15,270.34	0.00	20,670.34	0.00
8271	C03222000	020103010102110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	116,660.76	0.00	0.00	0.00	116,660.76	0.00
8271	C03222000	020103010102110101	3132		Servicio de cloración de agua	31,600.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	0.00
8271	C03222000	020103010102110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	168,200.00	0.00	0.00	0.00	168,200.00	0.00
8271	C03222000	020103010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	139,899.47	0.00	19,325.00	0.00	159,224.47	0.00
8271	C03222000	020103010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	439,584.70	0.00	154,660.00	0.00	594,244.70	0.00
8271	C03222000	020103010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,492.12	0.00	0.00	0.00	1,492.12	0.00
8271	C03222000	020103010102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	53,031.40	0.00	4,258.60	0.00	57,290.00	0.00
8271	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	1,965,927.35	0.00	87,706.37	0.00	2,053,633.72	0.00
8271	D00228000	010305010104110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	1,965,927.35	0.00	87,706.37	0.00	2,053,633.72	0.00
8271	D00228000	010305010104110101	1131		Sueldo base	136,987.46	0.00	10,996.08	0.00	147,983.54	0.00
8271	D00228000	010305010104110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,590.70	0.00	2,590.70	0.00
8271	D00228000	010305010104110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	36,269.81	0.00	36,269.81	0.00
8271	D00228000	010305010104110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	3,740.65	0.00	3,740.65	0.00
8271	D00228000	010305010104110101	1341		Compensación	130,908.84	0.00	10,996.08	0.00	141,904.92	0.00
8271	D00228000	010305010104110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,962.16	0.00	1,210.76	0.00	27,172.92	0.00
8271	D00228000	010305010104110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,966.66	0.00	898.39	0.00	21,865.05	0.00
8271	D00228000	010305010104110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,786.49	0.00	223.99	0.00	7,010.48	0.00
8271	D00228000	010305010104110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,591.69	0.00	105.94	0.00	1,697.63	0.00
8271	D00228000	010305010104110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,282.00	0.00	151.71	0.00	2,433.71	0.00
8271	D00228000	010305010104110101	1431		SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro)	13,278.50	0.00	1,122.38	0.00	14,400.88	0.00
8271	D00228000	010305010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	11,886.09	0.00	2,921.00	0.00	14,807.09	0.00
8271	D00228000	010305010104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	27,389.80	0.00	9,613.13	0.00	37,002.93	0.00
8271	D00228000	010305010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,819.23	0.00	2,036.15	0.00	23,855.38	0.00
8271	D00228000	010305010104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	329.32	0.00	0.00	0.00	329.32	0.00
8271	D00228000	010305010104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	431.90	0.00	571.00	0.00	1,002.90	0.00
8271	D00228000	010305010104110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	1,512,275.81	0.00	0.00	0.00	1,512,275.81	0.00
8271	D00228000	010305010104110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	53,031.40	0.00	4,258.60	0.00	57,290.00	0.00
8271	E00231000				UNIDAD DE PLANEACION Área de Coordinación Institucional	220,254.26	0.00	38,541.61	0.00	258,795.87	0.00
8271	E00231000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	220,254.26	0.00	38,541.61	0.00	258,795.87	0.00

0116

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHICOLAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E00231000	010804010101110101	1131		Sueldo base	67,245.52	0.00	5,088.78	0.00	72,334.30	0.00
8271	E00231000	010804010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	836.51	0.00	836.51	0.00
8271	E00231000	010804010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,711.16	0.00	11,711.16	0.00
8271	E00231000	010804010101110101	1341		Compensación	67,245.52	0.00	5,088.78	0.00	72,334.30	0.00
8271	E00231000	010804010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,501.91	0.00	634.10	0.00	8,136.01	0.00
8271	E00231000	010804010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,566.44	0.00	470.50	0.00	6,036.94	0.00
8271	E00231000	010804010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,387.85	0.00	117.31	0.00	1,505.16	0.00
8271	E00231000	010804010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	656.41	0.00	55.48	0.00	711.89	0.00
8271	E00231000	010804010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	939.99	0.00	79.45	0.00	1,019.44	0.00
8271	E00231000	010804010101110101	1431		SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro)	6,954.29	0.00	587.81	0.00	7,542.10	0.00
8271	E00231000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	524.93	0.00	0.00	0.00	524.93	0.00
8271	E00231000	010804010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,200.00	0.00	9,613.13	0.00	18,813.13	0.00
8271	E00231000	010804010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	53,031.40	0.00	4,258.60	0.00	57,290.00	0.00
8271	E01230000				Planeación Área de Planes y Programas	238,125.50	0.00	11,404.62	0.00	249,530.12	0.00
8271	E01230000	010502050109110101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	238,125.50	0.00	11,404.62	0.00	249,530.12	0.00
8271	E01230000	010502050109110101	1131		Sueldo base	75,039.01	0.00	0.00	0.00	75,039.01	0.00
8271	E01230000	010502050109110101	1341		Compensación	74,793.68	0.00	0.00	0.00	74,793.68	0.00
8271	E01230000	010502050109110101	1345		Gratificación	3,255.00	0.00	0.00	0.00	3,255.00	0.00
8271	E01230000	010502050109110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,981.09	0.00	674.61	0.00	8,655.70	0.00
8271	E01230000	010502050109110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,921.95	0.00	500.56	0.00	6,422.51	0.00
8271	E01230000	010502050109110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,476.50	0.00	124.80	0.00	1,601.30	0.00
8271	E01230000	010502050109110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	698.36	0.00	59.03	0.00	757.39	0.00
8271	E01230000	010502050109110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,000.04	0.00	84.53	0.00	1,084.57	0.00
8271	E01230000	010502050109110101	1431		SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro)	7,398.47	0.00	625.36	0.00	8,023.83	0.00
8271	E01230000	010502050109110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,530.00	0.00	5,077.13	0.00	12,607.13	0.00
8271	E01230000	010502050109110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	53,031.40	0.00	4,258.60	0.00	57,290.00	0.00
8271	E02233000				Estudios y Proyectos Área de Estudios y Proyectos	218,743.82	0.00	39,266.54	0.00	258,010.36	0.00
8271	E02233000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	218,743.82	0.00	39,266.54	0.00	258,010.36	0.00
8271	E02233000	020201010503110101	1131		Sueldo base	64,157.03	0.00	5,803.70	0.00	69,960.73	0.00
8271	E02233000	020201010503110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	954.03	0.00	954.03	0.00
8271	E02233000	020201010503110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,356.46	0.00	13,356.46	0.00
8271	E02233000	020201010503110101	1341		Compensación	63,657.03	0.00	5,803.70	0.00	69,460.73	0.00
8271	E02233000	020201010503110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,075.96	0.00	598.10	0.00	7,674.06	0.00
8271	E02233000	020201010503110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,250.37	0.00	443.79	0.00	5,694.16	0.00
8271	E02233000	020201010503110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,309.07	0.00	110.65	0.00	1,419.72	0.00
8271	E02233000	020201010503110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	619.14	0.00	52.33	0.00	671.47	0.00
8271	E02233000	020201010503110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	886.63	0.00	74.94	0.00	961.57	0.00
8271	E02233000	020201010503110101	1431		SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro)	6,559.43	0.00	554.44	0.00	7,113.87	0.00
8271	E02233000	020201010503110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,000.00	0.00	5,467.13	0.00	7,467.13	0.00
8271	E02233000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,197.76	0.00	1,788.67	0.00	15,986.43	0.00
8271	E02233000	020201010503110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	53,031.40	0.00	4,258.60	0.00	57,290.00	0.00
8271	G00231000				CONTRALORIA INTERNA Área de Coordinación Institucional	811,533.45	0.00	139,848.74	0.00	951,382.19	0.00
8271	G00231000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	811,533.45	0.00	139,848.74	0.00	951,382.19	0.00
8271	G00231000	010304010101110101	1131		Sueldo base	314,479.56	0.00	24,454.50	0.00	338,934.06	0.00
8271	G00231000	010304010101110101	1311		Prima por año de servicio	2,700.00	0.00	300.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	G00231000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,484.56	0.00	9,484.56	0.00
8271	G00231000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	59,830.06	0.00	59,830.06	0.00
8271	G00231000	010304010101110101	1341		Compensación	165,472.36	0.00	16,615.96	0.00	182,088.32	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	G00231000	010304010101110101	1345		Gratificación	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8271	G00231000	010304010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	64,391.44	0.00	4,295.07	0.00	68,686.51	0.00
8271	G00231000	010304010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	49,764.95	0.00	3,186.94	0.00	52,951.89	0.00
8271	G00231000	010304010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,219.59	0.00	794.59	0.00	15,014.18	0.00
8271	G00231000	010304010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,840.92	0.00	375.82	0.00	5,216.74	0.00
8271	G00231000	010304010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,935.32	0.00	538.17	0.00	7,473.49	0.00
8271	G00231000	010304010101110101	1431		SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro)	47,104.40	0.00	3,981.51	0.00	51,085.91	0.00
8271	G00231000	010304010101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8271	G00231000	010304010101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
8271	G00231000	010304010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,800.00	0.00	1,800.00	0.00	8,400.00	0.00
8271	G00231000	010304010101110101	1595		Despensa	2,925.00	0.00	325.00	0.00	3,250.00	0.00
8271	G00231000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,649.97	0.00	1,171.00	0.00	13,820.97	0.00
8271	G00231000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	35,953.80	0.00	5,377.13	0.00	41,330.93	0.00
8271	G00231000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,563.86	0.00	2,819.31	0.00	11,383.17	0.00
8271	G00231000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,550.88	0.00	240.52	0.00	10,791.40	0.00
8271	G00231000	010304010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
8271	G00231000	010304010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	53,031.40	0.00	4,258.60	0.00	57,290.00	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,025,529.73	0.00	55,031.80	0.00	5,080,561.53	0.00
8272	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	5,025,529.73	0.00	55,031.80	0.00	5,080,561.53	0.00
8272	B00203000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	5,025,529.73	0.00	55,031.80	0.00	5,080,561.53	0.00
8272	B00203000	010502020401110101	4391		Subsidios por carga fiscal	5,025,529.73	0.00	55,031.80	0.00	5,080,561.53	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	1,907,490.40	0.00	257,306.91	0.00	2,164,797.31	0.00
8274	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	1,907,490.40	0.00	257,306.91	0.00	2,164,797.31	0.00
8274	B00203000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	1,907,490.40	0.00	257,306.91	0.00	2,164,797.31	0.00
8274	B00203000	010502020401110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,764,353.05	0.00	173,686.21	0.00	1,938,039.26	0.00
8274	B00203000	010502020401110101	9912		Por ejercicios anteriores	143,137.35	0.00	83,620.70	0.00	226,758.05	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	1,182,368.24	0.00	267,198.55	0.00	1,449,566.79	0.00
8275	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	1,182,368.24	0.00	267,198.55	0.00	1,449,566.79	0.00
8275	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,182,368.24	0.00	267,198.55	0.00	1,449,566.79	0.00
8275	C00219000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,182,368.24	0.00	267,198.55	0.00	1,449,566.79	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	454,377.35	0.00	68,340.00	0.00	522,717.35	0.00
8276	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00
8276	B00203000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00
8276	B00203000	010502020401110101	5151		Bienes informáticos	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00
8276	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	449,777.35	0.00	68,340.00	0.00	518,117.35	0.00
8276	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	449,777.35	0.00	68,340.00	0.00	518,117.35	0.00
8276	C00219000	020203010205110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	449,777.35	0.00	68,340.00	0.00	518,117.35	0.00
TOTALES						197,295,303.76	197,295,303.76	148,337,656.77	148,337,656.77	207,180,237.88	207,180,237.88

0118



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHICULOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER

DIRECTOR GENERAL
LIC. BOLIVAR BARRERA RODRIGUEZ

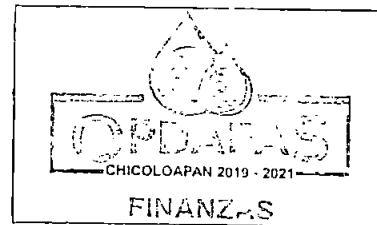
UNIDAD DE FINANZAS
C.P. HORTENSIA MILLAN ESPINOSA

COMISARIO
C. JUAN BAUTISTA MENDOZA

OSFOIM104/10/05



DIRECCIÓN GENERAL



FECHA DE ELABORACION: 12/03/2019

Hoja: 44 de 44

0719



Cuenta Pública 2018
Remuneraciones Pagadas a Personal Administrativo
(Pesos)

Municipio: (1) ODAS DE CHICOLAPAN 2083

Al 1 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2018

Concepto	Monto de remuneraciones efectivamente pagadas		Variacion	Observaciones
	2017	2018		
I.- Gasto no Etiquetado				
Personal Administrativo y de Servicio Publico	\$ 2,389,405.15	\$ 22,992,918.18	98.85%	
Personal Administrativo de Servicios de Salud				
II.- Gasto Etiquetado				
Personal Administrativo y de Servicio Publico	0.00	0.00		
Personal Administrativo de Servicios de Salud	0.00	0.00		
Total anual	\$ 2,389,405.15	\$ 22,992,918.18	0.99	

"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



DIRECCIÓN GENERAL

UNIDAD DE FINANZAS

G.P.-HORTENSIA-MILLAN-ESPINOSA



FINANZAS

COMISARIO

C. JUAN BAUTISTA MENDOZA



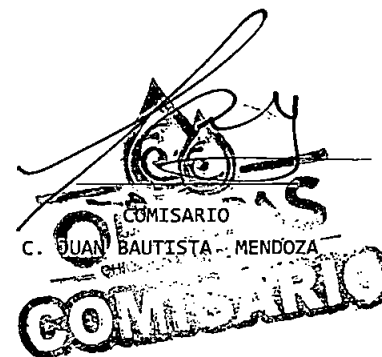
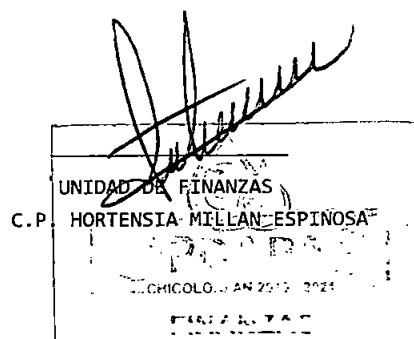
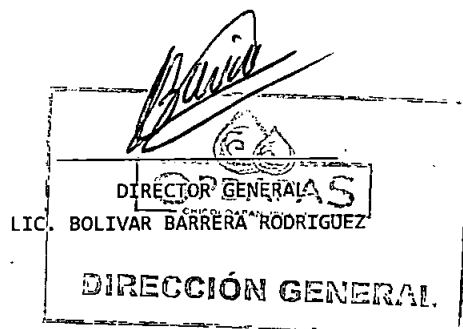
COMISARIO

0120

 Cuenta Pública 2018 Aportaciones de Mejoras por Servicios Ambientales (FIPASAHM) (pesos)					
ODAS CHICOLAPAN 2083			Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2018		
Periodos (3)	Ingresos recaudados por Derechos de Suministro de Agua Potable (4)	Cuenta Contable del Registro de la Obligación (5)		Importe pagado por Aportaciones de Mejoras por Servicios Ambientales (6)	Fecha de Pago (7)
		Pagado	Por Pagar		
Primer bimestre	\$ 16,057,882.73	3922		\$ 574,730.00	12/03/2018
Segundo bimestre	\$ 3,812,779.78	3922		\$ 76,341.00	03/05/2018
Tercer bimestre	\$ 2,300,090.77	3922		\$ 33,193.00	09/07/2018
Cuarto bimestre	\$ 1,720,111.69	3922		\$ 24,427.00	05/09/2018
Quinto bimestre	\$ 1,863,477.43	3922		\$ 29,489.00	07/11/2018
Sexto bimestre	\$ 1,871,482.83	3922		\$ 32,528.00	31/12/2018
Total Anual (8)	\$ 27,625,825.23			770,708.00	

NOTA: Agregar la digitalización del pago bimestral realizado en el banco

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



0121



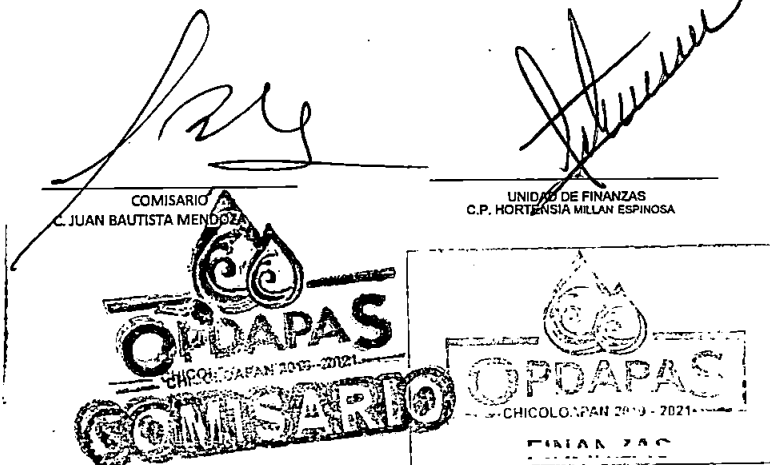
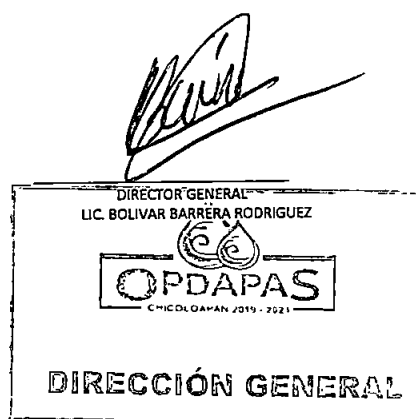
Cuenta Pública 2018
Informe Anual de Obras Terminadas
(Miles de pesos)

Municipio: (1) ODAS CHICULOAPAN 2083

Al 31 de DICIEMBRE del 2018

Cuenta de Registro (3)	Identificación de la Obra (4)	Ubicación de la Obra (5)	Fecha de Inicio (6)	Fecha de Término (7)	Tipo de Ejecución (8)	Fuente de Financiamiento (9)		
						Clave	Concepto	Importe
SIN MOVIMIENTOS								
						Total (10)		

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



0122



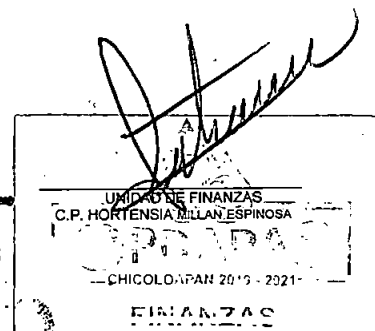
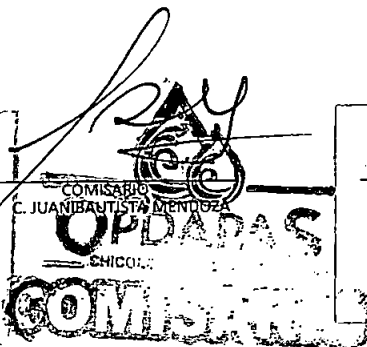
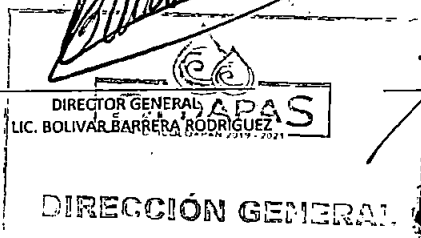
Cuenta Pública 2018
Informe de Depuración de Construcciones en Proceso del 2016 y Anteriores
(Miles de pesos)

Municipio: (1) ODAS CHICULOAPAN 2083

Al 31 de DICIEMBRE de 2018 (2)

Cuenta de Registro (3)	Identificación de Obra (4)	Reparaciones y Mantenimientos (5)	Obras no Capitalizables o del Dominio Público (6)	Obras Capitalizables o Transferibles (7)	Importe (8)	Comentarios (9)
SIN MOVIMIENTO						
Total (10)						

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



0.123



Cuenta Pública 2018
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
(Pesos)

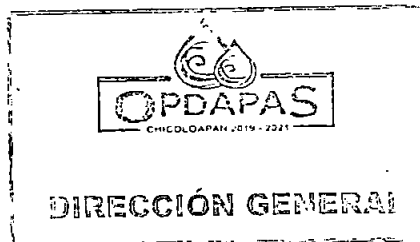
Municipio de: ODAS CHICOLAPAN 2083

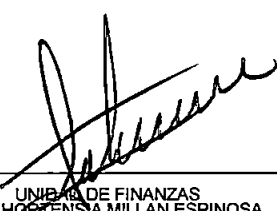
Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2018 (2)

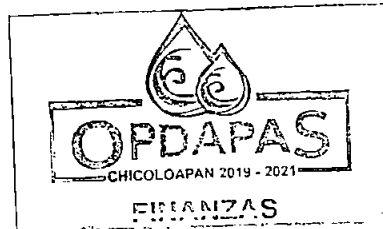
1.- Ingresos Presupuestarios (3)	\$	551,349,472.52
2.- Mas ingresos contables no presupuestarios (4)		0.00
Incremento por Variación de Inventario		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros ingresos Contables no Presupuestarios		
3.- Menos Ingresos presupuestarios no contables (5)		0.00
Productos de capital		
Aprovechamientos de Capital		
Ingresos derivados de Financiamientos		
Otros Ingresos Presupuestarios no Contables		
4.- Ingresos Contables (4=1+2-3) (6)	\$	551,349,472.52

"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



01251



Cuenta Pública 2018
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

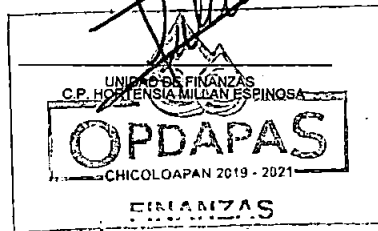
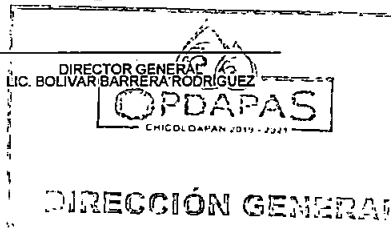
(Pesos)

Municipio de ODAS CHICOLAPAN 2083

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2018 (2)

1.- Total de Egresos (presupuestarios) (3)		\$	50,213,385.02
2.- Menos egresos presupuestarios no contables (4)			0.00
Mobiliario y Equipo de Administración			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			
Equipo e Instrumental médico y de laboratorio			
Vehículos y Equipo de Transporte			
Equipo de Defensa y Seguridad			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			
Activos Biológicos			
Bienes Inmuebles			
Activos Intangibles			
Obra Pública en Bienes Propios			
Acciones y Participaciones de Capital			
Compra de Títulos y Valores			
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			
Amortización de la Deuda Pública			
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			
Otros Egresos Presupuestarios no Contables			
3.- Mas Gastos Contables no Presupuestales (5)			0.00
Estimaciones Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones			
Provisiones			
Disminución de Inventarios			
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia			
Aumento por Insuficiencia de Provisiones			
Otros Gastos			
Otros Gastos Contables no Presupuestales			
4.- Total de Gasto Contable (4=1-2+3) (6)		\$	50,213,385.02

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



0125

Cuenta Pública 2018
Inventario de Bienes Inmuebles
(Miles de pesos)



1.- MUNICIPIO: ODAS DE CHICULOAPAN
2.- NÚMERO: 2083

3.- AYUNTAMIENTO
ODAS
DE
MOLINO
OTROS

3

ESPECIFICAR

4.- FECHA: 11/03/2019
5.- ELABORÓ: GUILLEMO GARCIA MORALES
6.- REVISÓ: BOLIVAR BARRERA RODRIGUEZ

CARGO: COORDINADOR DE PATRIMONIO
CARGO: DIRECTOR GENERAL



INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES																															
7	8	9	10	11	12	13				14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			27		28	29	30		
PAIS	ESTADO	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA CUENTA SUBCUENTA - SUBSUBCUENTA	DIRECCION DEL INMUEBLE	UBICACION	LOCALIDAD	MEDIDAS Y CATEGORIAS			SUPERFICIE M ²	SUPERFICIE CONTENIDA EN	VALOR DEL INMUEBLE	VALOR	CLASIFICACION DE BIEN	NUMERO DE INSCRIPCION EN CANTON	NUMERO DEL INVENTARIO PUBLICO DE LA PROPIEDAD	CLAVE CATASTRAL	VALOR CATASTRAL	OTRO VALOR AJUSTADO	REGIMEN DE ADQUISICION	FORMA DE ADQUISICION	VALORES			VALORES		OBSERVACIONES	TIEMPO DE VIDA UTIL	REPOSICION		
							ANEXO	ORIENTE	PONIENTE													VALOR	ANEXO	VALOR	VALOR	VALOR			VALOR	VALOR	VALOR
SIN DATOS																															

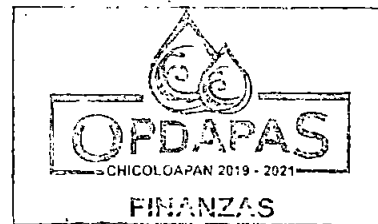
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTOR GENERAL
LIC. BOLIVAR BARRERA RODRIGUEZ

UNIDAD DE FINANZAS
C.P. HORTENSIA MILLAN ESPINOSA

COMISARIO

CONTRALOR INTERNO
LIC. MA. CARINA LOMELI PEREZ



2.- NÚMERO: 2083

3.-	AYUNTAMIENTO	
	DIF	
	ODAS	X
	IMCUFIDE	
	OTROS	

4.- FECHA: 11/ MARZO /2019

5.- ELABORÓ: GUILLERMO GARCIA MORALES

CARGO: COORDINADOR DE PATRIMONIO

CARGO: DIRECTOR GENERAL



INVENTARIO DE BIENES MUEBLES																													
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				20		21	22	23	24	25	26		27				
FOLIO PROG.	FOLIO DE CUENTA	FOLIO DE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NUMERO DE RESOLUCION	NOMBRE DEL RESOLUCIONARIO	NOMBRE DEL BIEN	MARCA	MODELO	NUMERO DE MOTIV.	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	FACTURA				POLIZA		RECURSO	MOVIMIENTOS		AREA RESPONSABLE	LOCALIDAD	OBSERVACIONES	TIEMPO DE VIDA UTIL	DEPRECIACION		
														NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO		FECHA	FECHA ALTA					FECHA BAJA	DEL PERIODO	ACUMULADA
1	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2000-083-208-000046	3641	SANDOVAL PONCE CARLOS	IMPRESORA A LASER	HP	LASERJET P1102W		VNB3H02 578	B	78	2016-12-01	FACTICOM S DE RL DE CV	\$ 3479.00	E	48	2016-12-01	PROPIO	2016-09-09	2016-09-09	FINANZAS	MOBILIARIO Y EQUIPO	COMPUTADOR COLOR NEGRO	2 años 1 meses	57.88	1449.58
2	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2000-083-208-000082	3666	DOMINGUEZ CARMONA PATRICIA	COMPUTADORA A LASER	HP	MONITOR ORA DE NOC S/M		FEUD2HA 044776	R	229	2013-04-19	ANGELICA RESCANIZA	\$ 10300.00	E	57	2013-04-19	PROPIO	2013-04-11	2013-04-11	FINANZAS	MOBILIARIO Y EQUIPO	COMPUTADORA COLOR NEGRO	4 años 0 meses	171.87	8240.00
3	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2000-083-208-000084	3668	CORONA ROMERO MARIA LETICIA	COMPUTADORA A LASER	HP	MONITOR ORA DE NOC S/M		ZUMLH4H 19A100	R	2	2013-03-27	Juana Araceli Cordero Camillo	\$ 9752.00	E	99	2013-03-27	PROPIO	2013-03-11	2013-03-11	FINANZAS	MOBILIARIO Y EQUIPO	COMPUTADORA ENSAMBLADA COLOR NEGRO	4 años 0 meses	126.70	6057.60
4	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2000-083-208-000085	3669	CORONA ROMERO MARIA LETICIA	IMPRESORA A LASER	HP	IMPRESORA T P2035		VNB0D16 49	R	209	2013-04-19	ANGELICA RESCANIZA	\$ 6079.00	E	57	2013-04-19	PROPIO	2013-04-11	2013-04-11	FINANZAS	MOBILIARIO Y EQUIPO	IMPRESORA LASER COLOR BLANCO	4 años 0 meses	101.32	4863.20
5	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2000-083-208-000086	3670	MARTIN GARCIA	COMPUTADORA A LASER	HP	COMPUTADORA ACTEC K500 Y MONITOR		ZYG6H4L 033471	R	24	2014-02-13	Juana Araceli Cordero Camillo	\$ 12900.00	E	42	2014-02-13	PROPIO	2014-02-11	2014-02-11	FINANZAS	MOBILIARIO Y EQUIPO	COMPUTADORA ENSAMBLADA	4 años 0 meses	215.00	10320.00
6	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2000-083-208-000087	3671	CORONA ROMERO MARIA LETICIA	IMPRESORA A LASER	HP	IMPRESORA T P2035		VNB0D16 49	R	32	2014-04-11	Juana Araceli Cordero Camillo	\$ 2530.00	E	23	2014-04-11	PROPIO	2014-04-11	2014-04-11	FINANZAS	MOBILIARIO Y EQUIPO	IMPRESORA COLOR GRIS	4 años 0 meses	42.17	2024.00
7	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2000-083-208-000089	3673	MARTIN GARCIA	IMPRESORA A LASER	HP	IMPRESORA T P2035		VNB3H02 578	B	28	2014-03-13	Juana Araceli Cordero Camillo	\$ 14500.00	E	33	2014-03-13	PROPIO	2014-03-11	2014-03-11	FINANZAS	MOBILIARIO Y EQUIPO	IMPRESORA LASER COLOR BLANCO	4 años 0 meses	241.87	11600.00
8	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2000-083-208-000090	3674	GUTIERREZ SANDOVAL PONCE CARLOS	COMPUTADORA A LASER	HP	COMPUTADORA ACTEC K500 Y MONITOR		CNDCHGV 49	R	53	2016-10-27	FACTICOM S DE RL DE CV	\$ 6720.00	E	10	2016-12-08	PROPIO	2016-12-11	2016-12-11	FINANZAS	MOBILIARIO Y EQUIPO	MONOCROMATICA DE ALTA RESOLUCION	2 años 3 meses	112.00	3024.00
9	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2000-083-208-000075	3678	SANDOVAL PONCE CARLOS	COMPUTADORA A LASER	HP	COMPUTADORA ACTEC K500 Y MONITOR		S0C25404 14	R	343	2016-04-01	DURAN	\$ 7721.60	E	36	2016-04-15	PROPIO	2016-04-12	2016-04-12	FINANZAS	MOBILIARIO Y EQUIPO	COMPUTADORA TODO EN UNO COLOR BLANCO	2 años 0 meses	128.69	4246.88
10	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2000-083-208-000076	3680	GUTIERREZ AUTENSIO	TARJETA DE VIDEO	ASUS	STRX		GAYVCM1 04407	B	119	2017-02-03	FACTICOM S DE RL DE CV	\$ 4725.78	D	16	2017-04-18	PROPIO	2017-04-12	2017-04-12	FINANZAS	MOBILIARIO Y EQUIPO	COMPUTADORA	1 años 11 meses	78.76	1811.55
11	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2000-083-208-000																								

28	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2000-083-B01-000026	3619	ALCANTAR ESTRADA JESSICA	COMPUTADORA ENSAMBLADA	CPU AGTEC K500 Y MONITOR LG	MONITOR 19EN33S A	S/S	R	28	2014-03-13	Juana Araceli Cerdas Carrillo	\$ 16900.00	E	33	2014-03-13	PROPIO	2018-04-06 16:05:41	FINANZAS	CONTABILIDAD	COLOR NEGRO	4 años 0 meses	281.67	13520.00
29	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2000-083-B01-000027	3750	NAVA CASTILLO MARIA GUADALUPE	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP PAVILION ALL-IN-ONE	23-0144LA	MX05430 7J9	R	387	2016-02-19	MONICA MARGARITA DIAZ VEGA	\$ 28570.00	E	11	2016-02-19	PROPIO	2018-04-06 16:16:43	FINANZAS	FINANZAS	EQUIPO COLOR BLANCO	2 años 11 meses	476.17	16665.83
30	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2000-083-B01-000028	3621	VILLALPANDO FLORES MIRIAM CONSUELO	COMPUTADORA TODO EN UNO	HP PAVILION 20	E0022A	S/S	R	343	2016-04-01	ANGEL DURAN LOYOLA	\$ 7721.60	E	38	2016-04-15	PROPIO	2018-04-06 16:27:28	FINANZAS	OFICINA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	EQUIPO COLOR BLANCO TODO EN UNO	2 años 9 meses	128.69	4248.88
31	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2000-083-B01-000029	3622	ALCANTAR ESTRADA JESSICA	IMPRESORA A LASER	HP	LASERJET M1132NFP	CN18F5K 3W9	R	15	2015-01-18	Juana Araceli Cerdas Carrillo	\$ 6350.00	E	36	2015-01-18	PROPIO	2018-04-06 16:43:54	FINANZAS	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL	3 años 12 meses	105.83	5080.00
32	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2000-083-B01-000030	3627	SOSA CHAVEZ MARIA VANEEY DEL MAR	MEMORIA RAM 8 GB	HEWLETT PACKARD	PROLIANT GEN 8	KRV60202 98	R	58	2016-10-27	FACTICOM S DE RL DE CV	\$ 6720.00	E	10	2016-12-06	PROPIO	2018-04-09 10:18:08	FINANZAS	CAJAS	MEMORIA RAM 8 GB COLOR VERDE CON NEGRO Y METALICA	2 años 3 meses	112.00	3024.00
33	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2000-083-B01-000031	3624	ALCANTAR ESTRADA JESSICA	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	EPSON	L375	WB0K118 039	R	55	2016-10-27	FACTICOM S DE RL DE CV	\$ 6575.57	E	50	2016-12-06	PROPIO	2018-04-09 10:31:30	FINANZAS	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	EQUIPO COLOR NEGRO DE LLENADO CONTINUO 4 TINTAS DE COLOR	2 años 3 meses	109.58	2959.01
34	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2000-083-B01-000036	3799	AGUIRRE SILVA MISSAEL ALEJANDRO	MICRO SERVIDOR	HEWLETT PACKARD	PROLIANT MICROSERVER GEN 8	MX254500 5Y	R	55	2016-10-27	FACTICOM S DE RL DE CV	\$ 27080.60	E	50	2016-11-23	PROPIO	2018-04-09 12:30:39	FINANZAS	CAJAS	EQUIPO COLOR NEGRO CON GRIS	2 años 3 meses	451.51	12180.77
35	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2000-083-B01-000037	3800	AGUIRRE SILVA MISSAEL ALEJANDRO	SWITCH GREENNET	TREND NET	TEG-524G	C21627G4 00549	R	56	2016-10-27	FACTICOM S DE RL DE CV	\$ 5823.10	E	10	2016-12-06	PROPIO	2018-04-09 12:35:47	FINANZAS	CAJAS	EQUIPO COLOR NEGRO	2 años 3 meses	97.05	2620.40
36	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2000-083-B01-000038	3801	AGUIRRE SILVA MISSAEL ALEJANDRO	IMPRESORA A DE TICKETS	EPSON	M244A	MXKF721 569	R	59	2016-10-27	FACTICOM S DE RL DE CV	\$ 7550.60	E	10	2016-12-02	PROPIO	2018-04-09 12:59:42	FINANZAS	CAJAS	IMPRESORA DE TICKETS COLOR NEGRO	2 años 3 meses	125.84	3397.77
37	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2000-083-B01-000039	3634	SOSA CHAVEZ MARIA VANEEY DEL MAR	COMPUTADORA TODO EN UNO	HP ALL-IN-ONE	PC20-C006LA	8CC03113 PV	B	89	2016-12-29	FACTICOM S DE RL DE CV	\$ 22632.33	E	56	2016-12-29	PROPIO	2018-04-09 13:04:40	FINANZAS	CAJAS	COMPUTADORA TODO EN UNO COLOR BLANCO	2 años 1 meses	380.54	9513.47
38	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2000-083-B01-000040	3802	AGUIRRE SILVA MISSAEL ALEJANDRO	COMPUTADORA TODO EN UNO	HP ALL-IN-ONE	PC20-C006LA	8CC03113 R6	B	89	2016-12-29	FACTICOM S DE RL DE CV	\$ 22632.33	E	56	2016-12-29	PROPIO	2018-04-09 13:09:22	FINANZAS	CAJAS	COMPUTADORA TODO EN UNO COLOR BLANCO	2 años 1 meses	380.54	9513.47
39	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2000-083-B01-000041	3749	GUZMAN FIGUEROA MA ANTONIETA	COMPUTADORA TODO EN UNO	HP ALL-IN-ONE	PC20-C006LA	8CC03113 J8	B	89	2016-12-29	FACTICOM S DE RL DE CV	\$ 22632.33	E	56	2016-12-29	PROPIO	2018-04-09 13:12:49	FINANZAS	FINANZAS	COMPUTADORA TODO EN UNO COLOR BLANCO	2 años 1 meses	380.54	9513.47
40	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2000-083-B01-000043	3803	AGUIRRE SILVA MISSAEL ALEJANDRO	IMPRESORA A	HP LASERJET	PRO M203dw	VN83B11 347	B	125	2017-03-16	FACTICOM S DE RL DE CV	\$ 5434.00	D	16	2017-04-18	PROPIO	2018-04-09 14:17:39	FINANZAS	CAJAS	IMPRESORA LASER COLOR BLANCO	1 años 10 meses	90.57	1892.47
41	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2000-083-B01-000044	3639	SOSA CHAVEZ MARIA VANEEY DEL MAR	IMPRESORA A DE TICKETS	EPSON	M244A	MXDF789 426	B	79	2016-12-01	FACTICOM S DE RL DE CV	\$ 7258.22	E	39	2016-12-01	PROPIO	2018-04-09 14:22:43	FINANZAS	CAJAS	COLOR NEGRO IMPRESION DE TICKETS	2 años 1 meses	120.97	3074.26
42	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2000-083-B01-000045	3755	SOTO HERNANDEZ OSCAR JOSAFAT	IMPRESORA A LASER	HP LASERJET	PRO M203dw	VN83B11 721	B	152	2017-03-16	FACTICOM S DE RL DE CV	\$ 5434.00	D	16	2017-04-18	PROPIO	2018-04-09 14:38:40	FINANZAS	REZAGOS Y COBRANZA	IMPRESORA LASER COLOR BLANCA	1 años 10 meses	90.57	1892.47
43	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2000-083-B01-000048	3751	NAVA CASTILLO MARIA GUADALUPE	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	BROTHER	MFC-9130CW	US3479J6 JES2867	B	62	2017-06-22	Juana Araceli Cerdas Carrillo	\$ 8908.00	E	C-04	2017-07-01	PROPIO	2018-04-09 15:18:40	FINANZAS	FINANZAS	IMPRESORA COLOR GRIS	1 años 7 meses	149.47	2839.87
44	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2000-083-B01-000049	3844	ALCANTAR ESTRADA JESSICA	SERVIDOR	HP	PROLIANT T ML 350GB	MXQ1360 FXB	B	46	2017-01-14	COMERCIALIZADORA ZADORA WORLD EASY SA DE CV	\$ 47413.79	E	43	2017-01-14	PROPIO	2018-04-11 11:02:42	FINANZAS	CONTABILIDAD	SERVIDOR DE CONTABILIDAD COLOR NEGRO	1 años 12 meses	790.23	18965.52
45	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2000-083-B01-000051	3661	NAVA CASTILLO MARIA GUADALUPE	ESCRITORIO EN ESCUADRA	S/M	S/M	S/S	B	81632	2017-12-19	JAMIE CESAR HERNANDEZ AGUILAR	\$ 2700.00	E	3	2017-12-19	PROPIO	2018-04-11 11:31:05	FINANZAS	FINANZAS	ESCRITORIO EN ESCUADRA DE MADERA COLOR CAFE CON UN CAJON	1 años 1 meses	45.00	585.00
46	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2000-083-B01-000071	3675	SOTO HERNANDEZ OSCAR JOSAFAT	COMPUTADORA ENSAMBLADA	CPU AGTEC K500 Y MONITOR SAMSUNG	MONITOR S19C150	ZYGFM4L D7008702	R	24	2014-02-13	Juana Araceli Cerdas Carrillo	\$ 12900.00	E	42	2014-02-13	PROPIO	2018-04-11 15:42:57	FINANZAS	OFICINA DE REZAGO Y COBRANZA	COMPUTADORA ENSAMBLADA COLOR NEGRO CON PROCESADOR INTEL CORE I3	4 años 0 meses	215.00	10320.00
47	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2000-083-B01-000072	3676	SOTO HERNANDEZ OSCAR JOSAFAT	COMPUTADORA ENSAMBLADA	CPU AGTEC K500 Y MONITOR SAMSUNG	MONITOR S19C150	02CSHCL F500382B	R	7	2014-11-30	Juana Araceli Cerdas Carrillo	\$ 16580.00	D	3	2014-11-30	PROPIO	2018-04-11 15:54:16	FINANZAS	OFICINA DE REZAGO Y COBRANZA	COMPUTADORA ENSAMBLADA COLOR NEGRA CPU LO TIENE OSCAR Y MONITOR ESTA EN CAJAS	4 años 0 meses	276.33	13264.00
48	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2000-083-B01-000131	3904	AGUIRRE SILVA MISSAEL ALEJANDRO	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS	HONEYWELL	MS5145	20092716 J2	B	57	2016-10-27	FACTICOM S DE RL DE CV	\$ 3100.00	D	10	2016-12-06	PROPIO	2018-04-19 13:50:26	FINANZAS	CAJAS	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS LASER MANUAL COLOR NEGRO	2 años 3 meses	51.67	1395.00
49	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2000-083-B01-000142	3766	ALCANTAR ESTRADA JESSICA	ESCANER ALTO RENDIMIENTO	FUJITSU	FI-6130Z	AARDA11 312	B	39	2017-01-14	COMERCIALIZADORA WORLD EASY SA DE CV	\$ 26000.00	E	43	2017-01-14	PROPIO	2018-04-23 13:47:28	FINANZAS	OFICINA DE CONTABILIDAD	ESCANER DE ALTO RENDIMIENTO COLOR GRIS CON NEGRO	1 años 12 meses	416.67	10000.00
50	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2000-083-B01-000144	3777	ALCANTAR ESTRADA JESSICA	ESCANER	EPSON	D540	UC6Z0153 92	B	789	2016-12-16	FACTICOM S DE RL DE CV	\$ 4778.65	E	56	2016-12-29	PROPIO	2018-07-27 22:39:34	FINANZAS	CONTABILIDAD		2 años 1 meses	70.68	1991.52
51	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2000-083-B01-000149	3782	NAVA CASTILLO MARIA GUADALUPE	CAMARA DE VIGILANCIA	TP LINK	NC450	S/S	B	F-262	2018-02-06	FACTICOM S DE RL DE CV	\$ 2800.00	D	18	2018-02-23	PROPIO	2018-08-13 12:44:28	FINANZAS	CAJAS		0 años 11 meses	48.67	513.33
52	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2000-083-B01-000150	3783	NAVA CASTILLO MARIA GUADALUPE	SWITCH 8 PUERTOS	LINKSYS	SE3008	S/S	B	F-261	2018-02-06	FACTICOM S DE RL DE CV	\$ 1800.00	D	D 16	2018-02-23	PROPIO	2018-08-14 14:39:04	FINANZAS	FINANZAS Y ADMINISTRACION		0 años 11 meses	30.00	330.00

53	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2000-083-802-000004	3767	SANCHEZ AGUILAR TELESFORO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	CPU ACTEC K500 Y MONITOR SAMSUNG	S19B150N	ZUMLHLC801063P	R	3	2013-04-12	Juana Araceli Cerdas Carrillo	\$ 9950.00	E	24	2013-04-12	PROPIO	2018-04-05 12:58:28	ADMINISTRACIÓN	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	COMPUTADORA ENSAMBLADA CPU ACTECK 500 Y MONITOR SAMSUNG EL MONITOR ES EL QUE TIENE MODELO Y SERIE	4 años 0 meses	165.83	7960.00
54	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2000-083-802-000005	3768	SANCHEZ AGUILAR TELESFORO	COMPUTADORA ENSAMBLADA	CPU ACTEC K500 Y MONITOR SAMSUNG	S19B150N	ZUMLHLC803653B	R	6	2013-06-24	Juana Araceli Cerdas Carrillo	\$ 7435.00	E	40	2013-06-24	PROPIO	2018-04-05 13:02:25	ADMINISTRACIÓN	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	COMPUTADORA ENSAMBLADA ACTECK 500 CON MONITOR SAMSUNG COLOR NEGRO MODELO Y SERIE SON DEL MONITOR	4 años 0 meses	123.92	5948.00
55	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2000-083-802-000006	3769	SANCHEZ AGUILAR TELESFORO	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	EPSON L-355		S3YK202570	R	28	2014-03-13	Juana Araceli Cerdas Carrillo	\$ 5100.00	E	33	2014-03-13	PROPIO	2018-04-05 13:07:51	ADMINISTRACIÓN	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE INYECTOR DE TINTA CONTINUA MARCA EPSON MODELO L-355 COLOR NEGRO	4 años 0 meses	85.00	4080.00
56	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2000-083-802-000007	3770	SANCHEZ AGUILAR TELESFORO	COPIADOR	CANON IR 5570		SLQ01437	R	662	2014-03-28	PABLO GUZMAN GUZMAN	\$ 44850.00	E	50	2014-03-28	PROPIO	2018-04-05 13:14:32	ADMINISTRACIÓN	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	COPIADOR CANON IR 5570 DE ALTO VOLUMEN	4 años 0 meses	747.50	35880.00
57	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2000-083-802-000009	3772	SANCHEZ AGUILAR TELESFORO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP PAVILION 20	20-E002LA	SC544041M	R	343	2016-04-01	ANGEL DURAN LOYOLA	\$ 7721.60	E	38	2016-04-01	PROPIO	2018-04-05 13:31:49	ADMINISTRACIÓN	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP TODO EN UNO COLOR BLANCO	2 años 9 meses	128.69	4246.88
58	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2000-083-802-000011	3774	SANCHEZ AGUILAR TELESFORO	COMPUTADORA ENSAMBLADA	CPU ACTEC K500 Y MONITOR SAMSUNG	S19C150F	CPU 94040103 2859 Y MONITOR ZYGPHAL D801460E	R	24	2014-02-13	Juana Araceli Cerdas Carrillo	\$ 12900.00	E	42	2014-02-13	PROPIO	2018-04-05 13:55:28	ADMINISTRACIÓN	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	COMPUTADORA ENSAMBLADA CPU ACTECK 500 Y MONITOR SAMSUNG COLOR NEGRO (PRESTADA A CONTRALORIA)	4 años 0 meses	215.00	10320.00
59	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2000-083-802-000102	3706	GALICIA PEREZ ALONSO ERNESTO	COMPUTADORA ENSAMBLADA	CPU ACTEC K500 Y MONITOR ACTIVE COOL	S19B150N	ZXUMLH4LC800131H	B	3	2013-04-12	Juana Araceli Cerdas Carrillo	\$ 9950.00	E	24	2013-04-12	PROPIO	2018-04-13 13:13:19	OPERACIÓN	OFICINA DE OPERACIÓN HIDRAULICA	COMPUTADORA ENSAMBLADA COLOR NEGRO	4 años 0 meses	165.83	7960.00
60	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2000-083-802-000103	3707	GARCIA ORTEGA EMMA LEONOR	IMPRESORA LASER	HP LASERJET	1102W	VND3R75454	R	7	2013-06-24	Juana Araceli Cerdas Carrillo	\$ 2530.00	E	41	2013-06-24	PROPIO	2018-04-13 13:29:30	OPERACIÓN	OFICINA DE OPERACIÓN HIDRAULICA	IMPRESORA LASER COLOR NEGRO	4 años 0 meses	42.17	2024.00
61	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2000-083-802-000104	3708	GARCIA ORTEGA EMMA LEONOR	EQUIPO DE COMPUTO	COMPAQ	HSTND-1P02	M00R8430LGT	R	116	2009-08-17	RICARDO SANCHEZ LARA	\$ 18784.00	D	15	2009-08-17	PROPIO	2018-04-13 13:30:49	OPERACIÓN	OFICINA DE OPERACIÓN HIDRAULICA	EQUIPO DE COMPUTO COLOR NEGRO	4 años 0 meses	313.07	15027.20
62	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2000-083-800-000001	3591	GALVEZ OLIVAREZ VICTOR IGNACIO	COMPUTADORA ENSAMBLADA	ACTEC K500	PRO AMO SEMPRO N 145 2.8 SINGLE CORE	S/S	R	6	2013-06-24	Juana Araceli Cerdas Carrillo	\$ 6150.00	E	40	2013-06-24	PROPIO	2018-04-05 11:36:58	UNIDAD JURÍDICA	OFICINA DE JURIDICO	COMPUTADORA ENSAMBLADA COLOR NEGRO	4 años 0 meses	102.50	4920.00
63	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2000-083-E00-000003	3611	LEONAR BAUTISTA JANETH	COMPUTADORA ENSAMBLADA	CPU ACTEC K500 Y MONITOR SAMSUNG	MOTINOR L519030 ONY		B	16	2015-02-25	Juana Araceli Cerdas Carrillo	\$ 16580.00	E	69	2015-02-25	PROPIO	2018-04-05 12:04:28	UNIDAD DE PLANEACIÓN	OFICINA DE JURIDICO	COMPUTADORA ENSAMBLADA MARCA ACTECK 500 Y MONITOR SAMSUNG COLOR NEGRO	3 años 11 meses	276.33	12987.67
64	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2000-083-E02-000106	3710	BELTRAN MENDOZA RAUL	EQUIPO DE COMPUTO	LENOVO	S19B150N	W570069953	R		2013-03-02	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$ 7585.34	E	9	2013-03-02	PROPIO	2018-04-13 13:51:39	ESTUDIOS Y PROYECTOS	OFICINA DE PLANEACIÓN	COMPUTADORA COLOR BLANCO	4 años 0 meses	126.42	6068.27
65	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2000-083-E02-000107	3711	BELTRAN MENDOZA RAUL	IMPRESORA LASER	HP LASERJET	P11002W	UND3N1082	R	32	2014-04-11	Juana Araceli Cerdas Carrillo	\$ 2530.00	E	23	2014-04-11	PROPIO	2018-04-13 13:57:12	ESTUDIOS Y PROYECTOS	OFICINA DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS	IMPRESORA LASER COLOR NEGRO	4 años 0 meses	42.17	2024.00
66	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2000-083-E02-000109	3713	BELTRAN MENDOZA RAUL	EQUIPO DE COMPUTO	HP PAVILION 20	20-E002LA	80C54404GH	R	343	2016-04-01	ANGEL DURAN LOYOLA	\$ 7721.60	E	38	2016-07-15	PROPIO	2018-04-13 14:06:42	ESTUDIOS Y PROYECTOS	OFICINA DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS	EQUIPO DE COMPUTO COLOR BLANCO	2 años 9 meses	128.69	4246.88
67	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2000-083-E02-000110	3714	BELTRAN MENDOZA RAUL	COMPUTADORA ENSAMBLADA	CPU ACTEC K500 Y MONITOR LG	S19B150N Y CPU ACTIVE COOL	ZUMLHLC805160Y	R	2	2013-03-27	Juana Araceli Cerdas Carrillo	\$ 7572.00	E	E99	2013-03-27	PROPIO	2018-04-13 14:12:30	ESTUDIOS Y PROYECTOS	OFICINA DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS	COMPUTADORA ENSAMBLADA COLOR NEGRO	4 años 0 meses	126.20	6057.60
68	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2000-083-800-000053	3784	Procedimiento Contraloría	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP PRODESK MINI CORE	HPV193B	3C054510B	B	13	2016-02-18	SUSANA BARBOSA ROMERO	\$ 22790.00	E	8	2016-04-01	PROPIO	2018-04-11 11:44:19	CONTRALORIA INTERNA	CONTRALORIA INTERNA	COMPUTADORA HP MINI CORE COLOR NEGRO	2 años 11 meses	370.83	13294.17
69	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2000-083-800-000054	3785	Procedimiento Contraloría	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	EPSON L-355	C482J	S3YK005800	R		2013-01-30	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$ 3447.41	E	11	2013-01-30		2018-04-11 11:51:05	CONTRALORIA INTERNA	CONTRALORIA INTERNA	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO	4 años 0 meses	57.46	2757.93
70	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHI-2000-083-800-000055	3656	CARMONA RAMIREZ LUCIA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	COMPAQ PRESARIO	PC SG3515LA	MONITOR CNH7452900	R	116	2009-06-17	RICARDO SANCHEZ LARA	\$ 18784.00	D	15	2009-06-17	PROPIO	2018-04-11 11:59:11	CONTRALORIA INTERNA	CONTRALORIA INTERNA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO	4 años 0 meses	313.07	15027.20
TOTAL DE SUBCUENTA 4 - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS																\$ 783054.86											

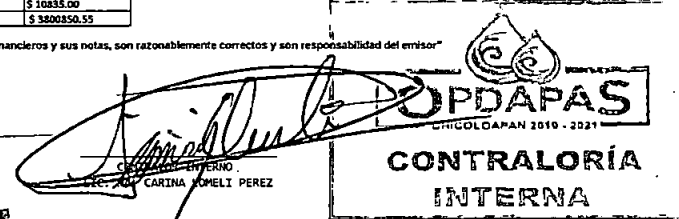
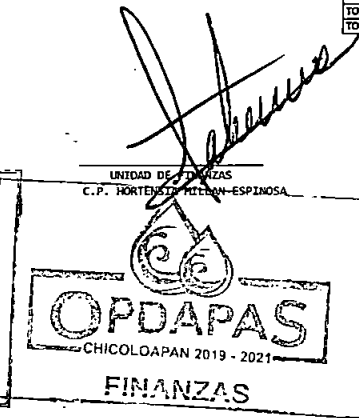
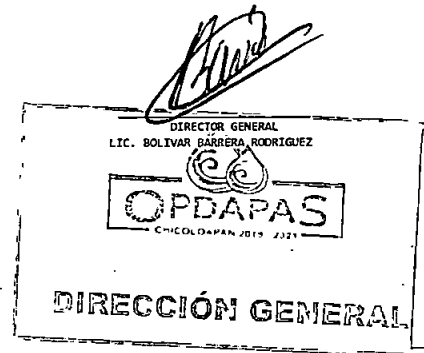
71	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHI-2000-083-208-000063	3667	GARCIA SAN MARTIN FRANCISCO	GUILLOTIN A	ZEBRA	HD000		S/S	R	1362	2018-04-11	DELFINO RAMIREZ ESPINOZA	\$ 1895.00	E	8	2018-04-11	PROPIO	2018-04-11 13:16:24	ÁREA DE REZAGO Y COBRANZA	OFICINA DE REZAGO Y COBRANZA	SE PONE FECHA ACTUAL DE POLIZA Y FACTURA YA QUE EL SISTEMA NO PERMITE EL REGISTRO DE DATOS MAYOR A 10 AÑOS FECHA DE FACTURA 06/02/2007 FECHA DE POLIZA 06/02/2007 GUILLOTINA COLOR GRIS	0 años 9 meses	4.74	42.64
72	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHI-2000-083-209-000059	3781	RODRIGUEZ PEDRAZA JESUS MISAL	ESCRITORIO PARA EQUIPO DE COMPUTO	S/M	S/M		S/S	R	16	2008-12-12	EDGAR ROSARIO MORENO MENDOZA	\$ 2100.00	D	32	2008-12-12	PROPIO	2018-04-11 12:31:20	ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	ESCRITORIO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE MADERA COLOR CAFE CLARO	4 años 0 meses	5.25	252.00
73	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHI-2000-083-234-000034	3629	GARCIA MONTALVO MALENI	ESCRITORIO	S/M	S/M		S/S	R	343	2016-04-01	ANGEL DURAN LOYOLA	\$ 2577.00	E	38	2018-04-15	PROPIO	2018-04-09 12:15:26	ÁREA DE CULTURA DEL AGUA	OFICINA DE CULTURA DEL AGUA	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAOBA	2 años 9 meses	6.44	212.60
74	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHI-2000-083-A00-000077	3651	HERNANDEZ PEREZ DOMINGO	CREDENZA	SELECT	S/M		S/S	B	POSE/9 075245	2013-12-20	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$ 5681.21	E	59	2013-12-20	PROPIO	2018-04-12 11:18:15	DIRECCIÓN GENERAL	OFICINA DE DIRECCIÓN GENERAL	CÓMODO DE MADERA COLOR CAFE CON DOS CAJONES	4 años 0 meses	14.65	703.35
75	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHI-2000-083-A00-000079	3683	HERNANDEZ PEREZ DOMINGO	PANTALLA	SAMSUNG	UN46F52 00AF		RTISAW11 3-0293	R	POSE/9 211548	2013-12-31	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$ 9050.86	D	33	2013-12-31	PROPIO	2018-04-12 11:43:03	DIRECCIÓN GENERAL	OFICINA DE DIRECCIÓN GENERAL	PANTALLA DE PLASMA COLOR NEGRO	4 años 0 meses	22.63	1086.10
76	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHI-2000-083-A00-000088	3693	JUAREZ RODRIGUEZ FRIDA DANIELA	TANDEM 4 PIEZAS	S/M	S/M		S/S	R	57	2008-02-16	RICARDO SANCHEZ LARA	\$ 2675.00	E	33	2008-02-16	PROPIO	2018-04-12 12:45:12	DIRECCIÓN GENERAL	RECEPCIÓN	TANDEM CON 4 ASIENTOS DE TELA COLOR NEGRO	4 años 0 meses	6.69	321.00
77	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHI-2000-083-A00-000090	3694	JUAREZ RODRIGUEZ FRIDA DANIELA	TANDEM DE 4 ASIENTOS	S/M	S/M		S/S	R	57	2008-02-16	RICARDO SANCHEZ LARA	\$ 2675.00	E	33	2008-02-16	PROPIO	2018-04-12 12:51:04	DIRECCIÓN GENERAL	RECEPCIÓN	TANDEM CON 4 ASIENTOS DE TELA COLOR NEGRO	4 años 0 meses	6.69	321.00
78	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHI-2000-083-A00-000091	3695	JUAREZ RODRIGUEZ FRIDA DANIELA	TANDEM DE 4 ASIENTOS	S/M	S/M		S/S	R	57	2008-02-16	RICARDO SANCHEZ LARA	\$ 2675.00	E	33	2008-02-16	PROPIO	2018-04-12 12:59:15	DIRECCIÓN GENERAL	RECEPCIÓN	TANDEM CON 4 ASIENTOS DE TELA COLOR NEGRO	4 años 0 meses	6.69	321.00
79	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHI-2000-083-A00-000092	3696	JUAREZ RODRIGUEZ FRIDA DANIELA	MODULO ZIG	S/M	ZING		S/S	R	11	2018-04-12	RICARDO SANCHEZ LARA	\$ 1450.00	E	43	2018-04-12	PROPIO	2018-04-12 13:14:53	DIRECCIÓN GENERAL	RECEPCIÓN	SE PONE FECHA ACTUAL YA QUE EL SISTEMA NO PERMITE ACTUALIZAR DATOS CON FECHA ANTERIOR A 10 AÑOS FECHA DE FACTURA 31/12/2007 FECHA DE POLIZA 31/12/2007	0 años 9 meses	3.63	32.63
80	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHI-2000-083-A00-000093	3697	JUAREZ RODRIGUEZ FRIDA DANIELA	MODULO ZIG	S/M	ZING		S/S	R	11	2018-04-12	RICARDO SANCHEZ LARA	\$ 1450.00	E	43	2018-04-12	PROPIO	2018-04-12 13:20:01	DIRECCIÓN GENERAL	RECEPCIÓN	SE PONE FECHA ACTUAL YA QUE EL SISTEMA NO PERMITE HACER LA ACTUALIZACION DE DATOS DE FECHAS ANTERIORES A 10 AÑOS FECHA DE FACTURA 31/12/2007 FECHA DE POLIZA 21/12/2007 MODULO ZIG DE PIEL COLOR NEGRO	0 años 9 meses	3.63	32.63
81	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHI-2000-083-A00-000097	3701	JUAREZ RODRIGUEZ FRIDA DANIELA	JUEGO DE SALA 3 PIEZAS	S/M	RENO 3-21 TELA CHENIL		S/S	R	57	2008-02-16	RICARDO SANCHEZ LARA	\$ 7830.00	E	33	2008-02-16	PROPIO	2018-04-12 14:01:52	DIRECCIÓN GENERAL	RECEPCIÓN	JUEGO DE SALA 3 PIEZAS TELA CHENIL ORIGINALMENTE COLOR BEIGE Y ACTUALMENTE EN COLOR VINO	4 años 0 meses	19.83	951.60
82	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHI-2000-083-A00-000098	3702	JUAREZ RODRIGUEZ FRIDA DANIELA	LIBRERO	S/M	S/M		S/S	R	POSE/9 075245	2013-12-20	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$ 3018.38	E	59	2013-12-20	PROPIO	2018-04-12 14:12:13	DIRECCIÓN GENERAL	RECEPCIÓN	LIBRERO DE MADERA COLOR CAOBA PARTE DE ARRIBA	4 años 0 meses	7.54	361.97
83	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHI-2000-083-A00-000099	3703	JUAREZ RODRIGUEZ FRIDA DANIELA	LIBRERO	S/M	S/M		S/S	R	POSE/9 075245	2013-12-20	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$ 3447.41	E	59	2013-12-20	PROPIO	2018-04-12 14:19:17	DIRECCIÓN GENERAL	RECEPCIÓN	LIBRERO DE MADERA COLOR CAOBA PARTE DE ABAJO	4 años 0 meses	8.62	413.69
84	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHI-2000-083-A00-000100	3704	JUAREZ RODRIGUEZ FRIDA DANIELA	ESCRITORIO	SELECT	S/M		S/S	R	POSE/9 075245	2013-12-20	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$ 6895.69	E	59	2013-12-20	PROPIO	2018-04-12 14:25:06	DIRECCIÓN GENERAL	RECEPCIÓN	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAOBA CON 7 CAJONES	4 años 0 meses	17.24	827.48
85	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHI-2000-083-A00-000101	3705	JUAREZ RODRIGUEZ FRIDA DANIELA	MODULO ZIG	S/M	S/M		S/S	R	11	2018-04-12	RICARDO SANCHEZ LARA	\$ 1450.00	E	43	2018-04-12	PROPIO	2018-04-12 14:31:37	DIRECCIÓN GENERAL	RECEPCIÓN	SE PONE FECHA ACTUAL YA QUE EL SISTEMA NO PERMITE ACTUALIZAR DATOS DE FECHAS ANTERIORES A 10 AÑOS FECHA DE FACTURA 31/12/2007 FECHA DE POLIZA 31/12/2007 MODULO ZIG DE PIEL COLOR NEGRO	0 años 9 meses	3.63	32.63
86	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHI-2000-083-801-000022	3615	VILLALPANDO FLORES MIRIAM CONSUELO	SILLON EJECUTIVO	S/M	S/M		S/S	R	807571 019	2013-06-24	WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$ 3300.00	E	40	2013-06-24	PROPIO	2018-04-06 14:49:13	FINANZAS	CAJAS	COLOR NEGRO	4 años 0 meses	8.25	396.00
87	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHI-2000-083-801-000025	3618	VILLALPANDO FLORES MIRIAM CONSUELO	CAJA FUERTE	MASUS A	COMBINACION NACIONAL		S/S	R	1347	2018-04-06	DELFINO RAMIREZ ESPINOZA	\$ 11500.00	E	8	2018-04-06	PROPIO	2018-04-06 15:29:14	FINANZAS	OFICINA DE DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	SE PONE FECHA ACTUAL DE LA ALTA YA QUE EL SISTEMA NO PERMITE INGRESAR REGISTROS MAYORES A 10 AÑOS FECHA DEL BIEN 06/02/2007	0 años 9 meses	28.75	258.75
88	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHI-2000-083-801-000050	3660	GALINDO FIGUEROA MA ANTONIETA	ESCRITORIO EN ESQUADRA	S/M	S/M		S/S	B	B1632	2017-12-19	JAMIE CESAR HERNANDEZ AGUILAR	\$ 2700.00	E	3	2017-12-19	PROPIO	2018-04-11 11:17:23	FINANZAS	FINANZAS	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFE CON UN CAJON	1 años 1 meses	6.75	67.75
89	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHI-2000-083-801-000052	3647	VILLALPANDO FLORES MIRIAM CONSUELO	ESCRITORIO EN ESQUADRA	S/M	S/M		S/S	B	B1632	2017-12-19	JAMIE CESAR HERNANDEZ AGUILAR	\$ 4500.00	E	3	2017-12-19	PROPIO	2018-04-11 11:36:47	FINANZAS	FINANZAS	ESCRITORIO EN ESQUADRA DE VIDRIO Y BASE METALICA	1 años 1 meses	11.25	146.25
90	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHI-2000-083-801-000105	3765	VILLALPANDO FLORES MIRIAM CONSUELO	GABINETE CON 4 CAJONES	S/M	S/M		S/S	B	555	2016-12-31	MONICA MARGARITA DIAZ VEGA	\$ 8700.00	D	8	2016-12-31	PROPIO	2018-04-13 13:38:33	FINANZAS	FINANZAS	ARCHIVERO DE METAL CON 4 CAJONES COLOR BLANCO	2 años 1 meses	21.75	543.75

91	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHI-2000-083-801-000143	3778	NAVA CASTILLO MARIA GUADALUPE	CAMARA DE VIGILANCIA	TP LINK	NC450		S/S	B	F-262	2018-02-06	FACTICOM S DE RL DE CV	\$ 2800.00	D	F-262	2018-02-23		2018-07-27 23:19:14		FINANZAS	CAJAS	MESA DE PLASTICO CON 6 SILLAS PLEGABLES COLOR BLANCO SE ENCUENTRA EN BODEGA DE ADMINISTRACION DEL ORGANISMO	0 años 11 meses	7.00	77.00
92	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHI-2000-083-802-000012	3775	SANCHEZ AGUILAR TELESFORO	MESA DE PLASTICO CON 6 SILLAS	S/M	S/M		S/S	B	338	2016-02-23	ANGEL DURAN LOYOLA	\$ 3456.65	E	24	2016-03-17	PROPIO	2018-04-05 14:07:57		ADMINISTRACIÓN	BODEGA ADMINISTRACION		2 años 11 meses	8.64	302.46
93	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHI-2000-083-E02-000108	3712	BELTRAN MENDOZA RAUL	SILLON EJECUTIVO	S/M	S/M		S/S	B	POSE/1 715938	2013-03-02	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$ 2843.97	E	9	2013-03-02	PROPIO	2018-04-13 14:00:56		ESTUDIOS Y PROYECTOS	OFICINA DE PLANEACION Y PROYECTOS	SILLON EJECUTIVO DE PIEL COLOR NEGRO	4 años 0 meses	7.11	341.28
94	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHI-2000-083-G00-000056	3786	Procedimiento Contraloría	SILLON EJECUTIVO	SURCHIE	S/M		S/S	R	POSE/1 411138 7	2014-07-11	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$ 2671.56	E	8	2014-07-11	PROPIO	2018-04-11 12:05:38		CONTRALORIA INTERNA	CONTRALORIA INTERNA	SILLON EJECUTIVO DE PIEL COLOR VINO	4 años 0 meses	6.68	320.59
95	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHI-2000-083-G00-000057	3787	Procedimiento Contraloría	ARCHIVERO	SELECT	S/M		S/S	R	POSE/9 075245	2013-12-20	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$ 3447.41	E	59	2013-12-20	PROPIO	2018-04-11 12:13:17		CONTRALORIA INTERNA	CONTRALORIA INTERNA	ARCHIVERO DE METAL COLOR NEGRO 2 CAJONES	4 años 0 meses	8.62	413.69
TOTAL DE SUBCUENTA 6 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA																	\$ 101068.14												
TOTAL DE SUBCUENTA 1241 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN																	\$ 884123.00												
96	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	VEHICULOS	CHI-2000-083-219-000137	3742	ESCALONA HERNANDEZ CARLOS DANIEL	CAMIONET A	VOLKS WAGEN	POINTER PICK UP 2008	BJY0812 99	98WEC03 W48P036	R	A18134	2008-03-13	TULTITLAN MOTORS SA DE CV	\$ 88639.13	E	35	2009-03-13	PROPIO	2018-04-20 12:56:43		ÁREA DE AGUA POTABLE	POZO MEXICO 86	VEHICULO OFICIAL	4 años 0 meses	738.66	35455.05
97	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	VEHICULOS	CHI-2000-083-219-000138	3743	ESCALONA HERNANDEZ CARLOS DANIEL	CAMIONET A	VOLKS WAGEN	POINTER PICK UP 2008	BJY0838 04	98WEC03 W48P036	R	A17922	2008-02-12	TULTITLAN MOTORS SA DE CV	\$ 88639.13	E	15	2009-02-12	PROPIO	2018-04-20 13:09:36		ÁREA DE AGUA POTABLE	POZO MEXICO 86	VEHICULO OFICIAL	4 años 0 meses	738.66	35455.05
98	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	VEHICULOS	CHI-2000-083-A00-000136	3741	HERNANDEZ PEREZ DOMINGO	AUTOMOVIL	VOLKS WAGEN	JETTA	BHP184 164	3VW12V0 9M47M63 5970	R	5	2013-06-25	ZEMPOALA	\$ 103621.00	E	43	2013-05-25	PROPIO	2018-04-20 12:41:56		DIRECCION GENERAL	OFICINA CENTRAL DE DIRECCION GENERAL PERO LO UTILIZA EL PERSONAL QUE LO REQUIERA	4 años 0 meses	853.51	41448.40	
99	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	VEHICULOS	CHI-2000-083-C00-000135	3740	HERNANDEZ LOPEZ ISMAEL REYES	CAMION CISTERNA C-08	FREIGHTLINER	FL70 33K AÑO 2004	4E30915 7	3ALABTB V14DM58 437	M	33	2008-05-21	MULTISERVICIOS EMPRESARI AL JOVE SA DE CV	\$ 380000.00	E	18	2008-06-21	PROPIO	2018-04-20 12:24:23		UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	REBOMBE O POZO 27		4 años 0 meses	3166.67	152000.00
100	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	VEHICULOS	CHI-2000-083-C00-000140	3745	MEDINA MARTINEZ GREGORIO	CAMIONET A	VOLKS WAGEN	POINTER PICK UP 2008	BJY0879 55	98WEC03 W48P036	R	A17921	2008-02-12	TULTITLAN MOTORS SA DE CV	\$ 88639.13	E	15	2008-02-12	PROPIO	2018-04-20 14:10:46		UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	CARCAMO SANTA CECILIA	VEHICULO OFICIAL	4 años 0 meses	738.66	35455.05
TOTAL DE SUBCUENTA 2 - VEHICULOS																	\$ 749538.39												
TOTAL DE SUBCUENTA 1244 - EQUIPO DE TRANSPORTE																	\$ 749538.39												
101	1248	1	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	REVALUACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	CHI-2000-083-B02-000008	3771	SANCHEZ AGUILAR TELESFORO	DESBRZOZA DOR (MOSCO)	STHL	FS120	80614438 7	R	82	2014-11-30	Berligno Gomez Gomez	\$ 12100.00	D	3	2014-11-30	PROPIO	2018-04-05 13:24:59		ADMINISTRACIÓN	ALMACEN DE PH	DESBRZOZADOR O MOSCO PARA EL USO DE MANTENIMIENTO DEL CORTE DE PASTO DE LOS DIFERENTES PLANTAS POZOS Y CARCAMOS	4 años 0 meses	130.83	4840.00	
TOTAL DE SUBCUENTA 1 - REVALUACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y																	\$ 12100.00												
102	1246	2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	CHI-2000-083-208-000073	3677	GALICIA SAN MARTIN FRANCISCO	PISTOLA PINTA RAYAS	WARNIRG	3000PSIM AX	MAXWPR 5000PSIM AXWPR34 5MPa	B	206	2017-11-17	HDOSOMA	\$ 9800.00	D	34	2017-11-23	PROPIO	2018-04-12 10:20:53		ÁREA DE REZAGO Y COBRANZA	OFICINA DE REZAGO Y COBRANZA	MAQUINA PINTA RAYAS	1 años 2 meses	81.67	1143.33	
103	1246	2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	CHI-2000-083-C00-000141	3747	ANGELES LOPEZ JUAN	PLATAFORMA	S/M	S/M	RMPLATA FAZMAOAO 095	R	95	2008-01-04	LUIS ALBERTO BECERRIL SEPULVEDA	\$ 15434.78	E	1	2008-01-04	PROPIO	2018-04-20 16:15:16		UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	PLANTA 6 COLONIA S	ESTRUCTURA DE METAL TIPO REMOLQUE	4 años 0 meses	128.62	6173.91	
104	1246	2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	CHI-2000-083-C00-000151	3788	OSCAR FABIAN RODRIGUEZ DAZA	MOTOBOMBA	MIKEL'S	MA-2	DF1	B	180	2018-07-16	CARLOS FLIBERTO CORTES RAMIREZ	\$ 6980.00	D	21	2018-08-09	PROPIO	2018-09-21 15:42:49		UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	PIPA 09	BOMBA PARA AGUA 2" DE 5.5 HP	0 años 6 meses	58.17	349.00	
105	1246	2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	CHI-2000-083-C00-000152	3789	OSCAR FABIAN RODRIGUEZ DAZA	MOTOBOMBA	MIKEL'S	MA-2	DF1	B	181	2018-07-16	CARLOS FLIBERTO CORTES RAMIREZ	\$ 6980.00	D	21	2018-08-09	PROPIO	2018-09-21 15:54:52		UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	C 15	BOMBA PARA AGUA 2" DE 5.5 HP	0 años 6 meses	58.17	349.00	
TOTAL DE SUBCUENTA 2 - MAQUINARIA Y ACCESORIOS																	\$ 39194.78												
106	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2000-083-214-000153	3794	OLVERA PEREZ GUILLERMO	DESBRZOZA DOR (MOSCO)	MAKITA	EM3400U	ECO34G1 7Y022358 Y	B	20A777 13EDE6	2018-07-28	ISSELA MANCERA RANGEL	\$ 8724.00	D	20	2018-08-07	PROPIO	2018-10-09 09:34:18		ÁREA DE PATRIMONIO	BODEGA POZO HIDALGO		0 años 6 meses	72.70	436.20	
107	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2000-083-214-000154	3795	OLVERA PEREZ GUILLERMO	DESBRZOZA DOR (MOSCO)	MAKITA	EM3400U	ECO34G1 7Y022352 Y	B	20A777 13EDE6	2018-07-28	ISSELA MANCERA RANGEL	\$ 8724.00	D	20	2018-08-07	PROPIO	2018-10-09 09:39:30		ÁREA DE PATRIMONIO	BODEGA POZO HIDALGO		0 años 6 meses	72.70	436.20	
108	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2000-083-222-000118	3763	VALVERDE MORALES GERMAN	MALACATE	S/M	S/M		S/S	R	220	2018-04-18	CLAUDIA ALCARAZ ADALID	\$ 180000.00	E	1	2018-04-18	PROPIO	2018-04-18 15:07:04		ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	CARCAMO LAS MARIANAS	SE PONE FECHA ACTUAL YA QUE EL SISTEMA NO PERMITE LA ACTUALIZACION DE DATOS MAYORES A 10 AÑOS FACTURA 0310/2007 POLIZA 09/10/2007 MALACATE COLOR VERDE CON AZUL	0 años 9 meses	1583.33	14250.00
109	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2000-083-222-000119	3762	VALVERDE MORALES GERMAN	MALACATE	S/M	S/M		S/S	R	278	2008-01-10	CLAUDIA ALCARAZ ADALID	\$ 190000.00	E	4	2008-01-10	PROPIO	2018-04-18 15:18:07		ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	CARCAMO LAS MARIANAS	MALACATE COLOR VERDE CON AZUL	4 años 0 meses	1583.33	76000.00
110	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2000-083-222-000120	3761	VALVERDE MORALES GERMAN	MALACATE	S/M	S/M		S/S	R	139	2018-04-18	CLAUDIA ALCARAZ ADALID	\$ 190000.00	E	11	2018-04-18	PROPIO	2018-04-18 15:31:19		ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	CARCAMO LAS MARIANAS	SE PONE FECHA ACTUAL YA QUE EL SISTEMA NO PERMITE LA ACTUALIZACION DE DATOS MAYORES A 10 AÑOS FACTURA 19/04/2007 POLIZA 09/04/2007 MALACATE COLOR VERDE CON AZUL	0 años 9 meses	1583.33	14250.00
111	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2000-083-222-000121	3760	VALVERDE MORALES GERMAN	MALACATE	S/M	S/M		S/S	R	300	2008-02-27	CLAUDIA ALCARAZ ADALID	\$ 190000.00	E	25	2008-02-27	PROPIO	2018-04-18 15:49:17		ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	CARCAMO LAS MARIANAS	MALACATE COLOR VERDE CON AZUL	4 años 0 meses	1583.33	76000.00
112	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2000-083-222-000122	3759	VALVERDE MORALES GERMAN	MALACATE	S/M	S/M		S/S	R	289	2008-02-01	CLAUDIA ALCARAZ ADALID	\$ 190000.00	E	4	2008-02-01	PROPIO	2018-04-18 15:57:07		ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	CARCAMO LAS MARIANAS	COLOR AZUL CON VERDE	4 años 0 meses	1583.33	76000.00

113	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2000-083-222-000123	3758	VALVERDE MORALES GERMAN	MALACATE	S/M	S/M		S/S	R	839	2008-12-31	CLAUDIA ALCARAZ ADALID	\$ 100000.00	D	18	2008-12-31	PROPIO	2018-04-18 16:08:44	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	CARCAMO LAS MARIANAS	MALACATE COLOR AZUL CON VERDE	4 años 0 meses	1583.33	76000.00
114	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2000-083-222-000124	3757	VALVERDE MORALES GERMAN	MALACATE	S/M	S/M		S/S	R	840	2008-12-31	CLAUDIA ALCARAZ ADALID	\$ 100000.00	D	16	2008-12-31	PROPIO	2018-04-18 16:14:42	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	CARCAMO LAS MARIANAS	MALACATE AZUL CON AMARILLO	4 años 0 meses	1583.33	76000.00
115	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2000-083-000-000127	3732	MUÑOS GOODY OSCAR	CISTERNA	ROTOP LAS	S/M		S/S	R	148	2016-09-14	ALVAREZ RODRIGUEZ MISAEL VICENTE	\$ 11260.00	E	8	2016-12-01	PROPIO	2018-04-19 12:40:54	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	CARCAMO LAS MARIANAS	TINACO-CISTERNA DE 5000 LITROS	2 años 4 meses	93.83	2627.33
116	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2000-083-000-000128	3733	MUÑOS GOODY OSCAR	CISTERNA	ROTOP LAS	S/M		S/S	R	146	2016-09-14	ALVAREZ RODRIGUEZ MISAEL VICENTE	\$ 11260.00	E	2	2016-12-01	PROPIO	2018-04-19 13:18:14	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	CARCAMO LAS MARIANAS	TINACO-CISTERNA DE 5000 LITROS	2 años 4 meses	93.83	2627.33
117	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2000-083-000-000129	3734	MUÑOS GOODY OSCAR	CISTERNA	ROTOP LAS	S/M		S/S	R	148	2016-09-14	ALVAREZ RODRIGUEZ MISAEL VICENTE	\$ 11260.00	E	8	2016-12-06	PROPIO	2018-04-19 13:34:35	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	CARCAMO LAS MARIANAS	TINACO-CISTERNA DE 5000 LITROS	2 años 4 meses	93.83	2627.33
118	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2000-083-000-000143	3776	ARRIETA RETANA JUAN CARLOS	BOMBA SUMERGIBLE	NEUMA NN	BAD8-0308-SUMOB-100		1248-4-1-19 8246-C-5692	B	A 0704	2018-04-18	PERFORCAR S.A. DE C.V.	\$ 182468.00	D	27	2018-06-15	PROPIO	2018-07-22 22:33:44	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	POZO 1 DE ARA III		0 años 9 meses	1520.57	13685.10
119	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2000-083-002-000147	3780	GALICIA PEREZ ALONSO ERNESTO	MEDIDOR MECANICO DE FLUJO	S/M	S/M		S/S	B	210	2018-04-25	HDOSOMA S.A. DE C.V.	\$ 19230.00	D	33	2018-04-25	PROPIO	2018-08-08 10:41:52	OPERACIÓN	POZO CASA DE CULTURA	INDICADOR DE FLUJO INSTANTANEO, 6" DE 8 DIGITOS	0 años 9 meses	160.25	1442.25
120	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHI-2000-083-002-000148	3781	GALICIA PEREZ ALONSO ERNESTO	MEDIDOR MECANICO DE FLUJO	S/M	S/M		S/S	B	210	2018-04-25	HDOSOMA S.A. DE C.V.	\$ 21980.00	D	33	2018-04-25	PROPIO	2018-08-08 10:46:22	OPERACIÓN	POZO ARA	INDICADOR DE FLUJO INSTANTANEO, 6" 9 DIGITOS	0 años 9 meses	163.17	1648.50
TOTAL DE SUBCUENTA 4 - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO																	\$ 1604906.00											
121	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	EQUIPO HIDRAULICO	CHI-2000-083-222-000130	3764	VALVERDE MORALES GERMAN	BOMBA DE ACHIQUE	CUMIN S	S/M		S/S	R	85	2015-05-07	Berigno Gomez	\$ 78793.00	E	18	2015-05-07	PROPIO	2018-04-19 13:39:05	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	CARCAMO LAS MARIANAS		3 años 8 meses	656.61	26890.77
122	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	EQUIPO HIDRAULICO	CHI-2000-083-000-000115	3719	MENDEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL	BOMBA SUMERGIBLE	S/M	S/M		S/S	R	12	2015-03-03	FRANCISCO PINEDA	\$ 102441.38	E	2	2015-03-03	PROPIO	2018-04-19 13:55:39	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	POZO REYES HEROLIS	SE PAGO EN DOS PARTES FACTURA 1: No. 12 30/09/2015 FACTURA 2: No. 10 30/09/2015 POLIZA 1: No. 2 EGRESO 30/09/2015 POLIZA 2: No. 11 DIARIO 30/09/2015	3 años 10 meses	853.68	39269.20
123	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	EQUIPO HIDRAULICO	CHI-2000-083-000-000156	3787	ACUÑA ESPINOZA RIGOBERTO	CAMION TIPO VACTOR	INTERNACIONAL		7600-410 AÑO 2019	3HTWYA HT3KN26 1630	B	0000	2018-11-28	H. AYUNTAMIENTO DE CHICOLAPAN	\$ 0.00	D	000	2018-11-28		2018-12-14 10:38:15	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	PLANTA GEO COSTITLAN	UNIDAD TIPO VACTOR INTERNACIONAL DONACION POR EL H. AYUNTAMIENTO DE CHICOLAPAN CON NUMERO DE LICITACION PUBLICA PRESIDENCIAL DAMCHI-RE-LPNP-002-2018. POR LO QUE A PARTIR DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE QUEDA BAJO RESGUARDO DEL OFIDAPAS CHICOLAPAN	0 años 2 meses	0.00	Se recomienda reevalua
124	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	EQUIPO HIDRAULICO	CHI-2000-083-002-000146	3779	GALICIA PEREZ ALONSO ERNESTO	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE	NEUMA NN	BAD8-0308-SUMOB-100		1248-4-1-19 8246-C-5692	B	A 0704	2018-04-18	PERFORCAR S.A. DE C.V.	\$ 182468.00	D	27	2018-06-15	PROPIO	2018-08-08 09:46:43	OPERACIÓN	POZO 1 ARA III		0 años 9 meses	1520.57	13685.10
125	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	EQUIPO HIDRAULICO	CHI-2000-083-002-000155	3796	GALICIA PEREZ ALONSO ERNESTO	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE	SHAKTI	QF160-6A		S/S	B	A 0753	2018-09-27	PERFORCAR S.A. DE C.V.	\$ 76776.00	D	001	2018-09-28	PROPIO	2018-10-19 13:02:12	OPERACIÓN	POZO ZARAGOZA I	50 HP CONECTADA A 440 VOLTS	0 años 4 meses	639.80	2559.20
TOTAL DE SUBCUENTA 5 - EQUIPO HIDRAULICO																	\$ 440478.38											
126	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHI-2000-083-000-000111	3715	COLIN HERNANDEZ DIEGO	RADIO	HYT	TC-610P		13226A06 10	R	A 13	2014-01-14	COMUNICACIONES INTEGRALES Y SISTEMAS DE TEXCOCO S.A. DE C.V.	\$ 5425.00	E	28	2014-01-14	PROPIO	2018-04-13 15:55:25	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	POZO GEO PIEDRAS NEGRAS	COLOR NEGRO CON AMARILLO	4 años 0 meses	45.21	2170.00
127	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHI-2000-083-000-000112	3716	HERNANDEZ RAMIREZ ANGEL	RADIO TRANSMISOR	HYT	TC-610PV		13226A06 03	R	A 13	2014-01-14	COMUNICACIONES INTEGRALES Y SISTEMAS DE TEXCOCO S.A. DE C.V.	\$ 5425.00	E	28	2014-01-14	PROPIO	2018-04-13 18:10:04	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	POZO ARA I		4 años 0 meses	45.21	2170.00
128	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHI-2000-083-000-000113	3717	TINAJERO FLORES FELIPE DE JESUS	RADIO TRANSMISOR	HYT	TC-610P		13226A05 61	R	A 16	2014-02-06	COMUNICACIONES INTEGRALES Y SISTEMAS DE TEXCOCO S.A. DE C.V.	\$ 5425.00	E	20	2014-02-06	PROPIO	2018-04-13 16:17:47	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	POZO CAME	PROCEDENTE DE CH A RESGUARDO DE ALONSO	4 años 0 meses	45.21	2170.00
129	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHI-2000-083-000-000114	3718	GARCIA CARBAJAL FELIPE DE JESUS	RADIO	HYT	TC-610P		13226A05 70	R	A 16	2014-02-06	COMUNICACIONES INTEGRALES Y SISTEMAS DE TEXCOCO S.A. DE C.V.	\$ 5425.00	E	20	2014-02-06	PROPIO	2018-04-18 10:57:02	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	POZO SARE	RADIO PARA COMUNICACION COLOR NEGRO CON AMARILLO	4 años 0 meses	45.21	2170.00
130	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHI-2000-083-000-000116	3720	MARTINEZ TEMAHUAYA ALBERTO	RADIO PORTATIL	HYT	TC-610P		13515A05 18	R	A 13	2014-01-14	COMUNICACIONES INTEGRALES Y SISTEMAS DE TEXCOCO S.A. DE C.V.	\$ 5425.00	E	28	2014-01-14	PROPIO	2018-04-16 14:18:21	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	POZO 6 COLONIAS	RADIO PORTATIL COLOR NEGRO CON AMARILLO	4 años 0 meses	45.21	2170.00
131	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHI-2000-083-000-000117	3721	RIVERA DELODILLO JUAN MANUEL	RADIO TRANSMISOR	HYT MOTOROLA	TC-610P		13226A05 56	R	8394	2015-06-30	COMUNICACIONES INTEGRALES Y SISTEMAS DE TEXCOCO S.A. DE C.V.	\$ 5425.00	D	11	2015-06-30	NEGRO CON AMARILLO	2018-04-18 14:50:29	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	PLANTA GEO COSTITLAN	COLOR NEGRO CON AMARILLO	3 años 7 meses	45.21	1843.96

132	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHI-2000-083-C00-000125	3730	ANGELES LOPEZ JUAN	RADIO PORTATIL	HYT	TC-610PV		13226A05 65	R	A 16	2014-02-06	COMUNICACIONES INTEGRALES Y SISTEMAS DE TEXCOCO	\$ 5425.00	E	20	2014-02-06	PROPIO	2018-04-19 11:19:31	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	PLANTA 6 COLONIAS	RADIO NEGRO CON AMARILLO	4 años 0 meses	45.21	2170.00
133	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHI-2000-083-C00-000126	3731	MUÑOS GODOY OSCAR	RADIO PORTATIL	HYT	TC-610P		13226A06 09	R	A 13	2014-01-14	COMUNICACIONES INTEGRALES Y SISTEMAS DE TEXCOCO	\$ 5425.00	E	28	2014-01-14	PROPIO	2018-04-19 11:31:57	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	CARCAM O LAS MARIANAS	RADIO PORTATIL COLOR NEGRO CON AMARILLO	4 años 0 meses	45.21	2170.00
134	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHI-2000-083-C00-000132	3737	HERNANDEZ FALFAN ROBERTO	RADIO PORTATIL	HYT	TC-610P		13226A05 62	R	A 16	2014-02-06	COMUNICACIONES INTEGRALES Y SISTEMAS DE TEXCOCO	\$ 5425.00	E	20	2014-02-06	PROPIO	2018-04-19 14:50:06	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	CARCAM O NAVIDAD	RADIO PORTATIL COLOR NEGRO CON AMARILLO	4 años 0 meses	45.21	2170.00
135	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHI-2000-083-C00-000133	3738	PEREZ GARCIA ADOLFO	RADIO	HYT	TC-610P		13226A05 59	R	8394	2015-08-30	COMUNICACIONES INTEGRALES Y SISTEMAS DE TEXCOCO	\$ 5425.00	D	11	2015-06-30	PROPIO	2018-04-19 14:59:52	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	REBOMBE O ARA II	RADIO PORTATIL COLOR NEGRO CON AMARILLO	3 años 7 meses	45.21	1943.96
136	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHI-2000-083-C00-000134	3739	LEMUS HERNANDEZ ROBERTO	RADIO	HYT	TC-610P		13226A06 D-1	R	A 13	2014-01-14	COMUNICACIONES INTEGRALES Y SISTEMAS DE TEXCOCO	\$ 5425.00	E	28	2014-01-14	PROPIO	2018-04-19 15:06:41	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	REBOMBE O TANQUE I BETA I	RADIO PORTATIL COLOR NEGRO CON AMARILLO	4 años 0 meses	45.21	2170.00
TOTAL DE SUBCUENTA 6 - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN																	\$59,675.00											
TOTAL DE SUBCUENTA 1246 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS																	\$2,156,334.16											
137	1249	8	OTROS BIENES MUEBLES	DIVERSOS	CHI-2000-083-B02-000010	3773	SANCHEZ AGUILAR TELESFORO	CARPA PARA EVENTOS	SM	SM		S/S	B	31	2016-06-01	SUSANA BARBOSA ROMERO	\$10,835.00	D	9	2016-06-01	PROPIO	2018-04-05 13:38:52	ADMINISTRACIÓN	BODEGA ADMINISTRACIÓN	CARPA PARA EVENTOS CON DIMENSIONES DE 6X3M COLOR BLANCO	2 años 7 meses	80.29	2799.04
TOTAL DE SUBCUENTA 8 - DIVERSOS																	\$10,835.00											
TOTAL DE SUBCUENTA 1249 - OTROS BIENES MUEBLES																	\$ 10835.00											
TOTAL DE CUENTA 1240 - BIENES MUEBLES																	\$ 3800850.55											

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



Cuenta Pública 2018
Inventario de Bienes Muebles de Bajo Costo
(Miles de pesos)



1.- MUNICIPIO: ODAS DE CHICO 3.-
2.- NUMERO: 2003

AYUNTAMIENTO
DIF
ODAS
IMCUFIDE
OTROS

ESPECIFICAR

4.- FECHA: 11/MARZO/2019
5.- ELABORO: GUILLERMO GARCIA MORALES CARGO: COORDINADOR DE PATRIMONIO
6.- REVISO: BOLIVAR BARRERA RODRIGUEZ CARGO: DIRECTOR GENERAL



INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				19		20	21		22		23	24	
NUM. PROG	NUM. DE LA PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	NUMERO INVENTARIO	NUMERO DE RESGUARDO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MAR CA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	FACTURA				POLIZA		RECU RSO	MOVIMIENTOS		AREA RESPONSABLE	LOCALIDAD	OBSERVACIONES		
											NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIP O	NOME RO		FECHA	FECHA / BAJA					
1	5151	BIENES	BC-CHI-2000-	3672	DOMINGUEZ CARMONA	NO	SOL	P/LCD	E131242	R	32	2014-	Juana Araceli	1650.00	E	23	2014-	PROPI	2018-04-		AREA DE REZAGO Y	OFICINA DE REZAGO	REGULADOR	
2	5151	BIENES	BC-CHI-2000-	3678	MICHAUS GUTIERREZ	MONITOR	BEN	VESA	ET77E03	B	122	2017-	FACTICOM S	2000.00	E	16	2018-	PROPI	2018-04-		AREA DE REZAGO Y	OFICINA DE REZAGO		
3	5151	BIENES	BC-CHI-2000-	3790	RODRIGUEZ PEDRAZA	IMPRESO	HP	BO15R-901	UND3D4	R	POS	2013-	OFFICE DEPOT	1292.24	D	33	2013-	PROPI	2018-04-		AREA DE REZAGO Y	OFICINA DE REZAGO	IMPRESORA COLOR	
4	5151	BIENES	BC-CHI-2000-	3684	HERNANDEZ PEREZ	CAMARA	EPC	S/M	S/S	B	60	2014-	JOVAN	2200.00	D	13	2014-	PROPI	2018-04-		AREA DE REZAGO Y	OFICINA DE REZAGO	IMPRESORA COLOR	
5	5151	BIENES	BC-CHI-2000-	3685	HERNANDEZ PEREZ	CAMARA	EPC	S/M	S/S	B	60	2014-	JOVAN	2200.00	D	13	2014-	PROPI	2018-04-		AREA DE REZAGO Y	OFICINA DE REZAGO	IMPRESORA COLOR	
6	5151	BIENES	BC-CHI-2000-	3686	HERNANDEZ PEREZ	CAMARA	EPC	S/M	S/S	B	60	2014-	JOVAN	2200.00	D	13	2014-	PROPI	2018-04-		AREA DE REZAGO Y	OFICINA DE REZAGO	IMPRESORA COLOR	
7	5151	BIENES	BC-CHI-2000-	3687	HERNANDEZ PEREZ	CAMARA	EPC	S/M	S/S	B	60	2014-	JOVAN	2200.00	D	13	2014-	PROPI	2018-04-		AREA DE REZAGO Y	OFICINA DE REZAGO	IMPRESORA COLOR	
8	5151	BIENES	BC-CHI-2000-	3688	HERNANDEZ PEREZ	CAMARA	EPC	S/M	S/S	B	60	2014-	JOVAN	2200.00	D	13	2014-	PROPI	2018-04-		AREA DE REZAGO Y	OFICINA DE REZAGO	IMPRESORA COLOR	
9	5151	BIENES	BC-CHI-2000-	3689	HERNANDEZ PEREZ	CAMARA	EPC	S/M	S/S	B	60	2014-	JOVAN	2200.00	D	13	2014-	PROPI	2018-04-		AREA DE REZAGO Y	OFICINA DE REZAGO	IMPRESORA COLOR	
10	5151	BIENES	BC-CHI-2000-	3690	HERNANDEZ PEREZ	CAMARA	EPC	S/M	S/S	B	60	2014-	JOVAN	2200.00	D	13	2014-	PROPI	2018-04-		AREA DE REZAGO Y	OFICINA DE REZAGO	IMPRESORA COLOR	
11	5151	BIENES	BC-CHI-2000-	3691	HERNANDEZ PEREZ	CAMARA	EPC	S/M	S/S	B	60	2014-	JOVAN	2200.00	D	13	2014-	PROPI	2018-04-		AREA DE REZAGO Y	OFICINA DE REZAGO	IMPRESORA COLOR	
12	5151	BIENES	BC-CHI-2000-	3604	VILLALPANDO FLORES	REGULA	ISB	P-	E131243	B	32	2014-	Juana Araceli	1650.00	E	23	2014-	PROPI	2018-04-		AREA DE REZAGO Y	OFICINA DE REZAGO	IMPRESORA COLOR	
13	5151	BIENES	BC-CHI-2000-	3637	SOSA CHAVEZ MARIA	LECTOR	ECL	EC-CB	83CD01	R	79	2016-	FACTICOM S	1706.65	E	39	2016-	PROPI	2018-04-		AREA DE REZAGO Y	OFICINA DE REZAGO	IMPRESORA COLOR	
14	5151	BIENES	BC-CHI-2000-	3592	GALVEZ OLIVAREZ	IMPRESO	HP	LASERJET	VND3J84	R	POS	2013-	OFFICE DEPOT	1292.24	D	33	2013-	PROPI	2018-04-		AREA DE REZAGO Y	OFICINA DE REZAGO	IMPRESORA COLOR	
											TOTAL DE PARTIDA 5151 - BIENES				\$ 27191.13									
15	5191	OTROS BIENES MUEBLES	BC-CHI-2000-083-B01-	3642	VILLALPANDO FLORES	TRITURA	FELL	P-35C	CRC321	B	125	2017-03-16	FACTICOM S DE RL DE CV	2000.57	D	16	2017-04-18	PROPI	2018-04-09		FINANZAS	AREA DE FINANZAS	EQUIPO COLOR NEGRO PARA	
											TOTAL DE PARTIDA 5191 - OTROS BIENES MUEBLES				\$ 2000.57									
16	5661	EQUIPOS DE GENERACION	BC-CHI-2000-083-B01-	3748	SOSA CHAVEZ MARIA	NO	SOL	P/LCD	ET31284	R	32	2014-04-11	Juana Araceli Corda Camillo	1650.00	E	23	2014-04-11	PROPI	2018-04-06		FINANZAS	CAJAS	EQUIPO COLOR NEGRO	
											TOTAL DE PARTIDA 5661 - EQUIPOS DE				\$ 1650.00									
											TOTAL DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES				\$ 30841.70									

NOTA: Detallar en el apartado de notas de desglose el método de depreciación, revalúo y los meses que se depreciaron los bienes.

"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

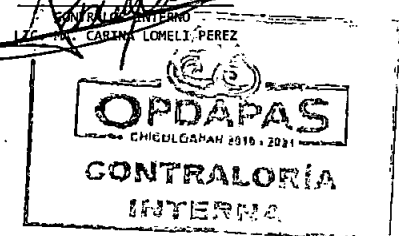
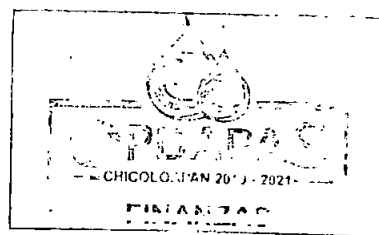
UNIDAD DE FINANZAS
C.P. HORTENSIA VILLAN ESPINOSA

COMISARIO
C. JUAN BAUTISTA MENDOZA

COMISARIO INTERNO
LIC. CARINA LOMELI PEREZ



DIRECCIÓN GENERAL



Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
(Miles de pesos)



1.- MUNICIPIO: ODAS DE CHICOLAPAN 2083

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	PÓLIZA			MOVIMIENTOS		COSTO EN EL INVENTARIO	MOVIMIENTOS		
			TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS		ALTAS	BAJAS	
	BC-CHI-2-083-220-000393	INTERRUPTOR								(13)	(14)
	BC-CHI-2000-083-220-000008	INTERRUPTOR									
	BC-CHI-2000-083-220-000011	GABINETE ARRANCADOR									
	BC-CHI-2000-083-220-00037	TABLERO ARRANCADOR									
	BC-CHI-2000-083-220-000010	INTERRUPTOR									
	BC-CHI-2000-083-220-000239	SOPLADOR COMPLETO									
	BC-CHI-2000-083-220-000240	SOPLADOR COMPLETO									
	BC-CHI-2000-083-220-000241	SOPLADOR COMPLETO									
	BC-CHI-2000-083-220-000242	SOPLADOR COMPLETO									
	BC-CHI-2000-083-220-000339	PLANTA GENERADORA									
	BC-CHI-2000-083-220-000341	ARRANCADOR 2									
	BC-CHI-2000-083-220-000342	ARRANCADOR 1									
	BC-CHI-2000-083-220-000446	TABLERO ARRANCADOR									
	BC-CHI-2000-083-220-000344	BOMBAS VERTICALES									
	BC-CHI-2000-083-220-000343	BOMBAS VERTICALES									
	BC-CHI-2000-083-220-000400	BECERRO									
	BC-CHI-2000-083-220-000215	PLANTA GENERADORA									
	BC-CHI-2000-083-220-000213	TRANFER AUTOMATICO (PLANTA GENERADORA)									
	BC-CHI-2000-083-220-000267	MOTOR ELECTRICO DE 125 HP									
	BC-CHI-2000-083-220-000346	MOTOR TRIFASICO PARA BOMBA VERTICAL									
	NUMERO DE CONTROL PLGC/28	TRANSFORMADOR TRIFASICO EN SECO									
	PLGC/6	(FILTRO PRENSA) COMPACTADOR DE LODOS									
	PLGC/4	CODO CON BRIDA									
	PLGC/01	BOMBA DE LODOS									
	PLGC/8	INTERRUPTOR Y CENTRO DE CARGA									
	PLGC/9	CENTRO DE CARGA									
	PLGC/11	TANQUE DE SUCCION									
1246	PLGC/12	EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN	EGRESO	14/01/2014	5,425.00						
	PLGC/13	BOTIQUIN									
	PLGC/14	EXTINTOR									

0135

	PLGC/15	TRANSFORMADOR DE ACEITE									
	PLGC/16	2 TRAMOS DE MANGUERA									
	PLGC/18	ALMA ACERO DE 4" Y 6"									
	PLGC/19	6 BANDAS DE MOTORES									
	PLGC/19	BARRETA DE PUNTA									
	PLGC/2 PLGC/3	2 COMPUERTAS DE LAMINA									
	PLGC/20	BATERIA TAPA GRIS									
	PLGC/21	BATERIA NEGRA									
	PLGC/22	BOMBA BECERRO									
	PLGC/23	POLIPASTO (GARRUCHA)									
	PLGC/24	BOMBA TIPO BECERRO									
	PLGC/25	TINACO 100 LTS									
	PLGC/26	ARRANCADOR									
	PLGC/27	MEDIDOR DE CFE									
1246	PLGC/29	RADIO TRANSMISOR	DIARIO	30/06/2015	5,425.00						
	PLGC/30	BOMBA BECERRO 150 HP									
	PLGC/31	ARRANCADOR DE 50 AMPRS									
1246	CHI-2-083-220-000855	BOMBA DE ACHIQUE	EGRESO	07/05/2015	78,793.00						
	BC-CHI-2000-083-220-000281	ARRANCADOR SIN TERMO									
	BC-CHI-2000-083-220-000404	AGITADOR DE LODOS									
	7-BOMBA	BOMBA DOSIFICADORA									
	BC-CHI-2000-083-220-000029	TINACO									
	BC-CHI-2000-083-220-000327	SOPLADOR									
	BC-CHI-2000-083-220-000328	SOPLADOR									
	BC-CHI-2000-083-220-000057	BOMBA BECERRO									
		TANQUE DE									
	BC-CHI-2000-083-220-000170	ALMACENAMIENTO									
	BC-CHI-2000-083-220-000332	ARRANCADOR									
	BC-CHI-2000-083-220-000192	BOMBA DE LODOS									
	PLBII/03	CENTRO DE CARGA									
	PLBII/05	INTERRUPTOR DE SEGURIDAD									
	PLBII/06	FILTRO DE LODOS									
	PLBII/09	BOILER									
		ESTRUCTURA EN FORMA DE									
	PLBII/11	ESCALERA									
	PLBII/10	BOMBA DE LODOS									
		CENTRO DE CARGA DE 6									
	PLBII/12	PASTILLAS									
	BC-CHI-2000-083-220-000065	MOTOR									
		MOTOR PARA SOPLADOR 25									
	BC-CHI-2000-083-220-000263	HP									
	BC-CHI-2000-083-220-000148	TABLERO ARRANCADOR									
		AUTOTRANSFORMADOR EN									
	BC-CHI-2000-083-220-000298	SECO									
	BC-CHI-2000-083-220-000326	SOPLADOR									
	BC-CHI-2000-083-220-000-237	ARRANCADOR 1									
	BC-CHI-2000-083-220-000-259	ARRANCADOR 2									
	BC-CHI-2000-083-220-000264	ARRANCADOR 3									
	BC-CHI-2000-083-220-00074	TABLERO DE CONTROL									
	BC-CHI-2000-083-220-000123	TERMOMAGNETICO PRINCIPAL									
		TANQUE DE									
	BC-CHI-2000-083-220-000167	ALMACENAMIENTO									

0138

	BC-CHI-2000-083-220-000179	PLANTA GENERADOR DE ELECTRICIDAD									
	BC-CHI-2000-083-220-000181	TABLERO DE CONTROL									
	BC-CHI-2000-083-220-000066	MOTOR									
	BC-CHI-2000-083-220-000085	BOMBA DE LODOS									
	BC-CHI-2000-083-220-000195	AGITADOR DE LODO									
	10	DOSIFICADORA DE CLORO									
	BC-CHI-2000-083-220-000102	TABLERO ARRANCADOR									
	PLSII/01	ENGRANA FLECHA DE BOMBA DE SUCCION									
	PLSII/02	COMPACTADOR DE LODO									
	PLSII/03	BOMBA VERTICAL									
	PLSII/04	BOMBA VERTICAL PARA AGUA RESIDUAL DE 75 HP									
	PLSII/05	BOMBA VERTICAL									
	PLSII/10	RADIO									
	PLSII/07	BOMBA TIPO BECERRO									
	PLSII/09	BOTIQUIN									
1246	PSII/11	ARRANCADOR DE BECERRO	EGRESO	06/04/2017	14,300.00						
	PSII/12	TRANSFORMADOR									
	PSII/13	TERMOMAGNETICO									
	PSII/14	BECERRO COLOR AZUL DE 440 VOLTS									
	PZH/64	BECERRO COLOR ROJO DE 440 VOLTS									
	CHI-2-083-220-000021	TRANSFORMADOR EN SECO									
	BC-CHI-2000-083-220-000084	TABLERO GENERAL									
	BC-CHI-2000-083-220-000094	COMPACTADOR DE LODOS									
	BC-CHI-2000-083-220-000166	AGITADOR DE POLIMEROS									
	BC-CHI-2000-083-220-000095	BOMBA DE LODO									
	BC-CHI-2000-083-220-000199	SOPLADOR DE AIRE									
	BC-CHI-2000-083-220-000243	SOPLADOR DE AIRE									
	BC-CHI-2000-083-220-000325	SOPLADOR DE AIRE									
	BC-CHI-2000-083-220-000139	1 MOTOR DE COMBUSTION INTERNA									
	BC-CHI-2000-083-220-000235	BOMBA VERTICAL									
	BC-CHI-2000-083-220-000254	BOMBA VERTICAL									
	BC-CHI-2000-083-220-000255	BOMBA VERTICAL									
	BC-CHI-2000-083-220-000353	BOMBA VERTICAL									
	BC-CHI-2000-083-220-000233	BOMBA VERTICAL									
	BC-CHI-2000-083-220-000087	BOMBA VERTICAL									
	CHI-2-083-220-000115	TRANSFORMADOR EN SECO									
	BC-CHI-2000-083-220-000070	INTERRUPTOR GENERAL									
	BC-CHI-2000-083-220-000072	CAJA DE BOTONES DE ENCENDIDO									
	BC-CHI-2000-083-220-000020	ARRANCADOR									
	BC-CHI-2000-083-220-000187	ARRANCADOR									
	BC-CHI-2000-083-220-000209	ARRANCADOR									
	BC-CHI-2000-083-220-000210	ARRANCADOR									
	BC-CHI-2000-083-220-000221	ARRANCADOR									
	BC-CHI-2000-083-220-000222	ARRANCADOR									
	BC-CHI-2000-083-220-000211	SUBESTACION ELECTRICA									
	PLC/01	TRANSFORMADOR									
	PLC/02	CENTRO DE CARGA									
	PLC/03	BOILER									

0137

	PC/06	INTERRUPTOR DE SEGURIDAD										
	PLC/9	BOTIQUIN										
	PLC/10	TRANSFORMADOR										
	PLC/11	MEDIDOR										
	PLC/12	TERMOMAGNETICO										
	PLC/7											
	PLC/8	AISLADORES DE ALTA TENSION										
	PLC/13	TINACO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA										
	BC-CHI-2000-083-220-000401	TINACO										
	BC-CHI-2-083-220-000397	AUTO TRANSFORMADOR EN SECO										
	BC-CHI-2000-083-220-000394	TABLERO ARRANCADOR										
	BC-CHI-2000-083-220-000407	BOMBA SUMERGIBLE TIPO BECERRO										
	BC-CHI-2000-083-220-000369	BOMBA SUMERGIBLE TIPO BECERRO										
	BC-CHI-2000-083-220-000370	BOMBA SUMERGIBLE TIPO BECERRO										
	BC-CHI-2000-083-220-000371	BOMBA SUMERGIBLE TIPO BECERRO										
	BC-CHI-2000-083-220-000392	BOMBA SUMERGIBLE TIPO BECERRO DE 1 HP										
	BC-CHI-2000-083-220-000411	POLIPASTO PORTATIL										
	BC-CHI-2000-083-220-000413	BOMBA										
	BC-CHI-2000-083-220-000396	TABLERO GENERAL										
	PGPN/01	TINACO										
	PGPN/02	CENTRO DE CARGA										
	PGPN/03	FOTO CELDA										
	PGPN/04	4 PIEZAS PEDACERIA										
	PGPN/5	BOTIQUIN										
	PGPN/6	TRANSFORMADOR										
	PGPN/7	BOMBA TIPO BECERRO										
	PGPN/8	INTERRUPTOR										
	BC-CHI-2000-083-220-000345	BOMBA VERTICAL										
	PGPN/9	GUIAS DE BECERRO										
	PGPN/10	GUIAS DE BECERRO										
	PGPN/11	TRIPIE										
1246	PGPN/12	ARRANCADOR	EGRESO	06/04/2017	14,300.00							
1246	CHI-2000-083-220-000017	MALACATE	EGRESO	17/05/2007	190,000.00							
1241	CHI-2000-083-220-000018	MALACATE	EGRESO	25/05/2007	190,000.00							
	BC-CHI-2000-083-220-000053	SOPLADOR										
	BC-CHI-2000-083-220-000054	SOPLADOR										
	BC-CHI-2000-083-220-000095	SOPLADOR										
	BC-CHI-2000-083-220-000198	SOPLADOR										
	BC-CHI-2000-083-220-000197	SOPLADOR										
	BC-CHI-2000-083-220-000191	CILINDRO METALICO (TANQUE DE DIESEL)										
	BC-CHI-2000-083-220-000286	TANQUE CISTERNA										
1246	CHI-2000-083-220-000019	MALACATE	EGRESO	19/06/2007	190,000.00							
	BC-CHI-2000-083-220-000212	INTERRUPTOR DE CONTROLES (TABLERO)										

0138

	BC-CHI-2000-083-220-000155	MOTOR DE BASE TRIFASICA									
	BC-CHI-2000-083-220-000256	MOTOR DE BASE TRIFASICA									
	BC-CHI-2000-083-220-000290	TABLERO ARRANCADOR									
	BC-CHI-2000-083-220-000415	MOTOR A GASOLINA									
	PLA/08	BASE METALICA PARA POLIPASTO									
	PLA/09	BASE METALICA PARA POLIPASTO									
	PLA/05	COMPRESOR DE LODO (MEZCLADOR)									
	PLA/06	BOMBA DE LODOS									
	PLA/07	AGITADOR DE POLIMEROS									
	PLA/11	PARTE DE VEHICULO ESQUELETO									
	PLA/01	CARCAZA PARA BOMBA TIPO BECERRO									
	PLA/02	CARCAZA PARA BOMBA TIPO BECERRO									
	PLA/03	CONTENEDOR									
	PLA/04	TINACO									
	PLA/10	CISTERNA									
1246	PLA/12	CISTERNA	EGRESO	01/12/2016	11,260.00						
1246	PLA/13	CISTERNA	EGRESO	01/12/2016	11,260.00						
1246	PLA/14	CISTERNA	EGRESO	01/12/2016	11,260.00						
	BC-CHI-2000-083-220-000450	MOTOR TRIFASICO									
	BC-CHI-2000-083-220-000451	MOTOR TRIFASICO									
	BC-CHI-2000-083-220-000452	MOTOR TRIFASICO									
	BC-CHI-2000-083-220-000324	AUTO TRANSFORMADOR EN SECO									
	BC-CHI-2000-083-220-000244	AGITADOR									
	BC-CHI-2000-083-220-000453	MOTOR									
	BC-CHI-2000-083-220-000354	ARRANCADOR									
	BC-CHI-2000-083-220-000086	BOMBA DE LODOS EN MARIANAS									
	PVR/01	MEDIDOR									
	PVR/02	INTERRUPTOR									
	PVR/03	CHICHARRA									
	PVR/04	CENTRO DE CARGA									
	PVR/5	CENTRO DE CARGA									
	PVR/06	BECERROS									
	PVR/7	RADIO									
	PLB1/01	TRANSFORMADOR									
	PLB1/02	ARRANCADOR TABLERO GENERAL VACIO									
	PLB1/03	CENTRO DE CARGA P/8 PASTILLA									
	PLB1/04	CENTRO DE CARGA P/2 PASTILLA									
	PLB1/05	ARRANCADOR									
	PLB1/06	CILINDRO DE PRESION DE AIRE									
	PLB1/07	CILINDRO DE PRESION DE AIRE									
	PLB1/08	SOPLADOR INCOMPLETO									
	PLB1/09	SOPLADOR INCOMPLETO									

0139

	PLB1/10	SOPLADOR INCOMPLETO									
	PLB1/11	CABEZA DE SOPLADOR									
	PLB1/12	DOSIFICADOR DE CLORO NO SIRVE									
	PLB1/13	DOSIFICADOR DE CLORO NO SIRVE									
	PLB1/14	CARRETILLA INCOMPLETA									
	PLB1/15	AGITADOR DE POLIMEROS									
	PLB1/16	DEPOSITO DE DIESEL									
	PLB1/17	COMPACTADOR									
	PLB1/18	TINACO EN CUBO									
	PLB1/19	BOMBA DE LODO (DOBLE DIAFRAGMA)									
	PLB1/20	ARRANCADOR									
	PLB1/21	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO									
	PLB1/22	BOTIQUIN									
	PLB1/23	BOTIQUIN									
	PLB1/24	TAPA DE SOPLADOR									
	PLB1/25	VALVULA DE 4"									
	PLB1/26	CLUTCH BOMBA PARA DIESEL									
	PLB1/27	COLCHON									
	BC-CHI-2000-083-220-000337	GENERADORA									
	BC-CHI-2000-083-220-000270	TANQUE DE DIESEL									
	BC-CHI-2000-083-220-000462	PLANTA GENETADORA									
1241	CHI-2000-083-220-000020	MALACATE	EGRESO	03/10/2007	190,000.00						
1246	CHI-2000-083-220-000069	MALACATE	EGRESO	10/01/2008	190,000.00						
1246	CHI-2000-083-220-000022	MALACATE	EGRESO	19/04/2007	190,000.00						
1246	CHI-2000-083-220-000023	MALACATE	EGRESO	27/02/2008	190,000.00						
1246	CHI-2000-083-220-000024	MALACATE	EGRESO	01/02/2008	190,000.00						
1246	CHI-2000-083-220-000025	MALACATE	DIARIO	31/12/2008	190,000.00						
1246	CHI-2000-083-220-000026	MALACATE	DIARIO	31/12/2008	190,000.00						
1246	CHI-2000-083-220-000029	MALACATE	DIARIO	31/12/2008	190,000.00						
1246	CHI-2000-083-220-000030	MALACATE	EGRESO	18/01/2008	190,000.00						
	CHI-2000-083-220-000011	VACTOR 1									
	CHI-2-083-220-000819	CAMIONETA									
	CHI-2-083-220-000818	CAMIONETA									
	CHI-2000-083-220-000005	TANQUE SIN CISTERNA									
	PL6C/01	TABLERO ARRANCADOR									
	PL6C/02	CENTRO DE CARGA									
	PL6C/03	TABLERO ARRANCADOR									
	PL6C/04	TABLERO ARRANCADOR									
	PL6C/05	TABLERO ARRANCADOR									
	PL6C/06	TABLERO ARRANCADOR									
	PL6C/07	TABLERO ARRANCADOR									
	PL6C/08	TABLERO ARRANCADOR									
	PL6C/09	CENTRO DE CARGA									
	PL6C/11	57 BASES PARA LAMPARA									
	PL6C/12	SONDA DE VACTOR									
	PL6C/13	CONTROL DE GENERADORA									
	PLC/15	2 EXTINTORES									
	PL6C/16	BATERIA DE GENERADORA 12 VOLTS									

0140

	PL6C/17	BATERIA DE GENERADORA 12 VOLTS									
	PL6C/18	BOMBA VERTICAL									
	PL6C/19	BOMBA VERTICAL									
	PL6C/20	BOMBA VERTICAL									
	PL6C/21	BOMBA VERTICAL									
	PL6C/22	BOMBA SUMERGIBLE (BECERRO									
	PL6C/37	EXPLORER									
	PL6C/24	TSURU									
	PL6C/25	MOTO CICLETA C/CANASTILLA									
	PL6C/26	MOTOCICLETA C/CANASTILLA									
	PL6C/27	CAMIONETA FORD									
	PL6C/28	ESTRUCTURA 7 NIVELES									
	PL6C/29	ARRANCADOR									
1246	PL6C/30	REMOLQUE	EGRESO	04/01/2008	15,434.78						
	PL6C/31	ESTRUCTURA ROJA									
	PL6C/32	TUBO FIERRO COLADO 6"									
	PL6C/33	TUBO FIERRO COLADO 2"									
	PL6C/34	ESTRUCTURA									
	PL6C/35	TRANSFORMADOR									
	PL6C/36	SUBESTACION									
	PL6C/37	CENTRO DE CARGA									
	PL6C/38	SUBESTACION									
		BOMBA									
	P6H/01	TALADRO DE BANCO HERRERIA									
	P6H/02	CORTADORA DE BANCO									
	P6H/03	CARRETILLA									
	P6H/04	TANQUE DE GAS									
	P6H/05	COMPRESORA									
	P6H/06	PULIDOR/ESMERIL (ESMERIL COLOR NARANJA NUEVO)									
1244	P6H/07	MOTOCICLETA	EGRESO	23/01/2008	10,000.00						
	P6H/08	PLANTA DE SOLDAR									
	P6H/09	TANQUE DE OXIGENO (AUTOGENA)									
	P6H/10	TANQUE DE GAS									
	P6H/11	MESA DE TRABAJO									
	P6H/12	TORNILLO									
	P6H/13	BURROS PARA SOLDAR									
	P6H/14	PLANTA DE SOLDAR									
		LLANTA									
1246		RADIO PORTATIL	EGRESO	06/02/2014	5,425.00						
		CAMIONETA 3 1/2									
	PL6CH/15	EXTINTOR									
	P6H/16	CORTADORA DE BANCO									
	P6H/17	PULIDOR									
	PL6CH/19	GATO									
		CAMIONETA SILVERADO									
	CHI-2000-083-220-000827	CABINA CAMION									
	BC-CHI-2000-083-220-000022	BOMBA SUMERGIBLE									
	BC-CHI-2000-083-220-000016	INTERRUPTOR DE FUSIBLES									

0147

	BC-CHI-2000-083-220-000030	TABLERO ARRANCADOR									
	CHI-2-083-220-000133	AUTO TRANSFORMADOR EN SECO									
	PZ1/1	TERMOMAGNETICO 225 AMP									
	PZ1/2	CENTRO DE CARGA									
	PZ1/3	TREN DE DESCARGA									
	PZ1/4	TANQUE ELEVADO									
1246	CHI-2000-083-C02-000155	NUEVA BOMBA SUMERGIBLE	DIARIO	27/09/2018	76,776.00						
1246	BC-CHI-2000-083-220-000025	BOMBA SUMERGIBLE	EGRESO	04/04/2016	215,000.00						
	BC-CHI-2000-083-220-000042	TABLERO ARRANCADOR									
	BC-CHI-2000-083-220-000015	TABLERO ARRANCADOR									
	BC-CHI-2000-083-220-000023	CAJA DE BANCO CAPACITORES									
	PZG1/01-BOMBA	BOMBA DOSIFICADORA DE HIPOCLORITO DE SODIO									
	BC-CHI-2000-083-220-000417	AUTO TRANSFORMADOR									
	BC-CHI-2-083-220-000867	RADIO PORTATIL									
	PZII/1	CISTERNA EQUIPO DE CLORACION									
	PZII/2	TERMOMAGNETICO 250 AMP									
	PZII/4	EXTINTOR									
	CFE	MEDIDOR									
	PZII/5	BOTIQUIN									
	PZII/6	PARTE DEL TREN DE DESCARGA									
	PZII/8	3 TUBOS DE FIERRO COLADO									
	PZII/10	TRANSFORMADOR									
	PZII/11	TINACO									
	PZII/12	COLCHON INDIVIDUAL									
	BC-CHI-2000-083-220-000143	BOMBA SUMERGIBLE 100 HP									
	BC-CHI-2000-083-220-000230	TABLERO ARRANCADOR									
	BC-CHI-2000-083-220-000374	INTERRUPTOR									
	BC-CHI-2-083-220-000151	AUTO TRANSFORMADOR EN SECO									
	BC-CHI-2000-083-220-000140	BOMBA SUMERGIBLE									
	BC-CHI-2000-083-220-000147	BOMBA SUMERGIBLE									
	BC-CHI-2000-083-220-000158	TRANSFORMADOR EN SECO									
	BC-CHI-2000-083-220-000297	INTERRUPTOR									
	BC-CHI-2000-083-220-000258	TABLERO ARRANCADOR									
	BC-CHI-2000-083-220-000160	BOMBA SUMERGIBLE									
	BC-CHI-2000-083-220-000178	BOMBA PARA RE BOMBEO SUMERGIBLE									
	BC-CHI-2000-083-220-000031	TREN DE DESCARGA ,MEDIDOR DE FLUJO, VALVULA CHECK.									
	PZGC/01 -BOMBA -2	BOMBA DOSIFICADORA									
	BC-CHI-2000-083-220-000009	EQUIPO DE CLORACION									
	BC-CHI-2-083-220-000861	RADIO BASE									
		FUENTE DE RADIO BASE									
	CHI-2-083-220-000164	TRANSFORMADOR EN SECO									
	BC-CHI-2000-083-220-000161	BOMBA DE COMBUSTION									

0142

	PZGC/2	VALVULA DE ALIVIO								
	PZGC/3	TINACO CON TAPADERA								
	PZGC/4	TINACO CON TAPADERA								
	PZGC/5	CENTRO DE CARGA								
	PZGC/7	TRANSFORMADOR								
	PZGC/8	CENTRO DE CARGA DE 6 PASTILLAS								
	PZGC/9	ARRANCADOR								
	PZGC/10	CODO DE 90° GRADOS DE FOFO								
	PZGC/11	BOTIQUÍN EN COLOR AZUL								
	PZIAIII/24	BOMBA SUMERGIBLE DE 125 HP								
	PZIAIII/18	BOMBA SUMERGIBLE								
1246	BC-CHI-2000-083-220-000134	BOMBA SUMERGIBLE DE 100 HP	DIARIO	16/06/2018	182,468.00					
	BC-CHI-2000-083-220-000005	MEDIDOR DE FLUJO ELIMINADO E INCLUIDO EN TREN DE DESCARGA								
	BC-CHI-2000-083-220-000145	TERMOMAGNETICO								
	BC-CHI-2000-083-220-000174	TABLERO ARRANCADOR								
	BC-CHI-2000-083-220-000114	TERMOMAGNETICO								
	BC-CHI-2-083-220-000071	AUTOTRANSFORMADOR EN SECO								
	3-BOMBA	DOSIFICADOR DE CLORO								
	PZIAIII/1	TRANSFORMADOR DE ACEITE								
	PZIAIII/2	TRANSFORMADOR 150 KVA								
	PZIAIII/3	CENTRO DE CARGA								
	PZIAIII/4	TINACO								
	PZIAIII/5	TINACO								
	PZIAIII/6	4 TUBOS PARA COLUMNA DE LA BOMBA								
	PZIAIII/7	TUBO								
	PZIAIII/8	BOTIQUIN								
	PZIAIII/9	TAMBO								
	PZIAIII/10	APARTARRAYOS (5) RECTOS, 3 EN V								
	PZIAIII/11	TERMINAL CONTRACTIL EN FRIO								
	BC-CHI-2000-083-220-000005	TREN DE DESCARGA Y MEDIDOR DE FLUJO								
	PZIAIII/12	MANGUERA 1"								
1246	PZIAIII/13	MANGUERA 1"								
	PZIAIII/14	RADIO	EGRESO	14/01/2014	5,425.00					
	PZIAIII/16	CARGADOR HYT								
	PZIAIII/15	TRANSFORMADOR DE ACEITE								
	PZIAIII/17	CODO FOFO 6"								
	PZIAIII/19	CISTERNA								
	PZIAIII/20	CENTRO DE CARGA								
	PZIAIII/24	BOMBA								
	PZIAIII/21	MULTIMETRO								
	PZIAIII/22	TRANSFORMADOR								
	PZIAIII/23	COLCHON								
	BC-CHI-2000-083-220-000090	TERMOMAGNETICO								

0143

[illegible]

0142

	PZAI/4	BOTIQUIN									
	PZAI/2	TINACO 1100 LTS									
	PZAI/3	BOMBA DOSIFICADORA									
	PZAI/1	ESCALERAS DE HERRERIA									
1246	PZAI/11	RADIO TRANSMISOR	EGRESO	14/01/2014	5,425.00						
	PZAI/12	AUTOTRANSFORMADOR EN SECO									
	PZAI/13	TERMOMAGNETICO DE 70 AMP									
	PZAI/14	TERMOMAGNETICO DE 70 AMP									
	PZAI/15	BOMBA SUMERGIBLE									
	PZAI/16	TREN DE DESCARGA									
	PZAI/17	MULTIMETRO DIGITAL									
	8-BOMBA	BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO									
	BC-CHI-2000-083-220-000118	MOTOR DE INYECCION DE GAS CLORO									
	CHI-2-083-220-000017 (BOMBA ANTERIOR)	BOMBA SUMERGIBLE DE 100 HP									
	BC-CHI-2000-083-220-000223	TABLERO ARRANCADOR									
	BC-CHI-2000-083-220-000220	TABLERO ARRANCADOR DE LA BOMBA									
	BC-CHI-2000-083-220-000320	INTERRUPTOR									
	BC-CHI-2000-083-220-000142	AUTO TRANSFORMADOR EN SECO									
	BC-CHI-2000-083-220-000132	TABLERO ARRANCADOR									
	BC-CHI-2000-083-220-000355	INTERRUPTOR									
	BC-CHI-2000-083-220-000061	MOTOR DE COMBUSTION (DE BOCHO)									
	BC-CHI-2000-083-220-000238	TRANSFORMADOR EN SECO									
	BC-CHI-2000-083-220-000062	MOTOR									
	BC-CHI-2000-083-220-000063	MOTOR									
	BC-CHI-2000-083-220-000003	TANQUE ELEVADO									
	BC-CHI-2000-083-220-000026	TREN DE DESCARGA									
	BC-CHI-2000-083-220-000044	TANQUE AUTOGENO (CILINDRO PORTÁTIL)									
	BC-CHI-2000-083-220-000044	CILINDRO PORTÁTIL									
	BC-CHI-2000-083-220-000044	BASCULA									
	PZBII/13	INYECTOR DE GAS CLORO									
	PZBII/12	SENSOR DE GAS									
	PZBII/01	CISTERNA DE ALMACENAMIENTO (TINACO) CLORO									
	PZBII/02	NOBREAK									
	PZBII/03	CONTROL DE CARGA DE 2 PASTILLAS									
	PZBII/04	MEDIDOR LUZ									
	PZBII/05	CONTROL DE CARGA DE 2 PASTILLAS									
	PZBII/06	TERMOMAGNETICO									
	PZBII/15	BOTIQUIN									
	PZBII/08	EXTINTOR									
	BC-CHI-2000-083-220-000058	TINACO CON TAPA									
	PZBII/14	RADIO TRANSMISOR									

5450

	PZBII/7	CENTRO DE CARGA								
	PZBII/9	TUBO DE FOFO								
	PZBII/10	CISTERNA DE ALMACENAMIENTO CLORO								
	PZBII/11	TRANSFORMADOR								
	BC-CHI-2000-083-220-000126	INTERRUPTOR DE 1 PASTILLA								
	BC-CHI-2000-083-220-000127	GABINETE PARA INTERRUPTOR								
	CHI-2-083-220-000131	TRANSFORMADOR SECO								
	BC-CHI-2000-083-220-000125	INTERRUPTOR (DESCONECTOR DE SEGURIDAD)								
	BC-CHI-2000-083-220-000130	TINACO EN COLOR NEGRO								
	PZC/13	BOMBA SUMERGIBLE 250								
	PZC/9 9-BOMBA	BOMBA DOSIFICADORA								
	PZC/1	BOTIQUIN								
	PZC/2	VALVULA DE PASO 8"								
	PZC/3	VALVULA DE PASO 8"								
1246	PZC/4	ARRANCADOR	DIARIO	07/03/2017	92,928.40					
1246	PZC/5	200HP BOMBA SUMERGIBLE	DIARIO	07/03/2017	248,960.90					
	BC-CHI-2000-083-220-000107	TREN DE DESCARGA								
	PZC/7	CENTRO DE CARGA								
	PZC/8	TINACO								
	PZC/9	TRANSFORMADOR								
1246	PZC/10	RADIO TRANSMISOR	EGRESO	06/02/2014	5,425.00					
1246	PZC/11	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 300 AMPRS	C	01/05/2017	11,835.00					
	PZC/12	TINACO COLOR BLANCO								
	BC-CHI-2000-083-220-000079	BOMBA SUMERGIBLE								
	BC-CHI-2000-083-220-000356	MEDIDOR DE FLUJO								
	BC-CHI-2000-083-220-000113	TABLERO ARRANCADOR								
	BC-CHI-2000-083-220-000282	ARRANCADOR								
	BC-CHI-2000-083-220-000383	INTERRUPTOR								
	BC-CHI-2000-083-220-000384	TERMO MAGNETICO								
	BC-CHI-2-083-220-000385	TRANSFORMADOR EN SECO								
	PZPN/1	CENTRO DE CARGA								
1246	PZPN/6	RADIO	EGRESO	14/01/2014	5,425.00					
	PZPN/2	CENTRO DE CARGA								
	PZPN/3	TINACO								
	PZPN/4	BOTIQUIN								
	PZPN/5	BOMBA DOSIFICADORA								
	PZPN/7	BOTON DE EMERGENCIA								
	PZPN/8	ANDAMIO METALICO								
	PZPN/9	TRANSFORMADOR								
	PZPN/10	TREN DE DESCARGA								
	PZPN/11	CISTERNA DE ALMACENAMIENTO DE QUIMICO DESINFECTANTE								
	PZPN/12	INTERRUPTOR								
	BC-CHI-2000-083-220-000283	BOMBA SUMERGIBLE								
	BC-CHI-2000-083-220-000386	MEDIDOR DE FLUJO								
	BC-CHI-2000-083-220-000294	MOTOR DE REBOMBEO								
	BC-CHI-2000-083-220-000295	MOTOR DE REBOMBEO								
	BC-CHI-2000-083-220-000303	TABLERO ARRANCADOR								

0146

	CHI-2-083-220-000359	TRANSFORMADOR EN SECO									
	BC-CHI-2000-083-220-000273	TABLERO ARRANCADOR 50 HP									
	BC-CHI-2000-083-220-000338	TABLERO ELECTRONIC									
	BC-CHI-2000-083-220-000150	TINACO COLOR NEGRO									
	BC-CHI-2000-083-220-000271	TANQUE ELEVADO									
	PZS/11	BANCO DE CAPACITORES									
	PZS/12	CENTRO DE CARGA									
	PZS/13	INTERRUPTOR DE 300 AMPR									
	PZS/14	TERMO MAGNETICO 25 HP									
	PZS/15	INTERRUPTOR AUTOMATICO									
	PZS/16	INTERRUPTOR DE 1 PASTILLA									
	11-BOMBA	BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO									
1246	PZS/33	RADIO	EGRESO	06/02/2014	5,425.00						
	PZS/19	TRANSFORMADOR									
	PZS/20	BOTIQUIN									
	PZS/21	2 TUBOS DE 6"									
	PZS/22	T DE 6" DE FIERRO Y CARRETE									
	PZS/18	CODO DE 8"									
	PZS/17	MEDIDOR COLOR GRIS									
	PZS/23	CABEZAL DE LA BOMBA EN COLOR AZUL									
	PZS/24	TREN DE DESCARGA EN COLOR AZUL									
	PZS/25	TUBO DE COLUMNA OXIDADO									
	PZS/26	TUBOS PVC									
	PZS/27	CODOS 45° PVC									
	PZS/28	CISTERNA DE CLORO									
	PZS/29	INTERRUPTOR DE SEGURIDAD									
	PZS/30	2 VALVULAS FOFO									
	PZS/31	VALVULAS									
	PZS/32	CISTERNA									
	PZS/34	ALIMENTACION DE CISTERNA									
	PZS/35	TUBO DE PVC 2" PULGADAS									
	PZS/36	TUBOS DE FIERRO COLADO									
	PZS/37	TINACO COLOR AZUL DE 1100 LTS									
	PZS/38	TINACO COLOR BLANCO DE 1100 LTS									
	PZS/39	TINACO COLOR BLANCO DE 1100 LTS									
	PZM86/13 - 10	VALVULA									
	BC-CHI-2000-083-220-000437	FUENTE DE PODER DE RADIO BASE									
	BC-CHI-2000-083-220-000304	MOTOR DE REBOMBEO									
	BC-CHI-2000-083-220-000305	MOTOR DE REBOMBEO									
	BC-CHI-2000-083-220-000306	MOTOR DE REBOMBEO									
	BC-CHI-2000-083-220-000236	BOMBA VERTICAL A 440 VOLTS									
	BC-CHI-2000-083-220-000310	TANQUE ELEVADO									
	BC-CHI-2000-083-220-000278	TABLERO AUTOMATICO									

0147

	PZ27/1	TABLERO ARRANCADOR									
		MODULO DE CERCA									
	PZ27/2	ELECTRIFICADA PARA ALARMA									
	PZ27/3	EXTINTOR									
	PZ27/5	RADIO BASE									
	PZ27/7	INTERRUPTOR GENERAL									
	PZ27/8	TABLERO ARRANCADOR									
	PZ27/9	INTERRUPTOR									
	PZ27/10	TABLERO ARRANCADOR DE BOMBA									
	PZ27/11	TABLERO ARRANCADOR									
	PZ27/18	INTERRUPTOR									
	PZ27/19	BREAK									
	PZ27/6	BOTIQUIN									
	PZ27/12	MEDIDOR DE LUZ									
	PZ27/4	TRANSFORMADOR EN SECO									
	PZ27/20	TRANSFORMADOR									
	PZ27/21	COLCHON									
	19-BOMBA	BOMBA DOSIFICADORA									
	BC-CHI-2000-083-220-000265	TINACO									
	CHI-2-083-220-000387	TRANSFORMADOR EN SECO									
	BC-CHI-2-083-220-000472	TRANSFORMADOR									
	BC-CHI-2000-083-220-000196	BOMBA SUMERGIBLE									
	PZZ/02	INTERRUPTOR									
	PZZ/03	BOILER									
	PZZ/04	BANCO DE CAPACITORES FIJO									
	PZZ/05	TABLERO ARRANCADOR									
	PZZ/06	INTERRUPTOR									
	PZZ/8	TERMOMAGNETICO									
	PZZ/16	MEDIDOR DE FLUJO									
	PZZ/7	CARCARON DE ARRANCADOR									
	PZZ/9	MEDIDOR									
	PZZ/11	BOMBA SUMERGIBLE									
	PZZ/12	TREN DE DESCARGA									
	PZZ/13	ARRANCADOR									
	PZZ/14	BANCO DE CAPACITORES									
	PZZ/15	TRANSFORMADOR									
	PZZ/16	TREN DE DESCARGA ANTERIOR									
	PZZ/17	TUBOS DE COLUMNA									
	PZZ/18	CABLE SUMERGIBLE									
	PZZ/19	TINACO									
1246	CHI-2-083-220-000285	BOMBA DOSIFICADORA	EGRESO	08/05/2008	8,900.00						
	PZM86/25	TINACO									
	BC-CHI-2000-083-220-000289	AUTOTRANSFORMADOR EN SECO									
	PZM86/02	CENTRO DE CARGA									
	PZM86/03	INTERRUPTOR DE SEGURIDAD									
	PZM86/04	CENTRO DE CARGA									
	PZM86/06	TABLERO ARRANCADOR 600V.									

0148

	PZM86/07	INTERRUPTOR								
	PZM86/09	BOTIQUIN								
	PZM86/10	BOMBA DOSIFICADORA								
	PZM86/11	TINACO 1100 LTS								
	PZM86/12	PARO DE EMERGENCIA								
	PZM86/13	TREN DE DESCARGA								
	PZM86/14	BOILER								
	PZM86/15	BOMBA SUMERGIBLE								
	PZM86/16	TREN DE DESCARGA								
	PZM86/17	TRANSFORMADOR								
	PZM86/18	ARRANCADOR								
	PZM86/13 - 1	CARRETE								
	PZM86/13 - 2	VALVULA								
	PZM86/13 - 3	T								
	PZM86/13 - 4	CARRETE								
	PZM86/13 - 5	CARRETE								
	PZM86/13 - 6	CARRETE								
	PZM86/13 - 7	T								
	PZM86/13 - 8	CARRETE								
	PZM86/13 - 9	VALVULA CHECK								
	PZM86/13 - 10	VALVULA								
	PZM86/13 - 11	CARRETE								
	PZM86/13 - 12	CODO 90								
	PZM86/19	TRANSFORMADOR								
	PZM86/20	BOMBA SUMERGIBLE								
	PZM86/21	BOMBA SUMERGIBLE PLATA CON NEGRO								
	PZM86/22	BANCO DE CAPACITORES								
	PZM86/23	AUTOTRANSFORMADOR EN SECO								
	PZM86/24	CENTRO DE CARGA								
	PZM86/25	BOMBA 125 HP								
	PZM86/27	COLCHON								
	BC-CHI-2000-083-220-000468	BOMBA SUMERGIBLE								
	PZCC/01	SWITCH								
	PZCC/02	INTERRUPTOR								
	PZCC/03	TABLERO ARRANCADOR								
	PZCC/04	INTERRUPTOR								
	PZCC/05	TABLERO ARRANCADOR								
	PZCC/06	TABLERO ARRANCADOR								
1246	NUEVO COLOR AZUL CHI-2000- 083-C02-000147	MEDIDOR DE FLUJO	DIARIO	25/04/2018	19,230.00					
	PZCC/09	AUTRANSFORMADOR DE ACEITE								
	PZCC/10	MEDIDOR								
	PZCC/12	TRANSFORMADOR								
	BC-CHI-2000-083-220-000319	BOMBA SUMERGIBLE								
	PZSJ/12	CISTERNA DE ALMACENAMIENTO DE CLORO								
	PZSJ/01	TABLERO ARRANCADOR								
	PZSJ/02	TRANSFORMADOR EN SECO								
	PZSJ/03	TABLERO ARRANCADOR								
	PZSJ/04	BANCO DE CAPACITORES								
	PZSJ/8	EXTINTOR								

0149

	PH/8	MEDIDOR DE FLUJO								
	PZSJ/07	TANQUE ELEVADO								
	PZSJ/9	TRANSFORMADOR								
	15-BOMBA	BOMBA DOSIFICADORA								
	PZSJ/06	INTERRUPTOR								
	PZSJ/10	BOTIQUIN								
	PZSJ/11	BOMBA DOSIFICADORA								
	PZSJ/13	MEDIDOR								
	PZSJ/14	TERMOMAGNETICO DE 200 HP								
	PZSJ/15	BOMBA SUMERGIBLE ACTUAL								
	PZSJ/16	TREN DE DESCARGA								
	PZSJ/17	ARRANCADOR								
	PZSJ/18	TERMOMAGNETICO ACTUAL								
	PZSJ/19	TRANSFORMADOR								
	PZSJ/20	COLCHON								
		CISTERNA DE ALMACENAMIENTO DE CLORO								
1246	CHI-2-083-220-000856	BOMBA SUMERGIBLE	DIARIO Y EGRESO	30/06/2015 y 3/03/1	102,241.38					
	PZRH/27	BOMBA SUMERGIBLE								
	BC-CHI-2000-083-220-000189	TINACO								
	PZRH/04	INTERRUPTOR DE 1 PASTILLA								
	PZRH/09	MEDIDOR DE FLUJO								
	PZRH/25	RADIO PORTATIL								
		CISTERNA DE ALMACENAMIENTO DE QUIMICA DESINFECTANTE								
	PZRH/1	TRANSFORMADOR EN SECO								
	PZRH/10	TRANSFORMADOR								
	PZRH/2	MEDIDOR								
	PZRH/3	BOMBA SUMERGIBLE								
	PZRH/12	TREN DE DESCARGA 10"								
	PZRH/13	ARRANCADOR								
	PZRH/14	TERMOMAGNETICO								
	PZRH/15	TERMOMAGNETICO								
	PZRH/16	TRANSFORMADOR EN SECO								
	PZRH/17	CENTRO DE CARGA								
	PZRH/18	TREN DE DESCARGA								
	PZRH/19	BOMBA DE CLORO (RETIRO BOMBA Y TINACO 7 DE ABRIL 2018)								
	PZRH/20	6 TUBOS DE FOFO								
	PZRH/11	CABLE SUMERGIBLE, PARA BOMBA								
	PZRH/22	LAMPARAS LED								
	PZRH/23	COLCHON								
	PZRH/24	2 TUBOS DE METAL								
	PZRH/25	BOMBA SUMERGIBLE DE 125 HP								
	PZRH/26	TINACO								
	PZRH/27	BOMBA SUMERGIBLE								
	BC-CHI-2000-083-220-000206	INTERRUPTOR								
	PZHU/01									

0510

	PZHU/02	TABLERO ARRANCADOR									
	PZHU/03	TABLERO ARRANCADOR A 220 VOLTS									
	PZHU/04	MEDIDOR DEL GAS CLORO (FRECUENCIA DEL ADM)									
	PZHU/05	PARTE DEL TREN DE DESCARGA VALVULA CHECK VALVULA COMPUERTA MEDIDOR DE FLUJO									
	PZM86/21 ACTUAL	BOMBA SUMERGIBLE									
	ANTERIOR PZHU/06	BOMBA SUMERGIBLE									
	PZHU/07	TREN DE DESCARGA									
	PZHU/08	ARRANCADOR									
	PZHU/09	TERMOMAGNETICO									
	PZHU/10	TRANSFORMADOR									
	PZHU/11	TRANSFORMADOR									
	17-BOMBA	BOMBA DOSIFICADORA									
	BC-CHI-2000-083-220-000348	TINACO									
	BC-CHI-2000-083-220-000458	TANQUE ELEVADO									
	PZSR/2	INTERRUPTOR									
	PZSR/3	INTERRUPTOR									
	PZSR/4	BANCO DE CAPACITORES									
	PZSR/5	TABLERO ARRANCADOR									
	PZSR/6	INTERRUPTOR GENERAL									
	PZSR/7	INTERRUPTOR									
	PZSR/8	SWITCH									
	PZSR/9	ARRANCADOR MAGNETICO									
	PZSR/10	TABLERO ARRANCADOR									
	PZSR/13	BOMBA VERTICAL									
	PZSR/14	BOMBA VERTICAL									
	PZSR/1	MEDIDOR DE FLUJO									
	PZSR/11	EXTINTOR									
	PZSR/12	BOTIQUIN									
1246	PZSR/15	RADIO PORTATIL	EGRESO	06/02/2014	5,425.00						
	PZSR/16	TUBO DE 6" DE FIERRO									
	PZSR/17	TUBO DE ALBAÑAL									
	PZSR/18	MEDIDOR									
	PZSR/19	TRANSFORMADOR									
	PZSR/20	BANCO DE CAPACITORES									
	PZSR/21	ARRANCADOR									
	PZSR/22	AOTOTRANSFORMADOR EN SECO									
	PZSR/23	BOMBA SUMERGIBLE									
	PZSR/30	BOMBA SUMERGIBLE									
	PZSR/24	TREN DE DESCARGA									
	PZSR/25	TREN DE DESCARGA									
	PZSR/26	TUBOS DE EMPATE DE BOMBA									
	PZSR/27	TRANSFORMADOR									
	PZSR/28	TERMO MAGNETICO									
	PZSR/29	TRANSFORMADOR									
1246	PZSR/30	VALVULA	EGRESO	20/04/2016	26,706.93						
	BC-CHI-2-083-220-000059	BOMBA SUMERGIBLE									
	BC-CHI-2000-083-220-000398	TINACO CON TAPADERA									
	PZ6C/01	TABLERO ARRANCADOR									

TS-1

	PZ6C/02	BANCO DE CAPACITORES									
	PZ6C/03	CAJA DE FUSIBLES									
	PZ6C/04	TREN DE DESCARGA MEDIDOR DE FLUJO									
	PZ6C/5	BOTIQUIN									
	PZ6C/6	EXTINTOR									
	PZ6C/07	INTERRUPTOR GENERAL									
	PZ6C/08	TRANSFORMADOR									
	PZ6C/9	BOILER									
	PZ6C/10	BOMBA DOSIFICADORA									
	PZ6C/11	CISTERNA DE ALMACENAMIENTO DE QUIMICO DESINFECTANTE									
	PZ6C/12	TREN DE DESCARGA									
	PZ6C/13	TINACO									
	PZ6C/14	ARRANCADOR									
	PZ6C/15	BANCO DE CAPACITORES									
	PZ6C/16	TRANSFORMADOR									
	PZ6C/17	TRANSFORMADOR EN SECO									
	PZ6C/18	MULTIMETRO									
	PZ6C/19	41 TUBOS									
	PZ6C/20	1 TUBO DE FOFO DE 10 "									
	PZ6C/21	CABLE DE BOMBA SUMERGIBLE									
	PZ6C/22	CABLE DE BOMBA SUMERGIBLE									
	PZ6C/23	2 REFLECTOR									
	PZ6C/24	2 TRAMOS DE TUBO DE 8"									
1246	PZ6C/25	RADIO PORTATIL	EGRESO	14/01/2014	5,425.00						
	PZ6C/26	BOMBA SUMERGIBLE									
	PZBI/1	INTERRUPTOR DE BOMBA DE CLORO									
		TINACO									
	BC-CHI-2000-083-220-000-101	TREN DE DESCARGA									
1246	BC-CHI-2000-083-220-000276	BOMBA SUMERGIBLE	EGRESO	17/05/2016	109,000.00						
	BC-CHI-2000-083-220-000268	ARRANCADOR									
	BC-CHI-2000-083-220-000288	TERMOMAGNETICO									
	CHI-2-083-220-000313	BANCO DE CAPACITORES									
	12-BOMBA	DOSIFICADOR									
	BC-CHI-2000-083-220-000269	AUTO TRANSFORMADOR EN SECO									
	BC-CHI-2000-083-220-000350	ARRANCADOR PRINCIPAL									
	PZBI/9	TRANSFORMADOR									
	PZBI/13	ZAGUAN									
	PZBI/3	CAJA DE FUSIBLES									
	PZBI/4	BOTIQUIN									
	PZBI/5	MEDIDOR DE FLUJO									
	PZBI/6	ARRANCADOR ANTIGUO									
	PZBI/8	TUBO DE FIERRO									
	PZBI/9	TINACO COLOR NEGRO									
	CAM/01	CONTROL DE SUBESTACION ELECTRICA									
	CAM/03	INTERRUPTOR									
	CAM/05	SUB ESTACIÓN									

	CAM/06	(TRANSFORMADOR 1000 KVA)									
	CAM/07	INTERRUPTOR									
	CAM/08	ARRANCADOR PARA 2 BOMBAS (CHICO)									
1246	CAM/09	TABLERO ARRANCADOR	DIARIO	04/05/2017	97,845.00						
	CAM/10	ARRANCADOR DE 250 HP									
	CAM/11	TABLERO ARRANCADOR									
	CAM/12	TABLERO ARRANCADOR									
	CAM/13	TABLERO DE RETENCION ELECTRICO PARA LUZ INTERNA									
	CAM/14	INTERRUPTOR									
	CAM/15	INTERRUPTOR									
	CAM/16	AUTO TRANSFORMADOR									
	CAM/17	BANCO DE CAPACITORES									
	CAM/18	PLANTA GENERADOR									
	CAM/19	INTERRUPTOR CONTROL DE PLANTA									
	CAM/20	TANQUE DE DIESEL									
	CAM/21	PLANTA GENERADORA ELECTRICA									
	CAM/22	TANQUE DE DIESEL									
	CAM/23	MOTOR DE POLIPASTO									
	CAM/24	MOTOR DE POLIPASTO									
	CAM/25	BOMBA VERTICAL DE 250 HP									
	CAM/26	BOMBA VERTICAL									
	CAM/27	BOMBA VERTICAL									
	CAM/28	BOMBA VERTICAL									
	CAM/29	BOMBA VERTICAL									
	CAM/30	BOMBA VERTICAL									
	CAM/32	DOSIFICADORA EQUIPO DE CLORACION									
	CAM/33	DOSIFICADORA EQUIPO DE CLORACION									
	CAM/34	COMPACTADOR DE LODOS									
	CAM/35	BOMBA VERTICAL CON TUBO									
	A	TUBO DE CONCRETO									
	B	AROS DE CONCRETO									
	CAM/36	SOPLADOR									
	CAM/37	SOPLADOR									
	CAM/38	SOPLADOR									
	CAM/39	SOPLADOR									
	CAM/40	SOPLADOR									
	CAM/41	BATERIA (CONSTA DE 2 BATERIAS)									
	CAM/42	BATERIA (CONSTA DE 2 BATERIAS)									
1246		RADIO PORTATIL	EGRESO	14/01/2014	5,425.00						
	CAM/44	GABINETES DE ARRANCADORES									
	CAM/46	POLIPASTO									
	CAM/53	GABINETE DE CONTROL DE CARGA									
	CAM/54	GABINETE GDE									

	CAM/55	TABLERO DE CONTROLES DE SOPLADORES									
	CAM/56	BOMBA DE LODOS									
	BC-CHI-2000-083-220-000323	CENTRO DE CARGA									
	CAM/58	BASE DE CLUCH									
	CAM/60	CISTERNA									
	CAM/61	CISTERNA									
	CAM/62	CISTERNA									
	CAM/63	CISTERNA									
	CAM/64	CISTERNA									
	CAM/65	CISTERNA									
	CHI-2-083-220-000855	BOMBA DE ACHIQUE									
	CAM/66	TUBO TREN DE DESCARGA									
	CAM/67	VALVULA									
	CAM/68	CARRETE CON BRIDA Y CODO 45°									
	CAM/69	TUBO FOFO									
	CAM/70	VALVULA CHECK									
	CAM/71	T									
	CAM/72	CARRETE									
	CAM/73	CODO 45°									
	CAM/74	COLCHON									
	CAM/75	VALVULA CHECK									
	CAM/76	2 BASES PARA TINACOS									
	PLGC/30	BOMBA SUMERGIBLE TIPO BECERRO									
	BC-CHI-2000-083-220-000074	SUBESTACION									
	CHI-2-083-220-000089	TRANSFORMADOR									
	BC-CHI-2000-083-220-000444	INTERRUPTOR									
	BC-CHI-2000-083-220-000004	ARRANCADOR									
	BC-CHI-2000-083-220-000224	ARRANCADOR									
	BC-CHI-2000-083-220-000225	ARRANCADOR									
	BC-CHI-2000-083-220-000176	TRANSFER AUTOMATICO									
	BC-CHI-2000-083-220-000226	ARRANCADOR									
	BC-CHI-2000-083-220-000395	PLANTA GENERADORA									
	BC-CHI-2000-083-220-000410	BOMBA VERTICAL 1									
	BC-CHI-2000-083-220-000410	BOMBA VERTICAL 2									
	BC-CHI-2000-083-220-000410	BOMBA VERTICAL 3									
	BC-CHI-2000-083-220-000180	BECERRO									
	BC-CHI-2000-083-220-000064	MOTOR A DIESEL									
	BC-CHI-2000-083-220-000028	TANQUE DE DIESEL									
	CHI-2000-083-220-000016	MALACATE MANUAL									
	CHI-2-083-220-00085	BOMBA DE ACHIQUE									
	BC-CHI-2000-083-220-000129	TANQUE DE DIESEL									
	BC-CHI-2000-083-220-000119	BOMBA VERTICAL									
	CP/01	CORTADORA DE CONCRETO									
	CP/02	CORTADORA DE CONCRETO									
	CP/03	CORTADORA DE CONCRETO									
1246	CP/4	RADIO	EGRESO	14/01/2014	5,425.00						
	CP/5	2 BATERIAS DE 17 CELDAS									
	CP/6	BATERIA DE 17 CELDAS									
	BC-CHI-2-083-C00-000544	TRANSFORMADOR									
	BC-CHI-2000-083-220-000455	TABLERO PARA BOMBA VERTICAL									

0154

	BC-CHI-2000-083-220-000456	TABLERO PARA BOMBA VERTICAL										
	BC-CHI-2000-083-220-000463	ARRANCADOR PRINCIPAL										
	BC-CHI-2000-083-220-000372	TABLERO DE CONTROL										
	BC-CHI-2000-083-220-000414	TABLERO DE CONTROL										
	BC-CHI-2000-083-220-000228	PLANTA GENERADORA DE ENERGIA										
	BC-CHI-2000-083-220-000464	TABLERO DE CONTROL										
	BC-CHI-2000-083-220-000229	TANQUE DE DIESEL										
	BC-CHI-2000-083-220-00096	BOMBA VERTICAL										
	BC-CHI-2000-083-220-00097	BOMBA VERTICAL										
	BC-CHI-2000-083-220-000217	BOMBA TIPO BECERRO										
	BC-CHI-2000-083-220-000284	BOMBA TIPO BECERRO										
	BC-CHI-2000-083-220-000299	BOMBA TIPO BECERRO										
	BC-CHI-2000-083-220-000314	TUB O DE VALVULA DE REGRESO										
		RADIO										
	CAI/2	ARRANCADOR										
	CAI/3	ARRANCADOR										
	CAI/1	ARRANCADOR										
	CAI/8	ROTOR DE MOTOR										
	CAI/9	RADIO										
	BC-CHI-2000-083-220-000466	BOMBA DE DIESEL										
	BC-CHI-2000-083-220-000193	TINACO										
	CSC/05	BECERRO										
	CSC/02	CENTRO DE CARGA										
	CSC/03	INTERRUPTOR GENERAL										
	CSC/6	TREN DE DESCARGA DE 6										
	CSC/7	BATERIA										
	PZCC/09	AUTTRANSFORMADOR DE ACEITE										
	CAN/01	MOTOR DE DIESEL										
	CAN/02	MOTOR A DIESEL										
	CAN/03	MOTOR A DIESEL										
	CAN/04	ROTOR SEPARADOR										
	CAN/05	BOMBA VERTICAL										
	CAN/06	BOMBA VERTICAL										
	CAN/07	TANQUE DE DIESEL										
	CAN/08	TANQUE DE DIESEL										
	CAN/09	TANQUE DE DIESEL										
1246		RADIO PORTATIL	EGRESO	06/02/2014	5,425.00							
	CAN/11	CAMIONETA COLOR AZUL MARINO										
	CAN/12	CAMION VOLTEO										
	CAN/13	MOTOCONFORMADORA										
	CAN/14	RETRO EXCAVADORA (MANO DE CHANGO)										
	CAN/15	CAMION 3 1/2										
	CAN/16	CAMION VOLTEO										
	CAN/17	CAMION VOLTEO										
	BC-CHI-2-083-220-000018	BOMBA SUMERGIBLE										
	BC-CHI-2000-083-220-000120	BOMBA SUMERGIBLE										
	BC-CHI-2000-083-220-00152	ARRANCADOR AUTOMATICO										
	BC-CHI-2000-083-220-000153	TERMOMAGNÉTICO 70 AMPR										

	BC-CHI-2000-083-220-000106	AUTO TRANSFORMADOR									
	BC-CHI-2000-083-220-000149	TERMOMAGNÉTICO 200 AMPR									
	BC-CHI-2000-083-220-000046	TANQUE ELEVADO									
	RGC/1	CENTRO DE CARGA DE 8 ESPACIOS									
	BC-CHI-2000-083-220-000141	ARRANCADOR 1									
	BC-CHI-2000-083-220-000163	ARRANCADOR 2									
	BC-CHI-2000-083-220-000039	INTERRUPTOR DE ENERGIA									
	BC-CHI-2000-083-220-000088	CENTRO DE CARGA									
	BC-CHI-2000-083-220-000047	TABLERO DE CONTROL									
	CHI-2-083-220-000048	AUTOTRANSFORMADOR EN SECO									
	BC-CHI-2000-083-220-000231	BOMBA VERTICAL									
	BC-CHI-2000-083-220-000232	BOMBA VERTICAL									
	RAIII/01	TREN DE DESCARGA #1 Y #2									
	RAIII/02	TUBERIA DE LLAGADA DE POZO #2									
	RAIII/03	TUBERIA DE SALIDA A LA RED									
	RAIII/04	TRANSFORMADOR									
	RAIII/05	TUBO TREN DE DESCARGA, CISTERNA									
	RAIII/06	CENTRO DE CARGA GENERAL									
	BC-CHI-2000-083-220-000116	TABLERO DE CONTROL GENERAL									
	BC-CHI-2000-083-220-000114	GABINETE PARA INTERRUPTOR									
	BC-CHI-2000-083-220-000108	MOTOR DE REBOMBEO 1									
	BC-CHI-2000-083-220-000109	MOTOR DE REBOMBEO 2									
	BC-CHI-2000-083-220-000110	MOTOR DE REBOMBEO 3									
	RC-5	TRANSFORMADOR									
	RC/1	MEDIDOR									
	RC/2	TREN DE DESCARGA									
	RC/3	TANQUE ELEVADO									
	RC/4	TREN DE ALIMENTACION TANQUE ELEVADO									
	RC/5	AUTO TRANSFORMADOR EN SECO DE 5 KVA									
	RC/6	TABLERO DE CONTROL PARA 2 MOTORES DE 25 HP C/U									
	BC-CHI-2000-083-220-000202	TABLERO ARRANCADOR 1									
	BC-CHI-2000-083-220-000275	TABLERO ARRANCADOR 2									
	BC-CHI-2000-083-220-000135	TERMOMAGNETICO									
	BC-CHI-2000-083-220-000293	TABLERO ARRANCADOR									
	CHI-2-083-220-000105	AUTO TRANSFORMADOR									
	BC-CHI-2000-083-220-000280	TABLERO ARRANCADOR									
	BC-CHI-2000-083-220-000279	TABLERO ARRANCADOR									
	BC-CHI-2000-083-220-000014	TANQUE ELEVADO									
	RAII/1	BOMBA VERTICAL									
	RAII/2	BOMBA VERTICAL									
1246	RAII/6	RADIO	DIARIO	30/06/2015	5,425.00						
	RAII/3	TREN DE SALIDA TUBO DE SUCCION COLOR AZUL									
	RAII/4	TREN DE SUMINISTRO									
	RAII/5	BOTIQUIN									

	RAII/7	TERMOMAGNETICO									
	RAII/8	TRANSFORMADOR									
	BC-CHI-2000-083-220-000184	MOTOR REBOMBEO									
	BC-CHI-2000-083-220-000185	MOTOR REBOMBEO									
	BC-CHI-2000-083-220-000186	MOTOR REBOMBEO									
	BC-CHI-2000-083-220-000154	TABLERO ARRANCADOR									
	BC-CHI-2000-083-220-000321	TABLERO ARRANCADOR									
	BC-CHI-2000-083-220-000322	TABLERO ARRANCADOR									
	BC-CHI-2000-083-220-000447	INTERRUPTOR GENERAL									
	BC-CHI-2000-083-220-000454	GABINETE ARRANCADOR									
	BC-CHI-2000-083-220-000449	TRANSFORMADOR EN SECO									
	BC-CHI-2000-083-220-000261	TANQUE ELEVADO									
1246	CHI-2000-083-220-000041	RADIO	EGRESO	14/01/2014	5,425.00						
	RB1/1	CAJA DE FUSIBLES									
	RB1/2	CENTRO DE CARGA									
	RB1/3	TRANSFORMADOR									
	BC-CHI-2000-083-220-000156	BOMBA DE REBOMBEO									
	BC-CHI-2000-083-220-000157	MOTOR DE REBOMBEO									
	CHI-2-083-220-000307	TRANSFORMADOR EN SECO									
	BC-CHI-2000-083-220-000329	ARRANCADOR									
	BC-CHI-2000-083-220-000330	ARRANCADOR									
	BC-CHI-2000-083-220-000331	ARRANCADOR									
	BC-CHI-2000-083-220-000457	INTERRUPTOR									
	BC-CHI-2000-083-220-000027	TANQUE ELEVADO									
	RT2B1/2	CENTRO DE CARGA CON 1 PASTILLA									
	RT2B1/4	MOTOR DE REBOMBEO									
	RT2B1/5	MOTOR DE REBOMBEO									
	RT2B1/6	CENTRO DE CARGA									
	RT2B1/7	ARRANCADOR PARA TRES MOTORES									
	RT2B1/8	MOTOR DE REBOMBEO									
	BC-CHI-2-083-220-000390	TRANSFORMADOR EN SECO									
	BC-CHI-2000-083-220-000391	INTERRUPTOR									
	BC-CHI-2000-083-220-000227	ARRANCADOR									
	BC-CHI-2000-083-220-000035	BOMBA SUMERGIBLE 20 HP									
	BC-CHI-2000-083-220-000205	BOMBA SUMERGIBLE 20 HP									
	BC-CHI-2000-083-220-000389	ARRANCADOR									
	RGPN/01	CENTRO DE CARGA									
	RGPN/02	CENTRO DE CARGA									
	RGPN/03	TANQUE ELEVADO									
	BC-CHI-2000-083-220-000340	TABLERO MANUAL									
	BC-CHI-2000-083-220-000121	BOMBA DE EMERGENCIA									
	BC-CHI-2000-083-220-000168	MOTOR DE EMERGENCIA									
	BC-CHI-2000-083-220-000183	MOTOR DE EMERGENCIA									
	BC-CHI-2000-083-220-000194	MOTOR DE EMERGENCIA									
	BC-CHI-2000-083-220-000358	ARRANCADOR									
	RVR/01	INTERRUPTOR									
	RVR/02	INTERRUPTOR									
	RVR/03	MEDIDOR									
	RVR/04	TAMBO DE GASOLINA, PARA BOMBA DE EMERGENCIA									
	RVR/05	TRANSFORMADOR									
	BC-CHI-2000-083-220-000315	CISTERNA DE ALMACENAMIENTO CLORO									

4510

[illegible]

	PH-10	1 COPL 6" C/2 CODOS 45X6											
	PH-11	TUBO DE 6" C/REDUCCION DE 4"											
	PH-12	BRIDA C/ROSCA INTERIOR UNIDA A CODO DE 6"											
1246	PZH/13	MEDIDOR DE FLUJO	DIARIO	16/03/2018	159,237.91								
	PH-14	TUBO SOPORTE DE 6" DE 90 CM C/1 ERAN 2											
	PH-15	TUBOS DOBLES											
	PZH/16	POLIPASTO DE 3 MM											
	PH-17	BOMBA SUMERGIBLE											
	PZH/18	BOMBA SUMERGIBLE TIPO BECERRO 1											
	PH/21	TRANSFORMADOR EN SECO											
	PH/22	CENTRO DE CARGA											
	PH/23	INTERRUPTOR											
	PZPH/24	RADIO BASE											
	PH/25	TRANSFORMADOR REGULADOR											
	PZPH/26	TANQUE ELEVADO											
	PH/27	TINACO											
	PH/28	BOMBA DOSIFICADORA											
	PH/29	BOTON DE EMERGENCIA											
	PH/32	VALVULA SCHECK Y VALVULA DE PASO											
	PH/33	BOMBA SUMERGIBLE TIPO BECERRO											
	PH/34	TUBO DE CONEXIÓN											
	PH/35	TUBO GALVANIZADO 4"											
	PH/37	BOMBA SUMERGIBLE											
	PZH/38	TREN DE DESCARGA											
	PZH/39	VALVULA											
	PZH/40	VALVULA											
	PZH/41	BOMBA SUMERGIBLE											
	PZH/42	BOMBA SUMERGIBLE											
	PZH/43	MEDIDOR DE FLUJO PURO CARRETE											
	PZH/44	TANQUE DE OXIGENO AIRE											
	PZH/45	TUBO DE FOFO											
	PZH/46	TUBO DE FOFO											
	PZH/47	TUBO DE 8" 3.10 MTS											
	PZH/48	COPL REDUCCION											
	PZH/49	TRANSFORMADOR											
	PZH/50	VALVULA Y CODO 90°											
	PZH/51	ARRANCADOR											
	PZH/52	TERMOMAGNETICO											
	PZH/53	EXTINGUIDOR											
	PZH/54	TRANSFORMADOR											
	PZH/55	ARRANCADOR											
	PZH/56	MOTOR REBOMBEO											
	PZH/57	MOTOR REBOMBEO											
	PZH/58	MOTOR REBOMBEO											
	PZH/59	MOTOR DE AGUA TRATADA											
	PZH/60	BECERRO COLOR AZUL DE 440 VOLTS											

1246	PZH/61	DESGROSADOR (MOSCO)	DIARIO	28/07/2018	8,724.00						
1246	PZH/62	DESGROSADOR (MOSCO)	DIARIO	28/07/2018	8,724.00						
1246	PZH/63	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 175 VOLTS	C	01/05/2017	7,705.00						
	PZH/64	BECERRO DE 3 HP DE 220 VOLTS									
	PZH/65	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO									
	PZH/66	BECERRO DE 25 HP DE 3 FASES 175 AMPERS CORRECCION ES DE 18 HP									
	PH/67	BECERRO DE 10 HP									
	PH/68	BECERRO 18 HP									
	PZH/69	BOMBA SUMERGIBLE									
	PZH/70	ARRANCADOR									
	PZH/71	TERMOMAGNETICO									
	PZH/72	ARRANCADOR									
	PZH/73	BANCO DE CAPACITORES									
	PZH/74	BOMBA TIPO BECERRO 25 HP									
	PH/75	CABLE SUMERGIBLE									
	PH/76	CABLE SUMERGIBLE									
	PH/77	CABLE SUMERGIBLE									
	PH/78	CABLE SUMERGIBLE									
	PH/79	CABLE SUMERGIBLE									
	PH/80	CABLE SUMERGIBLE									
1246	PH/81	BOMBA SUMERGIBLE	CUENTAS POR PAGA	31/12/2016	110,000.00						
	PH/82	BOMBA SUMERGIBLE									
	PH/83	BOMBA SUMERGIBLE									
	PH/84	BOMBA SUMERGIBLE									
	PH/85	BOMBA SUMERGIBLE									
	PH/86	BOMBA SUMERGIBLE									
	PH/87	BOMBA SUMERGIBLE									
	PH/88	BOMBA SUMERGIBLE									
	PH/89	CUERPO DE IMPULSORES									
	PH/90	CUERPO DE IMPULSORES									
	PH/91	TINACO									
	PH/92	TRANSFORMADOR									
	PH/93	ARRANCADOR									
1246	PH/94	MEDIDOR DE FLUJO	DIARIO	25/04/2018	21,980.00						
	PH/95	MEDIDOR DE FLUJO									
	PZAR/1	BOMBA									
	PZAR/2	TREN DE DESCARGA									
	PZAR/3	TERMOMAGNÉTICO									
	PZAR/4	TRANSFORMADOR									
	PZAR/5	INTERRUPTOR DE CORRIENTE									
	PZAR/6	BANCO DE CAPACITORES									
	PZAR/7	ARRANCADOR GENERAL									
	PZAR/8	AUTOTRANSFORMADOR EN SECO									
	PZAR/9	CENTRO DE CARGA CON 2 PASTILLAS									
	PZAR/10	CONTACTOR BOMBA DE CLORO									
1241	CHI-2000-083-D00-000001	EQUIPO DE COMPUTO	EGRESO	24/06/2013	6,150.00						

0160

1241	CHI-2000-083-A00-000023	LIBRERO INDIVIDUAL	EGRESO	20/12/2013	3,016.38						
1241	CHI-2000-083-A00-000022	ARCHIVERO	EGRESO	20/12/2013	3,447.41						
1241	CHI-2000-083-B01-000144	ESCANER	EGRESO	29/12/2016	4,779.65						
1241	FIN/42	MONITOR	C	01/05/2017	3,275.86						
	BC-CHI-2000-083-B01-000919	DISCO DURO 3TB	EGRESO	2017-05-26	2,000.00						
	CHI-2000-083-B01-000024	ESTACIÓN DE TRABAJO									
	BC-CHI-2000-083-B01-000027	SUMADORA ELÉCTRICA									
	CHI-2000-083-B01-000025	ESTACIÓN DE TRABAJO									
1241	BC-CHI-2000-083-B01-000014	NO-BREAK	EGRESO	11/04/2014	1,650.00						
1241	CHI-2-083-B01-000880	IMPRESORA	DIARIO	30/12/2015	5,130.00						
	CHI-2-083-B01-000015	MÁQUINA DE ESCRIBIR									
	CHI-2000-083-B01-000011	(MONITOR) COMPUTADORA									
	BC-CHI-2000-083-B01-000028	SUMADORA ELÉCTRICA									
1241	CHI-2000-083-B01-000016	SUMADORA ELÉCTRICA	EGRESO	20/08/2013	2,480.00						
1241	CHI-2000-083-B01-000018	IMPRESORA	EGRESO	24/06/2013	2,530.00						
1241	BC-CHI-2-083-B01-000843	NO-BREAK	DIARIO	30/11/2014	1,750.00						
1241	CHI-2000-083-B01-000019	SERVIDOR	EGRESO	06/02/2014	31,649.14						
	BC-CHI-2000-083-B01-000031	ACCES POINT									
1241	BC-CHI-2000-083-B01-000021	NO-BREAK	EGRESO	11/04/2014	1,650.00						
1241	CHI-2000-083-B01-000023	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR PRO INTEL C13	EGRESO	24/06/2013	9,950.00						
	BC-CHI-2000-083-B01-000030	SWICH 16 PTOS. FAST-ETHERNET 10/100 mbps									
	CHI-2-083-B01-000316	ESCRITORIO									
1241	CHI-2000-083-B01-000027	COMPUTADORA	EGRESO	15/02/2016	28,570.00						
1241	CHI-2000-083-B01-000030	MEMORIA RAM 8 GB	EGRESO	06/12/2016	6,720.00						
1241	CHI-2-083-B01-000897	LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS	DIARIO	06/12/2016	3,100.00						
1241	CHI-2000-083-B01-000036	MICRO SERVIDOR	EGRESO	23/11/2016	27,090.60						
1241	CHI-2000-083-B01-000037	SWITCH GREENNET DE 24 PUERTOS	EGRESO	06/12/2016	5,823.10						
1241	CHI-2000-083-B01-000038	IMPRESORA TIKETS	EGRESO	02/12/2016	7,550.60						
	FIN/14	SILLÓN DE PIEL									
1241	CHI-2000-083-B01-000040	COMPUTADORA TODO EN UNO	EGRESO	29/12/2016	22,832.33						
1241	CHI-2000-083-B01-000041	COMPUTADORA TODO EN UNO	EGRESO	29/12/2016	22,832.33						
	FIN/18	LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS	EGRESO	06/12/2016	1,706.65						
	BC-CHI-2000-083-B01-000042	LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS	EGRESO	06/12/2016	1,706.65						
	FIN/20	CAMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL									
	FIN/21	CAMARA DIGITAL									
	FIN/22	CAMARA DIGITAL	DIARIO	23/02/2018	2,800.00						
1241	CHI-2000-083-B01-000043	IMPRESORA LASER JET	DIARIO	18/04/2017	5,434.00						
1241	CHI-2000-083-B01-000044	IMPRESORA TICKETS	EGRESO	01/12/2016	7,258.22						
1241	FIN/25	IMPRESORA TICKETS	EGRESO	01/12/2016	7,258.22						
	BC-CHI-2000-083-B01-000047	TRITURADOR DE PAPEL	DIARIO	2017-04-18	2,000.57						
1241	CHI-2000-083-B01-000048	IMPRESORA MULTIFUSIONAL	EGRESO	01/07/2017	8,968.00						
	FIN/31	NOBREAK REGULADOR									
	FIN/32	REGULADOR									
	FIN/33	TELÉFONO									
	BC-MPO-2000-083-B01-000026	SUMADORA ELÉCTRICA									

1241	CHI-2000-083-B01-000907	PROCESADOR I7	EGRESO	26/05/2017	4,250.00						
1241	CHI-2000-083-B01-000908	PROCESADOR I7	EGRESO	26/05/2017	4,250.00						
1241	CHI-2000-083-B01-000909	PROCESADOR I7	EGRESO	26/05/2017	4,250.00						
1241	CHI-2000-083-B01-000910	PROCESADOR I7	EGRESO	26/05/2017	4,250.00						
1241	CHI-2000-083-B01-000911	PROCESADOR I7	EGRESO	26/05/2017	4,250.00						
1241	CHI-2000-083-B01-000912	PROCESADOR I7	EGRESO	26/05/2017	4,250.00						
1241	CHI-2000-083-B01-000913	PROCESADOR I7	EGRESO	26/05/2017	4,250.00						
1241	CHI-2000-083-B01-000914	PROCESADOR I7	EGRESO	26/05/2017	4,250.00						
	BC-CHI-2000-083-B01-000915	DISCO DURO 3TB	EGRESO	2017-05-26	2,000.00						
	BC-CHI-2000-083-B01-000916	DISCO DURO 3TB	EGRESO	2017-05-26	2,000.00						
	BC-CHI-2000-083-B01-000917	DISCO DURO 3TB	EGRESO	2017-05-26	2,000.00						
	BC-CHI-2000-083-B01-000918	DISCO DURO 3TB	EGRESO	2017-05-26	2,000.00						
	BC-CHI-2000-083-B01-000920	PROCESADOR I3	EGRESO	2017-05-26	1,560.00						
	BC-CHI-2000-083-B01-000921	PROCESADOR I3	EGRESO	2017-05-26	1,560.00						
	BC-CHI-2000-083-B01-000922	PROCESADOR I3	EGRESO	2017-05-26	1,560.00						
	BC-CHI-2000-083-B01-000923	PROCESADOR I3	EGRESO	2017-05-26	1,560.00						
	BC-CHI-2000-083-B01-000924	PROCESADOR I3	EGRESO	2017-05-26	1,560.00						
	FIN/37	NOBREAK									
	FIN/38	CAMARA DIGITAL									
	FIN/39	LOGITECH									
	BC-CHI-2-083-B01-000479	ARCHIVERO 2 CAJONES									
	BC-CHI-2000-083-204-000002	ARCHIVERO 2 CAJONES									
	BC-CHI-2000-083-B01-000007	SILLA GIRATORIA S/BRAZOS									
	BC-CHI-2000-083-A00-000013	ESCRITORIO									
	FIN/40	NOBREAK									
	FIN/41	NOBREAK									
	FIN/42	SWITCH DE 24 PUERTOS									
	FIN/10	2 SILLAS									
	FIN/30	NOBREAK REGULADOR									
1241	CHI-2000-083-B01-000022	SILLÓN EJECUTIVO			3,300.00						
1241	CHI-2000-083-B01-000024	IMPRESORA	EGRESO	11/04/2014	2,530.00						
1241	CHI-2000-083-B01-000025	CAJA FUERTE	EGRESO	06/02/2007	11,500.00						
1241	CHI-2-083-B01-000332	IMPRESORA MULTIFUSIONAL	DIARIO	17/08/2009	10,435.00						
1241	CHI-2000-083-B01-000028	COMPUTADORA	EGRESO	15/04/2016	7,721.60						
1241	FIN/01	IMPRESORA	EGRESO	19/02/2016	2,350.00						
	FIN/02	TELÉFONO									
	FIN/03	ESCRITORIO									
	CHI-2000-083-C02-00-0105	ARCHIVERO									
	FIN/09	2 SILLAS									
	FIN/11	SILLA DE TRABAJO									
	FIN/12	MUEBLE DE 2 DIVISIONES									
1241	CHI-2000-083-B01-000039	COMPUTADORA TODO EN UNO	EGRESO	29/12/2016	22,832.33						
1241	CHI-2000-083-B01-000045	IMPRESORA LASER	DIARIO	18/04/2017	5,434.00						
	BC-CHI-2000-083-B01-000008	MESA DE TRABAJO									
	CHI-2000-083-B01-000050	ESCRITORIO	EGRESO	19/12/2017	2,700.00						
	CHI-2000-083-B01-000051	ESCRITORIO	EGRESO	19/12/2017	2,700.00						
1241	CHI-2000-083-B01-000052	ESCRITORIO DE CRISTAL	EGRESO	19/12/2017	4,500.00						
	FIN/41	TELEFONO INALÁMBRICO									
	CHI-2000-083-G00-000001	ESCRITORIO									
	CHI-2000-083-B01-000150	SWTCH 8 PUERTOS	DIARIO	23/02/2018	1,800.00						
	CHI-2-083-B01-000314	ESTACION DE TRABAJO									
1246	CA/16	EQUIPO DE SONIDO	EGRESO	06/04/2017	3,879.00						
1241	CHI-2000-083-234-000034	ESCRITORIO	EGRESO	15/04/2016	2,577.00						

0163

	CA/18	CAMARA FOTOGRAFICA										
	BC-CHI-2000-083-234-00001	CAMARA DIGITAL										
1241	CHI-2000-083-234-000032	COMPUTADORA LAP TOP	EGRESO	24/06/2013	9,725.00							
1241	CHI-2000-083-234-000033	IMPRESORA	EGRESO	11/04/2014	2,530.00							
	CA/04	SILLÓN EJECUTIVO										
	CA/05	ARCHIVERO										
	CA/06	COMPUTADORA LAP TOP										
	CA/07	VIDEO PROYECTOR										
	CA/08	PANTALLA DE LED										
	CA/09	MESA RECTANGULAR										
	CA/10	SILLAS ACOJINADAS										
	CA/11	BOCINAS										
	CA/12	EXTENSIÓN										
	CA/13	HERRAMIENTAS PARA JARDÍN										
	CA/14	TELÉFONO										
	BC-CHI-2000-083-A00-000003	SILLA										
	BC-CHI-2000-083-209-000002	SILLA										
	CA/20	BOTARGA										
1241	CHI-2000-083-234-000035	COMPUTADORA DE ESCRITORIO Y CPU	EGRESO	12/04/2013	9,950.00							
	CA/21	CAFETERA										
	CA/23	TP-LINK										
	CA/24	PANTALLA PARA PROYECTOR										
	CHI-2-082-G00-000318	ESTANTE	EGRESO	18/07/2007	3,600.00							
	CHI-2-083-G00-000001	ESCRITORIO										
1241	CHI-2-083-G00-000380	IMPRESORA	EGRESO	27/01/2012	18,000.00							
	BC-CHI-2000-083-G00-000006	ARCHIVERO										
	BC-CHI-2000-083-G00-000002	SILLA DE TRABAJO CON BRAZOS DE DESCANSO										
1241	CHI-2000-083-G00-000053	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	EGRESO	01/04/2016	22,790.00							
1241	CHI-2-083-G00-000379	CPU	EGRESO	01/07/2010	4,309.48							
1241	CHI-2000-083-G00-000054	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	EGRESO	30/01/2013	3,447.41							
	BC-CHI-2000-083-207-000004	SILLA										
	CI/15	SILLA SECRETARIAL										
	CHI-2-083-G00-000590	IMPRESORA										
	BC-CHI-2000-083-B01-000005	SILLA DE TRABAJO										
	CI/01	VENTILADOR										
	CI/02	LAP TOP										
	CI/03	LAP TOP										
	CI/04	LAP TOP										
1241	CI/05	ARCHIVERO	DIARIO C	31/12/2016	5,000.00							
	CI/06	TELEFONO INALAMBRICO										
	CI/07	NOBREAK										
	CI/08	NOBREAK										
	CI/09	IMPRESORA										
	CI/10	COPIADORA										
	CI/11	ESCRITORIO										
	CI/12	SILLA SECRETARIAL										
1241	CI/13	ESCRITORIO	DIARIO C	31/12/2016	5,000.00							
1241	CHI-2000-083-G00-000056	SILLÓN EJECUTIVO	EGRESO	11/07/2014	2,671.56							
	CHI-2-083-A00-000001	CENTRO DE COMPUTO. 3 PZAS										

0165

	RC/29	9 SILLAS									
	RC/30	8 SILLAS									
	RC/31	TINACO									
	RC/32	BOMBA									
	RC/33	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA									
1241	CHI-2000-083-208-000069	IMPRESORA	EGRESO	13/03/2014	14,500.00						
1241	CHI-2000-083-B01-000025	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR PRO INTEL C13	EGRESO	13/02/2014	12,900.00						
1241	CHI-2-083-B01-000841	CPU	DIARIO	30/11/2014	16,580.00						
1241	CHI-2000-083-208-000070	IMPRESORA MONOCROMATICA DE ALTA VELOCIDAD SE DESCOMPUSO Y LA CAMBIARON NUEVA, POR GARANTIA, EN SEGUNDO LEVANTAMIENTO FISICO SE ENCONTRABA EN EL AREA DE FINANZAS.	EGRESO	06/12/2016	6,720.00						
	CHI-2000-083-B01-000025	CPU									
1241	CHI-2-083-B01-000842	COMPUTADORA Y CPU	DIARIO	30/11/2014	16,580.00						
	MPO-2000-083-B1-000012	NOBREAK									
	RZG/34	NOBREAK									
1241	CHI-2000-083-208-000075	COMPUTADORA	EGRESO	15/04/2016	7,721.60						
1246	CHI-2000-083-208-000073	PISTOLA PINTARAYAS	DIARIO	23/11/2017	9,800.00						
1241	CHI-2000-083-208-000076	TARJETA DE VIDEO	DIARIO	18/04/2017	4,725.79						
	CHI-2-083-B01-000482	CPU NEGRO									
1241	RZG/35	IMPRESORA NEGRA	EGRESO	01/12/2016	3,479.00						
	BC-CHI-2000-083-208-000074	MONITOR	EGRESO	2017-04-18	2,000.00						
	CHI-2000-083-B01-000045	IMPRESORA LASER									
1241	CHI-2000-083-A00-000077	CREDENZA (COMODA)	EGRESO	20/12/2013	5,861.21						
	CHI-2-083-A00-000829	SILLÓN EJECUTIVO									
	BC-CHI-2000-083-A00-000020	LIBRERO									
	BC-CHI-2-083-A00-000852	FRIGO BAR									
	CHI-2000-083-A00-000078	GRABADOR DIGITAL			11,600.00						
1241	CHI-2000-083-A00-000079	PANTALLA	DIARIO	31/12/2013	9,050.86						
	BC-CHI-2-083-A00-000839	FUENTE DE ALIMENTACIÓN									
	BC-CHI-2000-083-A00-000009	TELÉFONO									
1246	BC-CHI-2000-083-A00-000080	CÁMARA DE VIGILANCIA	DIARIO	30/09/2014	2,200.00						
1246	BC-CHI-2000-083-A00-000081	CÁMARA DE VIGILANCIA	DIARIO	30/09/2014	2,200.00						
1246	BC-CHI-2000-083-A00-000082	CÁMARA DE VIGILANCIA	DIARIO	30/09/2014	2,200.00						
1246	BC-CHI-2000-083-A00-000083	CÁMARA DE VIGILANCIA	DIARIO	30/09/2014	2,200.00						
1246	BC-CHI-2000-083-A00-000084	CÁMARA DE VIGILANCIA	DIARIO	30/09/2014	2,200.00						
1246	BC-CHI-2000-083-A00-000085	CÁMARA DE VIGILANCIA	DIARIO	30/09/2014	2,200.00						
1246	BC-CHI-2000-083-A00-000086	CÁMARA DE VIGILANCIA	DIARIO	30/09/2014	2,200.00						
1246	BC-CHI-2000-083-A00-000087	CÁMARA DE VIGILANCIA	DIARIO	30/09/2014	2,200.00						
	DG-04	CÁMARA DE VIGILANCIA									
1244	CHI-2000-083-A00-000136	VEHÍCULO 4 PUERTAS	EGRESO	25/06/2013	103,621.00						
	DG-06	2 SILLAS									
	DG-07	REGULADOR									
1241	CHI-2000-083-A00-000088	LAP TOP	DIARIO	31/12/2016	15,556.00						
	CHI-2000-083-B01-000001	ESTACIÓN DE TRABAJO (ESCRITORIO/ARCHIVERO/EST ANTE)									

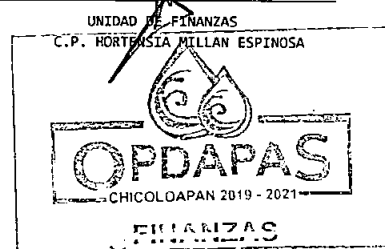
	BC-CHI-2-083-B01-000479	ESCRITORIO Y ESTANTE								
	BC-MP-2000-083-B01-000008	ESTANTE								
	1202010501ODAS/DG/005	LIBRERO								
	FIN/34	REGULADOR NOKBREAK								
1241	CHI-2000-083-A00-000089	TANDEM 4 P3AS	EGRESO	16/02/2008	2,675.00					
1241	CHI-2000-083-A00-000090	TANDEM DE 4 ASIENTOS	EGRESO	16/02/2008	2,675.00					
1241	CHI-2000-083-A00-000091	TANDEM DE 4 ASIENTOS	EGRESO	16/02/2008	2,675.00					
1241	CHI-2000-083-A00-000092	MODULO ZIG	EGRESO	31/12/2007	1,450.00					
1241	CHI-2000-083-A00-000093	MODULO ZIG	EGRESO	31/12/2007	1,450.00					
	BC-MPO-2000-083-C02-000005	TELÉFONO								
1241	CHI-2000-083-A00-000094	IMPRESORA	EGRESO	24/06/2013	2,530.00					
	CHI-2000-083-A00-000008	DESPACHADOR DE AGUA								
1241	CHI-2000-083-A00-000095	COMPUTADORA	EGRESO	16/01/2015	12,900.00					
	RD/03	DOS CONTENEDORES DE BASURA								
	RD/4	TELÉFONO								
1241	CHI-2000-083-A00-000096	MULTIFUSIONAL	EGRESO	17/03/2016	3,698.26					
1241	CHI-2000-A83-A00-000097	SALA DE 3 PZAS	EGRESO	16/02/2008	7,990.00					
	CHI-2000-083-A00-000098	LIBRERO								
1241	CHI-2000-083-A00-000099	ORGANIZADOR (LIBRERO)	EGRESO	20/12/2013	3,447.41					
1241	CHI-2000-083-A00-000100	ESCRITORIO	EGRESO	20/12/2013	6,895.69					
1241	CHI-2000-083-A00-000101	MODULO ZIG	EGRESO	31/12/2007	1,450.00					
1241	CHI-2-083-A00-000800	MODULO ZIG	EGRESO	31/12/2007	1,450.00					
	BC-CHI-2-083-220-000390	SILLON NEGRO								
	CHI-2-083-220-000384	ESCRITORIO								
	BC-CHI-2-083-220-000388	SILLA COLOR NEGRO CON BRAZOS								
	CHI-2-083-220-000387	SILLA COLOR NEGRO CON BRAZOS								
	BC-CHI-2-083-220-000394	ANAQUEL								
1241	CHI-2-083-220-000346	ESCRITORIO		10/06/1994	2,421.33					
1241	CHI-2000-083-220-000032	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	EGRESO	12/04/2013	9,950.00					
1241	CHI-2000-083-220-000034	IMPRESORA	EGRESO	24/06/2013	2,530.00					
	BC-CHI-2-083-220-000401	FUENTE DE PODER Y RADIO BASE INTEGRADOS								
	CHI-2-083-220-000412	COPUTADORA LAP TOP								
	BC-CHI-2-083-220-000385	ESCRITORIO								
	BC-CHI-2-083-220-000396	ARCHIVERO 2 CAJONES								
1241	CHI-2000-083-C02-000104	MONITOR								
1241	CHI-2-083-220-000415	CPU	DIARIO	17/08/2009	18,784.00					
1241	OPH/01	GABINETE CON 4 CAJONES (ARCHIVERO)	DIARIO	31/12/2016	8,700.00					
	BC-CHI-2000-083-C02-000027	TELÉFONO								
	BC-CHI-2-083-C02-000025	FRIGO BAR								
	OPH/02	SILLA GIRATORIA								
	OPH/03	SILLA JARDINERA								
	OPH/04	SILLA JARDINERA								
	OPH/09	ESCRITORIO								
	OPH/10	SILLA GIRATORIA								
	OPH/12	NOBREAK								
	BC-CHI-2000-083-C02-000016	TELÉFONO								
	OPH/14	ESTANTE								
	OPH/15	SILLA SECRETARIAL								
	CHI-2000-083-220-000894	TELEFONO CELULAR								

	CHI-2000-083-E02-000110	CPU									
	MPO-2000-083-220-000032	TELEFONO DIGITAL									
1241	CHI-2000-083-E02-000106	EQUIPO DE COMPUTO	EGRESO	02/03/2013	7,585.34						
1241	CHI-2000-083-E02-000107	IMPRESORA LASER	EGRESO	11/04/2014	2,530.00						
1241	CHI-2000-083-E02-000108	SILLON EJECUTIVO	EGRESO	02/03/2013	2,843.97						
	OPH/01	ESCRITORIO									
	OPH/02	ARCHIVERO									
	OPH/03	COMODA									
	OPH/04	LIBRERO									
	OPH/05	SILLA ACOJINADA									
	OPH/06	MUEBLE DE COMPUTADORA									
1241	CHI-2000-083-E02-000109	EQUIPO DE COMPUTO	EGRESO	15/07/2016	7,721.60						
	OPH/08	TELEFONO									
1241	CHI-2000-083-E02-000110	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	EGRESO	27/03/2013	7,572.00						
1241	CHI-2000-083-G00-000055	COMPUTADORA DE ESCRITORIO Y CPU	DIARIO	17/08/2009	18,784.00						

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



ELABORO: L.C. HUGO ENRIQUE DIAZ JUAREZ

0168



Cuenta Pública 2018
Conciliación Físico Contable del Inventario de Bienes Muebles
(Miles de pesos)

NOMBRE DEL ENTE (2): ODAS CHICOLAPAN 2083

CUENTA (3): (1240)

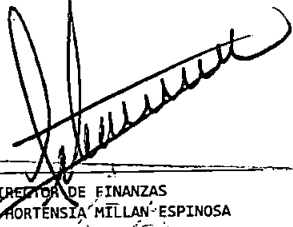
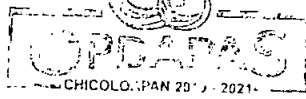
NOMBRE DE LA CUENTA (4): BIENES MUEBLES

INFORMACIÓN FINANCIERA		
SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (5)		
		\$ 17,790,606.86
MAS (6):		
BIENES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2018	\$	-
COMPRAS	\$	-
DONACIONES	\$	-
DACIÓN EN PAGO	\$	-
POR NACENCIA DE ACTIVO BIOLÓGICO	\$	-
POR OTROS CONCEPTOS	\$	-
MENOS (7):		
BIENES POR BAJA EN EL EJERCICIO 2018		3263011.16
ENAJENACIÓN		
ROBO O SINIESTRO	\$	-
OBSOLESCENCIA	\$	-
DONACIÓN	\$	-
NO LOCALIZADOS	\$	-
DACIÓN EN PAGO	\$	-
POR MUERTE DEL ACTIVO	\$	-
POR OTROS CONCEPTOS	\$	3263011.16
SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (8)		\$ 14,527,595.70

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS		
SALDO FINAL REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (9)		
		\$ 17,790,606.86
MAS (10):		
BIENES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2018	\$	-
COMPRAS	\$	-
DONACIONES	\$	-
DACIÓN EN PAGO	\$	-
POR NACENCIA DE ACTIVO BIOLÓGICO	\$	-
POR OTROS CONCEPTOS	\$	-
MENOS (11):		
BIENES POR BAJA EN EL EJERCICIO 2018		\$ 3,263,011.16
ENAJENACIÓN	\$	-
ROBO O SINIESTRO	\$	-
OBSOLESCENCIA	\$	-
DONACIÓN	\$	-
NO LOCALIZADOS	\$	-
DACIÓN EN PAGO	\$	-
POR MUERTE DEL ACTIVO	\$	-
POR OTROS CONCEPTOS	\$	3263011.16
SALDO FINAL REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (12)		\$ 14,527,595.70

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


ELABORO
L.C. HUGO ENRIQUE DÍAZ JUÁREZ


DIRECTOR DE FINANZAS
C. B. HORTENSIA MILLÁN ESPINOSA

CHICOLAPAN 2017 - 2021
FINANZAS

0169



Cuenta Pública 2018
Conciliación Físico Contable del Inventario de Bienes Muebles
(Miles de pesos)

NOMBRE DEL ENTE (2): ODAS CHICOLAPAN 2083

CUENTA (3): (1241)

NOMBRE DE LA CUENTA (4): MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

INFORMACIÓN FINANCIERA

SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2017 (5) \$ 1,718,374.72

MAS (6):

BIENES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2018 \$ -

COMPRAS \$ -
DONACIONES \$ -
DACIÓN EN PAGO \$ -
POR NACENCIA DE ACTIVO BIOLÓGICO \$ -
POR OTROS CONCEPTOS \$ -

MENOS (7):

BIENES POR BAJA EN EL EJERCICIO 2018 0

ENAJENACIÓN \$ -
ROBO O SINIESTRO \$ -
OBSOLESCENCIA \$ -
DONACIÓN \$ -
NO LOCALIZADOS \$ -
DACIÓN EN PAGO \$ -
POR MUERTE DEL ACTIVO BIOLÓGICO \$ -
POR OTROS CONCEPTOS \$ -

SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2018 (8) \$ 1,718,374.72

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS

SALDO FINAL REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES
MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (9) \$ 1,722,874.72

MAS (10):

BIENES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2018 \$ -

COMPRAS \$ -
DONACIONES \$ -
DACIÓN EN PAGO \$ -
POR NACENCIA DE ACTIVO BIOLÓGICO \$ -
POR OTROS CONCEPTOS \$ -

MENOS (11):

BIENES POR BAJA EN EL EJERCICIO 2018 \$ -

ENAJENACIÓN \$ -
ROBO O SINIESTRO \$ -
OBSOLESCENCIA \$ -
DONACIÓN \$ -
NO LOCALIZADOS \$ -
DACIÓN EN PAGO \$ -
POR MUERTE DEL ACTIVO BIOLÓGICO \$ -
POR OTROS CONCEPTOS \$ -

SALDO FINAL REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES
MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (12) \$ 1,722,874.72

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

ELABORO
L.C. HUGO ENRIQUE DÍAZ JUÁREZ

DIRECTOR DE FINANZAS
C.P. HORTENSIA MILLÁN ESPINOSA

CHICOLAPAN 2019 - 2021
FINANZAS

0170



Cuenta Pública 2018
Conciliación Físico Contable del Inventario de Bienes Muebles
(Miles de pesos)

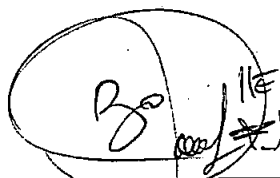
NOMBRE DEL ENTE (2): ODAS CHICOLAPAN 2083

CUENTA (3): (1244)

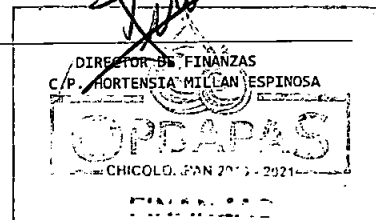
NOMBRE DE LA CUENTA (4): VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

INFORMACIÓN FINANCIERA		INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS	
SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (5)		SALDO FINAL REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (9)	
MAS (6):		MAS (10):	
BIENES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2018		BIENES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2018	
COMPRAS	\$ -	COMPRAS	\$ -
DONACIONES	\$ -	DONACIONES	\$ -
DACIÓN EN PAGO	\$ -	DACIÓN EN PAGO	\$ -
POR NACENCIA DE ACTIVO BIOLÓGICO	\$ -	POR NACENCIA DE ACTIVO BIOLÓGICO	\$ -
POR OTROS CONCEPTOS	\$ -	POR OTROS CONCEPTOS	\$ -
MENOS (7):		MENOS (11):	
BIENES POR BAJA EN EL EJERCICIO 2018		BIENES POR BAJA EN EL EJERCICIO 2018	
ENAJENACIÓN	0	ENAJENACIÓN	\$ -
ROBO O SINIESTRO	\$ -	ROBO O SINIESTRO	\$ -
OBSOLESCENCIA	\$ -	OBSOLESCENCIA	\$ -
DONACIÓN	\$ -	DONACIÓN	\$ -
NO LOCALIZADOS	\$ -	NO LOCALIZADOS	\$ -
DACIÓN EN PAGO	\$ -	DACIÓN EN PAGO	\$ -
POR MUERTE DEL ACTIVO	\$ -	POR MUERTE DEL ACTIVO	\$ -
POR OTROS CONCEPTOS	\$ -	POR OTROS CONCEPTOS	\$ -
SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (8)		SALDO FINAL REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (12)	
\$ 7,951,179.43		\$ 7,951,179.43	

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



ELABORÓ
L.C. HUGO ENRIQUE DÍAZ JUÁREZ



0171



Cuenta Pública 2018
Conciliación Físico Contable del Inventario de Bienes Muebles
(Miles de pesos)

NOMBRE DEL ENTE (2): ODAS CHICOLAPAN 2083

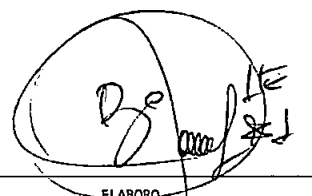
CUENTA (3): (1246)

NOMBRE DE LA CUENTA (4): MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTAS

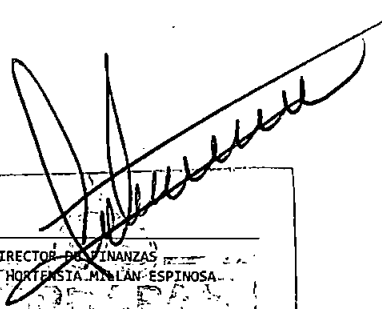
INFORMACIÓN FINANCIERA	
SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (5)	
	\$ 8,116,552.71
MAS (6):	
BIENES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2018	\$ -
COMPRAS	\$ -
DONACIONES	\$ -
DACIÓN EN PAGO	\$ -
POR NACENCIA DE ACTIVO BIOLÓGICO	\$ -
POR OTROS CONCEPTOS	\$ -
MENOS (7):	
BIENES POR BAJA EN EL EJERCICIO 2018	0
ENAJENACIÓN	\$ -
ROBO O SINIESTRO	\$ -
OBSOLESCENCIA	\$ -
DONACIÓN	\$ -
NO LOCALIZADOS	\$ -
DACIÓN EN PAGO	\$ -
POR MUERTE DEL ACTIVO	\$ -
POR OTROS CONCEPTOS	\$ -
SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (8)	
	\$ 8,116,552.71

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS	
SALDO FINAL REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (9)	
	\$ 8,116,552.71
MAS (10):	
BIENES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2018	\$ -
COMPRAS	\$ -
DONACIONES	\$ -
DACIÓN EN PAGO	\$ -
POR NACENCIA DE ACTIVO BIOLÓGICO	\$ -
POR OTROS CONCEPTOS	\$ -
MENOS (11):	
BIENES POR BAJA EN EL EJERCICIO 2018	\$ -
ENAJENACIÓN	\$ -
ROBO O SINIESTRO	\$ -
OBSOLESCENCIA	\$ -
DONACIÓN	\$ -
NO LOCALIZADOS	\$ -
DACIÓN EN PAGO	\$ -
POR MUERTE DEL ACTIVO	\$ -
POR OTROS CONCEPTOS	\$ -
SALDO FINAL REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (12)	
	\$ 8,116,552.71

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


ELABORO

L.C. HUGO ENRIQUE DÍAZ JUÁREZ


DIRECTOR DE FINANZAS
C.P. HORTENSIA MILÁN ESPINOSA
OPDAPAS
CHICOLAPAN 2013 - 2021
FINANZAS

0710

2110



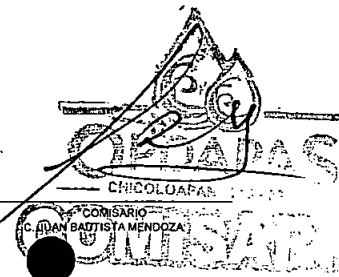
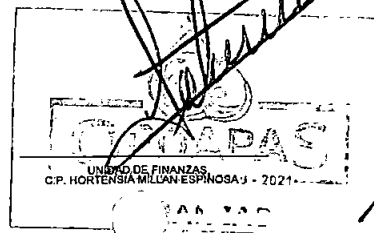
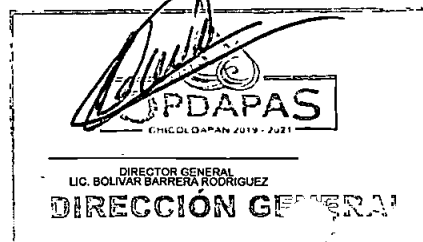
Cuenta Pública 2018
Reporte de Altas y Bajas de Bienes Muebles

Municipio: ODAS CHICOLAPAN 2083

Del _1_ de _ENERO_ al _31_ de _DICIEMBRE_ de 2018

Núm. Inventario (3)	Concepto (4)	Características (5)				Núm. de Factura (6)	Costo		Fecha del Movimiento (9)	Comentarios (10)
		Marca	Modelo	Serie	Estado del Bien		Altas 2018 (7)	Bajas 2018 (8)		
	ELECTRO BOMBA SUMERGIBLE	ALTAMIRA			NUEVA	693	\$259,237.91		16/03/2018	
	MEDIDOR MECANICO DE FLUJOS DE 6"				NUEVO	210	\$19,230.00		25/04/2018	
	MEDIDOR MECANICO DE FLUJOS DE 6"				NUEVO	210	\$21,980.00		25/04/2018	
	MEDIDOR MECANICO DE FLUJOS DE 6"				NUEVO	210	\$26,170.00		25/04/2018	
	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE	NEUMANN	BA08-030/8+SUM08-100		NUEVA	A0704	\$210,418.00		18/04/18	
	DESBROZADORA	MAKITA	EM3400U	EC034G17Y0223 58Y	NUEVO	EDE6	\$8,724.00		28/07/2018	
	DESBROZADORA	MAKITA	EM3400U	EC034G17Y0223 52Y	NUEVO	EDE6	\$8,724.00		28/07/2018	
CHI/2000/083/C00/000151	MOTOBOMBA				NUEVO	180	\$6,980.00		16/07/2018	
CHI/2000/083/C00/000152	MOTOBOMBA				NUEVO	181	\$6,980.00		16/07/2018	
CHI-2000-083-C02-0000155	ELECTRO BOMBA SUMERGIBLE	SHAKTI	QF160-6A	S/S	NUEVA	0753	\$76,776.00		27/09/2018	
	ELECTRO BOMBA SUMERGIBLE	NEUMANN	BA06-030/2+SUM06-020	S/S	NUEVA	0768	\$68,340.00		11/12/2018	
Total (11)							\$713,559.91			

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



htio



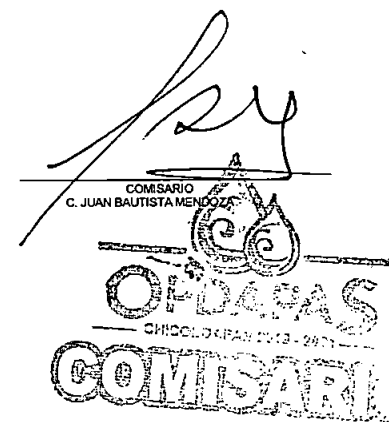
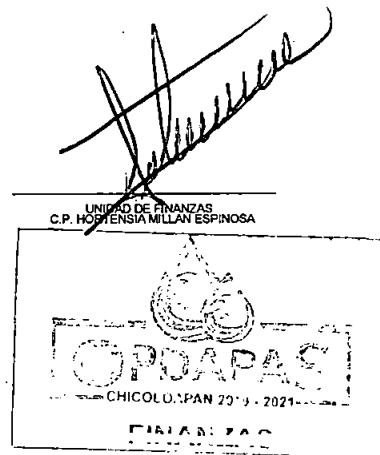
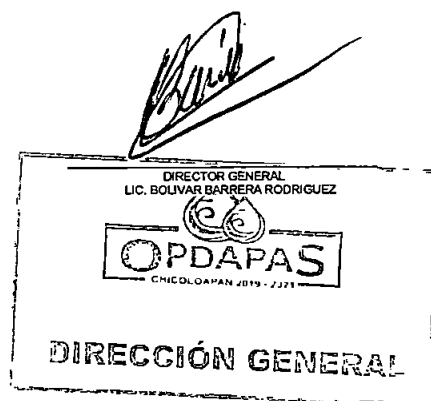
Cuenta Pública 2018
Reporte de Altas y Bajas de Bienes Inmuebles

Municipio: ODAS CHICOLAPAN 2083

Del _1_ de _ENERO al _31_ de _DICIEMBRE_ de 2018

Núm. Inventario (3)	Tipo de Inmueble (4)	Descripción del Bien Inmueble(5)				Núm. de Escritura (6)	Medio de Adquisición (7)	Valor en libros		Fecha del Movimiento (9)	Comentarios (10)
		Propiedad	Ubicación	Núm. de Registro Público de la Propiedad	Clave Catastral			Altas 2018 (8)	Bajas 2018 (8)		
SIN DATOS											
Total (11)											

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





Cuenta Publica 2018

Depreciación

(Miles de pesos)

Municipio: (1) ODAS DE CHICOLAPAN 2083

Al 31 de DICIEMBRE 2018 (2)

Nombre de la Cuenta (3)	Importe(4)	% Depreciación (5)	Depreciación Acumulada (6)
ACTIVO Bienes Inmuebles Edificios no Habitacionales Bienes Muebles Mobiliario y Equipo de Administración Mobiliario y Equipo de Oficina Equipo de Cómputo y Accesorios Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio Vehículos y Equipo de Transporte Equipo de Defensa y Seguridad Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	SIN DATOS		

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

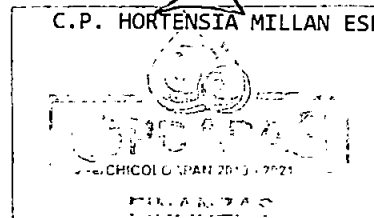
NOTA: Detallar en el apartado de notas de desglose el método de depreciación, revalúo y los meses que se depreciarán los bienes.

DIRECTOR GENERAL
LIC. BOLIVAR BARRERA RODRIGUEZ



DIRECCIÓN GENERAL

UNIDAD DE FINANZAS
C.P. HORTENSIA MILLAN ESPINOSA



COMISARIO
C. JUAN BAUTISTA MENDOZA

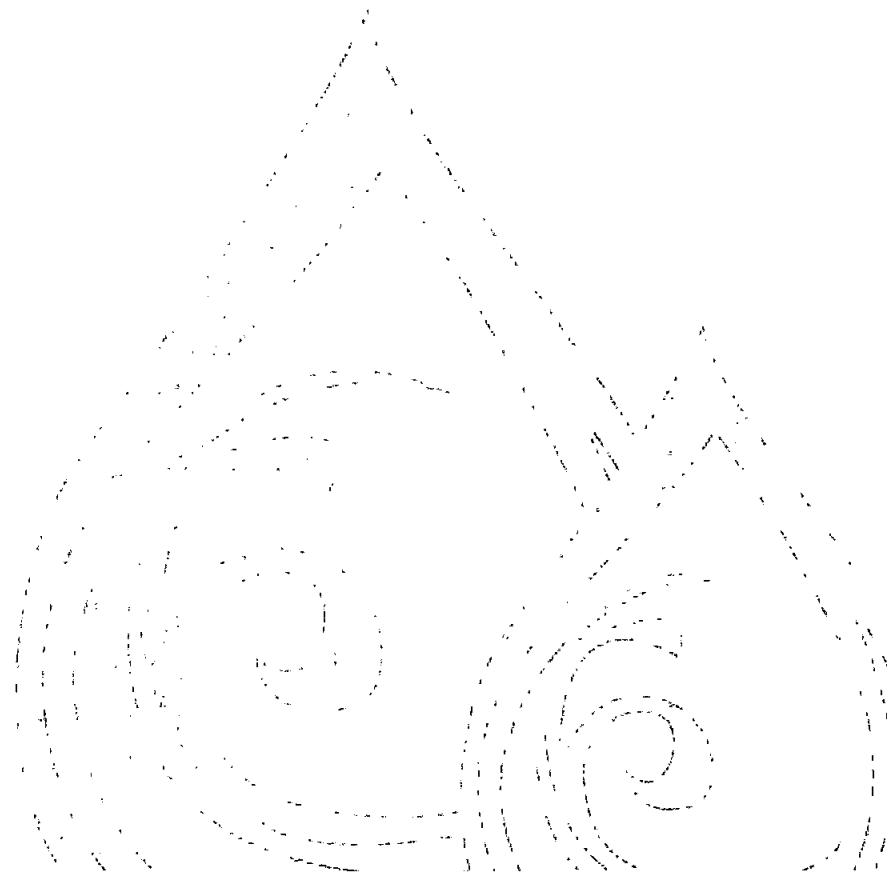


5710



0176

SIN DATOS



017-7



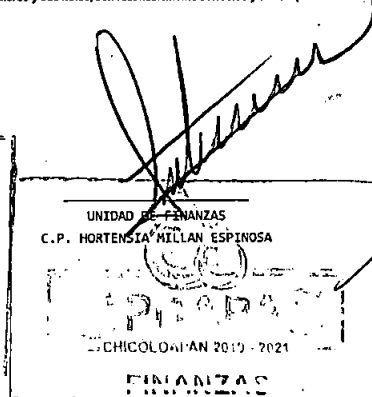
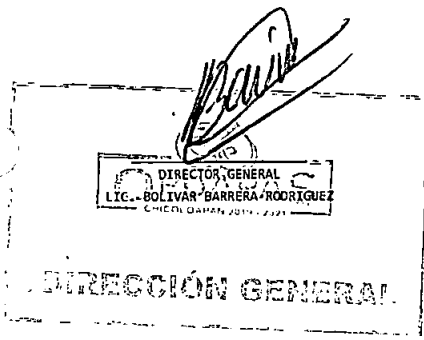
Cuenta Pública 2018
Ingresos Ordinarios

ODAS DE CHICOLAPAN 2083

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Concepto (3)	Ingreso Recaudado (4) (Miles de pesos)
Impuestos	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00
Derechos	36,389.61
Productos	0.00
Aprovechamientos	0.00
Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00
Contribuciones no comprendidas en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o de pago	0.00
Fondo General de Participaciones	0.00
Fondo de Fomentos Municipal	0.00
Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00
Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00
Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00
Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00
Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00
Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00
Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00
Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00
Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00
Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financiero para el Estado de México y Municipios, así como de los convenios, acuerdos o declaratorias que al efecto se celebren o realicen	0.00
El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado así como de sus organismos públicos descentralizados	0.00
Multas Federales no Fiscales	0.00
Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00
Ingresos Financieros Derivados de Recursos Propios	443.00
Ingresos Financieros Derivados de Participaciones Federales	0.00
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	
Otros ingresos que constituyen la fuente normal y periódica de recursos fiscales para financiar sus actividades y de otros apoyos federales, siempre y cuando que por su naturaleza no se encuentren destinados a un fin específico. (Art. 3 fracción XXIII-A del Código Financiero del Estado de México y Municipios). Describir cada recurso.	0.00
TOTAL (5)	36,832.61

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





Cuenta Pública 2018
Información de Financiamientos y Arrendamiento Financiero
(Miles de pesos)

ODAS CHICOLAPAN 2083

Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2018 (a)

Cuenta o Partida del Gasto (3)	Póliza (4)			Amortización de Capital (5)		Pago de Interés (6)			Otros Gastos Financieros (7)	Total Pagado de Financiamiento (8)	Fuente de Garantía (9)	Saldo al 31 de diciembre de 2018 (10)	Destino del Financiamiento o Concepto del Arrendamiento (11)	Registro Público Único (12)		Comentarios (13)
	Núm.	Tipo	Fecha	Núm. de amortización (según tabla de pagos)	Monto de Capital Pagado	Ordinario	Sobretasa	Moratorio						Núm. de Registro	Fecha de Registro	
Documentos por pagar a Corto Plazo																
SIN MOVIMIENTO																
Documentos por pagar a Largo Plazo																
Arrendamiento Financiero																



ODAS CHICOLAPAN 2083

Cuenta Pública 2018
ODAS CHICOLAPAN
Intereses de la Deuda
(Miles de pesos)

Al 31 de DICIEMBRE de 2018 (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 2018						
(B) Ejercicios anteriores						
Total créditos bancarios (10)						

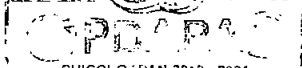
Otros Instrumentos de Deuda						
(A) Ejercicio 2018						

6410

(B) Ejercicios anteriores						
		SIN MOVIMIENTO				
		Total otros instrumentos de deuda (11)				
		Total (12)				

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


UNIDAD DE FINANZAS
C.P. HORTENSIA MILLAN ESPINOSA


CHICHOLOAPAN 2013 - 2021
FINANZAS

0180



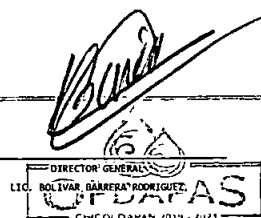
Cuenta Pública 2018
ODAS CHICOLAPAN
Endeudamiento Neto
(Miles de pesos)

Al 31 de DICIEMBRE de 2018 (2)

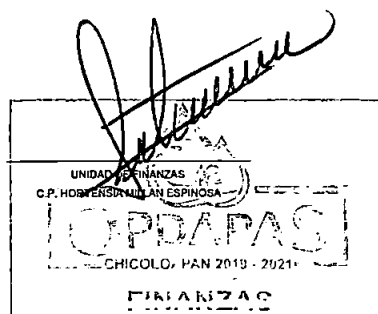
Identificación de Crédito o Instrumento					Contratación / Colocación (8)	Amortización (9)	Endeudamiento Neto (10)
Institución bancaria quien emitió el crédito (1)	Nombre de a quien se otorga el crédito (4)	Fecha en la que se otorga el crédito (5)	Fecha de vencimiento del crédito (6)	Núm. de cuenta del crédito (7)	A	B	C=A - B

[illegible]

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



DIRECCIÓN GENERAL



010



Cuenta Pública 2018
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado
(Miles de Pesos)

ODAS DE CHICOLAPAN 2083

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)				Integración del Egreso Ejercido (6) E=A+B+C+D
		Municipio	DIF	ODAS	INSTITUTO DEL DEPORTE	
		A	B	C	D	
1000	SERVICIOS PERSONALES			22,922.91		22,922.91
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			9,519.42		9,519.42
1130	Sueldos base al personal permanente			9,519.42		9,519.42
1131	Sueldo base			9,519.42		9,519.42
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			289.53		289.53
1210	Honorarios asimilables a salarios			289.53		289.53
1211	Honorarios asimilables al salario			289.53		289.53
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			8,884.55		8,884.55
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados			287.69		287.69
1311	Prima por año de servicio			287.69		287.69
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año			2,128.24		2,128.24
1321	Prima vacacional			281.84		281.84
1322	Aguinaldo			1,825.69		1,825.69
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			20.71		20.71
1340	Compensaciones			6,488.62		6,488.62
1341	Compensación			6,104.98		6,104.98
1345	Gratificación			383.64		383.64
1400	SEGURIDAD SOCIAL			3,930.25		3,930.25
1410	Aportaciones de seguridad social			2,880.70		2,880.70
1412	Aportaciones de servicio de salud			1,331.82		1,331.82
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,014.40		1,014.40
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			279.09		279.09
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			105.11		105.11
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			150.28		150.28
1430	Aportaciones al sistema para el retiro			1,049.55		1,049.55
1431	SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro)			1,049.55		1,049.55
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			319.16		319.16
1520	Indemnizaciones			0.00		0.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00		0.00
1530	Prestaciones y haberes de retiro			53.15		53.15
1531	Prima por jubilación			53.15		53.15
1540	Prestaciones contractuales			185.73		185.73
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados			48.80		48.80
1544	Día del maestro y del servidor público			6.60		6.60
1546	Otros gastos derivados de convenio			132.33		132.33
1590	Otras prestaciones sociales y económicas			80.28		80.28
1595	Despensa			80.28		80.28
SUBTOTAL				22,922.91		22,922.91
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			6,753.32		6,753.32
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			1,062.78		1,062.78
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina			211.78		211.78
2111	Materiales y útiles de oficina			211.78		211.78
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción			93.08		93.08
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción			93.08		93.08
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común			538.72		538.72
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			538.72		538.72
2150	Material impreso e información digital			0.00		0.00
2151	Material de información			0.00		0.00
2160	Material de limpieza			100.80		100.80
2161	Material y enseres de limpieza			100.80		100.80
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas			118.40		118.40
2181	Material para identificación y registro			118.40		118.40
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			22.49		22.49
2210	Productos alimenticios para personas			22.49		22.49
2211	Productos alimenticios para personas			22.49		22.49
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION			0.00		0.00

0182



Cuenta Pública 2018
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado
(Miles de Pesos)

ODAS DE CHICLOAPAN 2083

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)				Integración del Egreso Ejercido (6) E=A+B+C+D
		Municipio	DIF	ODAS	INSTITUTO DEL DEPORTE	
		A	B	C	D	
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia			0.00		0.00
2311	Materias primas y materiales de producción			0.00		0.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			1,011.58		1,011.58
2420	Cemento y productos de concreto			222.87		222.87
2421	Cemento y productos de concreto			222.87		222.87
2460	Material eléctrico y electrónico			266.16		266.16
2461	Material eléctrico y electrónico			266.16		266.16
2470	Artículos metálicos para la construcción			233.22		233.22
2471	Artículos metálicos para la construcción			233.22		233.22
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación			289.33		289.33
2491	Materiales de construcción			176.41		176.41
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción			112.92		112.92
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO			6.06		6.06
2590	Otros productos químicos			6.06		6.06
2591	Otros productos químicos			6.06		6.06
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			3,512.10		3,512.10
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos			3,512.10		3,512.10
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			3,512.10		3,512.10
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS			306.39		306.39
2710	Vestuario y uniformes			276.07		276.07
2711	Vestuario y uniformes			276.07		276.07
2720	Prendas de seguridad y protección personal			30.32		30.32
2721	Prendas de seguridad y protección personal			30.32		30.32
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD			38.65		38.65
2830	Prendas de protección para la seguridad pública y nacional			38.65		38.65
2831	Prendas de protección			38.65		38.65
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			793.27		793.27
2910	Herramientas menores			495.77		495.77
2911	Refacciones, accesorios y herramientas			495.77		495.77
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,			0.00		0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,			0.00		0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la I			1.68		1.68
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo			1.68		1.68
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			116.36		116.36
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			116.36		116.36
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos			179.46		179.46
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos			179.46		179.46
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles			0.00		0.00
2991	Medidores de agua			0.00		0.00
SUBTOTAL				6,753.32		6,753.32
3000	SERVICIOS GENERALES			18,359.76		18,359.76
3100	SERVICIOS BASICOS			9,053.27		9,053.27
3130	Agua			9,032.08		9,032.08
3131	Servicio de agua			9,000.48		9,000.48
3132	Servicio de claración de agua			31.60		31.60
3140	Telefonía tradicional			21.19		21.19
3141	Servicio de telefonía convencional			21.19		21.19
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites			0.00		0.00
3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación			0.00		0.00
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información			0.00		0.00
3171	Servicios de acceso a Internet			0.00		0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			2,778.42		2,778.42
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recre			145.46		145.46
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			145.46		145.46

0183



Cuenta Pública 2018
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado
(Miles de Pesos)

ODAS DE CHICULOAPAN 2083

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)				Integración del Egreso Ejercido (6)
		Municipio	DIF	ODAS	INSTITUTO DEL DEPORTE	
		A	B	C	D	
3250	Arrendamiento de equipo de transporte			2,411.13		2,411.13
3251	Arrendamiento de vehículos			2,411.13		2,411.13
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas			168.20		168.20
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo			168.20		168.20
3270	Arrendamiento de activos intangibles			0.00		0.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles			0.00		0.00
3290	Otros arrendamientos			53.63		53.63
3291	Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos			53.63		53.63
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			646.24		646.24
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías			646.24		646.24
3331	Servicios informáticos			646.24		646.24
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			121.58		121.58
3410	Servicios financieros y bancarios			103.11		103.11
3411	Servicios bancarios y financieros			103.11		103.11
3450	Seguro de bienes patrimoniales			18.47		18.47
3451	Seguros y fianzas			18.47		18.47
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			1,968.22		1,968.22
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración			48.72		48.72
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina			48.72		48.72
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías			74.78		74.78
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm			68.28		68.28
3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión			6.48		6.48
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte			1,235.31		1,235.31
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			1,235.31		1,235.31
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas			609.43		609.43
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			609.43		609.43
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			628.94		628.94
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para			628.94		628.94
3621	Gastos de publicidad en materia comercial			628.94		628.94
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			106.28		106.28
3720	Pasajes terrestres			27.37		27.37
3721	Gastos de traslado por vía terrestre			27.37		27.37
3750	Viáticos en el país			78.91		78.91
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional			78.91		78.91
3800	SERVICIOS OFICIALES			0.00		0.00
3850	Gastos de representación			0.00		0.00
3851	Gastos de representación			0.00		0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES			3,056.83		3,056.83
3910	Servicios funerarios y de cementerios			51.90		51.90
3911	Servicios funerarios y de cementerios			51.90		51.90
3920	Impuestos y derechos			803.54		803.54
3922	Otros impuestos y derechos			803.54		803.54
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente			1,512.27		1,512.27
3941	Sentencias y resoluciones judiciales			1,512.27		1,512.27
3950	Penas, multas, accesos y actualizaciones			13.17		13.17
3951	Penas, multas, accesos y actualizaciones			13.17		13.17
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral			675.17		675.17
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			675.17		675.17
3990	Otros servicios generales			0.78		0.78
3992	Gastos de servicios menores			0.78		0.78
SUBTOTAL				18,359.78		18,359.78
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			5,080.56		5,080.56

0184



Cuenta Pública 2018
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado
(Miles de Pesos)

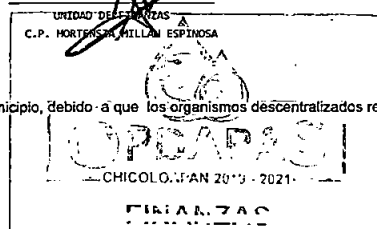
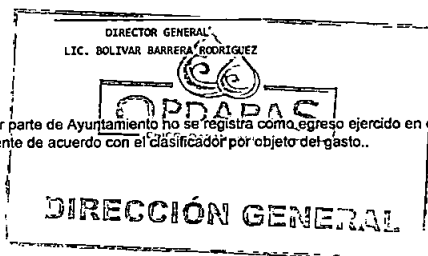
ODAS DE CHICULOAPAN 2083

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)				Integración del Egreso Ejercido (6) E=A+B+C+D
		Municipio	DIF	ODAS	INSTITUTO DEL DEPORTE	
		A	B	C	D	
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES			5,080.56		5,080.56
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios			0.00		0.00
4383	Subsidios y apoyos			0.00		0.00
4390	Otros subsidios			5,080.56		5,080.56
4391	Subsidios por carga fiscal			5,080.56		5,080.56
SUBTOTAL				5,080.56		5,080.56
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			739.78		739.78
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			4.60		4.60
5110	Muebles de oficina y estantería			0.00		0.00
5111	Muebles y enseres			0.00		0.00
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información			4.60		4.60
5151	Bienes informáticos			4.60		4.60
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			735.18		735.18
5690	Otros equipos			735.18		735.18
5692	Maquinaria y equipo diverso			735.18		735.18
SUBTOTAL				739.78		739.78
6000	INVERSION PUBLICA			1,449.57		1,449.57
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO			1,449.57		1,449.57
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electr			1,449.57		1,449.57
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			1,449.57		1,449.57
SUBTOTAL				1,449.57		1,449.57
9000	DEUDA PUBLICA			2,164.80		2,164.80
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)			2,164.80		2,164.80
9910	ADEFAS			2,164.80		2,164.80
9911	Por el ejercicio inmediato anterior			1,938.04		1,938.04
9912	Por ejercicios anteriores			226.76		226.76
SUBTOTAL				2,164.80		2,164.80
TOTAL PARTIDAS:				57,470.72		57,470.72

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

Nota 1: El subsidio por parte de Ayuntamiento no se registra como egreso ejercido en el Municipio, 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..



0185



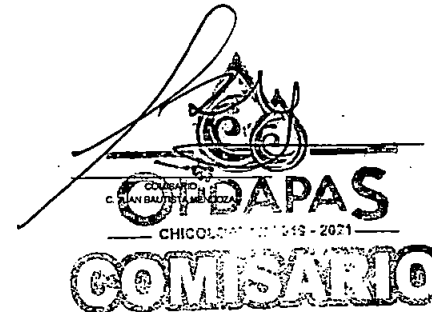
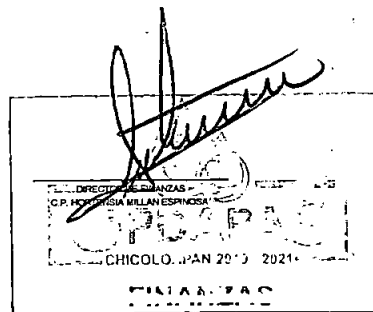
Cuenta Pública 2018
Estado de Cambios en la Situación Financiera Consolidada
(Miles de pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ODAS DE CHICOLAPAN 2083

Cuenta (2)	Nombre de la Cuenta (1)	UNIFICADO		DF		DDAS		Instituto del Deporte		Municipios (7)		Eliminación (8)		Gratificación (9)	
		Origen (11)	Aplicación (12)	Origen (13)	Aplicación (14)	Origen (15)	Aplicación (16)	Origen (17)	Aplicación (18)	Origen (19)	Aplicación (20)	Origen (21)	Aplicación (22)	Origen (23)	Aplicación (24)
1000	Activo														
1100	Activo Circulante														
1110	Efectivo y Equivalentes														
1120	Operación a Recibir Efectivo o Equivalentes														
1130	Operación a Recibir Bienes o Servicios														
1140	Activos														
1150	Anticipo														
1160	Estimación por Pérdidas a Demoras de Activos Circulantes														
1180	Otros Activos Circulantes														
1200	Activo no Circulante														
1210	Inversión Financiera 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 Pérdidas a Demoras 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	Prestos a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo														
2140	Títulos y Valores a Corto Plazo														
2150	Prestos Diferidos a Corto Plazo														
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o Gastos a Corto Plazo														
2170	Pasivos a Corto Plazo														
2180	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	Prestos Diferidos a Largo Plazo														
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o Gastos a Largo Plazo														
2260	Pasivos a Largo Plazo														
3000	Hacienda Pública / Patrimonio														
3100	Hacienda Pública / Patrimonio Consolidado														
3110	Aplicaciones														
3120	Operaciones de Capital														
3130	Adquisición de la Hacienda Pública/Patrimonio														
3200	Hacienda Pública / Patrimonio Gastos														
3210	Resultados del Ejercicio (Gastos/Operaciones)														
3220	Resultados del Ejercicio Anterior														
3230	Resultados														
3240	Resultados de Ejercicios Anteriores														
3250	Resultados de Ejercicios Anteriores														
3300	Exceso o Insuficiencia en la Activación de la Hacienda Pública / Patrimonio														
3310	Resultados por Pérdidas Monetarias														
3320	Resultados por Pérdidas de Activos no Monetarios														

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



0186



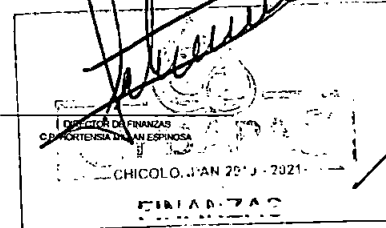
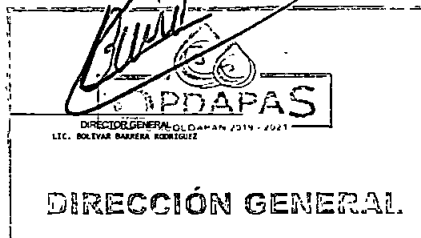
Cuenta Pública 2018
Estado de Flujos de Efectivo Consolidado
(Miles de pesos)

ODAS DE CHICULOAPAN 2018

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto (7)	MUNICIPIO (4)	DIF (4)	ODAS (4)	INSTITUTO DEL DEPORTE (4)	SUMATORIA (4)	ELIMINACIÓN (4)	CONSOLIDACIÓN (5)
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 las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o pago							
Participaciones y aportaciones							
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas							
Otros Orígenes de Operación							
Aplicación							
Servicios Personales							
Materiales y Suministros							
Servicios Generales							
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							
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 por Actividades de Inversión							
Flujos de Efectivo de Las 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"



0187



Cuenta Pública 2018
Estado de Situación Financiera Consolidado
(Miles de pesos)

ODAS DE CHICULOAPAN 2083

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Municipio		DIF		ODAS		Instituto del Deporte		Sumatoria 2018 (7)	Eliminación 2018 (8)	Consolidación 2018 (9)
		2018 (5)	2017 (6)	2018 (5)	2017 (6)	2018 (5)	2017 (6)	2018 (5)	2017 (6)			
1000	ACTIVO											0.00
1100	ACTIVO CIRCULANTE											0.00
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES											0.00
1111	EFFECTIVO											0.00
1112	BANCOS/TESORERIA											0.00
1113	Bancos Dependencias y Otros											0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)											0.00
1115	Fondos con Afectación Especifica											0.00
1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION											0.00
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES											0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES											0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO											0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo											0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO											0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO											0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesoreria a Corto Plazo											0.00
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo											0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO											0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS											0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO											0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO											0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES MUEBLES A CORTO											0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO											0.00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo											0.00
1140	INVENTARIOS											0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA											0.00
1142	Inventario de Mercancias Terminadas											0.00
1143	Inventario de Mercancias en Proceso de Elaboración											0.00
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción											0.00
1145	BIENES EN TRANSITO											0.00
1150	ALMACENES											0.00
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO											0.00
1160	ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES											0.00
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES											0.00
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios											0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES											0.00
1191	VALORES EN GARANTIA											0.00
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)											0.00
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago											0.00
1194	Adquisición con Fondos de Terceros											0.00
	Total Activo Circulante											0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE											0.00
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO											0.00
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO											0.00
1212	TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO											0.00
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS											0.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL											0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO											0.00
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO											0.00
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo											0.00
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo											0.00
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo											0.00
1229	Otros Derechos a Recibir Effectivo o Equivalentes a Largo Plazo											0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO											0.00
1231	TERRENOS											0.00

SIN DATOS

0188

[illegible]

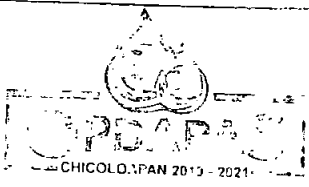
[illegible]

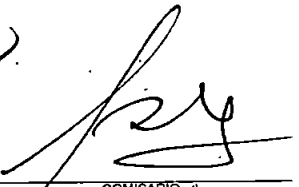
3240	Reservas												0.00
3241	RESERVAS DE PATRIMONIO												0.00
3242	RESERVAS TERRITORIALES												0.00
3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS												0.00
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores												0.00
3251	Cambios en Políticas Contables												0.00
3252	Cambios por Errores Contables												0.00
3300	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio												0.00
3310	Resultado por Posición Monetaria												0.00
3311	Resultado por Posición Monetaria												0.00
3320	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios												0.00
3321	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios												0.00
	Total Patrimonio												0.00
	Total Pasivo más Patrimonio												0.00

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


DIRECTOR GENERAL
LIC. BOLIVAR BARRERA RODRIGUEZ

CHICOLAPAN 2019 - 2021
DIRECCIÓN GENERAL


UNIDAD DE FINANZAS
C.P. HORTENSIO MILLAN ESPINOSA

CHICOLAPAN 2019 - 2021
FINANZAS


COMISARIO
C. JUAN BAUTISTA MENDOZA

CHICOLAPAN 2019 - 2021
COMISARIO

0197



Cuenta Pública 2018
ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO
(Miles de Pesos)

ODAS DE CHICOLAPAN 2083

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	MUNICIPIO	DIF	ODAS	INSTITUTO DEL DEPORTE	Sumatoria(9)	Eliminación(10)	Consolidación(11)
		2018 (5)	2018 (6)	2018 (7)	2018 (8)			
4000	INGRESOS							
4100	INGRESOS DE GESTIÓN							0.00
4110	Impuestos							0.00
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social							0.00
4130	Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas							0.00
4140	Derechos							0.00
4150	Productos							0.00
4160	Aprovechamientos							0.00
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios							0.00
4190	Ingresos no Comprenden en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago							0.00
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS							0.00
4210	Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos							0.00
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas							0.00
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS							0.00
4310	Ingresos Financieros							0.00
4320	Incremento por Variación de Inventarios							0.00
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia							0.00
4340	Disminución del Exceso de Provisiones							0.00
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios							0.00
	Total de Ingresos y Otros Beneficios (7)							0.00
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS							0.00
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO							0.00
	SERVICIOS PERSONALES							0.00
	MATERIALES Y SUMINISTROS							0.00
	SERVICIOS GENERALES							0.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, Y OTRAS AYUDAS							0.00
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público							0.00
	Transferencias al Resto del Sector público							0.00
	Subsidios y Subvenciones							0.00
	Ayudas Sociales							0.00
	Pensiones y Jubilaciones							0.00
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos							0.00
	Transferencias a la Seguridad Social							0.00
	Donativos							0.00
	Transferencias al Exterior							0.00
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES							0.00
	Participaciones							0.00
	Aportaciones							0.00

SIN DATOS

0192



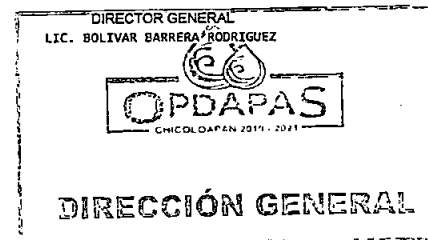
Cuenta Pública 2018
ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO
(Miles de Pesos)

ODAS DE CHICOLAPAN 2083

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	MUNICIPIO	DIF	ODAS	INSTITUTO DEL DEPORTE	Sumatoria(9)	Eliminación(10)	Consolidación(11)
		2018 (5)	2018 (6)	2018 (7)	2018 (8)			
	Convenios							0.00
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA							0.00
	Intereses de la Deuda Pública							0.00
	Comisiones de la Deuda Pública							0.00
	Gastos de la Deuda Pública							0.00
	Costo por Coberturas							0.00
	Apoyos Financieros							0.00
	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)							0.00
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS							0.00
	DEPRECIACION ACUMULADO DE BIENES MUEBLES							0.00
5600	INVERSIÓN PÚBLICA							0.00
	Inversión Pública no Capitalizable							0.00
5700	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES							0.00
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION							0.00
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS							0.00
	TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS							0.00
	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)							0.00

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



0193

Cuenta Pública 2018 Estado de Variación en la Hacienda Pública Consolidado																										Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018		
MUNICIPIO						DIF						OOAS						INSTITUTO DEL DEPORTE										
Concepto (3)	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (4)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicio Anterior (5)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio (6)	Ajustes por Cambios de Valor (7)	Total (8)	Concepto (3)	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (4)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicio Anterior (5)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio (6)	Ajustes por Cambios de Valor (7)	Total (8)	Concepto (3)	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (4)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicio Anterior (5)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio (6)	Ajustes por Cambios de Valor (7)	Total (8)	Concepto (3)	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (4)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicio Anterior (5)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio (6)	Ajustes por Cambios de Valor (7)	Total (8)	Sumatoria (9)	Eliminación (10)	Consolidación (11)		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores						Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores						Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores						Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores										
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio						Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio						Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio						Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio										
Aportaciones						Aportaciones						Aportaciones						Aportaciones										
Donaciones de Capital						Donaciones de Capital						Donaciones de Capital						Donaciones de Capital										
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio						Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio						Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio						Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio										
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio						Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio						Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio						Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio										
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)						Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)						Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)						Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)										
Resultados de Ejercicios Anteriores						Resultados de Ejercicios Anteriores						Resultados de Ejercicios Anteriores						Resultados de Ejercicios Anteriores										
Revalúos						Revalúos						Revalúos						Revalúos										
Reservas						Reservas						Reservas						Reservas										
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2017						Hacienda Pública/ Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2017						Hacienda Pública/ Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2017						Hacienda Pública/ Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2017										
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2018						Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2018						Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2018						Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2018										
Aportaciones						Aportaciones						Aportaciones						Aportaciones										
Donaciones de Capital						Donaciones de Capital						Donaciones de Capital						Donaciones de Capital										
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio						Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio						Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio						Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio										
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio						Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio						Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio						Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio										
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)						Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)						Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)						Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)										
Resultados de Ejercicios Anteriores						Resultados de Ejercicios Anteriores						Resultados de Ejercicios Anteriores						Resultados de Ejercicios Anteriores										
Revalúos						Revalúos						Revalúos						Revalúos										
Reservas						Reservas						Reservas						Reservas										
Saldo Neto en la Hacienda Pública/ Patrimonio 2018 (12)						Saldo Neto en la Hacienda Pública/ Patrimonio 2018 (12)						Saldo Neto en la Hacienda Pública/ Patrimonio 2018 (12)						Saldo Neto en la Hacienda Pública/ Patrimonio 2018 (12)										


DIRECTOR GENERAL
L.C. BOLÍVAR BARRERA RODRÍGUEZ



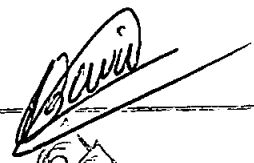

UNIDAD FINANZAS
C.P. HORTENSIA GALLÁN ESPINOSA



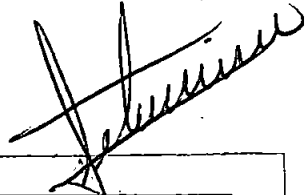
	Cuenta Pública 2018 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos (Miles de pesos)	Del <u>01 DE ENERO</u> al <u>31 DE DICIEMBRE</u> de 2018 (2)
ODAS DE CHICULOAPAN 2083		

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 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 Largo Plazo (9)				
Otros Pasivos (10)			41,545,248.34	45,507,364.87
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			49,350.01	50,218.06
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			7,133,773.10	4,788,809.55
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			4,475,211.41	4,756,248.99
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			29,886,913.82	35,912,088.27
Total Deuda y Otros Pasivos (11)			41,545,248.34	45,507,364.87

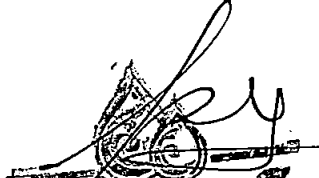
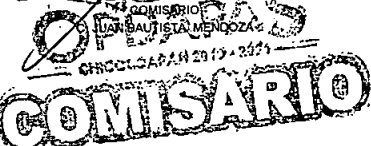
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



DIRECCIÓN GENERAL


 UNIDAD DE FINANZAS
 C.P. HORTENSIA MILLAN ESPINOSA

FINANZAS



COMISARIO

0195



Cuenta Pública 2018
Antigüedad de Saldos de Cuentas por Cobrar y por Pagar a Corto Plazo
(pesos)

ODAS CHICULOAPAN 2083

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Subcuentas (4)	Concepto (5)	Ejercicio en el que se originó el saldo (6)	Saldo Final al 31 de diciembre 2018 (7)	Acciones Realizadas para su recuperación o cancelación (8)	Estatus de las Acciones (9)	Fecha compromiso de recuperación (10)	Observaciones (11)
Activo								
1111		Efectivo		0.00				
1112		Bancos/Tesorería		29,630.24				
1112	000000002 0000000000000000011	BANORTE CTA. 0859171111 O.D.A.S. ADMON 2013-2015						
1112	000000002 0000000000000000020	RECURSOS PROPIOS		51.98				
1112	000000002 0000000000000000020	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		29,578.26				
1123		Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo		602,027.95				
1123	000000001 00000000000000000001 0003	SUBSIDIO AL EMPLEO 2015		27,752.20				
1123	000000001 00000000000000000001 0004	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016-2018		2,622.32				
1123	000000002 00000000000000000001 0001	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS BANORTE CTA. 0859171111		32,674.30				
1123	000000005 00000000000000000001 0004	O.D.A.S. ADMON 2013-2015		24,548.74				
1123	000000005 00000000000000000001 0005	LUIS DAVID MIRANDA GOMEZ		15,428.00				
1123	000000005 00000000000000000001 0018	RAMON MEDELLIN MONDRAGON		46,441.30				
1123	000000005 00000000000000000001 0018	ODAS CHICULOAPAN DE JUAREZ 2013-2015		53,337.73				
1123	000000005 00000000000000000001 0020	EDGAR RUBEN NAVA CEBALLOS		299,223.36				
1123	000000005 00000000000000000001 0029	DAVID HERNANDEZ DAZA		21,801,379.80				
1129		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		20,882,953.46				
1129	000000001 00000000000000000001 0001	I.V.A. ACREDITABLE		918,426.34				
1129	000000001 00000000000000000002 0001	I.V.A. POR ACREDITAR						
1151		Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		1,244,356.42				
1151	000000001 00000000000000000001 0001	MATERIALES DE CONSTRUCCION		121,607.58				
1151	0001	ALMACEN DE MATERIALES 2007-2009		1,118,305.72				
1151	0004	ALMACEN DE MATERIALES 2009-2012		4,442.72				
1151	0005	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		1,416,211.71				
1235	000000001 00000000000000000001 0001	INTRODUCCION DE RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE F.I.M Y 2º DE NOV. COL. EMILII		1,416,211.71				
1241	0001	Mobiliario y Equipo de Administración		1,722,874.72				
1241	000000004 00000000000000000001 0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		646,072.06				
1241	000000004 00000000000000000001 0002	IMPRESORA LASERJET HP MEM M604dn		16,304.51				
1241	000000004 00000000000000000001 0003	SMITH TRENDNET TEG-524G, 24 PUERTOS, 100		5,822.23				
1241	000000004 00000000000000000001 0004	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS HONEYWELL MS5145 ECLIPSE		3,100.00				
1241	000000004 00000000000000000001 0005	MEMORIA RAM 8GB HP PROLIANT GEN8, 2XRX PC3-12800E-11K1T		6,720.00				
1241	000000004 00000000000000000001 0006	IMPRESORA TERMICA EPSON TM-T88V		22,067.04				
1241	000000004 00000000000000000001 0007	LAPTOP DELL VOSTRO 14-3459		15,556.00				
1241	000000004 00000000000000000001 0008	IMPRESORA LASER MEM HP M201dw		3,479.00				
1241	000000004 00000000000000000001 0009	ALL IN ONE HP PAVILLION CORE 13		68,496.99				
1241	000000004 00000000000000000001 0010	ESCANNER EPSON WORKFORCE DS-40		4,779.65				
1241	000000004 00000000000000000001 0011	ESCANNER FUJITSU FI-6130z		25,000.00				
1241	000000004 00000000000000000001 0012	SERVIDOR PROLIANT ML350 G6		47,413.79				
1241	000000004 00000000000000000001 0013	IMPRESORA BADGY		23,920.00				
1241	000000004 00000000000000000001 0014	TARJETA DE VIDEO A SU ASTRIX RX468		4,725.78				
1241	000000004 00000000000000000001 0015	IMPRESORA LASER HME HP M203dw		5,434.00				
1241	000000004 00000000000000000001 0016	IMPRESORA LASER HME HP M203dw		5,434.00				
1241	000000004 00000000000000000001 0017	PROCESADOR I7-3770, 3.5GHZ, 8MB cache		4,250.00				
1241	000000004 00000000000000000001 0018	PROCESADOR I7-3770, 3.5GHZ, 8MB cache		4,250.00				
1241	000000004 00000000000000000001 0019	PROCESADOR I7-3770, 3.5GHZ, 8MB cache		4,250.00				
1241	000000004 00000000000000000001 0020	PROCESADOR I7-3770, 3.5GHZ, 8MB cache		4,250.00				
1241	000000004 00000000000000000001 0021	PROCESADOR I7-3770, 3.5GHZ, 8MB cache		4,250.00				

0196

1241	000000004	00000000000000000001	0022	PROCESADOR 17-3770, 3.5GHz, 8MB cache	4,250.00
1241	000000004	00000000000000000001	0023	PROCESADOR 17-3770, 3.5GHz, 8MB cache	4,250.00
1241	000000004	00000000000000000001	0024	PROCESADOR 17-3770, 3.5GHz, 8MB cache	4,250.00
1241	000000004	00000000000000000001	0025	MONITOR LENOVO L12223SMA IPS LED	3,275.86
1241	000000004	00000000000000000001	0026	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC9130	8,968.00
1241	000000005	00000000000000000001	0001	EQUIPO DE INGENIERIA	387,292.28
1241	000000006	00000000000000000001	0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	358,463.52
1241	000000006	00000000000000000001	0002	GABINETE METALICO CON 4 CAJONES PARA ORGANIZAR	8,700.00
1241	000000006	00000000000000000001	0003	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS COLOR ARENA	5,000.00
1241	000000006	00000000000000000001	0004	ESCRITORIO EN L MODELO EGO	8,350.00
1241	000000006	00000000000000000001	0005	ESCRITORIO EN L "MASTER" DE CRISTAL	4,500.00
1244				Vehiculos y Equipo de Transporte	7,551,179.43
1244	000000002	00000000000000000001	0001	VEHICULOS	7,949,040.30
1244	000000004	00000000000000000001	0001	BICICLETAS	2,139.13
1246				Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	8,116,552.71
1246	000000002	00000000000000000001	0001	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	170,346.68
1246	000000004	00000000000000000001	0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	6,019,353.59
1246	000000004	00000000000000000001	0002	BOMBA SUMERGIBLE DE 40 HP	110,000.00
1246	000000004	00000000000000000001	0003	BOMBA DOSIFICADORA UMI SERIE B121398 TI	30,000.00
1246	000000004	00000000000000000001	0004	BOMBA SUMERGIBLE SHAKTY MOD QD 360-5	248,960.90
1246	000000004	00000000000000000001	0005	ARRANCADOR AUTOMATICO 440 VOLTS MARCA SIEMENS	92,928.40
1246	000000004	00000000000000000001	0006	ARRANCADOR TRIFASICO DE 50 HP DE 444 AMPERES	18,179.00
1246	000000004	00000000000000000001	0007	ARRANCADOR TRIFASICO DE 50 HP DE 444 AMPERES	14,300.00
1246	000000004	00000000000000000001	0008	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 300 AMP CON GABINETE TRIFASICO	11,835.00
1246	000000004	00000000000000000001	0009	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 175 AMP CON GABINETE TRIFASICO	7,705.00
1246	000000004	00000000000000000001	0010	ARRANCADOR K981 SIEMENS POTENCIA DE 250HP DE 440V	97,845.00
1246	000000004	00000000000000000001	0011	PISTOLA PINTA RAYAS POMILINER 850	9,800.00
1246	000000004	00000000000000000001	0012	Tinaco Cisterna Rotoplas de 5000 Litros	67,560.00
1246	000000004	00000000000000000001	0013	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA ALTANIRA DE 250 HP	259,237.91
1246	000000004	00000000000000000001	0016	MEDIDOR MECANICO DE FLUJOS DE 6"	19,230.00
1246	000000004	00000000000000000001	0017	MEDIDOR MECANICO DE FLUJOS DE 8"	21,980.00
1246	000000004	00000000000000000001	0018	MEDIDOR MECANICO DE FLUJOS DE 10"	26,170.00
1246	000000004	00000000000000000001	0019	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA NEUMANN MOD B408-03/8 DE 100HP	182,468.00
1246	000000004	00000000000000000001	0020	DESBROZADORA MAKITA EM3480U	8,724.00
1246	000000004	00000000000000000001	0021	DESBROZADORA MAKITA EM3480U	8,724.00
1246	000000004	00000000000000000001	0022	MOTOBOMBA DE 5 HP DE COMBUSTION INTERNA PARA CAMION	6,980.00
1246	000000004	00000000000000000001	0023	CISTERNA MOTOBOMBA DE 5 HP DE COMBUSTION INTERNA PARA CAMION	6,980.00
1246	000000004	00000000000000000001	0024	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MOD QF160-6A MARCA SHAKTY DE 50 HP	76,776.00
1246	000000004	00000000000000000001	0025	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA NEUMANN MOD B406-030/2+SUM06-020	68,340.00
1246	000000006	00000000000000000001	0001	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	532,129.23
1263				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	5,639,312.81
1263	000000001	00000000000000000001	0001	Oficina	1,759,858.86
1263	000000002	00000000000000000001	0001	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	1,987,687.90
1263	000000003	00000000000000000001	0001	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Equipo y Otros	1,881,766.05
1279				Otros Activos Diferidos	8,093.00
1279	000000001	00000000000000000001		DEPOSITO POR LA ADQUISICION DE TANQUES	3,200.00
1279	000000001	00000000000000000002		DEPOSITO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICO	4,893.00
Pasivo					
2111				Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	50,218.06
2111	000000001	00000000000000000005	0016	QUINCENA NUMERO 16 ADMIN. 2009-2012	40,578.97
2111	000000001	00000000000000000006	0001	NOMINAS 2013	8,775.00
2111	000000001	00000000000000000007	0001	NOMINA 2016	-3.96
2111	000000001	00000000000000000007	0002	NOMINA 2018	858.05
2112				Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,788,809.55
2112	000000001	00000000000000000016	0001	MARTIN CEDILLO MARTINEZ	4,427.50
2112	000000001	00000000000000000023	0001	HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA DOMINGA	5,301.50
2112	000000001	00000000000000000037	0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	134,801.00
2112	000000001	00000000000000000039	0001	DESARROLLO EN EQUIPO HIDRAULICO Y ELECTRICO S.A. DE C.V.	34,707.20
2112	000000001	00000000000000000062	0001	IGNACIO ADOLFO SILVA DIAZ	29,000.00
2112	000000001	00000000000000000070	0001	NANCY FLORES GUZMAN	3,044.66
2112	000000001	00000000000000000071	0001	GONZALEZ VAZQUEZ RODRIGUEZ Y CIA S.C.	22,200.00
2112	000000001	00000000000000000077	0001	CALDERON LOMAS MARIA ALEJANDRA	4,749.99

0197

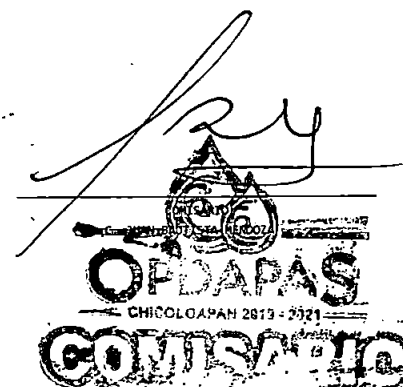
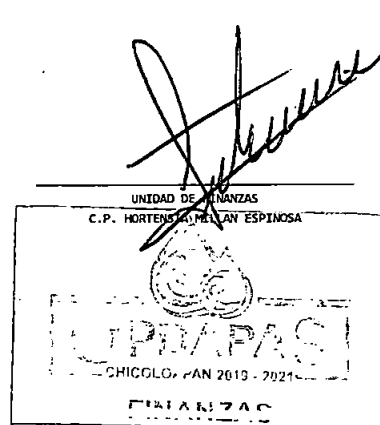
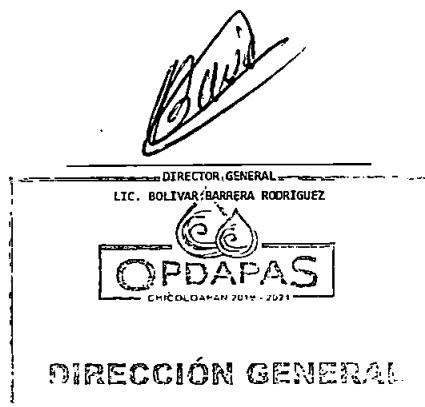
[illegible]

2117	000000001	00000000000000000001	0007	0.5% INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA DE OBRA	15,564.06				
	0003								
2117	000000001	00000000000000000001	0008	CREDITO ADM 2012	-16,093.00				
	0001								
2117	000000001	00000000000000000004	0001	I.V.A. POR PAGAR	3,284,310.85				
	0001								
2119				Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	35,912,888.27				
	000000002	00000000000000000001	0001						
2119	0001			MUNICIPIO DE CHICOLAOPAN	14,464,588.99				
	000000002	00000000000000000001	0002	CIA DE LUZ Y FUERZA (ADEUDO ADMINISTRACIONES ANTERIORES)	10,605,064.63				
2119	0001								
	000000002	00000000000000000001	0003	ISSEMYN	6,983,639.80				
2119	0001								
	000000002	00000000000000000001	0004	FAMSA	-3,399.36				
2119	0001								
	000000002	00000000000000000001	0007	FONACOT	1,635.00				
2119	0001								
	000000002	00000000000000000001	0008	SEGUROS MELIFE	44,012.20				
2119	0001								
	000000002	00000000000000000001	0009	EDUARDO RIOS VARGAS	300,000.00				
2119	0001								
	000000002	00000000000000000001	0014	ACE SEGUROS, S.A.	23,761.47				
2119	0001								
	000000002	00000000000000000001	0016	C.P. MARCELO MARTINEZ MARTINEZ	12,443.15				
2119	0001								
	000000002	00000000000000000001	0202	IMPULSORA PROMOBLEN	-15,981.03				
2119	0001			MUNICIPIO DE CHICOLAOPAN DE JUAREZ CONVENIO ISSEMYN 2013-2015	4,216,990.86				
	000000002	00000000000000000001	0203						
2119	0001			INTERESES CONVENIO DE ISSEMYN CN-029-2013	-721,525.19				
	000000002	00000000000000000001	0209						
2119	0001			ANSELMO HERNANDEZ HERNANDEZ	1,567.73				
	000000002	00000000000000000001	0213						
2119	0001			DIONICIO MARTINEZ PEREZ	-719.99				
	000000002	00000000000000000001	0223						
2119	0001			BOLIVAR BARRERA RODRIGUEZ	0.01				
	000000002	00000000000000000001	0001	Ingresos por Clasificar	188,584.98				
2191									
	000000001	00000000000000000001	0001	CUENTA BBVA BANCOMER 0106690742	188,230.49				
2191	000000001	00000000000000000001	0002	CUENTA BAIORTE 0443211658	354.49				

Agregar todas las cuentas a corto plazo que presenten saldo al 31 de diciembre según anexo al Estado de Situación Financiera

Agregar la evidencia digitalizada de las acciones para la recuperación o cancelación de los saldos

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



0199



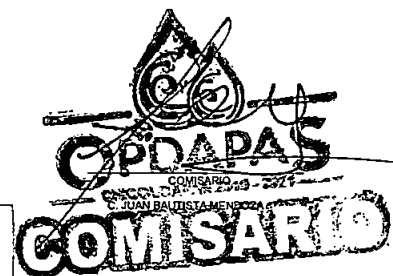
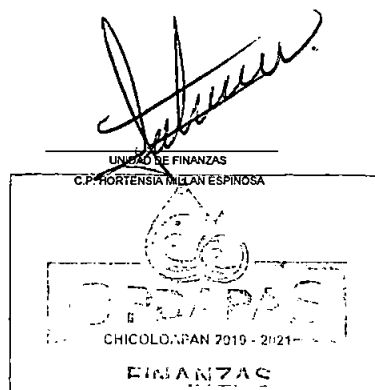
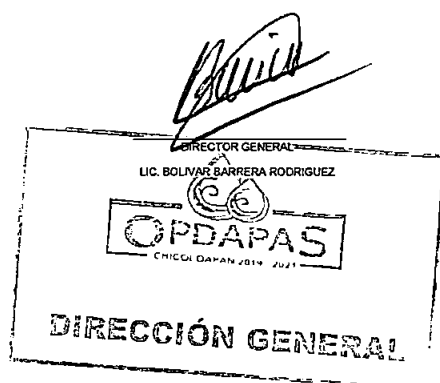
Cuenta Pública 2018
Origen y Aplicación de Recursos Federales y Estatales
(Pesos)

ODAS DE CHICOLAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Concepto (3)	Ingreso Recaudado (4)			Egreso Pagado (5)										Saldo en Bancos al 31 de diciembre 2018 (6)			Importe del remanente de recursos que están devengados al 31 de diciembre 2018 (7)
	Importe Recaudado	Intereses Generados	Total	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	Contable según Balanza de Comprobación	Según Estado de Cuenta Bancario	Diferencia	
RECURSOS FEDERALES																	
Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDIF)	0.00		\$N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				\$N/A
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	0.00		\$N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				\$N/A
Programa Hábitat	0.00		\$N/A				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				\$N/A
Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y Entidades Federativas que ejercen de manera directa o coordinada la función de Seguridad Pública (FORTASEG)	0.00		\$N/A				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				\$N/A
Programa de Empleo Temporal (PET)	0.00		\$N/A	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				\$N/A
Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00		\$N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				\$N/A
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	0.00		\$N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				\$N/A
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	0.00		\$N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				\$N/A
			Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
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				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00

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



0200



Cuenta Pública 2018
Relación de Cuentas Bancarias Productivas
(Pesos)

Municipio (1): ODAS CHICULOAPAN 2083

Al 31 de DICIEMBRE de 2018 (2)

Fondo, Programa o Convenio (3)	Datos de la Cuenta Bancaria (4)		
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo al 31 de Diciembre 2018
FONDO	BBVA Bancomer	106690742	0
FONDO	Banorte	443211658	0

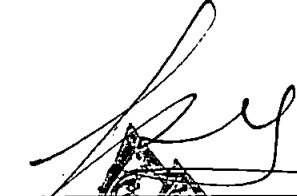

DIRECTOR GENERAL
LIC. BOLIVAR BARRERA RODRIGUEZ

DIRECCIÓN GENERAL


UNIDAD DE FINANZAS
C.P. HORTENSIA MILLAN ESPINOSA

OPDAPAS
CHICULOAPAN 2019 - 2021

FINANZAS


COMISARIO
C. JUAN BAUTISTA MENDOZA

OPDAPAS
CHICULOAPAN 2019 - 2021
COMISARIO

0201



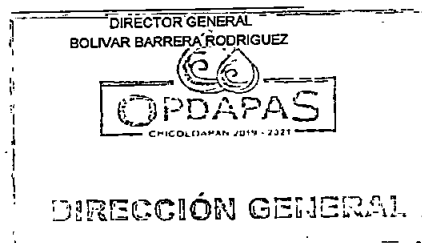
Cuenta Pública 2018
Retenciones de los Recursos FORTAMUNDF
(Pesos)

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2018 (2)

Municipio: (1) ODAS CHICULOAPAN 2083

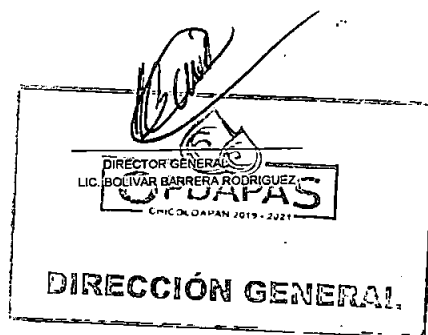
Retenciones Realizadas por la Secretaría de Finanzas											Total (8 + 9 + 10 + 11) (12)	*Saldo de la cuenta por cobrar al Organismo de Agua (13)	Comentarios (14)
Ingreso Recaudado (FORTAMUNDF 2018) (3)	Mes (4)	Núm. de Póliza (5)	Núm. y Nombre de la Cuenta Contable (6)	Banco y Núm. de Cuenta (7)	Importe Recibido en Bancos (8)	Importe de la Retención de CONAGUA (9)	Importe de la Retención de CAEM (10)	Importe de la Retención por otros conceptos (11)					
SIN DATOS											0.00		
Total (15)											0.00		

* El saldo de la cuenta por cobrar al organismo de agua corresponde a los adeudos que tiene el ODAS con el municipio por concepto de agua



 Cuenta Pública 2018 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos (Miles de pesos)				
ODAS DE CHICOLAPAN 2083		Del 01 DE ENERO al 31 DE DICIEMBRE de 2018 (n)		
Denominación de las Deudas (2)	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 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 Largo Plazo (9)				
Otros Pasivos (10)			41,545,248.34	45,507,384.87
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			49,350.01	50,218.06
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			7,133,773.10	4,788,809.55
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			4,475,211.41	4,756,248.99
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			29,886,913.82	35,912,088.27
Total Deuda y Otros Pasivos (11)			41,545,248.34	45,507,384.87

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



0203



ODAS DE CHICOLAPAN 2083
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 1al 31 de diciembre de 2018

A) Notas de Desglose	
I. Notas al Estado de Situación Financiera	
Activo	
Efectivo y Equivalentes	
1111-1-1-1 caja	0.00
1111-2-1-1 fondo fijo de caja en esta cuenta hay un saldo de que no esta comprobado	0.00
1112-2 bancos Se integran por las siguientes cuentas bancarias y contratos de Inversion	29,630.24
1112 -2-11 BANORTE CTA. 0859171111 O.D.A.S ADMON 2013-2015 RECURSOS PROPIOS	51.98
1112-2-20 BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	29,578.26
1112-2-21 BBVA BANCOMER 0106690742 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00
1112-2-22 BBVA BANCOMER CONTRATO DE SOCIEDAD DE INVERSION CUENTA 016690742	0.00
II. Notas al Estado de Actividades	
Ingresos de Gestión	50,213,385.02
4132-3-2 Accesorios y contribuciones a mejoras	
4143-4-3 Derechos por Prestación de Servicios	
4144-4-4 Accesorios de Derechos	
4223-2-3 Subsidios y Subvenciones	
4311-1-1 Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	
Gastos y Otras Pérdidas (13)	
La cuenta 5100 es de gastos para el Organismo y su monto de gasto por capitulo es el siguiente:	
1000 Servicios Personales	22,917,922.18
2000 Materiales y Suministros	6,723,455.24
3000 Servicios Generales	18,224,979.49
4000 Transferencias Asignaciones	5,080,561.53
5000 Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles	522,717.35
6000 Invercion Publica	1,449,566.79
9000 Deuda Publica	2,164,797.31
III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (14)	
En la Hacienda Publica se registro un desahorro ya que no se realizaron aportaciones ni donaciones	
IV. Notas al Estado de Flujo de Efectivo (15)	
Efectivo en Bancos	29,630.24
Inversiones Temporales	-
Fondos con Afectacion Especifica	-
Depositos de Fondos de Terceros y Otros	-
Total de Efectivo y Equivalente	29,630.24
V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (16)	

DIRECTOR GENERAL
LIC. BOLIVAR BARRERA RODRIGUEZ

DIRECCIÓN GENERAL

UNIDAD DE FINANZAS
C.P. HORTENSIA MILLAN ESPINOSA

OPDAPAS
CHICOLAPAN 2013 - 2021

FINANZAS

COMISARIO
C. JUAN BAPTISTA MENDOZA

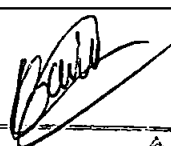
OPDAPAS
CHICOLAPAN
COMISARIO

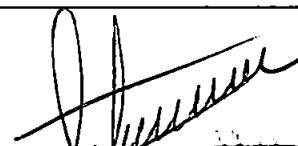
Cont



ODAS DE CHICOLOAPAN 2083
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 1 al 31 de diciembre de 2018

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)	
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4)	
Contables:	
Valores	
Emisión de obligaciones	
Avales y Garantías	
En el mes de Enero de 2018 se contrato una Fianza de fidelidad para servidores publicos con la Afianzadora Sofimex SA por la cantidad de \$ 7487.46	
Juicios	
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	
Bienes en concesión y en comodato	
Presupuestarias:	
Cuentas de Ingresos	
8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	55,134,472.52
Esta cuenta refleja el presupuesto de Ingresos aprobado para el ejercicio 2017 y asciende a la cantidad de	
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	24,417,991.69
El saldo que presenta esta cuenta se refiere al presupuesto recaudado a Marzo y el cual asciende a la cantidad de	
Cuentas de Egresos	
8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	
En esta cuenta se tiene un monto de Ejercicio 2017 aprobado de \$55134472.52 y es Distribuido como a continuacion sigue:	
8211 Presupuesto de Egresos aprobado para gastos de funcionamiento	42,129,472.52
8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,423,000.00
8214 Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	2,460,000.00
8215 Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica	4,900,000.00
8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	222,000.00


DIRECTOR GENERAL
LIC. BOLIVAR BARRERA RODRIGUEZ
OPDAPAS
CHICOLOAPAN 2019 - 2021
DIRECCIÓN GENERAL


UNIDAD DE FINANZAS
C.P. HORTENSIA MILLAN ESPINOSA
OPDAPAS
CHICOLOAPAN 2019 - 2021
FINANZAS


COMISARIO
C. JUAN BAUTISTA MENDOZA
OPDAPAS
CHICOLOAPAN 2019 - 2021
COMISARIO

0205



ODAS DE CHICOLOAPAN 2083
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 1 al 31 de diciembre de 2018

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción (4)

Panorama Económico (5)

Autorización e Historia (6)

La Creación del Organismo Descentralizado de Agua Potable y Saneamiento de Chicoloapan de Juárez se dio por Gaceta de Gobierno el día 09 de Noviembre de 1993

Organización y Objeto Social (7)

OBJETIVO: Encabezar un proyecto de transformación en donde el Gobierno Municipal sea quien encamine a la comunidad a tener una mejor convivencia armonía y sustentabilidad, además de administrar eficiente y racional los recursos públicos, de manera tal que sea posible mejorar el bienestar de la población actual sin comprometer la calidad de vida de las futuras generaciones

Bases de Preparación de los Estados Financieros (8)

Los estados financieros se han elaborado de conformidad con los postulados básicos de contabilidad gubernamental, así como con el Manual Único de Contabilidad Gubernamental Para Las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado De México

Políticas de Contabilidad Significativas (9)

Las políticas que se utilizan en el ODAS son las de Registro, como lo marca el Manual Único de Contabilidad Gubernamental

Reporte Analítico del Activo (10)

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (11)

Reporte de la Recaudación (12)

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (13)

Calificaciones Otorgadas (14)

Proceso de Mejora (15)

Información por Segmentos (16)

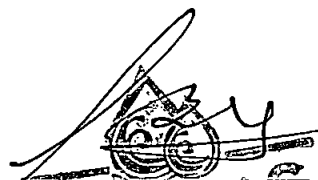
Eventos Posteriores al Cierre (17)

Partes Relacionadas (18)

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (19)


OPDAPAS
DIRECTOR GENERAL
LIC. BOLIVAR BARRERA RODRIGUEZ
DIRECCIÓN GENERAL


UNIDAD DE FINANZAS
C.P. HORTENSIA MILLAN ESPINOSA
OPDAPAS
CHICOL. PAN 2019 - 2021
FINANZAS


COMISARIO
C. JUAN BAUTISTA MENDOZA
CHICOL. PAN 2019 - 2021
COMISARIO

0206



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS CHICOLAPAN 2083

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111	Efectivo	2,000.43		5,108.77	0.00	
1111 000000001 000000000000000001 0001	caja	0.43	3,108.34	3,108.77	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00019	caja		3,108.34	0.00		
00014	caja		0.00	3,108.34		
00057	caja		0.00	0.43		
	TOTAL:		3,108.34	3,108.77		
1111 000000002 000000000000000001 0001	FONDO FIJO DE CAJA	2,000.00		0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00062	FONDO FIJO DE CAJA		0.00	2,000.00		
	TOTAL:		0.00	2,000.00		
1111	Bancos/Tesorería	3,619,807.55	4,902,980.81	8,493,158.12	29,630.24	
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 0000000000000000020	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	2,279,504.46	3,337,000.89	5,586,927.09	29,578.26	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		314.63	0.00		
00007	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	152,663.54		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	34.34		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	5.49		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	39.88		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	6.38		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	5.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	0.80		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	34.34		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	5.49		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	33.26		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	5.32		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	12.24		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	1.96		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	303.48		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	48.56		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	200.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	32.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	80.89		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	12.94		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	28.10		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	4.50		
00058	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	1,328.71		
00059	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	4,927.66		
00060	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	2,500.00		
00066	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	3,031.56		
00067	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	3,127.30		
00072	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	2,799.44		
00073	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	5,500.01		
00069	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		354.49	0.00		
00007	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	4,000.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	34.34		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	5.49		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	127.54		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	20.41		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	5.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	0.80		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	40.87		

0202



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS CHICULOAPAN 2083

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	6.54		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	34.34		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	5.49		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	34.22		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	5.48		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	5.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	0.80		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	5.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	0.80		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	5.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	0.80		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	5.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	0.80		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	5.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	0.80		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	422.36		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	67.59		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	267.12		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	42.75		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	67.52		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	10.80		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	5.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	0.80		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	23.48		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	3.76		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	220.95		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	35.36		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	5.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	0.80		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	5.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	0.80		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	5.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	0.80		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	5.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	0.80		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	5.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	0.80		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	5.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	0.80		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	240.28		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	38.44		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	65.56		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	10.49		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	188.92		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	30.23		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	5.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	0.80		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	35.52		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	5.68		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	5.00		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	0.80		
00074	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	5.00		

2083



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS CHICOLAPAN 2083

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (1)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	40,521.27		
00021	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		8,030.60	0.00		
00004	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	495,207.88		
00005	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	646,750.57		
00006	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	617,378.88		
00025	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	5,739.72		
00026	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	17,419.14		
00027	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	7,312.36		
00028	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	78,221.12		
00029	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	117,670.40		
00030	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	98,385.40		
00031	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	21,257.00		
00032	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	113,722.00		
00033	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	37,015.60		
00034	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	69,735.19		
00035	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	380,754.00		
00036	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	33,408.00		
00020	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		13,348.72	0.00		
00001	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	0.00		
00002	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	0.00		
00003	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	3,084.05		
00023	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	9,216.92		
00024	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	95,861.47		
00019	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		13,342.09	0.00		
00019	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		1,097,000.00	0.00		
00018	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		3,750.95	0.00		
00021	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	18,000.00		
00022	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	9,419.20		
00017	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		14,840.10	0.00		
00001	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	165,240.10		
00002	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	224,046.98		
00003	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	77,701.62		
00018	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	2,500.00		
00019	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	4,927.66		
00020	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	1,097.46		
00015	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		13,345.05	0.00		
00017	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	69,914.40		
00014	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		10,119.06	0.00		
00016	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	2,048.00		
00013	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		3,451.97	0.00		
00011	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		2,270.46	0.00		
00015	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	61,213.20		
00010	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		3,776.60	0.00		
00003	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		1,560.93	0.00		
00014	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	138,823.43		
00007	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		1,847.60	0.00		
00011	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	18,957.73		
00012	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	22,948.06		
00013	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	42,588.00		
00006	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		1,560.93	0.00		
00005	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		3,676.90	0.00		
00004	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		16,860.32	0.00		
00010	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	146,353.49		
00003	BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		680.22	0.00		

0210



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS CHICOLAPAN 2083

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
TOTAL:							3,337,000.89	5,586,927.09		
1112	00000002	00000000000000021			BSVA BANCOMER 0106690742 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	534,460.09	1,564,093.49	2,098,553.58	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/12/2018	D		00069	BSVA BANCOMER 0106690742 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		6,787.98	0.00		
00079	31/12/2018	D		00069	BSVA BANCOMER 0106690742 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.68	0.00		
00003	31/12/2018	D		00069	BSVA BANCOMER 0106690742 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		66.90	0.00		
00005	31/12/2018	D		00069	BSVA BANCOMER 0106690742 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.95	0.00		
00007	31/12/2018	D		00069	BSVA BANCOMER 0106690742 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		4,270.00	0.00		
00009	31/12/2018	D		00069	BSVA BANCOMER 0106690742 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		3,343.58	0.00		
00001	28/12/2018	I		00022	BSVA BANCOMER 0106690742 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		24,308.94	0.00		
00028	28/12/2018	I		00022	BSVA BANCOMER 0106690742 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		3,281.12	0.00		
00010	28/12/2018	D		00056	BSVA BANCOMER 0106690742 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	540,553.58		
00056	28/12/2018	D		00056	BSVA BANCOMER 0106690742 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	1,000,000.00		
00004	28/12/2018	D		00056	BSVA BANCOMER 0106690742 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	300,000.00		
00056	28/12/2018	D		00056	BSVA BANCOMER 0106690742 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	250,000.00		
00008	28/12/2018	D		00056	BSVA BANCOMER 0106690742 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.00	8,000.00		
00001	28/12/2018	D		00061	BSVA BANCOMER 0106690742 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		20.76	0.00		
00001	27/12/2018	I		00021	BSVA BANCOMER 0106690742 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		12,877.95	0.00		
00027	26/12/2018	I		00020	BSVA BANCOMER 0106690742 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		28,437.59	0.00		
00026	26/12/2018	I		00020	BSVA BANCOMER 0106690742 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		11,989.95	0.00		
00001	24/12/2018	I		00019	BSVA BANCOMER 0106690742 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		13,708.75	0.00		
00024	22/12/2018	I		00018	BSVA BANCOMER 0106690742 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		44,232.79	0.00		
00022	21/12/2018	I		00017	BSVA BANCOMER 0106690742 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		106,394.64	0.00		
00021	20/12/2018	I		00016	BSVA BANCOMER 0106690742 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		32,905.52	0.00		
00001	19/12/2018	I		00015	BSVA BANCOMER 0106690742 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		35,566.76	0.00		
00019	18/12/2018	I		00014	BSVA BANCOMER 0106690742 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		45,921.00	0.00		
00018	17/12/2018	I		00013	BSVA BANCOMER 0106690742 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		35,119.60	0.00		
00001	15/12/2018	I		00012	BSVA BANCOMER 0106690742 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		22,949.72	0.00		
00015	14/12/2018	I		00011	BSVA BANCOMER 0106690742 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		32,957.36	0.00		
00014	14/12/2018	I		00011	BSVA BANCOMER 0106690742 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		3,108.34	0.00		
00001	14/12/2018	D		00055	BSVA BANCOMER 0106690742 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		807,677.45	0.00		
00055	13/12/2018	I		00010	BSVA BANCOMER 0106690742 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		39,291.27	0.00		
00001	12/12/2018	I		00009	BSVA BANCOMER 0106690742 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		11,237.96	0.00		
00012	11/12/2018	I		00008	BSVA BANCOMER 0106690742 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		24,080.15	0.00		
00001	10/12/2018	I		00007	BSVA BANCOMER 0106690742 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		10,311.90	0.00		
00010	10/12/2018	I		00007	BSVA BANCOMER 0106690742 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		1,841.18	0.00		
00001	08/12/2018	I		00006	BSVA BANCOMER 0106690742 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		14,606.78	0.00		

0217



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS CHICOLAPAN 2083

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (1)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	07/12/2018	I	00005	BBVA BANCOMER 0106690742 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		25,135.23	0.00		
00007	07/12/2018	I	00005	BBVA BANCOMER 0106690742 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		20,880.06	0.00		
00001	06/12/2018	I	00004	BBVA BANCOMER 0106690742 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		27,363.62	0.00		
00003	06/12/2018	I	00004	BBVA BANCOMER 0106690742 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		2,783.48	0.00		
00001	05/12/2018	I	00003	BBVA BANCOMER 0106690742 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		37,046.50	0.00		
00001	05/12/2018	D	00057	BBVA BANCOMER 0106690742 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.43	0.00		
00001	04/12/2018	I	00002	BBVA BANCOMER 0106690742 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		50,034.26	0.00		
00001	01/12/2018	I	00001	BBVA BANCOMER 0106690742 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		23,552.34	0.00		
00003				TOTAL:		1,564,093.49	2,098,553.58		
1112	000000002	00000000000000000022		BBVA BANCOMER CONTRATO DE SOCIEDAD DE INVERSION CUENTA 016690742	805,791.02	1,886.43	807,677.45	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	14/12/2018	D	00054	BBVA BANCOMER CONTRATO DE SOCIEDAD DE INVERSION CUENTA 016690742		1,886.43	0.00		
00002	14/12/2018	D	00055	BBVA BANCOMER CONTRATO DE SOCIEDAD DE INVERSION CUENTA 016690742		0.00	807,677.45		
00005				TOTAL:		1,886.43	807,677.45		
1123				Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	501,885.81	142.34	0.00	502,027.95	
1123	000000001	00000000000000000001	0003	SUBSIDIO AL EMPLEO 2015	27,752.20	0.00	0.00	27,752.20	30/11/2016
1123	000000001	00000000000000000001	0004	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016-2018	2,479.98	142.34	0.00	2,622.32	30/11/2016
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008				SUBSIDIO AL EMPLEO 2016-2018		71.17	0.00		
00002				SUBSIDIO AL EMPLEO 2016-2018		71.17	0.00		
				TOTAL:		142.34	0.00		
1123	000000002	00000000000000000001	0001	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS BANORTE CTA. 0859371111 O.D.A.S ADMON 2013-2015	32,674.30	0.00	0.00	32,674.30	31/12/2015
1123	000000005	00000000000000000001	0004	LUIS DAVID MIRANDA GOMEZ	24,548.74	0.00	0.00	24,548.74	31/12/2015
1123	000000005	00000000000000000001	0005	RAMON MEDELLIN MONDRAGON	15,428.00	0.00	0.00	15,428.00	31/12/2015
1123	000000005	00000000000000000001	0018	ODAS CHICOLAPAN DE JUAREZ 2013-2015	46,441.30	0.00	0.00	46,441.30	31/12/2015
1123	000000005	00000000000000000001	0020	EDGAR RUBEN NAVA CEBALLOS	53,337.73	0.00	0.00	53,337.73	31/12/2015
1123	000000005	00000000000000000001	0029	DAVID HERNANDEZ DAZA	299,223.36	0.00	0.00	299,223.36	31/12/2015
1129				Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	21,598,508.66	341,175.24	138,304.10	21,801,379.80	
1129	000000001	00000000000000000001	0001	I.V.A. ACREDITABLE	20,645,545.22	341,175.24	103,767.00	20,882,953.46	30/11/2016
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00074				I.V.A. ACREDITABLE		5.49	0.00		
00074				I.V.A. ACREDITABLE		6.38	0.00		
00074				I.V.A. ACREDITABLE		6.54	0.00		
00074				I.V.A. ACREDITABLE		0.80	0.00		
00074				I.V.A. ACREDITABLE		5.49	0.00		
00074				I.V.A. ACREDITABLE		5.32	0.00		
00074				I.V.A. ACREDITABLE		1.96	0.00		
00074				I.V.A. ACREDITABLE		48.56	0.00		
00074				I.V.A. ACREDITABLE		32.00	0.00		
00074				I.V.A. ACREDITABLE		12.94	0.00		
00074				I.V.A. ACREDITABLE		4.50	0.00		
00062				I.V.A. ACREDITABLE		15.17	0.00		
00062				I.V.A. ACREDITABLE		12.97	0.00		
00062				I.V.A. ACREDITABLE		35.45	0.00		
00062				I.V.A. ACREDITABLE		111.45	0.00		
00062				I.V.A. ACREDITABLE		68.14	0.00		
00062				I.V.A. ACREDITABLE		33.11	0.00		
00074				I.V.A. ACREDITABLE		5.49	0.00		

0212



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS CHICOLOAPAN 2083

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00074	I.V.A. ACREDITABLE		20.41	0.00		
00074	I.V.A. ACREDITABLE		0.80	0.00		
00074	I.V.A. ACREDITABLE		5.49	0.00		
00074	I.V.A. ACREDITABLE		5.48	0.00		
00074	I.V.A. ACREDITABLE		0.80	0.00		
00074	I.V.A. ACREDITABLE		0.80	0.00		
00074	I.V.A. ACREDITABLE		0.80	0.00		
00074	I.V.A. ACREDITABLE		0.80	0.00		
00074	I.V.A. ACREDITABLE		0.80	0.00		
00074	I.V.A. ACREDITABLE		67.59	0.00		
00074	I.V.A. ACREDITABLE		42.75	0.00		
00074	I.V.A. ACREDITABLE		10.80	0.00		
00074	I.V.A. ACREDITABLE		0.80	0.00		
00074	I.V.A. ACREDITABLE		3.76	0.00		
00074	I.V.A. ACREDITABLE		35.36	0.00		
00074	I.V.A. ACREDITABLE		0.80	0.00		
00074	I.V.A. ACREDITABLE		0.80	0.00		
00074	I.V.A. ACREDITABLE		0.80	0.00		
00074	I.V.A. ACREDITABLE		0.80	0.00		
00074	I.V.A. ACREDITABLE		0.80	0.00		
00074	I.V.A. ACREDITABLE		0.80	0.00		
00074	I.V.A. ACREDITABLE		0.80	0.00		
00074	I.V.A. ACREDITABLE		0.80	0.00		
00074	I.V.A. ACREDITABLE		0.80	0.00		
00074	I.V.A. ACREDITABLE		38.44	0.00		
00074	I.V.A. ACREDITABLE		10.49	0.00		
00074	I.V.A. ACREDITABLE		30.23	0.00		
00074	I.V.A. ACREDITABLE		0.80	0.00		
00074	I.V.A. ACREDITABLE		5.68	0.00		
00074	I.V.A. ACREDITABLE		0.80	0.00		
00074	I.V.A. ACREDITABLE		0.80	0.00		
00074	I.V.A. ACREDITABLE		60.15	0.00		
00074	I.V.A. ACREDITABLE		0.80	0.00		
00074	I.V.A. ACREDITABLE		0.80	0.00		
00074	I.V.A. ACREDITABLE		0.80	0.00		
00074	I.V.A. ACREDITABLE		2.35	0.00		
00074	I.V.A. ACREDITABLE		0.80	0.00		
00074	I.V.A. ACREDITABLE		0.80	0.00		
00074	I.V.A. ACREDITABLE		0.80	0.00		
00074	I.V.A. ACREDITABLE		0.80	0.00		
00074	I.V.A. ACREDITABLE		0.80	0.00		
00074	I.V.A. ACREDITABLE		0.80	0.00		
00074	I.V.A. ACREDITABLE		0.80	0.00		
00052	I.V.A. ACREDITABLE		7,424.00	0.00		
00052	I.V.A. ACREDITABLE		13,733.79	0.00		
00052	I.V.A. ACREDITABLE		6,832.00	0.00		
00050	I.V.A. ACREDITABLE		24,745.60	0.00		
00049	I.V.A. ACREDITABLE		5,600.00	0.00		
00051	I.V.A. ACREDITABLE		2,080.00	0.00		
00047	I.V.A. ACREDITABLE		3,402.88	0.00		
00046	I.V.A. ACREDITABLE		8,000.00	0.00		
00046	I.V.A. ACREDITABLE		8,000.00	0.00		
00045	I.V.A. ACREDITABLE		8,000.00	0.00		
00048	I.V.A. ACREDITABLE		1,732.04	0.00		
00041	I.V.A. ACREDITABLE		12,623.45	0.00		
00039	I.V.A. ACREDITABLE		23,273.60	0.00		

02/13



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS CHICULOAPAN 2083

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00037	I.V.A. ACREDITABLE		13,379.31	0.00		
00038	I.V.A. ACREDITABLE		9,746.75	0.00		
00004	I.V.A. ACREDITABLE		261.68	0.00		
00004	I.V.A. ACREDITABLE		268.80	0.00		
00004	I.V.A. ACREDITABLE		18.48	0.00		
00004	I.V.A. ACREDITABLE		9.24	0.00		
00004	I.V.A. ACREDITABLE		10.76	0.00		
00004	I.V.A. ACREDITABLE		4.39	0.00		
00004	I.V.A. ACREDITABLE		80.00	0.00		
00004	I.V.A. ACREDITABLE		248.16	0.00		
00004	I.V.A. ACREDITABLE		91.36	0.00		
00004	I.V.A. ACREDITABLE		269.66	0.00		
00004	I.V.A. ACREDITABLE		268.96	0.00		
00004	I.V.A. ACREDITABLE		217.93	0.00		
00004	I.V.A. ACREDITABLE		266.21	0.00		
00004	I.V.A. ACREDITABLE		269.93	0.00		
00004	I.V.A. ACREDITABLE		262.07	0.00		
00004	I.V.A. ACREDITABLE		266.48	0.00		
00004	I.V.A. ACREDITABLE		245.27	0.00		
00004	I.V.A. ACREDITABLE		187.08	0.00		
00004	I.V.A. ACREDITABLE		72.00	0.00		
00004	I.V.A. ACREDITABLE		234.34	0.00		
00004	I.V.A. ACREDITABLE		152.41	0.00		
00004	I.V.A. ACREDITABLE		1.66	0.00		
00004	I.V.A. ACREDITABLE		16.69	0.00		
00004	I.V.A. ACREDITABLE		17.94	0.00		
00004	I.V.A. ACREDITABLE		164.83	0.00		
00004	I.V.A. ACREDITABLE		164.83	0.00		
00004	I.V.A. ACREDITABLE		107.59	0.00		
00004	I.V.A. ACREDITABLE		200.96	0.00		
00004	I.V.A. ACREDITABLE		203.86	0.00		
00004	I.V.A. ACREDITABLE		278.40	0.00		
00004	I.V.A. ACREDITABLE		160.00	0.00		
00004	I.V.A. ACREDITABLE		71.03	0.00		
00028	I.V.A. ACREDITABLE		10,789.12	0.00		
00029	I.V.A. ACREDITABLE		13,110.40	0.00		
00029	I.V.A. ACREDITABLE		3,120.00	0.00		
00030	I.V.A. ACREDITABLE		5,476.00	0.00		
00030	I.V.A. ACREDITABLE		4,136.16	0.00		
00030	I.V.A. ACREDITABLE		3,958.24	0.00		
00031	I.V.A. ACREDITABLE		2,932.00	0.00		
00032	I.V.A. ACREDITABLE		0.00	103,767.00		
00033	I.V.A. ACREDITABLE		5,105.60	0.00		
00034	I.V.A. ACREDITABLE		9,451.99	0.00		
00035	I.V.A. ACREDITABLE		3,448.14	0.00		
00035	I.V.A. ACREDITABLE		3,448.14	0.00		
00035	I.V.A. ACREDITABLE		3,448.14	0.00		
00035	I.V.A. ACREDITABLE		3,713.38	0.00		
00035	I.V.A. ACREDITABLE		3,713.38	0.00		
00035	I.V.A. ACREDITABLE		3,713.38	0.00		
00035	I.V.A. ACREDITABLE		3,448.14	0.00		
00035	I.V.A. ACREDITABLE		3,448.14	0.00		
00035	I.V.A. ACREDITABLE		3,448.14	0.00		
00035	I.V.A. ACREDITABLE		3,448.14	0.00		

02141



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS CHICULOAPAN 2083

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00035	I.V.A. ACREDITABLE		3,448.14	0.00		
00035	I.V.A. ACREDITABLE		3,448.14	0.00		
00035	I.V.A. ACREDITABLE		3,448.14	0.00		
00035	I.V.A. ACREDITABLE		3,448.14	0.00		
00035	I.V.A. ACREDITABLE		3,448.14	0.00		
00036	I.V.A. ACREDITABLE		4,608.00	0.00		
00024	I.V.A. ACREDITABLE		13,222.27	0.00		
00022	I.V.A. ACREDITABLE		649.60	0.00		
00022	I.V.A. ACREDITABLE		649.60	0.00		
00017	I.V.A. ACREDITABLE		9,476.96	0.00		
00016	I.V.A. ACREDITABLE		282.49	0.00		
00015	I.V.A. ACREDITABLE		3,115.20	0.00		
00015	I.V.A. ACREDITABLE		5,328.00	0.00		
00014	I.V.A. ACREDITABLE		9,353.62	0.00		
00014	I.V.A. ACREDITABLE		9,466.72	0.00		
00010	I.V.A. ACREDITABLE		20,186.69	0.00		
	TOTAL:		341,175.24	103,767.00		
1129 000000001 00000000000000000001 0001	I.V.A. POR ACREDITAR	952,963.44	0.00	34,537.10	918,426.34	13/08/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00052	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	7,424.00		
00052	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	13,733.79		
00037	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	13,379.31		
	TOTAL:		0.00	34,537.10		
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,244,356.42	0.00	0.00	1,244,356.42	
1151 000000001 00000000000000000001 0001 0001	MATERIALES DE CONSTRUCCION	121,607.98	0.00	0.00	121,607.98	31/12/2015
1151 000000001 00000000000000000001 0001 0004	ALMACEN DE MATERIALES 2007-2009	1,118,305.72	0.00	0.00	1,118,305.72	31/12/2015
1151 000000001 00000000000000000001 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 00000000000000000001 0001 0001	INTRODUCCION DE RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE F.I.M Y 20 DE NOV. COL. EMILIT	1,416,211.71	0.00	0.00	1,416,211.71	31/12/2015
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,722,874.72	0.00	0.00	1,722,874.72	
1241 000000004 00000000000000000001 0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	646,072.06	0.00	0.00	646,072.06	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0002	IMPRESORA LASERJET HP M604dn	16,304.51	0.00	0.00	16,304.51	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0003	SWITCH TRENDNET TEG-S24G, 24 PUERTOS, 1Gb	5,822.23	0.00	0.00	5,822.23	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0004	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS HONEYWELL MS5145 ECLIPSE	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 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 00000000000000000001 0006	IMPRESORA TERMICA EPSON TM-T88V	22,067.04	0.00	0.00	22,067.04	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0007	LAPTOP DELL VOSTRO 14-3459	15,556.00	0.00	0.00	15,556.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0008	IMPRESORA LASER HEN HP M201dw	3,479.00	0.00	0.00	3,479.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0009	ALL IN ONE HP PAVILLION CORE 13	68,496.99	0.00	0.00	68,496.99	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0010	ESCANNER EPSON WORKFORCE DS-40	4,779.65	0.00	0.00	4,779.65	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0011	ESCANNER FUJITSU FI-6130z	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0012	SERVIDOR PROLIANT ML350 G6	47,413.79	0.00	0.00	47,413.79	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0013	IMPRESORA BADOY	23,920.00	0.00	0.00	23,920.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0014	TARJETA DE VIDEO A SU ASTRIX RX460	4,725.79	0.00	0.00	4,725.79	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0015	IMPRESORA LASER HME HP M203dw	5,434.00	0.00	0.00	5,434.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0016	IMPRESORA LASER HME HP M203dw	5,434.00	0.00	0.00	5,434.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0017	PROCESADOR 17-3770, 3.5GHz, 8MB cache	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0018	PROCESADOR 17-3770, 3.5GHz, 8MB cache	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0019	PROCESADOR 17-3770, 3.5GHz, 8MB cache	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0020	PROCESADOR 17-3770, 3.5GHz, 8MB cache	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0021	PROCESADOR 17-3770, 3.5GHz, 8MB cache	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0022	PROCESADOR 17-3770, 3.5GHz, 8MB cache	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0023	PROCESADOR 17-3770, 3.5GHz, 8MB cache	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	31/12/2015

512015



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS CHICOLAPAN 2083

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 000000004 00000000000000000001 0024	PROCESADOR I7-3770, 3.5GHz, 8MB cache	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0025	MONITOR LENOVO LI2235MA IPS LED	3,275.86	0.00	0.00	3,275.86	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0026	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC9130	8,968.00	0.00	0.00	8,968.00	31/12/2015
1241 000000005 00000000000000000001 0001	EQUIPO DE INGENIERIA	387,292.28	0.00	0.00	387,292.28	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	358,463.52	0.00	0.00	358,463.52	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0002	GABINETE METALICO CON 4 CAJONES PARA ORGANIZAR	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0003	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS COLOR ARENA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0004	ESCRITORIO EN L. MODELO EGO	8,350.00	0.00	0.00	8,350.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0005	ESCRITORIO EN L. "MASTER" DE CRISTAL	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	31/12/2015
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	7,951,179.43	0.00	0.00	7,951,179.43	
1244 000000002 00000000000000000001 0001	VEHICULOS	7,949,040.30	0.00	0.00	7,949,040.30	31/12/2015
1244 000000004 00000000000000000001 0001	BICICLETAS	2,139.13	0.00	0.00	2,139.13	31/12/2015
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	8,048,212.71	68,340.00	0.00	8,116,552.71	
1246 000000002 00000000000000000001 0001	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	170,346.68	0.00	0.00	170,346.68	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	6,019,353.59	0.00	0.00	6,019,353.59	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0002	BOMBA SUMERGIBLE DE 40 HP	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0003	BOMBA DOSIFICADORA LMI SERIE B121398 TI	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0004	BOMBA SUMERGIBLE SHAKTY MOD QD 360-5	248,960.90	0.00	0.00	248,960.90	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0005	ARRANCADOR AUTOMATICO 440 VOLTS MARCA SIEMENS	92,928.40	0.00	0.00	92,928.40	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0006	ARRANCADOR TRIFASICO DE 50 HP DE 444 AMPERES	18,179.00	0.00	0.00	18,179.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0007	ARRANCADOR TRIFASICO DE 50 HP DE 444 AMPERES	14,300.00	0.00	0.00	14,300.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0008	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 300 AMP CON GABINETE TRIFASICO	11,835.00	0.00	0.00	11,835.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0009	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 175 AMP CON GABINETE TRIFASICO	7,705.00	0.00	0.00	7,705.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0010	ARRANCADOR K981 SIEMENS POTENCIA DE 250HP DE 440V	97,845.00	0.00	0.00	97,845.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0011	PISTOLA PINTA RAYAS POWRLINER 850	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0012	Tínaco Cisterna Rotoplas de 5000 Litros	67,560.00	0.00	0.00	67,560.00	31/01/2018
1246 000000004 00000000000000000001 0013	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA DE 250 HP	259,237.91	0.00	0.00	259,237.91	16/03/2018
1246 000000004 00000000000000000001 0016	REDIDOR MECANICO DE FLUJOS DE 6"	19,230.00	0.00	0.00	19,230.00	25/04/2018
1246 000000004 00000000000000000001 0017	REDIDOR MECANICO DE FLUJOS DE 8"	21,980.00	0.00	0.00	21,980.00	25/04/2018
1246 000000004 00000000000000000001 0018	REDIDOR MECANICO DE FLUJOS DE 10"	26,170.00	0.00	0.00	26,170.00	25/04/2018
1246 000000004 00000000000000000001 0019	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA NEUMANN MOD B408-03/8 DE 100HP	182,468.00	0.00	0.00	182,468.00	16/06/2018
1246 000000004 00000000000000000001 0020	DESBRIZADORA MAXITA EM3400U	8,724.00	0.00	0.00	8,724.00	07/08/2018
1246 000000004 00000000000000000001 0021	DESBRIZADORA MAXITA EM3400U	8,724.00	0.00	0.00	8,724.00	07/08/2018
1246 000000004 00000000000000000001 0022	MOTORBOMBA DE 5 HP DE COMBUSTION INTERNA PARA CAMION CISTERNA	6,980.00	0.00	0.00	6,980.00	09/08/2018
1246 000000004 00000000000000000001 0023	MOTORBOMBA DE 5 HP DE COMBUSTION INTERNA PARA CAMION CISTERNA	6,980.00	0.00	0.00	6,980.00	09/08/2018
1246 000000004 00000000000000000001 0024	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MOD QF160-6A MARCA SHAKTY DE 50 HP	76,776.00	0.00	0.00	76,776.00	07/11/2018
1246 000000004 00000000000000000001 0025	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA NEUMANN MOD B406-030/2+5UM06-020	0.00	68,340.00	0.00	68,340.00	20/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00008 20/12/2018 0 00029	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA NEUMANN MOD B406-030/2+5UM06-020		68,340.00	0.00		
00029	TOTAL:		68,340.00	0.00		
1246 000000006 00000000000000000001 0001	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	532,129.23	0.00	0.00	532,129.23	31/12/2015
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	4,616,224.22	0.00	1,023,088.59	5,639,312.81	
1263 000000001 00000000000000000001 0001	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Oficina	1,540,166.88	0.00	219,701.98	1,759,868.86	30/06/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00065	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Oficina		0.00	219,701.98		
	TOTAL:		0.00	219,701.98		
1263 000000002 00000000000000000001 0001	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	1,590,128.93	0.00	397,558.97	1,987,687.90	30/06/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00065	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte		0.00	397,558.97		
	TOTAL:		0.00	397,558.97		

0216



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS CHICOLOAPAN 2083

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)	Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
1263 000000003 000000000000000001 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Equipo y Otros CONCEPTO	1,485,938.41	DEBE	0.00	405,827.64	30/06/2018
00065	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Equipo y Otros TOTAL:		0.00	405,827.64	405,827.64	
1279	Otros Activos Diferidos	8,093.00	0.00	0.00	8,093.00	
1279 000000001 000000000000000001	DEPOSITO POR LA ADQUISICION DE TANQUES	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	31/12/2015
1279 000000001 000000000000000002	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	53,345.36	68,773.46	65,646.16	50,218.06	
2111 000000001 000000000000000005 0016	QUINCENA NUMERO 16 ADMON. 2009-2012	40,578.97	0.00	0.00	40,578.97	31/12/2015
2111 000000001 000000000000000006 0001	NOMINAS 2013	8,775.00	0.00	0.00	8,775.00	31/12/2016
2111 000000001 000000000000000007 0001	NOMINA 2016	-3.96	0.00	0.00	-3.96	31/12/2015
2111 000000001 000000000000000007 0002	NOMINA 2018	3,995.36	68,773.46	65,646.16	868.05	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007	NOMINA 2018		0.00	17,227.11		
00007	NOMINA 2018		4,000.00	0.00		
00059	NOMINA 2018		4,927.66	0.00		
00060	NOMINA 2018		2,500.00	0.00		
00066	NOMINA 2018		3,031.56	0.00		
00067	NOMINA 2018		3,127.30	0.00		
00072	NOMINA 2018		2,799.44	0.00		
00073	NOMINA 2018		5,500.01	0.00		
00088	NOMINA 2018		0.00	2,500.00		
00094	NOMINA 2018		0.00	17,419.14		
00095	NOMINA 2018		0.00	11,855.33		
00025	NOMINA 2018		5,739.72	0.00		
00026	NOMINA 2018		17,419.14	0.00		
00003	NOMINA 2018		3,084.05	0.00		
00023	NOMINA 2018		9,216.92	0.00		
00001	NOMINA 2018		0.00	4,927.66		
00002	NOMINA 2018		0.00	11,716.92		
00018	NOMINA 2018		2,500.00	0.00		
00019	NOMINA 2018		4,927.66	0.00		
	TOTAL:		68,773.46	65,646.16		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,904,402.56	2,479,827.36	2,364,234.35	4,788,809.55	
2112 000000001 000000000000000001 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	ELIO SAID HERNANDEZ RAMOS CONCEPTO	0.00	DEBE	HABER	0.00	
00024	ELIO SAID HERNANDEZ RAMOS		0.00	95,861.47		
00024	ELIO SAID HERNANDEZ RAMOS		95,861.47	0.00		
00010	ELIO SAID HERNANDEZ RAMOS		0.00	146,353.49		
00010	ELIO SAID HERNANDEZ RAMOS		146,353.49	0.00		
	TOTAL:		242,214.96	242,214.96		
2112 000000001 000000000000000002 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	PERFOCAR SA DE CV CONCEPTO	0.00	DEBE	HABER	0.00	
00041	PERFOCAR SA DE CV		0.00	91,520.00		
00041	PERFOCAR SA DE CV		91,520.00	0.00		
00028	PERFOCAR SA DE CV		0.00	78,221.12		
00028	PERFOCAR SA DE CV		78,221.12	0.00		
00029	PERFOCAR SA DE CV		0.00	95,050.40		
00029	PERFOCAR SA DE CV		95,050.40	0.00		
00029	PERFOCAR SA DE CV		0.00	22,620.00		
00029	PERFOCAR SA DE CV		22,620.00	0.00		
00015	PERFOCAR SA DE CV		0.00	22,585.20		
00015	PERFOCAR SA DE CV		22,585.20	0.00		
00015	PERFOCAR SA DE CV		0.00	38,628.00		

0217



Conta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS CHICOLAPAN 2083

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00015	PERFORAR SA DE CV		38,628.00	0.00		
	TOTAL:		38,628.00	0.00		
2112 000000001 000000000000000003 0001	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	0.00	2,048.00	2,048.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00016	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		0.00	2,048.00		
00016	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		2,048.00	0.00		
	TOTAL:		2,048.00	2,048.00		
2112 000000001 000000000000000005 0001	FACTICOM S. DE R.L. DE C.V.	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00046	FACTICOM S. DE R.L. DE C.V.		58,000.00	0.00		
00045	FACTICOM S. DE R.L. DE C.V.		58,000.00	0.00		
00046	FACTICOM S. DE R.L. DE C.V.		0.00	58,000.00		
00046	FACTICOM S. DE R.L. DE C.V.		58,000.00	0.00		
00046	FACTICOM S. DE R.L. DE C.V.		0.00	58,000.00		
00045	FACTICOM S. DE R.L. DE C.V.		0.00	58,000.00		
	TOTAL:		174,000.00	174,000.00		
2112 000000001 000000000000000016 0001	MARTIN CEDILLO MARTINEZ	4,427.50	0.00	0.00	4,427.50	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000019 0001	JUANA ARACELI CERDA CARRILLO	0.00	123,056.28	123,056.28	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00047	JUANA ARACELI CERDA CARRILLO		0.00	24,670.88		
00047	JUANA ARACELI CERDA CARRILLO		24,670.88	0.00		
00039	JUANA ARACELI CERDA CARRILLO		0.00	39,701.00		
00039	JUANA ARACELI CERDA CARRILLO		39,701.00	0.00		
00039	JUANA ARACELI CERDA CARRILLO		0.00	29,987.16		
00039	JUANA ARACELI CERDA CARRILLO		29,987.16	0.00		
00039	JUANA ARACELI CERDA CARRILLO		0.00	28,697.24		
00039	JUANA ARACELI CERDA CARRILLO		28,697.24	0.00		
	TOTAL:		123,056.28	123,056.28		
2112 000000001 000000000000000022 0001	GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA SA DE CV	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00051	GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA SA DE CV		0.00	15,080.00		
00051	GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA SA DE CV		15,080.00	0.00		
	TOTAL:		15,080.00	15,080.00		
2112 000000001 000000000000000023 0001	HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA DOMINGA	5,301.50	0.00	0.00	5,301.50	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000037 0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	42,586.00	177,387.00	134,801.00	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00068	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	32,528.00		
00071	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	102,273.00		
00013	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	42,586.00		
00013	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		42,586.00	0.00		
	TOTAL:		42,586.00	177,387.00		
2112 000000001 000000000000000039 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 000000000000000047 0001	MARIA DEL ROSARIO FRAGOSO PERALES	153,394.00	201,476.00	48,082.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00052	MARIA DEL ROSARIO FRAGOSO PERALES		53,824.00	0.00		
00052	MARIA DEL ROSARIO FRAGOSO PERALES		99,570.00	0.00		
00052	MARIA DEL ROSARIO FRAGOSO PERALES		0.00	48,082.00		
00052	MARIA DEL ROSARIO FRAGOSO PERALES		48,082.00	0.00		
	TOTAL:		201,476.00	48,082.00		
2112 000000001 000000000000000058 0001	ISSELA MANCERA RANGEL	0.00	33,408.00	33,408.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00036	ISSELA MANCERA RANGEL		0.00	33,408.00		
00036	ISSELA MANCERA RANGEL		33,408.00	0.00		
	TOTAL:		33,408.00	33,408.00		

0218



Conta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS CHICOLAPAN 2083

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00003	6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO TOTAL:		0.00 77,317.35	6,742.21 77,317.35		
2117 000000001 0000000000000000001 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 0000000000000000001 0002 0017	4.625% SERVICIOS DE SALUD ADMON 2016-2018	0.00	58,621.79	58,621.79	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007	4.625% SERVICIOS DE SALUD ADMON 2016-2018		0.00	10,684.75		
00008	4.625% SERVICIOS DE SALUD ADMON 2016-2018		0.00	13,524.33		
00063	4.625% SERVICIOS DE SALUD ADMON 2016-2018		58,621.79	0.00		
00009	4.625% SERVICIOS DE SALUD ADMON 2016-2018		0.00	5,079.53		
00001	4.625% SERVICIOS DE SALUD ADMON 2016-2018		0.00	10,707.88		
00002	4.625% SERVICIOS DE SALUD ADMON 2016-2018		0.00	13,513.40		
00003	4.625% SERVICIOS DE SALUD ADMON 2016-2018		0.00	5,111.90		
	TOTAL:		58,621.79	58,621.79		
2117 000000001 0000000000000000001 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	590,216.14	0.00	0.00	590,216.14	31/12/2015
2117 000000001 0000000000000000001 0003 0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	59,817.72	0.00	0.00	59,817.72	31/12/2015
2117 000000001 0000000000000000001 0003 0004	RETENCIONES IVA 10%	83,200.24	0.00	0.00	83,200.24	31/12/2015
2117 000000001 0000000000000000001 0003 0006	RETENCIONES ISR ADMON 2016-2018	115,600.99	113,722.00	363,638.31	365,517.30	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007	RETENCIONES ISR ADMON 2016-2018		0.00	28,880.22		
00008	RETENCIONES ISR ADMON 2016-2018		0.00	13,128.26		
00049	RETENCIONES ISR ADMON 2016-2018		0.00	2,482.06		
00005	RETENCIONES ISR ADMON 2016-2018		0.00	1,050.85		
00006	RETENCIONES ISR ADMON 2016-2018		0.00	1,367.32		
00009	RETENCIONES ISR ADMON 2016-2018		0.00	9,067.59		
00004	RETENCIONES ISR ADMON 2016-2018		0.00	93,870.33		
00005	RETENCIONES ISR ADMON 2016-2018		0.00	31,572.67		
00006	RETENCIONES ISR ADMON 2016-2018		0.00	127,044.94		
00032	RETENCIONES ISR ADMON 2016-2018		110,510.00	0.00		
00032	RETENCIONES ISR ADMON 2016-2018		3,212.00	0.00		
00021	RETENCIONES ISR ADMON 2016-2018		0.00	3,211.87		
00001	RETENCIONES ISR ADMON 2016-2018		0.00	28,955.16		
00002	RETENCIONES ISR ADMON 2016-2018		0.00	13,413.69		
00003	RETENCIONES ISR ADMON 2016-2018		0.00	9,593.35		
	TOTAL:		113,722.00	363,638.31		
2117 000000001 0000000000000000001 0004 0001	CUOTAS SINDICALES	33,449.96	24,797.11	4,177.18	12,830.03	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00042	CUOTAS SINDICALES		24,797.11	0.00		
00009	CUOTAS SINDICALES		0.00	2,088.59		
00003	CUOTAS SINDICALES		0.00	2,088.59		
	TOTAL:		24,797.11	4,177.18		
2117 000000001 0000000000000000001 0004 0002	FONDO DE RESISTENCIA	874.00	524.00	88.00	438.00	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00042	FONDO DE RESISTENCIA		524.00	0.00		
00009	FONDO DE RESISTENCIA		0.00	44.00		
00003	FONDO DE RESISTENCIA		0.00	44.00		
	TOTAL:		524.00	88.00		
2117 000000001 0000000000000000001 0005 0001	PENSIONES ALIMENTICIAS	0.00	9,738.53	9,738.53	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00058	PENSIONES ALIMENTICIAS		1,328.71	0.00		
00009	PENSIONES ALIMENTICIAS		0.00	1,328.71		
00006	PENSIONES ALIMENTICIAS		0.00	7,312.36		
00027	PENSIONES ALIMENTICIAS		7,312.36	0.00		

0222



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS CHICOLAPAN 2083

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00003	PENSIONES ALIMENTICIAS		0.00	1,097.46		
00020	PENSIONES ALIMENTICIAS		1,097.46	0.00		
	TOTAL:		9,738.53	9,738.53		
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	B.SK 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	3,362,438.15	103,767.00	25,639.70	3,284,310.85	29/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00028	I.V.A. POR PAGAR		0.00	3,805.52		
00027	I.V.A. POR PAGAR		0.00	1,470.63		
00026	I.V.A. POR PAGAR		0.00	1,653.78		
00022	I.V.A. POR PAGAR		0.00	1,369.26		
00021	I.V.A. POR PAGAR		0.00	7,452.60		
00032	I.V.A. POR PAGAR		103,767.00	0.00		
00020	I.V.A. POR PAGAR		0.00	1,593.43		
00018	I.V.A. POR PAGAR		0.00	450.06		
00014	I.V.A. POR PAGAR		0.00	428.73		
00010	I.V.A. POR PAGAR		0.00	253.95		
00007	I.V.A. POR PAGAR		0.00	2,880.02		
00006	I.V.A. POR PAGAR		0.00	383.92		
00004	I.V.A. POR PAGAR		0.00	3,897.80		
	TOTAL:		103,767.00	25,639.70		
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	35,521,143.12	9,159,981.17	9,550,926.32	35,912,088.27	
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0001	MUNICIPIO DE CHICOLAPAN	13,958,817.99	9,000,492.00	9,506,273.00	14,464,598.99	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00064	MUNICIPIO DE CHICOLAPAN		0.00	1,062,582.00		
00064	MUNICIPIO DE CHICOLAPAN		1,062,582.00	0.00		
00064	MUNICIPIO DE CHICOLAPAN		0.00	1,051,898.00		
00064	MUNICIPIO DE CHICOLAPAN		1,051,898.00	0.00		
00064	MUNICIPIO DE CHICOLAPAN		0.00	1,062,582.00		
00064	MUNICIPIO DE CHICOLAPAN		1,062,582.00	0.00		
00064	MUNICIPIO DE CHICOLAPAN		0.00	1,051,898.00		
00064	MUNICIPIO DE CHICOLAPAN		1,051,898.00	0.00		
00064	MUNICIPIO DE CHICOLAPAN		0.00	1,133,024.00		
00064	MUNICIPIO DE CHICOLAPAN		1,133,024.00	0.00		
00064	MUNICIPIO DE CHICOLAPAN		0.00	1,252,742.00		
00064	MUNICIPIO DE CHICOLAPAN		1,252,742.00	0.00		
00064	MUNICIPIO DE CHICOLAPAN		0.00	1,133,024.00		
00064	MUNICIPIO DE CHICOLAPAN		1,133,024.00	0.00		
00064	MUNICIPIO DE CHICOLAPAN		0.00	1,252,742.00		
00064	MUNICIPIO DE CHICOLAPAN		1,252,742.00	0.00		
00063	MUNICIPIO DE CHICOLAPAN		0.00	505,781.00		
	TOTAL:		9,000,492.00	9,506,273.00		
2119 000000002 0000000000000000001 0002 0001	CIA DE LUZ Y FUERZA (ADELDO ADMINISTRACIONES ANTERIORES)	10,605,064.63	0.00	0.00	10,605,064.63	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0003 0001	ISSEMYM	6,983,639.80	0.00	0.00	6,983,639.80	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0004 0001	FAKSA	19,546.70	37,247.42	14,301.36	-3,399.36	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007	FAKSA		0.00	1,473.37		
00008	FAKSA		0.00	4,098.17		
00061	FAKSA		0.00	20.76		
00043	FAKSA		14,301.36	0.00		

02/23



CUENTA PÚBLICA 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS CHICULOAPAN 2083

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00009	FANSA		0.00	1,054.31		
00001	FANSA		0.00	1,673.37		
00002	FANSA		0.00	4,927.07		
00003	FANSA		0.00	1,054.31		
00012	FANSA		22,946.06	0.00		
	TOTAL:		37,247.42	14,301.36		
2119 000000002 000000000000000001 0007 0001	FOUACOT	20,592.99	36,652.11	17,694.12	1,635.00	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007	FOUACOT		0.00	1,945.36		
00008	FOUACOT		0.00	3,434.01		
00044	FOUACOT		17,694.38	0.00		
00009	FOUACOT		0.00	3,467.53		
00001	FOUACOT		0.00	1,945.36		
00002	FOUACOT		0.00	3,434.33		
00003	FOUACOT		0.00	3,467.53		
00011	FOUACOT		18,957.73	0.00		
	TOTAL:		36,652.11	17,694.12		
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 0201 0001	PRESTAMOS DE ISSEMYM A TRABAJADORES CORTO PLAZO	0.00	3,796.96	3,796.96	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007	PRESTAMOS DE ISSEMYM A TRABAJADORES CORTO PLAZO		0.00	1,101.31		
00003	PRESTAMOS DE ISSEMYM A TRABAJADORES CORTO PLAZO		3,796.96	0.00		
00009	PRESTAMOS DE ISSEMYM A TRABAJADORES CORTO PLAZO		0.00	797.17		
00001	PRESTAMOS DE ISSEMYM A TRABAJADORES CORTO PLAZO		0.00	1,101.31		
00003	PRESTAMOS DE ISSEMYM A TRABAJADORES CORTO PLAZO		0.00	797.17		
	TOTAL:		3,796.96	3,796.96		
2119 000000002 000000000000000001 0201 0002	PRESTAMOS DE ISSEMYM A TRABAJADORES MEDIANO PLAZO	0.00	8,860.88	8,860.88	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007	PRESTAMOS DE ISSEMYM A TRABAJADORES MEDIANO PLAZO		0.00	628.54		
00003	PRESTAMOS DE ISSEMYM A TRABAJADORES MEDIANO PLAZO		8,860.88	0.00		
00009	PRESTAMOS DE ISSEMYM A TRABAJADORES MEDIANO PLAZO		0.00	3,801.90		
00001	PRESTAMOS DE ISSEMYM A TRABAJADORES MEDIANO PLAZO		0.00	628.54		
00003	PRESTAMOS DE ISSEMYM A TRABAJADORES MEDIANO PLAZO		0.00	3,801.90		
	TOTAL:		8,860.88	8,860.88		
2119 000000002 000000000000000001 0202 0001	IMPULSORA PROMOSIEN	-15,981.03	0.00	0.00	-15,981.03	31/12/2015
2119 000000002 000000000000000001 0203 0001	MUNICIPIO DE CHICULOAPAN DE JUAREZ CONVENIO ISSEMYM 2013-2015	4,289,922.66	72,931.80	0.00	4,216,990.86	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 31/12/2015 D 00063	MUNICIPIO DE CHICULOAPAN DE JUAREZ CONVENIO ISSEMYM 2013-2015		72,931.80	0.00		
00063	TOTAL:		72,931.80	0.00		
2119 000000002 000000000000000001 0203 0002	INTERESES CONVENIO DE ISSEMYM CN-029-2011	-721,526.19	0.00	0.00	-721,526.19	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	SOLIVAR BARRERA RODRIGUEZ	0.01	0.00	0.00	0.01	02/08/2018
2191	Ingresos por Clasificar	176,850.90	2,889.82	14,823.90	188,584.98	
2191 000000001 000000000000000001 0001	CUENTA BOVA BANCOMER 0106690742	176,850.90	2,889.82	14,469.41	188,230.49	31/10/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009	CUENTA BOVA BANCOMER 0106690742		0.00	6,787.98		

02/25



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

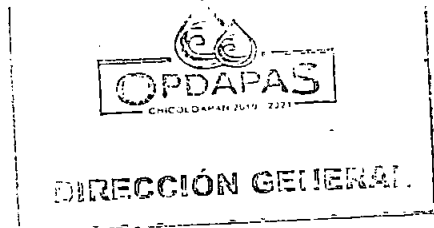
ODAS CHICOLAPAN 2083

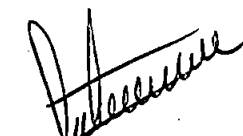
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

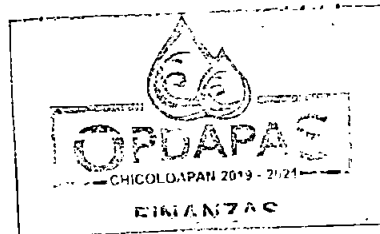
Cuenta (1)	Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (5)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00069	CUENTA BBVA BANCOMER 0106690742		0.00	66.90		
00069	CUENTA BBVA BANCOMER 0106690742		0.00	0.95		
00069	CUENTA BBVA BANCOMER 0106690742		0.00	4,270.00		
00069	CUENTA BBVA BANCOMER 0106690742		0.00	3,343.58		
00069	CUENTA BBVA BANCOMER 0106690742		2,889.82	0.00		
00053	CUENTA BBVA BANCOMER 0106690742		2,889.82	14,469.41		
	TOTAL:		0.00	354.49		
2191 000000001 00000000000000000001 0002	CUENTA BANORTE 0443211658	0.00			354.49	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00069	CUENTA BANORTE 0443211658		0.00	354.49		
	TOTAL:		0.00	354.49		
3111	Aportaciones	4,972,166.99	0.00	0.00	4,972,166.99	
3111 000000001 00000000000000000001 0001	PATRIMONIO	4,972,166.99	0.00	0.00	4,972,166.99	31/12/2018
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	-7,024,686.57	0.00	0.00	-7,024,686.57	
3221 000000001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-6,069,122.60	0.00	0.00	-6,069,122.60	01/11/2018
3221 000000002	Introducción de red secundaria de agua potable con tubería 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
GO. CHICOLAPAN

0225